广东蓉胜超微线材股份有限公司

证券代码：002141　　证券简称：蓉胜超微　　公告编号：2015-048

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	蓉胜超微	股票代码	002141
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	张志刚		
电话	0756-7512120		
传真	0756-7517098		
电子信箱	stock@ronsen.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）	420,770,994.84	472,401,144.30	-10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,826,339.95	333,760.37	-647.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,609,418.64	620,942.40	-681.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,175,521.43	20,338,933.84	13.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0100	0.0018	-655.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0100	0.0018	-655.56%
加权平均净资产收益率	-0.61%	0.11%	-0.72%
	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）	575,597,474.97	611,001,163.23	-5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	299,353,839.60	301,180,643.85	-0.61%

（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						9,372
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
广东贤丰矿业集团有限公司	境内非国有法人	25.00%	45,472,000		质押	45,400,000
冠策实业有限公司	境外法人	7.74%	14,086,160			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.55%	6,461,865			
梁德铖	境内自然人	1.40%	2,550,000			
陈顺冰	境内自然人	1.37%	2,491,199			
唐学妙	境内自然人	1.10%	1,997,000			
钟莉莹	境内自然人	1.07%	1,950,000			
王琦萍	境内自然人	0.92%	1,670,000			
罗俭松	境内自然人	0.89%	1,610,000			
合肥融捷金属科技有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人唐学妙除通过普通证券账户持股848,000股外，还通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,149,000股，实际合计持有公司股份1,997,000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

2015年上半年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，继续呈现低增长的态势，增长动力有限，国际主要经济体的消费、投资需求普遍不振，大宗商品价格走低，国际经济增长的形势较为严峻。

从国内来说，2015年上半年，我国经济在调结构、转方式的过程中，结构调整的阵痛和增长方式转换的压力共同构成对企业增长的阻力，国内新的增长方式还难以对冲传统体制与结构的阻力作用，导致一季度国内制造业企业大多遭受经济下行的压力。二季度，随着国家连续出台降息降准、扩大财政支出和清费降税、实施重大投资项目工程包和消费工程包等一系列稳增长政策，国内经济呈现出企稳和复苏的态势，国内制造业上半年呈现前低后高的走势。

从行业发展趋势上看，国内微细及特种漆包线行业一方面面临宏观经济环境的挑战，另一方面也面临产业发展带来的机遇：首先，从行业自身角度来讲，随着行业加速整合以及淘汰落后产能，国内微细漆包线行业的集中度将提升，这将有利于行业内具有规模、技术、品牌及人才优势的企业快速发展；其次，在产业升级及结构转型中开始逐步兴起的新能源汽车、光伏电网、高速轨道交通、智能家居、自动化设备等行业的迅速发展，都将为整个微细及特种漆包线行业带来较好的发展机遇。

上半年，公司在承受宏观经济形势压力的环境下，积极推行2015年度经营计划，努力争取国内及海外客户的订单，巩固和扩大公司微细漆包线产品的市场份额，通过各种手段加强内控、防范风险，保证公司业务的稳步开展。

报告期内，公司实现合并营业收入420,770,994.84元，较上年同期减少10.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润总额-3,609,418.64元，较上年同期下降681.28%；上半年公司经营活动产生的现金流量净额23,175,521.43元，较上年同期增加13.95%。

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：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2015-054

广东燕塘乳业股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称"燕隆乳业"）使用闲置募集资金3,000万元，湛江燕塘乳业有限公司（以下简称"湛江燕塘"）使用闲置自有资金500万元，购买理财产品，相关信息如下：

一、审批情况

（一）股东大会关于使用闲置募集资金购买理财产品的审批情况

公司于2015年3月3日召开2015年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

（二）董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况

公司于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自董事会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。董事会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。公司于2015年7月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》，同意公司将全资子公司纳入第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中，为公司和股东创造更多的回报，切实保障公司股东的全面知情权。

二、燕隆乳业使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

2015年8月，燕隆乳业与中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）广州粤垦路支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金3,000万元购买理财产品。本次购买理财产品事项在股东大会授权范围内。具体情况如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放定制【CNYAQKFDZ02】

2、产品类型：保本保收益型

3、产品发行人：中国银行

4、认购金额：30,000,000元（币种：人民币）

5、资金来源：闲置募集资金

6、产品期限：2015年8月到2015年10月

7、年化收益率：3.5%

8、风险揭示

公司购买的前述理财产品存在一定的风险，包括但不局限于以下风险：

（1）本理财产品有投资风险，只保障理财本金和理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

（2）市场风险：受各种市场因素，宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

（3）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

（4）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

（5）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

（6）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

（7）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

（8）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

（9）最不利投资情形：理财产品存续期间被中国银行提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金。

（10）《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】（机构客户）》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

三、湛江燕塘使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

2015年8月，湛江燕塘与中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书（保本保证收益型）》，使用闲置自有资金500万元购买理财产品。本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下：

（1）产品名称：中国农业银行"本利丰·90 天"人民币理财产品

（2）产品类型：保本保证收益型

（3）产品发行人：农业银行

（4）认购金额：5,000,000元（币种：人民币）

（5）资金来源：闲置自有资金

（6）产品期限：2015年8月到2015年11月

（7）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.8%

4、风险揭示：

公司购买的前述理财产品存在一定的风险，包括但不局限于以下风险：

（1）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《农业银行理财产品协议》（以下简称"协议"）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

（3）市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

（5）信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关"信息通告"的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

（6）募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3 个银行工作日内解除冻结。

（7）再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

（9）《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书（保本保证收益型）》及《农业银行理财产品协议》中揭示的其他风险。

四、关联关系

公司、燕隆乳业及湛江燕塘与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司之间，均不存在关联关系。

五、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司董事会业经核查确认，前述理财产品均属于不超过十二个月的保本型理财产品，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章所述"风险投资"的品种；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部将对理财产品业务进行监督；

4、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，确保公司股东知情权。

六、对公司日常经营的影响

1、燕隆乳业本次运用部分闲置募集资金购买保本保收益理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设的资金需要；湛江燕塘本次运用部分闲置自有资金购买保本保收益理财产品，是在确保不影响自身正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响湛江燕塘正常生产经营及资金周转。

2、通过进行适度低风险的短期理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、本公告日前12个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况

1、2015年2月，公司使用闲置自有资金5,000万元，向广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品，产品期限从2015年2月到2015年6月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

2、2015年3月，公司使用闲置募集资金400万元、燕隆乳业使用闲置募集资金4,600万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年3月到2015年6月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

3、2015年4月，公司使用闲置自有资金1,800万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

4、2015年4月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

5、2015年5月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向农业银行购买理财产品，产品期限从2015年5月到2015年8月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

6、2015年6月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年6月到2015年9月。目前，该产品尚未到期。

7、2015年6月，公司使用闲置自有资金5,000万元，向交通银行股份有限公司购买理财产品，产品期限从2015年6月到2015年9月。目前，该产品尚未到期。

8、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年8月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

9、2015年7月，公司使用闲置募集资金1,800万元，向中国民生银行股份有限公司申购理财产品，产品期限从2015年7月到2015年9月。目前，该产品尚未到期。

10、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金6,000万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年9月。目前，该产品尚未到期。

11、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金10,600万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年10月。目前，该产品尚未到期。

12、2015年8月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年10月。目前，该产品尚未到期。

13、2015年8月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向农业银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年11月。目前，该产品尚未到期。

截至本公告日，公司及全资子公司在过去12个月内，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计22,400万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计5,500万元。（含本公告披露的理财产品购买事项）

七、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

2、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】（机构客户）》；

3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》

4、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》；

5、《农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》；

6、《农业银行投资理财业务凭证》；

7、《农业银行理财产品协议》；

8、深交所要求的其他材料。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司

董事会

2015年8月21日

A股简称：招商银行　　H股简称：招商银行　　公告编号：2015-039

A股代码：600036　　H股代码：03968

招商银行股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司第九届董事会第三十七次会议通知于2015年8月17日发出，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行资本管理规定》。

赞成：17票　　反对：0票　　弃权：0票

二、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法》。

赞成：17票　　反对：0票　　弃权：0票

三、审议通过了《招商银行并表管理办法（第二版）》。

赞成：17票　　反对：0票　　弃权：0票

四、审议通过了《关于与中国海运集团重大关联授信项目的议案》，详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关联交易公告》。关联董事苏敏对本议案回避表决。

赞成：16票　　反对：0票　　弃权：0票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2015年8月21日

A股简称：招商银行　　H股简称：招商银行　　公告编号：2015-040

A股代码：600036　　H股代码：03968

招商银行股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第二十五次会议通知于2015年8月17日发出，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行资本管理规定》。

赞成：9 票　　反对：0票　　弃权：0票

二、审议通过了《招商银行并表管理办法（第二版）》。

赞成：9 票　　反对：0票　　弃权：0票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2015年8月21日

A股简称：招商银行　　H股简称：招商银行　　公告编号：2015-041

A股代码：600036　　H股代码：03968

招商银行股份有限公司关联交易公告

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：

（一）交易内容

招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"招商银行"）第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与中国海运（集团）总公司及其下属子公司重大关联交易项目的议案》，同意：

1、给予中国海运（集团）总公司（下称"中国海运"）及其下属子公司集团授信全折人民币200亿元，授信期限2年，单笔审批的授信可按其审批的期限执行，不得对中国银监会口径关联方发放信用贷款。

2、本笔综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及并表附属公司给予中国海运及其下属子公司的集团授信。

3、对中国海运及其下属子公司实际授信余额不得超过本公司最近一季度末资本净额的15%。

4、对中国海运及其下属子公司的单一企业授信余额不得超过本公司最近一季度末资本净额的10%。

5、单一企业交易金额在人民币3000万以上且占本公司最近一期经审计净资产5%以上，须按规定履行向股东大会报批的程序。

6、对中国海运及其下属子公司的集团总额授信项下提用需确保交易条件公允，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

（二）回避表决事宜

关联董事苏敏对本笔交易事项回避表决。

（三）关联交易影响

上述关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，上述关联交易的授信额度占本公司上季末资本净额1%以上和最近一期经审计净资产1%以上，属于重大关联交易，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。

2015年8月7日，本公司召开第九届董事会关联交易控制委员会第十二次会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

2015年8月21日，本公司第九届董事会第三十七次会议审议批准上述关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对单一企业的交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产5%以上。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

截至2015年6月末，中国海运合并持有本公司3.40%的股份，属于对本公司施加重大影响的法人，同时中国海运高管苏敏任本公司董事，因此中国海运构成本公司关联方。

2、关联人基本情况

中国海运成立于1997年7月，总部设在上海，是中国第二大航运企业，作为国资委央企排名第38位的特大型央企，公司主营集装箱、油品、干散货、LNG、旅客、汽车船、特种货物等海上运输业务。

中国海运在全球85个国家和地区，设有北美、欧洲、香港、东南亚、韩国、西亚六个控股公司和日本株式会社、澳大利亚代理有限公司；境外产业下属90多家公司、代理、代表处，营销网点总计超过300多个。在航运业务方面，目前，中国海运拥有各类船舶545艘，3,382万载重吨，集装箱载箱位61.3万标准箱，在国家能源和进出口贸易中发挥了重要的支持和保障作用。公司立足于航运业，还积极延伸上下游业务，形成了航运与航运金融、物流、码头、船舶修造、科技信息等多元化产业协同发展的格局。

中债资信评估有限责任公司认定中国海运（集团）总公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

3、近三年经营情况

随着全球宏观经济的企稳，中国海运2012-2014年来营业收入、营业利润以及总资产规模不断增长，以人民币计算，营业收入由2012年的663.42亿、2013年的684.22亿增长至2014年的830.65亿；营业利润由2012年的-15.97亿、2013年的-1.49亿扭亏为盈至2014年的11.95亿；总资产由2012年的1,753.56亿、2013年的1,765.54亿增长至2014年的2,105.85亿。

截至2014年底，中国海运总资产2,105.85亿，股东权益合计865.32亿，资产负债率58.91%，从财务数据可见，近三年公司经营稳健，整体情况不断向好。

三、公允交易原则的履行

以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司对中国银监会口径的上述关联方不发放信用贷款；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务，本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号--商业银行信息披露特别规定》第22条规定，本公司独立董事梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军对上述关联交易发表意见如下：

招商银行对中国海运（集团）总公司及其下属子公司提供综合授信人民币200亿元事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合招商银行和全体股东的利益，具公允性；对招商银行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、备查文件目录

1、董事会关联交易控制委员会九届十二次会议纪要；

2、第九届董事会第三十七次会议决议；

3、经独立董事签字确认的书面意见。

特此公告。

招商银行股份有限公司

董事会

2015年8月21日

武汉南国置业股份有限公司

证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2015-063

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	南国置业	股票代码	002305
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	谭永忠	汤伟	
电话	027-83988055	027-83988055	
传真	027-83988055	027-83988055	
电子信箱	ir@langold.com.cn	ir@langold.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）	604,765,306.42	577,457,294.58	4.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-119,429,701.69	116,748,126.57	-202.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-119,449,476.68	116,573,423.44	-202.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,930,579,171.39	-1,040,119,267.49	-85.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0821	0.0806	-201.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0821	0.0806	-201.86%
加权平均净资产收益率	-4.07%	4.38%	-8.45%
	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）	13,465,324,039.52	10,441,620,975.28	28.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,782,211,204.25	2,992,744,639.73	-7.03%

（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						47,641
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
许晓明	境内自然人	32.17%	468,093,568	354,000,000	质押	354,000,000
武汉新天地投资有限公司	国有法人	21.53%	313,215,984			
中国电建地产集团有限公司	国有法人	19.26%	280,191,987			
鸿阳证券投资基金	其他	1.39%	20,275,433			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	19,647,389			
武汉闻一多基金会	境内非国有法人	0.59%	8,550,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进31期清水源证券投资集合资金信托计划	其他	0.57%	8,259,707			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.38%	5,493,223			
深圳清水源投资管理有限公司-清水源29号基金	其他	0.37%	5,450,300			
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.34%	4,968,944			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行动人。2、股东许贤明先生与许晓明先生为兄弟关系。3、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情形。					
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

今年上半年，在一系列宏观调控政策因改善融资条件而推出后，国内生产总值增长7%，主要得益于第三产业的快速增长以及强有力的政府改革措施。在连续多次降息降准后，央行正在释放更多成本更低的中长期限流动性，并为中国经济调整转型作出有力的担保。同时，消费成为经济增长的主要推动力，预计宽松的经济政策仍将持续，刺激内需与贸易增长。

公司以商业地产的开发及运营为主业。在中国今后20年经济结构转变、扩大内需、改善民生、保持经济持续增长的背景下，城市化进程的加速、居民收入的持续增长及消费结构的优化升级等支撑商业地产行业发展的三大基础条件在相当长的时期内不会发生改变，商业地产行业在未来较长的时间内仍将处于快速发展的时期。

此外，宽松的楼市政策和金融环境对地产市场是整体性利好。此轮新政下"解禁"的购房者高收入的特征，让他们对于商品房周边的社区商业更加重视。在商家的层面，社区商业功能性业态或优质品牌下沉有新的趋势。随着股市重挫带来的流动性剩余将流向除住宅以外的更多领域。

总体来看，在经济转型、电商冲击、消费需求升级、金融及资本市场逐步放开的改革机遇期及商业地产行业转型的整合调整期，商业地产行业将由粗放式发展逐步回归依赖精细化经营。随着改革的深入，房地产市场发展将逐渐趋于成熟，行业分化将越来越明显，行业集中度也将越来越高，而一些对商业地产理解透彻的、具有实力及经营特色的企业则会脱颖而出。

面对当前的市场环境，公司将结合自身优势及经营实际，充分运用和协同各方面资源，实施合理的战略发展规划和经营计划，持续推进南国置业的区域深耕、模式复制及跨区域发展，为公司创造更大的业绩。经过了多年的商业地产开发运营实践，公司积累了比较丰富、成熟的商业地产开发运营经验。公司深刻理解城市功能演进、居民消费需求和商业地产的本质，主要产品线城市广场所提供的体验式消费及社交功能是电商无法替代的；家居广场囊括了几乎全部的厂家直营店和旗舰店，再加上其产品带有一定的订制属性，受电商影响有限。

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

本期通过设立或投资等方式取得的子公司

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

（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

武汉南国置业股份有限公司

董事长：夏进

二〇一五年八月二十二日

证券代码：600136　　证券简称：道博股份　　公告编号：2015-065

武汉道博股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月21日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,645,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事长兼总经理易仁涛先生出席会议，其余董事因公未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；

3、副总经理兼董事会秘书周家敏先生出席会议；公司财务总监李珍玉女士列席会议；公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.01议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.02议案名称：本次交易标的资产价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.03议案名称：本次交易发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.04议案名称：发行种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.05议案名称：发行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.07议案名称：本次交易的现金支付对价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.09议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.10议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.11议案名称：滚存利润归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.12议案名称：目标公司损益归属期间损益的归属及处分

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.13议案名称：标的资产的交割和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

2.14议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

5、议案名称：关于与蒋立章、彭章瑾签署附条件生效的《实际盈利数与承诺净利润差额的补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

6、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

7、议案名称：关于批准公司本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

8、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,214,932	99.84	80,000	0.16	0	0.00

10、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	85,565,003	99.91	80,000	0.09	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.01	交易方案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.02	本次交易标的资产价格	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.03	本次交易发行对象及认购方式	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.04	发行种类和面值	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.05	发行价格及定价依据	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.06	发行数量	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.07	本次交易的现金支付对价	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.08	募集资金用途	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.09	锁定期安排	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.10	上市地点	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.11	滚存利润归属	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.12	目标公司损益归属期间损益的归属及处分	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.13	标的资产的交割和违约责任	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
2.14	决议的有效期	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
4	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
5	关于与蒋立章、彭章瑾签署附条件生效的《实际盈利数与承诺净利润差额的补偿协议》的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
7	关于批准公司本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
8	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,074,054	99.28	80,000	0.72	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别议案通过情况：

上述议案1-10属于需以特别决议通过的议案，该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东回避表决情况

武汉新星汉宜化工有限公司所持表决权35,146,071股对上述议案1-9进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：刘文华律师、吴振国律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉道博股份有限公司

2015年8月22日