重庆渝开发股份有限公司

证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2015-060

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	渝开发	股票代码	000514
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	谢勇彬	钱华	
电话	023-63855506	023-63856995	
传真	023-63856995	023-63856995	
电子信箱	XYBFISHER@sohu.com	hzqhua06@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)	319,260,844.50	852,204,497.20	-62.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,093,131.66	75,825,753.14	-175.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,248,835.46	75,003,919.57	-176.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,615,872.92	-116,783,974.24	-28.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0677	0.0899	-175.31%
稀释每股收益(元/股)	-0.0677	0.0899	-175.31%
加权平均净资产收益率	-2.05%	2.79%	-4.84%
	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)	7,724,080,535.25	7,788,997,393.38	-0.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,758,903,092.23	2,808,413,558.19	-1.76%

(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					55,864	
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
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	63.09%	532,349,099	0		
南方资本-平安银行-增利C配置2号资产管理计划	其他	1.82%	15,335,515	0		
南方资本-平安银行-增利A配置1号资产管理计划	其他	1.74%	14,699,954	0		
南方资本-平安银行-增利B配置1号资产管理计划	其他	1.13%	9,499,944	0		
中融国际信托有限公司-中融-聚盈1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	7,300,192	0		
刘全喜	境内自然人	0.28%	2,380,061	0		
张耀中	境内自然人	0.17%	1,461,909	0		
李春梅	境内自然人	0.16%	1,386,104	0		
中信信托有限责任公司-中信信托·非凡财富1期结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	1,370,000	0		
赵四华	境内自然人	0.16%	1,308,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵四华通过投资者信用账户持股1,308,500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

报告期内,公司在董事会的带领下,以"转型、完善、发展、突破"为指导思想,按照稳健经营原则,围绕年初制定的经营管理目标,强化风险控制、公司治理体系建设和内部控制建设,公司整体经营运行稳定,各项工作稳步推进。公司上半年各项重点工作推进成效明显:一是重大资产重组相关工作推进顺利,为公司的做大做强打下基础;二是工程建设推进安全有序;三是在房地产市场不景气的情况下扎实推进营销工作,取得了一定成效;四是大力推进品牌建设工作,品牌建设有新成绩,会展中心已完成重庆市著名商标的申报,同时还获得了"全国会展场馆十佳经营奖",凯宾斯基酒店获携程网"最受欢迎酒店"称号。

在重大资产重组的具体推进方面,公司于2015年6月23日召开了第七届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等13项议案;2015年7月10日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。2015年7月21日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,对公司提交的《重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2015年8月14日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司与相关中介机构将按照通知书的要求,在规定的期限内及时就有关问题进行答复和说明并报送中国证监会。

截止2015年6月30日,公司总资产77.24亿元,总负债44.29亿元,资产负债率57.34%,归属于母公司所有者权益27.59亿元,营业收入3.19亿元,与去年同期比较减少62.54%,归属于母公司所有者的净利润-5709.31万元,与去年同期比较减少175.3%。因房屋销售速度下降和上半年结转较少,2015年上半年公司营业收入与上年同期相比有大幅度下滑。

2015年下半年,公司将继续坚持稳健经营原则,及时研究跟进市场变化趋势,调整经营策略并采取各种有效的措施,加快房屋销售去化与资金周转的速度,提高资金使用效率,着力推进资产结构的调整,全力推进重大资产重组相关工作,力争重大资产重组获中国证监会的核准,努力实现年度经营目标。

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

重庆渝开发股份有限公司

董事长:徐平

2015年8月29日

华安创业板50指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安创业板50份额(场内简称:创业50,基础份额)、华安创业板50A份额(场内简称:创业50A)、华安创业板50B份额(场内简称:创业50B)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月28日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安创业板50B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安创业板50A份额变为同时持有较低风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50份额的情况,因此华安创业板50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查阅或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一五年八月二十九日

华安创业板50指数分级证券投资基金之创业50B交易价格波动提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下华安创业板50指数分级证券投资基金之华安创业板50B份额(场内简称:创业50B;交易代码:150304)二级市场交易价格波动较大,2015年8月27日,创业50B二级市场收盘价为0.470元,相对于当日0.3061元的基金份额参考净值,溢价幅度达到53.54%。截止2015年8月28日,创业50B二级市场收盘价为0.495元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、华安创业板50B份额表现为高风险、高收益的特征。由于华安创业板50B份额内含杠杆机制的设计,华安创业板50B份额参考净值的变动幅度将大于华安创业板50份额(场内简称:创业50,场内代码:160420)净值和华安创业板50A份额(场内简称:创业50A,场内代码:150303)参考净值的变动幅度,即华安创业板50B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。华安创业板50B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、华安创业板50B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2015年8月28日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,华安创业板50B份额的溢价率可能发生较大变化。特此提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,华安创业板50指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,华安创业板50指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015年8月29日

长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第五次风险提示公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之金融地B份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月28日,本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

二、本基金之金融地A份额(代码:150281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2015年8月29日

关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之金融地B份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之金融地B份额(场内简称:金融地B,基金代码:150282)二级市场交易价格连续大幅波动,2015年8月27日,金融地B份额在二级市场的收盘价为0.432元,相对于当日0.338元的基金份额参考净值,溢价幅度达到27.81%。截止2015年8月28日,金融地B份额二级市场的收盘价为0.450元,明显高于金融地B份额基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1. 金融地B份额表现为高风险、高收益的特征。由于金融地B份额内含杠杆机制的设计,金融地B份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之基础份额(基金代码:160814)净值和长盛中证金融地产指数分级证券投资基金之金融地A份额(基金代码:150281)参考净值的变动幅度,即金融地B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。金融地B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2. 金融地B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3. 截至2015年8月28日收盘,金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,金融地B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4. 截至本公告披露日,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5. 截至本公告披露日,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2015年8月29日

证券代码:002006　证券简称:精功科技　公告编号:2015-054

浙江精功科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年8月28日上午10:00时整在公司会议室召开,网络投票时间为2015年8月27日-2015年8月28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8月28日上午9:30-11:30,下午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8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙建江先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份数为179,213,757股,占公司股份总数的39.37%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份数为179,213,757股,占公司股份总数的39.37%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东0名,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

会议以累积投票制的方式选举金越顺先生、俞锋华先生、孙卫江先生、金力先生、王永法先生、周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事,选举王晋勇先生、章靖忠先生、吴江女士为公司第六届董事会独立董事,共同组成公司第六届董事会,上述董事任期三年,自股东大会审议通过之日起至2018年8月29日止。具体如下:

1.1、选举公司第六届董事会非独立董事

1.1.1、选举金越顺先生为公司第六届董事会非独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.1.2、选举俞锋华先生为公司第六届董事会非独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.1.3、选举孙卫江先生为公司第六届董事会非独立董事

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.1.4、选举金力先生为公司第六届董事会非独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.1.5、选举王永法先生为公司第六届董事会非独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.1.6、选举周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.2、选举公司第六届董事会独立董事

1.2.1、选举王晋勇先生为公司第六届董事会独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.2.2、选举章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.2.3、选举吴江女士为公司第六届董事会独立董事。

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

上述人员在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议以累积投票制的方式选举杜新英女士、孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会推举的监事孙卫利女士,共同组成公司第六届监事会,上述监事任期三年,自股东大会审议通过之日起至2018年8月29日止。具体如下:

2.1、选举杜新英女士为公司第六届监事会股东代表监事;

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.2、选举孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事。

该议案的表决结果为:赞成股179,213,757股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对股0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决结果为:赞成股18,165,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对股0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%;弃权股0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2015年年第一次临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2015年8月29日

确定王晋勇先生、吴江女士、金越顺先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王晋勇先生任该委员会主席,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日(2018年8月29日)止。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第六届董事会审计委员会委员的议案》;

确定吴江女士、王晋勇先生、章靖忠先生为第六届董事会审计委员会委员,其中吴江女士任该委员会主席,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日(2018年8月29日)止。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

会议选举金越顺先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。

(金越顺先生简历详见2015年8月11日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2015-048的公司公告)。

5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

会议选举俞锋华先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。

(俞锋华先生简历详见2015年8月11日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2015-048的公司公告)。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,聘任金力先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。

(金力先生简历附后)。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》;

经公司总经理提名,聘任吴海祥先生为公司常务副总经理,聘任王永法先生、高瑞明先生、黄伟明先生、卫国军先生为公司副总经理,聘任裘森林先生为公司财务负责人。

上述人员任期均为三年,自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任吴海祥先生为公司常务副总经理;

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任王永法先生为公司副总经理;

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任高瑞明先生为公司副总经理;

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任黄伟明先生为公司副总经理;

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任卫国军先生为公司副总经理;

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任裘森林先生为公司财务负责人。

(王永法先生简历详见2015年8月11日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2015-048的公司公告,吴海祥先生、高瑞明先生、黄伟明先生、卫国军先生、裘森林先生简历附后)。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

经公司董事长提名,聘任黄伟明先生为公司董事会秘书,聘任夏青华女士为公司证券事务代表。

上述人员任期均为三年,自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任黄伟明先生为公司董事会秘书;

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果聘任夏青华女士为公司证券事务代表。

(黄伟明先生、夏青华女士简历附后)。

9、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计室负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任陈利民先生为公司内部审计部门(审计室)负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至2018年8月29日止。

(陈利民先生简历附后)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届一次董事会决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2015年8月29日

附:

相关候选人简历

金力,男,中国国籍,身份证号码为3306021986********,现年29岁,研究生学历,中共党员。2011年10月至2013年10月在上海复星创富投资管理有限公司工作;2013年12月至2015年8月27日任上海宝鼎投资管理有限公司业务董事;2015年7月至2015年8月27日任精功集团有限公司董事局主席助理;2015年7月至2015年8月17日兼任精功集团上海投资管理有限公司总裁;现任精功集团上海投资管理有限公司副董事长。金力先生系上市公司实际控制人金良顺先生之子,与上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系;不持有上市公司股份;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。

吴海祥,男,中国国籍,身份证号码为3306211963********,现年52岁,大专学历,高级工程师,中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂工作;1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长;1996年1月至1997年12月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理;1998年1月至2001年3月任杭州精工纺织机械有限公司副总经理。2001年4月至2012年1月任本公司副总经理。2012年2月至今任本公司常务副总经理。吴海祥先生系上市公司控股股东精功集团有限公司的股东,持有精功集团有限公司0.517%的股份,同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司(持有精功集团有限公司43%股份)0.964%的股份,与上市公司实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份;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。

高瑞明,男,中国国籍,身份证号码为3306211970********,现年45岁,大专学历,高级经济师,中共党员。1988年8月至1993年4月在绍兴第二毛纺厂工作;1993年4月至1996年8月在绍兴经编机械总厂工作;1996年8月至2000年8月在绍兴华源纺织机械有限公司工作;2000年8月至2007年12月在本公司纺织机械分公司工作,先后任分公司销售部经理、副总经理、总经理等;2008年1月至2012年8月任本公司总经理助理兼纺织机械分公司总经理;2012年8月至今任本公司副总经理。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份;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。

黄伟明,男,中国国籍,身份证号码为3625011972********,现年43岁,大学本科学历,经济师、统计师,1994年8月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作;2000年10月至2006年8月任本公司董事会秘书;2006年8月至2009年8月任本公司董事会秘书兼财务负责人;2009年8月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份;2007年9月因信息披露违规受到深圳证券交易所的通报批评处分,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的其他惩戒。

卫国军,男,中国国籍,身份证号码为4103051971********,现年44岁,大学本科学历,高级工程师。1994年9月至2000年9月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事技术工作;2000年10月至2006年12月历任本公司事业部副经理、研发中心副主任等职;2007年1月至2012年12月历任绍兴县精工机电研究所副总经理、浙江精功新能源有限公司副总经理等职;2013年1月至2014年12月任本公司总经理助理兼研发中心主任;2015年1月至今任本公司总经理助理兼研究院院长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份;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。

裘森林,男,中国国籍,身份证号码为3306021957********,现年58岁,本科学历,会计师。1984年至1992年12月在浙江省医药公司绍兴医药采购供应站工作,历任计划财务科副科长、科长等职;1993年1月至2002年9月在浙江震元股份有限公司工作,历任财务部副经理、财务部经理、总会计师等职;2002年10月至2006年6月在浙江精工科技股份有限公司工作,任财务审计部经理;2006年7月至2008年6月在浙江精功机电汽车产业集团有限公司工作,任财务负责人等职;2008年7月至2009年8月在本公司工作,任综合办公室主任等职;2009年8月至今任本公司财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有上市公司股份;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。

夏青华,女,中国国