

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。

Table with 4 columns: 股票简称, 东方财富, 股票代码, 002611. Includes contact info for the company.

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(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 33,832

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持有有限售条件的普通股数量, 质押或冻结情况, 数量. Lists major shareholders like 唐灼林, 中国工商银行, etc.

(3)前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(4)控股股东或实际控制人变更情况

广东东方精工科技股份有限公司 2015 半年度报告摘要

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-040

控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用

2015 年上半年,国内经济形势依然严峻,主要经济指标增速创金融危机以来新低,放眼世界,全球经济形势的复苏进程依旧艰难曲折,不平衡加剧。面对复杂多变的国内外环境,公司 2015 年上半年实现营业收入 48,453.33 万元,实现归属于母公司的净利润总额 2,599.67 万元。

2015 年 4 月,公司宣布非公开发行人民币 4000 万股,并于 6 月 15 日签署了《股权转让协议》,按照协议约定,该项目计划于今年下半年内完成股权转让。继去年 6 月份参股广东蓝盾机器人自动化有限公司之后,与芬兰蓝盾的合作将使公司能够继续深入工业机器人行业,进一步拓宽公司在智能生产领域的发展空间,完成智能仓储物流解决方案的平台搭建。

2015 年 5 月 24 日,公司与顺益投资股东钟仕佳、杨尧、百胜动力股东捷电有限公司(香港)分别签署了《广东东方精工科技股份有限公司与钟仕佳、杨尧关于苏州顺益投资有限公司之股权转让协议》,《广东东方精工科技股份有限公司与捷电有限公司关于苏州百胜动力机器股份有限公司之股份购买协议》,根据协议内容,公司将直接及间接持有百胜动力 80%股份。2015 年 7 月 14 日,公司已向交易对方支付了首期收购价款,并办理完成了股权转让手续。收购百胜动力符合公司的战略规划,公司借此成功进入“高端装备制造”的三大板块领域。

未来五年,公司将以智能瓦楞纸箱包装设备全产业链为基础,立足于“智能包装产业链”和“智能制造产业链”两大平台,同时通过布局机器人核心零部件和信息控制系统(MES)形成“东方+”模式,成为泛工业智能生产解决方案和领先型的高端装备制造企业集团。目前,公司战略中第一大板块的“智能瓦楞纸箱包装设备全产业链”已经基本打造完成,公司战略中第二大板块的“工业机器人(包含智能物流、核心零部件和信息控制系统等规划领域)”已完成部分布局并不断深化;公司战略中的第三大板块是“高端装备制造”板块,公司规划在这一板块中布局具有行业领先技术、盈利能力稳定、细分行业排名前列的优质高端装备制造企业。随着《中国制造 2025》这一制造强国规划纲要的提出,公司将继续积极把握机遇,全面拓展发展空间,实现未来新的发展。

4.涉及财务报告相关事项
(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
(2)会计政策变更
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。

2015 年 2 月 3 日,本公司与 Mono Winner Limited, Ltd(专电有限公司)共同成立中外合资企业佛山南海欧德博智能设备有限公司,注册资本 300.00 万人民币,本公司持股 70%,截至 2015 年 6 月 30 日,佛山南海欧德博智能设备有限公司的投入资本尚未到位。截止 2015 年 8 月 17 日,佛山南海欧德博智能设备有限公司已收到各股东投资款。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-040

广东东方精工科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

6.现场召开时间:2015 年 9 月 10 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)。

四.股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2015 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所新股认购业务规则。

Table with 3 columns: 议案一, 议案二, 议案三. Lists resolutions regarding shareholder meetings and company matters.

(3)在“委托投票”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;表决意见种类对应的申报股数:

Table with 2 columns: 表决意见种类, 对应申报股数. Lists voting options like 同意, 反对, 弃权.

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

投票程序
(一)采用互联网投票的操作流程:
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。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wtp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(二)采用交易系统投票的投票程序:
1.本次股东大会召开时间:
2015 年 9 月 14 日(星期一)上午 14:30

2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开:2015 年 9 月 14 日(星期一)上午 14:30

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一股份只能选择表决一次,且只能选择一种。

6.出席对象:
(1)截止 2015 年 9 月 8 日下午收市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本公司全体股东均有权利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司股东;

7.授权委托书:
(1)截止 2015 年 9 月 8 日下午收市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本公司全体股东均有权利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司股东;

8.出席对象:
(1)截止 2015 年 9 月 8 日下午收市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本公司全体股东均有权利出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件),代理人不必是本公司股东;

9.会议议程:
(1)审议《关于公司继续筹划非公开发行股票相关事项及申请公司股票继续停牌的议案》

1.1 公司继续筹划本次非公开发行股票事项
1.2 公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌
1.3 公司股票累计复牌时间为:2015 年 9 月 14 日

1.4 未来的工作计划
上述议案于 2015 年 8 月 28 日经公司第三届董事会第四十次临时会议审议通过,需经股东大会以特别决议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单计票并披露。

三.现场会议登记方法
1.登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、本人股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、授权委托书;
3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、代理人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡;

4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记;
5.登记地点:深圳市南山区后海大道 2388 号怡化金融科技大厦二十四楼深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处;

证券代码:003318 证券简称:派思股份 公告编号:临 2015-039
大连派思燃气系统股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 28 日接到公司控股股东大连派思燃气系统有限公司(以下简称“派思燃气”)的通知,获悉派思燃气拟于 2015 年 8 月 27 日将其持有的公司有限售条件流通股 3,710,000 股(占公司总股本的 3.08%)质押给广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为 2015 年 8 月 27 日,约定购回日期为 2016 年 8 月 26 日。上述质押已在广发证券办理了相关手续。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2015-040
广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一.监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2015 年 8 月 21 日通过电话、电子邮件等方式发出。

2015 半年度报告摘要

公司第二届董事会于 2015 年 8 月 21 日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知,并于 8 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式举行。

二.以 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见 2015 年 8 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东方精工 2015 年半年度报告》及其摘要。

三.以 1 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销全资子公司(“科威科东”)的议案》
具体内容详见 2015 年 8 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司(“科威科东”)的公告》(公告编号:2015-040)。

广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监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。

广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

一.监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2015 年 8 月 21 日通过电话、电子邮件等方式发出。

2.会议召开时间、地点和方式:2015 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议出席监事 3 名,实际出席 3 名。
4.本次会议主持人:监事会主席周德生先生。

5.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
6.本次会议审议《关于注销全资子公司(“科威科东”)的议案》
经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<东方精工 2015 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《东方精工 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,报告内容真实、准确、完整地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。

2.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见 2015 年 8 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监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。

广东东方精工科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

根据中国证监会《关于进一步加强规范证券投资者权益保护的指导意见》(中国证监会公告[2008]38 号)的有关规定,经与委托人协商一致,自 2015 年 8 月 28 日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金(“交易型开放式基金”)持有份额的“被赎回”按照《证券投资基金会计核算办法(2005)》、《证券投资基金会计核算办法(2005)》、《证券投资基金会计核算办法(2005)》中的“指数收益法”进行估值。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、高级管理人员和核心骨干增持公司股份计划的通知,现将具体情况公告如下:

大成基金管理有限公司关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增加代销机构的公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、中国证券有限公司(以下简称“中国证券”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自 2015 年 8 月 31 日起,以上机构将代理大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体办理事项按照山西证券、中国证券网站披露。

广东东方精工科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员和核心骨干增持计划完成的公告

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、高级管理人员和核心骨干增持公司股份计划的公告,现将具体情况公告如下:

大成基金管理有限公司关于大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增加代销机构的公告

大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、中国证券有限公司(以下简称“中国证券”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自 2015 年 8 月 31 日起,以上机构将代理大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体办理事项按照山西证券、中国证券网站披露。

2015 年 7 月 10 日,公司发布了《关于公司实际控制人及董事、高级管理人员和核心骨干增持计划增持公司股份的公告》,公司控股股东、董事、高级管理人员和核心骨干将根据自身资金状况,自公司股票停牌之日起未来六个月内,择机增持公司股票,合计增持金额不低于人民币 1,750 万元。其中,公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼楠先生承诺合计增持金额不低于人民币 1,100 万元;董事、高级管理人员和核心骨干承诺合计增持金额不低于人民币 650 万元。

2.增持计划完成情况
2015 年 8 月 15 日,公司发布了《关于公司控股股东及实际控制人完成增持公司股份的公告》,公司控股股东及实际控制人唐灼林先生和唐灼楠先生已完成上述增持计划。

截至本公告日,公司董事、高级管理人员和核心骨干已按计划完成增持,具体情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 计划增持最低金额(人民币万元), 实际增持金额(人民币万元), 增持股数(股), 占公司已发行股本的比例(%)

以上增持均为二级市场竞价方式买入,增持资金由个人自筹取得。
三.其他情况说明
1.公司根据中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份事项进行了自查,未发现违规情形。

2.参与本次增持计划的控股股东、董事、高级管理人员承诺:在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。
3.本次增持符合《上市公司》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]31 号)等法律法规的规定。

特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告
2015 年 8 月 28 日

广东东方精工科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

根据中国证监会《关于进一步加强规范证券投资者权益保护的指导意见》(中国证监会公告[2008]38 号)的有关规定,经与委托人协商一致,自 2015 年 8 月 28 日起,大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金(“交易型开放式基金”)持有份额的“被赎回”按照《证券投资基金会计核算办法(2005)》、《证券投资基金会计核算办法(2005)》、《证券投资基金会计核算办法(2005)》中的“指数收益法”进行估值。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、高级管理人员和核心骨干增持公司股份计划的公告,现将具体情况公告如下:

大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、中国证券有限公司(以下简称“中国证券”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自 2015 年 8 月 31 日起,以上机构将代理大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体办理事项按照山西证券、中国证券网站披露。

大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、中国证券有限公司(以下简称“中国证券”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自 2015 年 8 月 31 日起,以上机构将代理大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体办理事项按照山西证券、中国证券