(上接B74版)

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

收件人:宁波博威合金材料股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:315137

公司电话:0574-82829383

公司传真:0574-82829378

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:门贺

二〇一五年八月十八日

附件:

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宁波博威合金材料股份有限公司独立董事门贺先生作为本人/本公司的代理人出席宁波博威合金材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》			
1.01	激励对象的确定依据和范围;			
1.02	标的股票的来源和数量;			
1.03	权益的分配情况;			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;			
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;			
1.06	限制性股票的授予与解锁条件;			
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序;			
1.08	限制性股票会计处理;			
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序;			
1.10	预留权益的处理;			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务;			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理;			
1.13	限制型股票回购注销原则。			
2.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

说明:委托人应在委托书中"赞成"、"反对"、"弃权"或"回避"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。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会会议结束

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

本项授权的有效期限:自签署日至2015年第二次临时股东大会结束。

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:2015-031

宁波博威合金材料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9月8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年第二次临时股东大会

(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9月8日 14点 00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

(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9月8日

至2015年9月8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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015年8月18日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)公开披露的《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事关于征集投票权授权委托书》,并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。

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		
1.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	√
1.01	激励对象的确定依据和范围;	√
1.02	标的股票的来源和数量;	√
1.03	权益的分配情况;	√
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;	√
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;	√
1.06	限制性股票的授予与解锁条件;	√
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序;	√
1.08	限制性股票会计处理;	√
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序;	√
1.10	预留权益的处理;	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务;	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理;	√
1.13	限制型股票回购注销原则。	√
2	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,上述各项议案内容详见公司于 2015 年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案: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。

3、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3项议案

应回避表决的关联股东名称:宁波见音投资咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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证券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	601137	博威合金	2015/8/31

(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

1、登记时间:2015年9月2日(星期一)9:30-11:30,13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

3、登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

联 系 人:章培嘉、孙丽娟

联系电话:0574-82829383、82829375

联系传真:0574-82829378

邮政编码:315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2015年8月18日

附件1:授权委托书

报备文件

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,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
1.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》			
1.01	激励对象的确定依据和范围;			
1.02	标的股票的来源和数量;			
1.03	权益的分配情况;			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;			
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;			
1.06	限制性股票的授予与解锁条件;			
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序;			
1.08	限制性股票会计处理;			
1.09	公司授予权益、激励对象解锁的程序;			
1.10	预留权益的处理;			
1.11	公司/激励对象各自的权利义务;			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理;			
1.13	限制型股票回购注销原则。			
2.00	《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

公司代码:600598　　公司简称:北大荒

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	北大荒	600598	*ST大荒

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长友	赵义军
电话	0451-55195980	0451-55195980
传真	0451-55195986	0451-55195986
电子信箱	6000598@hacl.cn	6000598@hacl.cn

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	8,800,481,049.60	8,229,025,291.55	6.94
归属于上市公司股东的净资产	5,591,250,922.46	5,676,545,123.64	-1.50
	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	1,725,490,516.42	2,377,952,186.18	-27.44
营业收入	1,887,961,895.15	3,166,561,138.06	-40.38
归属于上市公司股东的净利润	607,532,724.81	991,335,131.94	-38.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,173,267.87	359,235,484.61	70.41
加权平均净资产收益率(%)	10.36	18.43	减少8.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.342	0.558	-38.71
稀释每股收益(元/股)	0.342	0.558	-38.71

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)	96,280
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	
黑龙江北大荒农垦集团总公司	国家	64.14	1,140,262,121	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	未知	0.56	9,998,083	0	无	0
高子齊	未知	0.45	8,056,601	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	0.39	6,930,340	0	无	0
余明伟	未知	0.36	6,363,346	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	未知	0.34	6,001,885	0	无	0
朱晴波	未知	0.30	5,306,476	0	无	0
虞然	未知	0.25	4,487,364	0	无	0
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	未知	0.25	4,442,600	0	无	0
李京	未知	0.24	4,302,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系,本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析:

年初以来,公司各项工作在两年来改革与管理取得丰硕成果的较高起点运行,继续承接企业改革与内控建设同步推进的发展思路,1-6月份公司运营质量和经济效益稳健提升,企业发展已经走上了规范化、制度化、程序化良性轨道。1-6月份,公司实现营业总收入188,842万元,同比减少127,924万元,同比下降40.38%,主要原因系上年同期北大荒米业公司和北大荒汉枫公司营业收入在本公司合并报表,本期不再合并,若扣除上述因素,1-6月公司营业总收入与上年同期基本持平;1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润60,753万元,同比减少38,380万元,下降38.72%,主要原因系上年同期北大荒米业剥离实现非经常性损益64,215.27万元,若扣除米业公司剥离因素,净利润同比增长73.99%;实现基本每股收益(扣除非经常性损益)0.344元,同比增加0.142元/股;加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)10.44%,同比增加3.76个百分点。

报告期内,作为主业的农业生产继续保持稳中有升的发展态势,现代化大农业提档升级工作有序推进,2015年实现总播种面积1043万亩,预计今年可实现粮豆总产710万吨。工贸企业减亏势头良好:2014年完成了浩化分公司人员精简和机构改革,今年上半年浩化分公司成本控制良好,运营质量明显提升,1-6月份实现净利润-4,791万元,同比减亏5,343万元,造成亏损的原因系尿素产品市场价格低迷所致,实现减亏的主要原因为改革后人员薪酬、原材料价格以及管理费大幅降低;北大荒纸业公司仍处于停产状态,1-6月份实现净利润-639万元,同比减亏982万元,造成亏损的原因系停产期间发生折旧费、水电费、卫生费等管理费用及处置库存纸张亏损、计提应收款项环账准备所致,实现减亏的主要原因为工资、辞退福利和折旧费等管理费用及计提资产减值准备同比减少;北大荒龙垦麦芽公司1-6月份实现净利润-1,862万元,同比减亏2,446万元,造成亏损的主要原因系麦芽市场产能过剩、麦芽产业陷入困境,龙垦麦芽公司哈尔滨分公司中止租赁业务,北大荒龙垦麦芽公司上半年发生折旧费、房产税、土地使用税、诉讼费、工资和社会保险费等管理费用支出2,145万元所致,实现同比减亏的主要原因为销售麦芽和大麦毛利比上年同期增加、期间费用和计提应收款项环账准备、营业税金及附加同比减少;北大荒鑫亚经贸公司1-6月份实现净利润-641万元,同比减亏4,154万元,造成亏损的主要原因系停业清欠后发生的管理费用和清欠费用所致,实现同比减亏的主要原因为计提应收款项环账准备同比减少4,720万元;北大荒投资担保公司1-6月份实现净利润36万元,同比减亏2,366万元,同比减亏的主要原因为计提代偿款环账准备和提取保险合同准备金净额同比减少。

(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	1,887,961,895.15	3,166,561,138.06	-40.38
营业成本	681,047,574.23	1,927,705,081.56	-64.67
销售费用	30,536,775.25	55,851,468.54	-45.33
管理费用	580,012,499.29	699,360,891.26	-17.07
财务费用	-7,212,198.91	56,697,617.25	-112.72
经营活动产生的现金流量净额	1,725,490,516.42	2,377,952,186.18	-27.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,537,778.59	-392,337,806.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-837,678,275.63	-1,632,895,029.07	不适用
研发支出	2,654,621.46	2,911,810.11	-8.83

营业收入变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化和农业分公司农产品销售同比减少形成。

营业成本变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化和农业分公司农产品销售同比减少形成。

销售费用变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化形成。

管理费用变动原因说明:主要原因系浩化良化肥分公司于2014年10月恢复生产,生产人员薪酬及折旧等计入生产成本(上年同期系停产期间,生产人员薪酬及折旧等计入管理费用)和2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化形成。

财务费用变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化及公司总部已无银行借款,利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上年同期期末收到国家惠农补贴资金暂未发放,形成收到其他经营活动金额较大及2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化减少经营活动现金流量净额48826.36万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要原因系本期开展国债逆回购业务和购买理财产品支付现金形成。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司总部及子公司北大荒龙垦麦芽有限公司、北大荒米业集团有限公司(2014年3月末不再纳入合并范围)上年同期偿还银行借款较多形成。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

上年同期报告期内,公司完成了处置子公司北大荒米业集团有限公司股权交易,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表确认投资收益64,215.27万元。所以,本期投资收益、本期净利润等主要财务数据和部分财务指标较上年同期下降较大。

(2) 经营计划进展说明

公司在2014年年度报告中披露2015年度生产经营目标预计实现营业收入38亿元,利润总额5亿元。目前公司所属各、子公司生产经营情况正常。如无特殊情况影响,公司将努力实现年初预定的生产经营各项目标。

(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

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
农业行业	1,287,752,643.70	61,348,618.43	95.24	-16.25	-79.99	增加15.17个百分点
工业行业	283,060,975.90	303,857,709.00	-7.35	-73.94	-72.03	减少7.34个百分点
商品流通行业	4,239,316.23	4,344,379.53	-2.48	-97.95	-97.81	减少6.79个百分点
房地产行业	1,461,784.00	1,086,228.39	25.69			25.69
主营业务分产品情况						
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(%)
土地承包收入	1,223,272,871.15		100.00	1.53		
农产品及农用物资销售收入	68,719,088.78	65,692,997.96	4.40	-87.27	-86.98	减少2.13个百分点
工业品及其他销售收入	283,060,975.90	303,857,709.00	-7.35	-73.94	-72.03	减少7.34个百分点
房地产销售收入	1,461,784.00	1,086,228.39	25.69			增加25.69个百分点

(三)核心竞争力分析

国家支农惠农政策调动了粮食种植户的积极性,对公司农业生产经营有利。受资金、市场及行业产能过剩等多重压力,将在今后一个时期对本公司工业企业造成不利影响。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
大兴安岭农村商业银行股份有限公司	11,000,000.00	2.2	2.2	11,000,000.00	1,210,000.00		可供出售金融资产	出资参股
合计	11,000,000.00	/	/	11,000,000.00	1,210,000.00		/	/

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海浦东发展银行哈尔滨分行	保证收益型	50,000,000.00	2015年4月10日	2015年7月10日	现金	620,000.00	50,000,000.00		是		否	否	自有闲置流动资金	
上海浦东发展银行哈尔滨分行	保证收益型	200,000,000.00	2015年4月10日	2015年10月8日	现金	5,150,000.00	200,000,000.00		是		否	否	自有闲置流动资金	
中信银行股份有限公司哈尔滨分行	保本浮动收益型、封闭型	50,000,000.00	2015年4月17日	2015年7月17日	现金	580,000.00	50,000,000.00		是		否	否	自有闲置流动资金	
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2015年4月15日	2015年10月9日	现金	2,410,000.00	100,000,000.00		是		否	否	自有闲置流动资金	
合计	/	400,000,000.00	/	/	/	8,760,000.00	400,000,000.00		/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						公司上述委托理财事项是以保证资金安全和日常经营资金为前提,根据公司第六届董事会第二十二次会议决议对经理机构银行理财业务的授权批准,在经理机构银行理财业务授权范围内,合理利用闲置资金开展的银行保本保证收益型结构性存款理财产品。								

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
国债逆回购	闲置资金	证券公司	????	无	国债逆回购	无	6,037,006.73	

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	业务性质	主要经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黑龙江北大荒纸业有限责任公司	纸制品制造	纸制品生产和销售	19,200	7,842	-14,786	81	-654	-639
北大荒龙垦麦芽有限公司	农副食品加工	麦芽生产和销售	38,500	93,364	-29,332	5,501	-1,916	-1,862
北大荒鑫亚经贸有限责任公司	贸易	粮食收购等	5,000	48,955	-91,210	424	-655	-641
黑龙江北大荒投资担保股份有限公司	其他金融活动	投资担保及投资管理、房屋置业担保	20,000	12,914	11,644	46	48	36

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

利润分配或资本公积金转增预案:

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年3月27日、2015年4月21日分别召开了第六届董事会第二十二次会议和2014年度股东大会,审议通过了2014年度利润分配方案:以2014年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数,向全体股东按10股派发3.90元(含税)现金股利,共计派发现金红利693,295,164.51元(含税),剩余未分配利润转入以后年度留待分配,2014年度不进行资本公积金转增股本。报告期内现金红利已经发放完毕,详见公司2015-032公告。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

其他披露事项:

(一)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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期末,公司的累计净利润与上年同期相比将减少较多,主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益64,215.27万元。

(二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √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,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期本公司纳入合并范围的子公司共7户,详见本附注"八、在其他主体中的权益"。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事长:刘长友

2015年8月14日

证券代码:600598　　证券简称:北大荒　　公告编号:2015-048

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于筹划员工持股计划股票停牌的公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称公司)拟筹划实施员工持股计划相关事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成影响,经公司申请,本公司股票自 2015 年8 月 18日开市起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的 5 个交易日内(含停牌当日)披露相关事项的进展情况并复牌。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

二〇一五年八月十八日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2015-064

山东隆基机械股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议、2014年年度股东大会及第三届董事会第十三次会议审议通过了公司本次配股的相关议案。目前,本次配股申请正处于中国证监会审核阶段。2015年7月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150947号)。根据反馈意见要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况进行公开披露。

公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况具体详见2015年8月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于山东隆基机械股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》中"第二部分 一般问题"之"问题4. 请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表意见。"的回复。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2015年8月17日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2015-062

山东隆基机械股份有限公司关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司新增日常经营性关联交易的公告

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

一、关联交易的基本情况

(一)新增关联交易概述

1、2015年5月8日,山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》,公司将向爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司(以下简称"爱塞威隆基")采购制动盘毛坯,关联交易总额预计在15,000万元以内。内容详见公司于2015年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的公告》(公告编号:2015-026)。

除上述已预计并已履行审批程序的经常性关联交易外,根据公司与爱塞威隆基目前实际情况,出于生产经营的需要,公司拟向爱塞威隆基销售铁沫等材料,关联交易总额预计在3,000.00万元以内。

2、2015年8月15日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司新增日常经营性关联交易的议案》,关联董事张海燕女士回避了表决。

3、该关联交易属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(二)新增预计经常性关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售铁沫等材料	爱塞威隆基	3,000(万元)	0	0%

二、关联方基本情况

(一)基本情况

名称:爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司

成立时间:2015年2月16日

注册资本:人民币 21,554.2166万元

注册地址:山东省烟台市龙口经济开发区龙水路东沟头路南

法定代表人:Andreas Friedrich Rydzewski

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:开发、生产面向中国和亚洲OE和OES汽车市场的制动盘和相关零部件,并销售合营公司上述所列自产产品;制动产品和相关零部件的进出口和佣金代理贸易活动(拍卖除外),并在中国和亚洲其他国家境内提供相关配套服务(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)

(二)与上市公司关联关系

爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司为公司与德国爱塞威汽车部件有限公司共同投资成立的合资公司,公司占注册资本 49%,故本次交易构成了公司的关