中海网络科技股份有限公司

证券代码:002401　证券简称:中海科技　公告编号:2015-037

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	中海科技	股票代码	002401
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	杨亿明	戴岚	
电话	021-58211308	021-58211308	
传真	021-58210704	021-58210704	
电子信箱	yangyiming@cnshippingnt.com	dailan@cnshippingnt.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	281,502,603.09	286,283,432.89	335,084,973.45	-15.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,902,725.57	30,268,922.51	30,287,822.00	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,898,650.08	30,282,614.16	30,282,614.16	2.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,154,050.02	-77,038,769.58	-78,068,124.24	62.66%
基本每股收益(元/股)	0.1019	0.0998	0.0999	2.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1019	0.0998	0.0999	2.00%
加权平均净资产收益率	4.53%	4.78%	4.40%	0.13%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,095,861,593.09	1,050,680,196.65	1,132,176,955.97	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	684,859,136.62	669,788,250.89	720,699,607.70	-4.97%

注:根据同一控制下企业合并会计准则的规定,公司吸收合并中海信息后,涉及财务数据的追溯调整,调整前后的主要内容如下:2014年1-6月原列报的营业收入286,283,432.89元,现调整为335,084,973.45元;2014年1-6月原列报的归属于上市公司股东的净利润30,268,922.51元,现调整为30,287,822.00元;2014年1-6月原列报的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,282,614.16元,现仍为30,282,614.16元;2014年1-6月原列报的经营活动产生的现金流量净额-77,038,769.58元,现调整为-78,068,124.24元;2014年末原列报的总资产1,050,680,196.65元,现调整为1,132,176,955.97元;2014年末原列报的归属于上市公司股东的净资产669,788,250.89元,现调整为720,699,607.70元。2014年1-6月原列报的基本每股收益和稀释每股收益0.0998元,现调整为0.0999元;2014年1-6月原列报的加权平均净资产收益率4.78%,现调整为4.40%。

(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					25,131	
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
上海船舶运输科学研究所	国有法人	53.51%	162,277,267	0		
中国农业银行股份有限公司-银顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	其他	1.15%	3,500,000	0		
中国工商银行-银顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.86%	2,599,975	0		
沈凯晖	境内自然人	0.59%	1,780,700	0		
孙树言	境内自然人	0.39%	1,187,300	0		
蔡运琴	境内自然人	0.39%	1,186,900	0		
周群	境内自然人	0.38%	1,167,258	950,443		
金江楚	境内自然人	0.38%	1,140,365	625,433		
毛诚忠	境内自然人	0.27%	829,645	0		
龚梅贞	境内自然人	0.27%	828,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东沈凯晖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,780,700股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有1,780,700股。公司股东孙树言通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,187,300股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有1,187,300股。公司股东蔡运琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,186,900股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有1,186,900股。公司股东毛诚忠通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票829,645股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有829,645股。公司股东龚梅贞通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票828,800股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有828,800股。					

(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,在公司全体员工的共同努力下,公司年度经营计划得到有效执行,公司继续推进战略和业务布局,持续加大市场开拓和产品开发力度,智能交通、交通与航运信息化、智慧城市和安防、轨硬件系统运营维护等业务板块协同发展,积极培育新的业务增长点,不断提升公司的竞争力。

报告期内,公司实现营业收入28,150.26万元,较上年同期下降15.99%;利润总额3,925.25万元,较上年同期增长6.01%;归属于上市公司股东的净利润3,090.27万元,较上年同期增长2.03%。

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

股票简称:中海科技　股票代码:002401　编号:2015-035

中海网络科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月15日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长周群先生召集了本次会议,公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于审议〈公司2015年半年度报告全文〉及〈公司2015年半年度报告摘要〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2015半年度报告全文》及《公司2015半年度报告摘要》内容详见2015年8月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月21日的《证券时报》。

(二)审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年8月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表独立意见,详见2015年8月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日

股票简称:中海科技　股票代码:002401　编号:2015-036

中海网络科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月15日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

公司监事会主席戴静女士召集了本次会议,监事宋培新、程丽参加了会议表决。会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于审议〈公司2015年半年度报告全文〉及〈公司2015年半年度报告摘要〉的议案》;

表决结果为:同意三票,反对○票,弃权○票。

公司编制和审核《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与2015年半年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月21日的《证券时报》。

(二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意三票,反对○票,弃权○票。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十一日

北京大豪科技股份有限公司

公司代码:603025　公司简称:大豪科技

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	上交所	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	杨薇
电话	010-59248940	010-59248942
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.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	1,496,130,495.90	1,011,017,520.86	47.98
归属于上市公司股东的净资产	1,376,872,478.08	906,460,020.47	51.90
	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	67,852,278.84	102,520,835.00	-33.82
营业收入	350,798,989.58	379,987,188.82	-7.68
归属于上市公司股东的净利润	101,567,415.11	127,367,862.57	-20.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,570,688.21	126,067,665.25	-19.43
加权平均净资产收益率(%)	9.19	15.57	减少6.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.32	-21.88

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)	31,114
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	
一轻控股	国有法人	29.87	133,500,000	133,500,000	无	
郑建军	境内自然人	14.65	65,498,400	65,498,400	无	
吴海宏	境内自然人	12.42	55,519,200	55,519,200	无	
谭庆	境内自然人	10.17	45,460,800	45,460,800	无	
孙雪理	境内自然人	10.17	45,460,800	45,460,800	无	
赵玉岭	境内自然人	10.17	45,460,800	45,460,800	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.14	5,100,000	5,100,000	未知	
潘珠彬	境内自然人	0.12	521,700	0	未知	
周秀婷	境内自然人	0.08	350,000	0	未知	
赵建	境内自然人	0.07	300,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
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

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

2015年上半年,国家宏观经济进入调整期,国内消费需求及固定资产投资均有所回落,受市场需求紧缩影响,我国缝制机械行业产销规模明显缩减,企业效益进一步下滑,1-5月份我国缝制设备行业综合景气指数持续在渐冷区间徘徊,但总体有所回升。

根据中国缝制机械协会统计数据显示,1-5月缝制设备行业内105家整机骨干企业累计生产缝纫机221.2万台,同比下降20.99%,销售236.2万台,同比下降17.31%,其中电脑刺绣机产量下降约17%,特种工业缝纫机下降约20%。鉴于严峻的行业形势,公司董事会围绕"创新驱动、质量为先、以人为本、持续发展"的总体战略,继续加大技术创新,进一步完善产品结构,推进一体化的供应链体系,加强市场技术支持力度,充分依托公司自身竞争优势,确保了主导产品市场占有率的稳定,特别是部分新产品销量还逆势实现了增长。

报告期内,公司实现销售收入3.51亿元,比上年同期下降了7.68%;净利润1.02亿元,比上年同期下降20.26%;公司总资产14.96亿元,较去年同期增加47.98%;归属于上市公司股东的净资产13.77亿元,较去年同期增加51.90%。

针对当前市场需求疲软的情况,公司将根据市场发展和企业发展需要,紧跟电子信息技术、运动控制技术、先进制造技术、互联网等技术发展潮流,加速公司电控平台技术升级换代,并且优化电控系列产品布局,不断推进产品技术性能的稳步提升,走提质增效的发展道路。

公司未来将坚持持续发展战略,加强和行业上下游企业的联系,积极配合缝制设备整机制造企业的发展需求,和零配件企业合作开发关键刺绣机核心部件,进一步加强和终端加工企业的联系及合作,牢牢把控缝制设备制造行业发展脉搏,积极引导缝制设备产业链的发展方向,实现缝制设备电控产业的可持续发展,同时公司董事会将对相关行业进行研究,积极开拓新的产品领域。

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。

无

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。

无

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。

截止2015年6月30日,公司纳入合并报表编制范围的子公司如下:

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例
1	北京兴大豪信息技术有限公司	大豪信息公司	100%
2	诸暨兴大豪科技开发有限公司	诸暨大豪公司	100%
3	太原大豪益达电控有限公司	太原大豪公司	51%

公司财务报表的合并范围未发生变化。

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。

不涉及

北京大豪科技股份有限公司
2015年8月21日

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2015034

北京大豪科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年9月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月10日 14点45分

召开地点:北京大豪科技股份有限公司四层多功能厅

(五)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9月10日

至2015年9月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603025	大豪科技	2015/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的股东可于 2015 年 9 月 8 日至 9 月 9 日(上午 9:00—12:00,下午 2:30—5:00)到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以企划证券部收到传真或信函为准。

2.个人股东会议登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东股票账户卡。

3.法人股东会议登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡。

4.股东可用信函或传真方式登记,但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:杨薇\王晓军

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

邮编:100015

电话:010-59248942,010-59248940

传真:010-59248880

电子邮箱:zqb@dahaobj.com

2.参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京大豪科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会资料

二零一五年八月

北京大豪科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间:2015年9月10日14:45分

网络投票起止时间:自2015年9月10日至2015年9月10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。

二、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼多功能厅

三、会议主持人:董事长郑建军先生

四、会议议程:

1.主持人宣布公司2015年第三次临时股东大会召开,通报会议出席情况

2.审议各项议案

(1)《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

(2)《关于修改公司章程的议案》

3.股东发言和提问

4.现场股东投票(推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票)

5.董事长宣布现场投票表决结果

6.休会(等待上海证券交易所网络投票结果)

7.董事长宣布最终投票表决结果

8.律师宣读见证意见

9.主持人宣布会议结束

议案一:关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案

各位股东:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定并结合公司投资管理的实际情况,公司拟对《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》涉及董事会对公司对外投资的审议权限进行相应修改,具体修改内容详见附件《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案。

现将上述议案提交公司股东大会审议。

附件:《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年8月21日

《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

修改条款	修改前内容	修改后内容
第五条	第五条董事会的审批权限。 公司发生的投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过: (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (二) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%以上,且绝对金额超过1000万元; (三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上,且绝对金额超过100万元; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过1000万元。	第五条董事会的审批权限。 公司发生的投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过: (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (二) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。

议案二:关于修改公司章程的议案

各位股东:

公司经营范围拟增加"自有房产出租",为此需相应修改公司章程,具体修改如下:

原公司章程第十三条:经依法登记,公司经营范围为:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机,生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。

现修改为:经依法登记,公司经营范围为:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机,生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。自有房产出租。

现将上述议案提交公司股东大会审议通过。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2015033

北京大豪科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2015年8月20日,公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第二次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2015年8月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

内容详见2015年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意《北京大豪科技股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

2.审议通过《关于调整公司内部部门设置的议案》

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3.审议通过《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

4.审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意公司经营范围增加"自有房产出租",同意对公司章程载明的经营范围做相应修改。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

5.审议通过《关于公司媒体来访与投资者调研管理制度的议案》

同意上述议案内容。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

6.审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司2015年第三次临时股东大会,审议《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》以及《关于修改公司章程的议案》。

本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2015年8月21日

●报备文件

(一)董事会决议

多氟多化工股份有限公司

证券代码:002407　证券简称:多氟多　公告编号:2015-106

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	多氟多	股票代码	002407
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	陈相举	原秋玉	
电话	0391-2956992	0391-2956956	
传真	0391-2956956	0391-2956956	
电子信箱	dfdzqb@163.com	dfdzqb@126.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)	985,352,630.85	883,916,626.38	11.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,510,521.65	-10,103,710.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,157,641.62	-4,387,206.24	
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,581,207.75	11,096,565.83	31.40%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.05	
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.70%	
	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)	3,226,672,759.73	3,163,861,780.87	1.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,439,812,918.23	1,436,855,996.57	0.21%

(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					27,372	
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
李世江	境内自然人	15.00%	34,662,784	25,997,088	冻结	25,990,000
融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	4,088,320			
侯红军	境内自然人	1.68%	3,883,008	2,687,256		
周团章	境内自然人	1.64%	3,780,000			
李凌云	境内自然人	1.31%	3,023,058	2,042,293	冻结	1,350,000
益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,877,556			
高强	境内自然人	0.93%	2,145,000			
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	2,089,131			
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,761,365			
韩世军	境内自然人	0.73%	1,692,136			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间,李世江和李凌云系父女关系(长女),李世江和侯红军系翁婿关系(二女婿);其中,李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。					
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

(一)经济环境分析

2015年上半年,全球经济复苏乏力,国内经济下行压力加大,需求持续收缩与供给深度调整,产能削减并存;传统产业产能过剩主导的下行力量,与新技术、新业态和新模式引导的新兴上升力量并存。下游电解铝行业经营困难,铝用氟化盐行业产能过剩依然严重,形势严峻。在国家政策的推动下,新能源汽车呈现快速增长态势,动力锂电池、锂电池材料等相关行业步入良性发展快车道。

(二)总体经营情况

公司充分把握政策导向,利用自身优势,坚持创新驱动,调整产品结构,优化产业布局,动力锂电池、六氟磷酸锂产销两旺,冰晶石、无水氟化铝完成产销任务。企业生产经营逐步向好,转型升级成效显著。

报告期内,完成营业总收入99,127.28万元,较上年同期上升11.90%;归属于上市公司所有者净利润951.05万元。

1. 转型升级、结构调整

公司已成为全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商,产能达2200吨,规模效应明显。实现向韩国、日本等客户批量供货,全球市场份额居于前列。

上半年动力锂电池形成年产5000万AH产能,产品供不应求,成为新的经济增长点。在巩固新大洋、时空、少林等老客户的同时,开拓一些新能源汽车客户。不断优化动力锂电池生产技术,降低生产成本,进一步提升了市场竞争力。公司努力扩大生产规模,七月底已形成1亿AH产能,争取2015年底达到3亿AH产能,以适应供不应求的动力锂电池市场需求。

电子级氢氟酸产销量再创新高,电子级盐酸、硝酸、氟乙酸甲酯稳步走向市场,乙基物、螯合物产品质量稳步提升,外包定制项目稳步推进。传统氟化工同