

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深圳证券交易所网站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	海能达	股票代码	002583
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式:	董事会办公室	证券事务代表	
姓名	张恒	张恒	
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1247	
传真	0755-86133699-0110	0755-86133699-0110	
电子信箱	zhangh@hnter.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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	730,961,399.46	608,216,360.07	20.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,067,186.81	-60,282,269.09	96.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,609,176.43	-66,890,624.21	79.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,104,855.70	-73,400,126.25	-64.81%
每股净资产(元/股)	-0.003	-0.22	98.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,901,416.87	10,901,416.87	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-3.10%	96.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,563,451,816.87	3,641,732,358.69	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,995,414,041.88	2,003,353,985.21	-0.40%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
陈海清	境内自然人	58.51%	40,562,720	306,222,220	质押 100,900,000
张恒	境内自然人	1.19%	8,000,000	0	质押 8,000,000
张恒	境内自然人	0.07%	6,085,571	5,104,313	0
中国工商银行股份有限公司-中证500-LOF基金	境内非国有法人	0.72%	5,000,000	0	0
陈海清	境内自然人	0.52%	3,623,823	2,717,867	0
中国工商银行股份有限公司-中证500-LOF基金	境内非国有法人	0.34%	2,406,230	0	0
陈海清	境内自然人	0.34%	2,372,150	0	0
张恒	境内自然人	0.26%	1,837,560	1,378,125	质押 350,000
张恒	境内自然人	0.24%	1,667,000	0	0
前海开源裕华混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,510,300	0	0

(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,全球互联网行业市场格局正发生悄然变化,公司通过多年的持续大力投入,技术优势得以充分体现,已成为全球技术领先的专网厂商,并且正引领着全球专业通信技术的发展方向。报告期内,公司根据年度总体经营计划,继续加大研发投入,布局下一代产品、LTE专网产品等,积极推动和参与行业标准制定,引领全球专网业务发展;持续完善全球营销网络,公司全球营销网络进一步健全;加强产品和品牌推广力度,提升公司全球市场地位;公司产品和品牌得到全球专网用户的高度认可;推出公开招标方案,利用专网市场加码未来产品,进入军工、公安、平安城市、智慧城市及物联网等市场领域;可参与市场规模指数较大;进一步优化激励机制,推出激励20余名骨干员工的员工持股计划;员工积极性和稳定性得到大幅提高,报告期内,公司实现营业收入73,096.14万元,同比增长20.06%;利润总额581.71万元,同比增长95.2%;归属上市公司股东的净利润为-196.72万元,同比增长96.74%。

(一)市场环境情况

报告期内,公司销售收入保持快速增长,数字产品销售收入49,637.00万元,占公司主营业务收入69.63%,同比增长28.71%,其中数字终端产品实现销售收入37,578.57万元,同比增长35.05%,是公司利润的主要增长点。

PDT(Police Digital Trunked Radio)数字集群产品:针对多种行业用户特点推出多基站集群、商业小集群、同播等多个核心产品,成为PDT产品在各行各业的应用推广第二品牌;成功推动漏扫PDT项目验收应用,得到各地公安相关负责人员的一致肯定,有力的推动了全国公专PDT系统的建设步伐;加大行业渗透力度,积极开展各地公安PDT建设的前期设计工作,继续保持在PDT领域的领先地位;市场占有率遥遥领先,连续中标兰州、南宁、石家庄、乌鲁木齐等多个地铁公安项目等,上半年新增合同额同比增长54%以上。DMR(Digital Mobil Radio)数字对讲机产品:产品线日趋丰富,持续推出多版本、多频段、多定制功能的产品,满足各行各业用户的不同需求,技术指标和产品成熟度处于全球领先水平,产品竞争力满足差异化能力进一步提升,继续推进低成本DMR商业数字对讲机,目标市场覆盖广泛;DMR数字集群系统得到更多国内外客户认可,市场占有率取得突破性进展,并成功中标埃森哲及DMR集群等项目。报告期内,DMR销售收入保持高速增长,实现销售收入35,266.07万元,同比增长78%。

Tetra(Terrestrial Trunked Radio)数字集群对讲机产品:自收购法国子公司HMF以来,公司在全球Tetra领域的竞争优势逐年提升,新一代Tetra产品技术、功能、应用、稳定性等方面已在全球领先水平,得到全球用户的高度认可,可参与市场空间迅速提升,累计的项地金额快速增长。上半年,公司陆续中标荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目、柬埔寨Tetra通信调频项目等,单个项目金额较以往大幅提升,特别是荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目中标,是我国专网/商专第一次在欧洲中标法国中标国家公共安全网络项目,充分证明了公司在Tetra领域的研发能力和技术水平,也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络项目树立了标杆。

其他方面:在国内,资源整合和完善营销网络,明确奖励机制,推动经销商由被动销售转变为主动销售;深耕行业市场,在铁路、港口等行业市场继续实现快速增长。在海外,公司持续加大全球营销网络的投入,对区域市场深耕细作,东盟、欧洲、美洲及太平洋区域销售收入快速增长。

(二)研发和创新能力提升方面

报告期内,公司共完成专利申请34项,专利授权31项,累计申请专利684项,累计授权285项。防务技术领先地位进一步巩固,完成UC IC等级数字对讲机和RFM最新防务标准认证的厂商;多款不同行业的数字集群产品顺利研发;系统产品完成多个软件版本的研究,针对不同行业用户提供定制化开发;利用智慧云平台推进行业定制化开发方案,并规划下一代产品,进入智慧城市领域,加强通讯体系技术创新和测试优化,有效提升了测试效率;下一代产品及宽带产品研发有序推进,LTE宽频系统产品和LTE宽带智能终端研发进展可控,并形成多项专利技术成果。

(三)生产交付和服务能力提升方面

持续打造“精工坊”高端制造基地,生产和交付能力持续提升;加强品质管控,不断完善质量管控体系和企业文化建设,推进CMMI L4项目评审,保证产品质量;议价能力逐步提升,有效控制了采购成本;优化仓储物流方式,提升交付速度;OEM业务拓展成效显著,收入和利润快速增长。

(四)平台支撑方面

提升公司信息化水平,移动办公程度逐渐提高;打造精准高效的运营管理体系,聚焦关键价值创造流程开展梳理,提升整体运营效率;加强中高层管理人才培养,强化执行力,进一步夯实“诚敬创新”的核心文化;打造学习型组织,“海能达学院”完成相关课程体系建设;完善和优化激励机制,初步完成销售体系激励计划的调整,推出员工持股计划,有效激励和稳定了中层员工队伍。

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

公司于2015年3月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》,采取账龄分析法对应收款项坏账准备计提比例进行变更。变更变更日期:2015年3月1日。变更原因:公司认为,公司现有1年以内(含1年)应收账款存在坏账风险的可能性很小,同时4-5年及5年以上的应收账款存在坏账风险的可能性较大,但原计提比例较低。为使应收账款坏账准备的计提更加合理和规范,能客观、公允的反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,公司决定对1年以内(含1年)、4-5年及5年以上的应收账款坏账准备计提比例进行适当变更,除此之外,其他不变。

(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

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2015-32
河南双汇投资发展股份有限公司关于投资理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2015年3月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于利用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有资金择机进行投资理财,授权期限自审议通过之日起一年,授权额度为人民币1.1亿元;授权期限自审议通过之日起30日内有效(详见2015年3月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有资金进行投资理财的公告》【2015-11】)。

序号	受托人名称	产品类型	投资金额(万元)	购买日	到期日	截止公告日累计收益(万元)	截止公告日累计亏损(万元)	是否到期	是否赎回
1	农业银行	“零存整付”2014年9月发行开放式人民币理财产品	30000	2015年7月16日	2015年7月14日	30000	17.10	否	否
2	农业银行	“零存整付”2014年9月发行开放式人民币理财产品	10000	2015年7月28日	可赎回期限			否	否
3	中国银行	人民币 定期理财产品	10000	2015年7月28日	2015年8月5日	10000	4.82	否	否
4	交通银行	“随存随取”活期理财产品	20000	2015年7月30日	2015年9月28日			否	否
5	工商银行	“工银理财”保本浮动理财产品	10000	2015年8月16日	2015年10月8日			否	否
6	农业银行	“零存整付”BTD150189人民币理财产品	10000	2015年8月16日	2015年9月21日			否	否
7	交通银行	“随存随取”活期理财产品	10000	2015年8月12日	2015年9月21日			否	否
8	交通银行	“随存随取”活期理财产品	10000	2015年8月18日	2015年9月21日			否	否
9	农业银行	“零存整付”BTD150184人民币理财产品	20000	2015年8月18日	2015年10月7日			否	否
10	农业银行	“零存整付”BTD150187人民币理财产品	30000	2015年8月24日	2015年12月15日			否	否
11	农业银行	“零存整付”定期理财产品	11100	2015年8月25日	2015年9月8日			否	否
	合计		171100			40000	21.92		

投资理财协议约定的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行理财产品由交易对方为客户开户行,此类理财产品均为公开上市银行

海能达通信股份有限公司

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-080

2015 半年度报告摘要

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
公司于2015年8月15日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》,同意公司使用自有资金与全资子公司海能达通信(香港)有限公司在深圳前海共同出资设立深圳前海海能达融资租赁有限公司,注册资本人民币20,000万元,其中,公司出资15,000万元人民币,占注册资本的75%,海能达通信出资5,000万元人民币,占注册资本的25%。于2015年1月15日取得深圳市市场监督管理局核发的440301501149748号《企业名称预先核准通知书》,并完成设立登记手续。2015年3月31日,公司及海能达通信(香港)有限公司完成首次缴款的注册资金合计人民币3,000万元,占注册资本的15%。
(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:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-079

海能达通信股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议以电子邮件的方式于2015年08月18日向各位监事发出。
2.本次监事会于2015年08月25日以现场参与和书面表决的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书张恒先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4.本次会议由监事会主席陈海清先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以赞成0票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。
与会董事一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核海能达通信股份有限公司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。
《2015年半年度报告全文》和《2015年上半年报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2015半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2.以赞成0票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司2015年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2015年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构对公司2015年上半年募集资金存放与使用情况发表了核查意见。
3.以赞成0票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015] 4842006号《审计报告》确认,截止2015年6月30日,母公司资本公积金额为879,688,923.18元。
鉴于公司首期股权激励计划第一个行权期采取自主行权方式行权,第一期可行权数量为3,899,250份,行权周期为2014年9月5日至2015年9月4日,截止2015年6月30日,公司总股本为698,331,731股,首期股权激励计划第一个行权期已行权3,331,731股,尚有567,519份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权,则公司总股本将增加至698,899,250股。因此,公司拟以总股本不超过698,899,250股为基数(以实施增红的权益登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),进行资本公积转增股本,全体股东每10股转增12股,共计转增不超过838,679,100股,转增后公司总股本将不超过1,537,578,350股。
上述转增方案金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额,转增后,公司总股本将增加至不超过1,537,578,350股,公司资本公积金将由879,688,923.18元减少至不低于41,009,823.18元。
上述方案需提交股东大会审议批准后方可实施。
《关于2015年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
4.以赞成0票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况,编制了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》。瑞华会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

海能达通信股份有限公司 监事会

2015年08月25日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-081
海能达通信股份有限公司关于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。海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司控股股东、实际控制人关于2015年半年度利润分配预案的提议
1.基于公司目前生产经营情况以及对公司未来发展前景的良好预期,考虑到广大投资者的合理诉求以及为持续推动公司发展,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,增加公司股票流动性,公司控股股东、实际控制人陈海清先生提议公司2015年半年度利润分配预案为:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015] 4842006号《审计报告》确认,截止2015年6月30日,母公司资本公积金额为879,688,923.18元。
鉴于公司首期股权激励计划第一个行权期采取自主行权方式行权,第一期可行权数量为3,899,250份,行权周期为2014年9月5日至2015年9月4日,截止2015年6月30日,公司总股本为698,331,731股,首期股权激励计划第一个行权期已行权3,331,731股,尚有567,519份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权,则公司总股本将增加至698,899,250股。因此,公司拟以总股本不超过698,899,250股为基数(以实施增红的权益登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),进行资本公积转增股本,全体股东每10股转增12股,共计转增不超过838,679,100股,转增后公司总股本将不超过1,537,578,350股。
上述转增方案金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额,转增后,公司总股本将增加至不超过1,537,578,350股,公司资本公积金将由879,688,923.18元减少至不低于41,009,823.18元。
2.公司控股股东、实际控制人陈海清先生提议:在公司股东大会上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告披露前6个月公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股票情况及未来6个月拟减持情况
截至本公告披露前6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票的情形。

二、公司全体董事对利润分配预案的意见
公司董事会全体成员陈海清、曾华、武英、张恒、蒋叶林、谭学浩、李少雄、熊楚熊、祝阳辉对2015年半年度利润分配预案进行了充分讨论,并达成一致意见:公司2015年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的诉求和利益,有利于增强公司股票流动性,与公司经营情况相适应,具备合理性、合法性、合规性。我们同意以总股本不超过698,899,250股为基数(以实施增红的权益登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),进行资本公积转增股本,全体股东每10股转增12股,共计转增不超过838,679,100股,转增后公司总股本将增加至不超过1,537,578,350股。并同时承诺:在公司股东大会上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告披露前6个月公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股票情况及未来6个月拟减持情况
截至本公告披露前6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票的情形。

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

海能达通信股份有限公司 监事会

2015年08月25日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-064
浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大资产重组事项,拟发行股份购买海南星华集团投资有限公司持有的全部或部分资产,拟聘请华英证券有限责任公司为本次重组的财务顾问。鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:艾迪西,股票代码:002468)自2015年8月26日开市起停牌。公司承诺争取停牌期间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年9月28日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌,公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年9月26日开市起复牌,公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍不能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-074
浙江金洲管道科技股份有限公司筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”),正在筹划收购科春春持有的中科声相(天津)科技有限公司60%以上股权,收购方式为发行股份购买资产,拟聘请九州证券股份有限公司为本次重大资产重组事项的独立财务顾问。中科声相(天津)科技有限公司主要从事声光测量技术和声相相关技术的产品制造、销售和技术服务,依托中国科学院声学研究所的先进技术成果,研制开发的声光测量数字化信息平台提高声光测量的信息化水平,包括采用先进的三维激光雷达扫描和成像技术对地下管网进行在线安全监测,以有效预防和减少管网事故发生,为公司智慧管业业务开拓与发展提供强有力的技术支持。
本次收购事项有利于公司实施智慧管业战略,对公司未来业绩产生重大影响。鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露公平,避免造成公司股价异常波动,维护全体投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002443,证券简称:金洲管道)自2015年8月26日开市起停牌,公司承诺争取停牌时间不超过1个月,即承诺争取在2015年9月26日披露发行股份购买资产预案,公司股票将在公司董事会审议通过发行股份购买资产预案后复牌。

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会

2015年08月26日

网络投票系统进行投票。

(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.本次股东大会共有2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。

五.其他事项

1.联系方式

联系人:田先生
联系电话:0755-26972999-1247
传 真:0755-86133699-0110
邮 箱:stock@hnter.com
联系地址:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮编:518057
2.出席现场会议的股东费用自理。
六.备查文件
1.《公司第二届董事会第二十二次会议决议》;
特此通知。
附件:授权委托书

海能达通信股份有限公司 董事会
2015年08月25日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-082
海能达通信股份有限公司关于召开2015年年度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。海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年9月21日召开2015年年度第三次临时股东大会,会议议题如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会;
2.会议召集人:公司董事会。公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提议召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》;
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统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期间内通过上述系统行使表决权。
5.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年9月21日下午14:30;
(2)网络投票时间:2015年9月20日-2015年9月21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21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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2015年9月21日下午15:00至2015年9月21日下午15:00的任意时间。
6.股权登记日:2015年9月14日;
7.出席对象:
(1)截止2015年9月14日下午15:00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均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能出席股东大会的股东可书面委托代理人出席股东大会并表决(授权委托书见附件);该股东代理人可以不必是公司的股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
8.召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》
议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
独立董事已对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
三、会议登记办法
1.登记时间:2015年9月16日(星期三)上午9:00-下午17:00。
2.自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3.自然人股东持本人身份证+加盖公章、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。
4.委托他人代办人持本人身份证件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年8月17日下午17:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。
6.登记地点:深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、参加网络投票的具体操作办法
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9月21日上午9:30