安徽铜峰电子股份有限公司

公司代码:600237　　公司简称:铜峰电子

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文焕	李??骏
电话	0562-2819178	0562-2819178
传真	0562-5881888	0562-5881888
电子信箱	600237@tong-feng.com	600237@tong-feng.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,153,322,078.77	2,116,288,110.94	1.75
归属于上市公司股东的净资产	1,417,198,312.37	1,417,155,125.82	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,466,083.55	42,124,170.86	5.56
营业收入	348,514,213.40	351,323,234.89	-0.80
归属于上市公司股东的净利润	1,852,476.46	-19,945,480.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,066.29	-22,217,635.78	
加权平均净资产收益率(%)	0.13	-1.33	增加1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0033	-0.0353	
稀释每股收益(元/股)	0.0033	-0.0353	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	47,018					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽铜峰电子集团有限公司	境内非国有法人	16.76	94,561,280	0	质押92,500,000	
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	未知	1.99	11,230,200	0	未知	
刘晓霞	境内自然人	1.43	8,047,100	0	未知	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.30	7,335,510	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	未知	0.95	5,376,112	0	未知	
黄荣光	境内自然人	0.93	5,235,926	0	未知	
黄锦平	境内自然人	0.81	4,576,830	0	未知	
于文英	境内自然人	0.45	2,548,959	0	未知	
刘佳	境内自然人	0.45	2,522,500	0	未知	
黄建清	境内自然人	0.41	2,308,620	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东铜峰集团与其它股东之间不存在关联关系。其它股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股情况					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,全球经济增长动力不足,复苏艰难曲折,国内宏观环境依然复杂严峻,经济下行压力持续加大,实体经济经营困难,房地产市场不景气,造成家电及相关上游电子元件、原材料需求低迷。电容膜行业在上一轮投资扩张中,产能大幅增长,市场竞争局面依然激烈,产品价格仍处于历史低位水平。加上公司现有电容薄膜老生产线运行多年,尚未完成搬迁改造,产品品质和生产不稳定,也对公司经营带来了较大的不利影响。公司2015年半年度实现营业收入34,851.42万元,归属于上市公司股东净利润59.71万元。

面对上述困难,公司努力维持生产经营稳定,继续抓好电容薄膜老线生产,扩大高温膜、薄型膜等高附加值产品销售,扩大电容器产品产销,促进产品出口。同时公司加快新线项目建设,推进老线搬迁改升级工作进度,努力为下一步发展打好基础。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	348,514,213.40	351,323,234.89	-0.80
营业成本	284,349,754.47	304,337,177.78	-6.57
销售费用	8,523,697.51	9,299,084.75	-8.34
管理费用	34,496,622.99	38,668,597.82	-10.79
财务费用	17,529,076.05	17,442,203.84	0.50
经营活动产生的现金流量净额	44,466,083.55	42,124,170.86	5.56
投资活动产生的现金流量净额	-52,430,797.56	-141,852,909.48	63.04
筹资活动产生的现金流量净额	-119,387,330.60	76,100,642.50	-256.88
研发支出	6,922,274.55	8,287,804.76	-16.48
资产减值损失?	2,924,383.57	4,545,571.63	-35.67

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是本期在建项目投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期银行借款减少所致。

资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失较上年同期减少35.67%,主要是本期存货跌价准备减少所致。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例% 直接	间接
1	温州铜峰电子材料有限公司	温州铜峰	95.71	-
2	铜陵市铜峰电容器有限责任公司	铜峰电容器	98.00	2.00
3	安徽铜爱电子材料有限公司	铜爱电子	75.00	-
4	铜陵市峰华电子有限公司	峰华电子	98.76	-
5	铜陵市三科电子有限责任公司	三科电子	96.48	3.52
6	安徽铜峰世贸进出口有限公司	世贸进出口	100.00	-
7	安徽合汇金源科技有限公司	合汇金源	100.00	-

上述子公司具体情况详见本附注九"在其他主体中的权益";

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽合汇金源科技有限公司	合汇金源	设立

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少原因
1	安徽中威光电材料有限公司	中威光电	详见附注八

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八"合并范围的变更"。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

安徽铜峰电子股份有限公司
2015年8月28日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2015-032

安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2015年8月14日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3.本次董事会会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过公司2015年半年度报告及摘要;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案详细内容见本公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3.审议通过关于设立安徽铜峰光电科技有限公司的议案;

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

为加强对公司LED用封闭支架材料类资产及业务的管理,公司将以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元,设立安徽铜峰光电科技有限公司(具体以工商行政机关核定为准)。该议案详细内容见本公司关于设立安徽铜峰光电科技有限公司的公告。

4.审议通过关于撤销光电分公司的议案。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

为避免业务交叉,安徽铜峰光电科技有限公司成立后,公司拟注销光电分公司,光电分公司现有业务将由全资子公司安徽铜峰光电科技有限公司承接。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
2014年8月28日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2015-035

安徽铜峰电子股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司
- 投资金额:7086万元

一、投资项目概述

为加强对公司LED用封闭支架材料类资产及业务的管理,本公司拟以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元,设立安徽铜峰光电科技有限公司。

2015年8月14日,公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议通知和会议文件,并于2015年8月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司的议案。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项不超过董事会审批权限,无须提交股东大会批准。

二、投资主体介绍

1.安徽铜峰电子股份有限公司

公司地址:安徽省铜陵市石城大道中段978号

法定代表人:王晓云

注册资本:人民币56,436.9565万元

公司类型:股份有限公司(上市)

营业执照注册号:340000000000784

成立日期:1996年8月8日

经营范围:一般经营项目:电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让;化工产品、精细化工产品(不含危险品)、金属材料及制品(不含有色金属和贵金属)、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜(绝缘材料)、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护,计算机系统集成及信息技术服务,LED用封装支架生产、销售,LED用封装支架材料销售。

三、投资标的基本情况

公司拟以现有的LED用封装支架材料类设备出资7086万元设立安徽铜峰光电科技有限公司,公司注册地在铜陵经济技术开发区铜峰工业园内,公司的经营范围:LED用封装支架生产、销售,LED用封装支架材料销售(以上最终以工商行政机关核定为准)。

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

本次设立全资子公司是便于对公司LED用封闭支架材料类资产和业务的管理,以发挥相关资产的使用效率,确保相关业务的平稳运行。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2015-034

安徽铜峰电子股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司募集资金存放符合公司规定
- 公司募集资金使用进度:智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产

线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,投产时间比原计划延期,目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股(A股)。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《验资报告》(验字[2013]0345号),本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元,扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元,公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元,以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户(以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。

截止2015年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

(1)募集资金投资项目

截止2015年6月30日,公司累计投入募集资金项目33,653万元,其中:智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,048万元,新能源用薄膜材料技改项目共投入21,605万元。

智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功,目前生产线运行稳定。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,投产时间比原计划延期,目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

(2)补充公司流动资金

为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2015年3月17日,经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,公司决定将闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时借出,用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(以上详见2015年3月19日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。随后,公司共计从募集资金专户划出2.9亿元用于补充流动资金。

截止2015年6月30日,公司累计使用募集资金62,652.99万元,其中募集资金补充流动资金29,000万元,尚未使用募集资金余额为9,291.42万元(含利息收入232.92万元),公司募集资金专户余额为9,291.42万元(含利息收入232.92万元)。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法,本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的有关规定,报告期内,公司结合实际情况,修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日,公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)。截止2015年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2015年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

账户名称	银行名称	银行账号	期末余额
安徽铜峰电子股份有限公司	交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000018010013212	1,782.63
安徽铜峰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	1308027039200069535	1,034.85
安徽铜峰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	12643001040009715	234.94
安徽铜峰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	0701014160007232	4,780.84
安徽铜峰电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行	499030100100858888	1,458.16
合　计			9,291.42

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内,募集资金的实际使用情况详见附件1

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	71,711.50	本期投入募集资金总额	2,279
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	33,653
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	42,754	未做分期承诺	713	21,605	-	50.53		-	-	否
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	32,856	未做分期承诺	1,566	12,048	-	36.67		-	-	否
合计	否	75,610	75,610	-	2,279	33,653	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬完成设备安装调试,投料联动一次性试车成功,目前生产线运行稳定。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,投产时间比原计划延期,目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月(详见公司2015年3月19日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:600237　　证券简称:铜峰电子　　编号:临2015-033

安徽铜峰电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2015年8月14日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3.本次监事会会议于2015年8月26日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5.本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过公司2015年半年度报告及摘要;

监事会一致认为:

(1)公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2015年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见之前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司
监事会
2015年8月28日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-053

广州好莱客创意家居股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股转增比例:每10股转增20股,即每股转增2股
- 股权登记日:2015年9月2日
- 除权日:2015年9月7日
- 新增无限售条件流通股份上市日:2015年9月8日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")2015年半年度资本公积金转增股本预案已经2015年8月21日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过,此次股东大会决议公告于2015年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2015-051)。

二、转增股本方案

(一)发放年度:2015年半年度

(二)发放范围:截止2015年9月2日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的公司全体股东。

(三)资本公积金转增股本方案:以公司截止2015年9月2日总股本98,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计转增196,000,000股,本次转增完成后公司总股本将增加至294,000,000股,资本公积金余额为228,992,924.27元。

三、相关日期

(一)股权登记日:2015年9月2日

(二)除权日:2015年9月7日

(三)新增无限售条件流通股份上市日:2015年9月8日

四、分派对象

截止2015年9月2日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次实施资本公积金转增股本,将按照中登上海分公司的有关规定,由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数,以每10股转增20股的转增比例将所转增股份直接记入公司股东账户。

六、股本变动结构表

单位:万股		本次变动前	变动数 送股	转增	合计	本次变动后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份	0	0	0	0	0
	2.国有法人持有股份	0	0	0	0	0
	3.其他境内法人持有股份	0	0	0	0	0
	4.境内自然人持有股份	7,350	0	14,700	14,700	22,050
	5.境外法人、自然人持有股份	0	0	0	0	0
	6.战略投资者配售股份	0	0	0	0	0
	7.一般法人配售股份	0	0	0	0	0
	8.其他	0	0	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	7,350	0	14,700	14,700	22,050
无限售条件的流通股份	A股	2,450	0	4,900	4,900	7,350
	B股	0	0	0	0	0
	H股	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	2,450	0	4,900	4,900	7,350
股份总额	-	9,800	0	19,600	19,600	29,400

七、按新股本摊薄计算的每股收益

本次转增股本方案实施后,按新股本294,000,000股摊薄计算的公司2015年半年度基本每股收益为0.18元/股。

八、有关咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:020-82150886

传真:020-82150883

通讯地址:广州经济技术开发区东区连云路8号

邮编:510530

九、报备文件

1.公司2015年第三次临时股东大会决议

2.公司转增股本上市申请表

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告(编号):2015-059

深圳大通实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

1.会议召集人:深圳大通实业股份有限公司董事会

2.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2015年08月27日下午14:50分

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年08月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年08月26日下午15:00至2015年08月27日15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

5.会议主持人:许亚楠董事长

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计11人,代表股份数额为61,216,910股,占公司有表决权股份总数的63.6165%。

出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表公司股份54,626,668股,占公司股份总数的56.7680%。

参与网络投票的股东共计7人,代表公司股份6,590,242股,占公司股份总数的6.8486%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,山东慧勤律师事务所冯恩杰律师、侯可强律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

本次会议审议的议案由公司第八届董事会第二十次会议、公司第八届监事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

议案一,审议关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

议案二:逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

1、本次交易的整体方案

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(2)、标的资产

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(3)、交易价格及支付方式

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(4)、标的资产交割及相关安排

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(5)、过渡期损益归属

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(6)、滚存未分配利润安排

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(7)、发行股份及支付现金购买资产的支付现金方案

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(8)、决议有效期

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

议案三:审议关于调整本次交易对方股份锁定期的议案

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

议案四:审议关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

议案五:审议关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(7)、锁定期安排

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(8)、拟上市地点

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意4,154,220股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

表决结果:提案通过。

(9)、决议有效期

表决情况:

同意18,115,812股,占出席会议有表决权股份总