



Disclosure 信息披露

2016年4月23日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B166

成都华神集团股份有限公司

2016 第一季度 报告

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2016-032

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季报的董事会会议。

公司负责人王仁果、主管会计工作负责人伯建平等及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	82,716,136.44	95,187,050.75	-13.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,857,513.63	4,207,421.31	39.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,379,315.80	4,173,747.29	-38.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,246,011.08	-42,052,458.12	-20.94%
基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0098	38.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0136	0.0098	38.78%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.60%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	809,685,046.78	925,847,048.29	-6.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	589,207,523.17	583,350,163.84	1.00%
非经常性损益项目和金额			
√ 适用 □ 不适用			

项目	年初至报告期末金额	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)	2,516.51	
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)	96,875.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,196.69	
合计	14,197.00	
所得税影响额	77,997.83	---

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

报告期普通股股东总数		36,821	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	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	18.08%	77,923,973	质押	24,200,000
毅富基金	境内自然人	2.66%	11,462,242		
招商局证券股份有限公司	境内非国有法人	1.65%	7,094,043		
丁李干	境内自然人	1.11%	4,780,000		
李春波	境内自然人	0.81%	3,500,000		
赵顺斌	境内自然人	0.79%	3,406,305		
朱建华	境内自然人	0.68%	2,914,100		
严丽芳	境内自然人	0.53%	2,294,944		
项松龙	境内自然人	0.52%	2,245,617		
林嘉玲	境内自然人	0.50%	2,145,848		
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
四川华神集团股份有限公司		77,923,973	人民币普通股		77,923,973
毅富基金		11,462,242	人民币普通股		11,462,242
招商局证券股份有限公司		7,094,043	人民币普通股		7,094,043
丁李干		4,780,000	人民币普通股		4,780,000
李春波		3,500,000	人民币普通股		3,500,000
赵顺斌		3,406,305	人民币普通股		3,406,305
朱建华		2,914,100	人民币普通股		2,914,100
严丽芳		2,294,944	人民币普通股		2,294,944
项松龙		2,245,617	人民币普通股		2,245,617
林嘉玲		2,145,848	人民币普通股		2,145,848
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
毅富基金通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,462,242股;李春波通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,500,000股;赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,380,205股。					
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。					
□ 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

1、货币资金本报告期末较期初减少7,624.14万元,下降55.61%,主要系①本报告期偿还银行短期流动资金贷款本金及利息3,693.66万元;②本报告期经营活动产生的现金流量净额净流出324.66万元。

2、毛利率本报告期较上年同期增加15.91个百分点,主要系①本报告期受产业结构调整影响,中药产品销售规模占公司总收入的比例同比增加9.66个百分点;②现代中药产业本报告期受产品结构影响毛利率较上年同期上升11.98个百分点。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2015年4月15日,第十届董事会第十次会议审议通过《关于提请董事会同意授权公司管理层盘活土地资产的议案》,授权公司管理层选择合法的土地盘活公司于双流区的土地资产。截至本报告期末,正在编制规划论证报告。

2、2015年5月,华神钢构就与上海华普钢构工程有限公司买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼。上海市宝山区人民法院于5月5日出具《(2015)宝民二(商)初字第1305号《受理通知书》,决定立案审理。基于谨慎原则,钢构公司对上海华普钢构工程有限公司的应收账款1,474,775.00元全额计提坏账准备。2016年4月8日,上海市宝山区人民法院下达传票,本案将于2016年4月27日开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2016年04月13日	http://disclosure.szse.cn/fmpage/2016-04-13/120160501.PDF

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

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2016-032

恒生电子股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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22日

(二)股东大会召开的地点:杭州市江南大道3588号恒生大厦B座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	155,381,879
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	25.15

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据董事长彭政强的委托,公司副董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席3人;董事彭政强、并赞楼、韩毅峰、袁毅鸣、高俊因在国外出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人;监事黄辰立、赵顺因在国外出差未能出席本次会议;

3.公司副总裁兼董事会秘书董晨刚出席本次会议;副总裁张国强、副总裁兼财务总监傅美列南本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2015年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2015年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:《公司2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3.议案名称:《公司2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00

4. 议案名称:《公司2015年度财务决算报告》

4.议案名称:《公司2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

A股	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00
----	-------------	-------	-------	------	---	------

5.议案名称:《公司2015年度公司利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:《关于2015年度公司利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

√ 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
股权激励承诺	四川华神集团股份有限公司	关于聘任、变更、关联交易、资金占用方面的承诺	除华神集团及其控制的其他企业外,本公司目前在中国境内任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与华神集团及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务;本公司承诺作为华神集团的控股股东期间,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营或通过合资经营或拥有另一家公司或企业的所有权或其他权益)直接或间接参与任何与华神集团及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务;本公司承诺如华神集团未来发生任何关联交易,本公司承诺该关联交易公平、公允、合理,并按照市场化原则进行关联交易。本公司承诺在关联交易发生后,及时向华神集团披露关联交易,并保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的利益。	2015年08月31日	长期	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川华神集团股份有限公司	其他承诺	自本次权益变动完成后,12个月内不转让本次权益变动取得的上市公司股份。在增持上市公司股份期间,严格按照法律法规及《公司章程》的有关规定履行信息披露义务,并严格遵守相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行信息披露义务,并严格遵守相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行信息披露义务。	2015年08月31日	12个月	正常履行中
资产重组时所作承诺	王仁果、张蔚、四川华神集团股份有限公司	其他承诺	不超越干预公司经营管理活动,不损害公司利益。	2016年03月10日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王仁果、王世威、袁毅鸣、李春波、项松龙、林嘉玲、其他董事、监事、高级管理人员	其他承诺	不超越干预公司经营管理活动,不损害公司利益。	2016年03月10日	长期	正常履行中
股权激励承诺	伯建平、蒋利、叶静	股份增持承诺	公司股票复牌之日起60个交易日,以自有资金增持公司股份,并在增持计划实施6个月内不减持所持股份。其中,伯建平先生的增持资金不低于243万元,蒋利女士的增持资金不低于17万元,叶静先生的增持资金不低于3.9万元。	2015年07月09日	6个月	正常履行中

承诺是否按时履行 是

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录

□ 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。

八、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。

九、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。

成都华神集团股份有限公司
董事长:王仁果
二〇一六年四月二十二日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2016-023

北京韩建河山管业股份有限公司 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22日

(二)股东大会召开的地点:北京市房山区韩村河山庄会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	86,239,100
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	58.80

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集、董事长王田玉主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事3人,出席4人,董事田雄、田兴、付立强、刘凯湘、张云峰因公出差未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事李德奎因公出差,监事李保伟因病未能出席;

3.公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录,公司高管刘江宇、刘福海列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

2.2.01议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

2.2.01议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

3.2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

3.2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

4.2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0
----	------------	-------	--------	------	---	---

6.2.05议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

5.2.04议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6.2.05议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

9.2.08议案名称: 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

7.2.06议案名称:限售期及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0
----	------------	-------	--------	------	---	---

10.2.09议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

8.2.07议案名称:募集资金金额和用途

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

9.2.08议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

中建四局建设

关于子公司完成

本公司所有符合上述条件的自然人姓名、住所、身份证号等个人信息，并

10.2.09议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

立全资子公司开展相关业务。（具体内容详见公司2015年5月21日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）

近日，公司全资子公司河北中建西部建设再生资源利用有限公司收到了工商登记机关核发的《营业执照》，主要内容如下：

名称：河北中建西部建设再生资源利用有限公司

11.3.议案名称:关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

惠州硕贝德无线技术股份有限公司
2016年第一季度报告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-035

中建西部建设股份有限公司 关于子公司完成工商登记的公告

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

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月21日披露了《关于与迁安市人民政府签署战略合作协议的公告》,公司将迁安市所辖地投资建设固(固废)综合利用绿色建材产业园项目。根据协议内容,一期计划用4年时间投资8亿元在迁安建成年产不低于4000万吨的建筑材料生产基地。公司拟注册成立全资子公司开展相关业务。(具体内容详见公司2015年5月21日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。)

近日,公司全资子公司河北中建西部建设再生资源利用有限公司收到了工商登记机关核发的《营业执照》,主要信息如下:

名 称:河北中建西部建设再生资源利用有限公司

统一社会信用代码:91130283MA07Q0C3XQ

证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2016-043

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年04月23日召开了第二届董事会第三十五次会议,审议通过了公司《2016年第一季度报告》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2016

12.4.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

13.5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

14.6议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果:通过

14.6.议案名称:关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

15、议案名称:关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

15.7.议案名称:关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	12,600	0.02	0	0

16.8.议案名称:关于批准未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,239,100	99.98	10,700	0.01	1,900	0.01

18、10议案名称：关于提请股东大会同意北京韩建集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议