

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-070

珠海港股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

珠海港股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年7月27日下午16:30在公司三楼会议室召开。经公司职工代表大会议选举:陈虹女士为公司职工监事,与许楚镇先生、姜平先生共同组成了公司第九届监事会。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议一致通过,选举许楚镇先生为公司第九届监事会主席。

附件:第九届监事会职工监事简历

珠海港股份有限公司监事会
2015年7月28日

附件:

第九届监事会职工监事简历

陈虹,女,41岁,本科学历,会计师,主要工作经历,曾任职于珠海公信会计师事务所;2001年10月-2005年11月,任珠海恒信律师事务所项目经理;2005年11月-2011年4月,任珠海金力房地产开发有限公司财务总监;2011年5月-2013年8月,任珠海市乐通化工有限公司财务总监;2014年1月至至今,任珠海港股份有限公司财务部部长。

与公司存在关联关系,与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-068

珠海港股份有限公司

2015年第七次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会没有否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况:

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2015年7月27日(星期一)下午14:10;

(2)网络投票时间:

(3)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年7月27日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00;

(4)互联网投票系统投票时间为:2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00。

2.现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.股东大会的召集人:公司董事会。

5.主持人:董事局主席许楚镇先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表8人,代表股份204,428,067股,占公司总股本25.89%。

证券简称:贵糖股份 证券代码:000833 公告编号:2015-042

广西贵糖(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月17日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。重组报告书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月30日召开的2015年第55次会议审核,本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过,并于2015年7月4日对并购重组审核委员会的意见进行了回复。2015年7月27日,公司收到中国证监会《关于核准广西贵糖(集团)股份有限公司向云浮广业硫酸铁矿有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2015]1769号),核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金的批文。(证监许可[2015]1769号)。公司根据中国证监会相关反馈意见的要求,对重组报告书进行了补充、修订和完善,相关内容已体现在以下方面:

1.因本次交易已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件,重组报告书已在本次交易已履行的程序等处增加上述批准及核准的说明;并删除了与股东大会批准、证监会审核相关的风险提示。

2.由于本次标的资产的评估基准日为2014年5月31日,距重组报告书签署日期已经超过了三年,为保护上市公司及全体股东的利益,上市公司聘请了相关中介机构对标的资产的价值再次进行了评估,并在交易标的的评估情况等处补充披露了评估结果。

3.在交易对方对于是否存在同业竞争的承诺等处补充披露了解决英霸矿业的具体时限。

4.对重组报告书中涉及备考财务报告中由广业公司注入云硫矿业的土地使用权的账面价值及有关数据进行进行了修订。

5.对重组报告书中本公司和标的公司截至2014年12月31日或2014年度的财务数据和相关业务数据进行了更新披露。

6.“重大风险披露”之“一、本次交易相关的风险”之“(三)标的资产评估风险”以及“第十五节风险因素”之“一、本次交易相关的风险”之“(三)标的资产评估风险”中,对采矿权价值评估相关风险提示进行了补充披露。

7.“重大风险披露”之“三、标的资产财务风险”之“(一)应收账款集中度高的风险”以及“第十五节风险因素”之“三、标的资产财务风险”之“(一)应收账款集中度高的风险”中,对应收账款相关风险提示进行了补充披露。

8.“重大风险披露”之“三、标的资产财务风险”之“(二)关联交易比例较大的风险”以及“第十五节风险因素”之“三、标的资产财务风险”之“(二)关联交易比例较大的风险”中,对关联交易相关风险提示进行了补充披露。

9.“重大风险披露”之“三、标的资产财务风险”之“(五)采矿权评估敏感度较高的风险”以及“第十五节风险因素”之“三、标的资产财务风险”之“(五)采矿权评估敏感度较高的风险”中,对应收账款相关风险提示进行了补充披露。

10.上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)公司2015年上半年度实现营业收入720,020,579.99元,同比增长9.57%;实现营业利潤4,824,464.58元,同比下降71.32%;实现净利润8,470,490.85元,同比下降60.85%;实现归属于上市公司股东的净利润7,233,710.45元,同比下降62.60%,符合前次披露的业绩预告所预计的业绩范围。

四、备查文件

(一)公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年半年度比较式资产负债表和利润表;

(二)内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十七日

百洋水产集团股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年半年度主要财务数据

单位:元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度
营业收入	720,020,579.99	657,113,376.00	9.57%
营业利润	4,824,464.58	16,820,267.36	-71.32%
利润总额	8,470,490.85	21,633,403.86	-60.85%
归属于上市公司股东的净利润	7,233,710.45	19,342,899.23	-52.69%
基本每股收益(元)	0.04	0.11	-62.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	2.09%	-3.34%
母公司期末余额	1,656,193,120.50	1,707,460,504.95	-3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	911,498,973.54	956,665,266.00	-4.20%
股本	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.29	5.40	-2.02%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)公司2015年上半年度实现营业收入720,020,579.99元,同比增长9.57%;实现营业利潤4,824,464.58元,同比下降71.32%;实现净利润8,470,490.85元,同比下降60.85%;实现归属于上市公司股东的净利润7,233,710.45元,同比下降62.60%;基本每股收益为0.04元,同比下降62.60%。公司利润下降的主要原因是:受冰冻非鱼食品国际市场需求放缓的影响,2015年上半年公司产品市场的价格和毛利率持续下降,同时今年现有产能和去年相比也呈下降的情况下,公司上半年特别是第一季度产能利用不足,而折旧和人工薪酬等固定费用同比大幅增长,直接导致了公司2015年第一季度出现亏损。尽管第二季度公司的整体经营形势有所好转,公司第二季度同比有所改善(公司2015年第二季度实现归属于母公司净利润为1897.34万元,同比增加28.30%),但由于第一季度公司业绩下降幅度较大,导致公司上半年总体经营业绩仍同比下滑。在公司整体产能利用率逐步提高,出口形势逐步向好的条件下,预计在下半年公司的经营业绩将会有所好转。

(二)公司报告期末总资产1,636,193,120.50元,较期初下降了4.17%;归属于上市公司股

东的所有者权益931,498,973.54元,较期初下降了2.02%;归属于上市公司股东的每股净资产5.29元,较期初下降了2.02%,主要原因是因为2014年利润分配方案公司现金分红所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司在《2015年第一季度报告》中预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为7,233,710.45元,同比下降62.60%,符合前次披露的业绩预告所预计的业绩范围。

四、备查文件

(一)公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年半年度比较式资产负债表和利润表;

(二)内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十七日

百洋水产集团股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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。

本公司公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年半年度主要财务数据

单位:元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度
营业收入	720,020,579.99	657,113,376.00	9.57%
营业利润	4,824,464.58	16,820,267.36	-71.32%
利润总额	8,470,490.85	21,633,403.86	-60.85%
归属于上市公司股东的净利润	7,233,710.45	19,342,899.23	-52.69%
基本每股收益(元)	0.04	0.11	-62.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	2.09%	-3.34%
母公司期末余额	1,656,193,120.50	1,707,460,504.95	-3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	911,498,973.54	956,665,266.00	-4.20%
股本	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.29	5.40	-2.02%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)公司2015年上半年度实现营业收入720,020,579.99元,同比增长9.57%;实现营业利潤4,824,464.58元,同比下降71.32%;实现净利润8,470,490.85元,同比下降60.85%;实现归属于上市公司股东的净利润7,233,710.45元,同比下降62.60%;基本每股收益为0.04元,同比下降62.60%。公司利润下降的主要原因是:受冰冻非鱼食品国际市场需求放缓的影响,2015年上半年公司产品市场的价格和毛利率持续下降,同时今年现有产能和去年相比也呈下降的情况下,公司上半年特别是第一季度产能利用不足,而折旧和人工薪酬等固定费用同比大幅增长,直接导致了公司2015年第一季度出现亏损。尽管第二季度公司的整体经营形势有所好转,公司第二季度同比有所改善(公司2015年第二季度实现归属于母公司净利润为1897.34万元,同比增加28.30%),但由于第一季度公司业绩下降幅度较大,导致公司上半年总体经营业绩仍同比下滑。在公司整体产能利用率逐步提高,出口形势逐步向好的条件下,预计在下半年公司的经营业绩将会有所好转。

(二)公司报告期末总资产1,636,193,120.50元,较期初下降了4.17%;归属于上市公司股

东的所有者权益931,498,973.54元,较期初下降了2.02%,主要原因是因为2014年利润分配方案公司现金分红所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司在《2015年第一季度报告》中预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为7,233,710.45元,同比下降62.60%,符合前次披露的业绩预告所预计的业绩范围。

四、备查文件

(一)公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年半年度比较式资产负债表和利润表;

(二)内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

百洋水产集团股份有限公司董事会