华数传媒控股股份有限公司

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2015-045

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	华数传媒	股票代码	000156
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	袁勇	吴帅	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
传真	0571-28327791	0571-28327791	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.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）	1,272,248,887.87	1,145,115,682.12	11.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,783,949.64	166,872,475.19	50.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,154,791.61	159,786,400.70	54.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,155,349.21	412,703,773.08	-36.24%
基本每股收益（元/股）	0.202	0.146	38.36%
稀释每股收益（元/股）	0.202	0.146	38.36%
加权平均净资产收益率	5.58%	8.80%	-3.22%
	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）	12,131,751,932.78	5,558,177,257.29	118.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,954,733,364.53	2,197,350,614.89	307.52%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,009

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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	599,812,467		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	286,671,000	质押	286,671,000
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	6.91%	99,085,821	99,085,821	质押	2,500,000
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	6.84%	98,000,047	98,000,047	质押	43,000,000
上海源垒投资发展有限公司	境内非国有法人	4.97%	71,184,200	71,184,200	质押	71,180,000
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	3.98%	57,072,698	57,072,698		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.98%	57,072,698	57,072,698		
北京光华威陆柒企业管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	16,028,100	16,028,100	质押	14,418,550
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	10,121,400	10,121,400		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	9,900,000	9,900,000	质押	9,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系,未知其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,公司“新媒体”、“新网络”业务继续保持快速健康发展,公司实现营业收入127,224.89万元,比上年同期增加12,713.32万元,同比增长11.10%,归属于上市公司股东的净利润为25,078.39万元,同比增长50.28%,实现了良好的经济效益和社会效益。

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

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2015-042

华数传媒控股股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”、“本公司”)《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定,本公司董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准,公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行286,671,000股A股股票(以下简称“本次发行”),发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币653,609.88万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

2015年5月,公司从募集资金监管账户支取14,000万元用于补充流动资金。截至2015年6月30日,公司募集资金专户银行存款利息收入为338.68万元,专户余额为636,998.56万元。

2015年7月,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金59,390.26万元,主要投资用于建设媒资内容中心建设项目及补充流动资金,其中置换2015年本年投入的募集资金项目金额为29,659.60万元,置换以前年度已投入募集资金项目金额为29,730.66万元。具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(2015-029)。

公司以前年度已投入募集资金项目金额为29,730.66万元。截至2015年6月30日,公司本年度投入募集资金项目金额为43,659.60万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定与执行情况

为进一步加强公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,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》等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《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》等有关规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司在2015年6月对原制定的《募集资金管理规则》进行了修订,对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定,公司严格按照该规则的规定执行。

(二)募集资金专用账户的开设与存储情况

1、华数传媒控股股份有限公司募集资金专户情况

根据《募集资金管理规则》的相关规定,公司在中国工商银行股份有限公司杭州武林支行(以下简称“工商银行”)开设了三个募集资金专户,账号分别为:1202021229900308210、1202021229900308334、1202021229900308458,分别用于“媒资内容中心建设项目”、“华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充流动资金。公司于2015年5月12日与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》及《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2015年6月30日,华数传媒控股股份有限公司募集资金专户余额为人民币4,869,985,628.50元,具体包括:(1)募集资金人民币4,866,598,800.00元;(2)募集资金累计净利息收入人民币3,386,828.50元(其中:利息总收入人民币3,386,943.50元,手续费支出人民币115.00元)。详见下表:

单位:元

募集资金用途	开户行	监管账户银行账号	募集资金专户余额	备注
媒资内容中心建设项目	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308210	1,515,795,339.99	〔注1〕
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308334	582,709.99	〔注2〕
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308458	3,353,607,578.52	〔注3〕
合计			4,869,985,628.50	

[注1]:2015年6月30日,公司在工行杭州武林支行募集资金专户(账号为1202021229900308210)开具转账支票,将人民币1,515,000,000.00元投资款划转至华数传媒网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户(账号为1202021229900315933),银行实际扣款及对方到账时间为2015年7月1日。募集资金专户余额为人民币1,515,795,339.99元,其中:募集资金本金为1,515,000,000.00元,利息净额为795,339.99元(其中:利息收入为795,374.99元,手续费支出为35.00元)。

[注2]:募集资金专户余额为582,709.99元,其中:募集资金本金为0元,利息净额为582,709.99元(其中:利息收入为582,749.99元,手续费支出为40.00元)。

[注3]:2015年7月1日,公司在工行杭州武林支行募集资金专户(账号为1202021229900308458)开具转账支票,将人民币1,410,000,000.00元投资款划转至华数传媒网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户(账号为1202021229900316037),银行扣款及到账时间为2015年7月1日。募集资金专户余额为人民币3,353,607,578.52元,其中:募集资金本金为3,351,598,800.00元,利息净额为2,008,778.52元(其中:利息收入为2,008,818.52元,手续费支出为40.00元)。

2、华数传媒网络有限公司募集资金专户情况

公司2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议与2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金净额中的4,425,000,000.00元向全资子公司华数传媒网络有限公司进行增资,其中:(1)1,515,000,000.00元用于“媒资内容中心建设项目”;(2)1,110,000,000.00元用于“华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”;(3)1,800,000,000.00元用于补充流动资金。

公司全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称“传媒网络”)在中国工商银行股份有限公司杭州武林支行开设了两个募集资金专户,账号分别为:1202021229900315933、1202021229900316037,分别用于“媒资内容中心建设项目”、补充流动资金。传媒网络在招商银行股份有限公司杭州凤起支行(以下简称“招商银行”)开设了两个募集资金专户,账号分别为:571906221810107、571906221810809,分别用于“华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充流动资金。本公司于2015年7月9日与传媒网络、湘财证券、工商银行、招商银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》及《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2015年6月30日,传媒网络募集资金专户余额为人民币1,500,000,000.00元,剩余投资款人民币2,925,000,000.00元于2015年7月1日到账。详见下表:

单位:元

募集资金用途	开户行	监管账户银行账号	募集资金专户余额	备注
媒资内容中心建设项目	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900315933	0.00	同上〔注1〕
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	1,110,000,000.00	
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900316037	0.00	同上〔注3〕
补充流动资金	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810809	390,000,000.00	
合计			1,500,000,000.00	

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			653,609.88			本年度投入募集资金总额		43,659.60		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		73,390.26		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500	151,500	10,809.60	16,005.42	10.56%		3,801.84		否
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000	111,000	0	0	0.00%				否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	32,850.00	57,384.84	14.78%				否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	650,659.88	43,659.60	73,390.26	-	-	3,801.84		-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	650,659.88	650,659.88	43,659.60	73,390.26	-	-	3,801.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目的资金使用情况	2015年7月,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金59,390.26万元,主要投资用于建设媒资内容中心建设项目及补充流动资金,具体内容详见公司于2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(2015-029)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年6月30日,公司2015年募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。

华数传媒控股股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2015-043

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2015年8月18日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时发布的《关于2015年半年度报告全文及摘要的公告》(公告编号:2015-045)。

(二)审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时发布的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-042)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对公司第八届董事会第三十五次会议有关议案的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2015-044

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第二十五次会议2015年8月18日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为:公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为:公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户,严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

三、备查文件

第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司监事会
2015年8月25日

江苏中南建设集团股份有限公司

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2015-073

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	中南建设	股票代码	000961
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	智刚	张伟	
电话	0513-68702888	0513-68702888	
传真	0513-68702889	0513-68702889	
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn	

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）	8,821,004,572.97	9,506,046,331.72	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	444,927,040.65	516,689,831.79	-13.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	435,102,917.97	523,834,962.67	-16.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-312,398,224.69	-6,348,980,912.40	不适用
基本每股收益（元/股）	0.38	0.44	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.44	-13.64%
加权平均净资产收益率	4.90%	6.46%	-1.56%
	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）	89,197,084,845.69	84,280,299,980.50	5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,258,345,352.42	8,816,235,779.18	5.01%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

	34,835

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
中南城市建设投资有限公司	其他	67.77%	791,475,184		质押	760,593,800
国信证券股份有限公司	其他	3.16%	36,938,370			
全国社保基金一零九组合	其他	1.20%	14,000,000			
全国社保基金一零七组合	其他	1.15%	13,400,656			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.79%	9,193,381			
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.68%	7,919,466			
科威特政府投资局	境外法人	0.56%	6,552,981			
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.53%	6,241,783			
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.51%	6,000,000			
中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金	其他	0.50%	5,815,995			
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深同为泰康资产管理有限公司持有,国信证券股份有限公司持有公司股票中3677万股为2015年公司员工持股计划持有股票,其他股东本公司未知其关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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,全球经济整体温和复苏,我国经济运行仍面临下行压力,报告期内,政府陆续出台了多项措施,全方位稳定经济增长效果初显,部分主要指标在二季度呈回暖趋势,统计数据显示,2015年上半年我国GDP同比增长7%。

房地产方面,上半年,行业库存压力仍高企,不同区域市场出现分化。中央与地方通过多轮刺激政策改善供求关系,央行多次降准降息,放松信贷门槛,构建宽松的市场环境;地方政府也纷纷出台包括放松公积金贷款等系列政策,刺激需求加快去库存,积极支持居民自住和改善性需求。

在宽松政策影响下,上半年楼市略有回暖。1-6月,我国商品房销售面积50,264万平方米,同比增长3.9%,其中住宅销售面积增长4.5%;商品房销售额34,259亿元,同比增长10%;房地产开发投资43,955亿元,同比增长4.6%;房地产开发企业房屋施工面积637,563万平方米,同比增长4.3%;房屋新开工面积67,479万平方米,下降15.8%;房地产开发企业土地购置面积9,800万平方米,同比下降33.8%;土地成交价款2,866亿元,下降28.9%。

建筑方面,国家出台多项积极的财政扶持政策,促进PPP项目落地。上半年国家发改委已发布PPP推介项目1041个,总投资2万亿。在建筑科技技术进步方面,建筑绿色化、建筑工业化等转变传统建筑业的技术有了实质性推进。

报告期内,经过公司全体员工的共同努力,上半年经营计划基本完成,公司取得如下成绩:

(1)上半年,公司完成房地产签约88.7亿元,签约面积93.97万平方米,建筑业务实现业务收入53.89亿元。

(2)上半年,公司投资拿地模式深入转型,坚定不移向一二线城市布局,通过合作拿地方式拿下南京赛虹桥凤凰山二期,在常熟与万科、新城地产、碧桂园合作获取常熟3地块。

(3)上半年,公司在传统地产转型方面,组建了养生地产事业部,引进专业人才,通过健康、旅游等概念,推动养生业态领域的发展。在住宅地产价值提升方面,全面推进“5U+价值体系”,对外展示“5U+体验馆”21家,健康小屋27家。

(4)上半年,公司业务转型方面初见成效,机器人产业有序推进,与四川宝玛科技公司展开合作洽谈,目前尽职调查工作已基本结束。

(5)上半年,公司股权融资、债权融资稳步推进,开展了54亿元的定向增发、36亿元的中票获准发行,40亿元非公开公司债也在积极申报中。

(6)上半年,公司企业品牌价值进一步提升,荣获2015中国房地产上市公司30强第24名,荣膺“江苏省著名商标”称号,连续五年荣获“中国慈善榜年度十大慈善企业”称号,荣膺2015年中国建筑企业500强第9名和2015年中国50家最佳建筑承包商第7名。

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

江苏中南建设集团股份有限公司
法定代表人:陈锦石
二〇一五年八月二十三日

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2015-074

江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会提示性公告

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

本公司于2015年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点:江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间:2015年9月1日(星期二)下午2:00起。

5、网络投票时间: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9月1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开始时间(2015年8月31日下午15:00)至投票结束时间(2015年9月1日下午15:00)间的任意时间。

6.出席对象:

①截止2015年8月25日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)

②本公司董事、监事及高级管理人员;

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案

2、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案

3、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案

4、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案

5、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

6、关于公司募集资金可行性研究报告(修订稿)的议案

7、关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案

8、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案

以上议案具体内容参见2015年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2015年8月26日至8月31日之间,每个工作日上午8:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:江苏海门市上海路899号中南大厦1005室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体投票流程详见附件一。

五、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、联系地址:江苏省海门市上海路899号1005室

邮政编码:226100

联系电话:(0513)68702888

传　　真:(0513)68702889

联系人:张伟

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、　　会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案			
2	关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案			
3	关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案			
4	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案			
5	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案			
6	关于公司募集资金可行性研究报告(修订稿)的议案			
7	关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐号:　　委托人持股数:

日期:2015年　　月　　日

回执

截止2015年8月25日,我单位(个人)持有江苏中南建设集团股份有限公司股票股,拟参加公司2015年第六次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证“券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月1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买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托“即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360961

证券简称:中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360961;

3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案	1.00
2	关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案	2.00
3	关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案	3.00
4	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案	4.00
5	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	5.00
6	关于公司募集资金可行性研究报告(修订稿)的议案	6.00
7	关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案	7.00
8	关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案	8.00

注:输入1.00元代表对议案1进行表决,依此类推。

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话:0755-83239016。

(3)投资者亦可通过申请获取数字证书,可向深圳数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、股东根