（上接B39版）

（1）资产负债率＝负债总额/资产总额

（2）流动比率＝流动资产/流动负债

（3）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

（4） 应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款余额=营业收入/ [（期初应收账款+期末应收账款）/2]

（5）存货周转率＝营业成本/平均存货=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]

（6）销售毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入

（7）销售净利率＝净利润/营业收入

（8）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），

其中：P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；

（四）管理层简明财务分析

本公司主营业务布局在全国近60个城市，拥有大量的控股子公司。合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司的整体财务状况，因此将以公司合并报表口径财务数据为基础，简要分析公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性等。

1、资产结构分析

最近三年及一期末，本公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

项 目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金 额	占 比	金 额	占 比	金 额	占 比	金 额	占 比
流动资产：								
货币资金	3,869,494.47	10.20	4,006,951.26	10.95	3,375,296.98	10.75	3,267,270.26	13.01
应收票据	1,128.81	0.00	315.00	0.00	322.45	0.00	45.00	0.00
应收账款	241,246.12	0.64	334,956.77	0.92	233,181.34	0.74	188,028.36	0.75
预付款项	1,946,050.85	5.13	2,256,561.67	6.17	1,927,586.37	6.14	1,641,854.69	6.54
其他应收款	2,012,504.20	5.30	1,767,806.30	4.83	773,688.74	2.46	251,221.94	1.00
存货	28,189,214.79	74.29	26,719,210.19	73.05	23,990,729.60	76.42	18,964,382.31	75.50
流动资产合计	36,259,639.25	95.56	35,085,801.20	95.92	30,300,805.49	96.52	24,312,802.56	96.80
非流动资产：								
可供出售金融资产	69,955.42	0.18	39,955.42	0.11	53,555.42	0.17	65,555.42	0.26
长期股权投资	423,478.76	1.12	354,576.40	0.97	284,652.87	0.91	69,524.00	0.28
投资性房地产	709,478.14	1.87	703,884.04	1.92	471,489.05	1.50	471,795.72	1.88
固定资产	297,480.62	0.78	247,763.08	0.68	198,503.95	0.63	137,843.13	0.55
无形资产	2,306.54	0.01	1,848.90	0.01	1,453.56	0.00	1,086.51	0.00
商誉	1,034.25	0.00	1,034.25	0.00	1,034.25	0.00	1,034.25	0.00
长期待摊费用	3,267.78	0.01	3,140.78	0.01	2,748.57	0.01	3,657.58	0.01
递延所得税资产	178,070.52	0.47	138,560.27	0.38	79,742.27	0.25	53,562.58	0.21
非流动资产合计	1,685,072.03	4.44	1,490,763.14	4.08	1,093,179.94	3.48	804,059.20	3.20
资产总计	37,944,711.28	100.00	36,576,564.33	100.00	31,393,985.43	100.00	25,116,861.76	100.00

最近三年，由于本公司业务的不断扩大带动存货等科目余额的持续上升，本公司资产总额保持着快速增长的态势。最近三年末，本公司资产总额分别为25,116,861.76万元、31,393,985.43万元和36,576,564.33万元，年均复合增长率达到20.68%。

本公司资产结构较为稳定，同时呈现出流动资产占比较高，非流动资产占比较低的特点，其中流动资产主要由存货、货币资金、预付款项等科目构成，符合房地产行业的业务特点。最近三年末，本公司流动资产合计分别为24,312,802.56万元、30,300,805.49万元和35,085,801.20万元，占资产总额的比重分别为96.80%和、96.52%和95.92%；本公司非流动资产合计分别为804,059.20万元、1,093,179.94万元和1,490,763.14万元，占资产总额的比重分别为3.20%、3.48%和4.08%。

截至2015年6月30日，本公司资产总额为37,944,711.28万元，其中流动资产合计36,259,639.25万元，占资产总额的比重为95.56%；非流动资产合计1,685,072.03万元，占资产总额的比重为4.44%。

2、负债结构分析

最近三年及一期末，本公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

项 目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金 额	占 比	金 额	占 比	金 额	占 比	金 额	占 比
流动负债：								
短期借款	84,995.00	0.29	325,740.00	1.14	137,000.00	0.56	134,800.00	0.69
应付票据	17,899.44	0.06	2,572.07	0.01	–	0.00	–	0.00
应付账款	2,085,311.54	7.09	2,257,945.61	7.93	1,867,070.34	7.63	1,279,288.76	6.51
预收款项	13,246,980.59	45.07	11,330,149.04	39.77	10,716,784.17	43.78	9,054,736.35	46.11
应付职工薪酬	10,212.27	0.03	9,639.78	0.03	12,463.34	0.05	9,412.23	0.05
应交税费	–1,209,030.96	–4.11	–742,236.21	–2.61	–621,852.52	–2.54	–408,459.76	–2.08
应付利息	16,803.24	0.06	11,946.32	0.04	5,517.03	0.02	15,114.18	0.08
应付股利	13,539.92	0.05	22,890.54	0.08	481.26	0.00	615.84	0.00
其他应付款	2,942,177.29	10.01	2,971,526.97	10.43	2,583,519.58	10.55	1,529,202.76	7.79
一年内到期的非流动负债	2,838,533.57	9.66	2,541,175.22	8.92	1,962,472.47	8.02	2,432,402.94	12.39
流动负债合计	20,047,421.90	68.20	18,731,349.32	65.75	16,663,455.68	68.07	14,047,113.31	71.53
非流动负债：								
长期借款	8,040,221.56	27.35	9,049,498.41	31.76	7,510,130.06	30.68	5,585,041.33	28.44
应付债券	1,300,869.04	4.43	703,042.10	2.47	298,954.87	1.22	–	0.00
递延所得税负债	5,466.67	0.02	5,446.01	0.02	6,127.23	0.03	6,755.07	0.03
非流动负债合计	9,346,557.27	31.80	9,757,986.52	34.25	7,815,212.16	31.93	5,591,796.40	28.47
负债合计	29,393,979.17	100.00	28,489,335.84	100.00	24,478,667.84	100.00	19,638,909.71	100.00

随着本公司房地产业务规模的快速增长，负债规模也相应扩大，最近三年及一期末，本公司负债合计分别为19,638,909.71万元、24,478,667.84万元、28,489,335.84万元和29,393,979.17万元。这一方面与本公司融资需求伴随业务不断增加有关，另一方面则源于销售规模扩大带来的预收账款增加，该类款项实际无需支付，不会对公司造成财务压力。同时，本公司不断强化财务稳健性，整体资产负债率稳中有降，最近三年及一期末资产负债率分别为78.19%、77.97%、77.89%和77.47%。

本公司债务结构合理，有息债务中短期债务占比较低，短期偿债压力较小。最近三年及一期末，本公司短期有息债务[1]余额分别为2,567,202.94万元、2,099,472.47万元、2,866,915.22万元和2,923,528.57万元，占有息债务[2]总额的比例分别为31.49%、21.19%、22.72%和23.84%。

此外，本公司拥有充足的资金和多元化的融资渠道，可以较好地控制财务风险。近年来，本公司通过发行美元债券、中期票据等方式不断加大直接融资比例。本次公司债券的发行也将进一步拓展公司融资渠道，优化公司融资结构。

[1]短期有息债务 = 短期借款 + 一年内到期的非流动负债

[2]有息债务 = 短期借款 + 一年内到期的非流动负债 + 长期借款 + 应付债券

3、现金流量分析

最近三年及一期，本公司现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动现金流入小计	6,959,607.38	12,245,001.30	12,427,525.78	9,746,561.62
经营活动现金流出小计	5,974,674.87	13,290,837.96	13,402,936.46	9,437,303.49
经营活动产生的现金流量净额	984,932.51	–1,045,836.66	–975,410.68	309,258.13
投资活动现金流入小计	5,736.84	92,067.40	20,782.32	20,817.75
投资活动现金流出小计	100,895.48	408,948.77	243,367.33	20,198.80
投资活动产生的现金流量净额	–95,158.64	–316,881.37	–222,585.01	618.95
筹资活动现金流入小计	2,898,723.10	7,157,438.64	6,820,578.55	5,034,651.87
筹资活动现金流出小计	3,920,849.38	5,168,327.62	5,569,983.94	3,902,083.21
筹资活动产生的现金流量净额	–1,022,126.28	1,989,111.02	1,250,594.60	1,132,568.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,025.78	–2,423.46	615.00	296.17
现金及现金等价物净增加额	–131,326.62	623,969.53	53,213.92	1,442,741.91

最近三年及一期，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为309,258.13万元、–975,410.68万元、–1,045,836.66万元和984,932.51万元。在一定的经营阶段中，本公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要因为一方面房地产项目经营周期较长，地价等前期投入和销售回款间存在一定的时间错配；另一方面本公司坚持发展型企业定位，保持积极的土地储备和开发策略。在房地产行业的波动调整中，本公司大力推进调结构、促销售、控风险的经营导向，持续强化销售及回款力度，审慎开展项目拓展，严控成本开支，2015年1-6月经营活动产生的现金流量净额转为正值。

最近三年及一期，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为618.95万元、–222,585.01万元、–316,881.37万元和–95,158.64万元。总体来看，受对外投资活动以及子公司分红等因素影响，本公司投资活动产生的现金流量净额表现出一定的波动性。

最近三年及一期，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,132,568.66万元、1,250,594.60万元、1,989,111.02万元和–1,022,126.28万元。近年来，为满足持续增加的项目融资需求，本公司通过金融机构借款、发行债券等方式加大了外部融资力度。多元化的融资渠道有助于公司保持现金流平衡。

综合来看，本公司的现金流状况能够良好满足现有业务发展的资金需求，具有较强的偿债能力和风险防控能力。

4、偿债能力分析

最近三年及一期，本公司主要偿债能力指标见下表：

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	77.47%	77.89%	77.97%	78.19%
流动比率	1.81	1.87	1.82	1.73
速动比率	0.40	0.45	0.38	0.38

在短期偿债能力方面，截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，本公司流动比率分别1.73、1.82、1.87和1.81，速动比率分别为0.38、0.38、0.45和0.40。总体来看，本公司流动比率一直保持在较高水平，且呈现逐年上升的趋势，速动比率也稳中有升，表现出本公司具有较好的短期偿债能力。此外，本公司房地产开发与销售业务因预售房屋产生大量的预售房款，其是流动负债中预收款项的主要组成部分，无需实际偿付，不会对公司造成财务压力。

在资产负债结构方面，截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日，本公司合并口径的资产负债率分别为78.19%、77.97%、77.89%和77.47%，稳中有降，反应了本公司财务管理的稳健性。同时，资产负债结构中房屋预售取得的预收款项占比较高，该类负债无需实际偿付。最近三年及一期末本公司扣除预收款项后的其他负债占资产总额的比例分别为42.14%、43.84%、46.91%和42.55%。本公司资产对债务具备较强的保障能力。

5、盈利能力分析

最近三年及一期，本公司主要盈利指标见下表：

单位：万元

项 目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	4,234,496.18	10,905,649.71	9,235,552.42	6,890,575.67
利润总额	807,458.01	1,903,182.31	1,610,169.65	1,353,212.70
净利润	590,079.04	1,423,136.13	1,186,446.23	997,859.83
销售毛利率	36.30%	32.03%	32.16%	36.19%
销售净利率	13.94%	13.05%	12.85%	14.48%
加权平均净资产收益率	7.79%	21.65%	22.95%	21.84%

本公司坚持普通住宅产品定位和快速周转开发策略，依托专业的开发能力和强大的品牌声誉，并通过创新销售模式积极抢占市场，销售业绩持续稳步增长，为本公司结算收入和利润的增长打下了坚实的基础。2012年度、2013年度和2014年度，本公司分别实现营业收入6,890,575.67万元、9,235,552.42万元和10,905,649.71万元，年均复合增长率达到25.81%；本公司分别实现净利润997,859.83万元、1,186,446.23万元和1,423,136.13万元，年均复合增长率为19.42%。2015年1-6月，本公司实现营业收入4,234,496.18万元，同比增长24.55%；实现净利润590,079.04万元，同比增长40.81%，保持较好的发展势头。

在行业利润率受土地、人力和建材成本上升以及房地产价格增速放缓等因素影响出现趋势性下滑的背景下，本公司严控成本、提升管理效益，始终保持较好的盈利能力及较稳定的利润率水平。最近三年及一期，本公司销售毛利率分别为36.19%、32.16%、32.03%和36.30%；销售净利率分别为14.48%、12.85%、13.05%和13.94%，加权平均净资产收益率分别为21.84%、22.95%、21.65%和7.79%。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

本公司始终贯彻“务实、创新、规范、卓越”的宗旨，坚持“以发展为主题，以经济效益为中心、以房地产为主业”的指导思想、恪守“三个为主”和“三个结合”的企业经营方针，坚持成长型企业定位，向“打造中国地产长城”的品牌愿景不断迈进。

在未来发展中，公司将进一步完善区域布局，做大做强中心城市，审慎拓展周边经济发达的二、三线城市，打造区域城市群；将坚持以普通住宅滚动开发为主，聚焦居民普通居住需求，有计划地逐步加大国家中心城市商业地产投入比例；将坚持“以人为本”的设计理念，完善各类型产品的标准化建设，建立更加全面、稳定和高效的产品生产线，保障产品品质，有效降低成本；将巩固和发扬“和者筑善”的品牌理念，创新客户关系管理模式，完善以顾客价值为核心的质量管理体系。在保障房地产主业持续、健康发展的同时，公司也将积极关注行业创新发展和前沿领域，聚焦行业转型，探索和实践养老地产、社区生活服务、社区移动互联平台、海外地产、房地产金融等创新业务，为公司未来发展提供新的盈利增长点。

近年来，土地、建材及人工成本持续上涨，而宏观调控及部分区域供需矛盾变化导致商品房销售价格上涨受限，致使国内房地产企业盈利能力普遍下滑。在行业的波动调整中，公司始终保持较好的盈利能力，且表现出较强的可持续性。一方面公司凭借前瞻性的市场判断、充足的土地储备、专业的项目开发及销售能力、强大的品牌声誉和影响力，在市场波动中始终保持销售规模和经营业绩的持续增长，另一方面公司通过多渠道的低成本融资、严格的成本控制机制、标准化的产品开发体系持续降低经营成本，巩固和提升自身盈利能力。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券发行规模不超过人民币150亿元（含150亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续健康发展。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

1、为合营、联营企业及其下属企业提供担保

截至2015年6月30日，本公司及全资子公司为合营、联营企业及其下属企业提供的担保余额合计239,290万元。

2、为商品房购买人提供的按揭贷款担保

截至2015年6月30日，本公司累计按揭担保余额为4,441,817.02万元。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至2015年6月30日，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码：600048　　证券简称：保利地产　　公告编号：2015-056

保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2015年8月24日在大连市中山区港兴路6号大连万达中心22层会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于近期已取得项目备案的议案》。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于发行公司债券方案的议案》。

同意公司发行公司债券，具体发行方案如下：

1、发行规模及票面金额

本次发行的公司债券规模为不超过人民币150亿元（含人民币150亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。

2、债券期限

本次发行的公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

3、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

4、发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

5、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

7、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

8、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。不向公司股东优先配售。

9、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

10、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

1）不向股东分配利润；

2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4）主要责任人不得调离。

11、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案、修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公司债券发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

同意提请股东大会授权公司董事长、总经理、董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

以上第三至五项议案须提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

有关具体事项，详见公司同日公布的《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-058号）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五 日

证券代码：600048　　证券简称：保利地产　　公告编号：2015-058

保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2015年第一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11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年第一次临时股东大会

（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11日　9点30分

召开地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

（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11日

至2015年9月11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

不适用

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	关于符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模及票面金额	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	担保安排	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.09	承销方式及上市安排	√
2.10	公司资信情况及偿债保障措施	√
2.11	决议有效期	√
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：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均已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（授权委托书详见附件1）。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	600048	保利地产	2015/9/2

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续（股东登记表详见附件2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及登记资料送达地点

地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室

邮政编码：510308

（三）登记时间

2015年9月7至8日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：30

六、其他事项

联系人：尹超　邹宁

电话：020-89898833　传真：020-89898666-8831

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

2015年8月25日

附件1：2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

附件2：2015年第一次临时股东大会股东登记表

●报备文件

保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

保利房地产（集团）股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

保利房地产（集团）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11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合发行公司债券条件的议案			
2.00	关于发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模及票面金额			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及确定方式			
2.04	发行方式			
2.05	担保安排			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	募集资金用途			
2.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.09	承销方式及上市安排			
2.10	公司资信情况及偿债保障措施			
2.11	决议有效期			
3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号）：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在授权委托书中“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。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件2：股东登记表

保利房地产（集团）股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东登记表

保利房地产（集团）股份有限公司：

兹登记参加贵公司2015年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：　　身份证号码/营业执照号：

股东账户号：　　股东持股数：

联系电话：　　传真：

联系地址：　　邮编：

2015年9月　日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2015 半年度报告摘要

公司代码：600866　　公司简称：星湖科技

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	上海证券交易	星湖科技	600866	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟济祥	刘欣欣
电话	0758-2291130	0758-2291130
传真	0758-2239449	0758-2239449
电子信箱	zhongjx@starlake.com.cn	sl@starlake.com.cn

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	2,192,766,157.40	2,255,527,866.83	–2.78
归属于上市公司股东的净资产	1,362,556,649.60	1,475,499,415.49	–7.65
	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	36,662,822.56	–72,285,714.94	
营业收入	432,809,048.46	380,911,407.03	13.62
归属于上市公司股东的净利润	–107,968,344.50	–149,307,124.93	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–125,653,126.16	–149,693,172.69	
加权平均净资产收益率（%）	–7.62	–10.68	增加3.06个百分点
基本每股收益（元/股）	–0.1673	–0.2713	
稀释每股收益（元/股）	–0.1673	–0.2713	

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）						50,614
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	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	14.94	96,417,436	0	未知	
深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.72	95,000,000	95,000,000	质押	81,000,000
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.32	15,000,000	0	质押	7,500,000
张利明	未知	2.04	13,134,809	0	未知	
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	未知	1.05	6,783,000	0	未知	
全国社保基金一零五组合	未知	0.52	3,329,300	0	未知	
浙江省商业集团有限公司	未知	0.48	3,100,000	0	未知	
上海星河数码投资有限公司	未知	0.47	3,004,911	0	未知	
佛山市洋昇投资有限公司	未知	0.46	2,995,000	0	未知	
方正东亚信托有限责任公司	未知	0.43	2,800,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对错综