金字火腿股份有限公司

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2015-051

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	金字火腿	股票代码	002515
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	王蔚婷	冯桂标	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
传真	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.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)	113,574,159.03	113,244,599.70	0.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,661,393.44	21,681,936.01	-0.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,144,055.89	10,123,085.63	108.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,445,124.00	4,759,719.69	1,106.90%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.82%	2.52%	-0.70%
	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)	1,435,171,743.33	982,079,645.51	46.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,349,888,675.34	863,269,534.70	56.37%

(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						21,313
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
施延军	境内自然人	22.08%	79,404,000	59,553,000		
金华市巴玛投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.30%	73,024,000	73,024,000	质押	73,024,000
施延助	境内自然人	8.13%	29,250,000	14,625,000	质押	18,800,000
施文	境内自然人	5.42%	19,500,000	0	质押	19,500,000
施坤飚	境内自然人	5.42%	19,500,000	0	质押	19,500,000
薛长煌	境内自然人	4.23%	15,200,000	11,400,000	质押	10,000,000
张宇	境内自然人	0.92%	3,300,000	0		
孙娜	境内自然人	0.86%	3,100,000	0		
云南国际信托有限公司-瑞聚3号单一资金信托	其他	0.51%	1,837,680	0		
王伟胜	境内自然人	0.46%	1,642,900	1,462,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的控股股东;2、施延军持有金华市巴玛投资企业(有限合伙)51%股份;3、施延军、施延助、施文、施坤飚、薛长煌存在亲属外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东师正中1,162,200股是在投资者信用账户持有。					

(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,我国经济运行整体平稳,经济结构深化调整。公司结合宏观环境的变化以及自身发展的需要,坚持以“中国发酵肉制品领导品牌”为发展方向,坚持“稳步发展金字火腿,重点发展巴玛火腿,积极发展特色纯肉制品”的战略思路,加强重点市场的开拓力度,加大互联网电商的发展和投入,拓宽消费渠道,与时俱进,创新产品,增强市场竞争力,扩大市场份额,做强做大。

报告期内,公司实现营业收入11,357.42万元,较上年同期增长0.29%;实现归属母公司所有者的净利润2,166.14万元,较上年同期下降0.09%。其中火腿销售收入:①传统火腿销售800.66吨,销售收入5,871.11万元;②巴玛发酵火腿销售181.30吨,销售收入2,227.09万元。电子商务渠道报告期销售额为1,969.22万元,去年同期销售额为1,015.16万元,增长93.98%。

公司在专注于肉制品行业的同时,积极拓展新的业务模式,寻找有助于公司协同发展的相关行业,增加公司新的业绩增长点。随着智能手机的普及,移动互联网和微信被用户迅速接受和认可,相应的服务市场需求正在逐渐扩大,这给微信第三方服务行业带来了巨大商机。公司对未来移动电商前景看好,适时参股了基于微信提供第三方服务和微商平台建设的上海晖硕信息科技有限公司及上海微盟企业发展有限公司。

为了满足生产经营需要、增强公司发展后劲,在报告期内公司顺利完成了非公开发行股票事项,在2015年3月份该事项已经全部完成。

随着互联网的发展,银行金融业务开放,公司着眼未来发展,为丰富业务领域、提升公司综合竞争力,报告期完成了对浙江网商银行股份有限公司的投资,网商银行于2015年6月25日正式开业。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司营业收入1.14亿元较上年同期增长0.29%,营业成本较上年同期减少-6.81%,销售费用较上年同期减少-7.45%,管理费用较上年同期增长1.84%,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少44.91%。

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	113,574,159.03	113,244,599.70	0.29%	
营业成本	70,394,657.15	75,537,540.79	-6.81%	
销售费用	19,246,176.16	20,795,038.01	-7.45%	
管理费用	13,366,214.31	13,125,003.97	1.84%	
财务费用	-4,924,381.73	9,017,271.81	-154.61%	主要系报告期内存款利息增加以及理财产品已到期,减少了利息支出。
所得税费用	1,070,926.97	1,337,259.81	-19.92%	
研发投入	2,072,989.19	1,389,288.62	49.21%	系研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	57,445,124.00	4,759,719.69	1,106.90%	主要系报告期内原材料采购支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-500,822,458.38	123,841,671.80	-504.41%	主要系报告期内公司支付网商银行投资款12,000,00万元以及上海晖硕信息科技有限公司和上海微盟企业发展有限公司投资款12,600,00万元以及银行定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	437,786,516.62	-132,457,406.88	430.51%	主要系报告期进行了非公开发行股票,募集资金到位所致。
现金及现金等价物净增加额	-5,590,817.76	-3,858,059.61	-44.91%	

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

2015年公司经营计划

1、努力提升产品竞争力。做好品质和安全,保证产品质量与食品安全。做好产品的设计,品相、规格、包装、物料,以满足消费者尤其是年青消费者的需求,并做好产品的体验和产品消费培育。考虑到用户的心理和预期,从用户的角度来思考问题,开发方便、即食、美味,安全的产品,考虑到他们购买以后的使用过程,提供更多的增值服务,让用户感到惊喜,提高用户体验。

2、努力提升市场营销力。加强市场团队力量,完善对市场的整体规划,并制订拓展推广方案,提升整体市场运作能力和执行力。线下市场继续深耕主销区市场和重点区域,服务好重点客户,并大力开发连锁餐饮、食品加工、大众消费等潜力渠道,保证线下业务的稳定和增长。线上市场,在大力发展现有平台的基础上,重视无线端的电子商务,积极探索和尝试各种新模式、新渠道,为以后的发展打下基础。同时,在公司层面,积极尝试线上与线下O2O的融合。

3、努力提升品牌传播力。在品牌的策划、设计上,研究85后、90后的消费心理,根据年青群体的生活、消费、阅读习惯来进行策划、写内容、投广告,从而让品牌更加年青化、时尚化、互联网化,人格化、情感化、个性化。在品牌传播上,适应互联网时代的传播手段,学会利用社会化媒体进行传播。在品牌维护上,千方百计扩大用户群,建立用户社区,加强与用户的交流与互动,对用户数据和反馈意见、消费行为进行分析,来改进公司的产品、服务、营销和推广,建立起良性的运营模式。

4、努力提升精细管理力。在新常态环境下,公司要更加注重管理,通过完善管理,控制费用,来提高效益。提高产品质量,减少损耗和浪费;完善制度,强化问责,对发现的问题进行严格处理,落实责任;让每个人都有事情做,每项工作都有人负责,充分发挥每个人的积极性和作用,减少人浮于事的现象,避免人力资源的浪费;强化对分支机构的管理,全面加强人、财、物的控制,杜绝各种漏洞;加强资金管理,做好理财工作,发挥财务管理的管理职能。

5、努力提升团队战斗力。2015年将是公司转型变革的一年,公司将加大生产模式、商业模式、销售模式、管理模式转型力度,同时也将在团队建设方面付出更多的努力。公司将继续加大人才引进力度,加大对后备人才的培养以适应公司快速发展的需要;将完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系,以促进团队成员的积极性与创造性;将继续加强企业文化教育,强化培训体系,做好职业素质培养,力争公司团队建设走上一个更高的台阶。

6、努力提升资本运作力。充分利用上市公司这个资本平台,把握国家政策,积极寻求新的并购发展机会,适时开展重组并购工作,深度整合内外部资源,努力全面提升公司效益。

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						
火腿行业	105,328,708.54	62,618,533.09	40.55%	-1.80%	-8.32%	4.23%
冷链行业	5,958,594.73	3,170,962.11	46.78%	43.22%	4.82%	19.49%
分产品						
火腿	80,982,057.29	48,353,669.85	40.29%	1.32%	-2.10%	2.09%
火腿制品	7,442,517.18	4,056,323.29	45.50%	16.62%	12.33%	2.08%
冻品原料	2,965,910.43	2,726,772.26	8.06%	-65.37%	-66.76%	3.86%
其他	13,938,223.64	7,481,767.69	46.32%	12.51%	5.51%	3.56%
冷链服务	5,958,594.73	3,170,962.11	46.78%	43.22%	4.82%	19.49%
分地区						
国内	111,287,303.27	65,789,495.20	40.88%	0.69%	-6.51%	4.54%
国外	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%

四、核心竞争力分析

1、技术及工艺优势

公司主要从事发酵火腿的研发、生产和销售。公司具有国家发明专利(专利号为ZL 2004 1 0014841.4,专利名称为“一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法”)和(专利号为ZL 2008 1 0121847.X,专利名称为“一种火腿高汤的制作工艺”),公司是行业的龙头企业,在技术和工艺、设备等方面拥有领先优势。公司通过原有金华火腿生产工艺及国家发明技术积淀,结合国内实际研发出生产符合我们国家人们生活的高档发酵肉制品巴玛发酵火腿,占领了发酵肉制品发展的制高点。

2、质量及品牌优势

公司视产品质量为企业生命,在生产过程中的每一个环节都严格执行国家标准和食品安全卫生标准。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、绿色企业认证、清洁生产审核,并被认定为浙江食品GMP达标企业。公司不断创新品牌建设,发展电子商务,继续提升公司在消费者的品牌影响力和号召力。

3、规模和渠道优势

公司经过近二十年的发展,成为业内生产规模最大的企业,具有领先的现代化厂房和生产设备,在渠道方面,公司形成了覆盖全国的销售网络,在礼品、餐饮、烘焙、商超、食品加工、流通、电子商务等渠道都有极强的竞争优势。

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:002515　证券简称:金字火腿　公告编号2015-048

金字火腿股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2015年8月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定,经参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2015年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2015—049

金字火腿股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015年8月15日以专人送达方式发出,于2015年8月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席夏瑶林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司
监 事 会
2015年8月25日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号2015-050

金字火腿股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147号文核准,本公司向金华市巴玛投资企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股(A股)股票36,512,000股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币13.42元,共计募集资金489,991,040.00元,扣除发行费用9,799,820.80元后,于2015年2月16日存入本公司募集资金专用账户480,191,219.20元;另扣减其余发行费用846,512.00元后,实际募集资金净额为479,344,707.20元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕36号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015年1-6月实际使用募集资金47,982.54万元,2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.97万元;累计已使用募集资金47,982.54万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.97万元。 截至 2015年 06月 30日, 募集资金余额为人民币9,041.25元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司和保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农行银行股份有限公司金华市分行	196999010400021201	8,987.97	
中国民生银行金华分行	693408002	26.52	
平安银行义乌分行	11014735224007	26.76	
合 计		9,041.25	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2015年6月30日,募集资金大部分已按照用途使用,实际情况详见募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

金字火腿股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日

附件

2015年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:金字火腿股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			47,934.47		报告期投入募集资金总额		47,982.54			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		47,982.54			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
补充流动资金	否	47,934.47	47,934.47	47,982.54	47,982.54	100%		不适用		否
承诺投资项目小计		47,934.47	47,934.47	47,982.54	47,982.54	100%				
超募资金投向										
超募资金投向小 计										
合 计		47,934.47	47,934.47	47,982.54	47,982.54					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
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					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2015-071

深圳赤湾港航股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2015年8月25日下午3:00-3:30

(2)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8月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:郑少平董事长

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 本公司于2015年8月8日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》,并于2015年8月18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数为494,677,124股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.72223%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)3人,代表有表决权股份494,677,124股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.72223%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)0人,代表有表决权股份0股,占本次会议公司有表决权股份总数的0%。

2. A股股东出席情况:

A股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为370,879,301股,占公司有表决权A股股份总数的79.78159%。

3. B股股东出席情况:

B股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为123,797,823股,占公司有表决权B股股份总数的68.81655%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于补选独立董事的议案》,以累积投票的方式选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果:

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例	A股获选票数	占出席会议A股股东所持表决权的比例	B股获选票数	占出席会议B股股东所持表决权的比例
袁宇辉	494,677,124	100%	370,879,301	100%	123,797,823	100%

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:中小股东选票数为20,569,962股,占出席会议中小股东所持表决权的100%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:王建勇、李先平、张继平

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月二十六日

备查文件:

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度第二次临时股东大会决议》;

2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》(全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

3. 2015年度第二次临时股东大会会议文件。

证券代码:002624　证券简称:完美环球　公告编号:2015-098

完美环球娱乐股份有限公司关于股票期权授予登记完成的公告

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。

特别提示:

1、本次股票期权的授予日:2015年7月3日。

2、本次股票期权的授予数量:向134名激励对象授予股票期权共计1,650,000份。

3、本次股票期权自股票期权授予日起12个月后满足行权条件的,激励对象可以分4期申请行权,期权有效期为120个月。

4、期权简称:完美JLC1,期权代码:037697

完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任司深圳分公司有关业务规则的规定,于2015年8月24日完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)所涉及股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本次股票期权激励计划已经履行的审批程序

1、2015年6月1日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项。独立董事对激励计划草案发表了独立意见,监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。

2、2015年6月17日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项。

3、2015年7月3日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定7月3日为股票期权授予日,股票期权授予价格29.14元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表核查意见,律师对股票期权授予事项出具法律意见书。

二、股票期权授予的具体情况

1、本次股票期权的授予日:2015年7月3日。

2、本次激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权,激励计划的来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股股票。

3、本次股票期权的行权价格为:29.14元/股。

4、本次股票期权的激励对象:共计134人,包括本公司的核心经营管理人员、业务骨干人员,不包括公司独立董事、外部董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示:

职务	姓名	人数	期权份数(万份)	占本次授予期权总数的比例(%)	占公司总股本比例(%)
董事、副总经理、财务总监	曾映雪	1	9.00	5.45	0.02
副总经理	王贵君	1	9.00	5.45	0.02
业务骨干人员	—	132	147.00	89.10*	0.30*
合计		134	165.00	100.00	0.34

注:*为尾数调整

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称:完美JLC1

2、期权代码:037697

3、期权授予登记名单及分配比例:

职务	姓名	人数	期权份数(万份)	占本次授予期权总数的比例(%)	占公司总股本比例(%)
董事、副总经理、财务总监	曾映雪	1	9.00	5.45	0.02
副总经理	王贵君	1	9.00	5.45	0.02
业务骨干人员	—	132	147.00	89.10*	0.30*
合计		134	165.00	100.00	0.34

注:*为尾数调整

4、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致,未有调整。激励对象具体名单详见公司于2015年7月6日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股票期权激励对象名单》。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,实现员工与公司共同发展。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2015年8月26日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2015-095

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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”)第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币八亿元(含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21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www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2015年8月24日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“浦发银行”)签订协议,公司利用闲置募集资金12,733万元购买浦发银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下:

一、购买理财产品主要情况

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号

2、产品代码:2101123504

3、发行人:浦发银行

4、币种:人民币

5、投资标的:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、产品类型:保证收益型

7、产品收益率:3.10%/年

8、产品起息日:2015年8月25日

9、产品到期日:2015年9月1日

10、收益分配日:每月15日分配截至上一日的累计收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,累计收益计算期间也相应顺延。资金到账时间在收益分配日24:00前,不保证在收益分配日浦发银行营业时间内资金到账)

11、购买理财产品金额:壹亿贰仟柒佰叁拾叁万元整(RMB12,733万元)

12、资金来源:闲置募集资金

13、提前终止权:公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,浦发银行有权提前终止本产品。

14、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系

15、公司本次使用12,733万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期(2015年半年度)经审计的净资产的3.58%。

二、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议,截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为269,242万元(含本次),其中,已到期的保本型理财产品总金额为215,185万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为54,057万元(含本次),高峰时点数未超过股东大会授权额度。

目前未到期的理财产品明细如下(鉴于累计发生笔数较多,已经按期足额收回的理财项目不再重复列示):

序号	公司	合作银行	产品名称	金额(万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	公司	中国银行	人民币“按期开放”产品	3,225	2014年9月1日	2015年9月2日	未到期
2	公司	浦发银行	利多多对公结构性存款2014年JG668期	3,340	2014年9月15日	2015年9月14日	未到期
3	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年803期人民币产品	3,900	2014年10月30日	2015年10月31日	未到期
4	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年1051期人民币产品	600	2014年11月11日	2015年11月12日	未到期
5	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)2014年1050期人民币产品	8,500	2014年11月11日	2015年11月12日	未到期
6	公司	中国银行	人民币“按期开放”产品	2,162	2014年11月12日	2015年11月13日	未到期
7	公司	农业银行	“本利丰·360天”人民币理财产品	2,300	2014年11月14日	2015年11月10日	未到期
8	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)TGG150393	6,500	2015年4月22日	2016年1月15日	未到期
9	公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	10,500	2015年5月13日	2015年11月10日	未到期
10	公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号	297	2015年5月14日	2016年5月9日	未到期

四、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号理财产品相关资料

2、独立董事意见

3、监事会意见

4、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002647　证券简称:宏磊股份　公告编号:2015-062

浙江宏磊铜业股份有限公司收到浙江证监局《关于对公司、章利全、赵毅采取出具警示函措施的决定》的公告

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。

近日,浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"宏磊股份")收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")行政监管措施决定书[2015]11号《关于对公司、章利全、赵毅采取出具警示函措施的决定》,决定书主要内容如下:

2015年1月23日,公司公告了与江苏东珠景观股份有限公司的重大资产重组交易预案。3月5日、4月3日、4月24日,公司发布了三次重大资产重组进展公告。5月25日,公司公告终止本次重大资产重组。经查,宏磊股份未与标的资产方的审计机构签订审计、盈利预测的业务约定书和保密协议,未提供有效证据表明对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证,也未就积极推进本次重大资产重组开展相关实质性工作。进展公告与事实存在不完全相符的情况。

上述信息披露行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条和《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。宏磊股份及公司董事长章利全、董事会秘书赵毅应当对公司信息披露不准确承担主要责任。根据《上