

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季报的董事会会议。

公司董事龙戈大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书郭勇华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司2015年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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《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

报告期内不存在将根据《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况。

一、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

报告期末普通股股东总数 10,161

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders like 清华控股有限公司.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders like 清华控股有限公司.

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明

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
□ 适用 □ 不适用

2.4) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.5) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.6) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.7) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.8) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.9) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.10) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.11) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.12) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.13) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.14) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.15) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.16) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.17) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.18) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.19) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.20) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.21) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.22) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.23) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.24) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.25) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.26) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.27) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.28) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.29) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.30) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.31) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.32) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.33) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.34) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.35) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.36) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.37) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.38) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.39) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.40) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.41) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.42) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.43) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.44) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.45) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.46) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.47) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2.48) 公司股东周欣依持有的本公司6,212,931股股份(占公司总股本的0.674%)与华泰证券股份有限公司进行了约定购回交易。

诚志股份有限公司

2015 第三季度报告
证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-89

单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 增减(%) , 变动原因. Rows include 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

2. 利润表项目变动的情况说明

单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年1-9月, 增减(%) , 变动原因. Rows include 销售费用, 资产减值损失, 投资收益, etc.

3. 现金流量表项目变动的情况说明

单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年1-9月, 增减(%) , 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

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. 重大资产重组事项

公司因筹划重大事项,向深圳证券交易所申请公司股票自2015年3月2日起开始停牌,并于2015年3月5日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-08)。2015年4月4日,诚志股份有限公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项》。2015年9月9日,诚志股份有限公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项》。

2015年9月15日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案,并在巨潮资讯网刊登了相关公告。
2015年10月15日,公司在巨潮资讯网刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告并申请停牌。

2015年5月26日,公司全资子公司北京诚志瑞源投资咨询有限公司(以下简称“诚志瑞源”)与北京东升博展酒店投资管理有限公司(以下简称“东升博展”)签署了合作协议,诚志瑞源与东升博展合资设立新公司开展医疗健康服务业务。新公司计划投资5000万元,其中,诚志瑞源出资3000万元(占注册资本60%),东升博展出资2000万元(占注册资本40%)。截至报告期末,新公司各项工作正在按合作协议办理中。

3. 报告期内,全资子公司诚志瑞源参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司大股东中信医疗健康产业集团有限公司进行增资,根据协议,诚志瑞源持股比例将由16%上升至30.52%。截至报告期末,诚志瑞源工商变更事项仍在办理中。

4. 2015年6月11日,公司刊登了《风险提示公告》,子公司诚志瑞源与北京沃德投资有限公司(以下简称“沃德投资”)开展业务合作,因受整体市场环境影响,沃德投资近期出现业务经营困难,截止2015年5月31日出现逾期未支付诚志瑞源的货款共计人民币1,431.31万元。为了保证公司的资产安全,诚志瑞源与沃德投资业务合作同时,已由诚志瑞源控股的关联方北京沃德投资有限公司与沃德投资上述业务合同项下形成的债权债务进行担保,签订了正式的担保合同。且上述债权的担保方沃德投资有限公司将其所持持有的沃德投资全部股权(北京沃德投资有限公司(编号:HK173)331,690万股普通股股票)及其相关权利(目前及将来的)抵押给诚志瑞源作为该笔债务的新增保障措施。截至目前,诚志瑞源公司及公司相关部门仍正采取多举措持续推进,与对方积极协商以尽快解决问题。

5. 公司其他重大事项的相关公告如下:

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司与清华控股集团签署《金融服务协议之关联交易公告》 2015年07月11日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-48

公司为控股子公司提供担保的公告 2015年08月05日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-59

公司为全资子公司石家庄诚志沃德医药材料有限公司项目投资的公告 2015年08月29日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-64

公司为全资子公司通过高新技术企业资格复审的公告 2015年09月01日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-66

公司为控股子公司提供担保的公告 2015年09月07日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-70

公司与清华控股集团签署《金融服务协议之关联交易公告》 2015年09月19日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-77

公司为控股子公司提供担保的公告 2015年09月24日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-83

公司关于重大资产重组事项复牌的公告 2015年10月15日 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn公告编号:2015-83

√ 适用 □ 不适用

诚志股份有限公司 董事长:龙戈 2015年10月24日

诚志股份有限公司 证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-88

诚志股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

诚志股份有限公司 证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-88

(5) 列席人员:全体监事和部份高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》;

2.审议通过《关于公司控股子公司安徽今上显示控股有限公司新扩建项目的议案》;

安徽今上是公司控股子公司,今年3月公司通过收购增资方式获得其60%的股权。安徽今上是功能材料事业部中提供ITO 镀膜、TFT玻璃和玻璃衬化全产链垂直一体化产品及服务的企业,提供的产品可应用于手机触摸屏、工业仪器仪表、平板电脑、车载电视、数码相机产品等领域,公司收购安徽今上已拥有2条生产线,2条生产线已经满负荷运行,按照并购前规划,2015年需要新增扩建建设玻璃线、15条镀膜线及其他配套项目,扩大产能后才能确保提高盈利能力,提高经济效益,同时才能进一步开拓市场,满足发展需要,这符合公司收购的战略目标,即在国产平板显示产业黄金快速发展时期,拓展产业链并扩大规模,提高该领域的市场份额和品牌知名度,大幅提升公司的业绩。

本次收购项目自投资2100余万元,全部由安徽今上自筹,项目建设周期3个月,达产后镀膜生产线每月产能可达90万片,提高至120万片,钢化玻璃线每月产能由15万片提高至40万片。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《公司增资以收购四家标的公司股权的方案进行调整的议案》;

公司增资以收购四家标的公司股权的方案进行调整的议案,即全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告。

特此公告。

诚志股份有限公司 董事会 2015年10月24日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-90

诚志股份有限公司关于全资子公司珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的方案调整的公告

诚志股份有限公司 证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2015-90

诚志股份有限公司