大连天神娱乐股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2015-086

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。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明: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)	1,501,554,807.57	744,161,743.97	101.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	881,125,282.58	662,106,533.94	33.08%

	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)	209,411,656.92	114.44%	528,693,076.45	54.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,085,613.94	122.59%	242,815,995.32	71.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,652,909.33	228.85%	239,867,668.44	81.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	212,158,835.91	133.44%
基本每股收益(元/股)	0.44	10.00%	1.07	-14.40%
稀释每股收益(元/股)	0.44	10.00%	1.07	-14.40%
加权平均净资产收益率	11.95%	13.36%	31.00%	-6.26%

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
委托他人投资或管理资产的损益	1,869,516.43	公司理财产品收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500,000.00	出售参股公司投资收益
减:所得税影响额	421,189.55	
合计	2,948,326.88	--

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						5,447
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
朱晔	境内自然人	20.92%	46,644,273	46,644,100	质押	35,076,700
为新有限公司	境外法人	16.39%	36,544,766	26,500,000	质押	3,060,000
石波涛	境内自然人	13.69%	30,525,153	30,525,026	质押	8,755,700
北京光线传媒股份有限公司	境内非国有法人	5.81%	12,942,871	12,942,871		
刘恒立	境内自然人	3.12%	6,963,186	6,963,186		
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435		
北京华晔宝春投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	6,471,435	6,471,435	质押	3,560,000
石宇	境内自然人	2.78%	6,186,748	6,186,748	质押	3,000,000
杜珺	境内自然人	2.60%	5,798,273	5,798,273	质押	5,798,273
北京光线影业有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,235,718	3,235,718		
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	
为新有限公司	10,044,766			人民币普通股	10,044,766	
全国社保基金一零八组合	2,970,409			人民币普通股	2,970,409	
朱楷	2,225,700			人民币普通股	2,225,700	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,946,829			人民币普通股	1,946,829	
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1,559,017			人民币普通股	1,559,017	
王丽萍	1,230,000			人民币普通股	1,230,000	
中国工商银行股份有限公司-华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	918,979			人民币普通股	918,979	
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金混合型组合	899,949			人民币普通股	899,949	
敦化市东易投资有限公司	843,800			人民币普通股	843,800	
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	821,944			人民币普通股	821,944	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东朱晔和石波涛于2013年10月签订了《一致行动协议》,将共同控制天神互动及未来上市公司的关系通过协议方式书面予以明确。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

【备注:①公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生通过“海通证券-富诚海富通稳胜共赢十一号专项资产管理计划”增持公司股票125,969股,增持后持有公司股票 46,770,242股,占公司总股本的20.98%。②公司控股股东、实际控制人之一石波涛先生通过“海通证券-富诚海富通稳胜共赢十一号专项资产管理计划”增持公司股票82,431股,增持后持有公司股票30,607,584股,占公司总股本的13.73%。】

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

资产负债类项目	期末余额	期初余额	增减变动比率	变动原因
货币资金	117,825,869.54	228,364,950.08	-48.40%	主要原因为投资所支付的现金增加所致
应收账款	122,091,815.43	86,406,366.23	41.30%	主要原因为收入增加所致
预付款项	35,581,222.58	3,700,484.57	861.53%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
应收利息	91,683.76	29,269.86	213.24%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
其他应收款	57,773,807.95	15,393,028.33	275.32%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
其他流动资产	70,058.43	219,388.05	-68.07%	主要原因为待抵扣进项税减少所致
可供出售金融资产	607,003,051.44	348,731,927.24	74.06%	主要原因为对外投资增加所致
长期股权投资	37,181,498.38	16,499,508.05	125.35%	主要原因为对外投资增加所致
长期待摊费用	3,413,855.27	1,459,166.67	133.96%	主要原因为购买版权所致
短期借款	305,800,000.00			主要原因为借入短期借款所致
应付账款	42,640,441.38	8,773,251.85	386.03%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
预收账款	289,228.39	1,193,205.00	-75.76%	主要原因为预收账款转入收入所致
其他应付款	215,739,596.65	11,181,588.43	1829.42%	主要原因为应付收购深圳为爱普收购款所致
未分配利润	698,641,236.66	479,009,826.83	45.85%	主要原因为公司经营业绩增长所致
少数股东权益	-2,998,406.00	910,291.04	-429.39%	主要原因为非全资子公司亏损所致
利润和现金流项目	本期金额	上期金额	增减变动比率	变动原因
营业收入	528,693,076.45	342,647,438.51	54.30%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
营业成本	143,239,997.56	70,051,293.88	104.48%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
营业税金及附加	2,698,035.20	1,555,881.22	73.41%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
销售费用	8,446,284.19	28,778,010.32	-70.65%	主要原因为本期业务宣传费减少所致
财务费用	17,293,205.29	-935,920.35	1947.72%	主要原因为新增短期借款利息所致
资产减值损失	518,989.30	-265,855.00	295.22%	主要原因为往来款环账增加所致
投资收益	980,144.56	10,644,373.67	-90.79%	主要原因为本期股权转让减少所致
营业外收入	1.78	2,030.01	-99.91%	主要原因为非经常性损益减少所致
营业外支出	3,170.00	271.20	1068.88%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
所得税费用	6,987,471.79	17,151,603.64	-59.26%	主要原因为子公司享受税收优惠政策所致
销售商品、提供劳务收到的现金	578,521,287.22	316,821,215.15	82.60%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
收到其他与经营活动有关的现金	288,581,685.82	74,325,511.56	288.27%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
购买商品、接受劳务支付的现金	172,938,007.81	92,285,719.31	87.39%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
支付其他与经营活动有关的现金	346,288,996.87	75,105,759.41	361.07%	主要原因为重大资产重组完成后,合并报表范围变化所致
收回投资收到的现金	8,237,600.00	261,677,317.00	-96.85%	主要原因为理财产品现金流转入其他与经营活动有关的项目列示所致
取得投资收益收到的现金	8,201,691.58	18,725,873.85	-56.20%	主要原因为本期股权转让现金流入减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,447.76	2,878,859.00	-72.96%	主要原因为本期资产购入减少所致
投资支付的现金	626,000,000.00	349,791,219.00	78.96%	主要原因为对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	75,200.00	20,761.00	262.22%	主要原因为支付投资有关的费用所致
取得借款收到的现金	347,800,000.00			主要原因为借入短期借款所致
偿还债务支付的现金	42,000,000.00			主要原因为偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,995,112.40	7,146,000.00	459.69%	主要原因为分配股利和支付短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金		1,184,000.00	-100.00%	主要原因为本期未发生相关现金支出所致
汇率变动对现金的影响	2,974,609.18	395,501.38	652.11%	主要原因为汇率变动幅度较大导致

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

(一)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项:

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京妙趣横生网络科技有限公司(以下简称“妙趣横生”)95%的股权、雷尚(北京)科技有限公司(以下简称“雷尚科技”)100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙网络科技有限公司(以下简称“上海麦橙”)100%的股权;公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额(交易标的成交价+配套募集资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分)的25%,即91,933.66万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价(53.13元/股)的90%,即47.82元/股,最终发行价格将通过询价方式确定。

上述重大资产重组事项已经公司第三届董事会第六次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过;并经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年8月12日召开的2015年第67次并购重组委工作会议审核且获得无条件审核通过;公司于2015年10月9日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕2220号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2015-084)。

截止目前,就该重大资产重组事项,公司及其相关中介机构正在积极推进后续事宜。

(二)产业并购基金事项:

1、设立投资管理公司及参与投资设立产业并购基金事项

为充分发挥产业优势和金融资本优势,实现共赢,公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司(以下简称“翰海资本”),作为设立基金的执行事务合伙人,注册资本人民币1,000万元,其中公司出资800万元(首期实缴注册资本80万元),持有80%股权,公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司出资200万元(首期实缴注册资本20万元),持有20%股权。

公司出资人民币2亿元与国金鼎兴资本管理有限公司(以下简称“国金鼎兴”)、上海懋融投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海懋融”)共同投资设立宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天神娱乐文创基金”),基金总规模不超过14.2亿元人民币。翰海资本及上海懋融为基金普通合伙人,公司为基金有限合伙人,国金鼎兴担任基金的管理人。该产业基金投资于以影视为主的文化娱乐公司。本次投资不属于风险投资、不构成重大资产重组、不构成关联交易。

上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过。基金公司宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业(有限合伙)和基金执行事务合伙人北京乾坤翰海资本投资管理有限公司已完成工商登记。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号2015-073、2015-081)。

2、并购基金对外投资基本情况

天神娱乐文创基金以现金购买股权方式投资北京儒意欣欣影业投资有限公司 (以下简称 “儒意影业”),投资金额人民币13.23亿元,投资完成后天神娱乐文创基金将持有儒意影业49%股权。天神娱乐文创基金与儒意影业及其股东签订了《投资协议》。儒意影业不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

上述投资是公司参与设立的并购基金对外投资项目,属于并购基金的正常投资经营行为,并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点,对公司无不利影响。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2015-083)。

截止目前,公司及相关各方正在积极推进该事项,公司将持续披露该事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%的股权、雷尚科技100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙100%的股权并募集配套资金	2015年03月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司设立投资管理公司及参与投资设立产业并购基金及其对外投资事项	2015年08月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	朱晔、石波涛	自新增股份上市之日起,至36个月届满之日和利润补偿义务履行完毕之日(较晚日为准)不转让本次发行中其所获得的股份。	2014年01月13日	36个月	正在履行
	光线传媒、君睿祺、光线影业、润信鼎泰	自新增股份上市之日起12个月不转让本次发行中其所获得的股份。	2014年01月13日	12个月	履行完毕
	朱晔、石波涛、刘恒立、华晔宝春、石宇、杜珺、张春平、尚华	天神互动在2014年度、2015年度及2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润将分别达到:18,610万元、24,320万元、30,300万元。	2014年01月13日	2014年至2016年三个完整会计年度	正在履行
	朱晔、石波涛、光线传媒、光线影业、华晔宝春、尚华	1、将尽量避免和减少与科冕木业(包括其控制的企业)之间的关联交易,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,保证不通过关联交易损害科冕木业及其他股东的合法权益;2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与科冕木业或其控制的企业依法签订规范的关联交易协议,并参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格,不会要求和接受科冕木业给予比其在其他同类交易中给予独立第三方的条件更为优惠的条件;3、按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、《公司章程》及公司有关制度的规定,履行关联交易审议批准程序和信息披露义务,包括:履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定或公司规定程序,遵守信息披露义务;4、承诺人将尽可能避免承诺人控制的其他企业与科冕木业及其控制企业发生关联交易。	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平、尚华、杜珺、光线传媒、光线影业、君睿祺、润信鼎泰、华晔宝春	建立实施未来三年(本次重大资产重组实施完毕当年及其后两年)的股东回报规划,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2014-061)	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华	保证人员、资产、财务、机构、业务独立,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/(公告编号:2014-061)	2014年01月13日	长期有效	正在履行
	朱晔、石波涛	1、本人将积极推进天神互动关于知识产权侵权事项的防范工作,保障天神互动的游戏产品在研发过程中严格遵守《知识产权管理制度》及《研发管理制度》的规定;2、若未来天神互动或上市公司因天神互动相关游戏产品存在知识产权侵权而承担赔偿责任的,将由本人补偿天神互动或上市公司因此造成的全部损失。	2014年01月13日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	NEWEST WISE LIMITED、魏平、敦化市东易投资有限公司	1、公司股东NEWEST WISE LIMITED承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;2、魏平女士承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。3、公司股东敦化市东易投资有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2007年11月15日	36个月、12个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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	38.09%	至	61.82%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	32,000	至	37,500
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,174		
业绩变动的原因说明	公司现有业务保持稳定增长,四季度新公司纳入合并报表范围,预计截至2015年12月归属于上市公司股东的净利润在32,000万元至37,500万元之间。		

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

公司下属全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)持有浙江世纪华通集团股份有限公司(证券简称:世纪华通,证券代码:002602)1,857.28万股股份,占世纪华通总股本的1.81%。具体情况如下:

1)世纪华通以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的无锡七酷100%股权,各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。天神互动取得上述10%的股权的成本为4,000万元,与世纪华通交易对价为8,500万元,其中现金对价为1,841.67万元,股份支付为928.64万股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续,上市日为2014年9月5日;

2)世纪华通于2015年6月实施2014年年度权益分派,分派方案为:向全体股东每10股派1.00元人民币现金、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

详细内容请查阅世纪华通于2014年07月29日、2014年9月3日、2015年6月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份　公告编号:2015-81

山东丽鹏股份有限公司 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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月17日接到齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)通知,本公司控股股东孙世尧先生已于2015年10月15日将质押给齐鲁证券的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下:

1、孙世尧先生于2014年10月15日将其持有的1,500万股本公司股票质押给齐鲁证券用于股票质押式回购交易业务。具体内容请详见公司于2014年10月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东进行股票质押式回购交易及股权解除质押的公告》(公告编号:2014-51号)。目前孙世尧先生质押的1,500万股本公司股票已于2015年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。

2、截至本公告发布之日,孙世尧先生共持有公司股份5,320万股,占公司总股本16.14%。截止本公告日孙世尧先生累计质押公司股份3,458万股,占公司总股本的10.49%。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2015年10月20日

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份　公告编号:2015-82

山东丽鹏股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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

近日,山东丽鹏股份有限公司取得一项发明专利和八项实用新型专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL201310700558.6	钻石状酒类瓶盖	发明专利	2013年12月19日	20年	第1806197号
ZL201520030454.3	一种瓶盖组装机缓冲装置	实用新型	2015年01月16日	10年	第4564917号
ZL201520273270.X	一种棘轮定距收卷装置	实用新型	2015年04月30日	10年	第4654812号
ZL201520273260.6	一种铝塑结合台阶式切口防伪酒瓶盖	实用新型	2015年04月30日	10年	第4654550号
ZL201520272435.1	一种铝塑旋出盖	实用新型	2015年04月30日	10年	第4654247号
ZL201520272501.5	一种瓶盖免分选排列器	实用新型	2015年04月30日	10年	第4653356号
ZL201520273367.0	一种撕拉绕开瓶口式铝塑防伪瓶盖	实用新型	2015年04月30日	10年	第4654732号
ZL201520272455.9	一种筒塞一体式瓶盖	实用新型	2015年04月30日	10年	第4654457号
ZL201520273378.9	一种转向装置	实用新型	2015年04月30日	10年	第4653602号

上述发明专利和实用新型专利的获得,不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,发挥自主知识产权优势,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2015年10月20日

证券代码:002436　证券简称:兴森科技　公告编号:2015-10-079

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于股票异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(股票简称:兴森科技,股票代码:002436)2015年10月15日、2015年10月16日、2015年10月19日)连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,现对有关核实情况说明如下:

1、公司因筹划重大海外并购事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2 条的规定,公司股票自2015年7月7日开市起停牌。公司于2015年10月15日在《关于股票复牌的公告》中披露公司了所涉及的相关重大事项各自的进展情况,公司股票自2015年10月15日开市起复牌;

2、公司于2015年10月17日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》,截止本公告日,未有需要更正、补充的披露事项;

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4、公司及公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的信息;

5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

6、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

7、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经自查,本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、根据公司2015年第三季度报告所披露的信息,公司预计2015年7~9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%~20%,截止本公告日公司对2015年第三季度经营业绩的预测没有发生变化。

3、公司郑重提醒广大投资者:请投资者仔细阅读公司于2015年10月15日发布的《关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的公告》以及《对外投资公告》所披露的相关的风险因素,重点关注以下方面的风险:

成立海外并购基金关注的风险:

(1)本次成立并购基金,相关基金合同正在草拟过程中,具有一定不确定性;同时存在并购基金不能按时、足额募足出资额的风险;亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。

军工业务关注的风险:

(1)军品订单需求变化的风险

与一般民用产品不同,军品采购具有较强的计划性和稳定性。军方会根据下一年的国防建设需要和预算执行军品采购计划,但不同年度各项产品的具体需求数量存在一定的波动性。

(2)管理和业务体系整合风险

本次交易完成后,标的公司将成为本公司的控股子公司。上市公司将对标的公司进行业务、财务、管理等方面的整合。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制和规范管理,又保持两家标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应,具有不确定性。

4、《证券时报》以及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请广大投资者理性投资,注意股票大幅波动的投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2015年 10月19日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2015-59

国光电器股份有限公司第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年10月12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知,并于2015年10月19日在公司会议室召开了会议。应到董事9人,实到董事9人,占应到董事人数的100%,其中副董事长黄锦荣,董事韩萍,独立董事郭飚、沈肇章、刘杰生以通讯方式表决,没有董事委托他人出席会议。本次会议由郝旭明董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总裁何伟成先生提名,同意聘任YOU,YULI先生为公司副总裁,分管技术研发工作,鉴于YOU,YULI先生是美国籍,依照《外国人在中国就业管理规定》的要求,聘任其为公司高级管理人员自其取得《外国人就业许可证》、《外国人就业证》及外国人居留证件之日起生效,任期至公司第八届董事会任期届满之日为止。公司分管技术研发副总裁主要工作包括:把握相关产业发展动向,了解客户中长期技术需求,规划公司技术研发路线;负责公司前沿技术的研发工作;制定并实施公司知识产权战略和计划;组织研发力量参与国际标准竞争及制定;代表公司参与国内外学术及技术活动,在国际核心期刊发表学术文章,提升公司的国际影响力;参与公司重大技术方案论证;负责带领公司设计研发团队走向国际化。

公司独立董事已对公司高级管理人员聘任事项发表了独立意见,详细内容于2015年10月20日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

YOU,YULI先生简历详见附件。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十日

附件:

YOU,YULI先生简历

YOU,YULI先生　曾用名游余立,美国籍,1964年生,拥有美国永久居留权,博士学历。历任美国希捷公司高级工程师,美国DTS公司高级工程师,美国明尼苏达大学客座教授助理、客座教授,广州广晟数码技术有限公司首席技术官,美国高通公司主任工程师,2014年起任公司首席技术顾问。主要荣誉:YOU,YULI先生是DRA多声道数字音频编解码技术国家标准和蓝光国际标准的技术发明人和标准起草人,YOU,YULI先生在IEEE Transactions on Image Processing、IEEE Signal Processing Letters及国际会议上发表论文20余篇,是国内外60余项发明专利的发明人,YOU,YULI先生获得了中国专利金奖和联合国世界知识产权组织杰出发明奖(Outstanding Patented Invention)。YOU,YULI先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚,也不存在《公司法》第146条规定的情形。

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2015-077

广东水电二局股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的公告

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

广东水电二局股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2015年10月15日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》〔2015〕32号"关于对广东水电二局股份有限公司采取出具警示函措施的决定",具体内容如下:

经查,你公司存在以下违规行为:

2014年11月13日,湖南省宜章县人民政府与你公司、郴州市坤之源矿业有限公司、深圳市金群园林实业发展有限公司签订了《莽山水库工程转许经营框架协议》(以下简称《框架协议》),协议确定上述三家公司组成的联合体取得湖南省莽山水库项目开发及经营的资格,并确认水库枢纽建设总投资额为89132万元。在联合体三家公司中仅你公司具备莽山水库枢纽工程施工所必需的水利水电工程施工总承包一级资质,且2014年9月12日上述三家公司签订的《联合体协议书框架》规定在莽山水库项目中由你公司负责水库枢纽工程施工。因此在2014年11月13日签订《框架协议》时,可确认你公司承建水库枢纽工程,工程金额较大,达到了信息披露标准,但你公司未对重大协议签订情况进行披露,上述行为不符合《深圳证券交易所上市规则》第11.11.4条,违反了《信息披露管理办法》第二条、第三十条等有关规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局现对你公司予以警示。你公司应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生。

如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。

公司将认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习,不断提高规范运作意识,进一步加强信息披露工作管理,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015年10月19日

证券代码:000858　证券简称:五粮液　公告编号:2015/ 第025号

宜宾五粮液股份有限公司 关于筹划重大事项继续停牌的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经申请,公司股票于2015年7月29日13:00开市起停牌。停牌后公司现仍在积极推进拟筹划以非公开发行股票方式实施员工持股等工作,此事项尚存在不确定性。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,待披露相关公告后复牌。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

董事会

2015年10月20日

证券代码:002178　证券简称:延华智能　公告编号:2015-097

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为避免引起股票价格异常波动,保证信息披露公平性,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规