深圳市索菱实业股份有限公司

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:

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	索菱股份	股票代码	002766
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	钟贵荣	史海峰	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
传真	0755-28022955	0755-28022955	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.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)	395,900,785.08	390,974,826.18	1.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,573,148.17	32,315,923.87	10.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,586,293.66	30,431,317.35	10.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,381,498.89	60,350,828.48	1.71%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	5.88%	6.02%	-0.14%
	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)	1,453,432,289.19	1,089,912,882.20	33.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	935,576,520.65	586,943,092.98	59.40%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					36,861	
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
肖行亦	境内自然人	48.43%	88,623,000	88,623,000		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.74%	10,497,884	10,497,884		
北京华商盈通投资有限公司	境内非国有法人	4.49%	8,208,105	8,208,105		
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	5,900,000	5,900,000		
李贤彩	境内自然人	1.75%	3,196,700	3,196,700		
孙伟琦	境内自然人	1.50%	2,744,186	2,744,186		
深圳长润创新投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	2,744,186	2,744,186		
陈思妙	境内自然人	1.09%	2,000,000	2,000,000		
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	1,999,980			
萧行杰	境内自然人	1.07%	1,967,200	1,967,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为肖行亦、叶玉娟夫妇,自然人股东萧行杰为肖行亦之弟。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

1. 财务状况

资产结构: 单位:万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	54,803.77	37.71%	21,332.70	19.57%
应收票据	1,038.69	0.71%	78.02	0.07%
应收账款	21,901.56	15.07%	22,642.57	20.77%
预付账款	1,432.83	0.99%	751.69	0.69%
其他应收款	1,665.77	1.15%	1,187.92	1.09%
存货	29,070.30	20.00%	29,688.59	27.24%
其他流动资产	0.00	0.00%	648.40	0.59%
流动资产小计	109,912.92	75.62%	76,329.89	70.03%
固定资产	16,839.88	11.59%	15,200.98	13.95%
在建工程	13,373.73	9.20%	10,726.74	9.84%
无形资产	1,354.19	0.93%	1,388.86	1.27%
长期待摊费用	662.71	0.46%	817.37	0.75%
递延所得税资产	1,069.21	0.74%	987.66	0.91%
其他非流动资产	2,130.59	1.47%	3,539.80	3.25%
非流动资产小计	35,430.31	24.38%	32,661.40	29.97%
资产总计	145,343.23	100.00%	108,991.29	100.00%

负债结构: 单位:万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	11,874.00	22.93%	15,475.80	30.77%
应付票据	15,742.23	30.40%	10,947.64	21.77%
应付账款	14,320.20	27.65%	10,740.05	21.35%
预收款项	600.29	1.16%	721.09	1.43%
应付职工薪酬	747.95	1.44%	767.92	1.53%
应付税费	357.85	0.69%	493.85	0.98%
应付利息	-	0.00%	-	-
其他应付款	730.13	1.41%	764.94	1.52%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-	-
其他流动负债	-	0.00%	3,455.00	6.87%
流动负债小计	44,372.65	85.69%	43,366.28	86.22%
长期借款	6,805.49	13.14%	6,242.49	12.41%
递延收益	607.43	1.17%	688.21	1.37%
非流动负债小计	7,412.92	14.31%	6,930.70	13.78%
负债总计	51,785.57	100.00%	50,296.98	100.00%

报告期内,公司资产结构中固定资产所占比重较高,符合行业特点,预计今后几年公司固定资产绝对值仍会增加,但随着公司销售规模的扩张、盈利持续增长,公司固定资产占总资产的比重将有所下降。

2015年6月30日,公司资产负债率(母公司)为35.63%,负债适度,财务风险控制较好。主要是今年上半年募集资产已到位,使公司的资产负债率比上期大幅下降。

(二)经营成果

目前,公司主要产品市场需求旺盛。公司继续巩固在CID系统细分市场的领先地位;并着力拓展多功能、智能化的CID系统的客户,在CID系统的领域获取更高的市场份额,与下游行业中的领导型企业共同成长;另一方面,公司将进一步扩大产能,优化产品结构,提高产品的毛利率水平。公司管理层认为:随着中国汽车产业的蓬勃发展,CID系统市场将持续繁荣,未来通过拓展国内外大型汽车电子产品客户,以及加大对CID系统研发和市场推广投入,公司未来可保持稳定的盈利水平。

2015年1-6月公司实现营业总收入39,590.08万元,较上年同期提高1.26%;营业利润4,005.69万元,较上年提高12.06%;利润总额4,285.73万元,较上年提高12.62%;归属于母公司所有者的净利润3,820.16万元,较上年下降7.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,557.31万元,较上年提高10.08%。由于公司正积极的拓展前装车厂业务,2015年1-6月净利润同比增速高于营业收入同比增速。

公司所处的行业是汽车电子行业,是一家专业从事CID系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网服务的国家级高新技术企业。公司主要经营范围包括CID系统的经营销售,主要收入来源是对前装汽车生产厂商、各汽车销售集团和4S店客户、国内外经销商的销售收入。

自本公司设立以来,主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。

2015年1-6月公司实现主营业务收入为390,912,388.49元,同比增长1.1%;主营业务成本为286,546,174.69元,同比增长3.19%;利润总额为42,857,347.29元,同比增长12.62%。

2015年上半年销售情况如下(按产品类型分):

项目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
多媒体导航车载信息终端	92,701,269.71	70,729,163.42	98,617,200.17	73,303,061.00
多功能娱乐车载信息终端	228,062,133.41	166,700,724.20	254,771,035.99	183,788,801.04
智能化车载信息终端	70,148,985.37	49,116,287.07	33,264,585.56	20,601,541.97
合 计	390,912,388.49	286,546,174.69	386,652,821.72	277,693,404.01

2015年上半年销售情况如下(按地区分):

项目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	247,067,249.82	182,114,604.02	259,476,164.21	187,195,569.40
出口销售	143,845,138.67	104,431,570.67	127,176,657.51	90,497,834.61
合 计	390,912,388.49	286,546,174.69	386,652,821.72	277,693,404.01

(三)其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

(四)募集资金投入措施

公司首次公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将大幅增长。但由于募集资金投资项目的建设及产能的完全释放需要一定时间,公司每股收益和净资产收益率等指标将下降,公司投资者即期回报将被摊薄。为此公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高投资者回报能力:

(1)不断提升产品结构,拓展销售,增加收入;

公司将抓住行业机遇,提高高端、高附加值的CID系统产出及销售等措施提升产品结构。公司将通过扩大销售范围、完善市场网络等手段,进一步扩大产品销售规模。未来随着募集资金投资项目的建成,公司的生产能力将大幅增长,规模优势有望进一步加以巩固,营业收入和盈利能力将进一步提高。

(2)加强管理挖潜,合理控制成本费用支出;

公司将通过不断加强生产环节管控,提高自动化生产水平、改进生产产品质量控制流程,提高生产组织管理水平。随着公司生产规模的扩大,规模效应的发挥和生产管理能力的提升将有利于公司进一步降低生产成本及费用。

(3)不断研究开发和技术创新,加强公司持续竞争能力;

本公司的产品开发计划将以现有产品为基础,不断加大对高端产品的研制和开发。公司将在未来几年加大研究开发及技术创新投入,建立和完善技术创新激励机制,持续保持自身研发水平的领先性和研发方向的前瞻性。同时公司将逐步提高产品设计水平和生产工艺水平,使公司的产品质量能得到持续的改进,进一步加强公司的竞争优势。

(4)加强募集资金管理,保证募投项目建设顺利推进,尽快产生效益;

公司将加强募集资金管理,审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理。

本次募集资金投向均经过严格科学的论证,并获得公司董事会及股东大会批准,符合本公司发展规划。在本公司所处的宏观经济、政治、法律、社会环境和所处行业领域处于正常发展的状态,没有对公司生产经营产生重大影响的不可抗力事件发生的前提下,募集资金投资项目均具有良好的盈利前景。募投项目预计建设期较短,项目经济效益较好,具有较强的抗风险能力。公司已在募集资金投资项目上进行了前期投入。公司将保证募投项目建设顺利推进 ,尽快产生效益回报股东。

(5)重视对投资者的合理回报,积极采取现金方式分配股利。

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:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—048

广西慧球科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月16日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知,本次会议于2015年8月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议:

一、审议通过《关于公司签署靖江智慧城市项目战略合作协议的议案》

董事会同意公司与靖江市人民政府(以下简称“靖江市政府”)签署《关于靖江智慧城市项目战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”)。根据《战略合作协议》,靖江市政府将未来5年(2015-2019年)由市财政及投资公司投资建设的靖江市智慧城市项目通过合法有效方式总包给公司承建,项目范围涵盖靖江市智慧城市项目的总体规划设计、智慧港口、智慧旅游、市民一卡通、平安城市、智慧园区、智慧管网等。项目总投资额度不低于人民币15亿元。具体投融资项目、额度及收益以靖江市政府与公司双方签订的具体合同为准。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告:《关于签订重大合同的公告》,公告编号:临2015—049。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于公司签署靖江市智慧新港城项目PPP共建合同的议案》

董事会同意公司与靖江新港城投资建设有限公司(以下简称“新港城投建”)签署《靖江市智慧新港城项目PPP共建合同》(以下简称“《共建合同》”)。靖江经济技术开发区管理委员会采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧新港城项目PPP社会资本共建合作方,并决定由靖江市人民政府国有直属企业新港城投建与公司组建项目合资公司承担实施智慧新港城项目投资与建设。智慧新港城项目规划范围78平方公里,项目总投资金额为人民币7.69亿元;项目总体预计分两期建设,一期建设金额约34,700万元,建设周期自2015年10月1日至2016年12月31日,二期建设金额约42,200万元,建设周期自2016年4月1日至2017年3月30日。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告:《关于签订重大合同的公告》,公告编号:临2015—050。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于取消<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案>和<关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案>的议案》

董事会同意取消公司于2015年8月7日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过的以下两个议案:《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,并取消原提交2015年第二次临时股东大会审议的上述两个议案。

本议案涉及关联交易,关联董事顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴回避表决。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—049

广西慧球科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同名称:《关于靖江智慧城市项目战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”)。

●合同生效条件:《战略合作协议》经公司股东大会通过后生效。

●对上市公司当期业绩的影响:由于目前尚未实施具体项目,对公司当期业绩暂时并无影响。由于具体项目实施涉及政府采购,项目后续能否由公司予以实施,尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定。如具体项目顺利由公司实施,有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。不过智慧城市项目周期较长,在短期内对公司业绩的影响幅度存在一定的不确定性。

? 特别风险提示:

1.《战略合作协议》系协议各方今后长期合作的意向性约定与指导性文件,由于项目周期较长,《战略合作协议》项下预计投资金额可能会根据项目实际需要及投资进度进行调整,尚存在一定不确定性。且《战略合作协议》项下投资由各具体项目投资组成,公司是否能顺利承接该等具体项目尚需各方进一步协商洽谈并履行必要的政府公开招标或竞争谈判程序,亦存在一定不确定性。公司具体承接的项目情况、实施条件及项目金额将根据最终签署的具体项目实施协议确定。具体项目确定后,公司将履行必要的审批程序并及时披露。

2.智慧城市业务属于资金和技术密集型行业,资金需求巨大,公司目前流动资金较少,难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票,发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功,公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金,但可能对《战略合作协议》项下项目的实施产生影响。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—050

广西慧球科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同名称:《靖江市智慧新港城项目PPP共建合同》(以下简称“《共建合同》”)。

●合同生效条件:《共建合同》经公司股东大会通过后生效。

●对上市公司当期业绩的影响:《共建合同》项下项目有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

●特别风险提示:

智慧城市业务属于资金和技术密集型行业,资金需求巨大,公司目前流动资金较少,难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票,发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功,公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金,但可能对《共建合同》项下项目的实施产生影响。

一、审议程序情况

2015年8月19日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司签署靖江市智慧新港城项目PPP共建合同的议案》,同意公司与靖江新港城投资建设有限公司(以下简称“新港城投建”)签署《靖江市智慧新港城项目PPP共建合同》。

上述议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)《共建合同》相关情况

靖江经济技术开发区管理委员会采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧新港城项目PPP社会资本共建合作方,并决定由靖江市人民政府国有直属企业新港城投建与公司组建项目合资公司承担实施智慧新港城项目投资与建设。智慧新港城项目规划范围78平方公里,项目总投资金额为人民币7.69亿元(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据)。公司与新港城投建关于此项目的合作主要分为项目建设和股权回购两方面。

(二)靖江新港城投资建设有限公司

公司住所:靖江市经济开发区新港园区康桥路1号

法定代表人:张劲松

注册资本:55000万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:建筑材料、装潢材料、金属材料、焦炭、纺织品、化工原料、服装、鞋帽、体育用品销售;普通货物仓储;房屋工程建筑、道路和桥梁工程建筑、水利和港口工程建筑、工矿工程建筑、市政工程施工;投资与资产管理。(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)

成立日期:2011年1月26日

股权结构:靖江市人民政府国有资产监督管理办公室持股100%。

新港城投建与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

靖江经济技术开发区管理委员会采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧新港城项目PPP社会资本共建合作方,并决定由靖江市人民政府国有直属企业新港城投建与公司组建项目合资公司承担实施智慧新港城项目投资与建设。智慧新港城项目规划范围78平方公里,项目总投资金额为人民币7.69亿元。项目公司注册资本人民币5000万元,其中公司以货币出资人民币4500万元,占注册资本的90%;新港城投建以货币出资人民币500万元,占注册资本的10%。

公司与新港城投建关于此项目的合作主要分为项目建设和股权回购两方面,具体内容如下:

1、项目建设。项目公司应按照政府有关规定及标准进行相关建设,以公开招标方式选定本项目工程承建分包商;新港城投建应为本项目招标提供政府招标平台,确保本项目招标组织工作符合相关法律法规,并参与工程监督与验收;本次项目的建设内容将由智慧城市顶层设计、信息基础设施、基础数据资源中心、公共服务系统、城市治理系统、民生服务系统、安全保障体系和智慧港口等组成。

2、股权回购。为把78平方公里的区域打造成一个有机的智慧城市体系,项目公司将建设诸多智慧化模块。本项目分批竣工后,由靖江经济技术开发区管理委员会指定机构根据项目立项时的可研报告为原则、后续双方认可签订的建设合同中的标准为补充进行逐批验收,并对项目进行审计确定竣工结算依据;验收合格后,新港城投建按合同约定分期向公司支付相应股权的回购款,直至回购款全部结清,公司将其持有的项目公司的股权全部移交新港城投建;回购款结清之前,项目范围内资产的所有权属于项目公司。

项目总投资金额为:7.69亿元(具体金额以工程竣工验收时的审计结算价格为依据,以下简称结算价格),项目总体预计分两期建设,一期建设金额约34,700万元,建设周期自2015年10月1日至2016年12月31日;二期建设金额约42,200万元,建设周期自2016年4月1日至2017年3月30日。如项目公司在实际项目实施中发生增减项,需取得新港城投建与公司双方书面认可,方可相应调整项目规模。双方约定回购总金额为全部回购金额的加总(即项目总投资金额加上约定利润总额)。新港城投建拟支付给项目公司的款项,将通过靖江经济技术开发区管委会决议,并纳入财政预算,作为新港城投建向项目公司支付回购款的担保。

四、合同履行对上市公司的影响

《共建合同》项下项目有利于公司实现产业转型升级,改善公司经营业绩,使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力,保护公司股东和债权人的共同利益,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

五、合同履行的风险分析

智慧城市业务属于资金和技术密集型行业,资金需求巨大,公司目前流动资金较少,难以大规模开展智慧城市业务。因此公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》,拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票,发行股票的数量不超过643,835,616股(含643,835,616股),募集资金总额(含发行费用)不超过235,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金。但本次非公开发行尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,尚存在一定不确定性。如本次非公开发行未能成功,公司将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金,但可能对《共建合同》项下项目的实施产生影响。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:临2015-051

广西慧球科技股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会 取消议案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2015年8月24日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	慧球科技	2015/8/17

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2	关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

2、取消议案原因

因有相关事项尚待与监管部门确认,公司于2015年8月19日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消<关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案>和<关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案>的议案》。

三、除了上述取消议案外,于2015年8月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期,时间和地点

召开日期时间:2015年8月24日14 点 00分

召开地点:上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡 翠厅 4

2、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8月24日

至2015年8月24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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资设立沈阳子公司的议案	√
2	关于投资设立华容子公司的议案	√
3	关于向金资子公司智诚合讯增资的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于制订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于制订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-6项议案已于2015年8月7日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,上述第7项议案已于2015年5月13日经公司第八届董事会第十次会议审议通过,详情请参阅公司分别于2015年8月8日、2015年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-042、临2015-028号公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会
2015年8月20日

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2015-49

湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2015年第一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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司于2015年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关2015年第一次临时股东大会事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议召开日期和时间:2015年8月25日14:30开始。

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间:2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。

3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间:2015年8月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议召开地点:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

(六)股权登记日:2015年8月19日。

(七)会议召开方式:本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:根据相关规定,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(八)出席对象

1.截止2015年8月19日(股权登记日)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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东,或者在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3.公司邀请的其他人员。

二、会议内容

1.审议《关于修订公司章程的议案》;

2.审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

以上议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,详情见与本通知同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.股东出席股东大会的登记方式:现场、信函或传真方式。

2.登记时间:2015年8月19日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00 。

3.登记地点:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4.登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证;个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:360519

2.投票简称:江南投票

3.投票时间:2015年8月25日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00。

4.在投票当日,“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票(“江南投票”);

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表总议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推,本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100
议案1	关于修订公司章程的议案	1.00
议案2	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年8月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效的,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行股票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计股票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东可以进行投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看。

五、其他事项

1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2.会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3.联系人:王新华

4.联系电话:0377-83880277传真:0377-83882888

5.授权委托书(附后)

6.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备案文件

公司第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年8月20日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位/本人出席湖南江南红箭股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(如有):

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	关于修订公司章程的议案			
议案2	关于补选第九届董事会非独立董事的议案			

(表决方法:1、上述议案进行表决时,在“