

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	群兴玩具	股票代码	002575
股票上市交易所	深圳证券交易所	保荐证券交易员	
董事长和联系人	林国斌	董事会秘书	陆国平
电话	0755-86523002	0755-86523002	
传真	0755-86523003	0755-86523003	
电子邮箱	info@qianxing.com	info@qianxing.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)	171,130,760.03	222,664,430.15	-23.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,838,121.46	15,065,019.58	-14.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,360,950.01	15,056,985.48	-31.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,271,675.83	-31,614,667.79	42.36%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
净资产收益率(%)	1.45%	1.85%	-4.55%
总资产(元)	988,319,485.41	987,413,465.10	0.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	889,280,860.82	903,204,791.29	-1.54%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东人数	35,444			
报告期末前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
广东群兴玩具股份有限公司	境内非国有法人	44.85%	26,043,000	0 质押 135,300,000
林国斌	境内自然人	4.99%	29,377,000	0
群隆祥	境内自然人	4.28%	25,200,000	0
梁其祥	境内自然人	3.97%	23,470,000	0
洪洪河	境内自然人	2.33%	13,700,000	0
林少明	境内自然人	1.49%	8,800,000	8,800,000
陆国平	境内非国有法人	1.36%	8,000,000	0
云芸霖	境内自然人	1.13%	6,665,100	0
王海东	境内自然人	1.02%	6,000,000	0
黄炎	境内自然人	0.73%	4,300,000	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
广东群兴玩具股份有限公司是本公司的控股股东,2.本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否存在一致行动关系。在中小股东持有有限售条件的股份中,除林国斌外,其他中小股东所持有限售条件的股份均不存在一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
广东群兴玩具股份有限公司参与融资融券信用证券账户持有23,000,000股,与其普通证券账户合计持有26,043,000股。

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-063

中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于2015年8月12日发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知,2015年8月17日会议以通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会议决向光大银行昆山支行申请5,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2015-064。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科拟向光大银行长春高新经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会议决向光大银行长春高新经济技术开发区支行申请5,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2015-064。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》,董事会议决向中国进出口银行吉林省分行申请24,000万元人民币流动资金贷款,期限1年,并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供担保。并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备作抵押。同时以中科英华高技术股份有限公司股权质押作质押。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-064。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会议决向中国银行青海省分行申请15,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-064。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2015年第六次临时股东大会召开事宜如下:

- 1.会议召集人:公司董事会
 - 2.会议召开时间:现场会议召开时间为2015年9月2日下午14:30;网络投票的时间为2015年9月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
 - 3.会议召开地点:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室
 - 4.会议议题:《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
- 会议召开具体事宜详见公司公告临2015-065即中科英华关于召开2015年第六次临时股东大会的通知。
- 特此公告。
- 中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年8月18日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-064

中科英华高技术股份有限公司担保公告

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:

一、公司旗下已开通基金转换的I+TA基金:

富国成长发展混合型证券投资基金	000671
富国新成长灵活配置混合型证券投资基金	000513
富国新兴产业股票证券投资基金	001048
富国天利稳健配置混合型证券投资基金	001186
富国中证红利指数增强型证券投资基金	000032
富国沪深300指数证券投资基金	000038
富国中证新兴产业混合型证券投资基金	000053
富国中证医药行业指数增强型证券投资基金	000029
富国中证医疗行业指数增强型证券投资基金	000020
富国中证食品饮料行业指数增强型证券投资基金	000034
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金A类	000041
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金B类	000043
富国中证研究行业指数增强型证券投资基金	000080
富国中小盘精选混合型证券投资基金	000040
富国中证食品饮料行业指数增强型证券投资基金A类	001345
富国中证食品饮料行业指数增强型证券投资基金B类	001347
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金	001349
富国中证医药行业指数增强型证券投资基金A类	001508
富国中证医药行业指数增强型证券投资基金B类	001510
富国天颐价值混合型证券投资基金	100020
富国天合稳健精选混合型证券投资基金	100026
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金	100056
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金A类	000039
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金B类	000041
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金A类	000010
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金B类	000012
富国天利稳健配置混合型证券投资基金	000018
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金A类	100035
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金B类	100037
富国新兴产业股票证券投资基金	000058
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金A类	000066
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金B类	000068
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金A类	100025
富国中证环保行业指数增强型证券投资基金B类	100028

2.后续开通转换的I+TA基金,请投资者留意相关公告。

二、活动范围

自2015年8月18日起,结束时间另行通知,请投资者留意相关公告。

三、优惠活动内容

投资者通过本公司直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)将其持有的上述基金互转时,申购补差优惠如下:

1. 前收货币基金,转出基金前端申购费不为0,则转换申购补差费调整为0;转出基金前端申购费为0,则转换申购补差费优惠至1折。
2. 后收货币基金,转入基金后端申购费不为0,则转换申购补差费调整为0;转入基金申购费为0,则转换申购补差费优惠至1折。

四、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网站进行咨询;客户服务电话:9510586、400888688(全国统一,均免长途话费);公司网址:www.fund001.com;客服热线:public@fund001.com。

五、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2015年8月18日

信息披露

2015 半年度 报告摘要

广东群兴玩具股份有限公司

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-063

(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,公司通过建立和完善公司管理制度,生产流程,利用公司行业优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度、广度、稳固订单,同时面对国际市场不景气的背景下,经济下行压力依然较大情况下,公司适度调整营销策略,进一步提高国内市场占有率,积极开拓国内市场,同时根据公司2015年的发展计划,同比并购重组,参股等方式引入有发展潜力的科技企业,利用内外有效资源去发现优秀项目。

报告期内,公司实现营业收入1,731.08万元,同比减少23.06%;实现利润总额1,564.06万元,同比减少10.11%;实现净利润1,283.81万元,同比减少14.78%。

报告期末,公司资产总额98,831.95万元,负债总额9,903.86万元,归属于上市公司股东的所有者权益总额8,928.09万元,资产负债率10.02%,公司财务状况良好。

报告期内,根据公司2015年度战略规划,加强战略资源互补,充分调动业务团队的创业精神,以互联网的模式拓展加速产品创新,迭代和推广,公司以自有资金出资人民币250万元与深圳市信利康电子有限公司、安徽省信息产业投资控股有限公司和玩具业务核心团队人员参与合肥讯飞云计算科技有限公司增资扩股,增资完成后,公司持有合肥讯飞云计算科技有限公司股权比例为10%。

报告期内,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(代码:002575)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌。2015年6月19日,

●被担保人:中科英华高技术股份有限公司、中科英华长春高技术有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、青海电子材料产业发展有限公司

●本次担保金额:共计49,000万元人民币

●对外担保累计数量:人民币 18,811.72 美元 1,113 万元 (含本次担保)

●本次担保无反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保概述情况

中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日召开了公司第八届董事会第二次会议,会议审议通过了以下事项:

- 1.《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会议决向光大银行昆山支行申请5,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。
- 2.《关于公司全资子公司长春中科拟向光大银行长春高新经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会议决向光大银行长春高新经济技术开发区支行申请5,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。
- 3.《关于公司向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》,董事会议决向中国进出口银行黑龙江省分行申请24,000万元人民币流动资金贷款,期限1年,并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供担保。并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备作抵押。本次融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。
- 4.《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会议决向中国银行青海省分行申请15,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

- 1.江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司,注册资本2590万美元,注册地址为江苏苏州工业园区开发大道999号,经营范围为:生产新型电子元器件(混合集成电路片)、销售自产产品。截至2014年12月31日,江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.22亿元人民币,净资产1.45亿元人民币,净利润为-0.16亿元人民币(经审计),资产负债率为55.07%。截至2015年3月31日,江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.13亿元人民币,净资产1.44亿元人民币,净利润为-0.007亿元人民币,资产负债率为54%。
- 2.中科英华长春高技术有限公司为公司全资子公司,成立于2000年12月18日,注册地址:吉林省长春市高新区北区航空街1666号,注册资本:1.2亿元人民币,经营范围:高分子材料冷缩、热缩产品,高压电绝缘件的生产、生产、销售、安装及技术咨询、技术咨询等。截至2014年12月31日,中科英华长春高技术有限公司总资产为5.54亿元人民币,净资产为0.61亿元人民币,净利润为-0.29亿元人民币(经审计),资产负债率为89%。截至2015年3月31日,中科英华长春高技术有限公司总资产3.66亿元人民币,净资产0.57亿元人民币,净利润为-0.031亿元人民币(未经审计),资产负债率为84.43%。
- 3.中科英华高技术股份有限公司注册资本115,031,2097元,注册地址为吉林省长春市高新区航空街1666号,法人代表为王勇。截至2014年12月31日,中科英华高技术股份有限公司总资产69,24亿元人民币,净资产7,47亿元人民币,净利润为-2.86亿元人民币(经审计),资产负债率为73.96%。截至2015年3月31日,中科英华高技术股份有限公司总资产67.62亿元人民币,净资产7.80亿元人民币,净利润为50.067亿元人民币(未经审计),资产负债率为72.55%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保以及全资子公司为公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2015年8月17日召开了第八届董事会第二次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司、中科英华长春高技术有限公司、青海电子材料产业发展有限公司和公司自身的经济状况及资信状况良好,公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保及青海电子材料产业发展有限公司为公司申请银行流动资金贷款提供担保不损害公司和全体股东的利益,符合《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》和《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》的有关规定,予以公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2015年8月17日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-080

上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告

本公司及共董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次(临时)会议于2015年8月11日以电话、书面方式通知各位董事,会议于2015年8月14日(星期五)以现场结合通讯方式召开,本次会议以出席董事6人,实际出席董事6人,由公司董事长黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。经认真审议,会议通过如下议案:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《募集资金专项存储及使用管理办法》的相关规定,董事会同意公司与上海宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行签订《募集资金三方监管协议》。协议签订后公司将另行公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年8月17日

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2015-070号

金科地产集团股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告

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

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划股权激励计划和非公开发行股票事宜,公司股票于2015年7月28日开市起停牌,停牌期间公司于2015年8月4日、8月11日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-066号、2015-069号)。

截止目前,上述重大事项仍在商讨、论证过程中,公司将继续积极推进相关工作,为避免引起股价异常波动,维护投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌,待上述事项确定后,公司将及时通过指定信息披露媒体发布相关公告并复牌。

公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并谨慎投资风险。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十七日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 公告编号:临 2015-066

中科英华高技术股份有限公司关于股东股权质押的公告

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。

公司于2015年8月14日接到公司控股股东深圳市邦明创业投资有限公司关于股权质押的书面通知,深圳市邦明创业投资有限公司已将其持有的公司无限流通股24,020,000股(占公司总股本的2.09%)全部质押给长城证券股份有限公司。质押期限为:2015年8月5日至2017年2月5日。并已于近日完成上述相关的质押手续。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司
董 事 会
2015年8月18日

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议于2015年8月17日以现场方式召开,会议通知于2015年8月16日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2015年半年度报告及摘要》。

经认真审核,监事会认为由董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司
监事会
2015年8月18日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-061

广东群兴玩具股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月7日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知,会议于2015年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《2015年半年度报告及摘要》。

《2015年半年度报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年半年度报告摘要》已同日披露于《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)。

广东群兴玩具股份有限公司
董 事 会
2015年8月18日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-062

广东群兴玩具股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

投信并由公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。其余融资及担保事项属于公司2014年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临2015-019、2015-029。

担保公司	被担保公司	担保金额(万元)	担保期限(自担保之日起)
青海电子材料产业发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司	24,000	2015.9.2-2016.9.2
中科英华高技术股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	5,000	2015.9.2-2016.9.2
中科英华高技术股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	15,000	2015.9.2-2016.9.2
中科英华高技术股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	5,000	2015.9.2-2016.9.2

5. 对外担保情况

本次担保金额共计49,000万元人民币。公司对外担保累计数量18,811.72万元人民币,1,113万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,占统计的公司最近一期净资产的104.5%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为72.55%,公司无逾期未归还的贷款。

4. 上网公告附件

1. 中科英华高技术股份有限公司、中科英华长春高技术有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2. 公司第八届董事会第二次会议决议。

中科英华高技术股份有限公司
董 事 会
2015年8月18日

证券代码:600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015-065

中科英华高技术股份有限公司关于召开2015年第六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2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)股东大会类别和届次
2015年第六次临时股东大会

(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
召开日期:2015年9月2日 14:00-16:00
召开地点:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

(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2日至2015年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
1. 各议案已披露的时间和披露媒体	除累积投票外的所有普通股股东

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告。

中科英华高技术股份有限公司
董 事 会
2015年8月18日

附件1:授权委托书

中科英华高技术股份有限公司
董 事 会
2015年8月18日

授权委托书

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月2日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证号码: _____ 受托人持身份证号码: _____

委托人持授权委托书: _____ 受托人持授权委托书: _____

委托人持股票账户卡: _____

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:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-134

北京金一文化发展股份有限公司2015年第三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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开时间:2015年8月17日 14:00
4. 网络投票时间:通过交易系统投票网络投票的具体时间为2015年8月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00的任意时间。
5. 会议召开地点:深圳市龙岗区布澜路甘李工业园苹果创新园A栋21层公司会议室
6. 会议召集人:公司董事会
7. 会议主持人:董事长林彬先生
8. 会议主持人:董事长林彬先生符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及授权代表人共5人,代表有效表决权的股份数为97,332,971股,占公司有表决权股份总数的45.0590%。其中:

(1)现场会议出席情况:出席本次会议现场的股东及代表共3名,代表有效表决权的股份数为95,419,863股,占公司有表决权股份总数的44.1734%。

(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东2名,代表有效表决权的股份数为1,913,108股,占公司有表决权股份总数的0.8856%。

三、中小投资者出席的总体情况

通过网络投票系统的中小投资者2名,代表有效表决权股份数为1,913,108股,占公司有表决权股份总数的比例为0.8856%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份数0股,占上市公司总股份数的0%。通过网络投票的股东2人,代表股份数1,913,108股,占上市公司股份数0.8856%。

四、部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
16. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
17. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
18. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
19. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
20. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
21. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
22. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
23. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
24. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
25. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
26. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
27. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
28. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
29. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
30. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
31. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
32. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
33. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
34. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
35. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
36. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
37. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
38. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
39. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
40. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
41. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
42. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
43. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
44. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
45. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
46. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
47. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
48. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
49. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
50. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
51. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
52. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
53. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
54. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
55. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
56. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
57. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
58. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
59. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
60. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 61.