江苏通润装备科技股份有限公司

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2015-026

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	通润装备	股票代码	002150
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	蔡岚	刘筱妤	
电话	0512-52343523	0512-52343523	
传真	0512-52346558	0512-52346558	
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com	jstr@tongrunindustries.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

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	461,052,119.22	468,409,323.35	-1.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,487,879.72	28,948,071.35	5.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,762,914.00	28,223,059.11	5.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,584,831.27	17,716,444.35	16.19%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	5.13%	5.19%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	928,140,364.12	893,533,003.26	3.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	584,797,999.13	579,330,119.41	0.94%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					15,079	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市千斤顶厂	境内非国有法人	41.79%	104,562,000			
TORIN JACKS INC.	境外法人	17.87%	44,700,000			
常熟长城轴承有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,154,100			
新余新观念投资管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	4,680,000	2,340,000		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.69%	1,724,804			
中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	1,656,000			
方正东亚信托有限责任公司-神龙31号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	1,320,000			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型证券投资基金	其他	0.41%	1,023,610			
裘惠刚	境内自然人	0.34%	857,066			
任平	境内自然人	0.31%	766,220			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、常熟市千斤顶厂持有美国TORIN JACKS,INC.100%的股权,是美国TORIN JACKS,INC.的控股股东,两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系,新余新观念投资管理有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。3、前十名股东中除上述情况外,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 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。

3、管理层讨论与分析

2015 年上半年,世界经济复苏缓慢,外部经营环境比较复杂,高低压开关柜和开关元器件业务受国内经济下行压力,市场需求减少,业绩出现下降。金属工具箱柜业务上半年订单相对稳定,但国内经济的不景气、欧元贬值等对出口也带来了不良影响,降价和激烈的竞争,使得工具箱柜订单增长非常有限。报告期内,依托省级技术中心创新平台,公司通过持续的技术改造和技术创新,使得公司生产效率有所提高,生产成本有效下降,市场拓展得到更好保障。展望2015下半年,经济与市场的形势将更加复杂与严峻,内销业务将继续承受考验,外销业务也出现了下单周期缩短、价格竞争更加激烈的情况,因此我们要紧紧围绕“内抓管理、外拓市场”的工作方针,继续发挥公司的各项优势,积极地面对各种困难与挑战。

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述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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 √ 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 √ 不适用

法定代表人:柳振江

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2015-025

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议,于2015年8月11日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年8月21日上午9:30以现场表决加传真表决的方式召开。会议应到董事7名,实际有5名董事出席现场会议,2名董事以传真方式参加会议,7名董事签署了表决票,部分监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

公司全体董事确认:公司2015年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)以及8月25日的《证券时报》。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告》以及8月25日的《证券时报》。

三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计公司2015年度日常关联交易额的议案》,关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI(季俊)回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《江苏通润装备科技股份有限公司关于增加2015年度日常关联交易预计的公告》以及8月25日的《证券时报》。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

2、独立董事事前认可意见和相关事项独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

董 事 会

2015年8月25日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2015-028

江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2015年8月21日,江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保,具体内容为:为其在中国农业银行常熟兴隆支行的综合授信额度提供最高额度担保,金额为1,200万元,担保期限为2015年9月1日至2017年8月31日。

根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、常熟市通用电器厂有限公司(以下简称“通用电器厂”),成立于1984年8月2日,注册地:江苏省常熟市通港路北海虞工业园,法定代表人:柳振江,注册资本为10,050万元人民币,经营范围:设计、制造高低压开关柜、电器元件产品,销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的全资子公司。

2、主要财务指标:截止2014年12月31日(经审计),该公司总资产33,996.63万元,负债总额16,737.54万元,均为流动负债,其中银行贷款总额为4000万元,净资产17,259.09万元,营业收入28,146.18万元,利润总额1,843.60万元,净利润1,340.78万元。截止2015年6月30日(未经审计),该公司总资产34,695.17万元,负债总额17,352.54万元,均为流动负债,其中银行贷款总额为4800万元,净资产17,342.64万元,营业收入11,270.86万元,利润总额90.45万元,净利润83.55万元。截止2014年12月31日和2015年6月30日,该公司资产负债率分别为49.23%、50.01%。

三、担保协议的主要内容

公司为常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟兴隆支行债权总额为人民币1,200万元的最高余额提供但保,担保范围为根据农业银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

四、董事会意见

由于本公司为通用电器厂在农业银行提供的担保即将到期,为了满足通用电器厂生产经营的资金需要,公司同意为其继续提供担保。通用电器厂截止2015年6月30日资产负债率为50.01%,信用等级为“AAA”,符合被担保企业的资格,公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。我们认为此次担保行为的财务风险处于公司控的范围之内,不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保前,公司累计对外担保额度为12,300万元,占最近一期经审计净资产的21.23%,实际担保金额为5,100万元,均为对控股子公司的担保。本次担保金额1,200万元,占最近一期经审计净资产的2.07%,本次担保后公司累计担保金额为12,300万元,未超过公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的30%,公司无逾期担保。

六、备查文件

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2015-029

江苏通润装备科技股份有限公司关于增加2015年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)(包含合并报表范围内下属控股公司)根据日常生产经营的实际需要,拟增加与关联方常熟通润汽车零部件股份有限公司(包含其控股子公司)(以下简称“通润零部件公司”)2015年度日常关联交易预计金额。公司与通润零部件公司之间年初预计的2015年度关联销售的金额为4000万元,关联采购的金额为500万元,现根据业务需要拟增加关联销售金额2700万元,增加后关联销售预计发生额为6700万元,关联采购的金额不变。截止2014年12月31日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司实际发生的关联销售金额为3601.85万元,关联采购的交易金额为485.95万元。

2、公司年初预计的2015年度日常关联交易额已经2015年3月25日第四届董事会第十二次会议和2014年度股东大会审议通过,具体内容详见登载于2015年3月27日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》的《江苏通润装备科技股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号2015-004)和2015年5月30日《江苏通润装备科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告》(公告编号2015-017)。本次增加的日常关联交易事项于2015年8月21日第五届董事会第二次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定,上述增加的日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围之内,不需要提交股东大会审议批准。

(二)预计关联交易类别和金额

本次增加的日常关联交易预计为:公司与通润零部件公司之间的2015年度关联销售金额预计,年初预计的2015年度关联销售的金额为4000万元,关联采购的金额为500万元,现根据业务需要拟增加关联销售金额2700万元,增加后关联销售预计发生额为6700万元,关联采购的金额不变。

(三)当年年初至2015年7月31日公司与通润零部件公司累计已发生关联销售金额为2185.07万元,关联采购金额为351.37万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司:法定代表人JUN JI;注册资本6,508万元;住所位于江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园;经营范围:生产汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品,生产以汽车减震器为主的汽车零部件及维护工具,销售本公司生产的产品。截至2014年12月31日,总资产101938.27万元,净资产39058.40万元,主营业务收入181495.29万元,净利润9032.50万元。

2、与上市公司的关联关系

常熟通润汽车零部件股份有限公司:由本公司控股股东直接控制的法人,关联人符合《股票上市规则》第十章第一节10.1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析:关联公司经营情况一向良好,以往履约情况良好,我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性,也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容

本公司向通润零部件公司出售产品,具体产品名称、规格、价格等由订单确定,定价原则按公司统一报价;结算方式由订单确定;付款安排:约定货款在提货后45日内付清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次新增的关联交易预计是根据通润零部件公司下属美国子公司对新开发客户需求情况进行的合理估计,属于正常的商业交易行为;

2、关联交易定价原则为市场价格,具备公允性;关联交易的收款和付款条件与公司同类交易基本相同,没有损害股份公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。

3、公司向通润零部件公司销售产品,主要是关联方为组套出口产生,“组套出口”是指关联公司的客户为提高采购效率,在采购千斤顶等产品时,要求关联公司向本公司采购工具箱柜共同装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中,这种关联交易还会持续。但关联交易总额所涉及的比例不会超过10%,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见:本次江苏通润装备科技股份有限公司(包含合并报表范围内下属控股子公司)新增的2015年度日常关联交易预计,是根据公司经营业务实际需要,属于正常的商业交易行为,同意将《关于增加预计公司2015年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议。

2、日常关联交易独立董事意见:(1)本次公司拟增加的2015年度日常关联交易预计,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益;符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司签订2015年《产品买卖框架性协议》。(2)预计公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司本次增加的2015年关联销售金额约为2700万元人民币,根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定,同意将上述关联交易事项提交董事会审议,关联董事应就该议案进行表决时回避。

六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、相关关联交易协议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2015-030

江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第二次会议,于2015年8月11日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年8月21日下午16:00在公司五楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由王祥元先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2015年8月25日

宁波天邦股份有限公司

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2015-037

2015 半年度报告摘要

一、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	天邦股份	股票代码	002124
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	王书	夏艳	
电话	021-37745053	021-37745053	
传真	021-37745250	021-37745250	
电子信箱	wangw@tianbang.com	xiay@tianbang.com	

二、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

√ 是 ☐ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,019,964,484.78	1,039,889,305.26	1,261,096,688.81	-19.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,200,110.71	16,005,665.22	-29,571,615.10	28.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,591,092.70	-10,513,008.35	-55,054,589.83	44.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,588,921.20	-6,349,691.87	-36,484,740.07	307.18%
基本每股收益(元/股)	-0.1017	0.078	-0.1400	27.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.1017	0.078	-0.1400	27.36%
加权平均净资产收益率	-3.89%	3.40%	-5.87%	1.98%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,853,755,527.69	1,845,151,567.11	1,884,564,818.22	-1.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	537,956,198.48	465,889,197.71	554,425,780.45	-2.97%

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					12,524	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张邦辉	境内自然人	23.73%	49,500,000	37,125,000	质押	49,500,000
吴天星	境内自然人	14.38%	30,000,000	22,500,000	质押	30,000,000
李艳丽	境内自然人	3.12%	6,503,694			
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	1.84%	3,843,703			
华夏资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	1.66%	3,461,422			
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	其他	1.63%	3,400,000			
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	1.39%	2,893,979			
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	其他	1.27%	2,654,729			
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	1.25%	2,600,078			
华融国际信托有限责任公司-华融·远策1号证券投资单一资金信托	其他	1.14%	2,372,478			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉与吴天星均为公司实际控制人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

3、前10名优先股股东持股情况表

☐ 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。

三、管理层讨论与分析

(一)概述

上半年,全球经济整体低迷,呈逐步分化之势,美国逐渐企稳反弹,而新兴国家复苏乏力。虽然中国连续两个季度经济增长达到7%,但整体下行的压力依然存在。受大环境的影响,整体消费不旺,均不同程度影响到农牧行业的景气度。因过去一整年及一季度养殖持续亏损严重挫伤养殖积极性,使得生猪存栏数量不断下降,相应的饲料需求随之减少,使得2015年一季度行业仍未能从低迷中走出。直到二季度行业形势才有所改观,最显著的便是猪价率先进入快速上涨的通道,企业盈利能力大幅改善。上半年受消费不旺、天气环境及疫病的影响,给水产养殖带来较大的困难,从而间接影响到水产饲料的需求。

虽然报告期内并不乐观的大环境,公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项业务职责,悉心督导和支持公司经理层工作,全面落实年初计划,有效保障了公司生产经营管理工作的顺利进行。

报告期内,公司实现营业收入10.20亿元,同比降低19.12%;归属于上市公司股东的净利润-2,120.01万元,同比减亏28.31%;综合毛利率14.77%,同比增长6.87%。

(二)主营业务分析

公司水产、畜禽饲料产品本期实现销量为13.8万吨,同比降低10.84%,主要是公司普通水产饲料销售下降所致;公司生猪养殖业务本期实现销量为29.45万头,同比增长19.68%,其中仔猪及保育猪实现销量13.28万头,同比降低1.83%,育肥猪实现销量15.51万头,同比增长42.18%;生物柴油及化工油脂本期实现销量为2.01万吨,同比降低64.23%;水产品业务本期实现销量为294.86吨,同比降低32.66%。

生物制品业务实现销售收入6,590.46万元,同比增长20.96%;饲料及饲料原料实现销售收入7.16亿元,同比降低19.96%;生物柴油及化工油脂实现销售收入7,028.83万元,同比降低73.59%。

养殖业务实现销售收入28,175.54万元,同比增加53.87%,主要是今年商品猪的销售价格同比大幅度增加所致,公司2015年6月份商品猪销售均价15.16元/公斤,销售均价连续三个月上涨。

(三)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司在董事会和经营层的努力下,继续以技术创新来增加产业链的价值,围绕动物疫苗、饲料、种猪及美味猪肉,探索协同经营以发挥全产业的综效。

1、提出并积极推动智慧天邦的战略构想,以物联网技术和大数据推动生产经营的智能化,降低管理成本,提高经营效率;利用互联网技术推进电子商务业务,包括微信及APP等,以特色生鲜食品为突破口,探索农业销售的新模式。

2、在猪业板块上,继续完善原艾格菲实业内部控制机制,调整养殖结构,降低成本,提高管理效率;与国际一流合作伙伴Pipestone开拓猪场托管模式,同时大力发展公司加农户的家庭农场模式,通过公司在饲料、疫苗和种猪方面的优势,带动养殖户专心并用心经营达到成本最优化。同时基于种猪、饲料及疫苗领域的优势,公司推出拾分味道品牌的美味猪肉,计划重点开发北京、上海、广州、深圳一线城市的市场,为消费者提供安心、安全且健康的美味猪肉。

3、动物疫苗板块上,继续加大研发投入,深度开展国际合作,完善生产工艺,提升疫苗品质,完善销售及技术服务。以市场为导向,积极研发满足市场对高品质疫苗的需求,增强公司整体盈利能力。

四、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述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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 ☐ 不适用

参见合并财务报表项目注释:八、合并范围的变更

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 √ 不适用

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2015-036

宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知已于2015年8月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年8月23日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2015年半年度报告摘要》于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-037;《2015年半年度报告全文》于2015年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于权益分派方案实施后调整公司首期股票期权激励行权价格的议案》。

《关于权益分派方案实施后调整公司首期股票期权激励行权价格的公告》的具体内容详见于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-038。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权总裁进行全资子公司内部股权调整的议案》。

《关于授权总裁进行全资子公司内部股权调整的公告》的具体内容详见于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-039。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》。

《关于子公司投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-040。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2015-038

宁波天邦股份有限公司关于权益分派后调整公司首期股票期权激励行权价格的议案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、　首期股票期权激励计划概述

2013年1月18日,宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议<宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称《公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要)等议案。上述会议后,公司将有关股票期权激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会备案。

2013年2月25 日,《公司首期股票期权激励计划(草案)》经中国证券监督管理委员会确认无异议,并予以备案。

2013年4月19日,公司召开2012年年度股东大会审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2013年5月3日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2013年5月3日;独立董事对公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项发表了明确的同意意见。同日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,对公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单予以核实。

2014年3月25日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,决定以2014年3月26日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予日,向8名激励对象授予95万份股票期权,行权价格为8.29元。同日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,对公司首期股票期权激励计划预留期权授予的激励对象名单予以核实。

二、对股票期权行权价格进行调整的情况

2015年5月26日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,拟以2014年12月31日公司总股本208,310,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。派发现金红利含税金额20,831,000元,剩余利润结转下一年度。(如果实施分配权益登记日的总股本基数发生变化,则相应派发红利金额按比例变动)

因公司满足行权条件的期权激励对象行权,公司总股本增至208,610,000股。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定:若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,故分配比例由于总股本变化而进行相应调整。公司按最新股本计算的2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本208,610,000股为基数,向全体股东每10股派0.998561元人民币现金(含税)。

公司已于2015年7月24日实施完毕上述权益分派方案。

根据公司首期股票期权激励计划的有关规定,若在激励对象行权前,公司出现派息等事宜时,未行权的股票期权的行权价格应进行如下的调整:

派息 P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

公司于2015 年 8 月 23日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于权益分派后调整公司首期股票期权激励行权价格的议案》,对公司首期股票期权激励计划的期权行权价格作如下调整:

股票期权行权价格调整:P=P0-V =7.95-0.099856 =7.85元

预留股票期权行权价格调整:P=P0-V =8.29-0.099856 =8.19元

经调整后,公司首期股票期权激励计划的期权行权价格将由7.95元调整为7.85元,预留股票期权行权价格将由8.29元调整为8.19元。

三、首期股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响

本次对公司首期股票期权激励计划行权和预留股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对首期股票期权激励计划行权价格调整发表的独立意见

公司独立董事对首期股票期权激励计划行权价格调整发表独立意见如下:

公司董事会本次对首期股票期权激励计划的期权行权价格的调整,符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号:股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。我们同意公司董事会对首期股票期权激励计划行权价格进行调整,公司首期股票期权激励计划的期权行权价格将由7.95元调整为7.85元,预留股票期权行权价格将由8.29元调整为8.19元。

五、律师出具的法律意见书结论意见

安徽承义律师事务所对公司首期股票期权激励计划调整事项出具的法律意见书认为:公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格等事项已取得现阶段必要的批准和授权;公司对本次股权激励计划行权价格的调整,符合《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的规定。本次调整合法、有效。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;

3、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2015-039

宁波天邦股份有限公司关于授权总裁进行全资子公司内部股权调整的议案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.本次内部股权转让的基本情况

宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月6日成功交割艾格菲实业股权,艾格菲实业旗下拥有众多全资子公司进行生猪养殖及猪饲料生产销售业务。为了理顺公司在生猪养殖板块的组织架构,进行合理的股权结构布局与管理层级设置,衔接业务上下游,最大限度发挥业务间的协同效应,提高经营效率,降低运营成本。公司拟授权总裁对直接和间接全资控制的子公司股权进行内部调整,以全资子公司汉世伟猪业有限公司(以下简称“汉世伟”)为生猪养殖业务平台,将公司从事生猪养殖业务的子公司及部分饲料公司100%股权转入汉世伟旗下。

2.履行审批情况

以上事项已经公司2015年8月23日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定,以上交易事项无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称:汉世伟猪业有限公司

成立日期:2013年9月27日

注册资本:人民币伍仟万元整

注册地址:安徽省马鞍山市和县乌江工业园通江大道

法定代表人:张邦辉

公司类型:有限责任公司

股本结构:公司持有汉世伟100%股权

经营范围:生猪养殖、销售

三、交易标的的基本情况

编号	子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例(直接)	持股比例(间接)
1	安徽天邦饲料科技有限公司	安徽和县	饲料生产及销售	100%	
2	盐城天邦饲料科技有限公司	江苏盐城市	饲料生产及销售	100%	
3	盐城邦尼水产食品科技有限公司	江苏盐城市	水产食品生产及销售	100%	
4	安徽天邦生物技术有限公司	安徽和县	饲料原料生产及销售	100%	
5	南宁旺华养殖有限公司	广西南宁市	生猪养殖		100%
6	南宁林兴养殖有限公司	广西南宁市	生猪养殖		100%
7	兴业县桂宏养殖有限公司	广西南宁市	生猪养殖		100%
8	江西庐山艾格菲种猪有限公司	江西九江市	生猪养殖		100%
9	上海鑫茸农牧业科技发展有限公司	上海市