陕西烽火电子股份有限公司

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2015—020

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	烽火电子	股票代码	000561
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	吴亚兵	杨婷婷	
电话	0917-3626561	0917-3626561	
传真	0917-3625666	0917-3625666	
电子信箱	sxfh769@163.com	sxfh769@163.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)	335,731,446.71	307,278,646.35	9.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,951,672.03	5,762,816.00	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,106,474.55	5,703,564.75	-80.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-150,810,039.40	-157,905,557.65	-
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.65%	下降0.02百分点
	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)	1,866,130,703.82	1,905,924,682.93	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	948,430,782.37	941,943,062.92	0.69%

(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						43,783
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
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	42.31%	252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.93%	77,037,508	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.11%	12,562,223	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.16%	6,937,372	0	-	-
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.48%	2,838,146	0	-	-
中国东方资产管理公司	国有法人	0.46%	2,730,375	0	-	-
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.39%	2,347,333	0	-	-
西藏信托有限公司-致知3号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.39%	2,314,668	0	-	-
任德平	境内自然人	0.37%	2,229,405	0	-	-
俞镇权	境内自然人	0.36%	2,153,500	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,两者是“一致行动人”关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人”关系。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	报告期末,陕西烽火通信集团有限公司通过信用证券账户持有公司40,000,000股股份;俞镇权通过信用证券账户持有公司2,053,500股股份;任德平通过信用证券账户持有公司1,530,640股股份。					

(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,公司紧紧围绕“提质增效”的工作重点,锁定目标、创新实干,着力提升通信主业的核心竞争力。报告期内,公司主业稳步发展,各项管理工作有序推进。

报告期内,公司实现营业收入3.36亿元,较上年同期增长9.26%;营业成本1.97亿元,较上年同期增长9.59%,主要是产品结构变化导致成本增加;归属于上市公司股东的净利润为595.17元,较上年同期增长3.28%。经营活动产生的现金流净额较去年小幅增长;投资活动产生的现金流净额较上年同期大幅增长,主要是投资收回的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量金额大幅下降,主要是公司取得借款收到的现金减少所致。

报告期内,公司各项工作有条不紊进行,管理水平不断提升,资源配置得到优化。在科研方面,不断加强科研体制机制创新,做好新产品研发和关键技术的研究工作,引入优秀的科研人才队伍;在业务方面,公司通信主业稳步发展,军品业务较上年同期有所增长,民用通信增幅较大,电声业务与去年同期持平;项目建设不断推进,烽火长安通信产业园2015年建设项目上半年完成总体和单体规划,完成单体施工图设计并通过审核,计划下半年开工建设,此外,姜谭工业园一期工程已完工,二期工程正积极推进,公司科研生产试验大楼已进入主体大楼的施工阶段。

2015年下半年公司将继续提质增效、提高竞争力,紧抓工作质量和效益,坚持“军工质量第一”的理念,强化产品质量管理;提升工作质量,努力做到管理有效、研发有效、生产有效;提升经营质量,树立“价值创造”的经营理念,注重精细化管理和过程管理。同时,加强客户管理,构建公司一体化售后服务保障体系,建立“统分结合”和“专兼结合”的专业化服务管理模式和服务保障队伍,成立了客户服务中心,为顾客提供专业化的售后服务保障。

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

董事长:唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2015--019

陕西烽火电子股份有限公司关于完善公司部分会计政策的议案的公告

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

为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告〔2014〕54号)及相关监管要求,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日召开的第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于完善公司部分会计政策的议案》,同意对公司无形资产和存货等现行会计政策进行补充和完善,现将有关情况公告如下:

一、本次完善会计政策概述

(一)完善的日期:

2015年8月24日

(二)完善的具体内容:

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

□ 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,公司紧紧围绕“提质增效”的工作重点,锁定目标、创新实干,着力提升通信主业的核心竞争力。报告期内,公司主业稳步发展,各项管理工作有序推进。

报告期内,公司实现营业收入3.36亿元,较上年同期增长9.26%;营业成本1.97亿元,较上年同期增长9.59%,主要是产品结构变化导致成本增加;归属于上市公司股东的净利润为595.17元,较上年同期增长3.28%。经营活动产生的现金流净额较去年小幅增长;投资活动产生的现金流净额较上年同期大幅增长,主要是投资收回的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量金额大幅下降,主要是公司取得借款收到的现金减少所致。

报告期内,公司各项工作有条不紊进行,管理水平不断提升,资源配置得到优化。在科研方面,不断加强科研体制机制创新,做好新产品研发和关键技术的研究工作,引入优秀的科研人才队伍;在业务方面,公司通信主业稳步发展,军品业务较上年同期有所增长,民用通信增幅较大,电声业务与去年同期持平;项目建设不断推进,烽火长安通信产业园2015年建设项目上半年完成总体和单体规划,完成单体施工图设计并通过审核,计划下半年开工建设,此外,姜谭工业园一期工程已完工,二期工程正积极推进,公司科研生产试验大楼已进入主体大楼的施工阶段。

2015年下半年公司将继续提质增效、提高竞争力,紧抓工作质量和效益,坚持“军工质量第一”的理念,强化产品质量管理;提升工作质量,努力做到管理有效、研发有效、生产有效;提升经营质量,树立“价值创造”的经营理念,注重精细化管理和过程管理。同时,加强客户管理,构建公司一体化售后服务保障体系,建立“统分结合”和“专兼结合”的专业化服务管理模式和服务保障队伍,成立了客户服务中心,为顾客提供专业化的售后服务保障。

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

研究阶段,是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的调查。研究阶段基本上是探索性的,是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备,已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段,是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言,开发阶段应当是已完成研究阶段的工作,在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性:判断无形资产的开发在技术上具有可行性,应当以目前阶段的成果为基础,并提供相关证据和材料,证明企业进行开发所需的技术条件等已经具备,不存在技术上的障碍或其他不确定性,比如,企业已经完成了全部计划、设计和测试活动,这些活动是使资产能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必须的活动,或经过专家鉴定等。

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图:企业能够说明其持有开发无形资产的目的,比如,具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③ 无形资产产生经济利益的方式:包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;无形资产能够为企业带来未来经济利益,应当对运用该无形资产生产的产品市场情况进行可靠预计,以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益的流入,或能够证明市场上存在对该类无形资产的需求。

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产:企业能够证明无形资产开发所需的技术、财务和其他资源,以及获得这些资源的相关计划。自有资金不足以提供支持的,是否存在外部其他方面的资金支持,如银行等金融机构愿意为该无形资产的开发提供所需资金的声明等。

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量:企业对于研究开发的支出应当能够单独核算。比如,直接发生的研发人员工资、材料费,以及相关设备折旧费等能够对象化;同时从事多项研究开发活动的,所发生的支出能够按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配。研发支出无法明确分配的,应当计入当期损益,不计入开发活动的成本。

2、不同类别存货可变现净值的具体依据

公司的存货主要包括原材料、在产品、周转材料(包括包装物和低值易耗品)、产成品等。资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个(或类别)存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中:

①对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

②对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

③对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值。对于为执行销售合同而持有的存货,以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础;

④没有销售合同约定的存货,或持有存货的数量多于销售合同订购数量,以产成品或商品市场销售价格作为计算基础;

⑤对于已霉烂变质的存货,已过期且无转让价值的存货,生产中已不需要,并且已无使用价值和转让价值的存货,确定存货的可变现净值为零;

⑥与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;

⑦对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

二、本次完善公司部分会计政策对公司的影响

本次会计政策的完善只是对无形资产和存货等现行会计政策的补充,不会影响本公司现行的其他各项会计政策,也无需进行追溯调整,对公司财务报表无重大影响。

三、董事会关于完善公司部分会计政策的说明

本次会计政策的补充和完善能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,深圳证券交易所《股票上市规则》和《陕西烽火电子股份有限公司章程》的有关规定,我们作为陕西烽火电子股份有限公司的独立董事,对公司完善部分会计政策发表如下独立意见:

公司本次完善会计政策符合财政部的相关规定,完善后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。本次完善的程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意本公司完善本次会计政策。

五、监事会意见

公司于2015年8月24日召开第六届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于完善公司部分会计政策的议案》,监事会意见:本次会计政策完善符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,完善补充后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计政策完善的程序符合相关法律、法规的规定,同意本次完善会计政策。

六、备查文件

1、《第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》;

3、《第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2015--021

陕西烽火电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2015年8月14日发出通知,召开第六届董事会第十三次会议。2015年8月24日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、同意关于完善公司部分会计政策的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、同意关于委任董事会专门委员会成员的议案;

委任廖良汉为审计委员会委员、提名委员会委员。经提名委员会审议,推选赵守国为提名委员会主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、同意2015年半年度报告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司关于完善公司部分会计政策公告、相关独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2015--022

陕西烽火电子股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2015年8月24日(星期一)以通讯表决方式召开了第六届监事会第十次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议通过以下决议:

1、审核关于完善公司部分会计政策的议案,通过以下审核意见:

经审核,本次会计政策完善符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,完善补充后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,会计政策完善的程序符合相关法律、法规的规定,同意本次完善会计政策。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审核公司2015年半年度报告,通过以下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十六日

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2015-020号

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	金发拉比	股票代码	002762
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	贝旭		
电话	0754-82516061		
传真	0754-82526662		
电子信箱	jflb@stjinfa.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)	173,192,313.25	178,340,225.17	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,683,474.50	39,319,679.21	-16.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,949,067.36	39,604,854.17	-16.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,539,645.44	47,740,248.34	-27.65%
基本每股收益 (元/股)	0.64	0.77	-16.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.64	0.77	-16.88%
加权平均净资产收益率	8.14%	12.15%	-4.01%
	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)	880,210,762.89	443,091,942.56	98.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	797,352,157.60	385,158,683.10	107.02%

(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						13,296
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
林浩亮	境内自然人	30.29%	20,600,000	20,600,000		
林若文	境内自然人	29.85%	20,300,000	20,300,000		
林浩茂	境内自然人	3.53%	2,400,000	2,400,000		
卢志鸿	境内自然人	3.24%	2,200,000	2,200,000		
金辉	境内自然人	2.65%	1,800,000	1,800,000		
林秀浩	境内自然人	1.47%	1,000,000	1,000,000		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.32%	898,558			
孙豫	境内自然人	0.88%	600,000	600,000		
陈迅	境内自然人	0.88%	600,000	600,000		
贝旭	境内自然人	0.88%	600,000	600,000		
郭一武	境内自然人	0.88%	600,000	600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系;林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟,林浩亮先生、林若文女士和林浩茂先生为本公司的关联自然人。					
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年全球经济在低通胀环境下延续了复苏趋势,但经济增速放缓,复苏的步伐不尽人意,经济全球化面临着严峻挑战。2015年上半年,中国经济进入“新常态”之后,经济下行的压力继续加大,潜在的金融和债务风险逐渐凸显,外部经济环境依然充满了不确定性。国内消费需求未能呈现显著增长,相对于电商零售业的兴起,传统零售百货行业面临较大的下行压力。

受上述宏观经济形势影响,零售百货行业低迷,销售毛利率下降。2015年上半年,公司共实现营业收入17,319.23万元,同比下降2.89%;实现归属于上市公司股东的净利润3,268.35万元,比上年同期下降16.88%。

面对复杂、严峻的外部经济形势,公司坚持“将公司打造成为中国最受欢迎的婴幼儿消费品品牌运营商”的战略愿景,通过加强产品品类管理、优化渠道结构、提高内部协同能力等一系列举措,最大限度地化解外部不利因素,练好内功,为企业迎来长远的健康和可持续发展打下良好基础。截至2015年6月30日,公司在全国境内30个省、自治区、直辖市中拥有1,100多家销售网点,其中2015年上半年净增加70多家销售网点。公司通过市场开拓,积极布局地区销售网点,既包括北京、上海、广州、深圳等一线城市和大部分二线城市,也包括部分经济较发达的三、四线城市,形成遍布全国的销售网络,并逐渐具备了较强的跨地区管理能力。同时,公司坚持自主创新的研发政策,以满足婴幼儿舒适性、安全性、功能性需求为出发点,不断加大研发投入。2015年上半年,公司研发设计1000多款新产品,获得了消费者的认可,为公司产品创新、品牌提升起到积极的促进作用。

公司募集资金净额39,651万元,加利息收入及扣除手续费等的净额5.42万元。募投项目为营销网络建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。2015年上半年,公司在目标区域积极寻找合适的店铺,进行资源储备和专业评估,同时对新一代“门店形象进行规划和设计。在信息化建设方面,公司对已着手对现有信息系统进行升级改造,对软件需求和设备选型开展充分调研。公司将积极推动募投项目的实施,以实现管理提升、效率提升和业绩提升的目的。

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

股票代码:002762 股票简称:金发拉比 公告编号:2015-018号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2015 年 8月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人。公司第二届董事会第十次会议通知已于2015年8月 20日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:赞成7票,反对 0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:赞成7票,反对 0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于募集资金存放与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(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本次董事会会议相关事项发表了独立意见,详见 2015 年8月 26日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:赞成7票,反对 0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2015年 8月 26日

股票代码:002762 股票简称:金发拉比 公告编号:2015-019号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年8月20日以书面方式通知全体监事,应参加会议监事 3人,实际参加会议监事 3人,会议由监事会主席陈泽鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:赞成3票,反对 0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

经审核,监事会认为公司 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。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:赞成3票,反对 0 票,弃权0 票,获全体监事一致通过。

经审核,公司监事会认为该专项报告与公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

2、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2015 年8月26日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2015—071

浙江众合科技股份有限公司关于召开本公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公司2015年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本事项:

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2015年8月26日(星期三)14:30

互联网投票系统投票时间:2015年8月25日15:00—2015年8月26日15:00

交易系统投票具体时间为:2015年8月26日9:30—11:30,13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2015年8月20日(星期四)

(五)会议方式: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。

(六)召开方式:现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2015年8月20日(星期四)股权登记日)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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项:

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经2015年5月4日公司第六届董事会第一次会议、2015年8月11日公司第六届董事会第三次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。

(二)会议内容

序号	内 容
1	关于公司2015年度董事长薪酬、董(监)事津贴的议案
2	关于浙江众合科技股份公司以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案
3	关于2015年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案

(三)披露情况

上述议案于2015年5月4日的公司第六届董事会第一次会议、2015年8月11日公司第六届董事会第三次会议审议通过《详细情况见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司公告)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2015年8月20日至本公司2015年第三次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

(三)登记地点:杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

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8月26日9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360925	众合投票	3	A 股

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票(“众合投票”);

(2)输入证券代码360925;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,表示对议案一至三所有议案统一表决;1.00元代表议案一,2.00代表议案二,3.00代表议案三以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次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:

序号	议案内容	对应申报价
	全部议案	100.00元
1	关于公司2015年度董事长薪酬、董(监)事津贴的议案	1.00元
2	关于浙江众合科技股份公司以脱硫电价收益权发行资产支持证券专项计划的议案	2.00元
3	关于2015年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度调整的议案	3.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股票注意事项:

①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

③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。

(二)采用互联网投票的操作流程

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。

(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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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。

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的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合科技2015年第一次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00的任意时间

五、其它事项:

(一)会议联系方式:

地 址:杭州滨江区江汉