江阴中南重工股份有限公司

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015年半年度报告摘要

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	中南重工	股票代码	002445
变更后的股票简称（如有）	无		
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	吴庆丰		
电话	0510-86996882		
传真	0510-86993300		
电子信箱	wqf@znhi.com.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）	425,225,255.84	329,009,845.17	29.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,747,692.50	34,696,345.41	49.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,761,068.63	30,878,323.72	64.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,330,889.33	60,216,035.54	161.28%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	2.94%	3.51%	-0.57%
	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）	3,558,750,947.08	2,513,773,400.47	41.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,975,896,685.78	1,030,620,694.64	91.72%

（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						8,747
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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	30.84%	113,934,500	0	冻结	110,000,000
中植资本管理有限公司	境内非国有法人	12.78%	47,217,374	29,701,874	冻结	29,701,874
王辉	境内自然人	9.08%	33,524,361	33,524,361	冻结	33,254,361
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	5.52%	20,378,412	20,378,412	冻结	20,000,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.71%	10,000,000	0		
北京嘉诚资本投资管理有限公司	境内非国有法人	1.63%	6,017,772	6,017,772		
西部信托有限公司-西部信托·清皓1期（小雅1号）证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.14%	4,210,066	0		
周莹	境内自然人	1.09%	4,010,415	4,010,415		
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	3,000,087	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	3,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有的股份为江阴中南重工集团有限公司的质押股票，其余股东未知是否有关联关系。					
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

一、概述

2015年上半年，公司收购大唐辉煌重组事项完成并从2015年1月1日起合并报表，标志公司正式跨入大文化产业，实现了从单一的工业金属管件及压力容器制造向先进生产制造与文化娱乐产业并行的双主业的转变，先进制造+大文化产业双轮驱动的战略初步成型。报表期内公司规模实现跨越增长，公司总资产达到355,875.09万元，比上年同期增长41.57%；报告期内实现营业总收入42,522.53万元，比上年同期增长29.24%。主要原因是公司从2015年1月1日起把大唐辉煌纳入了合并报表，其中大唐辉煌实现收入为10,846.64万元，制造板块实现销售收入31,498.78万元 。报告期内实现净利润5, 149.93万元，同比增长57.80%，其中大唐辉煌实现净利润为4,294.43万元。

（一）制造业板块：

1、受国内宏观经济影响，公司所处下游行业特别是石油、化工行业投资减缓、需求减少，造成整体管件、压力容器行

业景气度下滑。报告期内大型石油、化工企业，对外投资明显缩减，并且原有开工项目也出现暂停状况，该行业的下降，对公司2015年的整体销售以及原有销售策略有较大影响。公司募投项目的扩产，原来主要是瞄准石化行业的，结果由于国内石油、化工行业投资缩减，对外需求减少，造成公司订单量的减少，扩大的产能未能发挥作用，同时折旧增加，造成公司制造成本大幅提升。

2、科技创新工作：报告期内公司继续重视并加大科技、研发投入的力量，一方面通过激励的方式鼓励员工对产品或工艺流程进行优化建议，一方面积极申报各类专利发明，2015年上半年公司新增申请发明专利4项，实用新型6项，至报告期累计已获得发明专利8项，实用新型50项，外观设计1项。

（二）文化娱乐板块

1、公司2015年上半年度全资收购的大唐辉煌情况：2015年上半年实现销售收入10,846.64万元，同比2014年6月销售收入9,652.44万元增长了12.37%；2015年上半年实现净利润4,294.43万元，同比2014年6月净利润2,626.68万元增长了63.49%。2015年收入主要由《兄弟兄弟》、《想明白了再结婚》、《同谋者》、《我的媳妇是女王》、《零度较量》、《麻雀春天》等几部电视剧构成。2015年上半年大唐辉煌投拍的电视剧《想明白了再结婚》实现了在浙江卫视和深圳卫视播出；电视剧《下一站婚姻》登陆北京卫视和深圳卫视；电视剧《我的媳妇是女王》目前正在天津卫视热播。公司上半年完成现场拍摄目前正处在后期的电视剧主要有《守婚如玉》、《欢天喜地过大年》以及《我是英雄》等；目前正在现场拍摄的有《菜鸟来袭》。公司预计在下半年开机拍摄《警花与警犬》、《破产妈咪》、《过半人生》、《欢乐冤家》、《血在烧》以及《我的婆婆是闺蜜》，参投《我的爱情撞上战争》和《我是英雄》。

预计在2015年下半年能取得3-4部电视剧发行许可证，本年预计有4-5部电视剧在本年实现收入。

2、公司于2015年4月15日公告拟出资2.6亿收购上海千易志诚文化传媒有限公司事项，并于4月30日经股东大会批准。千易志诚主营业务为艺人经纪与电影、电视剧的策划、投资，通过发掘艺人、包装运作、拓展演艺机会，协助艺人签署并履行商业合约，从而收取佣金；同时利用自身艺员优势，布局电影、电视剧、综艺节目的策划，为演员量身定做剧本的影视剧投资等业务。其经营情况为：截至2015年6月30日，总资产为13,715.4万元，净资产3,383.45万元；2015年1-6月实现销售收入1,095.14万元，实现净利润为245.13万元。

报告期内千易志诚参与投资了《追凶者也》于2015年3月关机，预计于明年年初上映；由常继红策划千易志诚参与投资的电视剧《生个孩子吧》将于2015年9月开机；同时千易志诚参与投资《我的战争》。上半年新签约郭晓冬、路晨等多名知名艺人。千易志诚成功与资深媒体人、策划人滕井树签订独家合作协议，双方共同策划电影项目。

截至本报告期，公司已完成对千易志诚的全资收购，并从2015年7月1日起合并报表。

3、中南教育投资有限公司正积极筹办艺术院校事项。

（三）报告期内其他事项

1、围绕"打造中南明星梦工厂"核心，公司2015年5月出资5000万元设立了江苏中南影业有限公司，公司正积极与知名导演进行合作，以千易志诚为依托，做大做强文化娱乐产业。

2、公司2015年5月出资1000万设计了江阴中南红影视文化产品开发有限公司。公司将依托明星效应和中南影业作品深入开发电影衍生产品。中南红与中国工艺艺术品交易所有限公司于2015年6月份签订了《战略合作协议》。

3、为进一步加强中南重工在文化娱乐行业的影响力和竞争力，做大做强文化娱乐产业，打造明星梦工厂文化娱乐产业的生态产业链平台，公司于2015年6月2日起申请股票停牌，并于2015年7月8日起因重大资产重组事项继续停牌。截至本报告出具日公司以及有关各方正在积极推动各项工作。

二、主营业务分析

概述

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	425,225,255.84	329,009,845.17	29.24%	营业收入比上年同期增加9,621.54万元，增长了29.24%，主要系本期合并了大唐辉煌 10,846.67 万元的营业收入。
营业成本	286,504,076.82	248,790,646.48	15.16%	营业成本比上年同期增加3,771.34万元，增长了15.16%，主要系本期合并了大唐辉煌 4,218.61 万元的营业成本。
销售费用	31,735,666.90	16,627,102.16	90.87%	销售费用比上年同期增加1,510.86万元，增长了90.87%，主要系扩大销售渠道，开拓市场，加大了相应的费用投入；本期合并了大唐辉煌 949.41 万元的销售费用。
管理费用	32,939,282.74	24,220,153.98	36.00%	管理费用比上年同期增加871.91万元，增长了36%，主要系本期合并了大唐辉煌872.78 万元的管理费用。
财务费用	15,776,539.36	-4,291,760.16	467.60%	财务费用比上年同期增加2,006.83万元，增长了467.60%，主要系本期贷款利息增加390.00万元，利息收入减少874.00万元；本期合并了大唐辉煌710.76 万元的财务费用。
所得税费用	14,171,492.16	8,778,458.38	61.43%	所得税费用比上年同期增加539.30万元，增长了61.43%，主要系本期合并了大唐辉煌1,409.54万元的所得税费用；同时由于财务费用增加以及短融利息支出增加带来利润总额的减少导致本期所得税费用相应减少。
研发投入	5,349,138.36	5,280,482.26	1.30%	
经营活动产生的现金流量净额	157,330,889.33	60,216,035.54	161.28%	经营活动产生的现金流量净流入同比增加12,010.95万元，主要原因是本期加大货款催收力度，销售货款回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-329,062,738.12	-38,784,408.85	-748.44%	投资活动产生的现金流量净流出同比减少28,874.78万元，主要原因是本期对江阴中南地锚智能科技有限公司、大唐辉煌、上海千易志诚文化传媒有限公司投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	184,709,723.44	-101,527,248.30	281.93%	筹资活动产生的现金流量净流入同比增加31,613.84万元，主要是本期定向增发募集资金16,532.79万元，以及本期贷款增加14,890.00万元。
现金及现金等价物净增加额	12,977,874.65	-80,095,621.61	116.20%	现金及现金等价物净增加额同比增加9,307.35万元，主要原因是本期加大货款催收力度导致现金流量净流入同比增加所致。
投资净收益	-10,115,519.59	41,322.39	-24,579.51%	投资净收益比上年同期减少1,015.68万元，降低了24579.51%，主要系本期短期融资券的利息费用比上期增加所致。
营业外收入	12,165,593.49	4,714,090.13	158.07%	营业外收入比上年同期增加745.15万元，增长了158.07%，主要系本期合并了大唐辉煌1,009.06万元营业外收入。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

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

无

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造业	314,987,844.63	244,317,939.73	22.44%	-4.26%	-1.80%	-1.94%
文化娱乐	108,466,448.27	42,186,137.09	61.11%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
金属制品	314,987,844.63	244,317,939.73	22.44%	-4.26%	-1.80%	-1.94%
电视剧	108,466,448.27	42,186,137.09	61.11%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
内销	366,103,256.87	235,413,743.54	35.70%	27.22%	9.87%	10.15%
外销	57,351,036.03	51,090,333.28	10.92%	41.33%	50.35%	-5.34%

四、核心竞争力分析

公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司董事长作为公司发展的领头人，在金属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。同时2015年1月份，公司收购大唐辉煌重组事项完成标志公司正式跨入大文化产业，实现了从单一的工业金属管件及压力容器制造向先进生产制造与文化娱乐产业并行的双主业的转变，先进制造+大文化产业双轮驱动的战略初步成型。未来公司将围绕"打造中南明星梦工厂"核心通过收购或设立对公司业务、业绩有显著协同作用的公司，包括围绕电影制作发行及院线全产业链布局，植入广告网络推广，电影电视大数据分析，优质的文学音乐动漫游戏 IP、动漫制作、发行，影视后续产品的设计与发行等相关业务，以及设立或并购相关艺术类院校，从源头到产品，打造明星梦工厂文化娱乐产业的生态产业链平台。

（一）公司在高端装备制造业核心竞争力如下：

1、公司资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，资质齐全。公司已获得挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证，还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧盟承压设备（PED97/23/EC和AD2000）指令中管件、法兰制造许可证（PED和AD证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证），德国劳氏船级社（GL）颁发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位，中国石油能源一号网会员单位，中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别A1类、特种设备设计许可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。

2、公司拥有稳定的优质客户和广阔的产品应用领域：公司与多家大型公司建立了长期合作关系，如中石化、中石油、中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化学等。在与这些客户合作的过程中，形成了长期、稳定的客户关系，为企业的持续发展奠定了基础，同时，公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构，覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域的大型、优质客户。

3、公司的产品全面，行业覆盖面广：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面，基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了以下六大块，包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等。公司高端产品供不应求，大口径管件已向西气东输项目上供应。国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求的产品范围。公司研制的复合材料金属管件已处于大规模批量生产阶段，是国内极少数具备大规模复合材料生产能力的厂商，生产技术已达到国内同行业领先水平，2008年公司成为中国石化最大的复合管件供应商，标杆项目为中石化普光天然气净化厂项目。金属复合材料是采用两种不同的金属材料通过爆炸复合、轧制等成型方法而制成的双层管材。与传统管件相比，复合材料管件产品具有提高管道的耐蚀、耐磨、导热性能、保持管内物料的纯净、延长管道的使用寿命的优点。由于新型复合材料同时具有的巨大的节能减排效果，所以其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔，中石化、中石油等大型石化企业在铺设输油输气管道，对原有管道进行更新改造过程中，基本采用高性能复合材料管件，未来市场增长潜力巨大。

（二）、公司在大文化产业的核心竞争力

1、目前公司大文化产业利润最大的为大唐辉煌，其核心竞争力体现在：

（1）优秀的电视剧策划能力

大唐辉煌通过多年的行业积累，对国家宏观政策导向有着准确的把握能力，对国内各地区、各类型观众的收视需求有敏锐的洞察力，对国内主要电视台的定位及电视剧播出需求有深刻的理解，造就了大唐辉煌优秀的电视剧策划能力，从而使大唐辉煌电视剧制作具有针对性，保证了电视剧的成功发行。大唐辉煌自成立以来投资制作完成的电视剧全部顺利通过广电部门的审核，基本上都曾在中央电视台或省级卫视黄金时段播出，并在中央电视台以及各省级卫视多次取得较好的收视成绩。

（2）出色的电视剧发行能力

大唐辉煌拥有高效精干的发行团队。整个发行团队多年的专业化运作，已与包括中央电视台、各省级卫视在内的数十家电视剧播出机构建立了长期的良好合作关系，形成了相当完整的多层次的电视剧发行网络。大唐辉煌自成立以来取得发行许可证的电视剧均实现了发行与播出，投资拍摄的电视剧产品全部实现销售，并且各部电视剧均实现盈利，取得了民营电视剧制作公司中较好的销售业绩。

经过整个发行团队多年的专业化运作，大唐辉煌已建立起电视台、新媒体、音像公司等多种电视剧发行渠道。大唐辉煌与数十家电视台建立了长期的良好合作关系，包括中央电视台、20多家省级电视台、30多家市级及其他地方台。大唐辉煌的主要客户集中在CSM收视率排名前十位的国内电视台，并与乐视网、腾讯、PPLIVE、暴风影音等多家新媒体发生业务合作，大唐辉煌成立以来投资制作的电视剧大部分实现新媒体市场销售。

（3）优秀的制作能力和成本控制能力

剧组的组建是电视剧制作过程中最重要的环节之一，剧组主要成员的选择与搭配直接决定了电视剧最终的艺术性、欣赏性和收视率等。如何选择合适的编剧、制片人、导演、主要演员、摄影、美术等剧组主创人员，形成满足剧本要求的主创团队，组建符合公司电视剧风格要求的剧组，是一家电视剧制作公司的核心竞争力之一。成本控制能力是大唐辉煌优秀制作能力最终能体现为盈利能力的有力保证。一部电视剧的制作是一项复杂的系统工程，参与拍摄制作的人员一般在100-200人之间，运作的资金一般在2,000-5,000万之间。大唐辉煌经过多年的经营积累，建立了成熟完善的以制片人为成本中心的成本控制体系。大唐辉煌在拍摄过程中严格按照计划和预算进行管理，严控剧组参与人员的数量、科学合理安排拍摄进程。从剧本创作阶段开始到电视剧制作完成，整个生产过程都处于制片人的成本控制之下。大唐辉煌在成本控制方面处于行业领先水平，良好的成本控制能力不但使公司报告期内投资制作并完成首轮发行的电视剧无一亏损，而且整体盈利水平明显高于行业平均水平。

2、公司于2015年4月15日公告出资2.6亿收购上海千易志诚文化传媒有限公司事项，并于4月30日经股东大会批准。千易志诚主营业务为艺人经纪与电影、电视剧的策划、投资，通过发掘艺人、包装运作、拓展演艺机会，协助艺人签署并履行商业合约，从而收取佣金；同时利用自身艺员优势，布局电影、电视剧、综艺节目的策划，为演员量身定做剧本的影视剧投资等业务。公司将依托一线艺人及常继红自身在文化传媒业内的影响力，与多位知名导演、编剧等形成长期战略合作关系，进一步加强精品影视剧创意及策划能力。

3、围绕"打造中南明星梦工厂"核心，公司于上半年出资5000万元设立了江苏中南影业有限公司，公司正积极与知名导演进行合作，以千易志诚为依托，做大做强文化娱乐产业。

4、公司出资1000万设计了江阴中南红影视文化产品开发有限公司。公司将依托明星效应和中南影业作品深入开发电影衍生产品。电影衍生品包含形象授权，玩具、服装、饰品、游戏、图书甚至主题公园等上下游全产业链。中南红与中国工艺艺术品交易所有限公司(以下简称"中国艺交所")签订了《战略合作协议》。中国艺交所凭借在工艺美术行业的深厚背景，以工艺美术大师资源、国家级交易平台资源和广泛的客户基础与中南红影视文化产品开发公司的明星资源、影视制作资源等跨界合作，实现"互联网+艺术+金融"的模式创新，积极打造出完整、成熟的相关产业链。双方的合作也将在影视文化衍生品市场需求的挖掘，产业体系与主体、产品形态、销售渠道、市场规模的拓展等多方面取得进展和突破，进一步构建影视文化艺术衍生品的创意、生产、流通与消费的新产业格局。

5、为形成良好的影游联动效应及做好影视产品开发，公司同时会加强在游戏领域的布局。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
326,000,000.00	143,000,000.00	127.97%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海千易志诚文化传媒有限公司	文化艺术活动交流策划，影视剧、舞台剧策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文学创作，动漫设计，摄影摄像，企业营销策划，企业形象策划，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪），影视领域内的技术服务、技术咨询、技术转让。	100.00%
江苏中南影业有限公司	广播、电影、电视节目的制作、发行；企业形象策划；影视文化交流；经济信息咨询服务；设计、制作、代理和发布各类广告；电影的进出口交易服务；会务礼仪服务；影视项目的投资管理。	100.00%
江阴中南红影视文化产品开发有限公司	影视文化产品的开发、设计；专业化设计服务；社会经济咨询；其他文化艺术服务；商标代理服务；版权代理服务；设计、制作、代理和发布各类广告。	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,382.79
报告期投入募集资金总额	17,382.79
已累计投入募集资金总额	17,382.79
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

（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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司于2014年12月31日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1451号)，核准公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司本次非公开发行的股份已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记结束并于2015年1月23日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股份总数为17,233,298股，其中以现金对价方式发行20,378,412股，发行价格为8.53元/股，共募集资金173,827,854.36元。扣除发行费用11,667,233.30元，实际募集资金净额为162,160,621.06元。公司与中国银行股份有限公司江阴滨江支行及金元证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。	2015年01月27日	公告编号：2015-005；《江阴中南重工股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》；巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江阴中南重工装备有限公司	子公司	制造业	压力容器、管道机械配件的生产和销售	3,500,000美元	51,086,778.50	45,821,252.80	3,822,157.27	-1,137,039.26	-993,384.72
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	子公司	制造业	高压管件的开发、研究	15,000,000元	16,459,561.24	16,431,403.17	169,019.42	123,734.63	120,551.17
江阴六昌金属材料有限公司	子公司	制造业	金属材料、金属制品的销售	20,000,000元	56,503,293.21	22,080,758.70	71,345,347.64	75,701.16	84,202.86
江阴中南重工有限公司	子公司	制造业	化工压力容器，工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售	105,000,000元	298,205,434.81	151,740,061.96	63,888,791.90	3,315,063.24	3,578,568.99
北京大唐辉煌传媒股份有限公司	子公司	影视	影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作	94,094,102元	837,739,813.08	627,316,759.16	108,466,668.27	46,973,426.98	42,944,337.87
上海千易志诚文化传媒有限公司	子公司	影视娱乐	文化艺术活动交流策划，影视剧、舞台剧策划。	20,000,000元	137,153,977.72	33,834,528.55	10,951,425.81	2,430,246.16	2,451,283.78
江阴中南地锚智能科技有限公司	参股公司	制造业	从事地锚智能技术的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产维修和安装。	49,800,000美元	481,667,201.26	243,077,076.65	106,135,791.07	-3,636,910.30	-3,631,548.70
江阴中南文化产业股权投资管理有限公司	参股公司	投资	文化产业的受托股权投资管理及其他投资管理；股权投资；投资咨询；企业管理咨询。	10,000,000.00元	7,111,422.66	6,953,454.20	0	-131,133.40	-131,480.33
江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	投资	利用自有资金对外投资；投资管理；受托资产管理（不含国有资产）；企业管理；投资咨询（不含证券、期货类）	–	146,133,028.68	141,670,014.98	0	-334,639.79	-334,639.79

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
高端装备制造基地建设项目	93,400	0	23,881.34	40.00%	无	2012年06月05日	www.cninfo.com.cn
合计	93,400	0	23,881.34	--	--	--	--

六、对2015年1-9月经营业绩的预计

2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	90.00%
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,733.36	至	10,495.28
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,523.83		
业绩变动的原因说明	公司收购的子公司大唐辉煌传媒有限公司并表后，销售收入增加。		

七、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

八、董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本369,383,298股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次权益分派股权登记日为：2015年7月10日，除权除息日为：2015年7月13日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

江阴中南重工股份有限公司

董事长：陈少忠

2015 年 8 月 25 日

浙江永强集团股份有限公司

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-093

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	浙江永强	股票代码	002489
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	王洪阳	朱慧	
电话	0576-85956878	0576-85956868	
传真	0576-85956299	0576-85956299	
电子信箱	whyofchina@sina.com	yotrioir@yotrio.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）	1,979,364,570.81	1,883,627,033.85	5.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	455,787,476.19	156,031,125.19	192.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,706,478.06	161,159,031.37	37.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	801,115,064.39	688,173,528.50	16.41%
基本每股收益（元/股）	0.73	0.25	192.00%
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.25	192.00%
加权平均净资产收益率	13.02%	4.99%	8.03%
	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）	5,491,554,675.71	5,637,924,146.56	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,559,892,826.97	3,283,198,828.61	8.43%

（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						14,049
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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	37.68%	234,244,854	0	质押	169,063,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	38,459,071	28,844,304		
谢建强	境内自然人	5.94%	36,951,424	27,713,569		
谢建平	境内自然人	5.90%	36,678,424	27,508,819		
中信信托有限责任公司-财富3期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.44%	21,398,000	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.44%	21,356,347	0		
沈臻宇	境内自然人	2.84%	17,643,948	0		
周万沅	境内自然人	1.87%	11,620,440	0		
皮桂荣	境内自然人	1.79%	11,113,837	0		
王水松	境内自然人	1.75%	10,863,666	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。					
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，公司紧紧围绕年初制定的计划，在继续开拓国际市场的同时，针对国内市场需求特点，相继开发并推出了一系列适合国内消费者需求的产品，例如一米阳台系列等，并积极推进电商销售业务发展与线下渠道发展相互支持的立体销售渠道建设，通过多种渠道推广公司自主品牌产品的销售，取得了良好效果。

2015年上半年实现营业收入19.79亿元，同比增长5.08%；与去年同期相比，毛利率也略有提升，同时由于投资业务及理财类收益增加等综合因素影响，2015年上半年实现归属于公司股东的净利润4.56亿元，同比增长192.11%。

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

本期子公司上海齐家永强户外用品有限公司认缴出资占注册资本的70%，并领取了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，注册号为310141000167882，故自2015年6月起将其纳入合并财务报表范围。

（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

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇

2015年8月21日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-091

浙江永强集团股份有限公司三届二十次董事会决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）通知于2015年8月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》；

公司2015年上半年实现营业总收入19.79亿元，归属于母公司股东的净利润4.56亿元，经营活动产生现金流量净额8.01亿元，分别比去年同期增长5.08%、192.11%、16.41%。

本报告期内，因公司主营业务收入比去年同期增长且毛利率较去年同期略有提升，另投资业务与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加，公司预计2015年前三季度实现净利润与2014年同期相比有所增长，增减变动幅度预计为170%至220%之间。

《2015年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2015年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2015年半年度实现净利润455,774,252.28元，归属母公司股东的净利润455,787,476.19元；母公司实现净利润230,052,301.61元。

根据公司章程的规定，按2015年半年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,005,230.16元，加上母公司年初未分配利润294,131,362.21元，扣除支付的2014年度现金股利239,091,923.50元，母公司实际可供股东分配的利润为262,086,510.16 元。

基于公司目前生产经营情况、盈利水平以及对公司未来发展前景的良好预期，为回报股东，与所有股东分享公司的成长成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，经公司董事及实际控制人提议，公司拟定了2015年半年度利润分配预案为：以2015年6月30日公司总股本621,639,001 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发217,573,650.35元，母公司剩余未分配利润44,512,859.81 元结转至以后年度；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股份将增加到2,175,736,503股。具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划（2015年-2017年）的要求。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司2015年半年度利润分配预案拟进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增1,554,097,502股，转增后公司总股本将增加到2,175,736,503股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准，公司将对《公司章程》中部分相关内容的部分条款进行修订。并授权公司管理层办理本公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

修订后的《公司章程》及修正案详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

会议决定于2015年9月10日在公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，股权登记日2015年9月7日。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一五年八月二十一日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-092

浙江永强集团股份有限公司三届十八次监事会决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议（以下简称"会议"）通知于2015年8月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2015年8月21日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案》；

经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

经过认真审核，公司监事会认为：2015年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

第四项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订《公司章程》的议案》，并同意提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》及修正案详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一五年八月二十一日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-094

浙江永强集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2015年9月10日下午15:00-15:30

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具体时间为2015年9月10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9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式

本次股东大会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）向公司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。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2015年9月7日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

议案一、 审议《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》；

议案二、 审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

注：本次会议审议事项均需由股东大会以特别决议通过，且均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司三届二十次董事会、三届十八次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2015年9月8日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）

2、登记时间：2015年9月8日（9:00—11:30，13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（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10日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码：362489

3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	关于审议2015年半年度利润分配方案的议案	1.00
议案二	关于审议修订《公司章程》的议案	2.00

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，公司增加一个"总议案"，对应的申报价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同的意见。

4）在"委托数量"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	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5）确认投票委托完成。

4、计票规则

1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

2）在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案1至3项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至三项已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决的，再对一至三项议案中的一项或多项进行表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、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。

（1）、申请服务密码的流程

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"

该服务密码可在申报5分钟后激活成功方可使用，根据信息安全的要求，服务密码激活后须定期更改。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，在申报5分钟后正式注销，注销后可重新，挂失方法与激活方法类似。

（3）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：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.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

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9月9日下午15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2） 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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3）通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一五年八月二十一日

附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会股东参会登记表			
浙江永强集团股份有限公司：截至2015年9月7日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2015年第二次临时股东大会。			
姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2015年9月 日

附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划"√"，多选或未选均按"弃权"计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
议案一	关于审议2015年半年度利润分配方案的议案			
议案二	关于审议修订《公司章程》的议案			

自然人股东签字：		法人股东盖章：	
股东身份证号码：		法定代表人签字：	
日期	2015年9月 日	日期	2015年9月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。