河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-059

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,044,262,560.35	2,520,311,452.56	20.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,751,659,211.07	1,186,465,899.49	47.64%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	436,155,779.62	10.45%	1,385,615,401.62	17.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,876,791.07	182.93%	53,012,541.43	53.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,421,268.92	65.28%	46,677,612.74	64.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	65,563,267.67	15.74%
基本每股收益(元/股)	0.1876	143.95%	0.5158	43.48%
稀释每股收益(元/股)	0.1876	143.95%	0.5158	43.48%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.09%	4.35%	1.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,301,312.66	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,334,801.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,594,572.39	
减:所得税影响额	1,263,645.11	
少数股东权益影响额(税后)	29,487.27	
合计	6,334,928.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十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	13,039

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	38.62%	42,976,930	42,976,930	质押	41,450,000
孙耀忠	境内自然人	7.08%	7,880,000	5,910,000		
华富基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托★汇赢2号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.99%	5,552,470	5,552,470		
诺安基金-浦发银行-诺安金狮55号资产管理计划	境内非国有法人	3.45%	3,836,479	3,836,479		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.95%	2,165,463	2,165,463		
创金合信基金-招商银行-亚派集团1号资产管理计划	境内非国有法人	1.63%	1,811,215	1,811,215		
富安达基金-光大银行-富安达-金睿1号资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	1,133,929	0		
梁中华	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
孙定文	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
唐国忠	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
焦雷	境内自然人	0.47%	525,000	393,750	质押	350,000
冯长虹	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
王瑞金	境内自然人	0.47%	525,000	393,750		
李沛	境内自然人	0.45%	500,000	0		
赵书峰	境内自然人	0.43%	474,000	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙耀忠	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
富安达基金-光大银行-富安达-金睿1号资产管理计划	1,133,929	人民币普通股	1,133,929
李沛	500,000	人民币普通股	500,000
赵书峰	474,000	人民币普通股	474,000
秦培	440,600	人民币普通股	440,600
李献峰	426,000	人民币普通股	426,000
陈炎顺	404,568	人民币普通股	404,568
曹家胜	371,400	人民币普通股	371,400
杜佩国	304,800	人民币普通股	304,800
夏期长	277,702	人民币普通股	277,702
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	年初金额	增减金额	增减比例	
货币资金	456,300,989.97	192,011,780.78	264,289,209.19	137.64%	收入增加,收到的货款增加;融资租赁、非公开发行筹集资金到账。
应收票据	174,755,844.15	97,444,249.45	77,311,594.70	79.34%	销售增加,收到的票据增多。
预付款项	100,089,589.17	57,128,520.18	42,961,068.99	75.20%	预付材料款,购买镍铁。
其他应收款	20,399,549.30	1,039,386.26	19,360,163.04	1862.65%	新增海通恒信国际租赁有限公司保证金1718万元。
其他流动资产	16,148,063.25	40,846,011.51	-24,697,948.26	-60.47%	待认证进项税本期认证
在建工程	19,775,976.50	9,886,472.08	9,889,504.42	100.03%	郑州飞龙公司基建项目计入
长期待摊费用	4,810,400.00		4,810,400.00	100.00%	新增融资租赁咨询服务费
递延所得税资产	7,061,508.71	10,168,788.20	-3,107,279.49	-30.56%	以前年度亏损转回,冲减已计提的递延所得税资产。
短期借款	280,000,000.00	542,405,111.11	-262,405,111.11	-48.38%	偿还借款
预收款项	716,339.05	4,107,727.75	-3,391,388.70	-82.56%	到期结算
应付职工薪酬	14,981,221.97	31,500,160.15	-16,518,938.18	-52.44%	支付工资和社保
应付股利	8,595,386.00	599,430.47	7,995,955.53	1333.93%	宛西控股红利尚未支付
一年内到期的非流动负债	31,904,850.97	13,231,726.40	18,673,124.57	141.12%	长期借款3000万元,在本年到期,重分类调整到本科目。
长期借款		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	本年到期,重分类到一年内到期的非流动负债。
长期应付款	163,851,731.49		163,851,731.49	100.00%	融资租赁款
递延收益	82,960,312.72	58,924,623.51	24,035,689.21	40.79%	新增融资租赁差价
资本公积	1,318,072,958.09	798,907,621.54	519,165,336.55	64.98%	非公开发行新增资本公积
营业外支出	1,367,425.01	3,867,938.94	-2,500,513.93	-64.65%	上年芜湖公司固定资产处置损失
所得税费用	5,420,287.69	2,381,353.90	3,038,933.79	127.61%	利润增加导致
净利润	53,555,052.79	35,056,163.63	18,498,889.16	52.77%	收入增加;产量增加,固定成本分摊比例低,营业成本降低,利润增加。
收到其他与经营活动有关的现金	34,536,027.69	9,829,240.77	24,706,786.92	251.36%	存款利息、往来款比同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	78,095,025.61	33,780,737.62	44,314,287.99	131.18%	支付管理费用、销售费用等增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,403.00	6,122,748.00	-5,899,345.00	-96.35%	本期处置资产少于同期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,061,755.33	96,115,633.53	14,946,121.80	15.55%	南阳飞龙、郑州飞龙等固定资产投资额增加。
投资支付的现金	11,946,022.40		11,946,022.40	100.00%	支付重庆公司收购款余款
吸收投资收到的现金	536,149,897.84		536,149,897.84	100.00%	非公开发行募集资金
取得借款收到的现金	561,950,000.00	385,500,000.00	176,450,000.00	45.77%	借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	149,156,760.00		149,156,760.00	100.00%	收到的融资租赁款
偿还债务支付的现金	834,355,111.11	255,500,000.00	578,855,111.11	226.56%	偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金	11,068,403.98	4,852,756.66	6,215,647.32	128.08%	支付融资设备租金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,096.73	-6,086.75	-12,009.98	197.31%	国际汇率变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》;2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》,公司董事会根据批复文件的要求和公司股东大会的授权开始办理本次非公开发行股票的相关事宜。

2、公司于2015年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司发行情况报告暨上市报告书》、《简式权益变动报告书》等公告。向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)15,269,292.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币36.02元。于2015年6月3日在深圳证券交易所上市。经此发行,公司注册资本变更为人民币111,269,292.00元。

3、2015年6月15日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于公司增资完成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》、《关于公司增资完成后使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》等议案。并于2015年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上予以披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过及获得中国证监会核准批文的事项	2015年3月30日 2015年4月30日	2015-007、2015-018
非公开发行股票发行完成及锁定事项	2015年6月1日	2015-027
公司董事会审议通过对子公司增资等事项	2015年6月16日	2015-029

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南省宛西控股股份有限公司	1.本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;2.本公司不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与西泵股份业务相竞争的任何活动;3.本次收购后,凡本公司及本公司下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务,本公司一经将促使下属公司 应于知悉该商业机会后立即通知上市公司,并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的,本公司及其下属公司方可合理地参与该机会;4.本公司不会利用控股股东的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动;5.本公司愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	河南省宛西控股股份有限公司	1.除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外,本公司以及实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;2.本次收购完成后,本公司以及实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本公司以及实际控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定,按照公允、合理的商业准则进行;3.本公司承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	河南省宛西控股股份有限公司	1.人员独立 保证西泵股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任职务或领薪;保证西泵股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职;保证西泵股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业间完全独立.2、资产独立 保证西泵股份具有独立完整的资产,保证不存在西泵股份的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形.3、财务独立 保证西泵股份独立的财务核算体系;保证西泵股份独立的银行账户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户;保证西泵股份依法独立纳税,独立做出财务决策,本公司不干预西泵股份的资金使用等财务、会计活动.4、机构独立 保证西泵股份独立健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,不存在与本公司及本公司控制的其他企业间有机构混同的情形.5、业务独立 保证西泵股份在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立,保证本公司及本公司控制的其他企业与西泵股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份《公司章程》的规定,依法履行控股股东应尽的诚信和勤勉责任。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀志	1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;2、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外、从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动,也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助,以避免本人或本人控制的其他企业与西泵股份构成同业竞争;3、本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的,本人将立即通知西泵股份,并将该等商业机会让与西泵股份;4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动;5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀志	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外,本人及本人实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;2、本次收购完成后,本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人及本人实际控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定,按照公允、合理的商业准则进行;3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;2、本人不会在中国境内或境外、从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动,也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助,以避免本人与西泵股份构成同业竞争;3、本人从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的,本人将立即通知西泵股份,并将该等商业机会让与西泵股份;4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动.5、本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外,本人与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;2、本次收购完成后,本人将尽量避免、减少与西泵股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定,按照公允、合理的商业准则进行;3、本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
	孙耀忠	本人保证与西泵股份在业务、人员、资产、机构及财务方面保持相互独立。本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及西泵股份《公司章程》的规定,依法履行应尽的诚信和勤勉责任。	2014年08月21日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,446	至	5,659
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,042.29		
业绩变动的原因说明	1、公司经过持续几年的战略调整、市场结构和产品结构得到进一步优化,高端产品的比例增加,利润明显增长.2、非公开项目投资完成后,公司的规模投资将持续减少,固定费用无明显增加,单个产品利润率回升;同时也降低了财务费用,利润增加.3、原材料价格的走低,也是利润回升的重要原因。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人:

孙耀志

2015年10月18日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-058

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2015年10月18日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于2015年10月7日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第三季度报告全文》登载于2015年10月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议案》

投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度》全文登载于2015年10月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2015年10月18日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-060

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2015年10月18日在公司召开。本次会议的通知于2015年10月7日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及其正文的议案》

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对董事会编制的《2015年第三季度报告全文》及其正文进行审核后,一致认为:《2015年第三季度报告全文》及其正文的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议并通过了《关于修订<河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务管理制度>的议案》

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2015年 10月18日

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2015-061

华斯控股股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2015年10月19日上午11:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事4名,董事郗惠宁女士、杨雪飞女士、马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》;

选举贺国英先生为公司董事长。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(二)审议《关于选举第三届董事会副董事长的议案》;

选举贺素成先生为公司副董事长。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(三)审议《关于选举公司第三届董事专门委员会委员的议案》;

1.选举马卫国、郗铁庄、谢蓓为董事会审计委员会委员,其中马卫国、谢蓓为独立董事,且马卫国为会计专业的独立董事;拟指定马卫国为审计委员会召集人。

2.选举马卫国、贺素成、谢蓓为董事会提名委员会委员,其中马卫国、谢蓓为独立董事;拟指定独立董事谢蓓为提名委员会召集人。

3.选举丁建臣、谢蓓、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员,其中丁建臣、谢蓓为独立董事;拟指定独立董事丁建臣为薪酬与考核委员会召集人。

4.选举贺国英、丁建臣、贺素成为董事会战略委员会委员,由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(四)审议《关于聘任公司总经理的议案》;

继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。(简历详见附件)

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(五)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。(简历详见附件)

郗惠宁女士联系方式:

办公电话:0317-5090055

传 真:0317-5115789

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

邮编:062350

电子邮箱:huasi@huasiag.com

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(六)审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》;

聘任吴振山、韩艳杰、郗铁庄、宋志义、邹虹为公司副总经理,聘任苑桂芬为公司财务负责人。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。(简历详见附件)

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(七)审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》;

继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。(简历详见附件)

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(八)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2015年10月19日至2018年10月18日。(简历详见附件)

徐亚平女士联系方式:

办公电话:0317-5090055

传 真:0317-5115789

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

邮编:062350

电子邮箱:huasi@huasigufen.com

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

华斯控股股份有限公司

董事会

2015年10月19日

附件:

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

贺素成先生简历

贺素成先生,1980年出生,加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界袭皮协会(IFTF)执行理事、肃宁县政协副主席。2008年11月至2009年7月担任公司总经理,2009年7月至今担任公司副董事长、总经理。曾荣获"河北省轻工行业劳动模范"、"河北省光彩之星"、"沧州市首届十大发明创造个人"、"沧州市杰出青年企业家"等称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司担任执行董事兼总经理、河北华斯生活购物广场有限公司担任执行董事。目前未持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子,是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫,郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

郗铁庄先生简历

郗铁庄先生,1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局。2007年11月进入公司,担任研发中心主任,2009年10月担任董事至今,2012年9月担任公司副总经理至今。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.13%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司0.83%股权。

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲,郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

吴振山先生简历

吴振山先生,1958年出生。1989年进入裘皮行业,2000年进入公司, 2003年进入公司担任库房主管,2009年8月至今任公司生产部经理。

目前吴振山先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴振山先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

韩艳杰先生简历

韩艳杰先生,1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理, 2000年进入公司主管财务,2009年7月担任副总经理至今。

目前未持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

郗惠宁女士简历

郗惠宁女士,1984年出生,本科学历。郗惠宁女士,河北省政协委员、2007年9月进入公司,担任总经理助理兼计划部经理,2009年7月至2012年9月担任公司第一届董事会秘兼副总经理,2012年9月至2015年10月担任公司第二届董事会秘书。

目前未持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

宋志义先生简历

宋志义,男,1960年10月20日出生,中国国籍。大专文化,中共党员,林业工程师。

主要工作经历:1977年参加知识青年上山下乡到农村插队;1978年进入河北林业专科学校学习;1981年入职迁安农业委员会;1986年入职肃宁县科学技术委员会;2009年入职华斯控股股份有限公司办公室主任、总经理助理。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

邹虹,女,1969年4月出生,中国国籍。无永久境外居留权。大学本科学历。1994年至2004年哈尔滨中央商城做管理工作,2005年至2008年哈尔滨道里万达商业管理有限公司负责商场管理,2009年至2011年哈尔滨香坊万达商业管理有限公司负责商场管理,2012年至2013年哈尔滨哈西万达商业管理有限公司负责商场管理,2013年至今在华斯控股股份有限公司华斯国际裘皮城担任总经理,2015年1月至今担任河北华斯生活购物广场有限公司总经理。

目前邹虹女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹虹女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

苑桂芬,女,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1981年出生,2008年起在华斯农业财务部工作,2009年10月任公司财务负责人。

目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

徐亚平女士简历

徐亚平女士,1978年出生,本科学历。曾任肃宁县第四中学教师, 2003年8月进入公司,2009年7月担任公司证券事务代表至今。

目前未持有公司股份。徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2015-062

华斯控股股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2015年10月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席白少平女士召集本次会议,本次会议于2015年10月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事3人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人,会议由监事会主席白少平女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

审议《选举公司监事会主席的议案》

选举白少平女士为监事会主席。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议;

华斯控股股份有限公司

监事会

2015年10月19日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-131

成都三泰控股集团股份有限公司关于控股股东解除部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月19日收到公司控股股东补建先生通知,告知将其持有的公司部分有限售条件流通股-高管锁定股解除质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体情况如下:

经公司第四届董事会第三次会议决议,同意公司向中泰信托有限责任公司(以下简称"中泰信托")申请信托贷款人民币3亿元,控股股东补建先生于2015年8月20日将其所持有的公司有限售条件流通股-高管锁定股30,000,000股质押予中泰信托作为担保;同时,补建先生于2015年9月9日将其所持有的公司有限售条件流通股-高管锁定股28,600,000股补充质押予中泰信托。前述质押事项具体内容详见公司2015年8月21日和2015年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本次补建先生将补充质押予中泰信托的高管锁定股28,600,000股中的15,580,000股进行解除质押,解除质押手续已于