宝鸡钛业股份有限公司

公司代码:600456　公司简称:宝钛股份

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钛股份	600456	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑海山	任 鑫
电话	0917—3382333??3382666	0917—3382116
传真	0917—3382132	0917—3382132
电子信箱	zhenghaishan@baoti.com	renxing@baoti.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,340,635,300.56	6,936,370,507.01	5.83
归属于上市公司股东的净资产	3,546,444,030.80	3,617,873,249.33	-1.97
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,120,949.97	233,235,138.81	-86.66
营业收入	1,016,714,663.18	1,246,956,569.95	-18.46
归属于上市公司股东的净利润	-50,005,444.88	1,753,474.38	-2,951.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,364,101.37	-265,970.98	-19,587.90
加权平均净资产收益率(%)	-1.3946	0.0485	减少1.4431个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1162	0.0041	-2,934.15
稀释每股收益(元/股)	-0.1162	0.0041	-2,934.15

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					37,149
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钛集团有限公司	国有法人	53.04	228,227,298	0	无
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.11	9,067,403	0	未知
朱金妹	其他	2.09	8,987,138	0	未知
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	1.52	6,520,369	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.61	2,612,665	0	未知
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.48	2,049,453	0	未知
陈文健	其他	0.33	1,398,900	0	未知
林少刚	其他	0.32	1,380,025	0	未知
上海金枫智惠投资中心(有限合伙)	其他	0.31	1,352,776	0	未知
傅杏华	其他	0.27	1,155,915	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2015年上半年,面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛材市场持续低迷、需求不振的困难局面,公司牢固树立“全员市场营销观”和“全员成本控制观”,围绕年度工作安排和生产经营目标,坚持以提高发展质量和效益为中心,主动适应新常态,深入推进精益对标管理,降本增效,积极开发新市场和新产品,不断拓展生存和发展空间,努力确保公司生产经营的持续稳定发展。2015年上半年公司实现钛产品产量7250.36吨,其中钛材4254.46吨,实现钛产品销售量7245.81吨,其中钛材4198.07吨,营业收入10.17亿元。

1、努力开拓产品市场。加大市场项目信息收集力度,密切跟踪重点项目,采取项目专人负责制,确保大项目、大合同不丢失;持续强化战略营销,密切各管理部门和生产部门的深度协同,集约营销资源,提高市场响应速度和差异化运作能力,充分调动国际国内两个市场,全力以赴抢占中高端及“有效市场”,不断扩大有质量的市场份额,保证主营业务的持续稳定发展。

2、扎实开展精益对标管理。在全面总结以往工作经验和深入分析的基础上,对取得的精益对标成果以文件制度、操作规程等加以固化,提升精益对标管理的标准化、科学化和系统化水平;构建精益对标管理战略规划,按照规划内容将责任、任务层层分解落实,扎实做好管理提升和指标达标等各项工作;深入持续优化改善现有工作流程、管理流程、生产流程、工序流程,将建标、对标、达标活动贯穿于整个生产经营全过程,进一步提升了公司精益对标管理的水平。。

3、持续推进自主创新。结合市场需求和企业发展需要,积极开展具有自主知识产权的技术创新和新材料、新产品的研发和成果转化工作,提高企业核心竞争力,推动企业可持续发展;针对产品研发、生产过程中的重大技术难题,分类成立企业内部专家委员会,实行课题负责制管理;全面提高产品检测水平,为可行性研究提供可靠依据,形成具有自主知识产权的综合技术体系。2015年上半年完成省级以上科研项目40余项,组织完成6项国标行标的起草编制工作。

4、有序开展生产组织。加强生产管控,发现问题及时协调解决,有效消除生产制造与管理过程中的无效劳动和浪费,最大限度提高生产效率;优化生产组织和流程,强化生产调度、管理与协调,降低在制品和产成品库存,提升生产制造与管理过程中的价值创造能力,增强企业综合发展素质和盈利能力。

5、不断强化质量管控。严格按照质量管理重点工作计划的安排部署,层层分解落实,进一步强化质量过程控制与监督考核,不断加大内部培训力度,全力提升员工质量意识;积极做好各项认证、换证工作,组织完成了ISO9001、AS9001C等标准质量和测量管理体系内部审核,以及多家顾客的二方审核认证工作,为公司产品的市场拓展奠定了基础。

6、认真做好设备管理。不断加强设备现场管理,加大对设备运行检查、监督、考核力度,切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修工作,确保设备处于良好的技术状态,为公司生产的顺利进行提供了设备保障。上半年,主要设备完好率达99.15%,设备综合完好率99.05%,主要设备可开动率99.47%。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,016,714,663.18	1,246,956,569.95	-18.46
营业成本	848,822,714.62	1,034,617,782.87	-17.96
销售费用	18,786,936.30	20,118,598.73	-6.62
管理费用	122,923,741.30	113,657,112.07	8.15
财务费用	64,007,436.64	56,247,886.33	13.80
经营活动产生的现金流量净额	31,120,949.97	233,235,138.81	-86.66
投资活动产生的现金流量净额	-20,506,031.78	-5,293,501.60	-287.38
筹资活动产生的现金流量净额	57,098,276.19	-193,127,627.43	129.57
研发支出	13,169,257.25	7,467,232.61	76.36

上述财务数据变动幅度超过30%的科目,其变动原因如下:

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期销售商品、提供劳务收回的现金同比减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期公司对中航特材工业(西安)有限公司增加投资1821万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期用于偿还银行借款的资金同比减少所致

4、研发支出增加的原因是报告期研发活动项目资金投入同比增加所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,由于钛产品市场受国内外经济形势的影响,公司主导产品平均售价下降,导致公司盈利能力降低,以及公司工程项目转固后,折旧费用增加,使得公司净利润出现亏损。

(2) 经营计划进展说明

公司2014年年度报告中提出2015年营业收入计划为26亿元,报告期内公司实现营业收入10.17亿元,完成全年计划的39.12%。下半年,公司将继续拓展市场空间,科学组织生产,夯实管理基础,提高自主创新能力,力争完成年初制定的经营目标。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业或分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钛产品	855,793,974.20	703,320,666.48	17.82	-16.30	-13.48	-2.68
其他金属产品	131,306,877.28	128,001,179.21	2.52	-21.71	-26.25	6.00

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	874,717,983.42	-20.13
国外	112,382,868.06	18.33

(三)核心竞争力分析

公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列,经过多年的发展,公司在产业链、技术、品牌、产品及市场、质量、装备和人才形成了诸多的核心竞争力和发展优势 (详见公司2014年年度报告之董事会报告)。报告期内,公司上述核心竞争力未发生重要变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,为保障中航特材工业(西安)有限公司的持续健康运营,增强其市场竞争力,并积极拓展中航工业系统内、外业务,公司按股比以货币形式对中航特材工业(西安)有限公司增资1821万元,增资后公司持股比例保持不变。

(1) 证券投资情况

不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

不适用

(3) 持有金融企业股权情况

不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2)委托贷款情况

不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

不适用

3、募集资金使用情况

公司募集资金使用情况具体详见《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,报告全文在2015年8月13日登载于上交所网站(公告编号2015-021)。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元　币种:人民币

公司名称	持股比例(%)	业务性质	主要产品	注册资本(万元)	净利润
宝钛华神钛业有限公司	66.67	金属钛制造	海绵钛	20,802.41	2,027,563.29
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40	生产、出售、经销和运输钛焊接管	钛焊管	USD 880万元	-3,403,971.53
山西宝太新金属开发有限公司	51	销售钛、不锈钢、钛合金、钢材	钛、不锈钢板坯	20000	2,018,284.24

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的投资项目。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,公司决定以公司总股本430,265,700 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.5元(含税),不以资本公积金转增股本。

报告期内董事会按照股东大会决议,组织实施了2014年度利润分配方案,股权登记日为2015年6月23日,除权除息日为2015年6月24日。分红派息实施公告分别刊登在2015年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2015年半年度利润不分配不转增。

(六)其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

2015年以来,钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下降,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计2015年1-9月累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2015-019

宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2015年7月31日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第五次会议的通知。2015年8月12日召开了此次会议,会议应出席董事10人,实际出席10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以10票同意,0票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要;

2、以10票同意,0票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

3、以10票同意,0票反对,0 票弃权,通过了《关于修改公司相关制度的议案》;为进一步加强管理,规范内部控制,结合公司实际情况,公司对《公司会计核算制度》进行了修改与完善。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　编号:2015-020

宝鸡钛业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2015年7月31日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第五次会议的通知。公司于2015年8月12日召开了此次会议,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告摘要》;

2、以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

监事会认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一五年八月十三日

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　公告编号:2015-021

宝鸡钛业股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用基本符合承诺进度

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号文件核准,本公司由主承销商光大证券有限公司于2008年1月3日采用上网定价发行,向社会公开增发人民币普通股(A股)股票2,364.57万股,发行价格每股64.06元,共募集资金人民币151,474.35万元,扣除发行费用人民币2,982.71万元,公司本次实际募集资金净额为人民币148,491.64万元。募集资金于2008年1月11日全部到位,上述募集资金到位情况经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证,并出具《验资报告》(天健华证中洲验[2008]GF字第030002号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金144,943.27万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为844.46万元;本报告期实际使用募集资金460.07 万元,2015年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.58万元; 累计已使用募集资金145,403.34万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为852.04万元。

截至2015年6月30日,募集资金余额为3,940.34万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行等2家单位签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司宝鸡分行	61001620031052505223	3041.53
兴业银行股份有限公司西安分行	456830100100074825	898.81
合　计		3940.34

注:合计余额中含利息收入852.04万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 公司本报告期募集资金实际使用情况,详见附件“2008年募集资金使用情况对照表”;

(二) 本公司募集资金投资项目未出现异常情况;

(三) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:2008年募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司
二〇一五年八月十三日

附件:

2008年募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司　截止日期:2015年6月30日　单位:人民币万元

募集资金总额(2008年)				148,491.64			本报告期投入募集资金总额				460.07			
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				145,403.34			
变更用途的募集资金总额比例				-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入募集资金(1)	截至期末承诺投入金额	本报告期投入募集资金	截止期末累计投入募集资金(2)	截至期末累计投入募集资金(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入募集金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入募集资金进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
钛带生产线建设项目	否	47,500.00	73,300.00	47,500.00	73,300.00	0.00	79,552.70	47,500.00	0.00	100.00	2014年11月		否	否
万吨自由锻压机项目	否	32,900.00	40,800.00	32,900.00	40,800.00	0.00	43,696.38	32,900.00	0.00	100.00	2014年11月		否	否
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80		21,210.80	21,210.80	460.07	18,122.51	18,122.51	-3,088.29	85.44	2010年辅助设备预转固		否	否
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产	否	7,518.27		7,518.27	7,518.27	0.00	7,518.26	7,518.26	-0.01	100.00	2008年3月		否	否
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线	否	7,345.87		7,345.87	7,345.87	0.00	8,710.08	7,345.87	0.00	100.00	2008年2月		否	否
增资控股徐州华神钛业有限公司	否	20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	2007年9月	135.18	否	否
补充流动资金	否	15,000.00		12,016.70	12,016.70	0.00	12,016.70	12,016.70	0.00	—	—	—		否
合计		151,474.94	114,100.00	148,491.64	182,191.64	460.07	189,616.63	145,403.34	-3,088.30	—	—	135.18	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	未达到计划进度和收益说明详见2015年3月27日登载于上交所网站的《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	截止2015年6月30日止,本公司募集资金结余金额为3,088.30万元,其形成的原因主要是募投项目还未完工。													
募集资金其他使用情况	无													

证券代码:002131　证券简称:利欧股份　公告编号:2015-091

利欧集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年7月28日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年8月12日下午15:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开,网络投票时间为2015年8月11日-2015年8月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月11日15:00-2015年8月12日15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所王鑫睿律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人34名,代表有表决权股份152,316,623股,占公司总股份的38.9134%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份152,127,270股,占公司总股份的38.8650%;参加网络投票的股东的人数为28名,代表有表决权股份189,353股,占公司总股份的0.0484%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为28人,代表有表决权股份189,353股,占公司总股份的0.0484%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:

1、审议通过《公司2015年半年度利润分配方案》

表决结果:同意152,316,223股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%;反对100股;弃权300股。

其中中小股东的表决情况为:

同意188,953股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7888%;反对100股;弃权300股。

公司2015年半年度利润分配方案为:以截至2015年6月30日公司总股本391,424,450股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所王鑫睿律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2015年第五次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2015年8月13日

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2015-072

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议(临时会议)审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》(详见公司2015年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》,公告编号为2015-009)。目前,该全资子公司已完成注册,并取得《企业法人营业执照》,现将有关情况公告如下:

公司名称:浙江和而泰创新投资管理有限公司;

地　　址:杭州经济技术开发区白杨街道经四支路138号1D121;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

公司注册号:330198000120689;

注册资本:4,000万元人民币;

营业期限:2015年07月20日至长期

法定代表人:刘建伟;

经营范围:服务;投资管理、投资咨询(以上除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2015-037
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司2015年7月份车辆通行服务收入数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2015年7月份车辆通行服务营运收入数据公告如下:

公司2015年7月份车辆通行服务收入238,306,550元,与去年同期相比增长8.55%。2015年1-7月份车辆通行服务收入累计1,628,241,773元,与去年同期相比增长6.06%。

2015年7月份车辆通行服务收入一览表

单位:元

	2015年7月份	2014年7月份	同比增长率(%)	2015年1-7月份	2014年1-7月份	同比增长率(%)
昌九高速	67,860,493	60,357,149	12.43	452,060,241	423,250,299	6.81
昌樟高速(含昌傅)	49,992,427	51,724,438	-3.35	354,511,749	365,353,356	-2.97
昌泰高速	44,083,273	40,869,888	7.86	293,271,359	282,924,217	3.66
九景高速	44,848,379	41,499,604	8.07	325,419,429	294,816,955	10.38
彭湖高速	2,481,069	1,872,926	32.47	17,715,406	13,713,218	29.18
温厚高速	13,929,819	13,053,951	6.71	93,970,991	94,111,015	-0.15
昌奉高速	6,695,267	4,431,734	51.08	39,581,819	26,067,546	51.84
奉铜高速	8,415,823	5,721,403	47.09	51,710,779	34,985,952	47.80
合计	238,306,550	219,531,093	8.55	1,628,241,773	1,535,222,558	6.06

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据,供投资者参考。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2015年8月13日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2015-041

金字火腿股份有限公司 关于重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:金字火腿,股票代码:002515)于2015年7月3日(星期五)开市起停牌,公司于2015年7月3日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号 2015-033)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015年7月9日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号 2015-034)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015年7月16日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号 2015-036)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015年7月23日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号 2015-037)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015年7月30日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号 2015-038)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2015年8月6日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号 2015-040)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司正在筹划对外投资事项,涉及投资金额预计近4亿元,可能构成重大对外投资。公司股票停牌期间,相关各方均在积极推动该重大事项涉及的各项工作,公司及聘请的中介机构正在对本次事项进行审计、评估以及双方协商合作协议等工作,各项工作的相关资料正在积极的准备之中。因有关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年8月13日开市起继续停牌。待有关事项明确后,公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
二0一五年八月一十三日

证券代码:002002　证券简称:鸿达兴业　公告编号:临2015-101

鸿达兴业股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划收购产业链整合相关的资产,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:鸿达兴业,证券代码:002002)已于2015年6月18日上午开市起停牌,并于2015年6月18日刊登了《重大事项停牌公告》。停牌期间,公司分别于2015年6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日刊登了《重大事项停牌进展公告》。

自停牌以来,公司及有关各方积极推进本次收购涉及的各项工作,并聘请了会计师、评估师、律师等中介机构,正在开展审计评估等工作。本次收购尚待审计评估完成后商定交易价格、履行相关决策程序以及签署正式收购协议。本次收购事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:鸿达兴业,证券代码:002002)自2015年8月13日上午开市起继续停牌,待相关公告披露后复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2015-064

苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东股权质押和解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年8月12日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股权质押情况

袁永刚先生将持有的本公司无限售条件流通股股份4,928万股(占公司股份总数的5.82%)质押给东北证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务, 初始交易日为2015年8月10日,购回交易日为2016年8月10日。

二、股权解除质押情况

2015年8月12日,袁永刚先生将其质押给东吴证券股份有限公司的本公司高管锁定股6,945万股股份(占本公司股份总数的8.20%)解除质押,并办理完成了相关解除质押登记手续。

截止本公告日, 袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股, 占公司股份总数的23.26%,累计质押本公司股票9,728万股,占公司股份总数的11.48%。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司
2015年8月12日

证券代码:002447　证券简称:壹桥海参　公告编号:2015—047

大连壹桥海参股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》及《关于预留限制性股票授予完成的公告》(具体内容详见2014年6月21日和2015年7月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告),公司本次向激励对象授予的预留限制性股票900,000股股份已于2015年7月27日上市, 预留限制性股票授予完成后,公司的总股本由951,552,000股增加至952,452,000股。

近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》,本次变更的登记事项具体如下:

| 变更事项 |