烟台双塔食品股份有限公司

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2015-069

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	双塔食品	股票代码	002481
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	师恩战	李娜君	
电话	0535-8070881	0535-8070881	
传真	0535-8070881	0535-8070881	
电子信箱	shuangtashipin@sohu.com	shuangtashipin@sohu.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)	540,590,050.24	556,728,813.69	-2.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,016,966.88	60,752,932.65	77.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,850,690.07	57,837,850.35	46.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,627,262.90	143,275,561.49	-129.75%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00%
加权平均净资产收益率	4.23%	5.91%	-1.68%
	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)	3,915,233,197.27	3,779,252,312.26	3.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,501,023,999.53	2,393,007,032.65	4.51%

(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						9,261
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
招远市君兴投资管理中心	境内非国有法人	38.53%	166,464,000	166,464,000	质押	116,514,000
石河子金都投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.81%	64,736,000	64,736,000	质押	36,666,700
上银基金-浦发银行-上银基金财富26号资产管理计划	境内非国有法人	3.13%	15,800,000	15,800,000		
烟台双塔食品股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.97%	14,999,909	14,999,909		
兴业全球基金-工商银行-华融国际信托-华融·正弘1号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.87%	14,500,000	14,500,000		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	2.35%	11,880,000	11,880,000		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	9,021,367	9,021,367		
前海开源基金-光大银行-前海开源恒盈定增1号资产管理计划	境内非国有法人	1.50%	7,600,000	7,600,000		
财通基金-浦发银行-财通基金-浦发广州-富春定增139号资产管理计划	境内非国有法人	1.49%	7,554,115	7,554,115		
财通基金-浦发银行-财通基金-浦发广州-富春定增137号资产管理计划	境内非国有法人	1.49%	7,554,115	7,554,115		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人,同时杨君敏先生担任招远市君兴投资管理中心的法人代表。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

2015年上半年,公司紧紧围绕年度经营目标,以多元化发展为核心,在延展拉长产业链条、跨越提升产业、产品层次上下功夫,大力推行循环经济、低碳经济和绿色经济发展模式,全力打造高新技术型、高附加值、高效益的企业。经过公司全体员工的共同努力,报告期内,公司实现营业总收入540,590,050.24元,同期相比减少2.90%,营业利润122,013,415.33元,较去年同期相比增加80.47%,利润总额124,466,718.27元,较去年同期相比增加80.48%,归属于上市公司股东的净利润108,016,966.88元,较上年同期相比增加77.80%。

一、财务状况分析

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	641,071,680.94	16.37%	1,783,232,804.97	47.18%	-64.05%
预付款项	120,460,667.93	3.08%	72,778,940.38	1.93%	65.52%
其他流动资产	1,267,213,919.27	32.37%	227,491,167.97	6.02%	457.04%
流动资产合计	2,462,823,472.69	62.90%	2,508,710,735.53	66.38%	-1.83%
长期应收款	427,218,579.32	10.91%	302,148,820.62	7.99%	41.39%
在建工程	115,106,855.48	2.94%	70,620,927.74	1.87%	62.99%
无形资产	47,481,379.64	1.21%	48,090,107.06	1.27%	-1.27%
非流动资产合计	1,452,409,724.58	37.10%	1,270,541,576.73	33.62%	14.31%
资产总计	3,915,233,197.27	100.00%	3,779,252,312.26	100.00%	3.60%

其中:1.货币资金期末较期初减少64.05%,其他流动资产期末较期初增长457.04%,主要系公司货币资金做银行短期理财12.67亿元所致。

2.预付账款期末较期初增加65.52%,主要系本期预付农产品采购款及预付设备采购较多,截止期末尚未收到货物或未完成交付所致。

3.长期应收款期末较期初增长41.39%,主要系公司孙公司双盛万隆(青岛)融资租赁有限公司本期新增融资租赁业务应收款项所致。

4.在建工程期末较期初增加62.99%,主要系年处理6万吨豌豆综合利用项目工程投入增加所致。

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	1,122,202,789.68	28.66%	1,180,915,675.05	31.25%	-4.97%
应付账款	35,160,646.41	0.90%	43,245,284.44	1.14%	-18.69%
预收款项	15,980,007.90	0.41%	12,373,297.20	0.33%	29.15%
应付职工薪酬	23,116,255.98	0.59%	5,086,322.52	0.13%	354.48%
应交税费	24,307,731.70	0.62%	17,440,767.57	0.46%	39.37%
一年内到期的非流动负债	48,972,681.00	1.25%	-		
流动负债合计	1,274,979,809.49	32.56%	1,264,744,307.37	33.47%	0.81%
长期借款	114,691,136.00	2.93%	96,472,267.00	2.55%	18.89%
长期应付款	6,634,940.82	0.17%	5,984,508.79	0.16%	10.87%
递延收益	17,903,311.43	0.46%	19,044,196.45	0.50%	-5.99%
非流动负债合计	139,229,388.25	3.56%	121,500,972.24	3.21%	14.59%
负债合计	1,414,209,197.74	36.12%	1,386,245,279.61	36.68%	2.02%
股东权益合计	2,501,023,999.53	63.88%	2,393,007,032.65	63.32%	4.51%
负债和股东权益总计	3,915,233,197.27	100.00%	3,779,252,312.26	100.00%	3.60%

其中,应付职工薪酬期末较期初增加354.48%,主要公司本期工资次月发放所致;应交税费期末较期初增加39.37%,主要系本期应交企业所得税和增值税及其附加税增加所致。

二、经营成果分析

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	540,590,050.24	556,728,813.69	-2.90%
营业成本	382,678,950.81	444,779,270.63	-13.96%
销售费用	20,273,878.55	15,629,133.11	29.72%
管理费用	17,291,241.34	14,336,233.23	20.61%
财务费用	20,172,208.32	15,771,167.05	27.91%
所得税费用	16,449,751.39	8,210,961.65	100.34%

其中:所得税费用同期相比增加100.34%,主要原因系应纳税所得额同期相比增加所致。

三、现金流量分析

	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-42,627,262.90	143,275,561.49	-129.75%
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,147,726.31	-60,919,725.07	1,960.33%
筹资活动产生的现金流量净额	69,553,515.65	7,361,883.49	844.78%

其中,经营活动产生的现金流量净额同期相比减少129.75%,主要原因系公司支付的保证金7.55亿元和定期存款支出1.06亿元影响支付其他与经营活动有关的现金同期相比增长713.45%所致;

投资活动产生的现金流量净额同期相比增加1960.33%,主要系本期购买银行理财投资支付的现金同比增长483.94%所致;

筹资活动产生的现金流量净额同期相比增长844.78%,主要原因系公司取得借款收到的现金同期相比增加63.71%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

烟台双塔食品股份有限公司
董事长:杨君敏
二〇一五年八月十八日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-065

烟台双塔食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年8月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2015年8月17日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月18日的巨潮资讯网上,《2015年半年度报告》摘要刊登在2015年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2015年半年度利润分配预案》并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2015年半年度的盈利状况,为回报股东,使股东能分享公司成长的经营成果,公司控股股东提出了2015年半年度利润分配预案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年半年度母公司实现净利润106,575,638.18元,加前期未分配利润454,237,398.83元,本次可供股东分配的净利润为560,813,037.01元。截至2015年6月30日,公司资本公积金余额为1,375,026,759.17元。

依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,本着公司发展与股东利益兼顾原则,2015年半年度的分配预案为:以未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股转增15股。

该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意见,详见刊登在2015年8月18日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准后实施。

3、审议通过了《2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2015年8月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因本次会议第二项议案需提交股东大会审议,拟定于2015年9月9日召开公司2015年第三次临时股东大会,具体内容详见刊登在2015年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-066

烟台双塔食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年8月6日以电话形式发出会议通知,并于2015年8月17日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王美荣主持,经与会监事审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会2015年半年度报告审核意见:经审核,董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》摘要刊登在2015年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上,《2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月18日的巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会成员认真审阅了相关资料,认为:2015年半年度,公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定,不存在募集资金管理的违规情形。《2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》刊登在2015年8月18日的巨潮资讯网上。

3、审议通过了《2015年半年度利润分配预案》并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会制定的2015年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》的相关规定,有利于公司的持续稳定和健康发展。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月十八日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-067

烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月17日召开第三届董事会第十三次会议,会议决议召开2015年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:董事会。

2、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月9日(周三)14:30

(2)网络投票时间:2015年9月8日-2015年9月9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9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特别注明:公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年9月1日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址:山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

1、审议《2015年半年度利润分配预案》;

上述议案已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,相关内容详见2015年8月18日刊登在公司指定信息披露媒体《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)上的相关公告。

股东大会在审议该议案时,需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下(不包含5%)股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

三、会议登记的方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2015年9月2日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续:

(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真应在2015年9月2日16:00前传真至公司证券办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362481”。

2、投票简称:“双塔投票”。

3、投票时间:2015年9月9日的交易时间,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日,“双塔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

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。1.00元代表议案 1,对该议案应以相应的委托价格申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《2015年半年度利润分配预案》	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)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9月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年9月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、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”。

3、股东获取身份认证的具体流程

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网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“烟台双塔食品股份有限公司2014 年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

5、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他

1、会议联系人:师恩战、李娜君

联系电话:0535-8070881

传 真:0535-8070881

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日

附件一:

股东参会登记表

股东名称(姓名):
地址:
有效证件及号码:
股东账号:
持股数量:
联系电话:
电子邮件:

股东盖章(签名):
年 月 日

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席烟台双塔食品股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年半年度利润分配预案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位(姓名):
委托人身份证号码:
委托人股权帐户:
委托人持股数量:
代理人签名:
代理人身份证号码:

委托人单位公章(签名):
委托日期:

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-068

烟台双塔食品股份有限公司 关于2015年半年度利润分配预案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《2015年半年度利润分配预案》。根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认,2015年半年度母公司实现净利润106,575,638.18元,加前期未分配利润454,237,398.83元,本次可供股东分配的净利润为560,813,037.01元。截至2015年6月30日,公司资本公积金余额为1,375,026,759.17元。

中期利润分配预案:以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2015 年半年度利润分配预案的提议及审议情况

(一)2015 年半年度利润分配预案的提议

鉴于目前公司发展前景良好,结合公司目前经营发展需要及积极回报股东的要求,根据公司章程相关规定,公司控股股东招远君兴农业发展中心提议公司 2015 年半年度利润分配如下:以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股。

详见2015年7月1日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》。

(二)2015年半年度利润分配预案的审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2015年半年度利润分配预案》。公司监事会、独立董事对此事发表了意见。本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、2015年半年度利润分配预案的合理性

在食品领域,公司不断优化产品结构,通过多种合作方式,准备快速打造全食品产业链互联网第一开放平台;目前重点是加快公司发展速度,同时通过并购,尽快的扩规模、出效益。鉴于公司规模的不断扩大,公司注册资本也需不断增加来适应公司发展要求。同时,公司自2013年度以来未进行资本公积金转增股本,资本公积金规模较大,考虑到广大投资者的合理诉求,本次利润分配有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。综合考虑公司所处的行业、自身的发展阶段及投资者合理诉求等因素,2015 年半年度利润分配符合公司发展战略调整的需要,能够更好促进公司未来的发展。本次利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、关于2015年半年度利润分配预案披露前6个月公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票情况及未来6个月拟减持情况

1、本次资本公积金转增股本前,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持情况:

名称	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	前6个月减持数(股)	前六个月减持比例(%)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)
石河子金都投资有限合伙企业	74,736,000	14.79	10,000,000	1.98	64,736,000	12.81

2、本次资本公积金转增股预披露公告后,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持情况:

截至公告日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。公司将严格督促持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守中国证券监督管理委员会公告[2015]18号第一条规定:从2015年7月10日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

四、2015年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配

(一)公司2015年半年度利润分配与公司业绩相匹配

项目	2015年半年度	2014年	2013年	2012年
营业收入(元)	540,590,050.24	1,065,177,741.88	744,321,674.98	584,336,535.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,016,966.88	148,789,907.80	113,041,882.57	93,492,492.51
现金分红金额(元)	0	15,160,680	19,440,000	4,320,000
总资产(元)	3,915,233,197.27	3,779,252,312.26	1,755,722,525.19	1,438,243,686.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,501,023,999.53	2,393,007,032.65	998,413,917.29	889,692,034.72

随着公司产业的不断调整,产业规模不断扩大,公司规模和盈利能力也将不断提高。因此,本次利润分配符合公司的业务发展阶段,与公司的业绩相匹配。

(二)公司财务状况能够支撑 2015 年半年度利润分配

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司2015年半年度实现净利润106,575,638.18 元(母公司),加前期未分配利润454,237,398.83元,本次可供股东分配的净利润为560,813,037.01元。截至2015年6月30日,公司资本公积金余额为1,375,026,759.17元。(其中:“资本公积—股本溢价”为1,375,026,759.17元,“资本公积—其他资本公积”为0元)。本次以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计金额758,034,000.00元(以目前股本计算),以“资本公积—股本溢价”转增股758,034,000.00元,以“资本公积—其他资本公积”转增股本0元。因此,公司的财务状况能够支撑2015年半年度利润分配。

综上,公司的财务状况良好,能够满足本次利润分配的需要。

五、内幕信息的管理

公司控股股东招远君兴农业发展中心在非交易时间向公司董事会提交了上述提议,公司董事会对此进行了审议并于次日进行了公告,尽可能的减少内幕信息传播时间。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。

六、其他说明

本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:600816 证券简称:安信信托 公告编号:2015-037

安信信托股份有限公司2015年第二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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号(东安路口)青松城大酒店三楼 黄山厅

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	404,221,917
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(%)	57.0970

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,杨晓波、赵宝英、高超、邵明安、周勤业、朱荣恩、邵平和余云辉因公缺席;

2、公司在任监事3人,出席2人,陈兵因公缺席;

3、董事会秘书武国建先生出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案

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	404,221,317	99.9999	0	0.0000	600	0.0001

2、议案名称:关于修订《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	404,220,917	99.9998	0	0.0000	1,000	0.0002

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别表决事项,均需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案	704,492	99.9149	0	0.0000	600	0.0851

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:沙千里、徐黄凯

2、律师鉴证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。

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。

安信信托股份有限公司
2015年8月18日

上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2015年8月18日

1 公告基本信息

基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理人督察长

注:-

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	唐涵颖
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2015-08-18
过往从业经历	1998年8月起任上海华夏会计师事务所审计项目经理;2000年1月起任上海宏大会计师事务所审计、税务咨询业务主管;2003年2月起任中国证监会上海证监局监管干部;2010年4月起任上海农商银行股份有限公司同业部经理;2011年8月起任德邦基金管理有限公司筹备组副组长、督察长;2013年10月起任富国基金管理有限公司监察稽核部总经理、富国资产管理(上海)有限公司副总经理;2015年7月起任上海东方证券资产管理有限公司合规与风险管理部总监。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、硕士

注:根据2015年4月24日修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准