山东博汇纸业股份有限公司

公司代码:600966　　公司简称:博汇纸业

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	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	
电话	0533-8539966	
传真	0533-8539966	
电子信箱	zqb@bohui.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	12,727,551,098.72	12,815,086,798.16	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	3,932,972,746.10	3,882,425,681.17	1.30
	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	242,137,563.84	98,098,385.41	146.83
营业收入	3,190,916,870.73	3,114,785,900.26	2.44
归属于上市公司股东的净利润	50,496,413.93	46,932,683.82	7.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,791,758.76	19,951,342.02	-55.93
加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.49	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0378	0.0351	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.0378	0.0351	7.69

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)					159,555	
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	
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	25.49	340,795,460		质押	250,000,000
中信信托有限责任公司-中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1316G期	未知	1.49	86,797,548		未知	
厦门国际信托有限公司-银河谷睿一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.93	19,974,310		未知	
张素芬	未知	0.77	12,369,568		未知	
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·神龙6号鼎金博信1期证券投资集合资金信托	未知	0.73	10,359,303		未知	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.61	9,730,952		未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-多策略优选2号证券投资集合资金信托计划	未知	0.56	8,109,717		未知	
张青	未知	0.52	7,521,432		未知	
新时代信托股份有限公司-龙腾一号证券投资集合资金信托计划	未知	0.48	6,906,823		未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.48	6,371,160		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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

报告期内,我国经济形势依然面临严峻的下行压力,造纸行业市场呈现持续低迷态势,面对复杂严峻的市场环境,公司将降低成本、增加产量、提高效率作为当前重点工作,充分挖掘现有纸机产能,优化工艺程序,优化物流、仓储等中间流程,通过增加产量、提高效率进一步降低各项费用;同时实施分段监管的质量精细化管理,加大研发投入和技术创新,做好"转调创",以此增加新产品,降低生产成本,稳定产品质量,找寻新的盈利点。

公司坚持低成本、高质量、高效率,以市场需求为导向,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,进一步加大直销力度,完善销售体系和销售体制,增加境外出口、深挖国内外客户潜能、开发新的销售渠道,强化我公司优势产品的优势地位,不断提高公司产品的市场占有率,为公司顺利实现销售目标提供保障。

2015年上半年公司生产各类机制纸89.82万吨,销售各类机制纸78.21万吨,实现营业收入31.91亿元,营业成本27.77亿元。

(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	3,190,916,870.73	3,114,785,900.26	2.44
营业成本	2,777,003,797.87	2,564,387,299.90	8.29
销售费用	143,994,148.41	173,154,024.72	-16.84
管理费用	79,345,206.96	80,938,846.33	-1.97
财务费用	181,081,473.51	282,173,621.80	-35.83
经营活动产生的现金流量净额	242,137,563.84	98,098,385.41	146.83
投资活动产生的现金流量净额	-36,432,250.84	-72,157,128.25	49.51
筹资活动产生的现金流量净额	52,753,132.15	484,608,643.37	-89.11
研发支出	1,565,581.82	1,702,516.57	-8.04
利润总额	56,785,929.74	79,532,677.80	-28.60

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期数减少35.83%,主要原因是欧元兑人民币汇率下降,产生汇兑收益所致。

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上年同期数增加146.83%,主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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上年同期数增加49.51%,主要原因是2015年上半年公司支付的购建固定资产现金较上年同期数减少所致。

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上年同期数减少89.11%,主要原因是2015年上半年公司减少短期借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司之全资子公司江苏博汇收到江苏大丰港经济开发区管理委员会给予的经营扶持资金合计5,220.00万元,占利润总额的91.92%,详情请见本公司于2015年7月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2015-036号公告。

(2) 经营计划进展说明

2015年的工作重点是增加产量,把增加产量作为主线来抓,通过提高产量,最大程度的发挥纸机的产能,促进其他各项费用的降低。2015年上半年生产各类机制纸89.82万吨,销售各类机制纸78.21万吨,实现营业收入31.91亿元,营业成本27.77亿元。

(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(%)
造纸行业	3,166,607,269.02	2,755,336,530.41	12.99	3.81	8.33	减少3.63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(%)
卡纸	2,364,939,161.76	2,062,312,970.83	12.80	9.26	17.55	减少6.15个百分点
文化纸	413,150,386.10	346,688,165.78	16.09	-14.74	-19.15	增加4.58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	2,824,968,371.36	0.91
境外	341,638,897.66	36.21

(三)核心竞争力分析

1、技术及研发优势

本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问,推动了公司科研水平的提高。

通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。

2、营销优势

本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了38个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。

3、产品质量和设备优势

本公司为ISO9001质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。

本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了"质量管理小组",具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的DCS、QCS工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。

4、管理优势

本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。

本公司配备了DCS、QCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化OA等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。

5、区位和原材料供应优势

本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。

6、企业文化和机制优势

本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的主观能动性,重"人和"因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥员工工作积极性。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	0

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
江苏博汇纸业有限公司	包装纸板、银涂布白卡纸、刷造;纸张销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	100.00
香港博丰控股国际有限公司	造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸易和国外投资	42.00
国开厚德(北京)投资基金有限公司	在法律法规及国家主管部门许可的范围内,运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行股权投资,向被投资企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。	1.45
淄博大华纸业有限公司	开发、生产、销售板纸及纸品;并从事上述产品的进出口业务(不含分销业务)	60.00
山东博汇浆业有限公司	生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口;并从事非公司自产机制纸的批发	75.00
安徽时代物资股份有限公司	许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批发经营;石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小轿车)、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售;印刷技术咨询服务;印刷覆膜加工;进出口业务(国家限制和禁止的除外)。	10.00

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国开厚德(北京)投资基金有限公司	50,000,000.00	1.45	1.45	50,000,000.00			可供出售金融资产	现金出资
合计	50,000,000.00	/	/	50,000,000.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

2012年10月26日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限公司参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司的议案》,同意全资子公司江苏博汇出资5,000万元参与设立国开厚德(北京)投资基金有限公司。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

主要子公司、参股公司分析						
公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
淄博大华纸业有限公司	中外合资经营企业	开发、生产、销售板纸及纸制品,并从事上述产品的进出口业务(不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营	9,000	38,895.11	16,824.70	204.99
山东博汇浆业有限公司	中外合资经营企业	生产、销售造纸纸浆;并从事非公司自产机制纸的批发	52,770	153,993.10	108,752.06	73.58
江苏博汇纸业有限公司	有限公司	包装板纸、银涂布白卡纸、刷造;纸张销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	122,000	582,356.59	143,047.43	5,984.00
香港博丰控股国际有限公司	有限公司	造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸易和国外投资	5万美元	22,609.26	-1,256.13	-1,293.40

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6、利润分配或资本公积金转增预案

(1) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年4月28日召开2014年度股东大会,审议通过了公司2014年度资本公积金转增股本的预案:以公司总股本668,422,144股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增10股,共计转增668,422,144股,转增后公司总股本将增加至1,336,844,288股。上述预案已于2015 年5月15日实施完毕。

(2) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

7、其他披露事项

(1) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(2) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

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。

本公司以控制为基础确定合并范围,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。

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

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2015-039

山东博汇纸业股份有限公司 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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2015年8月14日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知,于2015年8月24日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长郑鹏远先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2015年半年度报告及摘要》

公司2015年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),2015年半年度报告全文本公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2015-041号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2015-041号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》

详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2015-040号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　公告编号:2015-040

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2015年第四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年第四次临时股东大会

(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9日 下午 2点30 分

召开地点:公司办公楼二楼第三会议室召开

(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9日

至2015年9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。

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	《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》	√
2	《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年8月24日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2015年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2015-041号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2

应回避表决的关联股东名称:山东博汇集团有限公司

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普通股或相同品种优先股均已分别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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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。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	最后交易日
A股	600966	博汇纸业	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)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2015年9月6日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00 。

3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理;

2、联系方式:

电话:0533—8539966 传真:0533—8539966

邮编: 256405

联系人:刘鹏

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

2015年8月24日

附件1:授权委托书

报备文件

●提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月9日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》			
2	《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》			

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2015-041

山东博汇纸业股份有限公司 关于为江苏海力化工有限公司、山东海力化工股份有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:江苏海力化工有限公司、山东海力化工股份有限公司

●本次担保金额及实际为其提供担保的余额:本次担保金额分别为江苏海力化工有限公司银行借款美元4,000万元、山东海力化工股份有限公司融资租赁金额人民币20,000万元,已实际为江苏海力化工有限公司、山东海力化工股份有限公司提供担保余额分别为人民币30,000万元、0万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2015年8月24日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》等相关议案,同意公司为江苏海力化工有限公司(以下简称"江苏海力")银行借款提供总额为美元4,000万元的担保,为山东海力化工股份有限公司(以下简称"山东海力")与安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称"安徽德润")拟签署的《融资租赁合同》提供金额为租赁本金人民币20,000万元、相应租息及一切有关债务的担保,期限为36个月,担保方式为连带责任的保证担保。

江苏海力、山东海力目前经营状况稳定,此次担保用于江苏海力正常生产经营业务和山东海力的融资租赁业务,风险相对较低,财务风险处于可控制范围内,未损害公司及股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本公司及控股子公司累计对外担保总额人民币50,000.00万元(除对子公司担保及子公司对本公司担保外),子公司对本公司提供担保余额为人民币40,000.00万元,公司对子公司提供的担保余额为人民币170,453.90 万元、欧元7,900万元、美元4,000万元,合计担保余额为人民币260,453.90万元、欧元7,900万元、美元4,000万元,占公司最近一期经审计净资产的88.29%,无逾期担保。

六、备查文件

1、董事会会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:000838　　证券简称:国兴地产　　公告编号:2015-077

国兴融达地产股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

经国兴融达地产股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定,公司拟于2015年8月22日召开2015年度第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2015年8月28日下午15时。

网络投票时间:2015年8月27日至8月28日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月28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具体时间为:2015年8月27日15:00至8月28日15:00的任意时间。

(二)召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2015年8月21日

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2015年8月21日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东;

3、公司聘请的会议见证律师;

4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

(七)投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议的议案

(一)会议主要议题:

1、《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》;

2、《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》。

(关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案)

(二)、议案披露情况:以上审议事项内容详见2015年8月13日的《证券时报》和巨潮网。

三、会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年8月26日9:00—17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)登记手续:

1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,该股东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

(五)授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

受托人签名: 委托日期:

四、通过网络投票的投票程序

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与股票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360838	国兴投票	2	A股

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》	1.00 元
2	《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》	2.00 元

(3)在"委托股数"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。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、投票举例

(1)股权登记日持有"国兴地产"A 股的股东,对公司议案1投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	1.00 元	1股

(2)如某股东对议案1投反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	1.00 元	2股

5、本次股东大会设置总议案,对应的议案号为100(申报价格为100.00元)。股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明,如某股东对所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360838	国兴投票	买入	100.00 元	1股

(二)通过互联网投票系统进行投票的程序

1、投票方法

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。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。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2015年8月21日15:00至8月22日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵佳 宋晓祯

联系电话:010-59696377

传 真:010-59696397

通讯地址:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005