# 四川国栋建设股份有限公司

公司代码:600321　　公司简称:国栋建设

## 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 | 国栋建设 | 600321 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 曾莉 | 贾雪 |
| 电话 | 028-86119148 | 028-86119148 |
| 传真 | 028-86154162 | 028-86154162 |
| 电子信箱 | zl@guodong.cn | wshijiaxue@163.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 | 3,565,466,351.83 | 3,486,007,317.62 | 2.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,750,534,789.37 | 2,143,056,930.00 | 28.35 |
| | 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 | 36,928,208.80 | 45,055,419.42 | -18.04 |
| 营业收入 | 302,830,256.70 | 383,017,695.51 | -20.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,578,459.37 | -15,720,649.58 | -218.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,578,459.37 | -16,377,567.71 | -213.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.76 | -0.73 | 增加1.49个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.014 | -0.013 | -207.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.014 | -0.013 | -207.69 |

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) | | | | | | 79,962 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 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 | |
| 四川国栋建设集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.53 | 687,730,570 | 329,670,000 | 质押 | 313,000,000 |
| 杭州羽南实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15 | 17,420,966 | 0 | 未知 | |
| 王春鸣 | 境内自然人 | 0.45 | 6,865,568 | 0 | 未知 | |
| 云南国际信托有限公司-睿金11号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.44 | 6,669,357 | 0 | 未知 | |
| 李穿娟 | 境内自然人 | 0.43 | 6,440,036 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.42 | 6,353,383 | 0 | 未知 | |
| 刘卫斌 | 境内自然人 | 0.40 | 6,006,800 | 0 | 未知 | |
| 云南国际信托有限公司-汇赢通18号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.30 | 4,493,100 | 0 | 未知 | |
| 张帅 | 境内自然人 | 0.24 | 3,560,000 | 0 | 未知 | |
| 姜国明 | 境内自然人 | 0.22 | 3,350,000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知悉其它公司10位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人,公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。 | | | | |
| 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

1、技术优势

公司拥有4条中(高)密度纤维生产线,均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线,代表了国际先进的连续平压技术。在国际先进技术的保障下,公司目前产品规格齐全,质量稳定可靠,产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在E2或E1级标准范围内,最低可达到3mg/100g以下,低于欧洲和日本E0级环保标准,是国家E2级标准的十分之一,保证了公司和产品具有长期的竞争优势。

2、区位优势

四川省位于我国亚热带地区,高温多雨,水热条件好,是我国林木资源最为丰富的省份之一,也是国家确定发展速生丰产工业原料林的重点省份,具有较为雄厚的林业基础,林木资源有可靠的保障。公司的纤维板生产线建设在四川省内,具有天然的原料供应优势。

另外,公司的区位优势还体现在四川地区对纤维板有巨大的市场需求。四川省是全国著名的板式家具产业基地,每年除了消化省内生产的纤维板外,仍需要从广西、云南等省区大量采购。成都市著名的家具厂商有双虎家具、南方家具、掌上明珠家具、全友家具等。四大家具厂商每年的纤维板家具板材的需求量都在上百万立方米,并且已经或计划投资兴建新家具生产线,可以预计家具板材的需求量将会大幅增长。

地处四川的区位优势为公司的原料供应和市场开拓奠定了基础。

3、品牌优势

公司于2008年被四川省经济委员会和四川省环境保护局评为全省第一批24户清洁生产试点企业之一。

2007年国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统计局六部委发布的发改环资[2007]3420号文件认定的第二批循环经济试点单位中,公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一。

公司的国栋牌商标于2006年获得“中国驰名商标”称号;2012年,公司主营产品国栋牌高中密度纤维板、国栋牌强化木地板、国栋牌刨花板被四川省人民政府授予“四川名牌产品”称号。

公司于2010年获得中品质协(北京)质量信用评估中心有限公司和中国产品质量协会颁发的国际质量信用等级证书,评估公司质量信用等级为AAA。公司于2011年被中国产品质量协会授予“国家级征信企业”和“2011年度全国质量守信企业”,并于1992年至2010年连续19年获得省级“守合同、重信用”企业荣誉称号,实现了公司销售与经营业绩、公司品牌与企业形象的大幅提升。公司2012年被中国木材与木制品流通协会、中国人造板流通联盟授予“2012中国人造板十佳诚信制造商”称号。

良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。

4、规模优势

公司现有4条中(高)密度纤维板生产线,合计产能达到87万立方米/年,是我国西南地区规模最大的纤维板生产企业。公司目前单线产能达到21.75万/立方米,远远高于国内平均单线产能,并超过同行主要竞争对手。较大的规模优势使公司具备较强的市场竞争能力,进而有利于降低公司经营成本,增强公司盈利能力。

5、市场营销优势

公司培养了一支经验丰富的营销队伍,建立了完善的销售激励机制和销售管理制度,公司建立了长期稳固的区域经销商队伍,并与重要经销商建立了紧密的合作关系,公司下属纤维板生产企业紧紧围绕四川省及重庆市布点建设,供货效率高,市场信息反馈迅速。

稳固的销售队伍和销售渠道提升了公司的市场竞争能力。

6、产品结构优势

公司可以生产厚度2.0-40mm不同规格的中(高)密度纤维板,是产品规格最齐全的纤维板生产企业之一。纤维板良好的产品结构不仅满足了市场新增的不同需求,同时也使公司得以利用薄板产品的价格优势,获取比中厚纤维板产品更高的利润。

四涉及财务报告的相关事项

□适用 √不适用

四川国栋建设股份有限公司
2015年8月13日

---

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-132

# 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2015年4月20日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,董事会同意公司及控股子公司为下属医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称“白云医院”)向银行申请的综合授信提供担保,担保总额度为人民币27,250万元。详情可参见2015年4月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2015-056)。上述担保事项已于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议并通过。

2015年8月11日,因银行借款到期,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)与中国工商银行贵阳市瑞金北路支行重新签订了《保证合同》(合同编号:0240200068-2015年瑞北(保)字0020号),科开医药为白云医院向中国工商银行贵阳市瑞金北路支行申请的综合授信提供担保,担保的金额为人民币4,750万元。同日,就该担保事项,李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

鉴于白云医院为公司的控股子公司,为非营利性医院,未纳入合并报表范围,是公司的关联方,本次担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、白云医院基本信息

单位名称:贵阳医学院附属白云医院

单位类型:民办非企业单位(法人)

法定代表人:李昆

开办资金:8,000万元

登记部门:贵阳市白云区民政局

民办非企业单位(法人)登记号:民证字第0204-10071号

注册地址:白云区刚玉街108号

办公地址:白云区刚玉街108号

业务范围:预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

2、被担保对象的其他股东

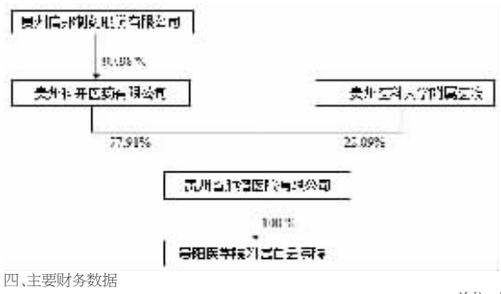
| 其他股东 | 经营范围 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地址 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州医科大学附属医院 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,医疗与护理;预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学;医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。 | 57,843万元 | 刘 健 | 贵阳市贵医街28号 |

本公司与被担保对象的其他股东贵州医科大学附属医院存在关联关系,本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。

3、2015年1月至披露日已发生的关联交易情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 贵阳医学院附属白云医院 | 销售药品、耗材 | 9,687.12 |
| 贵阳医学院附属白云医院 | 关联担保 | 11,750.00 |

三、关联关系说明




四、主要财务数据

单位:人民币万元

| 名称 | 日期 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白云医院 | 2014年度 | 43,447.56 | 7,788.02 | 34,735.32 | 273.45 |
| | 2015年一季度 | 47,711.42 | 5,559.19 | 8,019.00 | -753.62 |

注:2014年报数据已经审计,2015年一季度数据未经审计。

五、担保合同的主要内容

担保方:贵州科开医药有限公司

被担保方:贵阳医学院附属白云医院

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

担保金额:人民币4,750万元

六、董事会意见

为满足控股子公司下属关联医院发展的需要,解决其经营流动资金需求,董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保,同时这也符合公司发展的整体要求,且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为203,250.00万元,占公司最近一期经审计净资产81.56%;实际履行担保总额为130,750万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产52.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

1、《保证合同》

2、《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日

---

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2015-0078

# 林州重机集团股份有限公司关于完成受让子公司股权及工商变更登记的公告

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

一、情况概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“林州重机”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟受让安徽顺安矿建工程有限公司持有的林州重机矿建工程有限公司股权的议案》;根据公司发展战略及未来业务需要,公司与安徽顺安矿建工程有限公司(以下简称“顺安矿建”)签订了《股权转让协议》,顺安矿建将其持有林州重机矿建工程有限公司(以下简称“重机矿建”)40%的股权转让给林州重机。林州重机通过资产、货币、承担债务等形式受让顺安矿建持有重机矿建40%的股权。交易完成后,公司将持有重机矿建100%的股权,重机矿建成为公司全资子公司。

二、变更登记情况

2015年8月10日,重机矿建已完成了工商变更登记手续,并取得了林州市工商行政管理局换发的《营业执照》,变更情况如下:

公司类型

变更前:其他有限责任公司。

变更后:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

除上述事项外,其他事项未变。

三、备查文件

林州重机矿建工程有限公司《营业执照》。

安徽顺安矿建工程有限公司与林州重机集团股份有限公司签订的《股权转让协议》。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日

---

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2015-036(临)

# 三变科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份质押回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月11日接到公司5%以上股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下简称"中科汇通")的通知,具体内容如下:

2015年8月10日,中科汇通与日信证券有限责任公司北京中关村大街营业部签署了《股票质押式回购交易协议书》,中科汇通将其持有的公司无限售条件流通股10,581,400股办理了股票质押式回购交易。中科汇通已于2015年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押10,581,400股股份的登记手续,标的证券的初始交易日为2015年8月10日,购回交易日为2016年8月8日。

截至公告日,中科汇通持有公司股份10,581,464股,占公司总股本的5.25%,质押其持有的公司股份10,581,400股,占公司总股本的5.25%。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2015年8月13日

---

证券代码:300298　证券简称:三诺生物　公告编号:2015-062

# 三诺生物传感股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2015年8月12日,三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解报告期内本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日

---

证券代码:601777　证券简称:力帆股份　公告编号:2015-071

# 力帆实业(集团)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月12日

(二)股东大会召开的地点:力帆研究院大楼11楼会议室(重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 669,027,898 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.19 |

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席7人,董事陈巧凤、尹喜地、陈雪松及独立董事王巍、管欣因出差,未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股(含恢复表决权优先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股(含恢复表决权优先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股(含恢复表决权优先股) | 669,027,898 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于增补选举陈卫为力帆实业(集团)股份有限公司非独立董事候选人的议案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 4.02 | 关于增补选举谭中为力帆实业(集团)股份有限公司非独立董事候选人的议案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 关于增补选举徐世伟为力帆实业(集团)股份有限公司独立董事候选人的议案 | 638,863,019 | 95.49 | 是 |
| 5.02 | 关于选举陈掖江为力帆实业(集团)股份有限公司独立董事候选人的议案 | 638,863,017 | 95.49 | 是 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决的议案中涉及关联交易的《关于力帆实业(集团)股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案》不涉及关联股东,不涉及回避表决安排。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:顾峰、项瑾

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

力帆实业(集团)股份有限公司
2015年8月13日

---

证券代码:601777　证券简称:力帆股份　公告编号:临2015-072

# 力帆实业(集团)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)本次第三届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2015年8月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2015年8月12日(星期三)以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事15名,实际参会董事15名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

同意公司将副董事长人数由1名增加至2名,并相应修改《公司章程》如下:

原条款:

第一百一十九条 董事会由15名董事组成,其中独立董事5人。设董事长1人,副董事长1人。

修改为:

第一百一十九条 董事会由15名董事组成,其中独立董事5人。设董事长1人,副董事长2人。

同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后《公司章程》的工商变更备案手续。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。本议案尚须提交最近一次召开的股东大会审议。

(二)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于选举陈卫董事为公司副董事长的议案》

同意选举陈卫为第三届董事会副董事长,陈卫副董事长职务自公司股东大会修改《公司章程》第一百一十九条审议通过之日起开始履职,副董事长任期与本届董事会任期相同。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司聘请牟刚为公司总裁的议案》

公司总裁尚游先生因身体原因,已向董事提交书面辞职报告,同意选举牟刚先生为公司总裁,总裁任期与公司第三届董事会任期相同。

独立董事意见:牟刚先生的提名程序符合有关规定,其具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘请牟刚为公司总裁。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务另有任用的议案》

同意免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务,其二人将在拟筹设技术顾问委员会任职。

独立董事意见:因公司另有任用,同意公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务,此事项不会影响公司的正常经营,我们对公司第三届董事会第十六次会议《关于力帆实业(集团)股份有限公司免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务另有任用的议案》无异议,同意免去关锋金常务副总裁、邓有成副总裁职务。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司聘任副总裁杨波为常务副总裁、马可为公司副总裁的议案》

同意聘请杨波先生为公司常务副总裁、聘请马可先生为公司副总裁,公司副总裁任期与公司第三届董事会任期相同。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事意见:马可先生的提名程序符合有关规定,其具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘请马可先生为公司副总裁。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日

附:

1.新任总裁牟刚先生简历

牟刚先生,大学本科学历,高级政工师。曾任重庆瑞力士机械有限公司外贸部副经理,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司副总经理,力帆实业(集团)有限公司副总裁。现还任重庆力帆实业(集团)进出口有限公司总经理。

2.新任副总裁马可先生简历

马可先生,中国国籍,出生于1984年7月,本科学历。2007年加入公司,先后任重庆力帆汽车销售有限公司区域经理、重庆力帆乘用车有限公司总裁秘书、重庆力帆汽车有限公司副总经理,现还任力帆实业(集团)股份有限公司总裁助理、重庆力帆汽车有限公司总经理。

---

证券代码:000523　证券简称:广州浪奇　公告编号:2015-045

# 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于2015年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据有关规定,现对本次临时股东大会进行提示性公告,具体内容如下:

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定,经广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2015年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一.本次股东大会召开的基本情况

1.会议名称:2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性:经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年8月18日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月17日15:00至2015年8月18日15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2015年8月12日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2015年8月12日(周三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会议室

二.会议审议议案

1.审议公司《关于为广州市奇宁化工有限公司申请8,150万元借款提供担保的议案》;

2.审议公司《向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易的议案》;

3.审议公司《向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易的议案》;

4. 审议公司《关于变更董事的议案》。

(1)增补选举符荣武先生为公司第八届董事会非独立董事;

(2)增补选举黄兆斌先生为公司第八届董事会非独立董事;

上述议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意;第2、3项议案表决时,关联股东应回避表决;第4项议案对两名增补的非独立董事采用累积投票制选举。

上述议案已经公司第八届董事会第八、十一和十二次会议审议通过,详见公司于2015年3月19日、7月14日和8月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)刊登的会议决议公告。

三.会议登记方法:

1.登记方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

2.登记地点:广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

3.登记时间:2015年8月14日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

4.会议联系方式:

公司通讯地址:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司

联系电话:(020)82162933或(020)82161128-6228

传真:(020)82162986

邮编:510660

联系人:王志刚先生、张晓敏女士

5.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360523

2.投票简称:浪奇投票

3.投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深交所新股申股业务操作。

4.在投票当日,“浪奇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | | 委托价格(元) |
|---|---|---|---|
| 总议案 | 代表所有的议案 | | 100.00 |
| 议案1 | 《关于为广州市奇宁化工有限公司申请8,150万元借款提供担保的议案》 | | 1.00 |
| 议案2 | 《向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易的议案》 | | 2.00 |
| 议案3 | 《向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易的议案》 | | 3.00 |
| 议案4 | 《关于变更董事的议案》(累积投票) | | 4.00 |
| | 《关于变更董事的议案》 | 增补选举符荣武先生为公司第八届董事会非独立董事 | 4.01 |
| | | 增补选举黄兆斌先生为公司第八届董事会非独立董事 | 4.02 |

(3)非累积投票制的议案:在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)采用累积投票制的议案:

议案?4为采取累积投票制表决的议案,对应每一项子议案的表决,股东申报的股数为其投给该名董事候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下:

| 投给非独立董事的选举票数 | 委托数量 |
|---|---|
| 对符荣武先生投X1?票 | ?X 1股 |
| 对黄兆斌先生投X2票 | ?X 2股 |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数(所持有股份*2) |

(5)本次股东大会有多个议案,如股东对所有议案(但不包括累积投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)投票举例

股权登记日持有“广州浪奇”A股的投资者,对该公司第一个议案投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360523 | 买入 | 1元 | 1股 |

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360523 | 买入 | 1元 | 2股 |

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月17日15:00,结束时间为2015年8月18日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广州市浪奇实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的