

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

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	石大胜华	603026	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	岳松	金海潮		
电话	0546-8395233	0546-8395233		
传真	0546-8395233			
电子邮箱	ashb@shdsh.com	ashb@shdsh.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	2,424,105,837.37	2,104,474,037.03	15.19
归属于上市公司股东的净资产	1,324,683,842.68	989,709,067.53	33.85
	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	225,681,088.08	216,234,976.99	4.37
营业收入	1,565,842,415.09	2,869,422,111.08	-45.43
归属于上市公司股东的净利润	35,548,360.00	54,269,421.00	-34.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,684,001.83	53,939,388.84	-35.70
加权平均净资产收益率(%)	3.35	5.62	减少40.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.36	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.36	-38.89

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)			26,257		
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
青岛中大石化股份有限公司	国有法人	28.21	57,184,446	57,184,446	无
上海复星国际股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.36	20,997,001	20,997,001	无
上海福耀股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.95	12,002,999	12,002,999	无
山东金鑫达新聚源合伙企业	境内非国有法人	3.47	7,000,000	7,000,000	无
全国社保基金保值增值理事会特设二户	未知	2.50	5,068,000	5,068,000	未知
北京中瑞世通科技发展有限公司	境内非国有法人	1.19	2,417,554	2,417,554	无
郭天明	境内自然人	0.80	1,829,630	1,829,630	无
陈忠洋	境内自然人	0.01	1,649,630	1,649,630	无
杜寿芳	境内自然人	0.00	1,629,630	1,629,630	无
于黎明	境内自然人	0.74	1,499,630	1,499,630	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
青岛中大石化股份有限公司为中国石化的控股股东,与其他股东无关联关系。					
截止报告期末表决权恢复的优先股持股情况的说明					

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

公司自成立以来,始终专注于对基本有机化工产品的深加工,围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链,形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心,以 MTBE、混合芳烃、液化气为主要产品,燃料油、环氧丙烷等产品为辅助的格局。同时,公司针对产业链中的副产物进行深加工,提升产品的附加值和综合竞争力。自公司设立以来,针对主营业务发生重大变化,公司在生产过程中充分发挥产业链的竞争优势,依靠产业链延伸和不断做强带动公司整体竞争实力的提升。

报告期内,公司营业收入 156,584.24 万元,比上年同期 286,942.21 万元,同比上年同期下降 45.43%; 完成利润总额 4,459.40 万元,比上年同期 7,173.50 万元,同比上年同期下降 37.84%; 完成净利润 4,044.17 万元,比上年同期 5,840.99 万元,同比上年同期下降 30.76 %。截止报告期末,公司资产总额达到 242,410.58 万元,比上年度末增加 31,963.18 万元,同比增加 15.19%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行的批复》(证监许可〔2015〕824号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票,5,068 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 6.51 元,募集资金总额为人民币 329,926,800.00 元,扣除各项发行费用(含税)人民币 38,326,145.69 元,实际募集资金净额人民币 291,600,654.31 元,上述募集资金已于 2015 年 5 月 26 日到账。

(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	本报告数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,565,842,415.09	2,869,422,111.08	-45.43
营业成本	1,413,258,530.83	2,704,392,562.42	-47.74
销售费用	29,286,685.53	29,650,326.50	-1.23
管理费用	42,176,968.39	24,408,376.07	72.80
财务费用	22,810,606.85	24,560,958.98	-33.92
经营活动产生的现金流量净额	225,461,088.08	216,234,976.99	4.37
投资活动产生的现金流量净额	-97,962,118.01	-93,451,451.93	-4.83
筹资活动产生的现金流量净额	182,052,962.87	-98,562,803.46	284.69
研发支出	57,982,808.00	102,594,615.17	-43.67

营业收入变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期减少了 45.43%,主要原因是部分装置停工,主要产品产量及销量减少,产品销售价格较上年降低所致。

营业成本变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期减少了 47.74%,主要原因是部分装置停工,主要产品销量减少,原材料采购价格降低所致。

销售费用变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期减少 1.23%,主要因是

管理费用变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期增加 72.80%,基本原因是折旧费较上年同期增加 799 万元,系石大维博装置停工检修,将装置的折旧费用转入管理费用所致;另外,2015 年 1-6 月份发生的咨询服务费大幅增加,导致管理费用大幅增加。

财务费用变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期减少 33.92%,主要原因是平均贷款金额减少导致贷款利息减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期增加的 4.37%,主要原因是 2015 年 1-6 月份领用期初库存存货较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期减少 4.83%,基本持平。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明,2015 年 1-6 月份比上年同期变动的主要原因是上市募集到的资金所致。

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

报告期内公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(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

不适用

(3)经营计划进展说明

公司各项工程进度基本符合年度经营计划。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、产品情况

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。

公司简介

股票简称	七喜控股	股票代码	000027
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	熊新元	黄斌国	
电话	020-83070707	020-83070708	
传真	020-83070710	020-83070710	
电子邮箱	lucy@sevenholdy.com	huangb@sevenholdy.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上年度会计数据

☐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)	198,397,030.26	175,363,835.91	13.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,998.71	698,545.09	-63.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-830,205.45	-25,595,092.66	96.76%
经营活动产生的现金流量净额	34,973,846.02	-1,287,263.64	2,816.91%
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0023	-65.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0023	-65.22%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.14%	-0.09%
	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)	599,676,640.38	590,772,460.90	1.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	495,566,424.53	495,403,425.62	0.05%

(2)前 10 名普通股股东持股情况表					27,443
报告期末前10名普通股股东持股情况					
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	
				股份状态 数量	
易思远	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192	
吴光强	境内自然人	9.63%	29,113,035		
吴锦华	境内自然人	4.22%	12,770,511		
吴光强	境内自然人	0.89%	2,687,301	质押	
王华芳	境内自然人	0.46%	1,395,300	2,686,252	
陈锦荣	境内自然人	0.36%	1,097,900		
孔宪章	境内自然人	0.34%	1,035,800		
陈锦荣	境内自然人	0.32%	962,200		
陈锦荣	境内自然人	0.30%	900,000		
谷淑芳	境内自然人	0.28%	841,005		
<p>公司控股股东易思远与第二大股东王华芳为妻夫关系,与第三大股东吴锦华为兄弟关系,第二大股东王华芳和第四大股东王华芳为姐妹关系,第四大股东王华芳和吴光强之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方;除王华芳和吴光强之间不存在关联关系外,其他股东之间也不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方;未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方;未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方。</p>					
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>					
<p>参与融资融券业务股东情况说明(如有)</p>					
<p>通过融资融券交易参与融资融券业务的客户信用交易融资融券“特别公告”982,200股。</p>					

前10名无限售流通股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无无限售流通股持股情况。

(4)控股股东实际控制人变更情况

☐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,公司按照年度经营计划开展各项工作,强调盈利能力考核导向,各项业务总体运行平稳,报告期内,公司经营上主要以稳定、优化现有业务为主,电脑、分销业务稳定发展;智能穿戴产品、加工业务和物业租赁继续快速增长;手机业务因团队投入增加、首单出货、技术不利等因素影响,报告期内出现了比较明显的亏损;另外,对公司整体业务结构调整,报告期内,公司各主要业务业务运行平稳。2015 年 1-6 月,公司实现营业收入 19,839.7 万元,同比增长 13.1%;实现营业利润 3.62 万元,同比增长 135.55%;实现利润总额 48.32 万元,同比下降 53.81%;归属于上市公司股东的净利润 25.3 万元,同比下降 63.78%。

报告期内,公司产销和收入保持平稳,PC 行销的出货量继续处于下降阶段,公司重点加强了政府和教育系统渠道的开拓,商用用户有所突破,毛利率有一定提升,但总体销量没有明显突破。

公司智能穿戴设备以智能手表为主,其中定位于健康管理的智能手表进行了迭代、简化,优化了与相关功能匹配度较高的套装,报告期内新推出了儿童智能手表,产品定位为电话通话和定位,上市以来市场反应良好。

山东石大胜华化工集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币						2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
主营业务分行业情况						(1)委托理财情况
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(%)	□适用 √不适用
						(2)委托贷款情况
						□适用 √不适用
主营业务分产品情况						(3)其他投资理财及衍生品投资情况
						□适用 √不适用
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(%)	3.募集资金使用情况
						(1)募集资金总体使用情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
碳酸二甲酯	171,599,494.54	142,027,915.34	17,231	-24.71	-26.57	增加13.79个百分点
丙二醇	271,304,325.82	223,228,165.87	17,722	-23.18	-23.13	减少0.31个百分点
碳酸丙酯	29,823,928.41	18,824,634.00	36,888	-18.39	-35.67	增加85.08个百分点
碳酸丙酯	31,923,935.49	22,873,913.32	28,335	-8.74	-12.70	增加12.94个百分点
碳酸乙二酯	37,769,424.30	26,883,329.35	28,882	-17.46	-17.51	增加0.15个百分点
碳酸二乙酯	31,361,573.72	26,499,096.18	15,799	-19.37	-19.07	减少0.19个百分点
环氧丙烷	9,187,762.52	7,652,479.86	16,711	-62.92	-63.80	增加15.74个百分点
三氯四乙	19,779,268.54	7,308,687.83	20,388	-37.70	-42.33	增加45.76个百分点
甲基叔丁基醚	666,962,673.01	637,994,078.85	4,334	-39.14	-40.02	增加0.73个百分点
混合芳烃	49,112,503.76	47,460,323.75	3,336	-84.19	-85.21	增加20.59个百分点
燃料油	48,654,282.06	47,595,450.93	2,138	-73.46	-75.33	增加141.53个百分点
液化气	142,398,594.68	138,732,079.77	2,577	-66.48	-66.47	减少1.15个百分点
其他产品	38,278,383.19	37,071,130.49	3,315	-69.69	-41.39	增加28.00个百分点
合计	1,537,556,515.05	1,384,061,283.54	9,988	-46.15	-48.61	增加75.89个百分点

分行业	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
国外地区	266,425,267.55		-13.09			
国内地区	1,271,131,247.50		-59.99			
其中:华东	938,258,657.11		-45.95			
华北	169,064,632.95		-59.35			
东北	23,275,512.84		-22.78			
华中	18,609,992.42		-79.34			
华南	15,858,808.72		-79.34			
西南	21,093,723.76		-79.85			
西北	20,973,916.70		-64.38			

主营业务分行业和分产品情况的说明:

公司的主营产品以碳酸酯类产品、甲基叔丁基醚、液化气等产品为主,由于 2015 年 1-3 月份生物燃料装置进行了产品升级技术改造完工,第二季 20 万吨级碳酸四深加工装置停工,产品产量大幅下降;另外,各主营产品销售价格较上年同期都有不同程度的降低,以上因素导致了销售收入较上年同期大幅下降。

地区		营业收入	单位:元 币种:人民币	营业收入比上年增减(%)
国外地区		266,425,267.55		-13.09
国内地区		1,271,131,247.50		-59.99
其中:华东		938,258,657.11		-45.95
华北		169,064,632.95		-59.35
东北		23,275,512.84		-22.78
华南		82,607,995.42		-79.34
华中		15,858,808.72		-79.34
西南		21,093,723.76		-79.85
西北		20,973,916.70		-64.38

募集资金承诺项目使用情况说明

注:补充流动资金项目的 76,623,891.36 元中含募集资金中行黄河路支行账户利息 23,237.05 元。

(3)募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

(4)其他

无

4. 主要子公司、参股公司分析					
公司名称	公司类型	行业类型	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
东石天生物制药有限公司	子公司	化工行业	化工类产品销售	5,000.00	55.40
东营中石油工贸有限公司	子公司	化工行业	化工类产品销售	5,000.00	19.90

主营业务分地区情况的说明:

公司碳酸酯类产品近 50%出口,由于销售价格下降,本年出口收入较上年略有下降,国内地区产品主要以华东、华北、华南地区为主,由于产量下降,产品价格下降导致销售收入下降。

(一)核心竞争力分析

公司在发展过程中,不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸,形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化完整产业链,与单一生产碳酸二甲酯系列产品企业相比,实现了主导产品生产过程中副产品的循环利用,经过上述产业链配置后,公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较大程度的提升,产品成本、产品质量等综合竞争力指标均处于行业较高水平。

公司完整的产业链竞争优势,保障了生产各环节原材料供给的稳定性,减少了对外部原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响;同时,上下游生产环节互为原料,生产过程中各中间产品被充分利用和转化,提高了资源综合利用效率,增强了公司综合竞争优势。

通过上述产业链内能源、能源和产品的循环利用,避免了简单粗放式加工产生的资源浪费,降低了生产过程中的能耗、物耗,节约了生产成本,符合国家节能减排的产业政策,逐步实现了对产业链中副产品的深加工,提升了产品附加值和综合竞争力,逐步实现了从简单生产型加工企业向一体化精细化大型企业的转变。

(2)公司具有同行业中产品不多但价格优势提供的生产锂离子电池电解液原料的能力

锂离子电池电解液是锂电池产业链条上的一个重要组成部分,占锂电池成本的 12%左右,锂离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成,其中锂盐占比一般在 8%左右,溶剂 80-90%,添加剂 5-10%,具体比例将随下游客户的需求而调整。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙二酯、碳酸乙二酯等五种碳酸酯类产品构成,具体配比方式将随下游客户的需求而定。

由于锂离子电池电解液的重要性及独特性,锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供应商时均会对其生产过程的流程控制、历史成长,在此期间锂离子电池电解液生产厂商的技术人员会与电池级溶剂供应商的技术部门进行细致的沟通,以保证锂离子电池电解液的质量,最终保证锂电池产品性能的稳定。通过上述细致的审查选定电池级溶剂供应商后,锂离子电池电解液厂商倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池级溶剂,有助保证锂离子电池电解液品质,因此此类供应商将更具具有竞争优势。

锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂的溶剂公司,因此公司在锂离子电池电解液行业具有较强的竞争优势。

(3)绿色化工优势

①.公司始终倡导绿色化工产业链概念,提出了“绿色化工+回收,积极推进绿色化工产业链的延伸,实现传统化工粗放式生产经营模式,将“资源-废物”排放的线性物质流动过程转换为“资源-产品-再生资源”的循环物质流动过程,将绿色化工的解决方案应用于市场,逐步赢得了政府和市场的认同。

公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料,在涂料、胶黏剂、医药等领域有着广泛应用,以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏,一是符合世界绿色化工发展的趋势,二是符合我国对绿色化工发展的要求。

随着全球经济的快速发展,国家和企业对于合理利用资源和能源、实现可持续发展提出了更高的要求,绿色化工将成为化工行业发展的趋势,公司将始终坚持“绿色、环保、节能、高产”的发展原则,符合国家新能源产业发展的导向,随着可持续发展理念和市场环境的不趋完善,以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业,进而迎来更加广阔的市场发展空间,形成具有市场竞争力的绿色化工企业。

随着经济社会发展,人们对能源需求越来越旺盛,而传统非再生能源的有限性使得能源需求与供给越来越突出,因此,利用可再生资源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利用效率,开发清洁能源技术,优化产业结构。

低碳经济是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和化工转变来减少对化石燃料的依赖,降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国,被许多国家看作是最具挑战性的减排市场。联合国开发计划署的统计显示,截止至 2008 年,中国提供的二氧化碳减排量已占到全球减排量的 1/3 左右。

未来减排权将作为商品进行交易,企业通过购买减排权实现二氧化碳的排放,而公司在生产碳酸二甲酯的过程中,不仅实现了零排放,而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳,随着公司拟新建 10 万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后,公司将形成 15 万吨/年碳酸二甲酯生产产能,将每年可消耗 10 万吨多的二氧化碳,在满足自身需求需求后,还能将多余的减排指标进行资产交易获取收益,进而增强公司的整体竞争力。

(5)工艺技术创新

公司《大型连续精馏碳酸二甲酯(DMC)工艺技术开发及应用》2009 年被中国石油和化学工业协会评为科技进步一等奖。

(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

七喜控股股份有限公司 2015 半年度报告摘要

分业务继续坚持盈利目标导向,逐步淘汰不盈利市场发展前景不好的产品、收缩代理产品线。虽然市场平穩,但受制于部分细分市场总体运行疲弱,尤其是上游产品保持较长空档期。

2015年,公司继续加大研发投入,加大业务开拓力度,积极寻求市场突破,并加大营销推广力度,营销费用同比增长,为拓展经营渠道、公司继续完善产研组织,提高生产效率和产品质量,同时开发优质客户资源,缓解订单不足带来的市场风险。

2015年,公司主要业务经营情况如下:公司主要经营情况及项目开发进展均不及预期,目前仍处于投入阶段,公司总经理、副总经理等高级管理人员均进行了优化。

1、物理物业租赁出租率稳步提升,物理租赁收入大幅增加,但受宏观经济环境影响,物理租赁总体收入水平不及预期。

2、物业管理业务:公司新拓展了多个重要客户项目,目前处于培育阶段,物业管理收入贡献尚小。

3、广告业务:公司主要收入来源为公司第五届董事会第十六次会议决议公告及 2015 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

4、广告代理业务:公司主要收入来源为公司第五届董事会第十六次会议决议公告及 2015 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

网(www.cnninfo.com)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于重大资产重组的停牌进展公告》、《公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、会议登记时间:2015年9月8日(星期二)上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00;
 3、登记地点:广州市科学城科兴大道 286 号七喜控股大厦 11 楼综合办公室,信函请注明“股东大会”字样

4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 本次股东大会将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加本次股东大会,网络投票的具体程序为:
 (一)采用交易系统投票的程序
 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
 2、投票代码为:[362027]
 3、投票简称:[七喜投票]
 4、股东投票的具体程序为:
 (1)投票期间,交易系统将挂牌一只投票股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决;
 (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表赞成。
 具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于全资子公司增资的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报投票数量,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
 (4)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单。
 (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
 (6)投票规则
 如本公司某股东对本次临时股东大会所有议案均投票同意,其申报内容如下:

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362027	买入	1.00	1

七喜控股股份有限公司
 法人代表:易忠志
 2015 年 8 月 18 日

股票简称:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-67

七喜控股股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司定于 2015 年 9 月 10 日(星期五)上午 9:00 在广州市科学城科兴大道 286 号七喜控股大厦 11 楼综合办公室召开 2015 年第一次临时股东大会,会议议程如下:

一、审议《关于全资子公司增资的议案》
 二、审议《关于修改公司章程的议案》
 三、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
 四、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
 五、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
 六、审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
 七、审议《关于修改公司对外担保制度的议案》
 八、审议《关于修改公司募集资金管理制度议案》
 九、审议《关于修改公司内幕信息管理制度议案》
 十、审议《关于修改公司投资者关系管理制度议案》
 十一、审议《关于修改公司信息披露管理制度议案》
 十二、审议《关于修改公司投资者投诉处理制度的议案》
 十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 二十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 三十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 四十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 五十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 六十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 七十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 八十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十一、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十二、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十三、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十四、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十五、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十六、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十七、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十八、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 九十九、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》
 一百、审议《关于修改公司投资者接待制度的议案》