

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。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称(如有)

2.主要财务数据及股东变化

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

(前10名普通股股东持股情况表)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股比例, 持股普通股数量, 持有有限售条件的普通股数量, 质押或冻结情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股比例, 持股普通股数量, 持有有限售条件的普通股数量, 质押或冻结情况

(前10名优先股股东持股情况表)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股比例, 持股普通股数量, 持有有限售条件的普通股数量, 质押或冻结情况

(前10名普通股股东持股情况表)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股比例, 持股普通股数量, 持有有限售条件的普通股数量, 质押或冻结情况

3.管理层讨论与分析

2015年1-6月,国内经济较为低迷,汽车行业产销量整体增速回落明显。据中国汽车工业协会统计数据显示,2015年上半年汽车生产1209.50万辆,同比增长2.64%...

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

(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

(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

(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

常州光洋轴承股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司于第二届董事会第十二次会议于2015年8月20日在常州市新北区长江路52号公司3号会议室以现场方式召开。

二、董事会会议决议情况
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:

(1)审议通过《关于修改常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

(2)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度利润分配预案的议案》

(3)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度内部控制自我评价报告的议案》

(4)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(5)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度财务报告的议案》

(6)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(7)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(8)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(9)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(10)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(11)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(12)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(13)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(14)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(15)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(16)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(17)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(18)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(19)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(20)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(21)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(22)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(23)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

常州光洋轴承股份有限公司 2015 半年度报告摘要

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2015)058

加至408,993.20吨,母公司资本公积金将由496,067,188.93元减少为272,979,988.93元。公司利润分配方案合法、合规,符合公司章程规定及相关分红承诺。

公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意推荐该预案提交股东大会进行审议。

公司独立董事就该议案发表的独立意见,详见公司2015年8月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(3)审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2015年9月10日召开公司2015年第二次临时股东大会,内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

三、备查文件
1.常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2015年8月22日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:(2015)057号

常州光洋轴承股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知,于2015年8月17日以电话、书面相结合的方式向全体监事发出。

二、监事会会议决议情况
1.会议审议通过《关于确认公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

2.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

3.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

4.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

5.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

6.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

7.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

8.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

9.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

10.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

11.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

12.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

13.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

14.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

15.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

16.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

17.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

18.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

19.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

20.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

21.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

22.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

23.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

24.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

25.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

26.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

27.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

28.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

29.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

30.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

31.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

32.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

33.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

34.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

35.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

36.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

37.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

38.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

39.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

40.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

41.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

42.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

43.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

44.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

45.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

46.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

47.会议审议通过《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

系统行使表决权:

6.参会方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.股权登记日:2015年9月2日

8.现场会议地点:常州市新北区长江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项
1.《关于常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

2.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

3.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

4.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

5.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

6.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

7.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

8.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

9.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

10.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

11.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

12.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

13.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

14.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

15.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

16.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

17.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

18.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

19.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

20.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

21.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

22.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

23.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

24.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

25.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

26.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

27.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

28.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

29.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

30.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

31.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

32.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

33.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

34.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

35.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

36.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

37.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

38.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

39.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

40.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

41.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

42.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

43.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

44.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

45.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

46.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

47.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

48.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

49.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

50.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

51.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

52.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

53.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

54.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

55.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

56.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

57.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

58.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

59.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

60.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

61.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

62.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

63.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

64.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

65.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

66.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

67.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

68.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

69.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

70.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

71.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

72.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

73.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

74.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

75.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

76.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

77.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

78.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

79.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

80.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

81.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

82.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

83.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

84.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

85.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

86.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

87.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

88.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

89.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

90.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

91.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

92.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

93.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

94.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

95.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

96.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

97.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

98.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

99.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》

100.《关于修订常州光洋轴承股份有限公司章程的议案》