

证券代码: 002184 证券简称: 海得控制 公告编号: 2015-049
上海海得控制系统股份有限公司
关于转让海得电气科技股份有限公司
控制权的风险提示公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”、“申请人”)非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议(临时会议)和2015年第一次临时股东大会审议通过,并于2015年1月26日刊登了《非公开发行股票预案》。目前,公司非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈,根据反馈意见要求,现将公司关于转让海得电气科技有限公司(以下简称“海得电气”)控制权的风险提示如下:

一、公司与索能达集团签订《合作经营企业合同》及补充协议的履行情况
 1.2007年,海得电气与HOC II B.V.签署《合资经营企业合同》
 2006年5月28日公司召开的2005年度股东大会表决通过了公司第二届董事会第九次会议提出的《关于上海海得控制系统股份有限公司与法国索能达公司投资成立中外合资企业的议案》,2007年1月20日公司第三届董事会第三次会议表决通过了《关于修改与法国索能达公司成立中外合资企业方案的议案》。法国索能达拟与中国申请人合作于中国境内设立合资公司。
 2007年7月20日,公司与HOC II B.V.签署《上海海得控制系统股份有限公司与HOC II B.V.设立海得电气科技有限公司之合资经营企业合同》(以下简称“《合资经营企业合同》”),约定合资设立海得电气,其中申请人占海得电气注册资本的51%,HOC II B.V.占海得电气注册资本的49%。
 2.2008年,签署《合资经营企业合同》补充协议
 2008年1月15日,经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于批准公司与KONEPAR集团签署合资合同补充协议的议案》,并经2008年第一次临时股东大会审议通过,公司同意并支持HOC II B.V.成为持有海得电气51%股权之股东的意向。双方同意,公司应在针对截至2012年12月31日的账户完成审计后的下一个月内“购买日期”向HOC II B.V.提供成为控股股东的机会,公司同意在购买日期向HOC II B.V.出售,并且HOC II B.V.愿意以公司购买海得电气26%的股权,双方同时签订修订后的《合资经营企业合同》。
 3.2013年,签署《合资经营企业合同》补充协议
 2013年4月22日,经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司与HOC II B.V.签署合资经营企业合同补充协议的议案》,并经2012年度股东大会审议通过。
 出于业务整体持续发展的需要,双方经过协商,一致同意延长原《合资经营企业合同》中的期限约定,双方约定自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后,且海得电气完成审计后的三个月内,申请人同意向HOC II B.V.提供其成为海得电气控股股东的机会。

4.2014年,修改《合资经营企业合同》重要条款
 2014年4月23日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》,并经2013年度股东大会审议通过。

公司与HOC II B.V.签订修订后的《合资经营企业合同》,双方同意,申请人应根据使用的中国法律及上市规则在针对截至2018年12月31日或经双方同意之前任何一年度的12月31日的账户完成审计后的三个月内“购买日期”向HOC II B.V.提供成为大股东的机会,申请人同意在购买日期向HOC II B.V.出售,并且HOC II B.V.愿意从申请人处购买海得电气26%的股权。
 二、海得电气控制权变更可能对公司的影响
 公司未来主营业务主要是发展系统集成业务中的自主研发产品,并努力提高系统集成和工程业务中的自主核心技术能力,发挥协同效应。虽然转让海得电气26%股权,符合申请人的业务发展战略,但转让26%股权后,海得电气将不再纳入公司合并报表范围内,将对公司总资产、净资产、营业收入和净利润均带来影响。
 2014年,申请人经审计的合并报表总资产、归属于上市公司股东净资产、营业收入以及归属于上市公司股东净利润分别为154,835.58万元、76,828.29万元、154,409.21万元和5,543.79万元,假设以2014年经审计的账面净资产等比例转让,经初步测算,转让后申请人模拟合并报表对应的数据为127,267.51万元、76,416.72万元、73,243.28万元和5,508.19万元,变动比例分别为-17.80%、-0.54%、-52.57%和-0.44%。

综上所述,海得电气控制权变更将对公司营业收入带来较大影响,但对于归属于上市公司股东净资产及净利润影响较小,特此提醒投资者关注海得电气控制权变更带来的营业收入大幅下降等风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
 2015年8月21日

证券代码: 002184 证券简称: 海得控制 公告编号: 2015-050
上海海得控制系统股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司拟采取
措施的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策并造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议(临时会议)和2015年第一次临时股东大会审议通过,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的要求,公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细的分析,现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措施公告如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
 基于以下假设的情况下,公司对发行当年每股收益和净资产收益率指标较上年变化情况进行了初步测算,具体如下:

1.考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期,假定本次发行方案于2015年10月底实施完毕,发行完成时间均为公司估计,最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
 2.本次发行的股份数量以发行股份数量25,223,347股、发行价每股16.79元(为根据2014年度利润分配事项进行调整后的发行价格)为基准计算,募集资金总额不超过42,350万元,且不考虑发行费用的影响,不考虑其他调整事项,本次发行完成后,公司总股本将由220,000,000股增至245,223,347股,增加1.47%。
 3.根据发行方案,本次募集资金到位后,使用不超过15,000万元募集资金偿还银行借款,按还款计划对应的利率计算,将为公司节约财务费用823.00万元/年,以所得税率15%进行计算,净利润将增加699.55万元/年。
 4.以2014年净利润为基准,2015年净利润假设30%、50%、100%的业绩增幅分别测算。
 上述测算不代表公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
 5.在不考虑募集资金补充流动资金对公司盈利能力的影晌。
 6.在预测上市公司本发行当年净资产时,未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
 7.因非经常性损益金额不可预测,测算中的净利润未考虑非经常性损益因素影响。
 基于上述假设,本次发行当年发行人每股收益和净资产收益率情况如下:

项目	2014	2015年	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	22,000	22,000	24,523.3
本期募集资金(万元)		3,300	
本次发行募集资金总额(万元)		42,350	
归属于普通股股东净资产(万元)	76,828.29	80,735.22	123,085.22
归属于普通股股东净利润(万元)	5,543.79	7,206.93	7,206.93
归属于普通股股东每股净资产(元/股)		3.67	5.02
基本每股收益(元/股)	0.25	0.326	0.2939
加权平均净资产收益率(%)	7.37	9.15	8.40
情景2:2015年度归属于母公司股东的净利润较2014年度增幅30%,即7,206.93万元			
归属于普通股股东净资产(万元)	76,828.29	81,843.98	124,193.98
归属于普通股股东净利润(万元)	5,543.79	8,315.69	8,315.69
归属于普通股股东每股净资产(元/股)		3.72	5.06
基本每股收益(元/股)	0.25	0.378	0.3391
加权平均净资产收益率(%)	7.37	10.48	9.63
情景3:2015年度归属于母公司股东的净利润较2014年度增幅100%,即11,087.58万元			
归属于普通股股东净资产(万元)	76,828.29	84,615.87	126,965.87
归属于普通股股东净利润(万元)	5,543.79	11,087.58	11,087.58
归属于普通股股东每股净资产(元/股)		3.85	5.18
基本每股收益(元/股)	0.25	0.5040	0.4521
加权平均净资产收益率(%)	7.37	13.74	12.63

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
 本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下,公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定程度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
 1.加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险
 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途规范使用,防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户,并建立了募集资金三专监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查;同时,公司定期对募集资金进行内部审计,配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
 2.积极提升公司核心竞争力,规范内部控制
 公司将致力于进一步巩固和增强核心竞争力,拓宽市场,努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业文化建设,发挥企业管控效能促进全面预算管理,优化财务管理流程,加强成本管理,强化预算执行效果,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。
 3.不断完善激励机制,为公司发展提供制度保障
 公司将遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地履行对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查,为公司发展提供制度保障。
 4.进一步完善利润分配政策,强化投资者回报机制
 公司已按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》,制定了《公司股东分红回报规划(2014年度-2016年度)》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司股东分红回报规划(2014年度-2016年)》的约定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和提高广大股东的利益。
 特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
 2015年8月21日

证券代码: 002184 证券简称: 海得控制 公告编号: 2015-051
上海海得控制系统股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”、“申请人”)非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议(临时会议)和2015年第一次临时股东大会审议通过,并于2015年1月26日刊登了《非公开发行股票预案》。目前,公司非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈,根据反馈意见要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下:

一、公司最近五年受到证券监管部门和交易所处罚的情况
 申请人最近五年不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。
 二、申请人最近五年受到证券监管部门和交易所监管措施的情况
 (一)2013年9月29日,中国证监会上海监管局出具的《关于上海海得控制系统股份有限公司的监管关注函》(沪证监公字[2013]271号)
 1.《监管关注函》关注事项
 上海证监局于2013年8月21日至8月30日对公司进行了2012年年报专项检查,发现公司存在以下问题:
 (1)2012年,公司持股51%的子公司浙江海得电气实业有限公司(简称“浙江海得”)向上海德凡自控科技有限公司预付90.72万元购买总价为301万元的货物,公司在2012年年报披露,该笔预付账款的入账截止为截至2012年12月31日,货款对应的采购货物未到。但在检查中发现,上述预付账款对应的货物已于2012年9月26日入库,与内报信息不符。
 (2)固定资产内部控制存在缺陷
 因在新疆开拓业务需要购置汽车,公司职工王军以个人名义向公司借款46万元,并于2010年11月23日和2011年2月14日累计支付45.42万元购买两辆汽车用于公司在新疆开展日常业务使用。
 2012年,公司设立分公司新疆海得控制系统有限公司(简称“新疆海得”),2013年6月,新疆海得按照45.42万元的价格原数购回上述两辆汽车过户,购入价与二手车评估价32.30万元之间的差额13.12万元,根据固定资产当折旧额进行纳税调整。公司存在以个人名义购买固定资产的情况,固定资产内部控制存在缺陷。
 (3)成本核算管理有待完善
 公司成本核算采用标准成本法,公司的《成本核算流程》制度规定:“对于材料差异变动较大的物料(如约矩超出5%的成本变动物料),财务人员应在与采购部门确认原因后,考虑是否调整标准。”但在实际业务管理中,公司只做到对差异绝对总额超过1万元以上且差异比率超过5%以上的物料进行分析调整;公司成本核算管理有待进一步完善。

2.公司整改情况
 (1)年报信息披露不准确
 整改措施:由于工作疏忽,导致年报披露信息与实际不符,财务部针对上述情况已编制财务报表体系的核算规范并于2015年10月开始执行,明确各个公司报送报表数据做到及时核查和清理;同时加强总部财务部的审核和内部审计部门的稽核功能,提高财务报表数据的准确性。
 (2)固定资产内部控制存在缺陷
 整改措施:公司为了新疆开拓业务需要购置汽车,由于当时新疆公司处于设立过程中,按当地政策允许由投资方公司购买车辆,因此借由个人借款购买了两辆车。新疆公司成立后,再将车辆过户给公司。
 鉴于上述问题,公司召集管理层和财务人员重新梳理和完善现有《固定资产管理制度》,加强对子公司的固定资产管理,特别是在新建子公司时固定资产管理的执行情况。
 (3)成本核算管理有待完善
 整改措施:公司的部分自产产品业务目前仍处在产品的试制期,部分工程业务也存在较多非标准性的产品;因此相关产品的生产过程中,产品试制、BOM管理和材料价格未达到稳定性和成熟性,实际操作中,公司也发现由于业务紧急,个别物料属于新物料无采购价格,也未及时维护标准价格的情况,导致采购差异的增大,同时,数量量值的巨大,调查、分析和检查的工作成本过高;公司过去只做到对差异绝对总额超过1万元以上且差异比率超过5%以上的物料进行分析调整。
 鉴于上述情况,公司已组织生产制造部门、流程管理、IT部、财务部就成本核算及管理做如下调整:
 召集各部门讨论分析差异和操作问题,重新梳理成本核算管理和操作流程,在出现差异的关键点加入控制点和具体措施;
 根据成本核算流程重点培训关键操作用户,提高操作的准确性、及时性;
 规范和细化现有成本核算流程,并增加差异分析报告的分级签字审批,提高成本核算的精细化程度。

公司为提高内部控制体系,规范内部流程,不断提升企业抗风险能力,保障企业稳健发展,已于2013年8月31日和9月3日在上海总部举行了2013年度内控推进工作的培训,由董事长、总经理和财务负责人直接主持培训,各职能部门负责人及经营办、财务、内审、采购负责人、生产负责人、各事业部总经理参加了培训;公司将不健全和完善内部控制体系,努力提高规范管理水平。

(二)2014年12月30日,深交所出具《关于对上海海得控制系统股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2014]第245号)
 1.《监管关注函》关注事项
 2014年11月27日,公司股票因筹划再融资事项申请上市起停牌,股票停牌后,公司多次申请继续停牌,深交所对该事项予以关注并提出如下要求:请你公司在2015年1月5日前向本所提交书面说明材料,说明所筹划再融资事项的进展情况、公司股票停牌停牌的必要性、下一步工作计划,并尽快执行工作进程,尽快申请股票复牌,积极维护投资者合法权益;提醒公司应当按国家法律法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。

2.公司整改情况
 公司就深交所《监管关注函》要求进行整改,并书面回复如下:
 公司根据业务发展规划,结合未来战略规划,筹划非公开发行股票,由于该事项处于筹划过程中,尚存在不确定性,为维护投资者的合法权益,避免对公司股价造成重大影响,公司于请于2014年11月27日开市停牌。
 自停牌以来,公司积极推进再融资事宜,目前,已与部分投资者签订了《公司非公开发行A股股票之非条件生效的发行认购协议》。由于公司筹划的再融资事项的部分对象签署投资意向书的内部审批流程较长,又恰逢2014年年报工作,相关程序仍在履行中,仍预计近期披露后确认和后续《认购协议》的签署等工作,故公司多次申请继续停牌。
 公司将进一步加快工作进程,尽早完成再融资筹划前期相关工作,待上述事项确定后,公司将按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
 (三)2015年5月13日,深交所出具《关于对上海海得控制系统股份有限公司董事方的监管关注函》(中小板关注函[2015]第169号)
 1.《监管关注函》关注事项
 公司2015年一季度报告日期为2015年4月29日,公司原董事方健在公司季报披露前30日内,即2015年4月14日卖出公司股票1,171股,交易金额为42,209元,深交所对该事项予以关注并提出如下要求:作为公司董事,你的上述行为违反了本所《股票上市规则》(2014年修订)》第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.17条的规定。我部对此表示关注,请你充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生;同时,提醒你:上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联人应当严格遵守国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,不得违反交易股票。

2.公司整改情况
 公司针对原董事方健违规买卖股票事项进行了调查,并根据调查结果对其进行处罚及教育,同时将相关情况进行了公告,主要内容包括如下:
 (1)本次违规买卖股票的基本情况
 公司原非独立董事方健先生于2015年4月14日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的本公司股票1,131股,成交均价为37.32元,成交金额为42208.66元,占公司总股本的0.0005%。
 由于公司于2015年4月29日对外披露公司2015年第一季度报告,方健先生减持股份的行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第13条规定:《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.17条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第19条等相关规定。
 (2)本事项的处理情况
 据公司董事方健先生表示,其股票账户一直由其妻友方健、方健先生对于上述交易行为并不知情,而且在得到上述情形后,方健先生已经立即取回账户管理权,对其妻友进行了批评教育,并立即向公司报告了相关情况。
 方健先生卖出股票时没有提前获悉公司2015年第一季度报告财务数据,不属于利用内幕信息交易。同时,公司2015年第一季度报告业绩与预期一致。

鉴于上述情形,公司独立董事方健先生受到批评,并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定,要求其今后应认真学习,严格规范买卖公司股票的行为,谨慎操作,杜绝此类情况的发生,并根据相关规定对方健先生给予罚款4,220元的处分决定,方健先生已深刻认识到本次违规事项的严重性,并就此次违规买卖公司股票行为向广大投资者表示诚挚的歉意。
 后续,公司将进一步加强对于董事、监事、高级管理人员、涉及内幕信息的相关人员及持有公司股份5%以上的股东的相关法律、法规的教育和培训。

除上述情况外,公司及全资控股子公司不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。公司将证券监管部门和交易所的监督和指导下,不断健全和完善法人治理机制,提升公司规范运作水平。
 特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
 2015年8月21日

证券代码: 002184 证券简称: 海得控制 公告编号: 2015-052
上海海得控制系统股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》之反馈意见回复的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150900号)(以下简称“《反馈意见》”)。
 公司及中介机构针对《反馈意见》所提出的问题进行认真研究和论证,并按《反馈意见》的要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体详见《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见汇总答复报告》,公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
 公司本次非公开发行股票事项尚需得中国证监会的核准,公司将积极配合相关部门,推动本次非公开发行股票工作的顺利开展,并根据中国证监会审核批准的情况及时披露有关信息。
 特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
 2015年8月21日

备查文件:
 1、公司、公司控股股东实际控制人出具的承诺函
 2、《公司非公开发行A股股票之非条件生效的认购协议》及相关承诺函

证券代码: 002213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2015-051
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

2015年8月20日,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到关于副总经理方南升先生的离职协议,方南升先生因个人原因,经与公司协商一致,不再担任公司副总经理职务,方南升先生离职后,不在公司担任任何职务。
 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定,自离职协议送达董事会之日起,方南升先生不再履行公司副总经理职责。
 公司对方南升先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
 特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
 2015年8月20日

备查文件:
 1、公司、公司控股股东实际控制人出具的承诺函
 2、《公司非公开发行A股股票之非条件生效的认购协议》及相关承诺函

浙江传化股份有限公司
2015 半年度 报告摘要
 证券代码: 002010 证券简称: 传化股份 公告编号: 2015-074

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

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	002010
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱江美	黎八一	
电话	0571-82872991	0571-82872991	
传真	0571-82871858 83782070	0571-82871858 83782070	
电子邮箱	zqb@etranstar.com	zqb@etranstar.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)	2,253,147,582.35	2,573,554,195.13	-12.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,851,042.47	81,483,169.11	28.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,306,990.15	73,206,632.42	37.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	381,221,831.02	57,104,928.74	567.58
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
加权平均净资产收益率	5.53	4.43	增加了1.10个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增 减
总资产(元)	4,553,063,151.36	4,376,289,566.06	4.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,947,492,633.03	1,843,266,851.11	5.65

(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		15,341				
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持有普通股 数量	持有有限条件的普通股 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	22.95	112,011,791	0		
徐冠巨	境内自然人	13.03	63,565,126	47,673,842		
徐冠忠	境内自然人	7.51	36,630,754	27,473,064		

中国建设银行股份有限公司-华商润安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.12	20,087,369	0
华商润安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.91	14,205,640	0
中国银河证券股份有限公司-中融-恒龙一号证券投资基金集合资产管理计划	境内非国有法人	1.76	8,608,115	0
国联安基金-浦发银行-国联安-安心-成长配置1号资产管理计划	境内非国有法人	1.55	7,557,801	0
中国银河证券股份有限公司-中融-盈信15号	境内非国有法人	1.35	6,574,722	0
中国银河证券股份有限公司-中融-盈信51号	境内非国有法人	1.13	5,503,680	0
孙任强	境内自然人	1.09	5,319,581	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
 前10名股东中徐冠巨、徐冠忠兄弟关系,同时为传化集团有限公司的出资人,存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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))
 报告期内,公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。
 (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
 控股股东报告期内未变
☐ 适用 ☒ 不适用
 控股股东报告期内未发生变更。
 实际控制人报告期内未变
☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码: 002456 证券简称: 欧菲光 公告编号: 2015-068
深圳欧菲光科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告
 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文核准,深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)向符合中国证监会相关规定条件的8家特定对象定向发行人民币普通股(A股)10,045.2万股,募集资金总额为200,100.384万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为196,198.584万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2014年8月15日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大华验字[2014]000321号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票部分投资项目拟由本公司下属全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称“南昌生物识别”)实施,公司使用募集资金向南昌生物识别进行增资,并在南昌生物识别设立单独的募集资金专项账户。
 为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规、法规和规范性文件的规定,经公司2015年6月30日召开的第三届董事会第十次临时会议审议,同意公司、南昌生物识别与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)分别与国家开发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“开户银行”)签订《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”或“本协议”),具体情况如下:

一、募集资金专项账户情况
 南昌生物识别已在国家开发银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为4430156004280380000,截止2015年7月24日,专户余额为100,000,000.00元,该专户仅用于南昌生物识别向欧菲光募集资金项目七项日常募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
 南昌生物识别以智能定期存款(7天通知存款)方式存放募集资金,南昌生物识别承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存款方式续存,并通知广发证券、南昌生物识别存款不得质押或设置其他权利限制。
 二、签订募集资金四方监管协议情况
 1、公司、南昌生物识别及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章、公司、南昌生物识别及开户银行书面通知或签发的保管代表人签署的其他文件。
 2、广发证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保管代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
 2015年8月20日

证券代码: 002213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2015-050
深圳市特尔佳科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2015年8月17日以传真和邮件方式送达。会议于2015年8月20日在公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长许铂光先生召集并主持,出席董事5名,实际出席董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1.会议以5票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任许铂光先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
 许铂光先生简历见附件。

公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以5票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任孙伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
 以上人员简历见附件。

公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
 2015年8月20日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光科 编号: 2015-41号
债券代码: 122078 债券简称: 11东阳光