东方集团股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600811　　公司简称:东方集团

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人(会计主管人员)党荣毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,801,424,967.17	21,240,733,090.65	-2.07
归属于上市公司股东的净资产	10,485,932,818.26	10,384,707,983.96	0.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-487,397,900.60	3,837,089.51	不适用
每股经营活动产生的现金流量	-0.2924	0.0023	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,470,064,647.61	1,218,397,175.79	20.66
归属于上市公司股东的净利润	232,178,527.22	256,096,240.02	-9.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,745,183.27	253,502,363.33	-8.58
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.49	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1393	0.1536	-9.31
稀释每股收益(元/股)	0.1393	0.1536	-9.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.47	-0.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-386,190.21	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	809,534.16	
合计	433,343.95	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	106,808

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
东方集团实业股份有限公司	466,346,232	27.98		质押	425,470,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	50,941,800	3.06		无		国有法人
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	15,201,200	0.91		无		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,201,200	0.91		无		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,145,500	0.91		无		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	14,840,100	0.89		无		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	14,076,500	0.84		无		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,342,812	0.80		无		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	12,867,800	0.77		无		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	12,492,938	0.75		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东方集团实业股份有限公司	466,346,232	人民币普通股	466,346,232
中央汇金资产管理有限责任公司	50,941,800	人民币普通股	50,941,800
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	15,201,200	人民币普通股	15,201,200
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,201,200	人民币普通股	15,201,200
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,145,500	人民币普通股	15,145,500
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	14,840,100	人民币普通股	14,840,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	14,076,500	人民币普通股	14,076,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,342,812	人民币普通股	13,342,812
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	12,867,800	人民币普通股	12,867,800
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	12,492,938	人民币普通股	12,492,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东方集团实业股份有限公司是我公司的母公司,张宏伟为该公司实际控制人。 2.未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	原因
应收票据	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要系应收票据到期偿付所致
应收股利	45,313,568.00	8,201,600.00	452.50	主要系联营企业民生银行分红所致
其他应收款	210,752,716.48	70,304,145.93	199.77	主要系应收股权转让款所致
存货	548,499,621.55	1,037,910,971.62	-47.15	主要系存货销售所致
应付票据	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00	主要系票据到期偿还所致
其他应付款	104,835,196.43	303,855,226.02	-65.50	主要系往来账款结算所致
递延所得税负债	18,562,831.51	52,154,414.06	-64.41	主要系以公允价值计量的金融资产变动所致
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	原因
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,468,336.78	-62,400.00	不适用	主要系联营企业民生银行其他综合收益变动及公允价值计量的金融资产变动所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,879,367.81	602,029,323.40	-98.53	主要系收到的往来款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	165,392,448.13	691,859,345.57	-76.09	主要系支付的往来款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,898,171.09	22,747,579.97	92.98	主要系在建工程投资增加所致
取得借款收到的现金	796,000,000.00	1,379,000,000.00	-42.28	主要系与上年同期相比贷款发生额减少所致
偿还债务所支付的现金	431,000,000.00	2,051,600,000.00	-78.99	主要系上年同期因利率调整在当季提前偿还贷款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	944,531.25	16,379,125.00	-94.23	主要系与上年同期相比本期没有债券发行

3.2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、非公开发行股票

2015年9月8日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于公司2015年度非公开发行A股股票相关议案,公司拟非公开发行不超过119,493.84万股新股,募集资金不超过87.35亿元投入新型城镇化开发产业,扣除发行费用后,其中18.60亿元用于收购国开东方股权;13.50亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区B地块土地一级开发项目;12.20亿元用于丰台区青龙湖文化会都核心区C地块土地一级开发项目;21.80亿元用于丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目;20.00亿元用于偿还公司和子公司银行及其他机构借款。由于公司关联方东方集团投资控股有限公司参与本次非公开发行的认购,且公司拟使用募集资金收购其全资子公司持有的国开东方37.5%股权,本次非公开发行涉及关联交易。

2015年9月24日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了公司2015年度非公开发行A股股票相关议案。

2015年11月2日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过调整公司2015年度非公开发行A股股权发行方案及相关议案,调整事项于2015年11月18日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

2016年1月22日,公司2015年度非公开发行A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2016年2月26日,公司收到中国证监会《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]320号),批复内容如下:一、核准公司非公开发行不超过1,194,938,400股新股。二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

截至目前,公司正积极推行非公开发行相关事宜。

2、公司超短期融资券获准注册

公司分别于2015年9月8日召开第八届董事会第十次会议、2015年9月24日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元超短期融资券。(具体内容详见公司于2015年9月9日披露的《东方集团第八届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2015-030)、《东方集团关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:临2015-036)和2015年9月25日披露的《东方集团2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2015-039))

2016年3月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP38号),同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

3、转让民生电子商务有限责任公司股权

民生电子商务有限责任公司(以下简称“民生电商”)为我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司(以下简称“商业投资”)的参股公司,商业投资出资额为人民币10,800万元,占民生电商注册资本的6%。经协商,商业投资及民生电商其他股东将持有的民生电商全部股权转让民生电商股东之一民生加银资产管理有限公司,其中,商业投资将其持有的民生电商全部股权份额转让给民生加银资管,转让价格为人民币13,530万元。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于2015年7月11日发布了《东方集团关于维护公司股价稳定方案暨召开投资者说明会的公告》(公告编号:临2015-018),公司大股东东方集团实业股份有限公司(以下简称“东方实业”)“拟自公司公告之日起6个月内择机通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份,并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。”

2016年1月6日,公司收到通知,东方集团投资控股有限公司(以下简称“东方投控”)之全资子公司西藏东方润澜投资有限公司(以下简称“东方润澜”)于2016年1月6日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份,增持数量2,003,450股,占公司总股本0.12%。鉴于东方投控、东方润澜与东方实业均为公司实际控制人张宏伟先生实际控制的公司,属于一致行动人,相关增持承诺已完成。

3.4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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	东方集团股份有限公司
法定代表人	张宏伟
日期	2016-04-30

恒通物流股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:603223　　公司简称:恒通股份

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人张尔言及会计机构负责人(会计主管人员)唐美华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	899,093,517.10	850,675,070.65	5.69
归属于上市公司股东的净资产	596,055,789.13	584,173,120.94	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,173,394.74	8,048,828.18	-189.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	377,334,611.31	384,963,265.21	-1.98
归属于上市公司股东的净利润	11,641,762.72	7,501,175.35	55.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,716,775.30	5,486,289.66	58.88
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.26	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	695,634.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,031,317.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	313,525.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,044.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-43,087.16	
所得税影响额	-989,358.19	
合计	2,924,987.42	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	14,798

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
刘振东	40,999,991.00	34.17	40,999,991.00	质押	26,700,000	境内自然人
宇江水	13,615,401.00	11.35	13,615,401.00	质押	9,200,000	境内自然人
宋建波	9,999,997.00	8.33	9,999,997.00	无		其他
龙口南山投资有限公司	9,999,997.00	8.33	9,999,997.00	无		境内非国有法人
唐庆华	1,550,769.00	1.29	1,550,769.00	无		境内自然人
王广臣	1,550,769.00	1.29	1,550,769.00	无		境内自然人
刘田阳	1,550,769.00	1.29	1,550,769.00	无		境内自然人
李健	1,550,769.00	1.29	1,550,769.00	无		境内自然人
王叶萍	1,550,769.00	1.29	1,550,769.00	无		境内自然人
麻鹏军	1,550,769.00	1.29	1,550,769.00	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
五矿国际信托有限公司-五矿信托-永瑞4号证券投资集合资金信托计划	696,509.00	人民币普通股	696,509.00
五矿国际信托有限公司-五矿信托-永瑞4号证券投资集合资金信托计划	300,000.00	人民币普通股	300,000.00
徐兴华	299,400.00	人民币普通股	299,400.00
王庶	290,800.00	人民币普通股	290,800.00
蒋麒	249,800.00	人民币普通股	249,800.00
林桂英	176,700.00	人民币普通股	176,700.00
黛彩铃	176,200.00	人民币普通股	176,200.00
季永良	165,100.00	人民币普通股	165,100.00
黛彩石	164,800.00	人民币普通股	164,800.00
张艳东	160,000.00	人民币普通股	160,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波,麻鹏军和唐庆华为父子关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收账款:报告期末应收账款较期初增加41.93%,主要是销售收入形成;

2、预付账款:报告期末预付账款较期初增加100.89%,主要是支付采购原材料款项所致;

3、在建工程:报告期末在建工程较期初增加28.55%,主要是仓储仓库建设投资所致;

4、预收款项:报告期末预收款项较期初增加57.69%,主要是向客户预收的LNG采购款;

5、营业利润:本期同比增长73.53%,2016年一季度公司批发销售LNG约8万吨,与去年同期水平接近。由于LNG的进销差价增加使得营业利润同比增加;

6、利润总额:本期同比增长64.54%,主要是由于LNG销售业务贡献增加所致;

7、经营活动现金流量净额:本报告期较去年同期减少1,522.22万元,主要是由于为支付材料采购导致经营活动现金流出增加所致。

3.2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

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股5%以上的股东均履行了其所公开承诺事项。

3.4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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	恒通物流股份有限公司
法定代表人	刘振东
日期	2016-04-29

(上接B109版)

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的操作流程

1)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海姚记扑克股份有限公司2014年度第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室　浦冬婵

地　址:上海市嘉定区曹安路4218号

邮　编:201804

联系电话:021-69595008

传 真:021-69595008

2、与会股东食宿费和交通费自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年4月29日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2014年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司2014年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
8	关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案			
10	关于制定《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案			

委托人(签字或盖章):　　受托人(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号):　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2015年　月　日

委托书有效期:自签署日至本次股东大会结束

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2016-049

上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海姚记扑克销售有限公司(以下简称“姚记销售”)因日常经营需要,需要向上海银行卢湾支行和上海浦东发展银行申请流动资金贷款。本公司为姚记销售的债务承担连带保证担保责任,担保的最高限额5000万元。

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》,同意公司为公司控股子公司姚记销售2016年至2018年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。

二、被担保人基本情况

被担保人姚记销售成立于2012年4月23日,注册地址为上海嘉定区曹安路4218号15幢,法定代表人为姚文琛,现注册资本为2000万元人民币,主要经营范围:扑克牌、文具、体育用品、日用百货的销售。

为本公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间:最高额保证合同的签署时间

2、担保方(保证人)名称:　上海姚记扑克股份有限公司

3、被担保方(债务人)名称:上海姚记扑克销售有限公司

4、债权人名称:上海银行卢湾支行、上海浦东发展银行嘉定支行

5、保证范围:除本合同所述主债权,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

6、保证方式:连带责任保证担保。本公司确认,当子公司未按主合同履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利,债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任,本公司同意放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。

7、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

1、被担保方主要财务指标

姚记销售:截至2015年12月31日,该公司经审计的资产总额为101,165,860.41元,负债总额为73,855,730.49元,净资产为27,310,129.92元,净利润为795,513.55元,资产负债率为73%。

2、担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

3、资信情况

姚记销售的信用状况良好。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2016年4月29日,公司及控股子公司累计对外担保额度为0;公司对子公司经审批的累计担保额度为人民币1.67亿元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的15.98%。除前述为公司子公司提供的担保外,公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年4月29日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2016-055

上海姚记扑克股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

根据公司第三届董事会十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“中德索罗门”)、仇黎明签订了《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之补充协议》,约定以3,069万元的价格将启东姚记已持有的中德索罗门31%的股权转让给出售方仇黎明先生,将中德索罗门对索罗门实业(天津)有限公司(以下简称“索罗门实业”)进行资产及债权债务重组后,将其所持索罗门实业100%的股权转让予启东姚记,且索罗门实业将其资产和债权债务重组后对索罗门自行车(天津)有限公司(以下简称“天津索罗门”)进行资产及债权债务重组后,以抵偿中德索罗门所欠启东姚记7500万元借款中的剩余2,083,777.20元(上述资金与7,500万之间的差额26,411,222.80元中德索罗门已通过现金方式归还给启东姚记),具体详见2016年1月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于减少募集资金项目投资额并部分变更的公告(公告2015-106号)。

近日,索罗门实业的工商变更登记手续已经完成,并领取了新的《营业执照》,具体信息如下:

名称:索罗门实业(天津)有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津市武清区陈咀镇梅石公路494号

法定代表人:邱锦波

注册资本:伍仟万元人民币

经营范围:金属制品制造、销售,机械设备技术开发、转让,自行车设计、制造、销售,建筑材料、五金产品、计算机及软件批发兼零售,会议服务,商务信息咨询,货物进出口。【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】

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2016-054

上海姚记扑克股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160741号)。

中国证监会依法对公司提交的《上海姚记扑克股份有限公司发行股份购买资 产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年4月29日

证券代码:002605　　证券简称: 姚记扑克　　公告编号:2016- 053

上海姚记扑克股份有限公司关于举行2015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的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5月5日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会、本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:总经理姚朔斌先生、财务总监唐霞芝女士、董事会秘书浦冬婵女士、独立董事阮永平先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016年4月29日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2016-050

上海姚记扑克股份有限公司关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易公告

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、关联交易概述

1、交易情况

根据公司第三届董事会十八次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“中德索罗门”)、仇黎明签订了《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之补充协议》,约定以3,069万元的价格将启东姚记已持有的中德索罗门31%的股权转让给出售方仇黎明先生,将中德索罗门所欠启东姚记7,500万元借款中的46,505,000元的归还方式变更为,由中德索罗门对索罗门实业(天津)有限公司(以下简称“索罗门实业”)进行资产及债权债务重组后,将其所持索罗门实业100%的股权转让予启东姚记,且索罗门实业将其资产和债权债务重组后对索罗门自行车(天津)有限公司(以下简称“天津索罗门”)的保留负债4,268,139.16元中2,083,777.20元无偿转让给启东姚记,以抵偿中德索罗门所欠启东姚记7500万元借款中的剩余2,083,777.20元(上述资金与7,500万之间的差额26,411,222.80元中德索罗门已通过现金方式归还给启东姚记),具体详见2016年1月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于减少募集资金项目投资额并部分变更的公告(公告2015-106号)。为了促进中德索罗门业务的发展,根据其实际需求,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,同意启东姚记将完成收购的索罗门实业所拥有的位于天津市武清区陈咀镇梅石公路 (陈咀镇段)494号的土地及其上房屋租赁给中德索罗门全资子公司天津索罗门用于生产使用,同意授权启东姚记、索罗门实业与中德索罗门、天津索罗门签署《房地产租赁合同》(以下简称“租赁合同”)。

2、关联关系

启东姚记目前持有中德索罗门19.5%的股权,故中德索罗门由公司控股公司变更为参股公司,同时由于公司董事及高级管理人员姚朔斌、姚硕榆担任了中德索罗门的董事,而天津索罗门为中德索罗门的全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,中德索罗门、天津索罗门为公司的关联方,本次租赁事项构成了关联交易。

3、审议程序

根据公司《章程》,中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,本议案涉及的关联董事姚文琛先生、姚朔斌先生和姚硕榆先生在董事会审议该议案时,予以回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果为:【4】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。根据相关规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方介绍

名称:中德索罗门自行车(北京)有限责任公司

类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区清河小营(雄狮机械厂)6幢1层020室

法定代表人:陈述芳

注册资本:2,020.2万元

经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售日用品、化妆品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、服装、建筑材料;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

截至2016年3月31日,中德索罗门总资产为12,531.25万元,净资产为?54,60.91万元,营业收入?2147.93万元,净利润?-130.22万元。

名称:索罗门自行车(天津)有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津市北辰区双口镇后丁庄村西

法定代表人:陈述芳

注册资本:伍仟伍佰万元人民币

经营范围:自行车、电动自行车设计、加工、制造、销售;建筑材料、五金交电、日用百货、化妆品、服装、电子产品、计算机及软件批发兼零售;展览展示服务;会议服务;商务信息咨询;从事广告业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;普通货运;自行车、电动自行车车架制造、金属表面处理(电镀除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

截至2016年3月31日,天津索罗门总资产为7,773.02?万元,净资产为?6,353.08??万元,营业收入?2,058.