

博深工具股份有限公司

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2015-036

2015 半年度 报告摘要

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,国内经济增速放缓明显,美国经济基本平稳,欧洲经济复苏乏力,公司面临的外部经营形势较为严峻,行业竞争更加激烈。2015年1-6月,公司实现营业收入24,439.64万元,比上年同期的27,756.81万元降低了11.95%;实现归属于上市公司股东的净利润1,577.27万元,较上年同期的1,874.47万元下降15.86%。

报告期内,公司根据董事会确定的“一区优化整合方案,完成了主要生产、办公设施的搬迁,并于今年上半年启动区域开始对外出租,已有部分租户顺利入驻。下半年,将继续加强该项目的产化提高产能,提高“一区资源利用率,同时,加快技术创新,整修维护和厂内环境整治等工作,为高速列车制动闸片等新项目的上马创造良好的基础条件。

公司重点推进的高速列车制动闸片项目已取得一定进展,公司300-350km/级动车组非燕尾型粉末冶金闸片的制动摩擦性能试验已经完成,取得较为理想的试验效果,并向中国铁路产品认证中心提交了产品试用认证申请,下半年公司将加快该项工作进度,为该产品的规模化产销创造条件。

公司根据战略规划 and 业务发展需要,对全资子公司美国先锋工具有限公司增资200万美金,并计划通过先锋工具有限公司投资设立高端金刚石工具研发制造中心,利用韩国在金刚石工具行业的人才、技术等资源优势,迅速提升公司的高端专业产品研发能力,提升公司在欧美高端金刚石工具市场的竞争能力。目前该事项正在有序推进。

报告期内,董事会继续完善公司治理,对公司章程进行了修订,公司根据开展国际贸易业务的需要,制定了《外汇套期保值业务管理制度》,有效防范和降低了汇率波动风险。根据厂区内外租赁的经营需要,修订并完善了公司的《固定资产管理制度》。

报告期内,公司全体董事严格按照有关法律法规,勤勉履行职责,按时参加董事会会议和股东大会,对各项议案进行认真审议,依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东的利益。

2015年下半年,公司将继续加强资金管理,推进降本增效、扩大销售、降低费用等工作,积极主动对不同的市场布局,增强主营业务的盈利能力,积极培育新业务,加快高速列车闸片闸片的产化进程。在上半年产品试验及项目筹备取得明显进展的情况下,完善项目实施的组织机构,人员配备,加快产品试验、产品认证等工作,为公司打造新的利润增长点;利用资本市场广泛开展工作,加强利用资本市场的能力,在加强产品经营的同时,做好资金管理,转变经营思路,寻找符合公司发展战略的标的企业,积极开展并购合作,利用资本市场助推企业快速发展。

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
- (2)报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 适用 不适用
- (3)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
- (4)报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 适用 不适用
- (5)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
- (6)报告期内无合并报表范围发生变化的情况。
 适用 不适用

(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

董事长:陈怀荣

博深工具股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2015-037

博深工具股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2015年8月3日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,本次会议由董事长陈怀荣先生召集,应参加表决的董9人,实际参加表决的董9人,公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议以通讯表决方式通过了以下决议:

- 一、审议通过《关于2015年半年度报告及摘要》;表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 二、审议通过《关于轨道交通装备事业部2015年半年度报告摘要》全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);2015年半年度报告摘要同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》和《中国证券报》。
- 三、审议通过《关于轨道交通装备事业部2015年半年度报告》;表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》;表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
- 六、审议通过了关于向博深普锐锐(上海)工具有限公司委派监事的议案;

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	博深工具	股票代码	002282
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	开波强	张雅琦	
电话	0311-85962650	0311-85962650	
传真	0311-85965550	0311-85965550	
电子信箱	bo@bofentool.com	bo@bofentool.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

营业收入(元)	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,396,372.33	277,568,063.93	-11.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,772,744.35	18,744,735.03	-15.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,225,233.85	16,784,815.88	-39.08%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.58%	-0.60%
总资产(元)	1,033,688,468.19	1,033,630,696.41	1.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	789,699,683.31	797,999,103.65	-1.04%

(2)前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	27,931			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况

张怀荣	境内自然人	13.77%	46,547,640	34,910,730	质押	8,149,900
吕萍萍	境内自然人	13.09%	44,310,590	33,982,943		
曹自然	境内自然人	10.12%	34,230,105	25,672,578		
任建强	境内自然人	8.84%	30,230,105	23,647,578		
陈怀玉	境内自然人	8.23%	27,830,930	21,622,578		
王仁广	境内自然人	1.89%	6,298,579	0		
陈怀东	境内自然人	1.84%	6,237,425	5,047,818		
郭家豪	境内自然人	1.66%	5,492,980	4,438,637		
郭家豪	境内自然人	1.66%	5,492,980	4,438,637		
中国对外经济贸易信托有限公司-中国对外信托基金	其他	0.85%	2,890,500	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:以上张怀东、陈怀东、吕萍萍女士、任建强先生、陈怀玉先生、郭家豪先生、王仁广女士为公司的控股股东和实际控制人,以上张怀东先生、吕萍萍女士、任建强先生、陈怀玉先生、郭家豪先生、王仁广女士之间存在关联关系,一致行动关系。

公司前十名普通股股东持股情况表

- (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

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-115号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第十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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2015年度第十次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,根据有关规定,现就本次股东大会情况提示公告如下:

一、召开股东大会的时间:

(一)本次临时股东大会的召开时间:现场会议时间:2015年8月20日(周四)下午3:00;网络投票时间:2015年8月19日—8月20日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30—下午1:00、2015年8月20日下午3:00;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8月19日下午3:00至2015年8月20日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)会议登记日:2015年8月13日。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

- 1.截至2015年8月13日下午交易结束后,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境内股东;因不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东);在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议通过《关于公司向合格投资者非公开发行公司债券的议案》;

1.1.发行规模;

1.2.债券品种及期限;

1.3.债券利率及付息方式;

1.4.募集资金用途;

1.5.发行方式及发行对象;

1.6.担保安排;

1.7.向公司股东配售的安排;

1.8.转售转让方式;

1.9.偿债保障措施;

1.10.其他有效事项。

2. 审议通过《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》;

3. 审议《关于为沧州市荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间:2015年8月17日—8月18日上午9点—12点;下午1点—5点。

2.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人代表委托书和出席人身份

证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年8月18日下午5点前送达或传真至公司,不接受电话登记)。

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室;

联系电话:0316-5909687;

传真:0316-5909657;

邮政编码:065001;

联系人:张惠星、张龙兵;

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用互联网投票系统的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统投票的时间为2015年8月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00,投票程序参照深圳证券交易所投资者入市指南操作。

2. 网络投票系统登录:投资者通过深圳证券交易所交易系统投票,或通过网络投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可查看自己网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络证券身份认证业务指引》的规定,股东可以采用密码数字证书的方式进行身份认证。申请网络密码服务的,请登录<http://wtp.cninfo.com.cn>“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置密码服务。

2. 股东根据获取的密码开通数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3. 股东根据获取的密码开通数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

4. 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8月19日下午3:00至2015年8月20日下午3:00期间的任意时间。

5. 投票规则

1. 公司股东应严格执行表决权限,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,将按照以下规则处理:

(1)如果同一股份选择现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

(2)如果同一股份选择多次重复投票,以第一次网络投票为准;

2. 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的第一大股东账户参加网络投票,且投票后视为该大股东持有的所有该股东账户下的相同类别股份均已参与上述投票相同意见的投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为:注册资料的“账户持有人名称”、有效身份证件号码均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

3. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一致以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持有效表决权总数,出席股东大会的股东对其未参与有效投票的,视为弃权。

4. 除境外机构投资者(QFII)、投资者客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人通过互联网投票系统填报的受托投票数量计入出席股东大会股东所持表决权总数外,其他通过交易所系统投票,不作为有效表决权。

六、其他事项

1.会议联系方式

③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”栏填写表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

申报数量	网络投票股数	网络投票股数
0	赞成	反对
1	反对	赞成

(5)确认投票委托完成。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

4. 注意事项

(1)投票不能撤换。

(2)对符合上述要求的申报将作为有效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查看投票结果,请于投票当日下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)点击“投票查询”功能,可查看自己网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络证券身份认证业务指引》的规定,股东可以采用密码数字证书的方式进行身份认证。申请网络密码服务的,请登录<http://wtp.cninfo.com.cn>“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置密码服务。

2. 股东根据获取的密码开通数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3. 股东根据获取的密码开通数字证书可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

4. 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8月19日下午3:00至2015年8月20日下午3:00期间的任意时间。

5. 投票规则

1. 公司股东应严格执行表决权限,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,将按照以下规则处理:

(1)如果同一股份选择现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

(2)如果同一股份选择多次重复投票,以第一次网络投票为准;

2. 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的第一大股东账户参加网络投票,且投票后视为该大股东持有的所有该股东账户下的相同类别股份均已参与上述投票相同意见的投票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为:注册资料的“账户持有人名称”、有效身份证件号码均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

3. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一致以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持有效表决权总数,出席股东大会的股东对其未参与有效投票的,视为弃权。

4. 除境外机构投资者(QFII)、投资者客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人通过互联网投票系统填报的受托投票数量计入出席股东大会股东所持表决权总数外,其他通过交易所系统投票,不作为有效表决权。

六、其他事项

1.会议联系方式

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-063

葵花药业集团股份有限公司

关于收购葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司28.68%股权公告

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、交易概述

(一)交易概述

葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司(以下简称“唐山葵花”)为本公司控股子公司,现唐山葵花注册资本为1980万元人民币,股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	葵花药业集团股份有限公司	1386.00	70.00%
2	宋海斌	326.70	16.50%
3	李斌	241.164	12.18%
4	郭金林	26.136	1.32%

公司突以自有资金16,498.350元收购自然人宋海斌先生持有的唐山葵花16.50%股权,以自有资金12,178.782元收购自然人李斌持有唐山葵花12.18%股权。

此次交易完成后,公司持有唐山葵花98.68%股权,自然人郭金林先生持有唐山葵花1.32%股权。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)审批程序

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司28.68%股权的议案》,同意公司以自有资金16,498.350元收购宋海斌先生持有的唐山葵花16.50%股权,以自有资金12,178.782元收购李斌先生持有的唐山葵花12.18%股权。

本次交易事项不涉及公司控制权变更,无需提交公司董事会股东大会审议。

(三)交易对手基本情况

1. 标的企业基本情况

名称:葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司

类型:有限责任公司

住所:河北省任县安国镇聚鑫街3206号

法定代表人:宋海斌

注册资本:人民币玖佰捌拾万元整

成立日期:1995年3月23日

营业期限:1995年03月23日至2025年03月23日

经营范围:片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖剂、原料药复合制剂、原料药制造有效期至2015年12月31日;普通货运(有效期至2018年11月17日);(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)。

主要财务数据:

截至2015年6月30日,唐山葵花(单体)的资产总额为268,156.625万元,负债总额为249,764.857万元,归属于上市公司所有者的所有者权益为18,391,794.89元,营业收入为78,073,043.7元,归属于上市公司所有者的净利润为-6,937,225.62元。

2、交易对手方基本情况

转让方宋海斌

身份证号码:37290119761009831X