中科英华高技术股份有限公司

公司代码:600110 公司简称:中科英华 公告编号:临2015-070

2015 半年度报告摘要

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	上海证券交易所	中科英华	600110	长春热缩

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王寒朵
电话	0431-85161088
传真	0431-85161071
电子信箱	IR@kinwa.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	6,790,239,789.85	6,923,782,567.86	-1.93
归属于上市公司股东的净资产	1,814,753,449.13	1,746,676,822.60	3.90
	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	224,205,093.88	22,084,183.17	915.23
营业收入	879,885,677.15	1,108,773,801.07	-20.64
归属于上市公司股东的净利润	35,706,150.82	3,820,794.96	834.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,166,234.44	1,587,032.87	1,989.83
加权平均净资产收益率(%)	2.0052	0.1918	增加1.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0310	0.0033	839.39
稀释每股收益(元/股)	0.0310	0.0033	839.39

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)	95,212
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
西部矿业集团有限公司	国有法人	3.39	39,000,000	0	未知
华宝信托有限责任公司-时节好雨资本市场5号集合资金信托	境内非国有法人	2.95	33,980,000	0	未知
深圳市邦民创业投资有限公司	境内非国有法人	2.09	24,020,000	0	未知
中国科学院长春应用化学科技总公司	国有法人	1.43	16,393,332	0	未知
朱丽华	境内自然人	0.76	8,735,200	0	未知
陈升	境内自然人	0.71	8,217,200	0	未知
重庆国际信托有限公司-渝信创新优势裕垒号集合资金信托	境内非国有法人	0.70	8,101,000	0	未知
孙定勋	境内自然人	0.68	7,777,300	0	未知
西藏信托有限公司-鼎证10号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.65	7,422,250	0	未知
东吴基金-光大银行-东吴鼎利52号资产管理计划	境内非国有法人	0.48	5,500,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015年6月25日,深圳市邦民创业投资有限公司(以下简称"邦民创投")与华宝信托有限责任公司、林惠玲女士签署了《一致行动人协议》,其中华宝信托有限责任公司为"时节好雨"资本市场5号集合资金信托计划之管理人,林惠玲女士为上述资金信托计划之B类权益人,并担任邦民创投总经理。此外,邦民创投及其一致行动人合计持有本公司8800万股,占公司总股本的8.04%,为公司第一大股东。 公司未能获知其他股东是否构成关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

新控股股东名称	深圳市邦民创业投资有限公司
新实际控制人名称	陈立志
变更日期	2015-08-03
指定网站查询索引及日期	详见公司于2015年8月4日披露的《关于实际控制人变更公告》。

三 管理层讨论与分析

2015年以来,面对经济持续下行的压力,中央及时出台稳增长的政策组合。随着政策效应的逐渐显现,一些宏观经济指标在4月份止跌触底后5月份有所好转,初步呈现趋稳的迹象,经济下行的风险部分得到对冲。展望下半年,在国内外一些积极因素的作用下,经济企稳的态势将有望巩固,并可能呈现温和复苏的局面。

2015年上半年,对中国经济增长的担忧及美元走强使主要有色金属价格呈现明显的下跌,目前铜、铝、锡、锌价格已经处于2012年以来最低点,有色金属主要产品产量的增长难抵消产品价格下降的影响,行业收入增速、盈利能力均处于历史较低水平。

具体来看,需求端方面,2015年上半年,在中国经济步入新常态的大背景下,有色金属下游主要子行业投资增速普遍放缓,导致有色金属产品需求增速延续了2014年以来的低增长。

报告期内,在中央"稳增长、促改革、调结构、转方式"的基本方针指导下,公司继续秉持"新材料驱动,产业链延伸,附加值提升"的战略发展导向,持续完善以铜产业链为依托,以高档电解铜箔为基础的综合化业务发展模式,继续坚持贯彻执行"盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破"的工作方针,立足公司运营发展实际情况,整合资源,把握机会,努力实现工作创新与市场突破。

1、强化管理能级提升,努力提高整体运营质量

在前阶段运营基础上,公司继续按照总部"导向、服务",板块"虚拟、协同",子公司"业务、价值"的职能定位和职责分工推进组织结构优化和管理能级提升。以价值管理为核心,以市场为导向,进一步促进所属各业务单元的协同发展,以及决策效率和执行能力的提高。同时,继续完善协同营销机制,提高快速反应能力,强化客户管理,通过营销和服务明确客户需求,将客户需求有效进行内部输入,围绕客户需求进行技术创新,提高产品附加值和市场竞争力。

2、强化项目运营管理,稳步推进重点项目建设@ 报告期内,公司继续推进重点项目的开发建设,整体平衡资金,强化项目运营管理与绩效提升。

3、强化内控体系建设,持续完善公司内控体系

公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作,确保公司内控制度和流程规范执行,继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度,确保公司内控工作持续改善。

公司2015年上半年实现营业总收入为87,989万元,较上年同期110,877万元减少21%,主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少,原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少,以及公司铜箔产品所用主要原材料铜均价同比下降影响公司铜箔产品收入较上年同期减少。公司实现利润总额3,564万元,较上年同期571万元增加2,993万元,主要是公司权益法核算的参股公司中融人寿保险股份有限公司本期实现净利润较上年同期大幅度增加,影响公司投资收益较上年同期增加24,675万元。但是,因公司的子公司郑州电缆部分生产设备停产,影响公司导致停工损失增加;同时,公司本期无形资产摊销、折旧、中介及咨询费、研发费、保险费等增加,导致公司管理费用增加;公司本期营运资金需求增加,影响借款增加,以及票据贴现增加,同时公司本期融资成本也相对增加,进而影响利息支出相应增加,导致公司财务费用大幅度增加;公司石油产品销售价格本期在低位震荡,影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润3,195万元,较上年同期731万元增加2,464万元,主要是本期公司权益法核算的参股公司实现净利润较上年同期大幅度增加;归属于母公司净利润为3,571万元,比上年同期382万元增加3,189万元,主要是本报告期利润较上年同期增加所致;公司本期加权平均净资产收益率为2.0052%,比上年同期增加1.81个百分点;截止2015年6月末公司每股净资产1.5776元;实现基本每股收益0.031元,稀释每股收益0.031元。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	879,885,677.15	1,108,773,801.07	-20.64
营业成本	778,306,778.77	901,475,048.55	-13.66
销售费用	25,943,564.61	24,514,761.42	5.83
管理费用	92,077,438.69	56,026,443.59	64.35
财务费用	170,439,269.99	60,222,582.91	183.02
经营活动产生的现金流量净额	224,205,093.88	22,084,183.17	915.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,194,765.39	-93,844,910.23	94.46
筹资活动产生的现金流量净额	-234,577,932.01	184,679,591.48	-227.02
研发支出	40,873,522.92	40,509,490.13	0.90

营业收入变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆部分设备停产,影响公司电线电缆及附件产品收入减少,原油价格降低影响石油产品收入减少,以及主要原材料铜均价下降影响公司铜箔产品收入减少等所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆部分设备停产,影响公司电线电缆及附件产品成本相应减少,以及主要原材料铜采购均价下降影响公司铜箔产品成本减少等所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司本期运杂费、业务费等增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期无形资产摊销、折旧、中介及咨询费、研发费、保险费、郑州电缆部分设备停工损失等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期营运资金增加,以及票据贴现增加,资金成本提高,进而影响利息支出相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款增加及采购支出减少等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期取得借款减少等所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司本期电线电缆及附件等研发项目投入增加所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电线电缆	151,444,392.14	130,717,197.82	13.69	-43.19	-39.18	减少5.69个百分点
石油化工	9,093,828.64	16,402,244.29	-80.37	-50.85	0.99	减少92.60个百分点
电子信息材料	696,098,232.45	610,844,610.30	12.25	-15.09	-8.43	减少6.37个百分点
贸易	1,445,062.77	1,274,807.16	11.78	1.45	-2.31	增加3.40个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电线电缆及附件	151,444,392.14	130,717,197.82	13.69	-43.19	-39.18	减少5.69个百分点
铜箔产品	651,789,688.09	577,576,360.42	11.39	-16.54	-9.63	减少6.77个百分点
贸易产品	1,445,062.77	1,274,807.16	11.78	1.45	-2.31	增加3.40个百分点
石油产品	9,093,828.64	16,402,244.29	-80.37	-50.85	0.99	减少92.60个百分点
电池材料	44,308,544.36	33,268,249.88	24.92	14.17	18.87	减少2.96个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	803,472,410.24	-22.44
国外	54,609,105.76	-22.39

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
上海中科英华科技发展有限公司	全资子公司	100%	100%
北京中科英华科技发展有限公司	全资子公司	100%	100%
中科英华(香港)商贸有限公司	全资子公司	100%	100%
BACHFIELD LIMITED	全资子公司	100%	100%
成都中科英华实业有限公司	全资子公司	100%	100%
济南中科英华商贸有限公司	全资子公司	100%	100%
南京中科英华新材料有限公司	全资子公司	100%	100%
青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	100%	100%
郑州电缆有限公司	控股子公司	75%	75%
湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	100%	100%
中科英华湖州工程技术研究中心有限公司	控股子公司	66.67%	66.67%
湖州创亚动力电池有限公司	全资子公司	100%	100%
联合铜箔(惠州)有限公司	全资子公司	100%	100%
中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	100%	100%
松原市金海实业有限公司	全资子公司	100%	100%
松原市正源石油开发有限责任公司	控股子公司	90%	90%
北京世新泰德投资顾问有限公司	全资子公司	100%	100%
北京中科英华电动车技术研究院有限公司	全资子公司	100%	100%
江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	100%	100%

本期公司的子公司广东中科英华科技发展有限公司因业务原因进行了注销,本报告期末未纳入合并范围。除上述情况外,本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-068

中科英华高技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于2015年8月16日发出了关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知,于2015年8月21日下午16:00于广东省惠州市博罗县湖镇联合铜箔(惠州)公司会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会第三次会议,会议由董事长王为钢先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,董事李钢因另公务,委托董事许松青代为表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公司公告临 2015-070。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高管薪酬的议案》

公司制定的高管薪酬标准如下:

董事长:薪酬标准每月为80,000元至100,000元;

总裁:薪酬标准每月为50,000元至70,000元;

常务副总裁/首席财务官:薪酬标准每月为35,000元至45,000元;

副总裁/董事会秘书:薪酬标准每月为35,000元至25,000元;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《聘任关月女士为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任关月女士为公司证券事务代表。简历如下:

关月:女,1972年出生,研究生学历,经济学学士。1995年参加工作,曾任吉林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、人事劳资工作,近年来从事股份制经济研究工作。2011年3月至2015年8月,任中科英华股份有限公司证券事务代表。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年8月25日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-069

中科英华高技术股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

中科英华高技术股份有限公司于2015年8月16日发出了关于召开公司第八届监事会第二次会议的通知,于2015年8月21日下午于广东省惠州市博罗县湖镇联合铜箔(惠州)公司会议室以现场会议方式召开公司第八届监事会第三次会议,会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事许学彪因另公务,委托监事赵周南代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告正文及摘要》

监事会对公司 2015年年度报告的审核意见如下:

1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会
2015年8月25日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2015-071

中科英华高技术股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

2015年8月21日,中科英华高技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议审议通过了《聘任关月女士为公司证券事务代表的议案》,同意聘任关月女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。现将证券事务代表关月女士的简历和联系方式公告如下:

关月:女,1972年出生,研究生学历,经济学学士。1995年参加工作,曾任吉林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、人事劳资工作,近年来从事股份制经济研究工作。2011年3月至2015年8月,任中科英华股份有限公司证券事务代表。

联系地址:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

联系电话:0431-85161088

联系传真:0431-85161071

电子邮箱:IR@kinwa.com.cn

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 公告编号:临2015-067

华泰证券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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年10月9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10月9日 13 点30 分

召开地点:南京市建邺区江东中路235号南京丽月楼酒店六楼钟阜厅

(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10月9日

至2015年10月9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

不涉及。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于选举徐敏女士为公司第三届董事会非执行董事的议案	√	
2	关于选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√	
3	关于选举刘志红女士为公司第三届监事会成员的议案	√	
4	关于设立公司股票薪酬计划的议案	√	
5.00	关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√	
5.01	发行主体、发行规模及发行方式	√	
5.02	债务融资工具的品种	√	
5.03	债务融资工具的期限	√	
5.04	债务融资工具的利率	√	
5.05	担保及其它信用增级安排	√	
5.06	募集资金用途	√	
5.07	发行价格	√	
5.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√	
5.09	偿债保障措施	√	
5.10	债务融资工具上市	√	
5.11	决议有效期	√	
5.12	发行公司境内债务融资工具的授权事项	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年8月21日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于2015年8月22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http://www.sse.com.cn,次日香港交易及结算所有限公司(以下简称"香港交易所")披露易网站http://www.hkexnews.hk。

??本次股东大会会议文件,将在本公告日期十五个工作日内登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.htsc.com.cn)。

2、特别决议议案:议案5《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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股份均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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(2015年9月24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。该代理人不必是公司股东。

H股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的2015年第一次临时股东大会通知及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601688	华泰证券	2015/9/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。

符合上述条件的内资股自然人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持书面授权委托书(格式见附件1)、本人有效身份证件等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、根据《到境外上市公司章程必备条款》的规定,拟出席本次会议的内资股股东应于2015年9月18日(星期五)或之前将拟出席会议的书面回复(格式见附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。

5、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.htsc.com.cn)向H股股东另行发出的2015年度第一次临时股东大会通知及其他相关文件。

(三)进场登记时间:拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2015年10月9日13时15分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代表交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系地址:南京市江东中路228号(邮政编码:210019)

华泰证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:(025)83387780 83387793

传真号码:(025)83387784

电子邮箱:boardoffice@htsc.com

七、备查文件

(一)华泰证券第三届董事会第二十三次会议决议

(二)华泰证券第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

附件:

1、华泰证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

2、华泰证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会回复

华泰证券股份有限公司董事会
2015年8月25日

附件1:

华泰证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

华泰证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月9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。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期:2015年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举徐敏女士为公司第三届董事会非执行董事的议案			
2	关于选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案			
3	关于选举刘志红女士为公司第三届监事会成员的议案			
4	关于设立公司股票薪酬计划的议案			
5.00	关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案(分十二项表决)(如股东只填写本栏,视同对5.01-5.12的表决意见一致)			
5.01	发行主体、发行规模及发行方式			
5.02	债务融资工具的品种			
5.03	债务融资工具的期限			
5.04	债务融资工具的利率			
5.05	担保及其它信用增级安排			
5.06	募集资金用途			
5.07	发行价格			
5.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
5.09	偿债保障措施			
5.10	债务融资工具上市			
5.11	决议有效期			
5.12	发行公司境内债务融资工具的授权事项			

填写说明:

1、委托人应在委托书中"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。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83387780、83387793;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

附件2:

华泰证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会回复

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东之法定代表人姓名		身份证号码	
内资股持股数		股东帐号	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章: 2015年 月 日			

填表说明:

1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。

2、本回复在填妥及签署后于2015年9月18日(星期五)以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83387780、83387793;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 公告编号:临2015-068

债券代码:123343 债券简称:14华泰03

华泰证券股份有限公司关于行使"14华泰03"次级债券发行人赎回选择权的提示性公告

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。

《华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关"14华泰03"次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下:发行人有权于本期次级债券3年期品种的第1个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利,本期次级债券将被视为第1年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续,且从第2个计息年度开始,后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

公司于2014年9月29日发行"14华泰03"次级债债券,2015年9月29日为本次债券第1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定,公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第 30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。

根据公司第二届董事会第第二十四次会议决议和2013年第三次临时股东大会决议的授权,公司经营管理层于2015年8月17日做出《关于华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券行使赎回选择权的决定》,决定行使"14华泰03"次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的"14华泰03"次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则,做好"14华泰03"次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2015-061

光大证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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。

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24日

(二)股东大会召开的地点:北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,381,175,993
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.66

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长郭新双先生主持了会议。

(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11人,出席4人,唐双宁、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席1人,姜波、朱武祥、张立民、王文艺、李炳涛、黄琴因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书胡世明未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于开展即期结售汇、外汇买卖、汇率衍生产品等外汇业务并增加经营范围的议案

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	2,381,163,193	99.99	12,700	0.01	100	0.00

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	2,381,163,193	99.99	12,100	0.01	700	0.00

3、议案名称:关于选举独立董事的议案

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	2,381,163,793	99.99	12,100	0.01	100	0.00

4、议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

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(%)