证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-047

杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议通知于2015年7月21日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2015年7月27日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》

公司为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足公司发展对资金的需求,拟发行2亿元非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),具体事项如下:

1、主承销商:宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

2、融资金额:2亿元

3、期限:1年期

4、担保方式:公司信用担保

5、发行时间:本次定向工具根据有效的中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,结合公司资金需要,由公司与主承销商协商确定。

6、发行利率:发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。

7、发行对象:全国银行间市场特定机构投资者(即定向投资人)。

8、资金用途:补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等,具体根据公司资金需求而定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》

公司2015年半年度新增计提资产减值准备35,331.11万元。其中:应收账款、其他应收款、预付账款的坏账准备和固定资产减值准备计提分别增加16,747.07万元、5,969.74万元、9,314.31万元和3,300万元。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见刊登在2015年7月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的公告》。

三、《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年8月13日(星期四)召开公司2015年第四次临时股东大会。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2015年7月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-048

杭州锅炉集团股份有限公司 关于2015年半年度计提资产减值准备 和子公司计提特别坏账准备的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定,拟对截止到2015年06月30日的相关资产增加计提资产减值准备35,331.11万元,其中拟对母公司、子公司及全资子公司计提特别坏账准备26,980.28万元,计提固定资产减值准备3,300.00万元,具体情况如下:

一、本次计提坏账准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截止到2015年06月30日的相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司2015年半年度新增计提资产减值准备35,331.11万元,占2014年度经审计的净利润绝对值的500.76%。其中:应收账款、其他应收款和预付账款的坏账准备计提分别增加16,747.07万元、5,969.74万元和9,314.31万元,分别占公司2014年度经审计的净利润绝对值的237.36%、84.61%和132.01%,固定资产减值准备增加计提3,300万元,占公司2014年度经审计的净利润绝对值的46.77%。

其中子公司浙江西子联合工程有限公司和浙江西子联合设备成套有限公司对唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司(以下简称凯恒钢铁)新增特别坏账准备3,627.26万元,占2014年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为51.41%;对杭州新概念新增特别坏账准备2,422.67万元,占2014年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为34.34%。全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司(以下简称杭州杭锅江南)和宁波杭锅江南国际贸易有限公司(以下简称宁波杭锅江南)对河北钢铁集团龙海钢铁有限公司(以下简称龙海钢铁)新增特别坏账准备6,021.46万元,占2014年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为85.34%;对河北鑫达钢铁有限公司(以下简称“鑫达钢铁”)新增特别坏账准备5,185.70万元,占2014年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为73.50%。对孙公司厦门西子原卉能源投资有限公司福建鑫海项目计提固定资产减值准备3,300.00万元,占2014年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为46.77%。本次公司计提特别坏账准备和计提资产减值准备计入公司2015年半年度报告期。

该事项已于2015年7月27日经公司第三届董事会第十六次临时会议和第三届监事会第七次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、本次计提坏账准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备35,331.11万元,相应减少了公司2015年半年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。其中对凯恒钢铁的特别坏账准备计提3,627.26万元、对杭州新概念的特别坏账准备计提2,422.67万元、对龙海钢铁的特别坏账准备计提6,021.46万元、对鑫达钢铁的特别坏账准备计提5,185.70万元、对福建鑫海项目资产减值准备计提3,300.00万元将减少本年度归属于母公司股东的所有者权益、归属于母公司所有者的净利润15,675.60万元。

三、本次计提资产减值准备的情况说明

公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的政策为:单项金额重大(金额1,000万元(含)以上或占账面余额10%(含)以上的应收款项)并单项计提坏账准备的,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;按组合(账龄分析法组合)计提坏账准备的应收款项,账龄在1年以内(含1年,以下同)的,计提5%,1-2年的计提8%,2-3年的计提15%,3-5年的计提50%,5年以上的计提100%;单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项(应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异),单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,经单独测试未发生减值的,包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

对预付账款计提坏账准备的政策为:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对存货计提存货跌价准备的政策为:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对固定资产和在建工程计提减值准备的政策为:资产负债表日,有迹象表明固定资产或在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

根据上述政策,公司2015年半年度计提资产减值准备的具体情况如下:

项目	期初数	本年计提	本年转回	本年核销	期末数
应收账款坏账准备	308,962,389.55	167,470,662.58	-378,519.09		476,811,571.22
其他应收款坏账准备	268,774,592.89	59,697,424.84			328,472,017.73
预付账款坏账准备	109,113,600.00	93,143,059.70			202,256,659.70
存货跌价准备	32,120,618.38				32,120,618.38
固定资产减值准备	2,523,889.12	33,000,000.00		23,338.68	35,500,550.44
合计	721,495,089.94	353,311,147.12	-378,519.09	23,338.68	1,075,161,417.47

截止到2015年06月30日公司相关资产的账面原值及净值情况如下:

资产名称	账面原值	资产减值准备	账面净值
应收账款	2,044,746,466.83	476,811,571.22	1,567,934,895.61
其他应收款	523,391,567.53	328,472,017.73	194,919,549.80
预付账款	732,738,851.92	202,256,659.70	530,482,192.22
存货	824,171,920.15	32,120,618.38	792,051,301.77
固定资产净值	1,064,194,278.74	35,500,550.44	1,028,693,728.30
合计	5,189,243,085.17	1,075,161,417.47	4,114,081,667.70

其中子公司浙江西子联合工程有限公司和浙江西子联合设备成套有限公司对凯恒钢铁新增特别坏账准备3,627.26万元、对杭州新概念新增特别坏账准备2,422.67万元;全资子公司杭州杭锅江南和宁波杭锅江南对龙海钢铁新增特别坏账准备6,021.46万元、对鑫达钢铁新增特别坏账准备5,185.70万元;孙公司厦门西子原卉能源投资有限公司对福建鑫海项目计提固定资产减值准备3,300.00万元。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定列表说明计提特别坏账准备的情况如下:

资产名称	对凯恒钢铁的应收账款
账面价值	9,440.00万元
预计资产可回收金额	4,720.00万元
预计资产可回收金额的计算过程	9,440.00×50%=4,720.00万元
本次计提特别坏账准备的依据	公司在2012年格资9440万元为凯恒钢铁做会热利用发电项目,项目建成后一直未有回款。公司于2015年2月提起诉讼并于2015年6月由唐山市中级人民法院一审判决公司胜诉,凯恒钢铁提起上诉。考虑到凯恒还款能力差,公司根据会计政策,基于谨慎性原则,拟在2015年半年度对该预付款项增加计提3成也即是3,627.26万元的坏账准备。截止2015年06月底,公司对该款项累计已计提50%即4,720.00万元准备。
本次计提数额	3,627.26.00万元
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可收回金额低于账面价值。

资产名称	对杭州新概念的应收账款
账面价值	5,804.00万元
预计资产可回收金额	2,902.00万元
预计资产可回收金额的计算过程	5,804.00×50%=2,902.00万元
本次计提特别坏账准备的依据	公司在2012年总包杭州新概念的陕西延长石油余热利用发电项目,项目建成后杭州新概念一直未付款,目前有多家公司对杭州新概念公司提起诉讼,考虑到杭州新概念公司还款能力差,公司根据会计政策,基于谨慎性原则,拟在2015年半年度对该预付款项增加计提42%也即是2,422.67万元的坏账准备。截止2015年06月底,公司对该款项累计已计提50%即2,902.00万元准备。
本次计提数额	2,422.67万元
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可收回金额低于账面价值。

资产名称	对龙海钢铁的预付账款
账面价值	30,006.06万元
预计资产可回收金额	3,000.60万元
预计资产可回收金额的计算过程	30,006.06×10%=3,000.60万元
本次计提特别坏账准备的依据	龙海钢铁的重组未有进展,情况尚不明确,公司根据会计政策,基于谨慎性原则,拟在2015年半年度对该预付款项增加计提20%也即是6,021.46万元的坏账准备。截止2015年06月底,公司对该款项累计已计提90%即27,005.46万元准备。
本次计提数额	6,021.46万元
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可收回金额低于账面价值。

资产名称	对鑫达钢铁的预付账款
账面价值	12,428.55万元
预计资产可回收金额	1,242.85万元
预计资产可回收金额的计算过程	12,428.55×10%=1,242.85万元
本次计提特别坏账准备的依据	鑫达钢铁停产,自身没有复产能力,其交货能力情况尚不明确,公司根据会计政策,基于谨慎性原则,拟在2015年半年度对该预付款项增加计提40%也即是5,185.70万元的坏账准备。截止2015年06月底,公司对该款项累计已计提90%即11,185.70万元坏账准备。
本次计提数额	5,185.70万元
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可收回金额低于账面价值。

资产名称	福建鑫海公司的合同能源管理项目固定资产
账面价值	7,530万元
预计资产可回收金额	3,300万元
预计资产可回收金额的计算过程	该合同能源管理项目效益分享到2020年,预计2016-2020每年现金净流量0,0,1,920万元,1,920万元,1,920万元,按6%收益率折现的净现值为4,200万元,应提减值7,530-4,200=3,300万元
本次计提特别坏账准备的依据	公司控股的厦门西子原卉公司投资的福建鑫海公司合同能源管理项目,因鑫海公司于5月份停产重组,且重组时间不确定,将影响公司该项目的收益,公司根据会计准则,重估该资产的未来现金流量的净值,将账面价值超过资产未来现金流量净现值的部分计提跌价损失。
本次计提数额	3,300万元
计提原因	公司判断该资产存在减值的迹象,该资产的可收回金额低于账面价值。

上述数据未经会计师事务所审计,若与经会计师事务所审计的财务数据存在差异,公司最终将根据会计师事务所的审计结果进行相应调整。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的事项发表以下独立意见:

公司董事会就上述事项提供了详细的资料,并就有关内容向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映目前的资产状况,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,因此,同意公司本次计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的事项。

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次公司计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2015年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核,监事会认为公司2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-049

杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司2015年第四次临时 股东大会的通知

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第十六次临时会议决定于2015年8月13日(星期四)召开公司2015年第四次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间:2015年8月13日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2015年8月12日—8月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午3:00至2015年8月13日下午3:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年8月6日(星期四)

(三)现场会议召开地点:杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2015年8月6日(星期四)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议议题:

1、《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》

2、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》

上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案2属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年8月10日和8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(3)出席现场会议时均需带上原件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编:310021 传真号码:0571-85387598

(三)登记时间:2015年8月10日和8月11日

(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362534	杭锅投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362534;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格
1	总议案	100.00
2	议案一:《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》	1.00
3	议案二:《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》	2.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,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,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”A股的投资者,对公司议案一投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“杭锅投票”的A股的投资者,对公司议案一投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1.00元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《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。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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后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“杭州锅炉集团股份有限公司2015年第四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2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系方式:

联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码:310021

联系电话:0571-85387519 传真:0571-85387598

联系人:濮卫锋

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件1:

杭州锅炉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会
股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
邮编	联系地址		

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下划“√”;若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》			
2	《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》			

委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名):_____

委托股东身份证或营业执照号码:_____

委托股东持股数:_____

委托股东证券帐户号码:

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

(注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)

杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-050

杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第七次临时决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第六次临时会议通知于2015年7月21日以邮件或专人送达形式发出,会议于2015年7月27日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》

经审核,监事会认为公司2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见刊登在2015年7月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2015-31

常州亚玛顿股份有限公司2015年半年度业绩快报

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

本公告所载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,与半年度报告中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和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	472,728,998.92	400,776,549.33	17.95%
营业利润	52,616,073.65	19,684,246.15	167.30%
利润总额	57,152,565.99	22,764,684.51	151.06%
归属于上市公司股东的净利润	48,094,736.36	19,031,189.68	152.72%
基本每股收益(元)	0.3	0.12	150.00%
加权平均净资产收益率	2.26%	0.91%	1.35%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,587,645,421.64	2,599,037,476.39	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,149,143,836.93	2,105,748,470.09	2.06%
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	13.43	13.16	2.05%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入47,272.90万元,比上年同期增长17.95%;实现营业利润5,261.61万元,比上年同期增长167.30%;实现利润总额5,715.26万元,比上年同期增长151.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4,809.47万元,比上年同期增长152.72%。

经营业绩增长的原因主要有以下几个方面:

1、公司AR玻璃和超薄双玻组件出货量较去年同期大幅度地增加。

2、随着超薄双玻组件产量的增加,导致毛利率大幅度上升。

3、公司内部加强成本、费用的管控。

报告期内,公司基本每股收益0.3元,与去年同期比较上升150%,主要原因为公司净利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2015年4月25日披露的《2015年第一季度报告》中,对2015年半年度经营业绩的预计是:归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度125.94%—152.22%,净利润变动区间为:4,300万元-4,800万元”。

本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比去年同期上升152.72%,与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经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(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会
2015年7月28日

证券代码:002548 证券简称:金新农 编号:2015-071

深圳市金新农饲料股份有限公司关于股票异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票《证券简称:金新农,证券代码:002548》2015年7月24日、7月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查,结果如下:

(一)公司因筹划对公司有重大影响的资产收购,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定,公司股票自2015年7月8日开市起停牌。公司于2015年7月21日在《关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告》中披露公司决定终止本次重大事项筹划,公司股票自2015年7月21日开市起复牌。

(二)公司于2015年7月21日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》,为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益,基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员计划自2015年7月21日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过规则允许的方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币5,000万元,增持价格不高于13.8元。公司将持续关注此增持计划的进展,并将及时进行后续公告。

(三)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(四)公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息;

(五)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(六)公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(七)股票异常波动期间公司控股股东未发生买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

(二)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事项涉及的风险,公司已于2015年5月12日发布的《金新农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》已经提交中国证监会审核,并已于2015年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151691号),中国证监会依法对公司提交的《深圳市金新农饲料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,现需本公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,目前公司正与相关中介机构按照要求组织有关材料,将在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会。

公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司拟于2015年8月18日披露2015年半年度报告,公司已在2015年4月23日披露的《2015年第一季度报告全文》中对2015年1-6月经营业绩进行预计:2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%~30%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,523.98万元~3,860.21万元。目前,公司实际情况与预计情况不存在重大差异。

(四)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2015-033

河南平高电气股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)与实际控制人国家电网公司筹划与公司相关的重大事项,于2015年6月23日起停牌,并分别于6月24日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》。

本公司及各中介机构正全力推进本次非公开发行各项工作,截止本公告日,相关进展情况如下:

1、公司本次募集资金用途涉及购买控股股东所持的其控股或合营公司股权,按照有关规定需要进行审计、评估,目前公司正配合审计机构、评估机构、法律服务机构在现场进行审计、评估和合法合规调查等工作,由于工作量大,完成时间尚存在不确定性。

2、与有关方商谈股权转让事宜尚在进行中

与所收购股权标的公司的其他股东正在商谈转让事宜,对方决策周期具有一定不确定性。

3、平高集团出售相关资产尚需履行其股东决策程序

待相关审计、评估结果出具,平高集团尚须就资产出售事宜履行国家电网、国务院国资委的审批或许可程序。

4、投资项目审批和备案工作尚在进行中

公司筹划非公开发行股票募集资金拟用于海外工程总承包(EPC)及海外建设工厂等投资项目。根据相关规定,公司必须向相关职能部门履行审批或备案申请并办理相关手续,对募投项目是否符合国家产业政策、《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、经济可行性等进行审核。公司目前正在积极与相关部门沟通和办理相关手续。

二、非公开发行初步方案

经本公司和控股股东、实际控制人及各中介机构的前期论证,本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象询价发行,募集资金总额预计不超过人民币50亿元,募集资金拟用于收购平高集团部分经营性资产、海外EPC建设项目配套、海外建设工厂、项目增资及补充流动资金等。

三、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会要求相关各方尽快完成资产审计、评估及与标的公司相关股东的商谈等工作,督促和协助平高集团尽快完成其出售资产的相关审批程序,加快推进募集资金投资项目的审批和备案工作,并确定最终方案。

停牌期间,本公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,每5个工作日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2015年7月28日

证券代码:002624 证券简称:完美环球 公告编号:2015-090

完美环球娱乐股份有限公司 重大事项停牌进