

## 广州天赐高新材料股份有限公司

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-096

### 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	天赐材料	股票代码	002709
变更后的股票简称(如有)	无		
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	熊述清	肖永新	
电话	020-66608666	020-66608666	
传真	020-66608668	020-66608668	
电子信箱	IR@tmc.com	IR@tmc.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)	368,266,117.94	315,226,430.63	16.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,325,752.04	29,839,439.33	-0.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,788,880.34	24,071,083.30	32.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,332,425.40	9,217,045.76	218.24%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.25	-4.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	3.75%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,299,917,896.08	1,025,967,662.74	26.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	861,870,570.76	846,994,402.72	1.76%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况	9,635					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	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
徐金堂	境内自然人	44.68%	53,802,136	53,802,136			
通源创业投资股份有限公司	境内非国有法人	7.16%	8,619,900				
林兴涛	境内自然人	2.45%	2,953,828	2,953,828			
国信弘远股权投资管理有限公司	国有法人	2.34%	2,818,060				
徐金林	境内自然人	2.34%	2,816,728	2,816,728			
吴兴涛	境内自然人	2.21%	2,662,428	2,146,821			
肖永新	境内自然人	2.11%	2,542,200		质押		1,000,000
弘亚国际信托有限公司	国有法人	0.86%	1,037,267		冻结		1,000,000
段毅	境内自然人	0.76%	914,000				
周永祥	境内自然人	0.75%	898,600				

上述股东关联关系或一致行动的说明  
1.徐金林为徐金堂的弟弟,2.林方为徐金堂配偶之配偶,此外未知其他股东之间是否存在关联关系,也未未知是否为一致行动人。

前10名无限售条件普通股股东中,段毅永祥在报告期内参与融资融券业务持有公司股票898,600股,普通证券账户持有公司股票,合计持股898,600股,段永祥在报告期内参与融资融券业务持有公司股票708,499股,普通证券账户持有公司股票,合计持股708,499股。

(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**  
报告期内,公司实现营业收入368,266,117.94元,较去年同期上升16.83%,主要原因为公司锂离子电池材料(含东莞凯欣,2015年5月纳入合并报表范围)销售收入同比增长75.05%;公司营业成本为256,570,706.07元,同比增长15.20%,营业成本的增加主要由于营业收入的增幅,主要原因在于个人防护用品材料行业上游部分原材料价格大幅下跌;销售费用同比增加26.98%,主要原因为运输费用和人工成本增加;财务费用同比增加4,716.42%,主要原因为短期借款增加导致利息增加;研发投入同比增加36.60%,主要原因为公司科研人员编制科研项目投入增加;实现归属于上市公司股东的净利润29,325,752.04元,同比下降0.22%,主要原因在于九江安全事故导致的非经常性损失增加。

**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  
本年新增纳入合并财务报表的子公司为九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、九江天祺,合并范围较2014年度有所变化;增加东莞凯欣、宁德时代、九江天祺、诚源达通天祺(报告期内清注销工作已完成)。

(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”的意见  
□适用 √不适用

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-093

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

2015年8月21日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东涌片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事,应参加本次会议的董事8人,实际参加本次会议的董事8人。董事熊述清女士因公未能出席本次会议,书面授权委托书由董事熊述清先生出席并主持会议并发表议案,会议由董事肖永新先生主持,公司部分监事、高级管理人员现场列席了会议,本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于审议2015年半年度报告全文及摘要的议案》  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
(2015年半年度报告)与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2015年半年度报告摘要》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《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>)公告。  
二、审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
表決結果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
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》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见内容详见《独立董事对相关事项发表的独立意见》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
备查文件:  
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。  
特此公告。  
广州天赐高新材料股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

## 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于以下股票因重大事项等原因停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AAMAC)基金行业股票估值指数的通知》等有关法规,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年8月24日起对本公司旗下基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,停牌股票复牌后其交易情况如下:

证券代码:300089 证券简称:长城集团 公告编号:2015-049  
**广东文化长城集团股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公司2015年半年度报告全文及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。  
2015年8月24日,广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2015年半年度报告、公司2015年半年度报告全文》于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。  
巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>  
敬请投资者注意查阅。  
广东文化长城集团股份有限公司 董事会  
二〇一五年八月二十四日

## 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AAMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关决定,经长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年8月24日起,对本公司旗下基金所持有的奥德隆(股票代码:600666),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现活跃市场交易特征后,恢复采用交易当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。  
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  
特此公告。  
长安基金管理有限公司  
二〇一五年八月二十五日

## 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

为答谢广大投资者的理解、支持与信任,经与上海天基金销售有限公司(以下简称“天基金”)协商一致,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加天基金费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:  
一、费率优惠  
1.费率优惠内容  
自2015年8月26日起,投资者通过天基金申购(认购)本公司旗下基金,申购认购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。  
二、费率优惠期限  
自天基金费率优惠公告发布之日起,自该基金产品开放申购(认购)之日起,将同时开通该基金上述费率优惠。  
三、重要提示  
1.费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。  
2.费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金申购(认购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。  
特此公告。  
东海基金管理有限责任公司  
2015年8月25日

## 华商信用增强债券型证券投资基金 新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告

为答谢广大投资者的理解、支持与信任,经与上海天基金销售有限公司(以下简称“天基金”)协商一致,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加天基金费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:  
一、费率优惠  
1.费率优惠内容  
自2015年8月26日起,投资者通过天基金申购(认购)本公司旗下基金,申购认购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。  
二、费率优惠期限  
自天基金费率优惠公告发布之日起,自该基金产品开放申购(认购)之日起,将同时开通该基金上述费率优惠。  
三、重要提示  
1.费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。  
2.费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金申购(认购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。  
特此公告。  
华商基金管理有限公司  
2015年8月25日

## 华商信用增强债券型证券投资基金 新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告

为答谢广大投资者的理解、支持与信任,经与上海天基金销售有限公司(以下简称“天基金”)协商一致,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加天基金费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:  
一、费率优惠  
1.费率优惠内容  
自2015年8月26日起,投资者通过天基金申购(认购)本公司旗下基金,申购认购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。  
二、费率优惠期限  
自天基金费率优惠公告发布之日起,自该基金产品开放申购(认购)之日起,将同时开通该基金上述费率优惠。  
三、重要提示  
1.费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费。  
2.费率优惠仅适用于本公司产品在天天基金申购(认购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。  
特此公告。  
华商基金管理有限公司  
2015年8月25日

公司独立董事对该议案发表了独立意见。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
表決結果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
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》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见内容详见《独立董事对相关事项发表的独立意见》,与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
备查文件:  
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。  
特此公告。  
广州天赐高新材料股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-094

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第三届监事会第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。

2015年8月21日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东涌片康达路公司办公楼1楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2015年8月10日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议的监事8人,实际参加本次会议的监事8人,会议由监事会主席贺云鹏先生主持,本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于审议2015年半年度报告全文及摘要的议案》  
经核实,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,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。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2015年半年度报告)与本次会议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,《2015年半年度报告摘要》与本次会议同日在公司指定信息披露媒体《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>)公告。  
二、审议通过了《关于审议<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
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》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:  
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。  
特此公告。  
广州天赐高新材料股份有限公司 监事会  
2015年8月25日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-097

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告

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、募集资金情况概述  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号”文批准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)33,010.50万股,其中发行新股数量为5,216.32万股,原股东公开增发老股数量为29,497.87万股,每股发行价为13.66元,募集资金总额为795,236,312.00元,扣除发行费用30,438,736.95元后,募集资金净额为764,797,575.05元。我会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月16日出具《关于公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了“致瑞验字[2014]第1102A0021号”验资报告。

公司于2014年2月16日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、本次募集资金专项账户开户行之一花旗银行(中国)有限公司(以下简称“花旗银行”)州分行、三次签署《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,账号为176309226,2014年12月17日,公司聘请安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)担任公司2014年度非公开发行股票项目的保荐机构,公司按约定履行募集资金使用的相关义务,为了保障募集资金专户工作的正常进行,2014年12月15日,就尚未使用完毕的募集资金,公司、保荐机构安信证券与花旗银行三方签订了《募集资金三方监管协议》,原《募集资金三方监管协议》以原协议各方共同签署《合同终止协议书》的形式予以终止。

二、部分募集资金继续转为定期存款方式存放的具体情况  
在履行募集资金投资项目盈利的前提下,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,结合募集资金实际使用情况,在不影响募集资金使用的前提下,公司决定继续以定期存款的方式存放花旗银行广州分行专项账户部分募集资金,具体情况如下:  
2014年5月12日,公司将该专项账户中募集资金2,500万元以3个月定期存款方式存放,并于2014年9月12日获得利息收益182,722.22元。具体内容详见公司于2014年5月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》(2014-039)。  
2014年8月12日,公司将该专项账户中募集资金2,500万元继续转为定期存款方式存放,并于2014年11月12日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于2014年8月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》(2014-057)。  
2014年11月12日,公司将该专项账户中募集资金1,500万元继续转为定期存款方式存放,并于2015年2月13日获得利息收益109,633.33元。具体内容详见公司于2014年11月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》(2014-095)。

2015年5月15日,公司将该专项账户中募集资金1,000万元继续转为定期存款方式存放,并于2015年5月15日获得利息收益64,277.78元。具体内容详见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》(2015-013)。  
2015年5月21日,公司将该专项账户中募集资金1,000万元继续转为定期存款方式存放,并于2015年5月21日获得利息收益32,065.56元。具体内容详见公司于2015年5月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于将部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告》(2015-050)。  
截至2015年8月21日,该账户募集资金总额为人民币14,969,557.33元。上述存单到期后,公司决定以定期存款方式续存该笔募集资金1,000万元,具体如下:

序号	存入日期	存入金额	存期	利率	起止日	到期日
865232842	2015/8/21	1000.00	3个月	1.76%	2015/8/21	2015/11/21

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理  
1.公司在将上述1,000万元募集资金以定期存款方式续存时,已通知保荐机构,上述存单到期后,公司将及时将资金存入相应的募集资金专户进行管理,或以存单方式续存,并通知保荐机构。  
2.公司不对上述存单质押融资。  
3.公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金,公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。  
4.公司将及时将募集资金专户定期存款及时履行信息披露义务。  
5.为保障募集资金投资项目顺利开展,公司可根据募集资金实际使用情况,取消存单,提前支取定期存款,被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。  
特此公告。  
广州天赐高新材料股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-22

## 贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出,2015年8月22日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事魏俊华先生因在外地出差,以通讯表决方式参与本次会议的表决),本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于审议2015年半年度报告摘要的议案》  
《2015年半年度报告摘要》详细内容见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅。  
二、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的议案》  
2015年6月25日公司实施《2014年度利润分配方案》,向全体股东派10股送1股红股,公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。  
经审议,董事会同意将公司注册资本由330,000,000元增加至429,000,000元。  
三、1票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》  
经审议,董事会同意对《章程》有关条款作如下修订:  
1、原第六条 公司注册资本为人民币330,000,000元。  
修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。

修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。  
特此公告。  
贵州航天电器股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-22

## 贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出,2015年8月22日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事魏俊华先生因在外地出差,以通讯表决方式参与本次会议的表决),本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于审议2015年半年度报告摘要的议案》  
《2015年半年度报告摘要》详细内容见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅。  
二、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的议案》  
2015年6月25日公司实施《2014年度利润分配方案》,向全体股东派10股送1股红股,公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。  
经审议,董事会同意将公司注册资本由330,000,000元增加至429,000,000元。  
三、1票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》  
经审议,董事会同意对《章程》有关条款作如下修订:  
1、原第六条 公司注册资本为人民币330,000,000元。  
修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。

修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。  
特此公告。  
贵州航天电器股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-22

## 贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出,2015年8月22日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事魏俊华先生因在外地出差,以通讯表决方式参与本次会议的表决),本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于审议2015年半年度报告摘要的议案》  
《2015年半年度报告摘要》详细内容见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅。  
二、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的议案》  
2015年6月25日公司实施《2014年度利润分配方案》,向全体股东派10股送1股红股,公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。  
经审议,董事会同意将公司注册资本由330,000,000元增加至429,000,000元。  
三、1票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》  
经审议,董事会同意对《章程》有关条款作如下修订:  
1、原第六条 公司注册资本为人民币330,000,000元。  
修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。

修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。  
特此公告。  
贵州航天电器股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-22

## 贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出,2015年8月22日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事魏俊华先生因在外地出差,以通讯表决方式参与本次会议的表决),本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于审议2015年半年度报告摘要的议案》  
《2015年半年度报告摘要》详细内容见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅。  
二、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的议案》  
2015年6月25日公司实施《2014年度利润分配方案》,向全体股东派10股送1股红股,公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。  
经审议,董事会同意将公司注册资本由330,000,000元增加至429,000,000元。  
三、1票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》  
经审议,董事会同意对《章程》有关条款作如下修订:  
1、原第六条 公司注册资本为人民币330,000,000元。  
修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。

修改为:公司注册资本为人民币429,000,000元。  
特此公告。  
贵州航天电器股份有限公司 董事会  
2015年8月25日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-22

## 贵州航天电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2015年8月11日以书面、电子邮件、传真方式发出,2015年8月22日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人(其中,董事魏俊华先生因在外地出差,以通讯表决方式参与本次会议的表决),本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议,经与会董事审议,会议形成如下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于审议2015年半年度报告摘要的议案》  
《2015年半年度报告摘要》详细内容见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2015年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查阅。  
二、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于变更公司注册资本的议案》  
2015年6月25日公司实施《2014年度利润分配方案》,向全体股东派1