



Disclosure 信息披露

2016年 4 月 15 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B138

(上接B137版)

4.深圳市宝鹰幕墙门窗有限公司
成立日期:2010年6月21日
注册号:44030154688649
注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道五联社区王帽军工业区27号B栋
法定代表人:陈春林
注册资本:1000万元
经营范围:铝合金、门窗、塑料门窗的设计、生产与销售;幕墙、门窗配件的设计及销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。
股东情况:宝鹰建设持有其100%的股权。系宝鹰建设之全资子公司。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日,该公司总资产41,727,580.32元,净资产10,072,888.91元,负债总额31,654,691.41元,资产负债率75.86%,2015年实现营业收入62,133,797.12元,利润总额-630,275.26元,净利润-473,911.15元。
5.印尼宝鹰建设集团有限公司
公司全称:印尼宝鹰建设集团有限公司
成立时间:2014年12月24日
注册地点:Jl.Gunung Sahari Xl/21 Lr.5, Kel.Gunung Sahari Utara, Kec.Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat-10720
法定代表人:古少明
注册资本:400万美元
经营范围:konstruksi gedung perkantoran
股东情况:宝鹰建设持有其60%的股权;印度尼西亚西娅集团持有其40%的股权。系宝鹰建设之控股公司。

6.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。
7.企业全称:中国宝鹰国际投资有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。
8.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

9.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

10.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

11.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

12.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

13.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

14.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

15.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

16.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

17.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

18.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

19.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

20.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

21.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

22.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

23.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

24.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

25.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

26.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

27.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

28.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

29.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

30.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

31.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

32.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

33.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

34.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

35.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

36.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

37.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

38.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

39.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

40.宝鹰建设(香港)有限公司
成立日期:2015年7月8日
住所:香港九龙九龙弥敦道707-713号银高国际大厦9楼A7室
法定代表人:古少波
注册资本:100万港币
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;投资顾问(以上均不含限制项目)。

发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。因此,同意公司本拟的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日,公司实际对子公司担保累计余额为586,020元,占公司2015年度经审计净资产的241.12%,公司及各级子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-026 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

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。

根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过,制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案如下:

一、本方案适用对象:董事、独立董事、监事及高级管理人员。
二、以上方案适用期限:2016年度
三、薪酬标准
1.董事采用年薪制;年薪=基本年薪+绩效年薪
(1)基本年薪标准
董事长、董事:年薪人民币40万元—100万元/年。
(2)董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。
2.独立董事采用固定津贴制
独立董事2016年津贴标准为10万元/年、按月发放。
3.监事采用年薪制;年薪=基本年薪+绩效年薪
(1)基本年薪标准
监事会主席、监事:年薪人民币10万元—50万元/年。
(2)监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。
4.高级管理人员采用年薪制;年薪=基本年薪+绩效年薪
(1)基本年薪标准
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人:年薪人民币25万元—100万元/年。
(2)高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。
四、其他规定
1.以上均为税前薪酬,人所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2.本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-025 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于举办2015年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体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

大遗漏承担连带责任。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开2015年度股东大会的通知》于2015年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

一、会议召开时间:2016年4月14日下午14:30—17:00
网络投票时间为:2016年4月13日—2016年4月14日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00期间的任意时间。
二、会议地点:广州市番禺区科学城新塘6号公司五楼会议室
三、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
四、会议召集人:西陇科学股份有限公司董事会;
五、会议主持人:董事长侯伟先生;
六、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

一、会议出席情况
1.出席现场和网络投票的股东14人,代表股份49,188,565股,占上市公司总股份的21.01%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份49,120,915股,占上市公司总股份的20.98%。通过网络投票的股东7人,代表股份67,650股,占上市公司总股份的0.0289%。
2.中小股东出席总体情况
出席现场和网络投票的股东10人,代表股份68,750股,占上市公司总股份的0.0294%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,100股。
通过网络投票的股东7人,代表股份67,650股,占上市公司总股份的0.0289%。
二、会议主持人:董事长侯伟先生;出席本次会议的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
1、《关于修订<公司章程>的议案》;
四、会议表决情况
同意49,188,565股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东出席情况:
同意68,750股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、《关于2015年度利润分配的议案》;

来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司《未来三年(2014—2016年度)分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

(3)方案与公司业绩相匹配
鉴于上市公司的盈利能力和财务状况,并结合上市公司的战略规划和未来的发展前景,在保证上市公司正常经营和长远持续健康发展的前提下,公司控股股东提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与上市公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化上市公司股本结构,符合上市公司的发展规划。

3.本报告期,公司子公司芜湖顺威精密塑料有限公司实现净利润-947.58万元,请解释该子公司亏损的原因。
公司回复:
(1)受经济不景气的影响,芜湖顺威对主要客户的营业收入下降约800万元;
(2)公司管理层出于对未来前景的规划,购买较多固定资产,及新品试模较多,固定成本增加,在订单减少的情况下,单位产品成本上升;
(3)2015年新建厂房正式使用,折旧摊销等固定成本增加约200万元。
4.公司应收账款按欠款方归集的期末余额第一名欠款方所欠款项账龄为3年以上,请说明此项应收账款账龄较长的原因,是否存在回款风险,坏账准备计提是否充分。
公司回复:
第一名欠款方具体账龄和坏账准备计提金额(单位:元)如下表:

名称	应收账款	1-1年	2-3年	合计
总额	15,781,154.86	10,010,000	27,120,000	20,090,000.00
坏账准备	261	260	800	1,321.00
坏账比例	0.00165469	0.00259401	0.00295000	0.00259401

按照公司的会计政策,对于该客户的应收账款已分别按账龄进行分段计提。该客户1年以内应收账款占其期末余额的比例为98.59%,1年以上欠款均为尚未结清的往来货款,所占比例较小。未发现该客户存在回款风险,并已充分计提了坏账准备。

5.公司四位实际控制人:董事长姜仁利、董事黎东成、何耀华、杨国添于2015年7月离职,请说明四人离职对公司核心管理层稳定性与公司业绩产生的影响,公司已经及将要采取的风险防范措施。
公司回复:
鉴于公司未来发展需要,为了更好地实现企业管理职业化,四位实际控制人辞去了在公司担任的相应职务。

特此公告

银华基金管理有限公司
2016年4月15日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的大同煤业估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年4月1日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票大同煤业(代码600100)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票按收盘价进行估值进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址: <http://www.yhfund.com.cn>。
2、本公司客户服务电话:010-85186558、4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司
2016年4月15日

银华基金管理有限公司从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告

银华基金管理有限公司(以下简称“银华基金”)新增1名从业人员在旗下子公司银华财富资本管理(北京)有限公司(以下简称“银华资本”)兼职,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的要求,现将具体兼任职务及领薪情况公告如下:
银华基金境外投资部严明兼任银华资本投资经理。
上述人员的薪酬均由银华基金承担。
特此公告。

银华基金管理有限公司
2016年4月15日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的大同煤业估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年4月1日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票大同煤业(代码600100)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票按收盘价进行估值进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址: <http://www.yhfund.com.cn>。
2、本公司客户服务电话:010-85186558、4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司
2016年4月15日

大遗漏承担连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将定于2016年4月22日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券交易所信息部提供的投资者关系管理互动平台举办2015年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(<http://irm.pswe.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理古少波先生、董事、副总经理古朴先生、董事、副总经理、董事兼财务总监周先生、副总经理、财务负责人吴武松先生、独立董事刘晋生先生。

欢迎广大投资者积极参与。
特此通知!

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月14日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、2015年财务概况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2016】48250007号公司2015年度审计报告,本公司2015年度实现净利润(母公司报表)为100,749,658.71元,提取法定盈余公积金10,074,965.87元,期初未分配利润229,658,136.27元,截至2015年12月31日可供分配的利润为220,332,829.11元。

二、2015年度利润分配预案主要内容
公司2015年生产经营状况良好,业绩符合预期,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2015年度利润分配预案为:拟以总股本1,263,101,435股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共分配现金红利88,417,100.45元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因发生变化的,分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

三、相关说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2015—2017年)》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺不存在损害中小股东利益的情况。

2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
近年来,公司总体经营状况保持良好,目前仍处于业务快速扩张发展期,2015年公司营业收入、归属于上市公司股东净利润均保持增长,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会审议通过了本次利润分配预案。该方案兼顾了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展战略规划。

3.本分配预案决策程序
公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严格内幕交易告知义务。

四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;
2.独立董事对有关事项的独立意见;
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监督管理委员会令第53号)的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求,现将宝鹰股份2015年度盈利预测实现情况的专项说明如下:

一、业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组并向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2015]1509号)核准,上市公司通过非公开发行股份610,926,608股股份购买古少明等10名股东购买其所持有的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)100%股权,并于2013年12月完成资产交割,2013年12月31日上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。

2014年1月23日,深圳成霖洁具股份有限公司名称变更为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司,2013年度重大资产重组之时,宝鹰股份前身深圳成霖洁具股份有限公司与古少明及宝鹰投资吴玉瑞、宝信投资签订了《盈利预测补偿协议》,古少明及其一致行动人宝鹰投资、宝信投资、吴玉瑞承诺宝鹰建设2013年度、2014年度和2015年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于20,550.72万元、26,074.14万元和31,555.62万元。如实际净利润低于上述承诺利润的,则古少明及其一致行动人将按照与本公司签署的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。

二、2015年业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审计报告》(瑞华核字[2016]48250019号),2015年度宝鹰建设扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润情况如下:

项目	实现数	预测数	差异	完成率
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	32,428.48	31,555.62	868.86	102.75%

因此,古少明及其一致行动人关于宝鹰股份2015年度业绩承诺已实现。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监督管理委员会令第53号)的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求,现将宝鹰股份2015年度盈利预测实现情况的专项说明如下:

一、业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组并向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2015]1509号)核准,上市公司通过非公开发行股份610,926,608股股份购买古少明等10名股东购买其所持有的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)100%股权,并于2013年12月完成资产交割,2013年12月31日上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。

2014年1月23日,深圳成霖洁具股份有限公司名称变更为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司,2013年度重大资产重组之时,宝鹰股份前身深圳成霖洁具股份有限公司与古少明及宝鹰投资吴玉瑞、宝信投资签订了《盈利预测补偿协议》,古少明及其一致行动人宝鹰投资、宝信投资、吴玉瑞承诺宝鹰建设2013年度、2014年度和2015年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于20,550.72万元、26,074.14万元和31,555.62万元。如实际净利润低于上述承诺利润的,则古少明及其一致行动人将按照与本公司签署的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。

二、2015年业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审计报告》(瑞华核字[2016]48250019号),2015年度宝鹰建设扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润情况如下:

项目	实现数	预测数	差异	完成率
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	32,428.48	31,555.62	868.86	102.75%

因此,古少明及其一致行动人关于宝鹰股份2015年度业绩承诺已实现。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年4月14日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2016-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监督管理委员会令第53号)的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求,现将宝鹰股份2015年度盈利预测实现情况的专项说明如下:

一、业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组并向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2015]1509号)核准,上市公司通过非公开发行股份610,926,608股股份购买古少明等10名股东购买其所持有的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)100%股权,并于2013年12月完成资产交割,2013年12月31日上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。

2014年1月23日,深圳成霖洁具股份有限公司名称变更为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司,2013年度重大资产重组之时,宝鹰股份前身深圳成霖洁具股份有限公司与古少明及宝鹰投资吴玉瑞、宝信投资签订了《盈利预测补偿协议》,古少明及其一致行动人宝鹰投资、宝信投资、吴玉瑞承诺宝鹰建设2013年度、2014年度和2015年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于20,550.72万元、26,074.14万元和31,555.62万元。如实际净利润低于上述承诺利润的,则古少明及其一致行动人将按照与本公司签署的《盈利补偿协议》的规定进行补偿。

二、2015年业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审计报告》(瑞华核字[2016]48250019号),2015年度宝鹰建设扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润情况如下:

||
||
||