泰尔重工股份有限公司

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-57

2015半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	泰尔重工	股票代码	002347
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王春琦	董昊霞	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
传真	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	dsh@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	183,267,766.34	179,844,861.53	1.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,067,663.40	14,373,273.63	-43.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,699,644.52	11,070,368.13	-57.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,916,184.35	-4,430,894.62	-1,477.92%
基本每股收益（元/股）	0.0359	0.0764	-53.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0359	0.0648	-44.60%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.53%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,737,729,244.25	1,705,814,715.63	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,207,468,965.65	1,205,828,578.73	0.14%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数							16,131
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
邵正彪	境内自然人	30.54%	68,620,500	68,620,500			
黄春燕	境内自然人	3.80%	8,537,600	8,337,600			
邵紫鹏	境内自然人	3.26%	7,316,750	0			
邵紫薇	境内自然人	2.86%	6,436,750	0			
兴证证券资管鑫众17号集合资产管理计划	其他	2.45%	5,497,902	0			
张宇	境内自然人	1.70%	3,824,112	0			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.70%	3,809,934	0			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	2,299,960	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,999,920	0			
汪桂林	境内自然人	0.83%	1,858,750	1,518,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邵正彪先生妻子;2. 邵紫鹏、邵紫薇系邵正彪先生的子女。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司外部经营环境仍比较复杂,钢铁行业需求继续减弱,价格低迷,房地产市场的下行,给整个钢铁行业带来更大压力。但公司仍坚持“内生性增长和外延式并购”的多元化转型方式,坚定不移地落实年初制定的各项工作计划,上半年,公司整体运行情况稳定。

报告期内,公司秉承“传动世界,智造未来”的企业使命,以公司现有主营业务为核心,以“中国制造2025”为导向,致力于信息化管理革新,不断开拓思维,深化改革。

1、营销方面

上半年,公司在稳定国内市场的同时,努力开拓国际市场。国内方面,通过客户的调研、走访,产品的宣传与推广,公司新产品精密卷筒的市场份额有了新的突破。国际市场方面,公司积极参与国际行业展会,及时掌握行业前沿动态,经过努力,上半年,公司产品在国际市场占有率得到大幅提升。与此同时,顺应当前市场形势,公司内部狠抓营销管理,营销模式由原先的单一的产品销售向产品销售、技术咨询、维修服务等一体化服务转变。上半年,公司还制定了一系列的营销管理方案,旨在通过对营销管理的改进,进一步了解客户需求,保持与客户之间的良好互动,提升营销水平。

2、技术研发方面

上半年,公司与高校合作,积极推动产品试验台的建设工作,目前已完成部分设备的采购,各项协调工作正在进行。报告期内,产品技术研发工作稳步开展,期间,取得发明专利1项,实用新型专利7项。

3、生产管理方面

上半年,公司全面推行5S管理,对产品各加工环节实行目视化管理,降低生产成本,提高生产效率。公司产品检测中心建设工作正在紧张进行中,目前已完成了检测中心的建设方案及实施计划,各项准备工作正在有条不紊地开展。

4、内部管理方面

上半年,公司积极响应国家提出的“中国制造2025”规划,结合所处行业、公司自身发展情况,以集团化运营模式为宗旨,以智能化工厂为目标,全面梳理公司内部组织架构、管理流程,进行全面的信息化管理革新工作,目前,公司各相关部门正积极开展前期准备工作。

报告期营业收入为183,267,766.34元,较上年同期增长1.90%;总资产1,737,729,244.25元,较期初增长1.87%;归属于上市公司股东的净利润8,067,663.40元,较上年同期下降43.87%,下降的主要原因系公司期间费用增加所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

泰尔重工股份有限公司
法定代表人:邵正彪
二〇一五年八月十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-56

泰尔重工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2015年8月7日以通讯方式发出,会议于2015年8月14日上午在公司行政楼二楼股东会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司董事长邵正彪主持召开了本次会议。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由邵正彪先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2015年半年度报告全文》及其摘要;

公司董事及高级管理人员在审阅2015年半年度报告全文及其摘要后,对其内容的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见,同时公司监事会亦出具了书面审核意见。

本议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

《2015年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于2015年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于2015年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》;

为适应公司战略发展需要,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修改。具体修改如下:

修改前	修改后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刀、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售;设备机床、钢材、电器元件销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料进口业务;产品维修与服务;机械技术咨询;会议会展服务、咨询。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:工业智能装备研发、设计、制造、销售、服务;万向联轴器、工业传动件、汽车零部件及配件研发、设计、制造、销售、服务;产品再制造研发、技术与服务;自营和代理各类商品技术的进出口业务;机电设备批发、零售;设备租赁、物业租赁;互联网大数据、云计算服务;产业投资;会议会展服务,管理咨询服务;广告业务。

(以企业登记机关最终核定经营范围为准)

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

本议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

4、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》;

为了更好地发挥独立董事专业特长,公司董事会根据独立董事变更情况,决定对公司第三届董事会下设的各专业委员会成员构成进行调整(任期至公司第三届董事会任期届满为止),调整后各专业委员会成员构成如下:

战略委员会:邵正彪(召集人)、黄春燕、徐金梧、朱昌述、王跃堂

提名委员会:朱昌述(召集人)、邵正彪、徐金梧

薪酬与考核委员会:徐金梧(召集人)、邵正彪、王跃堂

审计委员会:王跃堂(召集人),朱昌述、黄春燕

本议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

详见2015年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整董事会专业委员会成员的公告》。

5、审议通过《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的议案》;

为有效促进公司实现战略发展目标,加快产业转型升级,公司拟在做强主业的基础上,借助专业投资机构优势,实现公司持续健康发展。因此,公司拟出资3000万元与中国航天科工集团所属南京晨光高科创业投资有限公司等合伙人共同出资设立《航天紫金军民融合产业投资基金(有限合伙)》(以企业登记机关最终核定的名称为准)。

本议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票;

详见2015年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的公告》。

三、备查文件

1.《公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-58

泰尔重工股份有限公司 关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的公告

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。

一、投资概述

1、投资基本情况

为有效促进泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)实现战略发展目标,加快产业转型升级,公司在做强主业的基础上,将借助专业投资机构优势,开拓军转民、民参军的军民融合战略性新兴业务,实现公司持续健康发展。因此,公司拟与中国航天科工集团所属南京晨光高科创业投资有限公司等合伙人共同出资设立《航天紫金军民融合产业投资基金(有限合伙)》(以下简称“军民融合产业基金”、“基金”)(以企业登记机关最终核定的名称为准)。

2、审议程序

2015年8月14日,公司召开第三届董事会第十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金3000万元投资军民融合产业基金。基金其他出资份额以非公开方式向合格投资者募集。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

3、本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,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、合作方基本情况

中国航天科工集团公司所属南京晨光高科创业投资有限公司(以下简称“晨光投资公司”)是基金主要发起方,注册资本13500万元人民币。晨光投资公司作为中国航天科工集团公司(以下简称“航天科工”)在华东地区的投融资平台,依托航天科工“航天防务、装备制造和信息技术”的一主两翼产业优势,在军转民、民参军等军民融合项目的投资中具有丰富的经验。中国航天科工集团是中央直接管理的国有特大型高科技企业,十大军工企业之一,是中国航天事业和国防科技工业的中坚力量。

航天紫金投资管理(南京)有限公司(以下简称“管理公司”)作为军民融合产业基金的普通合伙人,负责基金的运营和管理。基金管理公司经营范围包括投资管理;股权投资;投资咨询、顾问业务;设立或参与设立投资企业与投资管理顾问机构等。管理公司正在筹建中,实际以企业登记机关最终核定为准。

三、拟设立军民融合产业基金概况

1、基金名称

航天紫金军民融合产业投资基金

2、基金定位

依托航天高科技产业背景,打造成为具有军民融合特色,产业联动,协同发展,定制化投资,退出路径清晰的投资基金。

3、组织形式

合伙企业采取有限合伙制。

4、基金规模

2-3亿元人民币。

5、存续期限

基金存续期为5年。可以根据基金的经营需要,延长基金存续期限,每次延长一年,以延长两次为限。

6、基金管理人

军民融合产业基金的普通合伙人为航天紫金投资管理(南京)有限公司,其作为执行事务合伙人负责基金的日常运营管理。

四、本次投资的合作协议主要条款

1、基金设立宗旨

军民融合产业基金实现社会资本、航天产业资本的有效融合,在推进高精尖的军用技术转民用,民营企业进入军品科研生产配套体系等方面沿着军民融合发展的战略路径进行产业整合和战略投资,形成军民优势互补的创新价值链,实现基金合伙人的战略发展目标。

2、基金投资方向

围绕基金合伙人的战略目标,在军民融合领域内重点关注:工业4.0、信息技术、智慧城市、节能环保、新材料等领域。

3、基金投资策略

基金投资采用参股型并购、战略性股权投资、少数股权投资等策略。

4、基金决策机制

军民融合产业基金设立投资决策委员会,负责对基金的投资项目进行决策。投资决策委员会由七名委员组成,其中普通合伙人委派三名,有限合伙人委派四名。

5、出资方式

人民币现金一次性实缴出资。

6、基金退出方式

对于以公司为最终收购主体的项目,公司享有同等条件下的优先收购权。除此以外的项目,按照市场化机制通过上市公司并购、IPO、以及管理层回购等方式实现退出。

7、基金管理费用

按照管理基金总额的2%收取年度管理费用。

8、基金收益分配

在基金年化收益率达到8%的门槛收益后,有限合伙人与普通合伙人最终的分配比例为4:1。

五、本次投资的目的及对公司的影响

公司借助军民融合产业基金不仅能够实现公司的价值链整合和产业扩张,同时也能够拓展军民融合战略性新兴业务。在军民融合发展的国家战略引领下,公司将开拓军民优势互补的创新价值链,实现持续、健康、快速成长。

此外,军民融合产业基金通过投资优质项目,实施军民融合发展,项目退出后有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中分享投资回报,增强公司盈利能力,为全体股东创造更大利益。

六、本次投资存在的风险

鉴于基金具有投资周期长,流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

七、备查文件

1.《公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-59

泰尔重工股份有限公司 关于调整董事会专业委员会成员的公告

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。

为了更好地发挥独立董事专业特长,泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据独立董事变更情况,决定对公司第三届董事会下设各专业委员会成员构成进行调整(任期至公司第三届董事会任期届满为止),调整后各专业委员会成员构成如下:

战略委员会:邵正彪(召集人)、黄春燕、徐金梧、朱昌述、王跃堂

提名委员会:朱昌述(召集人)、邵正彪、徐金梧

薪酬与考核委员会:徐金梧(召集人)、邵正彪、王跃堂

审计委员会:王跃堂(召集人),朱昌述、黄春燕

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十四日

证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2015-60

泰尔重工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开及审议情况

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年8月7日以通讯形式发出,会议于2015年8月14日上午在公司行政楼501会议室召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事3人。监事王安春先生因公未能出席现场会议,委托监事会主席汪晴女士代为行使表决权,并签署本次会议需要签署的相关文件。会议由公司监事会主席汪晴女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经讨论,本次监事会审议通过了如下议案:

1.《2015年半年度报告全文》及其摘要;

监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

《2015年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于2015年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会经审核后认为:公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于2015年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的议案》;

监事会经审核后认为:公司本次拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金(有限合伙)(以企业登记机关最终核定的名称为准)符合公司发展战略,有利于有效推动公司战略转型,提升综合运营能力,有利于公司的长远发展;不存在损害公司股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

详见2015年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的公告》。

二、备查文件

1.《公司第三届监事会第十一次会议决议》;

特此公告

泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十四日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-077

福建福能股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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

(一)本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》、《董事会议事规则》的相关规定。

(二)根据公司《董事会议事规则》第九条第二款,本次会议的通知和材料已于2015年8月13日由董事会办公室以电话和电子邮件的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2015年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会于2015年7月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151353号)的要求,按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2015年8月31日(星期一)下午14:30,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司2015年第四次临时股东大会。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/,编号为2015-078《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2015年8月15日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-078

福建福能股份有限公司董事会 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年8月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年8月31日 14点30分

召开地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路118号)4楼志远厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年8月31日

至2015年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过,详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600483	福能股份	2015/8/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:拟出席会议的股东或代理人应于2015年8月26日上午8:00——12:00、下午15:00——18:00到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函抵达公司时间应不迟于2015年8月26日下午18:00)。

(二)登记地点:福州市五四路109号东煌大厦13层福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡。

2、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,应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者食宿、交通费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-86211275

传 真:0591-86211275

邮 编:350003

联 系 人:汪元军、郑怡

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2015年8月15日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司董事会:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-063

北京华联商厦股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月4日发布了《公司关于重大事项临时停牌的公告》(2015-047),公司股票因筹划发行股份购买资产事项,自2015年6月4日开市起停牌。公司已披露了《公司关于重大事项临时停牌的公告》(2015-047)、《重大事项继续停牌公告》(2015-048)、《重大事项继续停牌公告》(2015-049)、《重大事项继续停牌公告》(2015-050)、《重大事项继续停牌公告》(2015-051)、《重大事项继续停牌公告》(2015-054)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-056)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-058)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-059)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-060)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-061)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》(2015-062)。以上内容详见公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次交易,公司拟通过发行股份购买资产的方式购买五家潜在标的公司的股权,并安排配套募集资金。拟收购的五家标的公司分别持有银川、青岛、太原、呼和浩特、合肥等城市的五项购物中心资产。收购完成后,公司将持有五家标的公司100%的股权。目前各标的公司所持购物中心物业均处于未开业状态。

截止本公告披露日,独立财务顾问、律师事务所等中介机构已经启动对标的公司及所持物业的合规性核查,并编制相关申报文件。审计、评估等工作正在有序推进。公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。

鉴于本次发行股份购买资产方案涉及的工作量较大且有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。同时公司将继续督促、要求各相关方加紧推进各项工作。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展情况公告,待相关工作完成后及时刊登相关公告并申请股票复牌。

本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司
董事会
2015年8月15日

股票代码:000777 股票名称:中核科技 公告编号:2015-021

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1620号文)核准,中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于2010年11月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股1,140.9774万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币26.60元,募集资金总额为人民币30,349.99884万元,扣除各项发行费用人民币1,209.99884万元,实际募集资金净额为人民币29,140万元。信永中和会计师事务所有限公司就公司非公开发行募集资金净额出具了XYZH/2010A10016号验资报告(相关公告详见2010年12月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、募集资金管理与使用情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户(账号:1102020629000714858),并与中国工商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构中信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2014年12月31日,公司募集资金项目累计实际使用募集资金26,320.23万元,后期支付的项目应付款和质量保证金1,627.18万元,收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,308.51万元。2014年期末,公司已根据第五届董事会第三十次会议的决议,使用募集资金节余永久性补充流动资金2,501.10万元,公司从募集资金专户转出后续用于支付应付款、质量保证金预留款款项后,公司募集资金账户存放余额为零。

三、募集资金专户注销情况

近期,公司办理了在中国工商银行股份有限公司苏州分行开设的募集资金专项账户(账号为:1102020629000714858)的注销手续。该专户注销后,公司原与中国工商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构中信证券股份有限公司共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告

中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十五日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-051

福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,公司股票于2015年4月1日(周三)13:00开始起临时停牌,并于2015年4月2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号2015-015)。2015年5月22日,公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-032),确认公司停牌的重大事项为重大资产重组事项,并于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-035、2015-036、2015-037),于2015年6月19日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-039),于2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-040、2015-041、2015-042、2015-043、2015-046、2015-048、2015-049)。

截至本公告发布之日,公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作,重组的标的资产评估报告正在福建省国有资产监督管理部门备案,重组的相关文件正在有序准备中;公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2015年8月14日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-051

盛和资源控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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、完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项,由于所筹划事项构成重大资产重组,公司于2015年8月8日发布《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年8月10日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作,具体方案尚在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2015年8月15日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-025

杭州永创智能设备股份有限公司 关于筹划员工持股计划的停牌公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")正在筹划员工持股计划,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2015年08月17日起停牌。

公司承诺:公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。

特此公告