河北承德露露股份有限公司

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2015-031

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	承德露露	股票代码	000848
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	王新国	王金红	
电话	0314-2128181	0314-2059888	
传真	0314-2128181	0314-2059100	
电子信箱	lolo000848@163.com	lolozq000848@163.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)	1,573,242,344.91	1,533,398,185.82	2.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	257,180,805.55	263,508,355.98	-2.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	255,981,335.35	257,124,560.64	-0.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	167,841,501.16	29,843,227.96	462.41%
基本每股收益 (元/股)	0.3417	0.5251	-34.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.3417	0.5251	-34.93%
加权平均净资产收益率	18.59%	23.06%	减少4.47个百分点
	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)	1,773,202,543.28	1,850,786,012.83	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,470,321,344.35	1,313,505,946.80	11.94%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						39,521
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
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	40.68%	306,246,060			
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	4.22%	31,783,255			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	11,999,918			
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.06%	7,999,804			
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	6,999,914			
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.92%	6,910,829			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.86%	6,500,000			
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	6,456,564			
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.60%	4,499,948			
倪招娣	境内自然人	0.56%	4,245,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东万向三农集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东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)	前十大股东中,公司第十大股东倪招娣通过财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份2,792,000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,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新。公司全体员工同心协力,努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司董事会与管理层积极进取,努力开拓,严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真执行股东大会决议,着力推进主营业务发展,使公司保持了相对稳健的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入157,324.23万元,比上年同期增长2.60%;实现营业利润35,214.51万元,比上年同期增长-0.53%;实现归属于母公司所有者的净利润25,718.08万元,比上年同期增长-2.40%。

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

河北承德露露股份有限公司
董事长　管大源
2015年8月20日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2015-028

河北承德露露股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司全体董事以书面形式发出了召开第六届董事会第十二次会议通知,2015年8月20日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议,会议由董事长管大源先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《2015年半年度报告及摘要》

表决结果是:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(详细内容见本公司 2015 年8 月22 日在巨潮资讯网上同时披露的《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》)

表决结果是:关联董事管大源、陈贵樟回避了表决,非关联董事王秋敏、李兆军、鲁永明、陈爱珍、郭亚雄、刘利剑以6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过公司《关于增选副董事长的议案》

经公司第六届董事会提名委员会推荐,增选鲁永明先生为公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会任期相同。(个人简历附后)

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

四、审议通过公司《关于增补董事的议案》

鉴于公司第六届董事会现任董事成员为8名,根据《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的规定,经公司董事会提名委员会提名,同意增补梁启朝先生为公司第六届董事会董事候选人(个人简历附后)。

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需经公司2015年第二次临时股东大会表决批准。

五、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

根据上述议案,《公司章程》相应条款做如下调整:

1.原《公司章程》第一百一十四条　“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”

现修改为:第一百一十四条　“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。”

2、章程其他内容不变。

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案需经公司2015年第二次临时股东大会表决批准。

六、审议通过公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》(详细内容见本公司 2015 年8 月22 日在巨潮资讯网上同时披露的《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》)

公司董事会定于2015年9月10日(星期四)召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果:8票赞成, 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2015年8月20日

个人简历

鲁永明,男,1972年5月生,浙江杭州人,本科学历,会计师,注册税务师,中共党员。1991年9月进入万向,历任万向集团公司财务部综合组长、万向创业投资有限公司副总经理、万向集团公司财务部副总经理等职务。现任河北承德露露股份有限公司董事、北京德农种业有限公司总经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁启朝,男,1964年6月生,湖北省丹江口市人,本科学历,高级会计师、中共党员。1984年7月到湖北通达公司工作,1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事;2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理;2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任北京德农种业有限公司副总经理兼财务管理部经理。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2015-029

河北承德露露股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2015年8月10日向公司监事以书面形式发出了召开第六届监事会第十次会议通知,2015年8月20日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、公司监事会对公司2015年半年度报告的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

河北承德露露股份有限公司监事会
2015年8月20日

证券代码:000848　证券简称:承德露露　公告编号:2015-033

河北承德露露股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,公司定于 2015年9月10日召开 2015 年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2015 年 9 月10 日(星期四)下午 14:30 开始。

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9月 10日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年9 月9日15: 00 至 2015 年 9月10 日 15: 00 的任意时间。

2、会议召开地点:承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、表决方式: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。

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2015 年 9 月 2日(星期三)。

6、会议出席对象:

(1)凡 2015 年 9月 2日下午 15:00 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书式样见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会第十二次会议决议公告等相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2015 年 9 月9 日 上午 9:00 至 17:00,9 月 10日 上午 9:00 至 11:30。

2、登记地点:河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记办法:

(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在 2015 年9月 10 日(星期四)11:30 前传真到公司证券部。登记表式样见附件一。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

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,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:360848;投票简称:露露投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,依此类推,本次大会不设“总议案”投票。

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于增补第六届董事会董事候选人的议案	1.00
2	关于修改公司章程的议案	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见。具体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)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序:

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1.通讯地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮　编:067000

传　真:0314-2059100

电　话:0314-2059888

2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十二会议决议。

特此公告

附件:

1.2015 年第二次临时股东大会参会登记表

2.授权委托书

河北承德露露股份有限公司董事会
2015年8月20日

附件一:

河北承德露露股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参会登记表

股东名称(姓名):

地 址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

年　月　日

附件二:

授权委托书

兹委托　　(先生、女士)参加河北承德露露股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	关于增补第六届董事会董事候选人的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

委托日期:　年　月　日

天马微电子股份有限公司

证券代码:000050　证券简称:深天马A　公告编号:2015-058

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	深天马A	股票代码	000050
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	刘长清	蒋涛	
电话	0755-86225886	0755-26094882	
传真	0755-86225772	0755-86225772	
电子信箱	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@tianma.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	5,137,805,297.00	2,485,591,860.00	4,820,795,479.00	6.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	257,279,034.00	81,392,434.00	194,167,550.00	32.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,742,909.00	71,948,447.00	81,955,258.00	-62.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	836,757,732.00	137,255,641.00	266,129,855.00	214.42%
基本每股收益 (元/股)	0.2273	0.142	0.2648	-14.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.2273	0.142	0.2648	-14.16%
加权平均净资产收益率	3.13%	5.44%	7.42%	下降4.29%
	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)	17,884,669,645.00	15,692,498,583.00	15,692,498,583.00	13.97%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,282,109,079.00	8,147,270,333.00	8,147,270,333.00	1.66%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						42,661
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
中航国际控股股份有限公司	国有法人	25.76%	291,567,326	29,590,540	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	11.72%	132,682,883	132,682,883	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	7.16%	81,075,304	81,075,304	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	6.88%	77,895,877	77,895,877	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	4.26%	48,251,364	0	-	0
成都工业投资集团有限公司	国有法人	2.50%	28,300,007	28,300,007	-	0
上海张江(集团)有限公司	国有法人	2.49%	28,181,469	28,181,469	-	0
上海国有资产经营有限公司	国有法人	2.37%	26,772,390	26,772,390	-	0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	1.59%	17,979,642	17,979,642	-	0
上海光通信公司	国有法人	1.25%	14,090,730	14,090,730	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名普通股股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份,持有第一名股东中航国际控股股份有限公司39.37%的股份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股份有限公司35.63%股份,上述三名股东存在关联关系,也属于《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。除第一、三、四名股东外,其他股东之间均不存在关联关系,也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。					
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

2015年上半年,全球面板市场需求呈现缓慢增长趋势,市场竞争激烈。中小尺寸领域需求结构性特征明显,一方面,消费显示市场两大增长引擎——智能手机和平板电脑整体增速相对放缓,但高规格、集成触控等差异化产品需求快速增长,智能手机FHD及以上分辨率面板占比持续增加,LTPS面板在智能手机和平板电脑中的应用不断攀升;另一方面,专业显示市场在车载、医疗、POS、HMI等需求带动下继续保持内涵式和外延式的强劲增长。此外,在“互联网+”、物联网、工业制造4.0推动下,智能穿戴、智能家居、智能医疗、智能汽车等新兴市场快速崛起,为面板显示行业的发展带来新机遇。

面对上述市场形势,公司持续推进聚焦中高端移动智能终端等消费显示市场和车载、医疗、POS、HMI等专业显示市场的整体布局,向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标加速迈进。经营方面,坚持“抓机会、强能力、创共赢”的战略主题,在保障公司稳健经营发展的同时,实现业绩持续增长;客户方面,与各大品牌客户全面合作,积极进入高端产品线;文化方面,坚持“敬情、高效、共赢”的核心价值观,致力于成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。

2015年上半年,公司实现营业收入51.38亿元,同比增长6.58%。在消费显示市场,公司的托管公司厦门天马第5.5代LTPS产线实现全面量产,产品覆盖国内外主流客户并支持多款机型首发,良率达到行业领先水平;在专业显示市场,公司持续加大a-Si产线转型力度,加快进行全球一体化整合,专业显示业务同比大幅攀升,车载及海外工业销售额提前超额完成年度目标,车载业务同比增长118%。

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: 000050　股票简称:深天马A　公告编号:2015-057

天马微电子股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2015年8月7日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2015年8月20日(星期四)在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际行使表决权的监事5人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2015年半年度财务报告》

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会对公司2015年半年度报告出具了书面审核意见,监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2015年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年半年度报告摘要》。

三、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日

证券代码: 000050　股票简称:深天马A　公告编号:2015-056

天马微电子股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2015年8月7日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2015年8月20日(星期四)在深圳市航都大厦2517会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人,实际参会的董事8人,分别为:由锴先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生,其中独立董事陈少华先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

一、审议通过《2015年半年度财务报告》

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年半年度报告摘要》。

三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

该议案涉及关联交易事项,关联董事由锴先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为:4票同意,0 票反对,0 票弃权

2013 年 7月 19 日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了第六届董事会第二十七次会议通过的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)在其经营许可范围内,为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。截至 2015 年 6 月30 日,公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告,董事会审议并同意前述评估报告。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的推荐,同意提名钟思均先生(个人简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决情况为:8票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

特此公告。

附件:董事候选人钟思均先生简历

天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日

附件:董事候选人钟思均先生个人简历

钟思均,男,1976年12月出生,高级经济师,西北工业大学管理硕士。现任中航国际控股股份有限公司公司秘书,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中航地产股份有限公司董事,天虹商场股份有限公司董事。曾任中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理,深圳中航酒店管理有限公司董事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书等职务。

钟思均先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司公司秘书, 与本公司存在关联关系。钟思均先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码: 000050　股票简称:深天马A　公告编号:2015-059

天马微电子股份有限公司 关于子公司上海天马与托管公司 厦门天马签署委托经营管理补充协议 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:除非另有说明,以下简称在本议案中的含义为:

“本公司”或“公司”指“天马微电子股份有限公司”

“厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司”

“上海天马”指“上海天马微电子有限公司”

一、交易概况

厦门天马是由中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资设立,目前拥有国内第一条低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)(5.5代)及彩色滤光片CF生产线(简称“G5.5产线”)和正在建设一条第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片CF生产线(简称“G6产线”)。

为建设G6产线,2014年12月,厦门天马股东签订投资合作协议,同意按照原股份比例增资并将厦门天马继续委托给中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司及中国航空技术厦门有限公司共同指定的关联公司进行经营管理,并由指定关联公司向厦门天马提供技术许可、项目建设、技术开发、营销和运营等综合服务。

厦门天马G5.5产线已于2015年上半年实现全面量产,产品覆盖国内外主流客户并支持多款旗舰机型首发,良率达到行业领先水平。为充分利用既有经验和优势,更好的开展厦门天马的产线运营和建设,经厦门天马与上海天马双方友好协商,厦门天马与上海天马签署《委托经营管理补充协议》,同意2015年3月5日至2016年2月29日期间的托管费由1500万元增至3500万元。上述托管费于2016年3月31日前支付。

二、关联方介绍和关联关系

(一)厦门天马微电子有限公司

1、关联方名称:厦门天马微电子有限公司

法定代表人:由锴

地址:厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路56-58号火炬广场南433室

注册资本:880,000万人民币

经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;经营各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外。

主要股东:中国航空技术国际控股有限公司持有厦门天马14.7%的股权;中国航空技术深圳有限公司持有厦门天马15.3%的股权;中国航空技术厦门有限公司持有厦门天马6%的股权;厦门市金财投资有限公司持有厦门天马64%的股权。厦门市金财投资有限公司将其拥有的部分股权(占厦门天马全部股权的34%)所代表的股东表决权授予中国航空技术深圳有限公司全权行使,即中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计拥有厦门天马70%的表决权。

厦门天马依法存续且经营正常,财务状况和履约能力良好。

2、厦门天马主要财务指标

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
厦门天马微电子有限公司	1,238,219	644,811	593,408	110,836	19,640	2015年6月30日

3、与本公司的关联关系

厦门天马为本公司全资子公司上海天马微电子有限公司的托管公司,同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条规定,其为本公司的关联方。

三、本次预计涉及公司子公司情况说明

(一)上海天马微电子有限公司

1、子公司名称:上海天马微电子有限公司

法定代表人:刘静瑜

注册地址:上海市浦东新区汇庆路888、889号

注册资本:103,000万元

经营范围:从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;货物与技术的进出口(涉及行政许可的凭许可证经营)。

与本公司的关系:为本公司全资子公司。

上海天马依法存续且经营正常, 财务状况和履约能力良好。

2、上海天马主要财务指标

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	数据截止时间
上海天马微电子有限公司	374,820	222,875	151,945	91,518	4,199	2015年6月30日

四、定价政策和定价依据

公司及子公司与公司关联企业的委托经营管理服务的定价政策和依据是在效率优先或成本较低的前提下,以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)本公司及子公司的委托经营管理服务,有利于资源的有效整合,发挥整体平台的规模效应与竞争优势。

(二)上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、审议程序

公司于2015年2月4日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》,其中预计公司2015年因受托管理厦门天马公司收取的管理费用为人民币3500万元。公司独立董事对《关于2015年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见(详见公司于2015年2月6日在巨潮咨询网上发布的《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。2015年5月20日,公司召开2014年度股东大会,审议并通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》(详见公司于2015年5月21日在巨潮咨询网上发布的《2014年度股东大会决议公告》)。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、经独立董事签字确认的《天马微电子股份有限公司独立董事对公司相关事项的独