(上接B215版)

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	193.78%	至	219.10%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,000	至	31,500
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,871.44		
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因是:1、报告期内合并范围发生了变化,增加合并比亚迪电子部品件、业际光电、平波电子2016年度1-6月份的经营业绩。2、报告期内江西合力泰募投项目产能进一步释放,产品结构及客户结构得到优化,新项目稳步推进,同比销售收入及营业利润大幅增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
联合化工重组交易对方		代扣代缴个税	200	0	0	200	现金清偿	200	2016年4月份
合计			200	0	0	200	--	200	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.04%								
相关决策程序	属个人所得税的正常代扣代缴								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

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。

合力泰科技股份有限公司

董事长:文开福

2016年4月28日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-050

合力泰科技股份有限公司 四届四十次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届四十次董事会会议于2016年4月27日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年4月22日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《2016年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

二、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西群泰科技有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-052) 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

三、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立上海蓝沛合力科技有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-054) 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-052

合力泰科技股份有限公司 关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善公司生态产业链考虑,拟以江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)为投资主体,和深圳业际光电有限公司(以下简称“业际光电”)共同出资10,000万元投资设立江西群泰科技有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称“江西群泰”)。江西合力泰以现金及设备出资9,000万元,占注册资本的90%,业际光电以现金及设备出资1,000万元,占注册资本的10%,全体股东货币出资额不低于30%。主要生产大型钢化面板、异性钢化面板、触摸屏、显示屏、电子科技产品。

此投资不构成关联交易。

公司四届40次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西群泰科技有限公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称:江西合力泰科技有限公司

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:文开福

注册资本:人民币23,100万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

2、名称:深圳业际光电有限公司

住所:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路(北)7号B1栋401号

法定代表人:黄晓蜨

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易;货物及技术进出口。

关联关系说明:深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

3、标的公司情况

公司名称:江西群泰科技有限公司

注册地址:江西省吉安市井开东区

法定代表人:贾圣宝

注册资本:10,000万元

经营范围:大型钢化面板、异性钢化面板、触摸屏、显示屏、电子科技产品的研发、生产与销售和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(最终经营范围以工商局核定为准)。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

利用江西合力泰及业际光电在触摸屏领域的优势,投资生产中大尺寸触摸屏模组产品,中大尺寸触摸屏模组主要应用在信息终端、智慧教育、智慧家居、智慧城市等领域,扩大应用领域进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险,

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及业际光电自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰及业际光电以自有资金投入, 此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-053

合力泰科技股份有限公司 四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司全体监事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承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届监事会第二十一次会议于2016年4月27日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

与会监事审议 并一致通过了如下议案:

一 、审议并通过了《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》

《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《2016年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十八日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-54

合力泰科技股份有限公司 关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善公司生态产业链考虑,江西合力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为上海蓝沛合力科技有限公司(以下简称“蓝沛合力”,暂定名,最终名称以工商登记为准)。新公司注册资本为1000万元人民币。主要从事智能终端无线充电模组及零部件,电动车无线充电模组及零部件的生产、研发及销售。

此投资不构成关联交易。

公司四届40次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立上海蓝沛合力科技有限公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

名称:江西合力泰科技有限公司

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:文开福

注册资本:人民币23,100万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系说明:江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

3、标的公司情况

公司名称:上海蓝沛合力科技有限公司

注册地址:上海嘉定区区汇富路946号

法定代表人:贾圣宝

注册资本:1000万元

经营范围:从事智能终端无线充电模组及零部件,电动车无线充电模组及零部件、新型平板显示器件、触摸屏及其周边产品(含模块、背光源、电子元器件等相关材料)的生产、研发及销售;光电技术、机械技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,电子材料、电线电缆的销售;从事货物进出口及技术进出口业务。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

利用江西合力泰在智能终端方面的技术优势,及江西合力泰的成本管理优势,在上海设立子公司开发生产无线充电模组及零部件等,推动无线充电技术产业化,扩大应用领域,进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入, 次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日

成都利君实业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2016-023

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。

公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	126,172,960.96	130,853,731.98	-3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,881,672.65	38,780,603.89	-35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,875,339.36	35,115,455.80	-32.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,330,662.03	-5,906,159.28	207.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	2.05%	-0.72%
	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）	2,461,162,606.44	2,497,680,255.92	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,887,493,027.34	1,862,932,532.73	1.32%

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）	347,547.63	
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）	228,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,589.04	
减:所得税影响额	270,803.38	
合计	1,006,333.29	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

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
何亚民	境内自然人	36.21%	362,999,997	272,249,997		
何佳	境内自然人	31.03%	311,089,348	280,192,013		
魏勇	境内自然人	15.76%	158,002,575	137,253,805		
张乔龙	境内自然人	0.60%	6,000,002		质押	6,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.20%	2,000,008			
陈雄军	境内自然人	0.20%	1,978,449			
安士合	境内自然人	0.15%	1,487,535			
陈亚	境内自然人	0.14%	1,361,670			
程安靖	境内自然人	0.13%	1,349,786			
招商银行股份有限公司-工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	1,109,900			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何亚民	90,750,000	人民币普通股	90,750,000
何佳	77,772,337	人民币普通股	77,772,337
魏勇	39,500,644	人民币普通股	39,500,644
张乔龙	6,000,002	人民币普通股	6,000,002
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,000,008	人民币普通股	2,000,008
陈雄军	1,978,449	人民币普通股	1,978,449
安士合	1,487,535	人民币普通股	1,487,535
陈亚	1,361,670	人民币普通股	1,361,670
程安靖	1,349,786	人民币普通股	1,349,786
招商银行股份有限公司-工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	1,109,900	人民币普通股	1,109,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,何亚民与何佳系父女关系,属于一致行动人并合计持有公司67.24%的股份。除此情形外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

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

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、公司优先股股东总数及前10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)报告期内变动较大的资产和负债项目

单位:人民币元

序号	项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动额	同比增减（%）
1	预付款项	22,946,297.23	16,850,755.42	6,095,541.81	36.17%
2	其他流动资产	273,467,695.20	2,093,150.69	271,374,544.51	12,964.88%
3	应付职工薪酬	8,201,537.82	14,343,249.42	-6,141,711.60	-42.82%
4	预计负债	2,034,005.32	1,350,334.16	683,671.16	50.63%
5	递延所得税负债	2,342,405.18	3,556,146.98	-1,213,741.80	-34.13%

变动主要原因分析如下:

(1)预付款项期末余额较期初增加6,095,541.81元,增加36.17%,主要系本报告期全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司(以下简称“德坤航空”)设备采购未结算金额增加所致。

(2)其他流动资产期末余额较期初增加271,374,544.51 元,增加129.65倍,主要系本报告期内购买的银行理财产品较期初增加所致。

(3)应付职工薪酬期末余额较期初减少6,141,711.60元,下降42.82%,主要系报告期内支付公司2015年末计提的年终绩效工资所致。

(4)预计负债期末余额较期初增加683,671.16 元,增加50.63%,主要系本报告期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。

(5)递延所得税负债期末余额较期初减少1,213,741.80元,减少34.13%,主要系报告期内应收未收定期存款利息减少,导致递延所得税负债减少。

(二)报告期内变动较大的损益项目

单位:人民币元

序号	项 目	本期金额	上年同期数	增减额	增减比例（%）
1	销售费用	5,029,444.51	3,490,596.38	1,538,848.13	44.09%
2	管理费用	16,836,506.03	13,039,223.31	3,797,282.72	29.12%
3	财务费用	-4,696,669.68	-7,069,079.29	2,372,409.61	33.56%
4	资产减值损失	798,756.11	572,556.65	226,199.46	39.51%
5	公允价值变动收益	-	140,760.00	-140,760.00	-100.00%
6	投资收益	701,589.04	2,613,698.63	-1,912,109.59	-73.16%
7	营业外收入	578,612.80	1,582,946.19	-1,004,333.39	-63.45%
8	营业外支出	3,065.17	26,571.78	-23,506.61	-88.46%
9	净利润	24,881,672.65	38,780,603.89	-13,898,931.24	-35.84%

变动主要原因分析如下:

(1)2016年1-3月销售费用较上年同期增加1,538,848.13 元,增长44.09%,主要系本报告期计提的售后服务费增加所致。

(2)2016年1-3月管理费用较上年同期增加 3,797,282.72元,增长29.12%,主要系本报告期研发支出增加所致。

(3)2016年1-3月财务费用较上年同期增加 2,372,409.61元,增长33.56%,主要系本报告期定期存单减少,对应定期存款孳生利息减少所致。

(4)2016年1-3月资产减值损失较上年同期增加226,199.46 元,增长39.51%,主要系本报告期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

(5)2016年1-3月公允价值变动收益较上年同期减少140,760.00 元,主要原因系上年同期公司持有的A股上市公司股票价格波动产生公允价值变动,本报告期无上述事项。

(6)2016年1-3月投资收益较上年同期减少1,912,109.59元,减少73.16%,主要系公司持有银行理财产品的应计提投资收益较上年同期减少所致。

(7)2016年1-3月营业外收入较上年同期减少1,004,333.39 元,减少63.45%,主要系本报告期内收到的与收益相关的政府补助以及非流动资产处置利得较上年同期减少所致。

(8)2016年1-3月营业外支出较上年同期减少23,506.61 元,减少88.46%,主要系本报告期处置固定资产较上年同期减少所致。

(9)2016年1-3月净利润较上年同期减少13,898,931.24元,减少35.84%,主要原因有以下两个方面:a货币资金的利息收入及投资收益下降;b期间费用较上年同期增加。

(三)报告期内公司现金流量项目分析

单位:人民币元

序号	项 目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减比例（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	6,330,662.03	-5,906,159.28	12,236,821.31	207.19%
2	投资活动产生的现金流量净额	-272,869,609.25	-5,622,590.30	-267,247,018.95	-4,753.09%
3	现金及现金等价物净增加额	-266,896,354.12	-11,324,791.02	-255,571,563.10	-2,256.74%

变动主要原因分析如下:

(1)2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,236,821.31元,增加207.19%,主要原因系报告期内德坤航空收到2,563.23 万元货款所致,而上年同期德坤航空尚未纳入合并范围。

(2)2016年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少267,247,018.95 元,减少4,753.09%,主要系本报告期购买27,200.00 万元银行理财产品,上年同期无上述事项所致。

(3)2016年1-3月现金及现金等价物净增加额较上年同期减少255,571,563.10 元,减少2,256.74%,主要系本报告期购买27,200.00 万元银行理财产品,上年同期无上述事项所致。

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、报告期内,根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要,经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围及变更注册地址的议案》,同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相关经营范围及变更注册地址;2016年1月,德坤航空完成了办理相关工商变更登记手续《详细情况请参见2016年1月13日、2016年1月19日在《中国证券报》、《海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告》。

2、报告期内,依据目前国内外复杂多变的宏观经济形势,并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度,公司调整了募投项目资金投入计划。经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》,同意公司对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整,公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见;该事项已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。本次调整募投项目资金投入计划有利于充分保障募集资金使用安全和效率,符合公司及全体股东利益;不存在变相改变募集资金用途的行为、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响《相关详细情况参见2016年1月13日、2016年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告》。

3、报告期内,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金《募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元》和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单个理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见,该事项已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司正常生产经营的情况下,利用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高公司的收益及资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报;该事项不存在变相改变募集资金用途的行为、不会影响公司主营业务的正常开展。截至本报告披露日,根据上述股东大会决议公司购买理财产品具体情况如下:

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	本金收回金额（万元）	投资收益金额（万元）	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰?360天”人民币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2016年02月03日	2017年01月28日	未到期	-	-	相关情况详见2016年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016年02月24日	2016年08月24日	未到期	-	-	相关情况详见2016年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	5,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016年03月15日	2017年03月15日	未到期	-	-	相关情况详见2016年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	3,000	公司闲置自有资金	2016年03月17日	2016年09月16日	未到期	-	-	相关情况详见2016年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【NYAQKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016年03月18日	2016年04月08日	已到期	1,000	1.490	相关情况详见2016年3月22日、4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	1,200	公司闲置自有资金	2016年03月31日	2016年05月10日	未到期	-	-	相关情况详见2016年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【NYAQKF】	2,000	公司闲置自有资金	2016年04月01日	2016年05月03日	未到期	-	-	相关情况详见2016年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰?360天”人民币理财产品	3,500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年04月02日	2017年03月28日	未到期	-	-	相关情况详见2016年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【NYAQKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016年04月13日	2016年05月16日	未到期	-	-	相关情况详见2016年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2,800	公司闲置自有资金	2016年04月19日	2016年10月19日	未到期	-	-	相关情况详见2016年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合 计				34,500	-				1,000	1.49	-

截至本报告披露日,公司累计购买理财产品金额为34,500万元人民币,其中:已到期的理财产品金额为1,000万元,未到期的理财产品金额为33,500万元,尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司因经营业务发展和实际情况需要,增加经营范围及变更注册地址。	2016年01月13日	2016-001
	2016年01月19日	2016-006
根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度,调整了募投项目资金投入计划。	2016年01月13日	2016-001
	2016年01月13日	2016-002
	2016年01月29日	2016-007
使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。	2016年01月13日	2016-001 2016-002 2016-004
	2016年01月29日	2016-007
	2016年02月04日	2016-008
	2016年02月26日	2016-010
	2016年03月17日	2016-011
	2016年03月19日	2016-012
	2016年03月22日	2016-013
	2016年04月02日	2016-014
	2016年04月13日	2016-015
	2016年04月15日	2016-016
	2016年04月21日	2016-017

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2011年12月26日	36个月	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺	股份限售承诺	自发行人股票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发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2011年12月26日	12个月	已履行完毕
	公司董事长何亚民、副董事长何佳、副董事长、高级管理人员魏勇持股锁定承诺	股份限售承诺	在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2011年12月26日	自作出承诺之日起,长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	避免同业竞争承诺	承诺不以任何形式《包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务,保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动;并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”,愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2011年12月26日	自作出承诺之日起,长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民及其一致行动人、副董事长何佳和股东、副董事长、总经理魏勇不减持承诺	不减持股份承诺	自2015年7月7日起12个月内,不减持所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股份。	2015年07月06日	12个月内	自承诺之日起,严格履行所作出的相关承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,117	至	4,987
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,233.41		
业绩变动的原因说明	经营业绩预计期间受宏观经济的持续影响,主要经营产品销售市场不容乐观,致使归属于上市公司股东的净利润下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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。

成都利君实业股份有限公司

董事长:何亚民

2016年4月27日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2016-029

宁波拓普集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月27日

(二)股东大会召开的地点:宁波拓普集