铁岭新城投资控股股份有限公司

证券代码:000809　证券简称:铁岭新城　公告编号:2015-041

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	铁岭新城	股票代码	000809
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	迟峰	乔亚珍	
电话	024-74997822	024-74997822	
传真	024-74997822	024-74997822	
电子信箱	cf0140@sina.com	qy5857@sina.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)	12,508,561.52	185,571,679.22	-93.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,368,674.85	34,957,999.92	-226.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,476,498.62	34,285,787.97	-247.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,848,191.47	-741,023,514.73	-90.30%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.06	-233.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.06	-233.33%
加权平均净资产收益率	-1.28%	1.01%	-2.29%
	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)	6,198,695,108.07	6,208,286,170.11	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,434,265,118.26	3,478,633,793.11	-1.28%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					42,340	
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
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.19%	188,000,000		质押	94,000,000
方知意	境内自然人	1.18%	6,472,563			
黄俊龙	境内自然人	0.73%	4,026,400			
吴华峰	境内自然人	0.44%	2,410,327			
黄俊虎	境内自然人	0.39%	2,162,238			
曹雪芹	境内自然人	0.37%	2,015,211			
夏玉琴	境内自然人	0.28%	1,526,780			
万向信托有限公司-万信-证券结构化投资集合资金信托计划11号	其他	0.24%	1,300,000			
周肇英	境内自然人	0.23%	1,238,000			
杨晓燕	境内自然人	0.20%	1,087,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动的情况					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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,中国宏观经济放缓趋势明显,处于低速增长阶段。从房地产市场来看,上半年一二线城市有回暖迹象,而三四线城市则呈现去库存化的趋势。房地产市场的下行也影响到了其上游行业土地一级开发市场,公司地处东北地区三线城市,在目前整体区域经济偏弱的情况下,也面临着较大的经营压力。一方面土地一级开发成本在上升,另一方面土地销售遇到较大的困难。从经营情况来看,截至2014年6月30日,公司总资产61.99亿元,较去年同期下降0.15%;归属于母公司的所有者权益34.34亿元,较去年同期下降1.28%;实现归属于母公司的净利润-4436.87万元,较去年同期下降226.92%。

从治理情况来看,公司董事会全体董事及下设各专门委员会认真根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权,积极为完善公司法人治理结构、提升公司治理水平,实现公司经营稳定、持续、健康发展目标提出建议或意见。报告期内公司认真执行《内幕信息知情人登记备案制度》,加强内幕信息知情人管理,强化敏感信息的归集、传递和披露机制,对内幕信息知情人加强宣传,以规避在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。上半年,按辽宁证监局的要求,公司进行了自查自究,严格规范和完善各项管理制度。继续完善投资者关系管理工作,通过公司网站投资者关系专栏、公司邮箱、电话咨询、现场接待等多途径、多方式同投资者进行沟通和现场交流,接受投资者质询,认真解答投资者疑问,增进投资者对上市公司了解,并引导投资者树立理性投资、长期投资理念,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,建立健康投资文化。对所有投资者来电咨询、现场调研予以登记,并在公司定期报告上披露。

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

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:000809　证券简称:铁岭新城　公告编号:2015-038

铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

2015年8月19日,铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于2015年8月26日以通讯会议方式召开,应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年半年度审计报告,公司2015年半年度未分配利润265,562.74万元。根据公司发展战略需要及《公司章程》规定,同时兼顾投资者合理回报及公司可持续发展,公司2015年半年度利润分配预案拟向全体股东每10股送5股派1元(含税)。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2015年9月15日在公司办公大楼八楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:000809　证券简称:铁岭新城　公告编号:2015—039

铁岭新城投资控股股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

2015年8月19日,铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于2015年8月26日以通讯会议方式召开。应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会对公司2015年半年度报告发表的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求,对公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:@??1、公司2015年半年度报告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年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实准确地反映公司2015年半年度的经营业绩和财务状况;@??3、在公司监事会提出本意见前,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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于2015年半年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年半年度审计报告,公司2015年半年度未分配利润265,562.74万元。根据公司发展战略需要及《公司章程》规定,同时兼顾投资者合理回报及公司可持续发展,公司2015年半年度利润分配预案拟向全体股东每10股送5股派1元(含税)。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:000809　证券简称:铁岭新城　公告编号:2015-040

铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2015年第一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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年9月15日(星期二)14:00

(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具体时间为:2015年9月15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具体时间为:2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

3、召集人:董事会

4、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。

5、参加会议的方式: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表决的,以第一次投票结果为准。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)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止2015年9月9日(星期三)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股东均可参加会议;

(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的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公司的股东。

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于2015年半年度利润分配预案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2015年9月15日前(包括9月15日)公司收到为准。

法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间:2015年9月15日(9:00-11:30,13:00-14:00)

3、登记地点:铁岭市新城区金鹰大厦8楼。

4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求:

有权出席会议的股东可以以书面授权的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公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日9:30-11:30、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、投票期间,交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票:铁岭投票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360809	铁岭投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买卖指令:买入;

(2)输入证券代码:360809;

(3)输入对应申报价格:在“委托价格”项下输入对应申报价格,具体如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	《关于2015年半年度利润分配预案》	1.00

4、输入委托股数

上述议案,在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5、确认委托完成。

(二)计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

(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”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6—8 位的服务密码;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:股东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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http ://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司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“证券帐户号”和“服务密码”;已申请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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年9月14日15:00至2015年 9月14日15:00的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:迟峰

联系电话:024-74997822

传　　真:024-74997890

邮　　编:112000

2、会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

持股数:

委托人股票账户:

受委托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

万泽实业股份有限公司

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2015-074

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	万泽股份	股票代码	000534
变更后的股票简称(如有)	深圳证券交易所		
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	黄曼华	蔡苗雄	
电话	(0754)88857191	(0754)88857382	
传真	(0754)88857199	(0754)88857179	
电子信箱	wzgf0534@163.com	wzgf0534@163.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)	271,285,318.02	266,436,895.57	1.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,027,616.57	49,666,217.37	-19.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,455,103.58	35,896,181.92	9.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,254,377.34	217,023,453.15	-96.66%
基本每股收益(元/股)	0.0811	0.1000	-18.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0811	0.1000	-18.90%
加权平均净资产收益率	3.14%	3.77%	减少0.63个百分点
	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)	3,744,863,603.51	3,489,346,881.83	7.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,276,305,942.91	1,270,310,937.92	0.47%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					25,642	
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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	52.29%	257,177,000	0	质押	251,161,000
中信证券股份有限公司	其他	2.35%	11,538,503	0		
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	1.42%	7,004,536	0		
汕头市电力开发公司	国有法人	1.36%	6,706,517	0		
汕头市城市建设开发总公司	境内非国有法人	0.82%	4,023,000	0		
中融国际信托有限公司-海通私募稳赢3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	3,843,895	0		
云南国际信托有限公司-睿赢8号单一资金信托	其他	0.73%	3,590,000	0		
中融国际信托有限公司-中融增强7a号	其他	0.73%	3,576,055	0		
孙海燕	境内自然人	0.69%	3,412,869	0		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	0.61%	2,999,980	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙海燕通过信用交易担保证券账户持股3,412,869股 。					

(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,我国宏观经济运行整体偏弱,房地产行业已经进入了产业调整期。公司坚持稳中求进、稳健开发的根本策略,坚持房地产主业,实现多元化经营,降低房地产行业经营风险,抓住新兴行业产生的投资机会,逐步加大新材料行业投入,为公司战略转型作准备。未来公司将整合相关资源,向高科技领域延伸,瞄准尖端科技,以合作投资高温合金项目,建立研究基地;投资和进军碳化硅功率器件等领域,在资本市场寻求新的发展,推进产业转型,培养新的经济增长点,实现公司可持续发展。

2015年上半年,万泽中南项目按既定规划全力加快建设进度。从欧美等国引进的大批先进仪器设备已全部到位,陆续投入使用,近期将完成实验室认证工作。中南大学国家重点实验室“粉末冶金国家工程研究中心”决定在研究院设立分中心,使研究院研发能力和研发设备整体质量达到国内领先水平。长沙联合实验室改扩建工作将于9月份完成,年内完成设备安装调试。材料研发工作取得新进展,部分指标达到国际先进水平,材料检测能力水平得到广泛认可。

报告期,公司之全资子公司前海万泽以自有资金人民币 11,000 万元对深圳市盈商通汇科技有限公司(以下简称“盈商公司”)进行投资,持有其26.4%的股份。目前,盈商公司的主要盈利来源是处理资金的转账、还款等交易手续费,未来会有资金管理、理财管理等产生的收益。在互联网金融服务的行业应用领域,盈商公司目前正在与中国民航领域的主管部门以及主要企业积极磋商,计划共同开发建设并合作运营与民用航空相关的金融增值服务。

报告期内,公司实现营业收入27,128.53万元,较去年同期增加1.82%;实现归属于母公司所有者的净利润4,002.76万元,较去年同期减少19.41%;公司总资产374,486.36万元,净资产127,630.59万元;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润3,945.51万元,较去年同期增加9.91%。

(二)主营业务分析

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	271,285,318.02	266,436,895.57	1.82%	
营业成本	109,747,068.57	110,783,694.10	-0.94%	
销售费用	10,476,630.85	6,907,829.49	51.66%	主要为本期加大房地产销售力度所致
管理费用	38,438,008.30	34,967,820.96	9.92%	
财务费用	7,994,625.06	-1,801,167.30	543.86%	西安新鸿业投资公司借款本期不再计提占用费所致
所得税费用	24,268,739.02	25,188,269.60	-3.65%	
经营活动产生的现金流量净额	7,254,377.34	217,023,453.15	-96.66%	主要为本期销售收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	121,559,627.90	-247,218,057.06	149.17%	主要为本期预收转让股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-168,742,249.80	-101,508,067.98	-66.24%	主要为本期子公司偿还了到期银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-39,928,244.56	-131,702,671.89	69.68%	主要为本期预收股权转让款等所致

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

报告期内,公司内、外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司经营计划实现或出现重大调整的因素。公司年度经营计划仍在稳健推进过程中。

(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						
酒店业	8,945,928.39	1,371,526.18	84.67%	36.12%	-5.80%	增加6.82个百分点
房地产业	259,567,951.61	107,565,719.53	58.56%	0.74%	-0.88%	增加0.68个百分点
分产品						
酒店业	8,945,928.39	1,371,526.18	84.67%	36.12%	-5.80%	增加6.82个百分点
深圳云顶香蜜湖项目	259,567,951.61	107,565,719.53	58.56%	0.74%	-0.88%	增加0.68个百分点
分地区						
常州地区	8,945,928.39	1,371,526.18	84.67%	36.12%	-5.80%	增加6.82个百分点
深圳地区	259,567,951.61	107,565,719.53	58.56%	0.74%	-0.88%	增加0.68个百分点

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

(2)持有金融企业股权情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3)证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601857	中国石油	151,340.00	14,000	39.87%	14,000	29.68%	158,620.00	7,280.00	交易性金融资产	中签新股
股票	601137	博威合金	170,980.00	9,000	45.04%	9,000	43.28%	231,300.00	60,320.00	交易性金融资产	中签新股
股票	601558	华锐风电	37,200.00	12,000	9.80%	12,000	22.03%	117,720.00	80,520.00	交易性金融资产	中签新股
股票	601677	明泰铝业	12,820.00	1,000	3.38%	1,000	3.06%	16,370.00	3,550.00	交易性金融资产	中签新股
股票	603085	天成自控	7,270.00	1,000	1.92%	1,000	1.96%	10,470.00	3,200.00	交易性金融资产	中签新股
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--		--			--	--
合计			379,610.00	37,000	--	37,000	--	534,480.00	154,870.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(4)持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市万泽房地产开发集团有限公司	子公司	房地产业	房地产	80,220,000	1,130,593,187.44	5,295,615.10	1,525,160.76	795,638.33	795,638.33
常州万泽天海置业有限公司	子公司	房地产业	房地产	310,619,547	1,463,750,708.29	411,854,987.52	258,780,193.00	94,430,023.53	70,360,528.21
常州万泽置地房产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产	70,000,000	484,189,639.94	59,885,929.39	0.00	-8,069,073.01	-8,046,893.95
深圳市万泽碧轩贸易有限公司	子公司	商业	商贸	80,000,000	699,889,216.48	71,686,495.63	23,394,554.26	1,787,171.01	1,787,171.01
西安新鸿业投资发展有限公司	参股公司	房地产业	房地产	200,000,000	2,049,823,294.04	55,177,036.13	4,510,524.91	-13,140,754.08	-13,161,907.51
万泽实业股份有限公司热电一厂	子公司	制造业	电力、蒸汽	52,000,000	264,653,625.06	68,926,066.81	0.00	-44,336.52	-44,336.52
天安和华置业(北京)有限公司	控股公司	房地产	房地产开发销售	160,000,000	477,877,739.62	254,552,444.63	0.00	-1,892,955.30	-1,892,955.30
深圳市万泽中南研究院有限公司	控股公司	国内贸易、投资	贸易、投资	100,000,000	95,360,472.59	64,563,138.00	0.00	-6,534,415.07	-6,534,415.07
深圳市万泽中南投资有限公司	控股公司	贸易	高科技产品、新材料	100,000,000	101,347,004.18	79,794,521.48	0.00	-1,522.70	-1,522.70
深圳市前海万泽创新投资基金有限公司	子公司	投资管理		100,000,000	111,008,958.76	25,998,958.76	0.00	-994.50	-994.50

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

(六)对2015年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

(七)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

(八)董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

(九)公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司实施了2014年度分配方案,以2014年12月31日总股本495,845,096股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税)。 股权登记日:2015年5月18日;除权除息日:2015年5月19日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求;	是
分红标准和比例是否明确和清晰;	是
相关的决策程序和机制是否完备;	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护;	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明;	是

(十)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

(十一)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月30日	深圳万泽大厦四楼会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司 严力 长城证券有限责任公司 苏绪盛 深圳东方平昇投资管理有限公司 张炜兵 深圳市东方港投资管理有限责任公司 于骏晨 广东新价值投资有限公司 冼土权 华夏基金管理公司 杨路 广发证券股份有限公司 乐加栋 申万菱信基金管理有限公司 季新星	公司目前是以房地产为主线,探索多元化经营的战略转型,公司将推进相关项目的研发与市场开拓,寻找有利于上市公司发展的互联网相关领域进行业务拓展和产业延伸,未来将寻找优质资产并购机会,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力。

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

万泽实业股份有限公司 董事会
董事长(签名):林伟光
二〇一五年八月二十八日

股票代码:000534　股票简称:万泽股份　公告编号:2015—075

万泽实业股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月20日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及报告摘要》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》;

根据公司实际情况,对公司《章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

万泽实业股份有限公司章程修正案(2015年08月)

原为	修正为
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知公告中确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。本公司为股东提供网络方式参加股东大会的,应在股东会通知中作为特别事项予以提示。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知公告中确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。本公司为股东提供网络方式参加股东大会的,应在股东大会通知中作为特别事项予以提示。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露,并报送证券监管部门。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百零六条 董事会由9名董事组成,包括3名独立董事,设董事长1名。	第一百零六条 董事会由7名董事组成,包括3名独立董事,设董事长1名。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会
2015年8月27日

证券代码:000534　证券简称:万泽股份　公告编号:2015-076

万泽实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:

现场会议时间: