浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

公司代码:603116　　公司简称:红蜻蜓

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	红蜻蜓	603116	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢立治	薛霞
电话	0577-67998807	
传真	0577-67350516	
电子信箱	xielz@cnhqt.com	xuexia@cnhqt.com

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	3,537,206,356.32	2,764,349,462.83	27.96
归属于上市公司股东的净资产	2,776,898,827.95	1,671,274,008.72	66.15
	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	135,510,011.48	394,240,815.30	-65.63
营业收入	1,422,771,654.68	1,460,799,164.13	-2.60
归属于上市公司股东的净利润	131,799,286.23	129,008,064.89	2.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,884,201.20	121,626,845.41	5.14
加权平均净资产收益率(%)	7.59	8.63	下降1.04
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70

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)	48,794
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
红蜻蜓集团有限公司	境内非国有法人	43.94	179,623,000	179,623,000	无	
钱金波	境内自然人	11.86	48,471,290	48,471,290	无	
上海景林创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99	20,400,000	20,400,000	无	
金银宽	境内自然人	3.63	14,838,150	14,838,150	无	
钱秀芬	境内自然人	2.91	11,902,430	11,902,430	无	
李忠康	境内自然人	2.78	11,359,960	11,359,960	无	
郑春明	境内自然人	2.66	10,881,310	10,881,310	冻结	10,881,310
陈铭海	境内自然人	2.42	9,892,100	9,892,100	无	
钱金云	境内自然人	2.22	9,094,350	9,094,350	无	
夏赛侠	境内自然人	1.94	7,913,680	7,913,680	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱金波与钱秀芬系姐弟关系;钱金波与钱金云系堂兄弟关系;夏赛侠系钱金波外甥。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

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

报告期内,为应对宏观环境的不确定性,公司继续保持低财务杠杆下的稳健经营,毛利率、净利率等核心指标表现平稳,费用控制效果明显。同时,公司积极管理存货与应收账款,其周转率都保持在较为健康的水平。公司将持续优化渠道结构、增加研发投入、提升商品管理能力,以应对日益激烈的市场竞争。

(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	1,422,771,654.68	1,460,799,164.13	-2.60
营业成本	933,822,981.73	963,594,340.61	-3.09
销售费用	179,635,741.81	164,665,955.19	9.09
管理费用	126,389,684.48	141,277,966.39	-10.54
财务费用	-2,904,650.54	6,194,221.64	-146.89
经营活动产生的现金流量净额	135,510,011.48	394,240,815.30	-65.63
投资活动产生的现金流量净额	-12,881,056.48	-28,995,002.23	55.57
筹资活动产生的现金流量净额	919,582,602.66	-307,485,694.95	399.07
研发支出	13,848,051.42	10,923,222.19	26.78

销售费用变动原因说明:

财务费用变动原因说明:报告期内,公司计息负债大幅下降,货币资产大幅增加,导致财务费用支出低于存款利息收入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系应付帐款相比期初余额有大幅下降

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购置固定资产相比上年同期下降

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行社会公众股募集资金所致

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

–

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内公司完成于上海证券交易所公开发行股份并上市;除该事项外,公司前期无融资、重大资产重组事项。

(3)经营计划进展说明

公司以"红蜻蜓"为核心品牌,以品类延伸实现品牌价值最大化,皮具业务保持增长;在设计开发上,公司进一步强化信息平台支撑,完善CRM与终端市场信息的实时反馈,为设计师提供设计决策支持,以便捕捉时尚趋势、主导原创设计;公司以现有覆盖全国的渠道网络为基础,坚持商场店与独立店并进的策略,强调有效率的稳健扩张,同时加大对电商渠道的投入,完善渠道结构;公司通过推行"双供应链"模式,平衡首次订货与快速补单的比例,在保持成本控制力的同时,提升自产产能与外部供应的反应速度,实现库存优化;信息系统网络平台是实现公司战略目标的必要条件,其应用贯穿产品开发设计、供应链整合、营销渠道管理等企业经营与日常管理的重要方面。在现有系统的基础上,搭建更为完善与强大的信息管理系统平台,提升公司在市场信息反馈、数据分析与把握、供应链快速反应、零售终端掌控等方面管理水平。

(4)其他

–

(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:万元　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(%)
制造业	140,375.09	91,857.81	34.56	-2.89	-3.15	增加0.52个百分点
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(%)
皮鞋	114,765.57	74,212.48	35.34	-3.47	-3.63	增加0.29个百分点
皮具	17,702.28	11,850.60	33.06	8.89	5	增加8.09个百分点
儿童用品	7,776.73	5,711.75	26.55	-8.15	-9.15	增加3.13个百分点
服装	130.51	82.98	36.42	-85.93	-69.11	减少48.73个百分点
总计	140,375.09	91,857.81				.52

主营业务分行业和分产品情况的说明

–

2、主营业务分地区情况

单位:万元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	58,971.37	-2.15
西南	24,947.34	-2.96
华中	21,454.57	-3.22
华南	17,615.91	-3.23
华北	6,937.57	-4.85
西北	6,827.57	-4.05
东北	3,620.76	-4.62
合计	140,375.09	-2.89

主营业务分地区情况的说明

–

(三)核心竞争力分析

遍布全国的营销网络是公司核心竞争力最直接的体现,通过营销网络终端直接面向消费者,对提升企业品牌的知名度和市场份额至关重要。公司高度重视渠道建设,不断寻求优质店铺资源,加强销售终端的扩张。

随着近年来外协比重的逐步提高,公司不断加大对产品的设计研发和销售环节的投入力度。公司将保有自核心基地和生产线,同时适当提高外协生产的比重,以满足日益增长销售需求和提高公司市场份额占有率的坚实基础。

目前"红蜻蜓"品牌在广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力,尤其在二、三线城市或商区,红蜻蜓占据领先市场份额。在品牌营销上,公司已更多注重互联网和新媒体营销,以提升品牌传播效果。

未来公司将继续坚持从品牌推广、产品企划、供应链管理和营销渠道建设等方面不断提升公司的核心竞争力,扩大经营规模,提升盈利能力。在保有自有核心生产基地和生产线的基础上,公司将根据商品企划合理安排自产和对外采购的比例结构,逐步完成从制造型企业向品牌运营企业的转变,更专注于为顾客提供高附加值的产品和服务。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司没有发生对外股权投资。

(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

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
招商银行温州江滨支行	保本固定收益型	70,000,000.00	2015年3月18日	2015年6月16日	保本固定收益	707,700.00	70,000,000.00	707,700.00	是	0	否	否	否	
合计	/	70,000,000.00	/	/	/	707,700.00	70,000,000.00	707,700.00	/		/	/	/	/
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														

(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

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

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	973,825,533.00	0	0	973,825,533.00	
合计	/					/
募集资金总体使用情况说明			本次募集资金于2015年6月24日到账,截至报告期末尚未开始使用。			

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
营销渠道建设项目	否	86,691.25	0.00	0.00	是	0	0	未产生收益	是	–	未变更
信息系统提升建设项目	否	10,778.82	0.00	0.00	是	0	0	未产生收益	是	–	未变更
合计	/	97,470.07			/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	–										

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

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	公司类型	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
浙江红蜻蜓电子商务有限公司	子公司	皮鞋、皮具、服装、饰品的销售	500.00	100%	23,594.30	5,614.54	745.13
上海红蜻蜓实业有限公司	子公司	皮鞋、皮具、服装、饰品的销售	5,000.00	100%	68,143.02	27,682.89	4,333.43
重庆红蜻蜓鞋业有限公司	子公司	皮鞋、皮具、服装、饰品的生产、销售	2,000.00	100%	32,268.53	23,123.22	1,770.94
总计			7,500.00		124,005.85	56,420.65	6,849.50

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

报告期内未进行利润分配。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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

(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

(三)其他披露事项

–

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

–

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3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。

本公司合并报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2015-007

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(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10日以邮件形式发出,会议于2015年8月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。公司应参会董事9人,实际参会董事9人,其中独立董事金志国以通讯表决的方式参加会议,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施,授权期限自审议通过之日起一年内有效。公司独立董事就此发表了明确同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年7月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币18,590,858.23元。同意以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就此发表了明确同意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2015年8月18日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2015-008

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出,会议于2015年8月16日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由陈满仓主持,本次监事会的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议,监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经监事会审议,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施,授权期限自审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经监事会审议,为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年7月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币18,590,858.23元。同意以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2015年8月18日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2015-009

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金增加公司收益,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015年8月16日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,授权期限自审议通过之日起一年内有效,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细情况公告如下:

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准,公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币17.70元,本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划为:

单位:万元

序号	项目名称	投资额	拟用募集资金投入总额
1	营销渠道建设项目	86,691.25	86,691.25
2	信息系统提升建设项目	10,778.82	10,778.82
	合计	97,470.07	97,470.07

二、本次投资概况

(一)投资目的

为提高公司的资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定,并且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,保证股东利益最大化。

(二)投资额度

公司拟使用最高额度不超过40,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(三)投资品种

此次投资品种为一年以内的保本理财产品,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

(四)资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

(五)决策程序

该募集资金投资额度属于公司董事会权限范围内,需经监事会审议通过,由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见,并经董事会审议通过后实施。

(六)公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序,确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,计划使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)监事会意见

公司监事会认为,本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意使用不超过40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品。

(三)保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的事项进行核查后认为:

(1)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;

(2)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2015-010

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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:

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币17.70元,本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元,募集资金净额为人民币973,825,533元;上述募集资金已于2015年6月24日到帐。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》对公司公开发行股票的资金到位情况进行审验,公司对募集资金采取了专户储存制度。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专用账户内,并与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露,经本公司2012年第二次临时股东大会批准,公司拟将所募集资金扣除发行费用后,用于公司营销渠道建设项目和信息系统提升建设项目。首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资额	备案号
1	营销渠道建设项目	86,691.25	00001310224030612030
2	信息系统提升建设项目	10,778.82	330000140219040573A
合计		97,470.07	–

上述募投项目总投资额为97,470.07万元,计划全部用募集资金投入。如果本次募投资金到位前,公司需要对上述募投项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

(一)自筹资金预先投入情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截止2015年8月14日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	营销渠道建设项目	
2	信息系统提升建设项目	20,424,887.14
	合计	20,424,887.14

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》》(信会师报字[2015]第610538号)

(二)自筹资金预先投入情况

公司拟以募集资金18,590,858.23元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	营销渠道建设项目	
2	信息系统提升建设项目	18,590,858.23
	合计	18,590,858.23

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金,具体内容详见2015年8月18日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(2015-007号)

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)会计师鉴证意见

由立信会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的先关规定,与实际情况相符。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次以募集资金人民币18,590,858.23元置换公司预先投入募投项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)独立董事意见

公司本次募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,履行了相应的审批及决策程序,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2015]第610538号)。

同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

(四)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。

六、备查文件

(一)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

(二)浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

(三)《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2015]第610538号)

(四)《国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2015-011

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证监许可[2015]705号文件核准,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币17.70元,本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验,前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取专户存储制度,截至2015年6月30日,募集资金帐户余额为人民币985,760,000.00元(包含应付未付的部分发行费用)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2015年6月30日,公司共有五个募集资金专户,募集资金的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农业银行永嘉瓯北支行	19240901040021759	465,760,000.00	
工商银行永嘉支行	1203285029200888681	170,000,000.00	
中国银行温州永嘉瓯北支行	350668708684	150,000,000.00	
招商银行温州江滨支行	577903059210405	120,000,000.00	
兴业银行温州永嘉支行	355810100100186166	80,000,000.00	
合计		985,760,000.00	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2015年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				97,382.55	本年度投入募集资金总额							0.00
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							0.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	否	86,691.25	86,691.25		0.00	0.00			2017-6-30	0.00	–	未发生重大变化
信息系统提升建设项目	否	10,778.82	10,778.82		0.00	0.00			2018-6-30	–	–	未发生重大变化
合计	–	97,470.07	97,470.07		0.00	0.00			–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目的可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,不涉及。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内,不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,不涉及。
募集资金其他使用情况	报告期内,不涉及。

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

证券代码:000034　证券简称:深信泰丰　公告编号:2015-49

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	深信泰丰	股票代码	000034
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	孙德志	许智	
电话	0755-27596457	0755--27596453	
传真	0755--27596456	0755--27596456	
电子信箱	coolsunsun@163.com	xuzhicd@163.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)	209,671,336.10	241,273,996.55	-13.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,772,570.59	51,599,158.04	-55.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,841,056.52	-4,266,655.15	-271.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,353,442.66	-30,135,658.73	15.87%
基本每股收益(元/股)	0.064	0.144	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.064	0.144	-55.56%
加权平均净资产收益率	11.40%	39.12%	-27.72%
	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)	446,376,584.44	461,668,045.26	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	188,409,185.46	165,636,614.87	13.75%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,279

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
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	21.88%	78,306,968	0	质押	78,300,000
深圳市宝安建设投资有限公司	国有法人	7.34%	26,261,759	0		
华润深国投信托有限公司	国有法人	5.00%	17,901,671	17,901,671	冻结	17,901,671
重庆润江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	13,833,604	0		
中国农业银行深圳红岭北路支行	境内非国有法人	1.19%	4,246,817	0		
白旭东	境内自然人	0.73%	2,612,892	0		
云南国际信托有限公司-睿金2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,111,316	0		
匡晓明	境内自然人	0.56%	2,000,000	0		
深圳市海王健康连锁店有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,819,143	0		
深圳市深国投实业发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,687,349	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。华润深国投信托有限公司和深圳市深国投实业发展有限公司之间存在关联关系。其他股东之间的关联关系不详,也不知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					

(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,因受电话机市场大幅萎缩、用工成本提高等因素影响,公司实现营业收入20,967.13万元,比上年同期下降13.10%;实现主营业务利润2,034万元,比上年同期下降22.39%。公司面临现有主业盈利能力弱、抗风险能力差的局面。报告期内,公司实现利润总额2,334万元,比上年同期下降55.26%。主要原因为上年同期实现股权转让收益5,040万元,而报告期内无此项收益。为了解决公司缺乏可持续增长的主业问题,报告期内,公司积极推进非公开发行股票募集资金购买资产的重大资产重组事项。

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

证券代码:000034　　证券简称:深信泰丰　　公告编号:2015-48

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2015年8月10日以电子邮件和书面形式送达各位监事,本次会议于2015年8月17日以通讯方式召开,会议应到监事3人,亲自出席会议的监事3人,未有委托出席的情形。会议由监事会主席梁缉永主持,本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,会议形成如下决议:

经表决以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2015年半年度报告全文》及摘要。

监事会认为,《公司2015年半年度报告》(全文及摘要)真实反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
监　事　会
二〇一五年八月十七日

证券代码:000034　　证券简称:深信泰丰　　公告编号:2015-47

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司于2015年8月10日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知。本次会议于2015年8月17日以通讯方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定,会议形成决议如下:

会议审议了《公司2015年半年度报告》全文及摘要;经表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一五年八月十七日

佛山华新包装股份有限公司

证券代码:200986　　证券简称:粤华包B　　公告编号:2015-031

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	粤华包B	股票代码	200986
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	杨映辉	江卓文	
电话	0757-83992076	0757-83992076	
传真	0757-83992026	0757-83992026	
电子信箱	yyh-hxbz@chinapaper.com.cn	jzw-hxbz@chinapaper.com.cn	

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)	1,579,935,507.49	1,790,137,651.12	-11.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,564,179.69	25,086,979.16	-49.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,392,560.12	23,436,394.67	-68.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	303,107,243.51	-219,095,767.29	238.34%
基本每股收益(元/股)	0.025	0.05	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.05	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.44%	-0.75%
	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)	6,057,961,056.41	6,434,127,025.51	-5.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,817,746,715.16	1,812,763,910.47	0.27%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,170

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	65.20%	329,512,030	329,512,030		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.81%	4,084,905	0		
吴浩源	境外自然人	0.42%	2,561,991	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.27%	1,362,902	0		
NORGES BANK	境外法人	0.27%	1,352,720	0		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.26%	1,305,152	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.25%	1,280,990	0		
吴奋强	境内自然人	0.24%	1,233,901	0		
佛山市禅本德发展有限公司	国有法人	0.23%	1,139,420	1,139,420		
缪军	境内自然人	0.22%	1,119,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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

上半年中国经济面临惯性下滑压力,投资、消费、出口三大需求初步改善显示经济正逐步逼近周期底部。造纸行业继续受新增产能持续释放、市场供给增长过快的影响,白卡纸行业竞争异常激烈,价格竞争已至白热化阶段。然而白卡纸需求增长依然缓慢,导致企业库存高企;白卡纸行业剧烈的去库存行动正在持续,行业低迷仍将持续一段时间。

公司一方面加大增收节支力度,控制成本和费用,持续优化调整产品结构,保持盈利水平;另一方面,将着力推进解决B股历史遗留问题的有关工作,力争在资本运作、产业升级转型方面打开新的局面。

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

证券代码:200986　　证券简称:粤华包B　　公告编号:2015-029
债券代码:112130　　债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌公告

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。

佛山华新包装股份有限公司(以下简称"公司")正筹划重大事项,目前该事项尚存在不确定性,处于深入论证阶段,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:粤华包B,证券代码:200986)于2015年8月18日(星期二)开市起继续停牌。

在此期间,本公司债券(债券简称:12华包债,债券代码:112130)继续交易,不做停牌处理。

鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日

证券代码:200986　　证券简称:粤华包B　　公告编号:2015-030
债券代码:112130　　债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司第六届董事会2015年第五次会议决议公告

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。

佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司"、"本公司")第六届董事会2015年第五次会议于2015年8月17日以通讯表决形式召开。会议通知于8月5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持,审议并通过如下决议:

一、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司2015年半年度报告及摘要;

本报告详细内容请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年半年度报告》及摘要。

二、董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于受让子公司所持广发银行股权的议案;

受环保、城市发展规划等因素影响,公司子公司佛山诚通纸业有限公司(简称"佛山诚通")生产经营环境持续恶化。经佛山诚通董事会、股东会以及本公司董事会的批准,佛山诚通公司已进入关闭清算状态。基于以上特殊情况,佛山诚通拟将所持有的广发银行股份有限公司(简称"广发银行")的股份(总共50,856股,账面价值为人民币113,558元)转让给本公司,价格为经北京正行通资产评估有限公司评估价值288,700元,董事会同意本公司受让上述股权。

三、在五名关联董事回避表决的情况下,董事会以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于诚通财务有限责任公司2015年半年度风险评估报告;

本报告详细内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日