江苏立霸实业股份有限公司

公司代码:603519　　公司简称:立霸股份

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	立霸股份	603519	—

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阮志东
电话	0510-87061738
传真	0510-87061738
电子信箱	jslb@jslba.com

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	842,237,204.53	608,343,696.13	38.45
归属于上市公司股东的净资产	631,059,850.18	381,375,634.38	65.47
	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	1,322,412.91	3,142,714.54	-57.92
营业收入	393,471,143.10	386,342,664.83	1.85
归属于上市公司股东的净利润	28,137,840.80	27,654,686.93	1.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,705,123.46	27,616,944.04	0.32
加权平均净资产收益率(%)	3.72	8.12	减少4.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.46	-13.04
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.46	-13.04

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)	9,446
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
卢凤仙	境内自然人	44.81	35,851,300	35,851,300	无
锦诚投资	境内非国有法人	5.88	4,700,000	4,700,000	无
朱菁	境内自然人	5.88	4,700,000	4,700,000	无
蒋达伟	境内自然人	4.39	3,508,900	3,508,900	无
陈有舵	境内自然人	3.13	2,500,000	2,500,000	无
许伯新	境内自然人	2.88	2,300,000	2,300,000	无
周静	境内自然人	2.75	2,200,000	2,200,000	无
储一平	境内自然人	2.5	2,000,000	2,000,000	无
王仕勤	境内自然人	2.14	1,712,000	1,712,000	无
五矿国际信托有限公司-五矿信托-财通启尚证券投资集合资金信托计划?	未知	0.52	415,180		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系,周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中,除上述关系外,其他限售股股东之间无关联关系,未知限售股东与非限售股东是否具有关联关系,未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售流通股东中,未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。				
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

□适用　√不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,国内外经济形势错综复杂,世界经济复苏缓慢,大宗商品价格大幅下滑,同时由于我国经济正处于调结构、转方向的关键阶段,结构调整的阵痛在持续释放,经济下行压力有所加大,但我国政府坚持调结构、转方式不动摇,主动适应经济发展新常态,创新宏观调控方式,国内经济呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势,经济运行保持在合理区间,根据国家统计局和海关总署的数据,我国连续2个季度GDP增长维持在7%,经济质量有所提高,需求结构持续优化,其中消费对经济增长的贡献已经达到60%,比去年同期提高了5.7个百分点,上半年出口增长1%,但是从月度的情况来看,6月份出口增长了2.1%,由负转正,主要指标增速回暖。受上述因素综合影响,2015年上半年我国家用电冰箱累计生产4,930.5万台,与去年同期相比基本持平,但6月份之前连续数月累计负增长的局面有所好转,家用洗衣机累计产量3,456.9万台,同比增长4.3%,增速有所放缓但逐步趋稳。

面对复杂多变的国内外经济环境,作为国内家电外观用复合材料主要厂商之一,公司按照年初制定的经营目标结合公司发展战略,一方面积极加强产品营销,完善公司产品结构和产业布局,提升公司产品的使用范围和技术含量,推动募集资金项目建设。报告期内,公司实现营业收入393,471,143.10元,同比增长1.85%,归属于上市公司股东的净利润28,137,840.80元,同比增长1.75%,其中PCM产品实现收入349,148,418.77元,同比增长3.06%,VCM产品实现收入41,861,086.93元,同比下降4.37%,但由于价格及成本控制等因素,该产品毛利率同比增加10.22个百分点。公司推进新产品、新技术开发,上半年共获得实用新型专利2项,开发PCM新产品60项,量产45项,开发VCM新产品15项,量产6项,产品竞争优势进一步提高。募集资金投资环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目已经累计投入金额6,310.25万元,产能逐步释放,随着募集资金项目的推进,预计投资项目效益将逐步显现。另一方面,公司加强内部管理,加快信息化建设和人才培养,提升了公司整体运营效率;通过修订《公司章程》及制定《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等内控制度,努力提升公司规范运作水平,提高公司治理及发展运行质量。

(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	393,471,143.10	386,342,664.83	1.85
营业成本	330,040,119.42	321,733,174.38	2.58
销售费用	9,697,280.36	9,019,341.79	7.52
管理费用	18,418,348.31	17,770,234.88	3.65
财务费用	-845,972.91	1,152,608.52	-173.40
经营活动产生的现金流量净额	1,322,412.91	3,142,714.54	-57.92
投资活动产生的现金流量净额	-205,493,289.47	-1,068,643.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	171,818,488.31	11,917,888.82	1,341.69
研发支出	12,818,735.82	11,201,881.77	14.43

(1)营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加1.85%,主要系公司本报告期销量比上年上升17.52%导致收入增加。

(2)营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加2.58%,主要系公司本报告期销量比上年上升17.52%导致成本增加。由于公司主动让利客户,故导致成本的上升幅度大于销售的增长幅度。

(3)销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加7.52%,主要系运费增长及销售人员增加及工资标准提高而增长所致。

(4)管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加3.65%,主要系研发费用、差旅费、审计费及办公费增加所致。

(5)财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期下降173.40%,主要系本报告期公司IPO募集资金到账,短期借款减少导致利息支付减少及现金折扣减少以及汇率变动影响所致。

(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降57.92%,主要系本报告期上缴税费、员工工资比上年增加所致。

(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大,主要系购买理财产品增加所致。

(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,341.69%,主要系本报告期公司IPO募集资金2.21亿元所致。

(9)研发支出变动原因说明:研发支出较去年增加14.43%,主要系公司为了扩大销售,加速新品开发、提高产品的市场占有率,增加研发投入所致。

2、其他

(1)经营计划进展说明

公司报告期实现营业收入393,471,143.10元,同比增长1.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,705,123.46元,同比增长0.32%。受复杂的国内外宏观经济形势、上游原材料价格下降、下游家电行业发展缓慢等多重因素影响,公司上半年经营数据低于预期,但公司将利用成功登陆资本市场、国家新型城镇化建设积极推进、房地产市场逐步回暖、家电产品功能及需求结构升级、人民币贬值有利于出口等积极有利因素,做好下半年的市场拓展工作,通过完善销售布局,加快新产品研发和推介,加强成本控制,力争完成全年经营目标。

(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(%)
家电用复合材料	391,271,760.63	328,925,178.86	15.93	2.14	2.78	减少3.18个百分点
建筑用材料	2,199,382.47	1,114,940.56	49.31	-32.55	-34.37	增加2.94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(%)
PCM	349,148,418.77	298,670,389.88	14.46	3.06	4.05	减少5.33个百分点
VCM	41,861,086.93	30,474,050.44	27.20	-4.37	-7.57	增加10.22个百分点
其他	2,461,637.40	895,679.10	63.61%	-34.85%	-47.60%	增加16.17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(%)
境内	316,063,027.07	2.08
境外	77,408,116.03	0.89

(三)核心竞争力分析

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备较强的竞争优势。报告期内,公司核心竞争力未发生明显变化。

其他情况请参阅公司2015年半年度报告全文。

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。

不适用。

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。

不适用。

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。

不适用。

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。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2015-027

江苏立霸实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2015年8月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《江苏立霸实业股份有限公司2015年半年度报告及摘要》

公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议《江苏立霸实业股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2015年8月25日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2015-028

江苏立霸实业股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会将公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311号文《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1.00元,溢价发行,发行价格为每股13.69元,募集资金总额为人民币273,800,000.00元,扣除发行费用人民币52,253,625.00元后,实际募集资金净额为人民币221,546,375.00元。上述资金于2015年3月16日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2015]第111129号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本报告期公司已使用募集资金总额113,102,493.49元(包括置换前期投入募集资金项目的金额),截止2015年6月30日,公司未使用的募集资金本金余额为108,443,881.51元(不含利息及到期收回的现金管理收益等)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,并经公司第七届董事会第九次会议、2014年年度股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除去本年度已使用的募集资金金额113,102,493.49元(招商银行股份有限公司宜兴支行,扣除的置换前期投入募集资金项目的金额63,102,493.49元;中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部,扣除的补充营运资金的金额50,000,000元)、运用募集资金购买结构性存款产品到期后继续滚动购买的目前未到期的结构性存款产品金额60,000,000元(招商银行宜兴支行)及运用募集资金购买理财产品到期后继续使用募集资金进行的7天通知存款金额31,900,000元(中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部)外,截止2015年6月30日,募集资金专户存储金额情况如下:

单位:元

专户银行名称	对应募投项目	银行账户/产品类型	账户性质	初始存放金额	期末余额
招商银行股份有限公司宜兴支行	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	510902483210802	募集资金专户	139,846,975	16,948,024.72
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	家电用复合材料研发中心项目	32001616236059000156	募集资金专户	31,699,400	10,373.47
中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	补充公司营运资金	32001616236059000258	募集资金专户	50,000,000	11,741.62
合计				221,546,375	16,970,139.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司于首次公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目,截至2015年3月27日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,310.25万元。公司于2015年4月10日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金6,310.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相应鉴证报告。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金董事会审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于2015年4月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-005)。

(三)募集资金进行现金管理情况

公司于2015年4月10日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资期限为自董事会审议通过后一年内有效,资金可在投资期限内滚动使用。该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2015年4月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2015-006)。

公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系,公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品及进行结构性存款的本金金额为91,690,000元(在招商银行宜兴支行使用募集资金滚动进行结构性存款本金金额60,000,000元、在建设银行宜兴支行营业部使用募集资金购买的理财产品本金金额31,690,000元)。产品具体情况见下表:

单位:元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	实际获得收益	资金来源
1	建设银行宜兴支行营业部	中国建设银行江苏省"乾元"保本型人民币理财产品2015年第108期	保本理财产品	31,690,000	2015年4月20日至2015年6月15日	4.2%	204,205.15	募集资金
2	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款H0000117	结构性存款	60,000,000	2015年4月29日至2015年5月29日	2.15%-3.3%	162,739.73	募集资金
3	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00009	结构性存款	30,000,000	2015年6月2日至2015年7月2日	1.9%-2.9%		募集资金
4	招商银行宜兴支行	招商银行结构性存款CWX00012	结构性存款	30,000,000	2015年6月10日至2015年7月10日	1.9%-2.9%		募集资金
合计							366,944.88	—

注:公司使用募集资金在建设银行宜兴支行营业部购买的3,169万元保本理财产品到期后,公司将本金及部分利息共计3,190万元暂时购买了7天通知存款。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2015年8月24日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				22,154.64	本年度投入募集资金总额					11,310.25
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					11,310.25
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	否	13,995.07	13,995.07	13,995.07	6,310.25	6,310.25	7,684.82	45.09	2016年6月	项目在仍积极建设	—	否
家电用复合材料研发中心项目	否	3,169.94	3,169.94	3,169.94	0	0	3,169.94	0	2016年12月	—	—	否
补充公司营运资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100	—	—	—	否
合计	—	22,165.01	22,165.01	22,165.01	11,310.25	11,310.25	10,854.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内除家电用复合材料研发项目外,其余募集资金承诺项目按照计划推进中,家电用复合材料研发项目上半年处于规划准备阶段,公司将根据计划需要并考虑经济环境等因素在下半年统筹安排。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之"三、(二)"。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告之"三、(三)"。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002229　证券简称:鸿博股份　公告编号:2015-059

鸿博股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议采用现场及网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次股东大会未出现否决议案。

一、会议的通知及公告

鸿博股份有限公司《以下简称"公司"》第三届董事会第九次会议于2015年08月05日作出了关于召开本次会议的决议,并于2015年08月06日在《证券时报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

(一)召开时间:1、现场会议时间:2015年08月24日14:30

2、网络投票时间:2015年08月23日-2015年08月24日

(二)现场会议召开地点:福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场及网络投票相结合

(五)会议主持人:尤丽娟董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、出席会议人员的情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共17人,代表股份11446.8892万股,占公司有表决权股份总数的比例为38.3884%。其中:(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份11330.5131万股,占公司有表决权股份总数的比例为37.9981%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共8人,代表股份116.3761万股,占公司有表决权股份总数的比例为0.3903%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、福建至理律师事务所李金萍律师、陈天骁律师。

四、本次会议的表决程序及表决结果

本次大会以记名投票方式逐项表决,通过以下决议:

一、审议《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要;

表决结果:赞成11444.5898万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。关联股东郭斌先生回避了表决。

其中,中小投资者(指除以下股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同)表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2392%;无反对、弃权票。

表决结果:审议通过该议案。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;

表决结果:赞成11444.5898万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。关联股东郭斌先生回避了表决。

其中,中小投资者表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2392%;无反对、弃权票。

表决结果:审议通过该议案。

三、审议《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》;

表决结果:赞成145.2392万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。关联股东尤丽娟女士、尤玉仙女士、尤友岳先生、尤雪仙女士、尤友鸾先生、章棉桃女士回避了表决。

其中,中小投资者表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.65%;无反对、弃权票。

表决结果:审议通过该议案。

四、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划(草案)》;

表决结果:赞成11446.8892万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对、弃权票。

其中,中小投资者表决情况为:赞成141.8261万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2390%;无反对、弃权票。

表决结果:审议通过该议案。

五、律师见证意见

福建至理律师事务所李金萍、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人、出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、鸿博股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十四日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2015-055

江西恒大高新技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2015年8月24日(周一)下午2:30

网络投票时间:2015年8月23日--2015年8月24日

其中,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8月24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的时间为2015年8月23日15:00至2015年8月24日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江西省南昌是高新开发区金庐北路88号

江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司第三届董事会

5.主持人:董事长朱星河先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份164,033,734股,占上市公司总股份的62.5987%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份164,033,734股,占上市公司总股份的62.5987%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份3,742,494股,占上市公司总股份的1.4282%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份3,742,494股,占上市公司总股份的1.4282%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

江西华邦律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

(1)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合方式进行投票表决。

(2)与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案,表决结果如下:

1、审议通过了《关于续聘2015年审计机构的议案》;

总表决情况:

同意164,033,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,742,494股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

总表决情况:

同意164,033,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,742,494股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;

总表决情况:

同意164,033,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,742,494股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关审议的议案》;

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会实施员工持股计划;

(2)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止;

(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(5)授权董事会在回购的公司股票出现法定注销情形时,全权办理注销事宜;

(6)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(7)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但法律法规、规章制度等有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

总表决情况:

同意164,033,734股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,742,494股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江西华邦律师事务所

2.律师姓名:胡海若、罗小平

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。

本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《江西恒大高新技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

2.《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二0一五年八月二十四日

证券代码:516　证券简称:国际医学　公告编号:2015-041

西安国际医学投资股份有限公司 关于公司管理层增持股票的公告

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

西安国际医学投资股份有限公司(下称"公司")董事长史今女士,董事、总裁刘瑞轩先生,董事、副总裁孙文国先生于2015年8月24日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票,现将有关情况公告如下:

一、增持情况:

2015年8月24日,公司管理层增持股票情况如下:

序号	姓名	职务	增持前持股数	本次增持股数	合计占公司已发行股本比例	成交均价
1	史　今	董事长	40,800	50,000	0.01%	17.15
2	刘瑞轩	董事、总裁	100,000	100,000	0.03%	17.31
3	孙文国	董事、副总裁	50,000	10,000	0.008%	17.16

二、增持目的及计划:此次增持公司股票是管理层基于对目前资本市场形势的判断及对公司未来持续稳定发展的信心,上述公司管理层拟自2015年6月29日起的未来12个月内,根据其资金情况继续通过二级市场增持公司股票。

上述公司管理层年初至本次增持前买卖公司股票情况:

董事长史今女士于2015年6月30日、7月21日以个人自有资金从二级市场购入本公司股票40,800股,董事、总裁刘瑞轩先生,董事、副总裁孙文国先生于2015年6月29日-30日以个人自有资金从二级市场分别购入本公司股票100,000股、50,000股。

上述持股变动情况详见2015年7月1日披露于巨潮资讯网上的《关于公司管理层增持股票的公告》(公告编号:2015-032)。

三、增持方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行。

四、上述增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

五、其他事项:上述公司管理层承诺:在法定期限内不减持其所持有的公司股份。公司将继续关注管理层增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2015—