深圳市国际企业股份有限公司

证券代码：000056、200056　　证券简称：深国商、深国商B
公告编号：2015-42

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	深国商、深国商B	股票代码	000056、200056
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	曹剑	吴小霜	
电话	0755 82281888	0755 82535565	
传真	0755 82566573	0755 82566573	
电子信箱	cj0000056@21cn.com	zhaiwu2006@21cn.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）	170,423,404.60	37,352,116.65	356.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,911,479.24	-96,950,792.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,466,728.84	-94,985,867.48	
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,871,099.33	-269,202,305.60	
基本每股收益（元/股）	0.0298	-0.3657	
稀释每股收益（元/股）	0.0298	-0.3657	
加权平均净资产收益率	-0.18%	-4.34%	
	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）	7,892,045,420.31	7,871,959,541.86	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,909,660,753.05	1,901,748,318.61	0.42%

（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	20,534

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
百利亚太投资有限公司	境外法人	13.70%	36,317,030	0		
深圳市皇庭投资管理有限公司	境内非国有法人	5.07%	13,450,144	0	质押	7,570,000
钟志强	境外自然人	3.72%	9,858,713	0	质押	8,215,594
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	3.28%	8,699,540	0		
皇庭国际集团有限公司	境外法人	1.84%	4,876,626	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.26%	3,342,083	0		
陈述	境内自然人	0.97%	2,579,193	0	质押	2,579,000
曾海星	境内自然人	0.97%	2,578,458	0		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.94%	2,499,845	0		
深圳清水源投资管理有限公司-清水源29号基金	其他	0.79%	2,085,789	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑康豪先生、百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和皇庭国际集团有限公司为一致行动人，截止2015年6月30日，合计持有公司55,329,613股股份，占公司总股本的20.87%。钟志强和陈述、曾海星、谭观强及赵崇岳为一致行动人，截止2015年6月30日止共持有公司B股16,855,049股，占公司总股本的6.358%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					

（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，公司立足主营业务，加强内控建设，积极探索战略转型方向，储备优质投资项目，各项工作均能按计划有序开展。

皇庭广场通过管理团队一年多的培育后，在COSCIA奢侈品百货、H&M旗舰店、博纳影院、稻香等主力品牌的带动下，目前经营情况稳定，商场销售额均逐月增长，客流量日渐增多，作为深圳CBD中心区文化艺术mall的商业形象突出。在市场推广方面，皇庭广场的市场推广活动丰富，突出文化创意，对培养顾客的消费习惯起到较好的促进作用。截止6月30日，皇庭广场已有将近80%的商铺开业运营，招商签约率约为95%。

今年上半年，桉树木材市场转暖，林业公司由于历史种植周期原因，进入采伐期的林木较多，林木产材量也较高，本报告期内销售同比有所增长。同时，林业公司亦积极开展萌芽更新及后续林木抚育工作，加强、规范肥料、苗木的出入库和现场使用管理，确保抚育施肥到位，为后期经营奠定基础。

为适应市场变化、提升核心竞争力，令公司持续长远发展，公司管理层已开始谋划并落实战略转型事宜。2014年度非公开发行A股股票事项，在2015年6月3日获得中国证监会审核通过，并于7月7日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市国际企业股份有限公司非公开发行股票的批复》，目前公司正在全力推进各项发行工作。

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

股票简称：深国商、深国商B　　股票代码：000056、200056　　公告编号：2015-38

深圳市国际企业股份有限公司 第七届董事会二〇一五年第七次临时会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年8月19日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届董事会二〇一五年第七次临时会议的通知，会议于2015年8月24日下午14:30以现场结合通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席公司董事八人（其中：张建民董事、熊楚熊独立董事以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、会议审议并通过了《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳市国际企业股份有限公司关于投资设立并购基金暨关联交易事项的提示性公告》。

议案表决情况：5人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。

公司独立董事对共同投资设立并购基金发表了独立意见，详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

二、会议审议并通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳市国际企业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。

公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案需提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

三、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

为了保证本公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更，包括但不限于设立每期员工持股计划、按照员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜；（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；（5）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。

议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

四、会议审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳市国际企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。

公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。五、会议审议并通过了《关于审议<二〇一五年半年度报告>及<二〇一五年半年度报告摘要>的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2015年半年度报告及其摘要》。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

六、会议审议并通过了《关于变更公司名称的议案》；

为满足公司战略发展转型需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司后战略方向，公司拟变更注册名称，即：将公司中文名称由“深圳市国际企业股份有限公司”变更为“深圳市皇庭国际企业股份有限公司”（暂定名），英文名称变更为：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.。

上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准，本次股东大会审议通过后进行变更。议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

议案需提交股东大会审议。

七、会议审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》；

公司于2015年7月获准非公开发行308,811,014股新股。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，公司的注册资本、股本结构等在本次非公开发行完成后，将发生相应变更。公司现拟对《深圳市国际企业股份有限公司章程》如下条款进行修订，具体修正内容如下：?

原条款：

第三条　经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。

第四条　公司注册名称：深圳市国际企业股份有限公司

公司的英文名称：SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

第六条　公司注册资本为人民币220,901,184元。

第十八条　公司设立时经批准发行的普通股总数为41,701,000股，每股面值为人民币1.00元，其中向深圳经济特区发展公司(现已更名为“深圳市特发集团有限公司”)发行1459.56万股，占公司可发行普通股总数的35%，经发行境内上市外资股、上市人民币普通股、分红后，发起人现持有公司所发行普通股总数的13.28%。

第十九条　公司的股本结构为：普通股220,901,184股。

修订后的条款：

第三条　经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后，公司总股本由220,901,184 股增至265,081,420股。2015年7月，公司非公开发行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至573,892,434股。

第四条　公司注册名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

公司的英文名称：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

第六条　公司注册资本为人民币573,892,434元。

第十八条　公司设立时经批准发行的普通股总数为41,701,000股，每股面值为人民币1.00元。公司的发起人为深圳经济特区发展公司(现已更名为“深圳市特发集团有限公司”)，出资方式为：以净资产出资，出资时间为：1992年12月24日。

第十九条　公司的股本结构为：普通股573,892,434股。

除上述第三条、第四条、第六条、第十八条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会会议》的议案；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2015年8月26日

证券代码：000056、200056　　证券简称：深国商、深国商B　　公告编号：2015-39

深圳市国际企业股份有限公司 第七届监事会二〇一五年第三次临时会议决议公告

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。

本公司于二〇一五年八月十九日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会二〇一五年第三次临时会议的通知，会议于二〇一五年八月二十四日下午3:00以现场结合通讯表决方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、吴小霜监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人（其中：张心亮监事以通讯表决方式出席）。会议由刘晓红监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

一、关于审议公司员工持股计划（草案）及摘要的议案；

为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施员工持股计划并拟定了《公司员工持股计划（草案）》及摘要。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定和要求，监事会认为：《公司员工持股计划（草案）》及摘要有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

议案表决情况：1人赞成，0人反对，0人弃权。刘晓红监事、吴小霜监事为关联监事，按照规定对本议案回避表决。

本议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

二、关于审议公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定和要求，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

议案表决情况：1人赞成，0人反对，0人弃权。刘晓红监事、吴小霜监事为关联监事，按照规定对本议案回避表决。

本议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

三、关于审议公司员工持股计划（草案）及摘要的议案；

为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施员工持股计划并拟定了《公司员工持股计划（草案）》及摘要。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定和要求，监事会认为：《公司员工持股计划（草案）》及摘要有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

议案表决情况：1人赞成，0人反对，0人弃权。刘晓红监事、吴小霜监事为关联监事，按照规定对本议案回避表决。

本议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。

四、会议审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳市国际企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。刘晓红监事、吴小霜监事为关联监事，按照规定对本议案回避表决。

公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案直接提交股东大会审议（关联股东须回避表决）。五、会议审议并通过了《关于审议<二〇一五年半年度报告>及<二〇一五年半年度报告摘要>的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2015年半年度报告及其摘要》。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

六、会议审议并通过了《关于变更公司名称的议案》；

为满足公司战略发展转型需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司后战略方向，公司拟变更注册名称，即：将公司中文名称由“深圳市国际企业股份有限公司”变更为“深圳市皇庭国际企业股份有限公司”（暂定名），英文名称变更为：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.。

上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准，本次股东大会审议通过后进行变更。议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

议案需提交股东大会审议。

七、会议审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》；

公司于2015年7月获准非公开发行308,811,014股新股。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，公司的注册资本、股本结构等在本次非公开发行完成后，将发生相应变更。公司现拟对《深圳市国际企业股份有限公司章程》如下条款进行修订，具体修正内容如下：?

原条款：

第三条　经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。

第四条　公司注册名称：深圳市国际企业股份有限公司

公司的英文名称：SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

第六条　公司注册资本为人民币220,901,184元。

第十八条　公司设立时经批准发行的普通股总数为41,701,000股，每股面值为人民币1.00元，其中向深圳经济特区发展公司(现已更名为“深圳市特发集团有限公司”)发行1459.56万股，占公司可发行普通股总数的35%，经发行境内上市外资股、上市人民币普通股、分红后，发起人现持有公司所发行普通股总数的13.28%。

第十九条　公司的股本结构为：普通股220,901,184股。

修订后的条款：

第三条　经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后，公司总股本由220,901,184 股增至265,081,420股。2015年7月，公司非公开发行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至573,892,434股。

第四条　公司注册名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

公司的英文名称：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

第六条　公司注册资本为人民币573,892,434元。

第十八条　公司设立时经批准发行的普通股总数为41,701,000股，每股面值为人民币1.00元。公司的发起人为深圳经济特区发展公司(现已更名为“深圳市特发集团有限公司”)，出资方式为：以净资产出资，出资时间为：1992年12月24日。

第十九条　公司的股本结构为：普通股573,892,434股。

除上述第三条、第四条、第六条、第十八条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会会议》的议案；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十六日

证券代码：000056、200056　　证券简称：深国商、深国商B　　公告编号：2015-40

深圳市国际企业股份有限公司 关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第七届董事会2015年第七次临时会议提请召开二〇一五年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午2:30。

2、网络投票时间：2015年9月9日-2015年9月10日。其中，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至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为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。

（二）股权登记日：2015年8月31日(星期一)。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。

（四）召集人：公司第七届董事会。

（五）召开方式：现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：如同一股东分别持有上市公司A、B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：截止2015年8月31日下午15:00点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A股股东，以及2015年9月2日（最后交易日2015年8月31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本公司B股股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

会议审议事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

1、《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》；

2、《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

4、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

5、《关于变更公司名称的议案》；

6、《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》；

7、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

上述第6项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述除第6项以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案已经公司第七届董事会第七次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见2015年8月26日刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场方式办理登记手续（股东可用传真方式登记）。

2、登记时间：2015年9月8日-9日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

3、登记地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层。

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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新股申购业务操作。

2、投票代码：360056；投票简称：国商投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案内容	议案对应委托价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100元
1	《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》	1.00元
2	《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	3.00元
4	《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	4.00元
5	《关于变更公司名称的议案》	5.00元
6	《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》	6.00元
7	《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》	7.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址 http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次有效投票为准；

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

5、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本次股东大会通知规定的，按照弃权计算。

六、其他

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券法律部；

联系人：吴小霜、马晨笛；

联系电话：0755-82535565、0755-22669143；传真：0755-82566573；

联系地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层；邮政编码：518100。

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会2015年第七次临时会议决议。

2、深圳市国际企业股份有限公司第七届监事会2015年第三次临时会议决议。

3、深圳市国际企业股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要。

4、深圳市国际企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会。

委托人：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》			
2	《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
4	《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》			
5	《关于变更公司名称的议案》			
6	《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》			
7	《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》			

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

证券代码：000056、200056　　证券简称：深国商、深国商B　　公告编号：2015-41

深圳市国际企业股份有限公司 关于投资设立并购基金暨关联交易事项的提示性公告

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、关联交易概述

（一）基本情况

深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）为了进一步推进公司战略转型进展，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，使公司获得外延式发展，本公司拟与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）、公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）设立 “苏州国商九鼎投资中心（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“并购基金”），并购基金整体规模为10亿元人民币，并将主要围绕本公司的战略规划进行投资并购。

（二）表决情况

本次关联交易已经本公司第七届董事会第七次临时会议审议通过。其中，本次交易方皇庭集团系公司实际控制人郑康豪先生控股的企业，陈勇董事、曾永明董事分别在郑康豪先生控股的皇庭集团、深圳市皇庭投资管理有限公司任职，构成关联关系。关联董事郑康豪先生、陈勇先生、曾永明先生回避表决。

本公司二名独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次交易涉及本公司关联方皇庭集团和昆吾九鼎，构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》等规定，本次对外投资及关联交易尚需提交股东大会表决，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（三）关联关系说明

1、深圳市皇庭集团有限公司

住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼57楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑康豪

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产营销策划、房地产经纪、房地产投资顾问、置业咨询、房地产中介服务等房地产活动；物业管理；房屋工程建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装修、工程准备、提供施工设备服务等建筑活动。从事广告业、企业管理服务等商务服务；测绘服务，技术检测、工程技术与规划管理等专业技术服务（凭资质证书许可后方可经营）。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。从事货物、技术进出口业务；经营进出口业务（以上经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权控制关系说明：深圳市皇庭集团有限公司系本公司实际控制人郑康豪先生控股的企业，其中，郑康豪先生持有99.67%股权。系我司关联方。

2、昆吾九鼎投资管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-67室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡蕾

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权控制关系说明：昆吾九鼎通过北京惠通九鼎投资有限公司持有苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）10%的股权，苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）系本公司2014年非公开A股股票事项的认购方之一。系我司关联方。

本次交易构成关联交易。

二、交易标的的基本情况

1、并购基金名称：苏州国商九鼎投资中心（有限合伙）（具体以工商登记为准）

2、资金规模：本金总规模10亿元，将按照项目进度缴款。

其中，本公司或其指定的子公司作为基金的出资人（有限合伙人），认缴出资不低于基金总规模的10%，即人民币1亿元。昆吾九鼎及皇庭集团共同募集本基金总规模的90%，即人民币9亿元，其中，皇庭集团或其控制的公司作为基金有限合伙人出资不低于人民币3亿元。

本基金为本公司未来并购整合之母基金，未来根据具体项目投资需要，并购基金需增大资金规模时，可在基金投资时设立特殊目的公司（SPV）进行结构化融资筹集资金对单个项目进行投资。

3、基金发起人：深圳市国际企业股份有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司、深圳市皇庭集团有限公司。

4、基金普通合伙人：昆吾九鼎投资管理有限公司（或其指定的关联方）。

5、基金管理人：本公司指定的投资管理公司、昆吾九鼎投资管理有限公司（或其指定的关联方）。

6、企业类型：有限合伙企业。

三、交易协议的主要内容

（一）并购基金投资方向

围绕本公司的产业整合思路，投资领域包括但不限于国内外的消费服务和金融服务等相关产业项目，投资方式为参股投资或者控股投资。

（二）起点金额

普通合伙人的认缴金额为100万元人民币，有限合伙人的认缴金额不低于500万元人民币（特殊有限合伙人除外）。

（三）基金周期

基金存续期4年（投资期3年