证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2015-118

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十次会议的会议通知于 2015 年 8 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于 2015 年 8 月 30 日以通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦北京数字天域科技有限责任公司会议室召开,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》

经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司于 2015 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议、于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于 2015 年 4 月 8 日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司拟调整本次非公开发行股票募集资金金额,募集资金规模由不超过 600,000 万元调整为不超过 480,000 万元,募集资金用于补充流动资金的规模调整为 30,000 万元,发行股票数量由合计不超过 154,320,900 股相应调整为合计不超过 123,456,790 股,其他募投项目的规模保持不变。

经调整,本次非公开发行募集资金总额预计不超过 480,000 万元(含 480,000 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能硬件	348,497.38	330,000
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000
3	渠道建设	86,679.60	80,000
4	补充流动资金	30,000	30,000
合　计		507,627.19	480,000

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》

经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票预案(修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 30 日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2015-119

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十次会议的会议通知于 2015 年 8 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于 2015 年 8 月 30 日以通讯表决的方式在北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦北京数字天域科技有限责任公司会议室召开,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》

经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司于 2015 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议、于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案,并于 2015 年 4 月 8 日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司拟调整本次非公开发行股票募集资金金额,募集资金规模由不超过 600,000 万元调整为不超过 480,000 万元,募集资金用于补充流动资金的规模调整为 30,000 万元,发行股票数量由合计不超过 154,320,900 股相应调整为合计不超过 123,456,790 股,其他募投项目的规模保持不变。

经调整,本次非公开发行募集资金总额预计不超过 480,000 万元(含 480,000 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能硬件	348,497.38	330,000
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000
3	渠道建设	86,679.60	80,000
4	补充流动资金	30,000	30,000
合　计		507,627.19	480,000

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》

经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

经监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《非公开发行股票预案(修订稿)》的具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 30 日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2015-120

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案;公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》。国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(以下简称“《意见》”),其中提出:“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就《意见》中有关规定落实如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行前公司总股本为 702,497,892 股,本次发行股份不超过 123,456,790 股(最终发行的股份数量以经证监会核准后实际发行的股份数量为准),本次发行完成后公司总股本将增至不超过 825,954,682 股。本次发行完成后,公司总股本和归属于母公司所有者权益将有一定幅度的增加。

本次发行募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证,符合公司的发展规划,有利于公司的长期发展。但在公司股本和所有者权益均增加的情况下,如果未来公司营业收入和经营业绩未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降。基于上述情况,公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响并和上年同期指标进行对比,具体情况如下:

(一)财务指标计算的主要假设和前提条件

1、本次发行拟募集资金总额 480,000 万元,发行股份不超过 123,456,790 股(最终发行的股份数量以经证监会核准后实际发行的股份数量为准)。

2、假设本次非公开发行于 2015 年 9 月 30 日实施完毕(该完成时间仅为基于测算目的的假设,最终以中国证监会核准发行后的实际实施完毕日期为准)。

3、根据安信证券、银河证券、招商证券、广发证券对公司 2015 年的盈利预测,结合管理层自身做出的分析测算,假设 2015 年公司实现的归属于母公司所有者的净利润达到 26,507.50 万元,相较 2014 年增长 60.28%。

4、假设暂不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等方面的影响。

5、公司对未来净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。

(二)对公司主要指标的影响

项目	本次发行前(2014 年 12 月 31 日/2014 年度)	本次发行前(2015 年 12 月 31 日/2015 年度)	本次发行后(2015 年 12 月 31 日/2015 年度)
加权平均总股本(股)	135,556,224.50	702,497,892.00	764,226,287.00
本期现金分红(元)	42,800,000.00	56,199,800.00	56,199,800.00
归属于母公司所有者的净利润(元)	165,378,593.89	265,075,000.00	265,075,000.00
期初归属于母公司所有者的权益(元)	216,656,689.14	843,848,530.80	843,848,530.80
期末归属于母公司所有者的权益(元)	843,848,530.80	1,052,723,730.80	5,852,723,730.80
基本每股收益(元)	1.22	0.38	0.35
稀释每股收益(元)	1.22	0.38	0.35
每股净资产(元)	6.24	1.50	7.66
加权平均净资产收益率	55.26%	28.37%	12.42%

注:1、期末归属于母公司股东权益(预计)=期初归属于母公司股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润(+本次股权融资额);

2、基本每股收益 = 归属于公司普通股股东的当期净利润 ÷ 发行在外普通股加权平均数;发行在外普通股加权平均数 = 期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数 × 已发行时间 ÷ 报告期时间-当期回购普通股股数 × 已回购时间 ÷ 报告期时间;

3、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公司如下:ROE=P/(E0+NP ÷ 2+Ei × Mi ÷ M0-Ej*Mj/M0),其中:P 为报告期归属于公司普通股股东的净利润;NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润;E0 为期初净资产;Ei 为报告期发行新股新增净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加,由于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期,可能造成短期内净利润未与股本及净资产规模同比例增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后发行人即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,提请投资者关注。

三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,考虑上述情况,公司拟通过以下措施,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,进一步提升股东回报。

(一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》。本次发行募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

(二)优化资产负债结构,加强内部控制和经营管理

通过本次发行,公司总股本及净资产规模均将有所增加,流动资金得到补充,财务费用支出将减少,资产负债结构得到进一步优化,有助于提高股东回报。”

公司将不断完善内部控制体系、加强经营管理,并进一步提升自主创新能力,为公司业务的可持续发展提供保障。

(三)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制

为更好地保障股东回报,提高利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,公司制定了《杭州联络互动信息科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015 -2017 年度)》(尚需股东大会批准后方可实施),在具备《公司章程》规定的现金分红条件时,公司将优先采取现金方式分配股利。在公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件情况下,原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 30 日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2015-121

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议、于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。2015 年 8 月 30 日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,现将公司非公开发行股票方案调整的具体公告如下:

一、原募集资金金额情况

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次募集资金总额预计不超过 600,000 万元(含 600,000 万元),扣除发行费用之后,募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	智能硬件	348,497.38	330,000.00
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000.00
3	渠道建设	86,679.60	80,000.00
4	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合计		627,627.19	600,000

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

二、调整后募集资金金额情况

根据资本市场整体情况,现经第四届董事会第十次会议审议通过,调整本次非公开发行股票募集资金金额,具体情况如下:

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 480,000 万元(含 480,000 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能硬件	348,497.38	330,000
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000
3	渠道建设	86,679.60	80,000
4	补充流动资金	30,000	30,000
合计		507,627.19	480,000

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整,同时按照公司 2014 年度权益分配方案的实施情况,本次非公开发行股票价格仍为不低于 38.88 元 / 股,非公开发行股票数量将由不超过 154,320,900 股(含 154,320,900 股)调整为不超过 123,456,790 股(含 123,456,790 股)。

依据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会同意授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,因此本次调整发行方案之相关事宜无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整,公司编制了《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》和《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 30 日

证券代码:002280　　证券简称:联络互动　　公告编号:2015-122

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联络互动”)于 2015 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议、于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,并于 2015 年 4 月 8 日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,2015 年 8 月 30 日,公司召开了第四届董事会第十次会议,对《非公开发行股票预案》进行修订,募集资金规模由不超过 60 亿元调整为不超过 48 亿元,募集资金用于补充流动资金的规模由 150,000 万元调整为 30,000 万元,其他募投项目的规模保持不变。

《非公开发行股票预案(修订稿)》具体修订内容如下:

一、更新了本次非公开发行的审批情况

本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第五次会议审议通过,并于 2015 年 4 月 24 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。本次非公开发行 A 股股票相关事项需获得中国证监会的核准后方可实施。

二、修订了本次发行股票的数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过 123,456,790 股(含 123,456,790 股),若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量将作相应调整。

三、更新了公司注册资本及实际控制人持股数量

公司于 2015 年 4 月 7 日实施完成 2014 年度利润分配方案为,公司已在《非公开发行股票预案(修订稿)》之“第一节本次非公开发行股票方案概要”更新了注册资本及实际控制人持股数量。

四、更新了本次非公开发行募集资金金额

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》,确定了公司本次非公开发行股票数量不超过 123,456,790 股,募集资金总额不超过 48 亿元。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目::

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能硬件	348,497.38	330,000.00
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000.00
3	渠道建设	86,679.60	80,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		507,627.19	480,000.00

五、更新了补充流动资金的用途

公司已在《非公开发行股票预案(修订稿)》之“第二节董事会关于募集资金使用的可行性分析”中更新了募投项目之补充流动资金的具体用途。由“互联网及移动互联网相关行业的并购”更改为“用于技术研发、产品推广、引进人才等经营活动”。

六、更新了发行后公司股本结构情况

本次非公开发行完成后,预计将增加不超过 123,456,790 股(含 123,456,790 股)有限售条件流通股(具体增加股份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定),将使公司股东结构发生一定变化。但本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,何志涛、郭静波、陈理仍为公司实际控制人。

七、补充和更新了本次发行的相关风险

公司已在《非公开发行股票预案(修订稿)》之“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中补充和更新了有关本次发行相关风险的提示。

八、更新了股利分配实施情况

公司 2014 年度利润分配方案为:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 280,999,157 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),共计 56,199,831.40 元,以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 15 股,剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于 2015 年 4 月 7 日实施完成。

除上述修订外,公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。修订后的《非公开发行股票预案(修订稿)》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2015年 8 月 30 日

证券代码:000936　　证券简称:华西股份　　公告编号:2015-046

江苏华西村股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十次会议决定于 2015 年 9 月 8 日(星期二)召开 2015 年第一次临时股东大会,现再次将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2015 年 9 月 8 日(星期二)下午 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 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2015 年 9 月 7 日 15:00—2015 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2015 年 8 月 28 日(星期五),于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

二、会议审议事项

1、《关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案》;

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

3、《关于补选公司董事的议案》;

3.1 补选汤维清先生为公司第六届董事会董事;

3.2 补选包丽君女士为公司第六届董事会董事。

4、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

5、《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》;

5.1 发行规模及发行方式

5.2 票面金额和发行价格

5.3 发行对象

5.4 债券期限及品种

5.5 债券利率及还本付息方式

5.6 担保方式

5.7 募集资金用途

5.8 募集资金专项账户

5.9 偿债保障措施

5.10 发行债券的上市安排

5.11 决议有效期

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

7、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》。

注:

1、上述议案中除第 1、2 项议案为特别决议案外,其他议案均为普通决议案。特别决议案需参加本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述议案 3.1 、3.2 将采用累积投票制。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,详细情况请查阅 2015 年 8 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记办法:

1、登记时间:2015 年 9 月 1 日及 2015 年 9 月 2 日上午 8:00—11:00,下午 13:00—16:00 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记方式:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,法定代表人身份证明,委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明;自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。

3、登记地点:公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行如下说明:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360936

(2)投票简称:“华西投票”

(3)投票时间:2015 年 9 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

(4)在投票当日,“华西投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案(不包含累积投票议案),1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”一览表:

序号	议 案 名 称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于补选公司董事的议案	3.00
3.1	补选汤维清先生为公司第六届董事会董事	3.01
3.2	补选包丽君女士为公司第六届董事会董事	3.02
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	4.00
5	关于公司公开发行公司债券发行方案的议案	5.00
5.1	发行规模及发行方式	5.01
5.2	票面金额和发行价格	5.02
5.3	发行对象	5.03
5.4	债券期限及品种	5.04
5.5	债券利率及还本付息方式	5.05
5.6	担保方式	5.06
5.7	募集资金用途	5.07
5.8	募集资金专项账户	5.08
5.9	偿债保障措施	5.09
5.10	发行债券的上市安排	5.10
5.11	决议有效期	5.11
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	6.00
7	关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案	7.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案(除议案 3 外)在“委托数量”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;

议案 3 采用累积投票制,股东在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。说明如下:

议案 3 选举董事 2 名,股东持有的表决权总数 = 持有股份数 × 2;股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。股东对董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
……	……
合 计	该股东持有的表决权总数

④股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 9 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:查建玉?

电话:?0510-86217149　　传真:0510-86217177

电子邮箱:chinahuaxi@263.net　　邮政编码:214420

地址:江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼

2、本次股东大会现场会议为期半天,出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会
2015 年 8 月 31 日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏华西村股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人证件号码:　　　身份证号码:

股东帐号:　　　有效期限:

持股数量:

委托日期:2015 年　　月　　日

委托人对审议事项的表决指示:

序号	审 议 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于补选公司董事的议案	投票数量		
3.1	补选汤维清先生为公司第六届董事会董事			
3.2	补选包丽君女士为公司第六届董事会董事			
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
5	关于公司公开发行公司债券发行方案的议案			
5.1	发行规模及发行方式			
5.2	票面金额和发行价格			
5.3	发行对象			
5.4	债券期限及品种			
5.5	债券利率及还本付息方式			
5.6	担保方式			
5.7	募集资金用途			
5.8	募集资金专项账户			
5.9	偿债保障措施			
5.10	发行债券的上市安排			
5.11	决议有效期			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
7	关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案			

注:

1、上述审议事项(议案 3 除外),委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,议案 3 在“投票数量”项下填报投给某候选人的选举票数,作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

佳通轮胎股份有限公司

公司代码:600182　　公司简称:S 佳通

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	S佳通	600182	佳通轮胎

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张翠	
电话	021-22073132	
传真	021-22073002	
电子信箱	giticorp@giti.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	2,972,827,894.00	3,159,855,084.81	-5.92
归属于上市公司股东的净资产	1,030,363,442.28	1,127,482,937.67	-8.61
	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	341,624,259.24	562,836,217.37	-39.30
营业收入	1,696,567,004.93	1,847,578,288.70	-8.17
归属于上市公司股东的净利润	106,880,504.61	103,670,302.53	3.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,117,695.89	100,600,125.12	5.48
加权平均净资产收益率(%)	9.32	9.88	减少 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33

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)							27,444
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结的股份数量		
佳通轮胎(中国)投资有限公司	境外法人	44.43	151,070,000	151,070,000	无	0	
黑龙江省国际信托投资公司	国有法人	1.53	5,200,000	5,200,000	无	0	
融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾 30 号资产管理计划	未知	1.02	3,454,702	0	无	0	
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	国有法人	0.88	3,000,000	3,000,000	无	0	
牡丹江鑫汇资产投资经营公司	国有法人	0.74	2,500,000	2,500,000	无	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.59	2,000,000	2,000,000	无	0	
孙建斌	境内自然人	0.42	1,433,845	0	无	0	
杨嘉广	境内自然人	0.37	1,244,900	0	无	0	
牡丹江市桦林昕盛有限责任公司	国有法人	0.33	1,130,000	1,130,000	无	0	
田秋成	境内自然人	0.33	1,107,582	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						

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

随着中国经济增速放缓,橡胶轮胎产业也受到经济下行的影响,轮胎的销量和售价均出现下滑;此外,美国针对中国乘用车及轻型卡车轮胎发起的反倾销反补贴调查,导致轮胎出口受阻。据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计数据显示,2015 年上半年国内轮胎企业总体营业收入出现下滑,轮胎行业呈现出“量价齐跌”的局面,轮胎行业面临着不少挑战。

2015 年 1-6 月,公司实现营业收入为 16.97 亿元,较去年同期下降 1.51 亿元。因市场预期变化,导致外销销售低于去年同期。但主要原材料价格下降幅度大于公司产品价格调整幅度,使得 2015 年上半年的营业毛利率和去年同期相比有所上升。2015 年上半年实现营业毛利 4.19 亿元,同比增加 0.28 亿元;实现营业利润 2.85 亿元,同比增加 0.15 亿元;实现归属于母公司的净利润 1.07 亿元,与 2014 年上半年盈利基本持平。

(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	1,696,567,004.93	1,847,578,288.70	-8.17
营业成本	1,277,334,168.35	1,456,322,263.39	-12.29
销售费用	62,916,561.10	61,622,467.34	2.10
管理费用	42,158,869.40	37,159,198.70	13.45
财务费用	12,451,222.81	15,023,493.29	-17.12
经营活动产生的现金流量净额	341,624,259.24	562,836,217.37	-39.30
投资活动产生的现金流量净额	-48,878,005.78	-82,701,151.72	40.90
筹资活动产生的现金流量净额	-320,299,410.43	-525,934,718.01	39.10
研发支出	1,710,251.16	1,102,237.85	55.16

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.21 亿元,主要因原材料价格下降导致销售价格下降所致。

投资活动产生的现金流量净额:主要原因是本期经营状况较为稳定,总体投资保持相对平稳。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明筹资活动现金净流量较上期增加 2.06 亿,主要因 2015 年上半年营运资金低于去年同期,使得 2015 年上半年偿还贷款规模低于去年同期。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

公司在 2014 年年报中披露 2015 年的经营目标为:实现销售收入为 32.2 亿元左右,比 2014 年销售收入下降 19.3%。

截至报告期末,2015 年上半年公司实现销售收入为 16.97 亿元,完成全年收入目标的 52.70%。

(二)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:亿元　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(%)
橡胶制造业	16.87	12.77	24.27	-8.13	-12.17	增加 3.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
轮胎及其附属产品	16.87	12.77	24.27	-8.13	-12.17	增加 3.48 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

因轮胎平均售价有所下调,本期公司主营业务轮胎的销售额为 16.87 亿元,同比下降 8.13%;因主要原材料价格持续下行及轮胎销售下降,本次主营业务成本 12.77 亿元,同比下降 12.17%。

2、主营业务分地区情况

单位:亿元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	5.34	-5.18
国外销售	11.53	-9.44

主营业务分地区情况的说明

因市场预期变化致使 2015 年上半年轮胎外销销售低于去年同期,且因主要原材料价格下降导致轮胎平均售价下调,致使公司本期内外销市场的营业收入同比均有所下降。

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司控股 51%的子公司福建佳通轮胎有限公司(以下简称“福建佳通”),以生产和销售子午线轮胎为主,注册资本 10,670 万美元。2015 年 1-6 月,该公司实现营业收入 16.90 亿元,净利润 2.19 亿元。截至报告期末福建佳通总资产为 29.52 亿元,净资产为 20.55 亿元,资产负债率为 30.38%。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,经股东大会批准,2014 年度利润分配方案为:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 340,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 6.0 元(含税),共计现金分红 204,000,000.00 元。剩余可供分配利润 47,433,061.29 元结转至以后年度。公司 2014 年度不进行资本公积转增股本。

2015 年 6 月,公司按照股东大会决议实施上述利润分配方案。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

(六) 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

□适用 √不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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。

经公司第七届董事会第十六次会议审议并同意根据 2014 年 10 月 20 日财政部、国家税务总局发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税(2014)75 号)的规定,结合公司实际情况,对固定资产折旧政策作出调整:对于 2015 年 1 月 1 日后购进的 5000 元以下的固定资产,一次性计入当期成本费用。　相关会计估计变更的内容本公司已于临时公告发布,详见公告内容。

4.2 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。

本期纳入合并范围的子公司共 1 户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期纳入合并范围与上年度相比未发生变化。

董事长:李怀靖
佳通轮胎股份有限公司
2015 年 8 月 27 日