马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2015-35

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	鼎泰新材	股票代码	002352
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	黄学春	杨涛	
电话	0555-6615924	0555-6615924	
传真	0555-2916511	0555-2916511	
电子信箱	dtxc@dingtaicn.com	dtxc@dingtaicn.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)	357,289,140.12	401,828,820.52	−11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,862,599.49	17,601,327.01	−21.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,064,526.58	17,206,751.44	−24.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,409,757.16	44,410,133.26	−11.26%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.23	−21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23	−21.74%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.45%	−0.54%
	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)	900,763,921.67	963,923,502.20	−6.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	731,758,044.02	717,895,444.53	1.93%

(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						6,208
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
刘冀鲁	境内自然人	42.90%	33,388,113	26,781,085	质押	5,000,000
刘凌云	境内自然人	6.16%	4,798,235	4,483,676		
华宝信托有限责任公司-时节好雨资本市场22号	其他	3.32%	2,585,094	0		
中信信托有限责任公司-融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.70%	2,101,594	0		
宫为平	境内自然人	2.24%	1,741,485	1,632,642		
黄学春	境内自然人	2.09%	1,625,364	1,523,779		
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通赫尔墨斯1号特定客户资产管理计划	其他	1.71%	1,329,841	0		
林新	境内自然人	1.62%	1,258,735	0		
唐成宽	境内自然人	1.40%	1,088,343	1,020,321		
广东粤财信托有限公司-穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.03%	800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系,属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大流通股东中“吴一文”通过“中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票331,000股,通过普通证券账户持有公司股票4,700股,合计持有公司股份占公司总股本的0.43%。					

(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,世界经济复苏趋势持续,但各地增长前景依旧不平衡。新兴市场和发展中国家经济增速仍将延续放缓势头,但内部分化更加明显。中国经济的增速逐步放缓,但可持续性增强,尤其作为工业先导的电力行业,依然保持合理水平,市场需求相对活跃。

在这机会与挑战并存的形势下,报告期内,经过公司董事会和管理层的共同努力,公司按照年初制定的全年经营目标和发展规划,着力于市场开拓、内控管理及人才团队建设,全面推进销售、生产、内部管理等各项精细化管理工作的深入开展,持续强化了质量、工艺及员工技能的优化提升,并严格控制各项费用的支出。通过持续努力,基本上完成了公司预定的各项工作任务,相关财务指标情况如下:

科目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	357,289,140.12	401,828,820.52	-11.08%
营业成本	309,460,292.85	345,269,297.34	-10.37%
销售费用	14,830,244.76	14,784,849.37	0.30%
管理费用	13,726,602.10	13,659,550.30	0.49%
财务费用	520,911.21	8,159,559.06	-93.53%
营业外收入	946,902.71	920,631.22	2.20%
利润总额	13,925,203.07	20,316,073.34	-21.61%
所得税费用	2,062,603.58	2,714,746.33	-24.03%
净利润	13,862,599.49	17,601,327.01	-21.24%

报告期内,受累于原材料价格大幅下降、产品销售价格竞争加剧、能源价格及劳动力成本不断上涨、经营成本上升、融资成本高企等诸多因难,尽管公司产销量呈稳定增长态势,但由于价格等因素导致营业收入及利润下降。

报告期内的分产品、分地区销售及毛利率情况如下:

—	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上一年同期增减	营业成本比上一年同期增减	毛利率比上一年同期增减
分行业						
金属制品业	336,330,448.78	309,460,292.85	13.11%	-11.13%	-10.37%	-0.75%
分产品						
钕铁硼	320,179,894.29	293,793,330.04	18.24%	-2.12%	-1.31%	-0.74%
氧化镨钕	181,848,847.54	108,032,210.94	3.24%	-22.62%	-21.01%	-1.39%
其他	34,772,409.06	20,634,851.67	14.78%	-15.10%	-14.29%	-0.88%
分地区						
内销	277,296,857.47	238,064,383.02	14.12%	-3.94%	-2.88%	-1.01%
出口	59,033,404.31	71,395,909.83	16.02%	-28.45%	-24.88%	-4.7%

报告期内,公司内部控制体系逐步完善,进一步加强关键控制点监督,优化内部控制流程,有效控制了生产经营风险。公司从生产经营,财务管理、重大事项、分支机构、信息披露、内部审计等方面建立健全公司内控程序,加大对生产管理、人力资源、成本考核、物品采购、资产管理、质量管理、仓储管理等相关程序的审核,完善法人治理结构,通过公司董事会和管理层的努力,公司生产经营运行良好,治理水平不断提升,内部控制合理有效。

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
法定代表人:刘冀鲁
2015年8月25日

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2015-33

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议的通知,并于2015年8月25日上午九时在公司办公楼2楼会议室以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人(刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决),会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》

审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

董事会认为:公司编制2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《鼎泰新材:2015年半年度报告》、《鼎泰新材:2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

公司2015年半年度利润分配采取发放现金股利的方式,拟以目前公司总股本116,746,170股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),共计分配现金股利35,023,851.00元,剩余10,817,163.49元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召集公司2015年第一次临时股东大会的议案》

审议表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《鼎泰新材:关于召集2015年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董　事　会
2015年8月25日

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2015-34

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日以传真、电子邮件的方式发出第三届监事会第七次会议的通知,并于2015年8月25日上午十时在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人(戴卫星、齐跃进、刘钊均出席会议),会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《鼎泰新材:2015年半年度报告》、《鼎泰新材:2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

审议表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

公司2015年半年度利润分配采取发放现金股利的方式,拟以目前公司总股本116,746,170股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),共计分配现金股利35,023,851.00元,剩余10,817,163.49元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

监事会成员一致认为该预案符合《公司章程》及相关法律、法规的要求,并切合公司发展的实际需要。本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
监　事　会
2015年8月25日

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2015-37

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、公司2015年半年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,最终分配方案需提交股东大会审议通过后实施,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2、公司在分配方案实施前,总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年8月25日召开,审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》,根据中国证监会和深交所的相关法律法规,鉴于公司中期财务报告未经审计,本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施,具体方案如下:

2015年中期实现归属于上市公司股东的净利润为13,862,599.49元,加上年初未分配利润33,086,019.75元,减去提取的盈余公积1,107,604.75元,截至2015年6月30日可供股东分配利润为45,841,014.49元。

公司2015年半年度利润分配采取发放现金股利的方式,拟以目前公司总股本116,746,170股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),共计分配现金股利35,023,851.00元,剩余10,817,163.49元未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

以上利润分配方案中现金分红的金额达到本期母公司净利润的100%,且达到母公司报告期末累计可供分配利润的50%,以上现金分红方案由董事会在兼顾企业长期可持续发展和股东回报的基础上提出,不会造成公司流动资金短缺,公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金,在未来12个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。本次利润分配预案符合相关法律、法规、公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的规定,符合公司的股东回报规划,符合公司经营实际情况。

针对本次利润分配方案公司独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见详见2015年8月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于相关事项的独立意见》等相关公告。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董　事　会
2015年8月25日

证券代码:002352　证券简称:鼎泰新材　公告编号:2015-38

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2015年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日以通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议,会议决定于2015年9月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,或书面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的股东。

一、召开会议基本情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:	2015年9月16日(周三)下午14:00	
网络投票时间:	2015年9月15日(周二)至2015年9月16日(周三)	
其中:	交易系统投票时间:	2015年9月16日(周三)的交易时间,即:上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
	互联网投票时间:	2015年9月15日(周二)下午15:00至2015年9月16日(周三)下午15:00任意时间

2、会议召开地点:马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2015年9月10日(周四)

二、会议审议事项:

审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

三、出席会议的对象

1、2015年9月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面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的股东;

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2015年9月14日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:00)

3、登记地点:马鞍山市当涂工业园公司证券事务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362352。

2、投票简称:“鼎泰投票”。

3、投票时间:2015年9月16日(周三)的交易时间,即上午9:30至11:30下午13:00至15:00。

4、在投票当日,“鼎泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

现场会议召开时间:	证券简称	买卖方向	买入价格
362352	鼎泰投票	买入	对应申报价格

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00元
1	关于2015年半年度利润分配预案的议案	1.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)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。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年9月15日15:00,结束时间为2015年9月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码;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

投资者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。该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出的,则次日方可使用。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。

(3)申请数字证书

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。

3、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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话:0555-6615924

传真号码:0555-2916511

联　系　人:杨涛

通讯地址:马鞍山市当涂工业园银黄西路1号

邮政编码:243100

2、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董　事　会
2015年8月25日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士(证件号码:　　)代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

表决意见类型	委托人持股数:		
委托人签字:		委托人身份证号码:	
受托人签字:		受托人身份证号码:	
受托日期:			

序号	代理事项	代理权限		
		赞成	反对	弃权
1	关于2015年半年度利润分配预案的议案			

(委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。)

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2015-067

江阴中南重工股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-054),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。

2015年7月7日,公司召开了第二届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编号:2015-053),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票于2015年8月8日开市时起继续停牌。并于2015年8月12日、2015年8月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年8月26日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2015-068

江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会网络投票的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年8月13日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,现将公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知提示如下:

(一)召开会议基本情况:

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2015年8月28日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2015年8月27日—28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8月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人:董事会

4、股权登记日:2015年8月21日

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2015年8月21日下午3:00深圳证券交易所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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于公司发起人名称变更的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》

以上议案内容详见2015年8月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告。

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以8月27日前公司收到为准。

2、登记时间:2015年8月22日—8月27日。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四)参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(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28日上午9:30-11:30、下午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)投票代码:362445;投票简称:中南投票

(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”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,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。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格(元)
	总议案	100.00
1	《关于增加公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于公司发起人名称变更的议案》	2.00
3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》	4.00

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不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(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。申请服务密码的,请登陆网址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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

(五)其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码:214437

联系人:陈燕

联系电话:0510-86996882

传真:0510-86993300(转证券部)

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2015年8月26日

附:授权委托书和回执

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2015年第五次临时股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:.

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司注册资本的议案》			
2	《关于公司发起人名称变更的议案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》			

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

委托日期:

回　执

截至2015年8月21日,我单位(个人)持有江阴中南重工股份有限公司股票_____股,拟参加公司2015年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报,复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:300433　证券简称:蓝思科技　公告编号:临2015-045

蓝思科技股份有限公司关于2015年半年度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:300169　证券简称:天晟新材　公告编号:2015-077

常州天晟新材料股份有限公司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。

常州天晟新材料股份有限公司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。

常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:300013　证券简称:新宁物流　公告编号:2015-062

江苏新宁现代物流股份有限公司2015年半年度报告披露的提示性公告

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。

2015年08月24日,江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,上述定期报告已于2015年08月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:300408　证券简称:三环集团　公告编号:2015-46

潮州三环(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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环(集团)股份有限公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》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:巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请广大投资者及时查阅。

特此公告。

潮州三环(集团)股份有限公司
董事会
2015年8月25日

股票代码:002763　股票简称:汇洁股份　公告编号:2015-028

深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2015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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,公司决定于2015年9月11日下午14:30时在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2. 会议的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2015年9月11日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2015年9月10日—2015年9月11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11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投票的具体时间为:2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决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。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

(1)于股权登记日2015年9月7日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

7. 会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》;

2. 审议《关于变更公司注册地址的议案》;

3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

4. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

5. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

6. 审议