香溢融通控股集团股份有限公司

公司代码:600830　　公司简称:香溢融通

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	香溢融通	600830	大红鹰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林蔚晴	徐亮
电话	0574-87315310	0574-87315310
传真	0574-87294676	0574-87294676
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn	slt@sunnyloantop.cn

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	3,693,633,363.03	3,076,773,301.06	20.05
归属于上市公司股东的净资产	2,000,969,006.65	1,871,155,998.46	6.94
	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	33,638,660.86	80,713,578.67	-58.32
营业总收入	808,242,100.15	528,908,419.33	52.81
归属于上市公司股东的净利润	41,720,687.34	45,765,663.75	-8.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,243,602.04	10,483,719.04	102.63
加权平均净资产收益率(%)	2.135	2.508	减少0.373个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.101	-8.91
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.101	-8.91

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)						38,936
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	
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	12.04	54,710,381	0	无	
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000	0	无	
中天发展控股集团有限公司	境内非国有法人	5.04	22,881,625	0	无	
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000	0	无	
宁波市鄞庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841	0	质押	12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司	其他	1.2	5,460,000	0	无	
浙江国信控股集团有限责任公司	其他	0.73	3,327,138	0	无	
郑彩萍	境内自然人	0.59	2,693,503	0	未知	
钟立欣	境内自然人	0.56	2,555,000	0	未知	
胡学红	境内自然人	0.55	2,481,363	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司;浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司;宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司;浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年公司整体运行平稳。报告期内,实现营业总收入8.08亿元,同比增长52.81%。,实现利润总额6,623.72万元,同比下降10.47 %,实现净利润4,172.07万元,同比下降8.84%。@　　1、各类业务创新发展,继续保持稳中有升的发展态势。

一是业务规模同比大幅增长。类金融业务中,借贷类业务、担保业务、租赁业务、投资业务规模同比均有增加。国内外贸易类业务上半年营业收入大幅增长。二是类金融业务结构进一步优化。上半年公司坚决贯彻落实业务战略规则,充分运用类金融工具,不仅涉足了股票定增、私募基金等资本投资类业务,拓展了业务领域和空间,提升了企业效益,也为其它业务转型升级创造了条件;同时还着力推进小额典当业务发展,努力压缩大额、房地产抵押的借贷类业务。报告期内借贷类业务占比有所下降,类金融各业务占比进一步优化。三是类金融风险资产处置积极进行。四是传统商贸业务奋力转型。进出口贸易业务直面全球贸易形势持续低迷的困境,主动转型求发展,在把控风险的前提下,不仅基本巩固原有的进出口贸易额,还积极推进贸易业务转型升级,创新贸易模式,实现了企业新发展。

2、各项重点工作平稳实施,推进企业可持续发展。

(1)转型升级谋发展。一是拓区域。通过充分调研、分析论证,不仅在嘉兴设立了典当分支机构,还在上海新设立了注册资本为5000万元的典当公司,于7月24日取得营业执照后正式对外营业,从而为公司进一步做大典当业务规模、推进典当业务向省外拓展迈出了坚实步伐。二是调结构。公司上下进一步统一思想,提高认识,从顶层设计、考核激励等加强向标准典当业务方向引导,严格控制大额涉房借贷类业务,不仅促进了典当业务健康发展,而且也使类金融业务结构进一步优化。三是抓投研。上半年,公司围绕相关业务信息开展现场考察、调研论证,有选择地储备了投资业务,待时机成熟,即可选择涉足成长性好、适合公司发展的业务,为公司未来发展谋篇布局。

(2)是城隍庙商城平稳交接促合作。经合作双方共同努力,积极沟通,7月20日双方签署了资产交付确认书,合同约定的租赁房产主体和清单资产已移交,商城装修、改造方案上报相关审批部门,待审批通过即可实施。至此,商城经营管理权已平稳交接,商城发展步入新的阶段。

(3)创新管理夯基石。一是加强交流,提高认识。半年来,相继召开了类金融各业务板块专题研讨会、风险业务案例分析会、季度业务分析会等,进一步明确各类业务的发展方向,坚定公司上下齐推战略的决心,坚定信心不动摇,也进一步提高了对风险防范重要性的认识,提高了全员自觉防控风险意识。二是完善制度,增强业务管控。发布实施和修订完善业务制度,加强业务管控。同时强化考核激励机制,通过激励、约束手段加强对业务引导。三是强化营销,积聚有效客户。积极拓展营销渠道,不断丰富营销手段。上半年,公司网站改版运行,香溢融通微信公众平台上线,及时、规范发布公司信息、产品信息。并加强与行业协会交流,为进一步拓展、研发业务奠定了基础。四是加强队伍建设,提供人才保障。通过内部培养和外部引进,按照量才适用的原则,为企业人才需求提供保障,也为员工打造了内部晋升的通道,进一步激发了员工积极性。

(4)深化企业文化增活力。一是关爱员工凝心聚力。关爱人才,加强新员工基层实习锻炼,使之快速进入角色。二是丰富活动增强活力。进一步丰富员工的业余生活,激发了员工的工作热情,为促进企业发展提供了正能量。

3.11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(%)
营业总收入	808,242,100.15	528,908,419.33	52.81
营业成本	652,810,200.54	380,276,694.62	71.67
销售费用	6,067,979.00	9,286,938.23	-34.66
管理费用	44,886,920.02	52,442,191.90	-14.41
财务费用	447,295.20	-3,722,036.30	不适用
资产减值损失	30,734,511.43	11,537,803.72	166.38
经营活动产生的现金流量净额	33,638,660.86	80,713,578.67	-58.32
投资活动产生的现金流量净额	-60,372,188.09	35,569,397.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-40,345,638.66	-39,789,856.27	不适用

营业收入变动原因说明:主要系贸易业务增加,相应商品销售收入增加

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加,成本相应增加

销售费用变动原因说明:主要系商城对外租赁相应人员薪酬减少

管理费用变动原因说明:主要系商城对外租赁相应人员薪酬减少

财务费用变动原因说明:主要系本期无购买理财产品取得的利息收入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期有购买理财产品赎回 ;

资产减值损失变动原因说明:主要系本期计提贷款损失准备增加

2、经营计划进展说明

2015年初,公司确定的主要经营目标是:实现营业总收入16亿以上,营业成本控制在12亿元,三项费用控制在1.6 亿元。2015年半年度实际完成情况:@　　2015年1-6月份,实现营业总收入8.08亿元,完成经营目标 50.50%;营业成本6.53亿元,占计划54.42%;三项费用5,140.22万元,占计划32.13%。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售收入	667,747,461.16	641,797,684.12	3.89	72.82	73.95	减少0.63个百分点
典当利息收入	43,528,574.72	584,000.00	98.66	0.32	-44.26	增加1.07 个百分点
租赁收入	13,058,933.68	1,000,050.00	92.34	238.20		增加18.24个百分点
担保收入	11,516,145.00		100.00	29.59		

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	480,359,463.24	126.31
国外销售	214,308,656.77	9.52

3、担保公司担保业务情况

单位:万元　币种:人民币

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中:报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	2,100.00	5,900.00	5,600.00	0
商业履约担保	51,338.30	125,724.98	109,523.61	0
合计	53438.3	131,624.98	115,123.61	0

4、贷款类资产情况

单位:元　币种:人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面余额	比例(%)	减值准备
正常	633,597,368.10	57.94	6,335,973.68	871,719,820.10	74.77	8,717,198.20
可疑	459,252,179.16	41.99	68,057,546.94	293,431,629.72	25.17	56,787,356.51
损失	725,581.03	0.07	725,581.03	725,581.03	0.06	725,581.03
合 计	1,093,575,128.29	100.00	75,119,101.65	1,165,877,030.85	100.00	66,230,135.74

为合理评估发放贷款及垫款的风险,本公司采用以风险为基础的分类方法,将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类,分类标准如下:

1)将能够履行合同或协议,没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

2)将偿还能力出现问题,依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益,即使执行担保,也可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下,出现下列情况之一的划分为可疑类:借款人经营困难处于停产状况,无其他收入来源,且担保措施不足;借款人经营不善已进入破产或重组程序;借款人已经被本公司起诉;本金或息费逾期九十天以上。

3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

3.1.4核心竞争力分析

公司核心业务包括典当、担保、租赁、财富管理等类金融业务。长期从事类金融业务的从业经验、风控理念和措施、经营团队是我司的核心竞争力。

1、典当业务。典当业务是公司的传统业务,累积了丰富的运作经验、业务资源和渠道。元泰典当目前是杭州市最大的典当公司,德旗典当增资完成后将是宁波市最大的典当公司。上半年公司在嘉兴设立了典当分支机构,7月份在上海设立了典当公司。同时加快推进标准小额典当业务发展,扩大了展业区域,促进了结构优化。

2、担保业务。我司担保业务主要由融资担保和商业履约担保组成,商业履约担保是轻资产业务,主要是为建筑企业签订建筑合同开具银行履约保函时提供担保,我们选择的建筑企业资质较高、担保风险较低。几年来积累了广泛的市场资源,占据了一定的市场份额。

3、租赁业务。公司拥有融资租赁资格,融资租赁业务深耕市场、注重稳健、强化风险防控,业务正逐步拓展。

4、财富业务。2014年公司涉足财富业务,公司设立了注册资本为3亿元的香溢融通(浙江)投资有限公司,参股了上海东海香溢融通资产管理有限公司。2015年香溢融通(浙江)投资公司取得私募投资基金管理人资格。2014年以来,开展了参与专项资产管理计划、发起契约型私募基金等资本投资业务。

未来公司将进一步激发创新力、研发力,增加拓展力,探索各种投融资结合的新型业务模式,拓展业务领域和空间。与此同时,继续完善内控体系,努力推进公司类金融业务的转型升级,提升公司品牌价值和核心竞争力。

3.1.5投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外股权投资情况

公司对外股权投资情况详见财务报告附注七.12长期股权投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

详见公司2014年半年度报告全文 。

(3)参与专项资管计划情况

1)2014年6月,公司子公司-香溢投资作为资产委托人,出资917万元参与东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划(以下简称资管计划)B1类(劣后级)份额917万份,该资管计划存续期限为2014年6月13日-2015年12月12日,专项投资山东威达的定向增发项目。

2015年6月,东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划出售山东威达股票304.11万股。由于管理人管理的该资管计划汇同其它资管计划股份数超出山东威达总股本5%,根据证监部门相关规定,该资管计划到期日尚不能出售股票,由此,该资管计划拟展期6个月,存续期至2016年6月12日止。

截止本报告披露日,该资管计划有浮盈,浮盈额度相比报告期资产负债表日有减少。

2)2014年6月,公司子公司-香溢投资作为资产委托人,出资4000万元参与东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划B3类份额(劣后级)4000万份,该资产管理计划存续期限为2014年6月28日-2015年12月27日,专项投资新筑股份的定向增发项目。

截止本报告披露日,该资管计划有浮盈,浮盈额度相比报告期资产负债表日有减少。

3)2014年10月,公司子公司-香溢投资作为资产委托人,参与景新18号资管计划劣后级份额5000万元,稠州银行宁波分行认购期限优先级份额1.5亿元,期限24个月。该资管计划总额2亿元,年收益率11.73%,用于台州银都房地产开发有限公司发放委托贷款(详见公司2014-038,2014-040号临时公告)。

截止本报告披露日,该资管计划无变化。

4)2014年10月,公司子公司香溢金联出资2000万元参股君证-投资管理(上海)合伙企业(有限合伙)(简称君证合伙),并由君证合伙作为资产委托人,参与君证1号资产管理计划B类份额(劣后级份额)2000万元,期限从2014年10月资管合同生效之日起18个月。

截止本报告披露日,该资管计划有浮盈。

5)2015年5月,公司子公司-香溢投资作为私募基金管理人,发起规模为2191万元的香溢财富1号契约型私募基金,该基金由定向私募客户与香溢投资自有资金共同投资,其中香溢投资出资548万元,普通投资人出资1643万元。

该私募基金募集完成后,香溢投资作为资产委托人,参与《大成创新资本-景源灵活配置专项资产管理计划》劣后级份额2191万元,以1:5配资银行优先级资金,成立期限一年的专项资管计划,专项用于申购公募打新基金。该资管计划资产管理人为大成创新资本管理有限公司,资产托管人为招商银行股份有限公司广州分行。

2015年7月,由于IPO暂缓,无法预测重启时间,香溢投资根据市场情况选择提前赎回,普通投资人本金及预期收益全部返回,香溢投资承担损失54.59万元。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润与上年同比增减(%)
香溢担保	担保	担保	20,000.00	24,986.45	23,016.86	353.89	187.09
香溢租赁	租赁	租赁	20,000.00	36,625.10	34,105.52	740.83	-30.59
元泰典当	典当	典当	20,000.00	40,071.89	38,908.60	1,463.30	-17.45
香溢投资	投资	投资	30,000.00	33,845.03	29,553.26	376.17	2888.28

报告期内,对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

(1)浙江香溢租赁有限公司为公司控股子公司,注册资本20,000万元,公司持有90%股份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。2015年上半年实现营业收入2,016.81万元、营业利润964.56万元、净利润740.83万元。

(2)浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司香溢金联控股子公司,注册资本20,000万元,公司直接和间接持有其82%股份,主要经营典当业务。2015年上半年实现营业收入3,748.27万元、营业利润1,956.06万元、净利润1,463.30万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内, 公司与公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司共同出资设立上海香溢典当有限公司,该公司注册资本5000万元,公司出资4500万元,占90%股份,香溢租赁出资500万元,占10%股份。该公司已于2015年7月23日取得营业执照。

3.2报告期实施的利润分配方案的执行情况

1、2015年4月22日公司召开2014年度股东大会决议, 审议通过公司2014年度利润分配议案:2014年度以公司2014年末总股本454,322,747股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发股利36,345,819.76元。根据持股主体和持股期限的不同, 扣税后每10股派发现金红利分别为0.76元、0.72元、0.64元。

公司2014年度利润分配方案已于2015年6月18日实施,详见公司2014年度利润分配实公告(编号:临2015-022)。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

3.3其他披露事项

1、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说明

无

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。

不适用

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。

不适用

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。

不适用

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。

不适用

香溢融通控股集团股份有限公司
董事长:孙建华
2015年8月29日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2015-036

香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司于2015年8月17日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知,并于2015年8月27日召开董事会。本次会议应到董事9名,实到董事8名。楼永良董事因公事未出席,委托王进独立董事行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2015年半年度报告及摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于计提公司2015年半年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备的相关规定,2015年半年度计提贷款类资产减值准备2301.25万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修改公司章程的议案

根据实际经营情况,对公司经营范围有所增加,拟对《公司章程》相关条款进行修改。详见公司2015-038号临时公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票

四、关于修改公司分级授权管理办法的议案

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《香溢融通控股集团股份有限公司分级授权管理办法(2015年修改)》

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于调整公司第八届董事会部分成员的议案

孙建华董事长因工作变动原因,不再担任公司董事长、董事职务,根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经股东单位推荐,提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会对孙建华先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

六、关于推举邱樟海董事代为履行公司董事长职务的议案

由于孙建华董事长不再继续担任公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的规定,董事会同意推举邱樟海董事在新任董事长选举产生之前代为履行公司董事长职务。

七、关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案

公司定于2015年9月15日上午9:00召开公司2015年第一次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述第五项议案发表了无异议的独立意见,《香溢融通控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

附件:潘昵琥先生简历。

香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日

附件:

公司第八届董事会董事候选人简历

潘昵琥先生,1962年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长;浙江省烟草公司技改基建处副处长;浙江省烟草公司质检站副站长、站长、高级工程师;绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理;浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理;现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司总经理。潘昵琥先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临时2015-037

香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司于2015年8月17日向全体监事书面发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知,于2015年8月27日召开会议。本次会议应到监事5名,实到4名。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审核通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

根据有关要求,监事会对董事会编制的《公司2015年半年度报告及摘要》发表审核意见如下:

1、《公司2015年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定;

2、《公司2015年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司2015年半年度的经营业绩和财务状况等事项;

3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议《公司2015年半年度报告及摘要》相关人员有违反保密规定的行为。

同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整第八届监事会部分监事的议案》

公司监事曹丽萍因工作变动原因,申请辞去公司监事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经股东单位推荐、监事会审议,提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:魏旭丹女士简历。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2015年8月29日

附件:

公司第八届监事会监事候选人简历

魏旭丹,女,1980年5月出生,中共党员,研究生学历,会计师。曾在浙江省烟草专卖局(公司)审计处工作;2012年-2014年在宁波市烟草专卖局(公司)财务管理处、审计处挂职;现任浙江烟草投资管理有限责任公司财务部经理。魏旭丹女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:临2015-038

香溢融通控股集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和公司经营管理的需要,拟对《公司章程》部分条款进行修改(黑体为修改内容),具体情况如下:

第十三条原文为:

经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:实业投资及咨询;文化创意服务;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、加工(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪表的租赁;煤炭批发。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

许可经营项目:预包装食品兼散装食品、酒类的零售;小吃店(不含凉菜,不含裱花蛋糕);乙类非处方药;(中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品);中药材(饮片)的零售(以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟的零售(在许可证有效期限内经营)。

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:预包装食品兼散装食品、酒类的零售;乙类非处方药;(中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品);中药材(饮片)的零售(以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟的零售(在许可证有效期限内经营)。 实业投资及咨询;文化创意设计、策划;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、加工(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪表的租赁;煤炭批发(无存储);农产品的批发和零售;饲料、米、面、粮油批发和零售;供应链管理;广告服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

以上内容需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日

证券代码:600830　证券简称:香溢融通　公告编号:2015- 039

香溢融通控股集团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:

- 股东大会召开日期:2015年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月15日　9点 00分

召开地点:宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月15日

至2015年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案		√
2	提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案		√
3	关于修改公司章程的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2015 年 8 月 27 日经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过,详见公司于 2015 年 8 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案:第3项

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600830	香溢融通	2015/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式: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,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 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。

2、登记时间:2015 年 9月9日至 14日(上午 9:00—11:00,下午 2:00—5:00)。异地股东信函、传真以 9月 14 日前(含 9月 14 日)公司收到为准。

3、登记地点:浙江省宁波市西河街 158 号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项

联 系 人:林蔚晴、徐亮

联系电话:0574-87315310

传 真:0574-87294676

邮 编:315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案			
2	提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案			
3	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2015-043

山东博汇纸业股份有限公司2015年第三次临时董事会会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时董事会于2015年8月25日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知,于2015年8月28日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长郑鹏远先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2015-045号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该项议案需提交公司临时股东大会审议。

二、《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2015-046号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该项议案需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2015-045

山东博汇纸业股份有限公司关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:山东海力化工股份有限公司

本次担保金额及实际为其提供担保的余额:本次拟为山东海力化工股份有限公司向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保(包括但不限于保证、抵押、质押)不超过人民币6亿元(本次担保事项不包含已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过的为山东海力提供的租赁本金人民币2亿元融资租赁担保业务),有效期限为本议案获得股东大会通过之日起一年,已实际山东海力化工股份有限公司提供担保余额为人民币0万元

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

依照互惠互利的原则,公司与山东海力化工股份有限公司(以下简称“山东海力”)及其子公司存在互相提供担保的