广东海印集团股份有限公司

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-59

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	海印股份	股票代码	000861
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘尉		
电话	020-28828222		
传真	020-28828899-8222		
电子信箱	IR000861@163.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	842,362,637.85	994,360,844.11	-15.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,792,796.32	111,860,196.99	-18.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,271,803.86	94,740,840.18	-20.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,787,143.67	-42,188,258.59	519.04%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.22	-63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.22	-63.64%
加权平均净资产收益率	3.05%	8.40%	-5.35%
	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)	6,526,855,196.90	6,806,208,155.99	-4.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,987,320,837.40	2,929,836,213.87	1.96%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,618

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州海印实业集团有限公司	境内非国有法人	46.83%	554,518,144	204,285,912	质押	216,410,000
新会兴和投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.98%	130,000,000	130,000,000		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	2.03%	24,000,000	24,000,000		
民生加银-民生银行-民生加银鹏弘定向增发资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	12,040,000	12,040,000		
深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	10,818,300	10,818,300		
邹细高	境内非国有法人	0.63%	7,498,200	7,498,200		
罗胜豪	境内非国有法人	0.59%	6,952,300	6,952,300	质押	6,942,300
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	6,218,722	6,218,722		
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	0.42%	5,000,000	5,000,000		
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	10.98%	130,000,000	130,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州海印实业集团有限公司的股东和新会兴和投资管理中心(有限合伙)的合伙人均系邵建明、邵建佳、邵建勉,且持股比例与出资比例完全一致,存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(一)行业概况

(1)转型升级进入深水期,商业互联网化

2015年上半年,我国宏观经济处于新常态,经济进入中高速增长阶段,居民收入和消费增长放缓。据商务部数据显示,2015年上半年,全国实现社会消费品零售总额14.2万亿元,同比增长10.4%,增长率下降1.7个百分点。经济增速持续下滑、电商冲击、行业竞争加剧、要素成本上升等多重因素交织,传统商业被迫转变增长方式、重塑商业模式、加速转型升级。

随着网络购物和移动互联的迅猛发展,基于移动互联和大数据等技术的线上线下融合成为传统商业转型的主流趋势。互联网思维和技术给传统商业带来了全新的发展理念和运营模式,“流量为王、流量变现”,“基于大数据的精准营销”,“基于移动定位的场景消费”,?商业正在互联网化。

(2)文娱消费处于黄金发展期,商业文娱融合加速

随着居民消费的不断升级,消费需求开始从物质层面逐步转向精神层面,文化娱乐消费开始大行其道。据商务部数据显示,5000家重点零售企业监测中,文化类、体育娱乐类商品1-6月销售额分别增长10.7%和6.9%,增长率分别提高7.2和4.0个百分点。另外,上半年全国电影票房超过200亿元,同比增长48.8%。

有鉴于此,为满足个性化、多样化、体验式的消费需求,传统商业逐渐向文娱产业延伸,商业文娱开始加速相互渗透融合。商业和文娱具有高度的相关性,文娱有助于丰富商业的内涵,强化业态升级,并助推商业项目拓展;商业有助于文娱业务的延伸和流量变现。商业文娱的互动共生格局优化了资源配置,提升了企业的服务水平,迎合了市场的最新需求。

(3)互联网金融异军突起,金融商业融合成趋势

随着移动互联、智能支付、云计算、大数据等技术的发展,互联网金融开始呈现爆发式增长,众多企业纷纷抢摊这一新兴领域。2015年上半年,李克强总理在政府工作报告中明确提出支持“互联网金融健康发展”,助推互联网金融迎来黄金发展期。相比传统金融,互联网金融具有成本低、效率高、覆盖广、发展快等特点,因而更易受到中小微企业的青睐。当前,不少商业企业凭借其积累的供应商、客群资源和现金流,在供应链、支付端等大做文章,联合或自建各类金融服务机构,搭建金融服务平台,以消费者、小微商户和企业为核心,沉淀交易数据与资金流,构建征信体系与风控系统,开展P2P、消费金融、众筹和互联网保险等各类金融创新业务,打造技术、消费、金融等融为一体,协同发展的新商业模式。

(二)公司经营概况

2015年上半年,面对行业发展新趋势,公司抓住历史机遇,深化《加快公司战略转型升级的规划纲要》,提出“打造商娱领域互联网金融平台”的战略规划,通过互联网的技术和思维,持续优化改造商业运营平台,加速推进文娱运营平台的优质资源并购整合,致力构建商业和文娱互融共生的发展格局,并积极围绕移动支付和小微金融等打造互联网金融服务平台。

1、金融运营平台

(1)并购商联支付,切入移动支付领域

2015年2月10日,公司出资1.75亿元并购商联支付51%的股权,发力互联网金融。此次收购将有助于公司打通O2O的支付环节,实现商业运营平台和文娱运营平台B端商户和C端消费者的统一收银和信用管理,增强公司商业和文娱运营平台的核心竞争力,提升平台价值。2015年4月15日,商联支付推出以创新移动支付为切入口的行业应用——“快付360”物流COD,为万亿级中小批发商户提供货到付款、快速回款等综合服务。

(2)发起设立花城银行,夯实互联网金融平台基础

2015年6月8日,公司公告披露拟出资8.75亿元与金发科技股份有限公司等主体尝试联合发起设立花城银行,该银行注册资本50亿元。此次投资是公司在2015年5月12日发布关于“商娱领域互联网金融平台战略”后的首次金融业务投资,有助于打通公司互联网金融平台的融资、投资、支付、风控等各个环节,为公司发展消费信贷、小额信贷、供应链金融、短期拆借等业务打下坚实的基础;有助于扩大公司现有的业务规模,提升公司的品牌影响力,增加稳定的利润来源,加快公司转型升级的步伐。

(3)战略并购基金发力,外接优质产业资源

2015年7月1日,公司旗下战略并购基金海和投资认购深圳市实益达科技股份有限公司定增股份,进而持有实益达约5.97%的股份,成为其第二大股东。此次投资是海和投资成立后的首次重大投资,有助于公司与其他上市公司之间形成异业联盟、实现资源互补,并加速推进公司的转型升级。实益达的数字营销资源与公司商业、文娱和金融运营平台能实现创新式互补合作,实现“商业+文娱+金融”与实益达平台的战略对接,进一步丰富和完善公司各业态的产业链条。

2、文娱运营平台

文娱运营平台目标:以公司旗下红太阳为核心,借力中国演艺阵线联盟,通过异地自建复制红太阳模式,投资参股各地优秀演艺文娱企业,与文娱产业链上下游企业构建合作联盟等多种手段,整合全国优质演艺内容资源,打造全国性城市演艺平台。

(1)多样化异地扩张,打造全国性演艺平台

①2015年3月19日,红太阳投资并购郴州新田汉文化管理有限公司51%的股权,此次并购正式开启了红太阳城市演艺的异地扩张之路,拉开了全行业并购整合的大幕。

②2015年3月27日,石家庄红太阳演艺有限公司运营的石家庄红太阳大剧院正式开业,该剧院开业标志着红太阳演艺在不同地域文化的异省市实现成功复制。

③2015年5月3日,红太阳投资并购昆明兰花演艺管理有限公司51%的股权,并购后,“湖南出田汉,云南有聂耳”的企业文化名片相互辉映。

④2015年6月8日,公司携手红太阳在长沙市举办“海印股份文娱O2O高峰论坛”,公司董事长邵建明先生及红太阳董事长施杰先生出席论坛,出席论坛的嘉宾还包括邀请聚橙网、有演出、艾米范等单位高管。各方就如何实现演艺文娱线上下互动进行充分探讨,邵建明董事长阐述公司文娱O2O战略以及发展方向。

⑤2015年7月11日,红太阳投资并购南昌市新中原文化演艺有限公司51%的股权。

至此,红太阳形成了“五市六剧院”的全国性城市演艺格局,年接待观众超过200万人次。

(2)把握迪斯尼运营契机,构建文娱商业互融的文娱综合体

2015年6月29日,公司公告披露不超过11.90亿元的可转债预案,用于上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目,投资建设文娱商业综合体和酒店。该项目位于上海迪斯尼文化经济核心辐射圈内,项目建设投放后,将紧跟主题公园运营节奏,充分开发迪斯尼培育的文化旅游消费群体,线上构建各类文娱场景入口,线下注入公司旗下幻景娱乐的实景娱乐、红太阳的城市演艺、各类社交休闲类体育健身游戏等互补式文娱业态,转化会员顾客为粉丝用户,为用户提供创新、稀缺的消费体验,并提供相应的增值服务,创造文娱的多元化变现收入,与周围商业综合体和文娱综合体形成差异化竞争,打造特色鲜明、与迪斯尼互补的文化娱乐休闲综合体,深化公司文娱商业互融共生格局。

本次募集资金投资项目市场前景广阔,募投项目实施后,预计成本净利润率将达到395.67%,财务内部收益率达到11.80%,对公司整体业绩的提升将产生积极作用。

3、商业运营平台

(1)开发场景价值,深化海印商圈O2O化改造

公司积极利用互联网的技术和思维对线下商场进行升级改造,通过构造智能化的应用场景,实现消费者与场景中的商品和服务资源连接与互动,丰富用户的消费体验,最终提升场景化消费价值,加速推动商业运营平台的转型升级。1、“海印生活圈”上线以来,公司积极通过线上线下活动、免费WIFI、二维码扫描、微信等多种渠道吸纳会员,截至2015年6月30日,会员总数超过106万;2、上马Wi-Fi人流监控系统,实现特定场景中消费者的精准定位,为精准营销奠定基础。

(2)成立海印商贸互联公司,搭建商贸物流电商平台

2015年4月21日,公司与广州市互原电子商务有限公司签署《合作协议》,成立“广东海印商贸互联有限公司”,共同搭建广州国际展贸城电子商务平台,加速推进公司重要项目展贸城的建设进度。展贸城定位集商品展示、电子商务、现代物流、休闲娱乐、商务办公、绿色观光于一体的,高档次、专业化、多业态的华南地区现代展贸交易平台,倚仗规模体量和与稀缺性打造现代商贸流通基地,承接广州专业批发市场的转型升级需求。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止2015年6月30日,本期纳入合并范围的子公司包括50家,与上年相比,增加了9家公司(5家子公司,4家孙公司)。

1、本年发生非同一控制下的企业合并

被购买方名称	股权取得时点	公司类别	股权取得成本
广东商联支付网络技术有限公司	2015-2-28	控股子公司	175,000,000.00
广东双联超市管理连锁有限公司	2015-2-28	控股孙公司	-
广州商付通投资管理有限公司	2015-2-28	控股孙公司	-
广州商联网络服务有限公司	2015-2-28	控股孙公司	-
惠州商联网络技术有限公司	2015-2-28	控股孙公司	-

续:

股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
购买	2015-2-28	取得被收购方控制权	8,804,344.80	4,358,863.12
购买	2015-2-28	取得被收购方控制权	-	-45,716.97
购买	2015-2-28	取得被收购方控制权	-	-257,729.01
购买	2015-2-28	取得被收购方控制权	1,445,111.67	196,468.23
购买	2015-2-28	取得被收购方控制权	1,747.58	-43,841.73

2、本期新增子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	营业收入	净利润
肇庆鼎湖雅逸酒店管理有限公司	新设	100	-	-2,086.15
肇庆高新区雅逸酒店管理有限公司	新设	100	-	-2,586.44
广州海商网络科技有限公司	新设	100	-	-2,118.16
广州海印互联网科技有限公司	新设	100	-	-

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东海印集团股份有限公司

董事长:邵建明

二〇一五年七月二十八日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-58

广东海印集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过,决定召开2015年第二次临时股东大会。现将召开2015年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司董事会

(三)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的时间:

1、现场会议时间:2015年8月17日(星期一)下午14:50

2、网络投票时间:

通过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17日9:30~11:30和13:00~15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

(六)会议期限:半天

(七)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议议程

(一)审议《公司2015年中期利润分配及公积金转增股本预案》;

(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(三)审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》;

(四)逐项审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》

本次可转换公司债券发行方案具体如下:

1、本次发行证券的种类

2、发行规模

3、票面金额和发行价格

4、可转债存续期限

5、债券利率

6、还本付息的期限和方式

7、担保事项

8、转股期限

9、转股股数确定方式

10、转股价格的确定及其调整

11、转股价格向下修正条款

12、赎回条款

13、回售条款

14、转股年度有关股利的归属

15、发行方式及发行对象

16、债券持有人会议相关事项

17、募集资金用途

18、募集资金管理及存放账户

19、本次发行可转债方案的有效期限

(六)审议《公司公开发行可转换公司债券预案》;

(七)审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》;

(八)审议《关于前次募集资金使用情况说明的报告》;

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》。

三、出席会议对象

(一)截止2015年8月10日(星期一)交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A股)的股东及其授权委托代理人,该代理人可不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)见证律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续:

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书(详见附件:授权委托书)。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2015年8月12日(星期三)下午5:30前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

(二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部(信函请注明“股东大会”字样)

(三)登记时间:2015年8月12日(星期三)(上午9:00~12:00,下午14:00~17:30)

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360861

2、投票简称:海印投票

3、投票时间:2015年8月17日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日,“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	全部议案	100.00元
2	审议《公司2015年中期利润分配及公积金转增股本预案》	1.00元
3	审议《关于修改<公司章程>的议案》	2.00元
4	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	3.00元
5	审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》	4.00元
5-1	审议《本次发行证券的种类》	4.01元
5-2	审议《发行规模》	4.02元
5-3	审议《票面金额和发行价格》	4.03元
5-4	审议《可转债存续期限》	4.04元
5-5	审议《债券利率》	4.05元
5-6	审议《还本付息的期限和方式》	4.06元
5-7	审议《担保事项》	4.07元
5-8	审议《转股期限》	4.08元
5-9	审议《转股股数确定方式》	4.09元
5-10	审议《转股价格的确定及其调整》	4.10元
5-11	审议《转股价格向下修正条款》	4.11元
5-12	审议《赎回条款》	4.12元
5-13	审议《回售条款》	4.13元
5-14	审议《转股年度有关股利的归属》	4.14元
5-15	审议《发行方式及发行对象》	4.15元
5-16	审议《债券持有人会议相关事项》	4.16元
5-17	审议《募集资金用途》	4.17元
5-18	审议《募集资金管理及存放账户》	4.18元
5-19	审议《本次发行可转债方案的有效期限》	4.19元
6	审议《公司公开发行可转换公司债券预案》	5.00元
7	审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》	6.00元
8	审议《关于前次募集资金使用情况说明的报告》	7.00元
9	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》	8.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月16日下午3:00,结束时间为2015年8月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系人:潘尉、陈雷

联系电话:020-28828222

传真:020-28828899-8222

联系地址:广州市越秀区东华南路98号海印中心

七、提示性公告

公司将于2015年8月13日(星期四)再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	审议《公司2015年中期利润分配及公积金转增股本预案》			
议案2	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
议案3	审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》			
议案4	审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》			
议案4.1	审议《本次发行证券的种类》			
议案4.2	审议《发行规模》			
议案4.3	审议《票面金额和发行价格》			
议案4.4	审议《可转债存续期限》			
议案4.5	审议《债券利率》			
议案4.6	审议《还本付息的期限和方式》			
议案4.7	审议《担保事项》			
议案4.8	审议《转股期限》			
议案4.9	审议《转股股数确定方式》			
议案4.10	审议《转股价格的确定及其调整》			
议案4.11	审议《转股价格向下修正条款》			
议案4.12	审议《赎回条款》			
议案4.13	审议《回售条款》			
议案4.14	审议《转股年度有关股利的归属》			
议案4.15	审议《发行方式及发行对象》			
议案4.16	审议《债券持有人会议相关事项》			
议案4.17	审议《募集资金用途》			
议案4.18	审议《募集资金管理及存放账户》			
议案4.19	审议《本次发行可转债方案的有效期限》			
议案5	审议《公司公开发行可转换公司债券预案》			
议案6	审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》			
议案7	审议《关于前次募集资金使用情况说明的报告》			
议案8	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》			

委托股东(公章或签字):

身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股份数:

委托人帐户卡号码:

委托日期:

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-56

广东海印集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月14日以电子邮件方式发出第七届董事会第四十七次会议通知,会议于2015年7月24日下午在广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。本次董事会慕丽娜独立董事、王建新独立董事因工作原因无法出席,授权委托冯晓明独立董事出席并代为表决外,其余五名董事全部出席。会议由董事长邵建明先生主持,公司监事会全体成员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《公司2015年半年度总裁工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《2015年中期利润分配及公积金转增股本预案》;

经北京兴华会计师事务所审计,公司(母公司)2015年1-6月实现净利润为80,898,178.93元,加上年初未分配利润1,335,270,598.42元,减去本报告期对股东的分配41,444,844.35元,本年度可供股东分配利润为1,374,723,933.00元。

公司2015年度中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截止到2015年6月30日公司股本总数1,184,138,410股为基数,向全体股东每10股送8股派现金2.0元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计送转1,065,724,569股,本次转增完成后公司总股本将增加至2,249,862,979股。

本次转增股本预案实施前资本公积-资本溢价余额为123,109,595.34元,转增后资本公积-资本溢价余额为4,695,754.34元,转增后资本公积-资本溢价余额大于零。本次转增股本的资本公积主要来源于2014年6月6月定向增发新股所产生的“资本公积-股本溢价”。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

根据公司实际情况拟对公司章程相应条款作修改,具体内容详见公司于2015年7月28日在巨潮网刊登的《公司章程修正案》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于2015年7月28日在巨潮网刊登的《关于2015年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

广东海印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:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-57

广东海印集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年7月14日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2015年7月24日下午在广州市越秀区东华南路98号海印中心三十三楼会议厅召开。本次监事会李胜敏监事因工作原因无法出席,授权委托李少菊监事长出席并代为表决外,其余两名监事全部出席。会议由监事长李少菊女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》;

根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2015年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2015年中期利润分配及公积金转增股本预案》;

经北京兴华会计师事务所审计,公司(母公司)2015年1-6月实现净利润为80,898,178.93元,加上年初未分配利润1,335,270,598.42元,减去本报告期对股东的分配41,444,844.35元,本年度可供股东分配利润为1,374,723,933.00元。

公司2015年度中期利润分配及公积金转增股本预案为:以截止到2015年6月30日公司股本总数1,184,138,410股为基数,向全体股东每10股送8股派现金2.0元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,合计送转1,065,724,569股,本次转增完成后公司总股本将增加至2,249,862,979股。

本次转增股本预案实施前资本公积-资本溢价余额为123,109,595.34元,转增后资本公积-资本溢价余额为4,695,754.34元,转增后资本公积-资本溢价余额大于零。本次转增股本的资本公积主要来源于2014年6月6月定向增发新股所产生的“资本公积-股本溢价”。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东海印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:002680 证券简称:黄海机械 公告编 号:2015-070

连云港黄海机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称 "公司")股票(股票简称:黄海机械,股票代码:002680)连续二个交易日(7月24日、7月27日)内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续二个交易日内的累计换手率达到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、核实情况说明

董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实,具体情况如下:

1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处;

2、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;

3、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;

4、公司于2015年7月1日和2015年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及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)》及其修订稿等相关公告,详细披露了重大资产重组事项。

除此之外,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东和实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第4条涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本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

1、经过公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情况;

2、公司于2015年7月1日和2015年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及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)》及其修订稿中,"特别风险提示"和"第十四章 风险因素"等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。

3、公司在2015年第一季度报告中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-50%,截止本公告日,公司对2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。

4、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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。

连云港黄海机械股份有限公司

董事会

2015年7月27日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-080

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月20 日发布了《甘肃刚泰控股(集团) 股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号2015-073),公司实际控制人徐建刚或其控制的关联股东拟在未来6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统以不超过80元/股的价格增持公司股份,累计增持公司股份不超过1000 万股,金额不超过8亿元。

2015年7月22日,公司控股股东一致行动人刚泰集团有限公司(以下简称"刚泰集团")通过中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")以股票收益互换方式在二级市场上增持公司股份 1,339,953 股,占公司已发行总股份的 0.27%。

2015年7月27日,公司收到刚泰集团通知,刚泰集团通过中信证券以股票收益互换方式继续增持本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

2015年7月27日,刚泰集团通过中信证券以股票收益互换方式在二级市场上增持公司股份2,583,817股,占公司已发行总股份的0.53%。公司股东刚泰集团与上海刚泰矿业有限公司(以下简称"刚泰矿业")、上海刚泰投资咨询有限公司(以下简称"刚泰咨询")均为公司实际控制人徐建刚同一控制下的企业。本次增持前,刚泰集团持有公司股份34,884,127股,占公司已发行总股份的7.12%,刚泰集团、刚泰矿业、刚泰咨询合计持有公司股份230,272,367股,占公司总股本的46.97%;本次增持后,刚泰集团持有公司股份37,467,944股,占公司已发行总股份的7.64%,刚泰集团、刚泰矿业、刚泰咨询合计持有公司股份232,856,184股,占公司总股本的47.50%。

二、后续增持计划

公司实际控制人及其控制的关联股东对公司未来发展前景充满信心并充分认可公司价值,认为目前公司价格远未能体现公司实际价值。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心,公司实际控制人徐建刚或其控制的关联股东将通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易),以不超过80元/股的价格择机继续增持公司股份,累计增持公司股份不超过1000万股(含本次增持股数),增持金额不超过8亿元(含本次增持金额)。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、刚泰集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公