股票简称	凤形股份	股票代码	002760	
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	王振来		周琦	
电话	0563-4150393		0563-4150393	
传真	0563-4150330		0563-4150330	
电子信箱	wzl@fengxing.com		zq@fengxing.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	234,336,420.45	267,413,944.85	-12.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,951,404.38	21,110,783.10	-10.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	14,726,808.91	18,670,643.57	-21.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,407,626.57	8,655,586.67	-60.63%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38%
加权平均净资产收益率	4.69%	5.73%	-1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产(元)	989,442,372.09	930,691,120.15	6.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	561,781,722.57	394,719,280.37	42.32%

报告期末普通股股东总数 持有有限售条件的普通股数量 10.23 3,000,00 404,74 L述股东关联关系或一致行z fight

□ 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。

口语用 V 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,宏观经济形势依然严峻,主要原材料废钢、生铁以及铬铁等价格大幅下降且持续低位运行、公司产品售价相由定 序。导致营业收入、利润下降、公司下游主要客户为水泥、矿山等行业、由于受宏观经济影响产能大幅下降,也对公司产品销售收入造成影响。面对持续下行的经济形势,公司严格按照年度目标和经营管理计划,立定实际。迎接挑战。报告期内,公司进一步完善销售网络、新设立了市场开发职生有商务信息中心、对客户进行零距离服务。确保对市场的覆盖与验验力,在全途主客中的同时为力开发新客户,加强质量控制,进一步完善了质量管理系统文件、对产品的实现全过程进行了全面有效的监控和管理,加大研发创新,在做好现有产品的升级独代和产品链延伸工作的同时,以前瞻性的眼光,加快新材料,放大煮新碗的探索,做好新项目的研发,提升产品体心等争力,加强了人才的培养和设建厂生,进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司组织管理职能。合理分工、明确责任、优化流程、提升效率,在复杂多变的市场环境下基本上实现了生产经营平稳运行目标。公司未来将紧紧围绕框架制造山顶层设计(中国制造2053)的指导方向,以高端新材料研发。生产为公司体心发展方向,利用上市公司平合优势通过内生及外延式发展将公司打造为具有核心创新能力的新材料企业。在此基础上、公司将加快产业与资本的融合、充分借助资本市场的力量、以资本为组带、围绕自身产业核块重点在绿色制造、智能制造等领域进行战略布局,完善企业铁、建取体心关键技术,为公司与状新的增长点。在绿色制造、智能制造等领域进行战略布局,完善企业铁 技球核心关键 技球核心关键 技术 为公司报告期内完成营业总收入23,433.64万元,实现种利润(895.14万元,只属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权益56,178.17万元,归属于上市公司股东的所有者权量,23.2%,6.6%。

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逢的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重逢的情况。 (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 V 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 V 不适用

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-021 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第三届董事会2015年 第五次会议决议公告

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。

-、董事会会议召开情况

《吳子本公成七月日紀 会议届次:第三届董事会2015年第五次会议 召开时间:2015年8月21日上午9:30 召开地点:在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室

会议通知和材料发出时间及方式:2015年8月9日,电子邮件发出。应出席董事人数:9人、实际出席董事

人数:9人。 人数:9人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由事

二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议: 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

农公司术: 页以赤牙壳, 区内示疗壳, 开农示切壳, 企会,对股中用不超过2,000万元)的闲置募集资金购买理财产品, 在上述额度内, 资金可以在12个月内滚动使用, 同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。 本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目

的正常实施、该事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。 《安徽省风形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 (2015-023)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

用(WP (ntep://www.cnimo.coni.cn)。 保养机构让具的核查意见.独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2. 审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续,程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-113

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-026

露使用承诺及相关法律法规的规定,未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情 《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com

3、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为规范公司募集资金管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管 为规范公司募集资金管理和运用,提高募集资金使用效率,根据(公司法》《证券法》、《上市公司监管 括引第2号—— 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所单小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号,募集资金使用》等相关法律,法规、规章,规范性文件和(公司章程)的规定,现对公司《募集资金管理制度》进行全面修订。该项以家尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。《安徽省风形耐磨材料股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.
4、审议通过《关于增加公司流动资金贷款额度的议案》
表决结果,费波费等度,反对票项票,养权票项等。
根据公司2015年下半年生产经营目标任务,公司下半年需新增流动资金贷款额度4,000万元。其中;(1)

向中国工商银行宁国支行申请新增3,000万元授信额度以内的流动资金贷款;(2)向兴业银行股份有限公司合肥分行申请新增1,000万元授信额度以内的流动资金贷款。在上述贷款额度内,董事会授权公司经营层代 表公司签署相关法律文件。

《关于新增流动资金贷款额度的公告(2015-024)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 目报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯阅(http://www.nifacom.cn)。 5、审议通过《关于审议《2015年半年度报告》及振要的议案;》 表央结果、赞成那9厘,反对票厘,季权票厚。 公司2015年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准

确,完整地定映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。2015年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 6.甲比四瓜(《人) 17.000年78 表决结果、赞成贾ગ贾 反对贾ባ贾 - 养权罗 9 原。 公司董事会提请召开2015年第一次临时股东大会。会议通知全文请见2015年8月24日《证券时报》、《证

公司重學会能頂台开2015年第一(水崎市)以示人云。云以四小生人明光中以下以下,以此次以外, 券目报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2015年8月24日巨潮资讯限(www.cninfo.com.cn) 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-022 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2015年第二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈 送或者重大遗漏负连带责任。

安徽省风形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会2015年第二次会议(以下简称"会议")通刊アの15年8日のロビキル送出で中国の15年8日のロビャルとは、1977年11日

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规的规定。会议由监事会主席张继先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

「中区通过人子」使用市分量的有量外来实金还门现金直程的以条户,升向总征公公司版本人会中以入 公司版事会认为。公司使用部分暂时假置募集资金购实商业银行保本型理财产品。履行之必要的审批 程序、在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下。提高了公司募集资金的使用效率和收益。符合公司 和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司使用合计不超过6,600万 元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时机置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品。在 上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内 宁使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。 12.00以以來於7世之6月7人日间又行及50年日人于200。 赞成實3票,反对實9票,养好现9票。 本议案须提交股东大会审议。 《安徽省风形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

(2015-023))详见公司指定信息披露媒体《证券非报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于审议公司〈2015年半年度报告〉及摘要的议案》 经过认真审核、公司监事会认为:董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规

国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2015年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《关于审议〈2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》 经过认复审核公司监事会认为。2015年上华年、公司募集资金的使用履行了相应的审批手续,程序合法 有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定,未发生募集资金使用不

当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况,没有发生损害公司和股东利益的情况

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.

特此公告 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015年8月24日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2015-023

关于使用部分暂时闲置募集资金 用于现金管理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈 送或者重大達滿負達帶責任。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第 五次会议及第三届监事会2015年第二次会议分別审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》,决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。在上述额度为,资金可以在12个月内滚动使用、同时授权副董事长除晓先生或其指定人员在上途额度范围内产使该取投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。 本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目 的正常实施。该事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下: 本次募集资金有关情况

(一) 本次募集资金基本情况 绘中国证券监督管理委员会证监许可[2015]969号《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准,公司于2015年6月公开发行股票人民币普通股2,200万股,募集资金总额人民币 18282万元,截至2015年6月30日止,公司已收到保荐机构及主事销商华林证券有限责任公司加除其证券年 销费及保荐党200万元后转人的认量股款15882万元, 扣除公司自行支付的中人机构费和其他发行相关费 用1238万元后,公司实际募集资金净额为14744万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计事务所(特 殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2015]第2729号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

《二/平/公寿/12-90日日7 公司于2012年2月29日召开的第二届董事会2012年第一次会议及2012年3月21日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告

的议案》等相关议案。前述议案中披露的募集资金投资项目情况如下:

项目名称	拟投资总额(万元)	
公司年产5万吨研磨介质(球、段)生产建设项目	22,266.55	
公司技术中心建设项目	3,122.65	

(モニ/本/ム券来央立 JC/Hift)/ 截止 2015年 8月 20日、公司尚未使用募集资金, 其中, "年产5万吨研磨介质(球、段)生产建设项目"募集资金专户 (131709002920058887)余额为116231829.66元; "技木中心建设项目"募集资金专户 (3400175640805988889)余额为31227657.95元(含已结算的利息并扣除手续费)。 (四)募集资金闲置的主要原因 目投资建设进度安排,项目的前期投入主要为房屋建筑物费用,在项目建设的前期,将有包

括用于机器设备购置。安装及辅底流动资金等在内的较多募集资金处于暂时闲置状态。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况 一、平公区内印7日间和国务采贝亚内194至自建的印象 为提高募集资金使用效益,增加股东回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下。公司拟使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集

资金用途的情形。具体情况如下: 为控制投资风险,公司所购买的理财产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型商业银行理财产

2015 半年度报告摘要 品,不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号;风险投资》的品种,即不包括证券投资、房地产投资信托产品投资等风险投资。使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押,产品专用结

公司以最高合计金额不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金购买上述商业 银行理财产品,在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用

算账户不得存放非嘉集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交

司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本次用于现金管理的资金来源于公司公开发行股票募投项目的两个募集资金专户中暂时闲置的募集

在上述额度范围内授权公司总经理陈晓先生或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司财务负责人组织实施,公司财务部门具体操作。

公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时履行信息披露

7、投资风险及风险控制措施

(1)投资风险 公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(2)风险控制措施

(2) 內處控制措施 ①以上鄉廣內務金兒能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号; 风险投资》的品种。 ②公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息,进行实时监控,确保上述资金的安全。 ③公司及财务负责人和财务部进任人员将及时分析和联路银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或分质方人和财务部进位人员将及时分析和联路银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或少别等1474年的保护,以2012年12月1日第12年12月1日,12月1

《公司·审计》的证法,可及中国本权自己的体生,但是这个国际,但是这个国际。 《公司·审计》都负责对公司取用于调查,如果有证明的产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度未对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。 (3公二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、过去十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

、对公可可求啊 司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品,充分考虑了募 集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排,不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对提升公司整体业绩水平产生积极的影

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

一)独立董事意见 ₹司独立董事洪天求、安广实、木利民认为:公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市 公司监查事的人外认及"关小学"。 《小学》、《沙学》、《诗》、《诗》、《李州证券交易所中八企业版上市公司监督前了第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《深圳证券交易所中八企业版上市公司规定运作指引》等相关法律法规的规定,在保障投资资金安全的前提下、公司将闲置募集资金人民币6。00万元(单笔使用不超过2,000万元)用于购买保本型商业银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用金的行为, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符 合法律法规及《公司章程》的相关规定。 (二)监事会意见

7屆年 5.3.5.3 家》。公司监审会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,履行了公要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下,提高了公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过6,000万 元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品

(二) 保存机构思见 公司保存机构等机 证券有限责任公司认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独 立董事发表的独立意见等资料、针对风形股份使用闲置募集资金用于现金管理发表如下核查意见: 公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案已经2015年8月21日召开的第三届董事会第五次 公津取议通过及独立董事发表了明确信意的意见。上述审批程序符令《公司章是》和《探则证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》等有关规定。风形股份目前财务状况良好,本次使用闲置募集资金购买银行 理财产品的事项、不会影响公司正常运营。不在报事公司及中股东利益的情形。 经2 保资和均同等公司太少使用取平分至时服需要集资金用于现金管理事证。 综上,保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理事项。

7、高査文件 (一)公司第三届董事会2015年第五次会议决议; (二)《安徽省风形耐磨材料股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理事

(三)公司第三届监事会2015年第二次会议决议; (四)华林证券有限责任公司出具的《关于安徽省风形耐磨材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

证券代码:002760 证券简称: 凤形股份 公告编号: 2015-024 关于新增流动资金贷款额度的公告 本公司全体董事、监事、高級管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重义遗漏负连带责任。

一、50%1月07。 根据公司2015年下半年度生产经营目标任务,公司下半年度需新增流动资金贷款额度4000万元。其中; (1)向中国工商银行宁国支行申请新增3000万元授信额度以内的流动资金贷款。(2)向兴业银行股份有限 公司合肥分行申请新增1000万元授信额度以内的流动资金贷款。该事项已通过公司第三届董事会2015年第 五次会议决议,在上述贷款额度内,董事会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。

一、电导大总处 公司董事会认为:公司进行本次贷款,是公司正常的生产经营需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

证券代码:002760 证券简称: 凤形股份 公告编号: 2015-025 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会通知公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈

定域者單大理确與理學質程。 安徽省风形開磨材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2015年8月21日以现场方式召开,审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2015年9月9日召开公司2015年第一次临时股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有

-)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

、一/A以口本/Yi的工具里写在 (三)本次股东大会会议的召集、召开符合《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、行政法规及《安徽省风形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。 (四)召开时间 1、现场会议:2015年9月9日(星期三)下午14:30

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2015年9月9日上午9:30-11:30,下午13: (2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2015年9月8日下午15:00 至2015年8月9日下午15:00期

1)股权登记日:2015年9月2日

(六) 召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cr 内通过上述系统行使表决权 info.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投

票表决结果为准

1.截至2015年9月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。 (八)现场会议召开地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室 、会议审议事项

朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 、会议登记方法

一)登记时间:2015年9月7日-2015年9月7日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30)

)登记地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧

安徽省凤开耐磨材料股份有限公司办公大楼四层董秘办

、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股 东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡

这代登记。 2.法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件,股东账户卡、法 定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记:委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营 业执照复印件、委托人证券账户卡、接权委托书(见时件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2015年9月7日15:30。 、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: dtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下: (一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362760

1.2.4.1(3):3.02-2.022.2.找票简称: 风形投票3.投票时间: 2015年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:004.在投票当日,"风形投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序 (1)进行投票时买卖方向应选择"买人"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2.以此类推。一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表:

议案1 1.00 (3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托 数量"一览表:表决意见

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和分议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股 东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议 案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效。定实所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 (二)通过互联网投票系统的投票程序 1、投票时间: 开始时间为2015年9月8日下午15:00, 结束时间为2015年8月9日下午15:00。

引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"

资料,设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00时 可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区":填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等

(2)取得申请数字证书 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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 (1)登录http://wltp.cn m.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"安徽省凤形耐磨材料股份有限

公司2015年第一次临时股东大会投票"; (2)进入后点曲"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录; (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。 (三)网络投票其他注意事项 1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两

1、1934以来形态3334/5852。2、1954年7,3452年2月,2054年7月, 股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp

com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查 五、其他事项

传真号码:0563-4150330

联系地址:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董秘办

(一) 今i 以联系方式

联系人姓名:王振来 周琦

电话号码:0563-4150393

六、备查文件 (一)公司第三届董事会2015年第五次会议决议 (二)公司第三届监事会2015年第二次会议决议

特此通知。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

附件:

示。代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。 1、审议《关于使用暂时闲置募集资用于现金管理的议案》。

反对口 弃权口

同意□ 反对□ 委托人签名(盖章): 身份证号码: 股

委托日期:2015年 月 日 委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。 注:1、股东请在选项中打V; 2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-067

浙江永太科技股份有限公司 关于在香港设立全资孙公司并完成注册登记的公告

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

为便利公司农药贸易业务的海外拓展,充分利用香港在国际贸易领域的渠道、资讯及服务优势,浙江永 太科技股份有限公司(以下简称"公司"或"永太科技")的全资子公司上海浓辉化工有限公司(以下简称

'上海浓辉")以自有资金在香港设立了E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED,注册资本为 0.000港币,上海浓辉认缴全部注册资本10.000港币,占股权比例的100%。 根据《公司章程》的规定,本次设立全资孙公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内,本次投

3、住所:Room 2107,21/F.,C C WU Building,302-308 Hennessy Road,Wanchai HONG KONG

近日,上海浓辉在香港特别行政区公司注册处完成了注册登记手续,并取得了《公司注册证书》和《商生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 业登记证》。现将相关情况公告如下:

4、注册资本:10,000港币

6、股权结构:

5、登记证号:65038408-000-07-15-

1、注册证书编号:2265407 2、公司名称:E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED

资无需报董事会及股东大会审批,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

ト海浓辉化工有阳

上海浓辉自创立以来,始终专注于除草剂、杀菌剂、杀虫剂以及医药中间体的海外贸易业务,现已构建起

涵盖全球60余个国家的销售网络,并成为拥有海外农药登记证书最多的国内植保产品出口商之一。此次由其 在香港设立子公司,可以充分利用香港在国际贸易领域所特有的渠道、资讯及服务优势,,更及时的响应市场 与客户的需求,从而加快其海外市场的拓展和布局。同时,这也是加快永太科技农药板块战略布局的有力措 施之一,为公司进一步深耕国际市场创造更有力的条件。本次对外投资不会对公司本年度财务及经营状况产

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司需尽快熟悉并适应香港的商业和文化 环境,以规避香港孙公司的设立与运营带一定的风险;同时,新设公司可能会面临一定的人才、技术、管理等 其他经营风险。公司将积极关注投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

> 浙江永太科技股份有限公司 2015年8月24日

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2015-069

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2014年度第一期短期融资券2015年兑付公告

为保证中福海峡(平潭)发展股份有限公司2014年度第一期短期融资券(债券简称:14中福海峡CP001, 责券代码:041458063)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下: 、本期债券基本情况

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、误导性陈述或重大遗漏。

3、债券简称:14中福海峡CP001

二、兑付办法

4、债券代码:041458063

7、到期兑付日:2015年8月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另

5、发行总额:2亿元

1、发行人:中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2、债券名称:中福海峡(平潭)发展股份有限公司2014年度第一期短期融资券

6、本计息期债券利率:7.60%

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至 贵券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资 金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人

资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间 场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构 1、发行人:中福海峡(平潭)发展股份有限公司

、投资目的及影响、存在的风险

2、存在的风险

联系人:宫云华 联系方式:0591-87871990 2、主承销商:招商银行股份有限公司 联系方式:0591-87510623

联系人:谢晨燕 陈龚荣 联系方式:021-23198708 021-23198682

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 董事会 二0一五年八月二十一日

浙江盾安人工环境股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 、会议召开和出席情况

①现场会议时间:2015年8月21日下午15:00(星期五)

1、会议召开

②网络投票时间:2015年8月20日至2015年8月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 具体时间为2015年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 其体时间为:2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长葛亚飞先生 (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规

《公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东代表共7名,代表股东7名,代表有表决权的股份总数359,765,116股,占公

司股份总数的42.6551%。其中 出席现场会议的股东代表2名,代表2名股东,代表有表决权股份359,429,416 股,占公司股份总数的

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、误导性除述或重大造 通过网络投票的股东5名,代表有表决权股份335,700股,占公司股份总数的0.03989 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者5名,代表有表决权股份335,700股,占公司股份总数的

1.为尊重中小投资者利益.提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董议。 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会 二、议案审议表决情况

表决结果:同意359,429,416股,反对335,700股,弃权0股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投

票)所持有表决权股份总数的99.9067%; 其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,反对335,700股,弃权0股,回避0股,同意股数占参会中小投 资者所持有效表决权股份总数0.0000% 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书认为:本次

股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资

格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。

本次股东大会议家采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》;

1、与会董事签署的2015年度第二次临时股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第二次临时股东 大会的法律意见书》。

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会 2015年8月24日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2015-051

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(代码:002043)自2015年6月1日(星期一)开市起停牌, 并于2015年6月2日发布了《重大事项停牌的公告》。2015年6月26日,公司确认正在筹划的重大事项为重大 资产重组事项,于2015年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已于2015年6月29 日开市起停牌,具体详见公司于2015年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www. minfo.com.cn的公告。公司在2015年7月1日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于筹划重大 资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,于2015年7月2日披露了《公司第五届董事会第 九次会议决议公告》,详见公司于2015年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www

大资产重组延期复牌公告》。2015年8月3日,8月10日,8月17日公司披露了《重大资产重组进展公告》。 截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会

2015年7月6日、7月13、7月20日公司披露了《重大资产重组进展公告》,2015年7月27日公司披露了《重

议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个 交易日发布一次相关事项进展公告。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事会 二0一五年八月二十四日