好想你枣业股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2015-072
债券代码:112204　债券简称:14好想债

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。

公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)吕辉霞声明: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)	2,508,460,561.34		2,241,086,582.97		11.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,410,853,262.78		1,400,261,939.37		0.76%
	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)	270,486,858.31	27.83%		849,813,025.34	23.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,020,452.37	-305.56%		25,351,323.41	-42.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,358,745.23	-892.77%		1,752,156.75	-95.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		305,971,460.63	60.02%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-275.00%		0.17	-43.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-275.00%		0.17	-43.33%
加权平均净资产收益率	-0.71%	-1.06%		1.80%	-1.38%

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)	-103,681.81	
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)	8,164,853.62	
委托他人投资或管理资产的损益	18,849,999.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,888,166.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,018,543.64	
减:所得税影响额	4,181,627.28	
合计	23,599,166.66	--

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						16,811
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
石聚彬	境内自然人	37.42%	55,229,356	42,757,017	质押	16,600,000
王新才	境内自然人	2.86%	4,228,024			
常国杰	境内自然人	2.86%	4,228,024	3,396,018		
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600	3,868,700	质押	3,868,700
张五须	境内自然人	2.43%	3,591,600	2,918,700		
万向信托有限公司-万向信托-期期1号证券结构化投资集合资金信托计划	其他	1.77%	2,615,768			
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	其他	1.00%	1,478,500			
湛明乾	境内自然人	0.97%	1,438,430			
卢新杰	境内自然人	0.96%	1,418,730			
卢国杰	境内自然人	0.96%	1,418,430	1,063,823		
张国俊	境内自然人	0.96%	1,418,430			

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
石聚彬	12,472,339	人民币普通股	12,472,339
王新才	4,228,024	人民币普通股	4,228,024
万向信托有限公司-万向信托-期期1号证券结构化投资集合资金信托计划	2,615,768	人民币普通股	2,615,768
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	1,478,500	人民币普通股	1,478,500
湛明乾	1,438,430	人民币普通股	1,438,430
卢新杰	1,418,730	人民币普通股	1,418,730
张国俊	1,418,430	人民币普通股	1,418,430
石清贵	1,404,571	人民币普通股	1,404,571
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,316,312	人民币普通股	1,316,312
中信建投证券股份有限公司	1,224,730	人民币普通股	1,224,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,石聚领是石聚彬的弟弟,常国杰是石聚彬、石聚领姐姐之配偶,湛明乾是石聚彬配偶之弟弟。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

(一)资产负债表项目

1、货币资金:较期初增加176.59%,主要系报告期内新增银行贷款所致;

2、预付款项:较期初增加119.41%,主要系预付红枣采购款所致;

3、应收利息:较期初增加796.02%,主要系应收委托理财收益;

4、其他应收款:较期初增加94.07%,主要系支付备用金增加所致;

5、存货:较期初减少61.96%,主要系原材料2014年第四季度集中采购,2015年1-9月逐月消耗所致;

6、在建工程:较期初增加31.70%,主要系年产5万吨红枣及其制品深加工项目(一期)投入增加所致;

7、短期借款:较期初增加250.00%,主要系报告期内新增短期银行贷款所致;

8、应交税费:较期初减少76.45%,主要系公司报告期内缴纳期初应交企业所得税所致;

9、应付利息:较期初减少37.13%,主要系报告期内支付到期债券利息及计提本期债券利息所致;

10、其他应付款:较期初增加145.73%,主要系报告期内收到员工持股投资款所致。

(二)利润表项目

1、营业税金及附加:较上年同期增加40.57%,主要系计税基础流转税增加所致;

2、销售费用:较上年同期增加32.44%,主要系公司商超等销售人员薪酬增加及促销费、商场费用增加所致;

3、管理费用:较上年同期增加37.08%,主要系管理人员工资、固定资产折旧费用、研发费用等增加所致;

4、财务费用: 较上年同期增加138.03%,主要系发行债券导致财务费用增加所致;

5、资产减值损失:较上年同期减少116.35%,主要系本期转回应收账款的坏账准备所致;

6、投资收益:较上年同期增加773.18%,主要系委托理财收益所致;

7、营业外支出:较上年同期增加407.33%,主要系本期发生捐赠支出所致;

8、所得税费用:较上年同期增加75.56%,主要系报告期应纳税所得额增加所致。

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

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	石聚彬	本人目前没有且将来不会直接或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及或本人控制、与他人共同控制具有重大影响的主体与好想你枣业及或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,好想你枣业在同等条件下享有优先权。本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反前述承诺,将对好想你枣业、好想你枣业其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	2010年08月18日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	石聚彬及其一致行动人	从本次减持之日起至未来六个月内,通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。	2015年02月16日	2015年08月15日	正在履行中
	石聚彬	从本次减持之日起至未来六个月内,通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。	2014年07月09日	2015年01月08日	已履行完毕
	石聚彬	自2015年7月9日起未来六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过合法方式共计增持不低于1600万元人民币的本公司股票。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。	2015年07月09日	增持实施期间及法定期限内	正在履行中
	公司	关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的承诺:公司在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014年05月19日	2015年06月19日	已履行完毕
	公司	关于将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的承诺:公司在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014年05月19日	2015年06月18日	已履行完毕
	公司	关于2013年度公开发行公司债券募集资金不用于参股公司经营的承诺:本次公司债券募集资金扣除发行费用后,其中1亿元用于偿还银行贷款,剩余募集资金用于补充流动资金。本公司对本次发行公司债券募集资金实行募集资金专户存储制度。本次公司债券发行完毕后,本公司将确定选择某商业银行作为募集资金托管银行,并将与该银行及招商证券签订募集资金监管三方协议。本次公司债券募集资金将集中存放在某商业银行专用账户中,招商证券可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。本公司以前没有将IPO募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营,以后也不会将本次发行公司债券募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营。	2013年08月26日	长期有效	正在履行中
	公司	公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,在通常情况下,应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十(10%),每连续三(3)年以现金方式累计分配的利润不少于该三(3)年实现的年均可分配利润的百分之三十(30%)。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2012年07月23日	长期有效	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

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	-40.00%	至	-10.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,222.05	至	4,833.07
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,370.08		
业绩变动的原因说明	公司整体销售渠道发展策略是精耕细作连锁专卖渠道,强力推进商超渠道,大力发展电子商务渠道。 在调整、创新连锁专卖商业模式过程中,连锁专卖销售收入有所下降。为了巩固公司中国红枣领导品牌地位,提升市场占有率,公司强力推进商超渠道,把红枣由小品类逐步打造成大品类,2015年1-9月份,商超渠道收入同比增长60%左右,公司在商超渠道的影响力和市场份额大幅提升,在此过程中,商超渠道销售费用大幅增加,影响公司整体利润。目前,连锁专卖渠道已经探索出1+3单店盈利模式;商超渠道9月份已经实现盈利。		

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。

好想你枣业股份有限公司
董事长:石聚彬
2015年10月19日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2015-070
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2015年10月16日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出,会议于2015年10月19日在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店3号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董事程大为、独立董事胡小松为通讯表决,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于《2015年第三季度报告》的议案。内容详见2015年10月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的2015-072号《好想你枣业股份有限公司2015年第三季度报告正文》。

三、备查文件

好想你枣业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2015-071
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议通知于2015年10月16日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位监事发出,会议于2015年10月19日在郑州新郑国际机场四港联动大道西侧同心饭店3号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席杨伏玲女士召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,监事孔强通讯表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议采用记名投票表决的方式,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于《2015年第三季度报告》的议案。内容详见2015年10月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的2015-072号《好想你枣业股份有限公司2015年第三季度报告正文》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

好想你枣业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

好想你枣业股份有限公司监事会
二零一五年十月二十日

嘉事堂药业股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2015-052

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。

公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明: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)	5,753,167,237.20		4,547,280,342.19		26.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,390,244,940.28		1,287,167,378.08		8.01%
	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)	2,117,441,431.54	46.27%		5,802,199,338.92	51.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,137,264.60	26.25%		131,877,562.20	-31.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,074,749.48	23.33%		130,216,844.85	46.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		-482,651,802.46	28.83%
基本每股收益(元/股)	0.18	28.57%		0.55	-32.10%
稀释每股收益(元/股)	0.18	28.57%		0.55	-32.10%
加权平均净资产收益率	3.08%	0.14%		9.82%	-6.31%

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)	23,804.49	公司当期处置非流动资产产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,190,485.31	公司子公司取得的税收返还及对外公益性捐赠支出
减:所得税影响额	553,572.45	
合计	1,660,717.35	--

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						14,187
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
中国青年实业发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800			
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368			
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	3.04%	7,300,783			
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.93%	7,043,022			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.63%	6,319,928			
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	2.09%	5,014,826			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.86%	4,454,900			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.64%	3,933,100			
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.55%	3,727,739			

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
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368
上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,300,783	人民币普通股	7,300,783
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	7,043,022	人民币普通股	7,043,022
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	6,319,928	人民币普通股	6,319,928
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826
中央汇金投资有限责任公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	3,933,100	人民币普通股	3,933,100
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,727,739	人民币普通股	3,727,739
全国社保基金六零一组合	3,469,335	人民币普通股	3,469,335
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联或一致行动关系		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

1. 货币资金较年初增加18,704.26万元,增长41.65%,主要系报告期公司增加合并范围子公司及收回销售款增加所致;

2. 应收账款较年初增加85,881.92万元,增长36.95%,主要系报告期公司收购的子公司较快增长新业务而回款需要周期所致;

3. 预付款项较年初减少5,073.25万元,减少55.54%,主要系报告期公司预付采购货款货已到入库所致;

4. 存货较年初增加21,081.83万元,增长31.42%,主要系报告期纳入公司合并报表范围子公司增加、公司业务增长需增加库存储备所致;

5. 其他流动资产较年初减少3,266.13万元,减少93.69%,主要系报告期公司下属子公司结构性银行存款到期所致;

6. 在建工程较年初减少2,683.51万元,减少47.01%,主要系报告期公司北京嘉事京西现代医药物流中心项目完工转出所致;

7. 长期待摊费用较年初增加5,792.98万元,增长195.41%,主要系报告期公司北京嘉事京西现代医药物流中心项目租赁土地费转入所致;

8. 短期借款较年初增加68,500.00万元,增长64.93%,主要系报告期公司为补充流动资金取得银行短期借款增加所致;

9. 应付票所较年初增加3,481.18万元, 增长331.73%, 主要系报告期公司采取银行承兑汇票方式为供应商支付货款所致;

10. 预收款项较年初增加548.48万元,增长58.71%,主要系报告期公司收取客户货款尚未发货所致;

11. 应付职工薪酬较年初减少157.65万元,减少55.39%,主要系报告期公司支付职工应付职工薪酬所致;

12. 其他应付款较年初减少13,866.15万元,减少30.08%,主要系报告期公司按协议完成对价后支付收购的子公司股东股权转让款所致;

13. 少数股东权益较年初增加34,989.68万元,增长90.31%,主要系报告期公司控股子公司增资少数股东同比例增资及盈利后按比例分享所致;

14. 营业收入较上年同期增加196,829.64万元,增长51.34%,主要系报告期公司收购子公司业务增长迅速及公司批发业务增长所致;

15. 营业成本较上年同期增加167,748.06万元,增长49.58%,主要系报告期公司营业收入增加对应营业成本增加所致;

16. 营业税金及附加较上年同期增加620.44万元,增长63.87%,主要系报告期公司营业收入增长导致对应税金及附加增加所致;

17. 销售费用较上年同期增加10,190.80万元,增长57.19%,主要系报告期公司合并范围子公司增加,对应人员工资及运费等各项费用支出增加所致;

18. 管理费用较上年同期增加2,237.95万元,增长36.60%,主要系报告期公司合并范围子公司增加及公司提高管理人员薪酬待遇所致;

19. 财务费用较上年同期增加4,146.23万元,增长282.59%,主要系报告期公司为补充流动资金取得银行短期借款增加所致;

20. 投资收益较上年同期减少13,678.39万元,减少99.92%,主要系上年同期公司出售持有的中青旅股票所致;

21. 营业外支出较上年同期增加91.39万元,增长1387.56%,主要系报告期公司对外公益性捐赠支出增加所致;

22. 归属母公司所有者的净利润较上年同期减少6,173.46万元,减少31.89%,主要系上年同期公司非经营性收入即出售持有的中青旅股票收入所致;

23. 少数股东损益较上年同期增加4,786.91万元,增长104.48%,主要系报告期公司主营业务净利润增加、新增合并范围控股子公司少数股东同比例享有损益所致;

24. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,366.98万元,减少483.88%,主要系报告期公司按协议完成对价后支付收购的子公司股东股权转让款及上年同期公司出售持有中青旅股票所致;

25. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少26,127.35万元,减少56.94%,主要系报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

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

1、公司与首钢总公司签订的合同,从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约, 2015年1-9月实现销售收入46,096万元。

2、2013年3月公司第四届董事会第四次会议审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》,公司规划使用自有资金7414.78万元,投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心。2014年3月公告增资到1亿元注册资本,嘉事堂占有其70%的股份,另一投资方北京宏润投资经营公司占有30%的股份。截至本报告期末,已完工投入试运营。2015年1-9月实现营业收入5,977.66万元,实现净利9.01万元。

3、上海嘉事明伦医疗器材有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份,并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬蒿贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付55,988,600.00元,待完成对价协议后,尚需支付13,997,200.00元。

4、深圳嘉事康元医疗器械有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份,并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司,组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付18,617,600.00元,待完成对价协议后,尚需支付4,654,465.00元。

5、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份,并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日, 上述股权转让款合计已支付9,385,900.00元, 待完成对价协议后, 尚需支付2,346,600.00元。

6、广州嘉事吉健医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份,并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付53,104,200.00元,待完成对价协议后,尚需支付13,276,100.00元。

7、北京嘉事爱格医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份,并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付11,627,300.00元,待完成对价协议后,尚需支付2,906,800.00元。

8、广州嘉事百洲医疗器械有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份,并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海从骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付24,397,738.00元,待完成对价协议后,尚需支付24,397,736.00元。

9、广州嘉事怡核医疗科技有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司(以下简称广州怡核)51%的股份,并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日,上述股权转让款合计已支付19,299,421.00元,待完成对价协议后,尚需支付19,299,420.00元。

10、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司(以下简称上海嘉意)51%的股份,并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付42,716,100.00元,待完成对价协议后,尚需支付42,716,100.00元。

11、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份,并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付38,074,650.00元,待完成对价协议后,尚需支付38,074,650.00元。

12、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51%的股份,并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付25,300,050.00元,待完成对价协议后,尚需支付25,300,050.00元。

13、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付7,631,400.00元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51%的股份,并将余辉实际控制的北京蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。截至本报告日,上述股权转让款合计已支付19,459,950.00元,待完成对价协议后,尚需支付19,459,950.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国青年实业发展总公司	1、追加所持有嘉事堂全部股份限售期36个月,即2013年8月19日-2016年8月18日。2、中国青年发展实业总公司所持有的嘉事堂股票在限售期内不做减持。所做其他承诺不变。3、如违反承诺,中国青年发展实业总公司将减持股份的所得全部上缴上市公司,并承当所得相应额度的违约金。	2016年08月18日	三年	正在履行
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)	无				

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	-25.00%	至	-15.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	17,043.36	至	19,478.13
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	22,806.01		
业绩变动的原因说明	公司各项业务按照战略计划稳定发展,主营业务净利增长预计在40%~60%。		

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。

嘉事堂药业股份有限公司
董事长:续文利
2015年10月19日

证券简称:嘉事堂　证券代码: 002462　公告编号:2015-054

嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月12日以邮件、短信方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知。会议于2015年10月19日下午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名,实到9名。本次会议由董事长续文利先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年三季度报告》。董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

公司《2015年三季度报告全文》于2015年10月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2015年10月20日

证券代码:002462　证券简称:嘉事堂　公告编号:2015-055

嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月12日以邮件、短息方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。会议于2015年10月19日下午以通讯表决方式召开,会议由监事长高宁先生主持。出席本次监事会会议的监事为8人,实到人数8人,其中职工监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:

会议以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年三季度报告》。监事会认为,董事会编制和审核公司2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年三季度报告全文》于2015年10月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2015年10月20日

芜湖海螺型材科技股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2015-58

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。

公司负责人齐生立、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)张炎声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 使用 √不适用

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)	3,958,054,733.91		4,060,067,202.51		-2.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,407,396,819.38		2,366,313,205.80		1.74%
	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)	978,843,155.88	-13.47%		2,607,865,109.70	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,954,839.43	-20.85%		73,950,457.63	-27.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,584,657.50	-24.73%		57,318,591.51	-32.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--		319,647,778.90	-20.66%
基本每股收益(元/股)	0.0832	-20.85%		0.2054	-27.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0832	-20.85%		0.2054	-27.93%
加权平均净资产收益率	1.25%	减少0.36个百分点		3.09%	减少1.31个百分点

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)	732,123.03	
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)	13,950,241.23	
委托他人投资或管理资产的损益	4,819,210.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,668.74	
减:所得税影响额	3,364,877.92	
少数股东权益影响额(税后)	663,499.83	
合计	16,631,866.12	--

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						32,722
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
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	30.63%	110,282,693	0	无	0
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	9.43%	33,954,545	0	无	0
芜湖海螺国际大酒店有限公司	境内非国有法人	1.99%	7,160,000	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.89%	6,797,596	0	-	-
融通资本财富-兴业银行-聚富2号资产管理计划	其他	1.09%	3,938,700	0	-	-
全国社保基金四一八组合	其他	0.83%	2,999,934	0	-	-
融通资本财富-光大银行-融通资本聚利1号资产管理计划	其他	0.81%	2,921,500	0	-	-
李俊	境内自然人	0.64%	2,300,000	0	-	-
UBS AG	境外法人	0.60%	2,175,000	0	-	-
中融国际信托有限公司-新诚1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	1,922,000	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
安徽海螺集团有限责任公司	110,282,693	人民币普通股	110,282,693
浙江盾安人工环境股份有限公司	33,954,545	人民币普通股	33,954,545
芜湖海螺国际大酒店有限公司	7,160,000	人民币普通股	7,160,000
国泰君安证券股份有限公司	6,797,596	人民币普通股	6,797,596
融通资本财富-兴业银行-聚富2号资产管理计划	3,938,700	人民币普通股	3,938,700
全国社保基金四一八组合	2,999,934	人民币普通股	2,999,934
融通资本财富-光大银行-融通资本聚利1号资产管理计划	2,921,500	人民币普通股	2,921,500
李俊	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
UBS AG	2,175,000	人民币普通股	2,175,000
中融国际信托有限公司-新诚1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,922,000	人民币普通股	1,922,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,芜湖海螺国际大酒店有限公司系安徽海螺集团有限责任公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

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

1、报告期末,公司应收账款较年初增加118.37%,主要系抵押担保销售业务和门窗销售应收进度款增加所致。

2、报告期末,公司应付职工薪酬较年初减少34.40%,主要系公司兑现上年末计提的奖励所致。

3、报告期末,公司应交税费较年初增加1159.25%,主要系报告期实现增值税、所得税税金增加所致。

4、报告期末,公司应付利息较年初减少70.05%,主要系报告期内归还债券利息所致。

5、报告期末,公司长期借款较年初减少100%,主要系归还银行借款所致。

6、报告期末,公司专项应付款较年初增加2161.59%,主要系宁波海螺收到土地回购及补偿款所致。

7、报告期内,公司财务费用同比减少53.47%,主要系公司借款减少所致。

8、报告期内,公司投资收益同比减少47.69%,主要系公司理财资金周期延长,收益未到期确认所致。

9、报告期内,公司营业外收入同比增加55.30%,主要系公司三季度补贴收入增加所致。

10、年初至报告期末,公司投资活动产生的现金净流出同比增加58.88%,主要系公司理财及对外投资金额增加所致。

11、年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金净流出同比减少40.50%,主要系公司上期归还海螺集团借款所致。

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

根据公司七届三次董事会决议,报告期内,公司完成了下属子公司芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司外方股东股权转让款的支付,并完成工商变更登记工作。芜湖海螺新材料有限公司和安徽海螺彩色印刷有限公司均已成为公司全资内资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司七届三次董事会审议批准,公司分别受让香港溢信发展有限公司所持芜湖海螺新材料有限公司40%的股权和香港安顺行所持安徽海螺彩色印刷有限公司27%的股权	2015年6月25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

承诺事项	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	安徽海螺集团有限责任公司	避免同业竞争	2001年04月15日	公司存续期	严格履行
不减持承诺	安徽海螺集团有限责任公司(详见公司于2015年7月11日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登的2015-40号公告)	不减持公司股份	2015年7月11日	2015年7月11日至2015年12月31日	严格履行
	芜湖海螺国际大酒店有限公司(详见公司于2015年7月11日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登的2015-40号公告)	不减持公司股份	2015年7月11日	自2015年7月28日起六个月内	严格履行
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

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原因说明

□ 适用 √不适用

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。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长: 齐生立
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2015年10月20日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2015-59

芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议的书面通知于2015年10月8日发出,于2015年10月19日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长齐生立先生主持,会议应到董事9人,实到9人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、会议审议通过了《公司2015年三季度报告》。

经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2015年三季度报告如实反映了公司2015年三季度的财务状况和经营成果;与会董事保证公司2015年三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《关于注销子公司贵阳海螺门窗有限公司的议案》。

贵阳海螺门窗有限公司(以下简称"贵阳公司")系公司于2012年3月投资设立,注册资本金200万元人民币,公司持有其40%的股权。鉴于经营原因,且贵阳公司其他股东均有意向解散贵阳公司,董事会同意解散贵阳公司,并授权管理层按法定程序办理贵阳公司后续清算、注销事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2015-60

芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2015年10月19日上午以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席万涌先生主持,审议通过了如下议案:

一、会议审议通过了《公司2015年三季度报告》。

经审核,监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2015年第三季度报告如实反映了公司2015年三季度的财务状况和经营成果;监事会及监事保证公司2015年三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《关于注销子公司贵阳海螺门窗有限公司的议案》。

贵阳海螺门窗有限公司(以下简称"贵阳公司")系公司于2012年3月投资设立,注册资本金200万元人民币,公司持有其40%的股权。鉴于经营原因,且贵阳公司其他股东均有意向解散贵阳公司,监事会同意解散贵阳公司,由公司管理层按法定程序办理贵阳公司后续清算、注销事宜。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十日