537,692,738.21

3,747,245.93

35,728,388.63

309,411,523.34

181,668,460.14

2,498,188.47

14,631,612.03

# Disclosure 信息披露

# 九阳股份有限公司

证券代码:002242

证券简称:九阳股份 公告编号:2015-030 2015 半年度报告摘要

年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn

541,000股,占公司股本总额的0.33%。 1)董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件

符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

8月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序

1. 经表决,会议以赞成票9票,反对票9票,弃权票9票,审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。 公司2015年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登在2015

7月26日《证分中3187》《平国证分767》及巨领员机09号由4577(Www.chinio.coni.ch。 2. 经表决。会议以善成票。 反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划 一个解锁期可解锁的议案》。

参单核、董事会认为公司 107 名激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权,批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解

锁,本次可申请解锁的限制性股票数量为2,706,000股,占公司股本总额的0.35%;实际可上市流通数量为2,

3、中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情

以2013年为基准年、2014年销售额 经审计的公司利润表中的 营业总收入"增长率不低于10%、2014年净利润 经审计的公司 利润表中的 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

2014年至2016各年度归属于公司股东的扣除非经常性损益的穿利润均不得低于接予日前最近三个会计年度 2011年。2012年 2013年)的平均水平且不得为负。计算净和润增长率时,净利润 指标均以扣除非经常性损益的净利润作、等时,净利润

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选

2. 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政

根据《几阳股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核 办法》、激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。

会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

职务 董事、副总经理

财务总监

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

、监事会会议审议情况

个解锁期可解锁的议案》;

5 核心技术(业务)人员(103人)

处罚的:
3, 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员情形的;
4. 激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同;
公司有充分证据证明该激励对象在任职期间,由于挪用资金、
积务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的
违法进纪行为,或者严重失职、渎职行为,给公司造成损失的。

综上所述,董事会认为107名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事

500,000

200,000

100.000

5,665,000

6,765,000

1)根据《公司法》等有关法规的规定,激励对象中的公司董事、高级管理人员(杨宁宁、姜广勇、韩润、裘 剑调)所持限制性股票解除限售后,其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续

2)激励对象张天已办理离职手续,其持有的4万股限制性股票本期不予以办理解锁手续,公司将择日回 购注销,因此公司本期申请解锁的激励对象合计107名。 3、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了

核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、、股权激励备忘录1-3号》及公司《2014年限制性股票激励计划(草案)修订稿》等的相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合

(級加爾心珠 1~3-57及公司、2014年於前日及宗禄加州 2015年秦縣51 何/ 守的和天然足, 成加州 36 行古 销资格条件, 其作为本次可解销的截肋对象主体资格合法,有效。 5、国浩律师(上海) 事务所对本次解销出具了法律意见书。认为:截至本法律意见书出具之日。公司《限 制性股票激励计划》规定的限制性股票第一期解销的条件均已满足;公司董事会就办理公司限制性股票第 一期解销事项已取得公司股东大会的合法授权;公司已经履行了限制性股票第一期解销的相关程序,符合 《管理办法》、《备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的规定,程序合法、

证券简称:九阳股份 公告编号:2015-029 九阳股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏

25日以通讯表决方式召开—台加州大公平(从下25—7—7)5日以通讯表决方式召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

1、经表决,会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,弃议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》;

经申核、监事会认为董事会编制公司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

2、经表决,会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划

第一二种规则一种规则以来引 监事会对本次激励对象名单进行了核查,认为,公司107位激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁条件,同意公司向激励对象进行解锁。

年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

九阳股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年8月20日以书面形式发出会议通知,于2015年8月

125,000

50,000

25,000

2,266,000

2,541,000

以明报份未发生如下任一情形。 1.最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否 它意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政 解锁条件。

性坝益的净利何4.70亿元,较2013年增长7.79%,高于6%的考核指标;因此,2014年业绩实现满足解锁条件。

4.54亿元,2014年实现归居 于公司股东扣除非经常性

375,000

150,000 225,000

75.000

3,399,000

九阳股份有限公司董事会

2015年8月26日

广州市鸿利光电股份有限公司

董事会 2015年8月26日

鞍山森远路桥股份有限公司

2015年8月24日

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

公司简介					
股票简称	九阳股份	股票代码		002242	
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	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	韩润	韩润		邵际生	
电话	0571-81639093		0571-8163	9178	
传直	0571-81639096		0571-8163	9096	

- (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)	3,166,625,456.50	2,634,286,922.33	20.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	319,197,292.13	278,272,246.14	14.71%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (元 )	299,903,078.31	246,242,653.93	21.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	608,470,328.47	499,704,781.45	21.77%
基本每股收益 (元/股 )	0.42	0.37	13.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.37	13.51%
加权平均净资产收益率	9.79%	9.22%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产 (元)	4,661,409,022.76	4,965,755,374.92	-6.13%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,959,054,907.79	3,097,379,865.66	-4.47%

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,95	9,054,907.79	3,097,37	9,865.66			-4.47%
(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							32,551
	前10	名普通股股东	k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 件的普通股 量		质押或沟 股份状 态	京结情况 数量
上海力鸿新技术投资有限公 司	境内非国 有法人	48.63%	370,046,180		0	未质押	、未冻结
BILTING DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	17.07%	129,924,090		0	未质押	、未冻结
上海鼎亦资产管理有限公司	境内非国 有法人	2.39%	18,175,300		0	未质押、	未冻结
田赣生	境内自然 人	1.04%	7,928,544		0	未质押、	未冻结
国信证券股份有限公司	其他	0.66%	5,060,002		0	未质押、	未冻结
李彧	境内自然 人	0.52%	3,951,194		0	未质押、	未冻结
中融国际信托有限公司-融新 366号	其他	0.38%	2,917,285		0	未质押、	未冻结
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.38%	2,906,870		0	未质押、	未冻结
上海朱雀股权投资管理股份 有限公司-金享13号-朱雀证 券投资基金	其他	0.32%	2,409,805		0	未质押、	未冻结
三一集团有限公司	其他	0.25%	1,893,900		0	未质押、	
上述股东关联关系或一致行动	管理办法》中间是否存在	股东不存在关联 中规定的一致行 关联关系、以及 的一致行动人。	动人;公司未	知其	上他股东村	恒之	

- 参与融资融券业务股东情况说明 如有 〕 (3)前10名优先股股东持股情况表
- 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
- 公司报告期控股股东未发生变更。
- 3、管理层讨论与分析
- 近年来,公司不断致力于体验终端的建设,持续升级线上、线下领域的体验式营销,业务发展持续增长。 报告期内,公司实现营业总收入316,662.55万元,同比增长20.21%;综合毛利率为31.97%,同比降低1.38个百分 点,主要系公司收入构成持续优化所致。

交易担保证券账户持有公司股份3,751,195股,合计3,

- 报告期內、公司销售费用38,829.65万元,同比增加20.32%,销售费用率12.26%,同比增长0.01个百分点;管理费用22,135.73万元,同比增加35.96%,管理费用率6.99%,同比增长0.81个百分点;主要系公司加大了研发投 入所致:其中,研发投入8,200.71万元,同比增长26,36%。
- 报告期内,公司实现利润总额40,161.18万元,同比降低4.44%;实现归属于上市公司股东的净利润31, 919.73万元,较上年同期增长14.71%。 公司实现经营活动产生的现金流量净额60,847.03万元,同比增长21.77%,主要系销售商品收到的现金增
- 随着互联网的迅速发展,在过去的两年里,公司充分发挥互联网精神中的"开放与连接",紧抓"用户"
- 随相上现代的边边是交形,正过去的约千里,公司近分交异生现代的代产市的一方成为是较,然时代的 核心,通过线上互动营销,被影然往往群,线下终端体验、构建导购社交群等方式进行探索,两条路径分别与 用户产生联系,在变革中不断探索前行。
- 为一个工程或,在文学中不同的未来的11。 线上领域、公司不断强化比用户通过美食;通过体验,更深人地了解产品和理念,并通过多样性的活动制造话题和讨论,与用户通过互联网直接交流和沟通。 通品超州1316,刊用广照及呈版內區在X 2000年9月20日 後下等級、公司在各鄉用"廚房操作吧合"取代,"传统货架摆放售卖"的模式,通过导购用产品做出各种 各样的食物,来促进与线下终端消费者的沟通和交流。
- 2014年、公司铁金饭煲上市、公司打破传统广告投放模式、利用微博和微信助力等方式开展主题活动。以铁金饭煲 "铁内胆"、"3.1斤宜" 为核心进行整合传播,并在线下实体门店也同步启动主题活动。通过线上互动、整合新媒体事件管辖的模式累积影响消费者。
- 2015年,公司继续探索厨房剧场和按贴厅发展的O2O模式。厨房剧场以微信服务号为内容和粉丝运营平台,打造九阳粉丝的社交平台,并提供公司产品零售及体验、亲子DIY、成人料理课程教学等服务,成为新业
- 态下的终端社群的建设平台和终端体验的教学平台,创新了营销模式,并扩大了公司的品牌传播。 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
- 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
- (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
- 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 公司班伯利元里人会司 空间交汇市局的第三位的情况说明 (3)与上年度财务报告相比。合并根表范围发生变化的情况说明 2015年4月27日,公司三届十次董事会审议通过了《关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的
- 议案》、杭州豆业也进行增资扩贴与进新股东、公司控股股东上海力海和对杭州豆业社行增资、公司将放弃 优先认缴出资的权利,增资完成后,公司持有杭州豆业的股权比例由100%变为30%,不再纳入合并报表范围。 (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

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2015-028 九阳股份有限公司

证券简称:汉威电子

证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2015-11

# 第三届董事会第十二次会议决议公告

九阳股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年8月20日以书面形式发出会议通知,并于2015年

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、误导性陈述或者重大遗漏

公告编号:2015-071

证券代码:300219 证券简称:鸿利光电 公告编号:2015-069 广州市鸿利光电股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

#### 河南汉威电子股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大;

a监事会第十一次会议,分别审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要。 为便于投资者会面了解公司的经营状况及未来发展规划。公司2015年半年度报告及其摘要已于2015年8 月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,敬请投资者注意查阅

山东美晨科技股份有限公司

2015年半年度报告披露提示性公告

河南汉威电子股份有限公司 董 事 会 二〇一五年八月二十六日

## 2015年8月24日 上海新阳半导体材料股份有限公司

2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 i。 特别提示:广州市鸿利光电股份有限公司(下称"公司")2015年半年度报告全文将于2015年8月26日在中 国证监会指定的创业版信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。 2015年8月24日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了公司2015年半年度报告。公司 《2015年半年度报告全文》将于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披

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、误导性陈述或重大之 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; 山东美晨科技股份有限公司《2015年半年度报告》(全文及摘要)已于2015年08月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网;http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅! 特此公告 。 上海新阳半导体材料股份有限公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。请投资者注意查阅! 特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

证券简称: 森远股份 公告编号: 2015-054

鞍山森远路桥股份有限公司

2015年半年度报告披露提示性公告

鞍山森远路桥股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板

山东美晨科技股份有限公司 董事会 2015年08月25日

言息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

#### 证券简称:海伦钢琴 公告编号:2015-049 海伦钢琴股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告

海伦钢琴股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

证券代码:300381 证券简称:溢多利 公告编号:2015-062 广东溢多利生物科技股份有限公司

2015年半年度报告披露的提示性公告

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月26日 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露, 敬请投资者注意查阅。 特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年8月25日

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二〇一五年八月二十五日

#### 证券代码:300448 证券简称:浩云科技 公告编号:2015-032 广州市浩云安防科技股份有限公司 2015年半年度报告披露的提示性公告

广州市浩云安防科技股份有限公司董事会 2015年8月25日

## 欧浦智网股份有限公司

公告编号:2015-074 证券代码:002711 证券简称:欧浦智网

## 2015 半年度报告摘要

银行账号

480001040050111

01101000547506

0400751601000 98

757900058610188

加:募集资金累计利息收入 (和除手续费)

本年度永久补充流动资金 其中:募集资金利息收入永久补充流动资金

中国农业银行股份 有限公司顺德乐人

广发银行佛山新 支行

招商银行股份有M 公司佛山乐从支行

年度暂时补充流动资金

20150630期末余额

183,77

973,992.9

1.500.08

686,785.22

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 易所阅述等中国证监会指定阅站上的半年度报告全文。

股票简称	欧浦智网	股票代码		002711
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	余玩丽		无	
电话	0757-28977053			
传真	0757-28977053			
电子信箱	opzqb@opsteel.net			

(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

		上年同期		本报告期比 上年同期增减	
		调整前	调整后	调整后	
营业收入 (元)	765,056,080.67	633,469,042.18	646,799,020.28	18.28%	
日属于上市公司股东的净 利润 (元 )	69,290,111.28	63,034,472.33	65,922,225.87	5.11%	
日属于上市公司股东的扣 余非经常性损益的净利润 玩)	65,903,655.26	55,788,216.81	55,788,216.81	18.13%	
空营活动产生的现金流量 争额 (元 )	291,963,746.57	-37,879,774.32	-43,966,031.18		
基本每股收益 (元/股 )	0.38	0.44	0.46	-17.39%	
希释每股收益 忨/股)	0.38	0.44	0.46	-17.39%	
11权平均净资产收益率	4.53%	5.70%	5.76%	-1.23%	
	本报告期末			本报告期末比 上年度末增减	
		调整前	调整后	调整后	
总资产 (元)	2,112,918,147.57	1,774,504,890.07	2,178,701,778.13	-3.02%	
日属于上市公司股东的净 资产 (元 )	1,240,255,580.36	1,243,933,675.36	1,497,969,985.31	-17.20%	

(2)前10名普通股股东共	たい が が が が が が が が が が が が が	H.L.o					
报告期末普通股股东总 数						11,075	
	前1	0名普通	<b>设股东持股情</b> 心	兄			
		持股比	持普通股数	持有有限售条 件的普通股数 量	质押或冻结情况		
股东名称	股东性质	例	量		股份状态	数量	
中基投资	境内非国有法 人	52.41%	78,613,883	78,613,883	质押	78,592,800	
纳海贸易	境内非国有法 人	5.56%	8,338,189	0	质押	8,117,500	
英联投资	境内非国有法 人	4.78%	7,176,008	7,176,008	质押	7,176,008	
云南惠泉投资合伙企业 (有限合伙 )	境内非国有法 人	2.13%	3,198,000	0	质押	2,730,000	
田伟炽	境内自然人	1.53%	2,292,118	2,289,959	质押	2,289,900	
全国社保基金四——组 合	其他	1.33%	1,998,543	0			
陈燕枝	境内自然人	1.12%	1,684,604	1,684,604	质押	1,684,600	
周怀坤	境内自然人	0.89%	1,340,041	0			
全国社保基金一零八组 合	其他	0.53%	799,938	0			
中国银行—景顺长城鼎 益股票型开放式证券投 资基金	其他	0.53%	798,507	0			
		· ++++	レンク・チャ・オーアイ・ルング		to I Pt > 1 ch	センタニー・	

上述股东关联关系或一致行动的说明 的10名普通股股东参与融资融券业务股 卡情况说明 如有)

商和客户资源。

《居里由商服务领域

《居里由商服务领域

《可思规模市延伸电离平台领域、在原有钢铁、家具电商基础上、筹划增加冷铁。塑料电离, 拓展公司电商平台服务品

种《公司电商平台业务金面覆盖环从三大支柱产业、对企业未来长远的发展, 具有重要的城营义。

经过近几年大力推进业务结构调整和升级、公司已从单一价钢铁电商服务领域活展股为集智能化物流、钢铁、家具、供适益融等为。作的综合服务第2, 2015年8月, 公司完成了公司名称变更相关工作。从"饮油箱钢" 更名为"饮油智树", 《建物学家港中运转金融市局 《基本即》、公司在《港市富电商平台产业全的国时,通过不断问断金融一品,为客户提供更多,更优的金融支持,来满 客户的融资需求。增强公司产业链金融服务领域标户。竞争力,由于政府规划服整以及市场环境与2016年项目设计时发生了 中,专业人和发展全会的国际,实现一位人经过发生和价格。从 是中的人,为实可能供见 报告判约。《小社》、"一、"一、" 你翻读清水,增强公司产业性金融服务领域核心竞争刀。出了区内"产品"、"现在期内,公司完成","钢铁仓的 "变化、本着有权利用募集资金的原则,实现公司与全体投资者利益的废水化。报告期内,公司完成","钢铁仓间 "不加工中心差距切用"等最大规则重变更工作。利用募集资金域域或流价。近100%股权,并将剩余募集资金及其 "活动资金。2015年8月,为支持饮油价。设在取钢特色创新、促进公司标业结金融的发展。公司对欧浦介设增长人 走一步头旗"的流水平台中金融。仍然低"基丁仓储物就管循环条件超可部的技》运营;以欧浦小党争作为人。 "该客户提供针对性的供见转金融服务。这是落实公司加密发展支排的重要等请提高了募集资金使用效率,过 可提出转金融和市场,增强了公司的整体竞争力,符合公司及全体数余标制起,有利于公司的长远发展。 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 上使同期财务报告相比,本报告期财务报表合并范围增加三个子公司。分别为新设子公司政浦(香港)电子商务公司机厂,东汉庙里子商务有限公司。同一控制下合并产生的子公司端山市颠倒区政浦小顿贷款有限公司。 (4) 董事会、董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 1.适用 √不适用。

#### 」 「 京業簡称: 欧浦智网 公告編号: 2015-071 欧浦智网股份有限公司 证券代码:002711 关于控股股东股权结构变更的公告

人民市15,000万元, 孫清潔先生持股比例为48%, 陈倩盈持股比例为46.7%, 陈绍权先生持极比例为5.3%, 准增跨平项的15 而享更经过于举记办理完毕。 一. 把股股东股权结构变化情况 1. 本次变更而,中基投资的股权结构及与公司的控制关系示意图如下: 2. 本次变更后,中基投资的股权结构及与公司的控制关系示意图如下; 2. 本次变更后,中基投资的股权结构及与公司的控制关系示意图如下; 主把股股系数权变更对公司的影响 本次控股股东的股权结构变更完成后,公司控股股东,实际控制人不变,对公司不构成任何实质性影响。 特此公告。

监事会 2015年8月25日

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

### 0027/1 证券简称:欧浦智网 公告编号:2015-072 欧浦智网股份有限公司第四届 董事会2015年第六次会议决议公告

1唐 叶大麻(旅产生干扰,实以的台升和表决付合《公司法》及《公司率程》的规定 - 廣華会会以再以情况 (一)南北通过(2015年半年度报告全文及其摘要) 2015年半年度报告全文及其编要于"同日登载在巨满资讯网(Imps//www.cninfo 住中国证券段、证券排投、《证券排投》、(正海证券投入和《证券目报》)。 (二)南北通过(2015年半年度集聚金企产放与实际使用语沉的专项报告) 表决结果,同意则,反动则,者为以需。

《6次后末:中愿9票, 反对9票, 弃权9票。 独立董事对此项议案发表了独立意见。《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与2 告同日登录在声潮资讯网。 1 名本·沙在

# 0027/1 延券衛称:欧浦智网 公告編号:2015-073 欧浦智网股份有限公司第四届

2.董事会全体成员保证信息披露的内容非实、准确、完整,没有虚假记载、误导性筛选或重大遗漏。 会会议任开销犯 缩处的有限公司可以下简称"公司")第四届监事会2015年第三次会议通知于2015年9月14日以专人送达或电子 由、会议了为19年4月2日在公司会议室以现场方式召开、会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄 考。会议的召开发表块符合《公司法》和《公司整督》的规定。

7.是工学公表区的目的发展的作品《公司版》和《公司集集》的规定。
(一)审议通过《315年半年度报告全文及其构要》
(一)审议通过《315年半年度报告全文及其构要》

- 据令的关键,有事金编制和审核的公司《315年半年度报告全文及其构要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
- 报告的客宴来、准确、完整他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。监事会同意重 编制制》(315年半年度报告之及其抽要》)。
- 表决结果、同意词录、反对问票,并仅则需。
- 《当本》(2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》
- 监事会认为。公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用,已履行了必要的程序,符合相关法律法规和《公司章程》 长规定、存在证规存的使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
- 表决结果、同意词票、反对问票,并仅0票。
- 表决结果、同意词票、反对问票,并仅0票。

欧浦智网股份有限公司

欧浦智网股份有限公司 2015年半年度度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

状态 数量 合计		
押 78,592,800 截至2015年6月30日,募集资金专户余额为15,300,072.17元,可用于募投项目使用的募集资金及利息		
612.03元,专户余额较实际可用于慕投项目的募集资金余额多668.460.14 元。差异原因为:		
甲 8,117,500 1、2015年6月3日,经公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过,将变更用途的剩余募集资金及利元永久补充流动资金、截止2015年月30日,已公告永久补充流动资金(商未划出专户的资金额为668,460.	息合计18,16 4元;	66.85
2.以上资金668.460.14元已在2015年8月22日前刘出专户,用于永久补充流动资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金实际使用情况对服表		
募集资金使用情况对照表详见本报告的附件一:募集资金使用情况对照表。		
1、经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金2014年第七次临时会议审议通过,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金2014年第10年11月20日	₹金项目的目 子商务中心	自筹
项目1,339,911.97元。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目 告》(公告编号:2014-041)。	自筹资金的	的公
2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司将此前以蔡集资金置换预先已投入钢铁仓储中中心建设项目的土地购置款归还至蔡集资金专用账户,变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目	募集资金用	途收
日 1,684,600 欧浦小贷股权。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨募集资金永入补充流动资金的公告》(公告编号:2,015-(109)。 (三)用周蛮募集资金暂时补充流动资金情况。	た联交易并	- 将剩
(三)/川州昌苏来货运至即4个7000公顷运1日75。 公司2014年6月1日召开的第三届董争会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募 动资金的议案》,公司使用闲置募集资金人民币24,000万元(其中、钢铁仓储中心建设项目12,000万元,加	表资金暂时 [由心建设]	补充
000万元)暂时用于补充流动资金、该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期 会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金	艮为自公司 24,000万元	股东
募集资金专用账户。 四、李更募集资金投资项目的资金使用情况		
电子放射规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化、本着有效利用募集资金的原 月19日召开69.35年第一次临时股东大会审议通过、将募集资金47,917.03万元及其利息249.82万元市成 方面领域区统油、缩铁资本保险、同时将剩余募集资金及利息合计18,1648.57元永久补充流及	亿元用于收	(购佣
技;田特权是陈 村于上述其他股 指定信息披露媒体刊登的(关于变更部分赛集资金)及利息合计18,166.85万元永久补充流动 可于上述其他股 属于一致行动 的公告)(公告编号-2015-039)。		
五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定	及时、真实	、准石
股票数量为0股, 完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在速规情形。 <b>欧浦</b>	智网股份有	限公
	董 2015年8	
附件一: 		
太午府払↓賈集次	单位:人	
募集贷金总额     537,692,738.21     金总额	309,411,52	23.3
报告期內变更用途的募集资金总 额		
进一步缩窄,传统企 累计变更用途的募集资金总额 479,170,271.67	345,139,9	11.9
在智能物流,电商 累计变更用途的募集资金总额比 89.12% 同时,通过线下、线 例		
项目	T	
时调整经营思路,通 达		Tes C
6。		项目
的服务水平和运营	达到	性是 否发
部分 流雨	26-26	生動大変
東方寺以外, 力争を ススリ 状		化
LIC, 积极扩展供应 日 期		
电商平台服务品 承诺投资项目		
%流、網铁、家具、供 網铁仓储中心	否	是
加工中心建设 具 18 080 00 18 080 00 3 616 57 10 0564	否	是
项目设计时发生了 切日 中 子 克 久 中 之		
全党金及共利息水公 会增资人民币1亿 建设项目 百 3,808.00 3,808.00 941.13 4,313.99 76.93%	否	否
平台分上游供应商		
超募资金投向 合计 53.956.00 53.956.00 941.15 20.641.99		
未达到计划进		
度或预计收益 的情况和原因 电子商务中心募投项目尚处于建设期		
(香港)电子商务有 公司。 由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化,本	・主ちか到	Imt
项目可行性发 集资金的原则,实现公司与全体投资者利益的最大化,公司对 钢铁仓储中	心建设项	illa illa istori
情况说明   佚于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集	路無体门	、补充
流动资金的公告》公告编号;2015-039)。 超募资金的金		
類、用途及使 用进展情况 不适用		
<b>募</b> 集资金投资		
環論。 最公司(以下简称 项目实施地点 不适用 変更情况		
募集资金投资 项目实施方式 不适用	-	
%。截至本公告日, 调整情况	次人四吐	ger i
1、经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过,同意公司以募集 已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中:钢铁仓储中心建	设项目 12	25,
114,280.31元;加工中心建设项目36,165,659.72元;电子商务中心建设项目 第集资金投资 募集资金投资 表达 大小人生的人种目的 关于以募集资金置换预先已投	1,339,911. 人募集资金	.97 金项
项目先期投入 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		
#智例股份有限公司 童 事 2015 年8月25日  及置換情况 投入额款仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地则置数归还至级。 户,变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途收购例		
详见公司在指定信息披露媒体刊登的 关于变更部分募集资金用途收购函 关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 公告编号:2015-0	浦小贷股	权置
公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过	了 供干	使月
田 用用置募集资 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金 元 供中、销铁仓储中心建设项目12,000万元,加工中心建设项目12,000万元。加工中心建设项目2,000万元。加工中心建设项目2,000万元。	元)暂时用	于衤
动资金情况	重使用期 将上述暂	pR/ 时月
147元////////////////////////////////////		
至到董事9人。本次会 募集资金结余 不适用		
100 全郷 居 向 田	主次△一→	六ル
的金额及原因 尚未使用的募 本公司尚未使用的草集态令牧坦坂覃县而口计划起资准度使用 经照 <i>概</i>	ト贝亚二人	ú ľú
尚未使用的募 集资金用途及 等估议 W的更或进行去 白族友		
尚未使用的募 集资金用途及 告的议 的要求进行专户储存。 家集资金使用		
一		
遊水使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照 蘇 養資金用遊及 去同 及主前 及独董意见与本决 及地董 原本资金使用 及披露中本 的问题或其他 情况 附件二;		
商未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照 祭 套货金用途及 去问 及独董愈见与本决 及独董愈见与本决 所明定式。 两件上层子————————————————————————————————————		
遊人 一	老	巨后的目可行

5,111,826.12 300,000,000,00 - 5,111,826.12 -的原则, 生現公司与金柱投资者利益的最大化、公司付 新铁仓储中心建设项目"和加工中心建设项目"和加工中心建设项目的第集资金用选业行变更。 2.公司已于2015年6月3日召开第四届董卓 2015年第二次全议审议此次募集资金用途查更,并经2015年6月19日召开的2015年第一次临时设计上,并见公司在指定信息披露城体刊语的《积阳董事会2015年377、长于变更部分聚设金岩、沙区省等(2015-037)、长于变更部分聚设金岩、沙区等(1015-037)、长于变更部分聚设金岩、沙区等(1015-037)、长于变更部分聚设金岩、沙区等(1015-037)、