

证券代码:600495

证券简称:晋西车轴

编号:临2015-048

## 晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”、“本公司”或“公司”)于2015年7月22日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,按照《募集资金管理办法》要求使用人民币9,700万元购买海通证券的保本型理财产品,期限为184天,年化收益率为5.10%。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件,公司总计会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的公告》(临2015-047号)。

### 一、购买保本型理财产品的相关情况

公司于2015年7月23日,使用暂时闲置的募集资金共计9,700万元,向海通证券股份有限公司(简称“海通证券”)购买本金保障型理财产品,期限184天,预期年化收益率为5.10%。

上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下:

产品发行人	海通证券
理财产品简称	海通安184天V1号
理财产品代码	072065
产品本金及投资币种	人民币
产品类型	本金保障型
产品期限	184天
理财产品认购金额	9,700万元
约定年化收益率	5.10%
投资起始日	2015-07-23
产品起息日	2015-07-24
产品到期日	2016-01-23
资金兑付日	2016-01-23
提前赎回说明	投资期间内不可提前终止赎回本产品
募集资金使用用途	主要用于补充产品发行人运营资金等

### 二、风险控制措施

公司将本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司购买的理财产品,严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,与海通证券保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

### 三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确

保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于2014年09月30日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向中信银行股份有限公司太原分行购买两款保本浮动收益型理财产品,期限360天,预期年化收益率为4.65%和4.70%。公司于2015年3月27日,使用暂时闲置的募集资金共计15,000万元,向中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)购买保本固定收益型理财产品,期限150天,预期年化收益率为5.50%。公司于2015年3月31日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向中国光大银行股份有限公司太原分行购买保本固定收益型理财产品,期限183天,预期年化收益率为4.80%。公司于2015年5月12日,使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元,向海通证券购买本金保障型理财产品,期限182天,预期年化收益率为5.55%。

晋西装备于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元,向银河证券购买保本固定收益型理财产品,期限154天,预期年化收益率为5.60%。

详见本公司于2014年10月9日、2015年3月31日、2015年4月4日和2015年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(临2014-048号、临2015-013号、临2015-022号)和《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》(临2015-025号)。

### 五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买海通证券保本型理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的公告》(临2015-047号)。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司  
董事会  
二〇一五年七月二十五日

2、现阶段公司管理层的人员结构与公司的股权结构已严重背离。此次选举总裁、副总裁及财务负责人的议案如获通过,将进一步加剧“一股独大”及管理层人员结构与股权结构失衡的局面,使得其他股东无法按股权比例参与公司管理,无法对公司的经营形成有效的监督,这不利于维护其他股东特别是中小股东的合法权益。

综上,经过慎重考虑,本董事对议案1和议案2持反对意见。

独立董事黄卫平先生对议案1投反对票、议案3投赞成票,相关理由如下:

提名委员会在审查何亚刚先生任总裁资格合格后,我作为提名委员会主任与独立董事,提出大股东之间一定协商一致后再上董事会通过,避免更大争议与矛盾,经征询,目前大股东之间对于此次任命矛盾较大,未形成一致意见;对于吴姚东先生的任命,提名委员会决议同意提名,要求获得资格后再经董事会任命,目前吴先生尚未获得资格认可,能否获得资格并不确定,故弃权。

### 四、审议通过了《关于授权执行委员会新设分公司的议案》

董事会同意:

1、授权公司执行委员会根据证券市场需求和公司经营发展战略等实际情况,在监管政策允许的范围内,适时决定在全国范围内新设分公司;

2、授权公司执行委员会负责办理新设分公司的具体事宜;

3、授权有效期为本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

### 五、审议通过了《关于调整证券自营业务中权益类互换交易投资规模的议案》

董事会同意:

1、调整证券自营业务中权益类互换交易投资规模至不超过公司净资本的70%;

2、在证券自营业务最大投资规模内,授权执行委员会根据业务需求开展权益类互换交易。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

### 六、审议通过了《关于设立互联网金融研究与工程院的议案》

董事会同意设立互联网金融研究与工程院,互联网金融研究与工程院为公司的一级部门,主要职能包括:

1、负责公司互联网金融平台的整体规划;

2、负责公司互联网金融平台、面向外部终端用户、内部员工CRM等业务平台的研发;

3、负责互联网前沿技术在互联网金融领域的研究与应用。

互联网金融研究与工程院成立后,公司零售与互联网金融部、信息技术中心的相关职能作相应调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十五日

### 附件1: 何亚刚先生简历

何亚刚先生,1964年5月出生,中共党员,现任公司第二届董事会董事,执

的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币7,806.03万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

4、保荐机构意见

恒通股份本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。恒通股份上述募集资金使用行为经董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意意见,注册会计师出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件的规定,国信证券股份有限公司同意恒通股份实施上述事项。

备查文件:

1、《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议》

2、《恒通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议》

3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

4、《国信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见》

5、《恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》和《和信专字(2015)第000190号》

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2015年7月23日

股票代码:603223 证券简称:恒通股份 编号:临2015-006

## 恒通物流股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”或“公司”)使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,期限为12个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过,并由独立董事、保荐机构发表同意意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起最长不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股8.31元(均指人民币元,下同),募集资金总额为249,300,000.00元,扣除发行费用38,014,793.70元,募集资金净额为211,285,206.30元。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“山东和信”)于2015年6月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“和信验字(2015)第000034号”《验资报告》鉴证确认。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司前期不存在使用募集资金临时补充流动资金的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况,为提高募集资金的使用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,公司拟使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起最长不超过12个月。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,公司将按期组织资金归还募集资金专户,保证募投项目的资金需求,不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。

三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况

公司于2015年7月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2015-005

## 兰州黄河企业股份有限公司

## 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。

股票简称	兰州黄河	股票代码	000929
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	魏国瑞		
电话	0931-8449029	0931-8449029	
传真	0931-8449006	0931-8449006	
电子邮箱	wx0929@lzh.com.cn	yaw010@lzh.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化  
(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)	386,419,462.12	451,313,079.71	-11.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,365,443.84	14,306,446.76	1,069.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,515,790.12	16,473,891.43	-26.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,083,822.29	116,606,728.96	-51.05%
基本每股收益(元/股)	0.0000	0.0770	1,070.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0000	0.0770	1,070.00%
加权平均净资产收益率	21.76%	2.31%	19.46%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,716,576,043.22	1,527,660,119.81	12.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	852,637,836.50	685,472,302.76	24.42%

(2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态    数量
兰州黄河新区建设投资有限公司	境内非国有法人	21.26%	39,547,372	39,547,372	19,200,000
湖南成发投资有限公司	境内非国有法人	6.01%	16,367,668	16,367,668	12,263,100
甘肃康工实业投资有限公司	境内非国有法人	3.76%	6,978,947	6,978,947	
高新发展(集团)股份有限公司	境内非国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	
中国信达资产管理股份有限公司-中国信达证券管理有限责任公司受托管理的中国信达资产管理股份有限公司集合资金信托计划	境内非国有法人	0.63%	1,534,900	1,534,900	
前海恒信信托有限公司-福信01号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.08%	1,256,500	1,256,500	
中国银河投资管理有限公司-兴发01号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.07%	1,235,756	1,235,756	
中国银河投资管理有限公司-望城01号(东方资产管理)证券投资有限公司集合资金信托计划	境内非国有法人	0.057%	1,060,600	1,060,600	
中国银河投资管理有限公司-天弘中证环保生活优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.050%	919,764	919,764	
魏国瑞	境内自然人	0.048%	897,409	897,409	
上述股东之间不存在关联关系也不存在其他关联关系或属于上市公司实际控制人的一致行动人。					

☐ 适用 ☒ 不适用

### 行委员会委员、副总裁。

何亚刚先生1993年6月2002年6月任泰阳证券有限责任公司部门总经理;2002年6月至2003年3月,任民生证券有限责任公司总裁助理;2003年3月至2007年3月,任方正证券有限责任公司助理总裁、副总裁;2007年3月至2008年7月任泰阳证券有限责任公司总裁;2009年2月至2009年9月任方正期货有限公司董事长;2008年7月至2010年9月任方正证券有限责任公司副总裁;2010年9月至今任方正证券股份有限公司副总裁;2013年12月至今任方正中期期货有限公司董事;2015年2月至今任方正证券股份有限公司第二届董事会董事。

### 附件2:

赵亚男女士,1982年9月出生,硕士,中共党员,现任公司助理总裁,协助分管公司财务管理和资金运营工作。

赵亚男女士2005年5月至2008年1月任国农科技有限公司咨询部项目主管;2008年1月至2008年8月任国农科技有限公司董事长秘书;2010年3月至2012年5月历任北大方正集团有限公司CEO助理、战略投资部总监;2011年3月至2012年12月任方正和生投资有限公司副总经理(兼);2012年6月至2013年1月任北京国际医院集团西南合成制药股份有限公司财务总监;2013年1月至2015年3月任方正证券股份有限公司财务管理部总经理;2013年1月至今任方正证券股份有限公司助理总裁;2013年6月至今任方正和生投资有限公司董事;2013年12月至今任方正中期期货有限公司董事;2014年8月至今任方正证券股份有限公司董事;2015年5月至今任方正证券(香港)金融控股有限公司董事。

### 附件3:

吴姚东先生,1969年1月出生,EMBA及经济师博士。

吴姚东先生2001年8月至2004年5月任国通证券(香港)有限公司研究部研究员,2004年5月至2005年12月任招商证券股份有限公司武汉营业部总经理,2006年1月至2008年5月任招商证券(香港)有限公司总经理,2006年1月至2008年5月任招商证券股份有限公司国际业务部董事总经理,2008年5月至2013年4月任招商证券股份有限公司总裁助理、总裁办公室董事总经理,2013年4月至2015年5月任博时基金管理有限公司总裁。

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-087

## 方正证券股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的补充公告

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。

2015年7月14日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》,因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规,中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查(详见本公司于2015年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》)。

由于在上述公告中未对此次立案调查涉及的风险进行提示,现补充如下:

募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。内容详见同日披露的《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》,公告编号:临2015-007。

### 四、专项意见说明

#### 1、独立董事意见

独立董事认为:公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定,本人同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

#### 2、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

#### 3、保荐机构意见

公司保荐机构发表核查意见:经核查,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时,也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。国信证券股份有限公司对恒通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

#### 备查文件:

1、《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议》

2、《恒通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议》

3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

4、《国信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见》

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2015年7月23日

股票代码:603223 证券简称:恒通股份 编号:临2015-007

## 恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三次会议于2015年7月20日以电子传件的方式发出通知,于2015年7月23日9:00时在会议室以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于通过《恒通物流股份有限公司募集资金管理制度》的议案》,同意公司董事会制定的《恒通物流股份有限公司募集资金管理制度》。

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)

2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币7,806.03万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2015-005

3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金中

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

2015年上半年,国家宏观经济和区域经济仍处于调整阶段,消费信心和消费能力持续低迷,加之西北部地区上半年气温持续偏低,雨水较多,对公司主营业务造成不利影响。根据国家统计大数据,2015年一季度,全国啤酒产量同比减少2.18%。对于70%的销量依靠于餐饮市场的啤酒业,2014年以来的“三公”消费受限,对中高端啤酒品种的销售影响尤其明显。为了积极应对不利局面,遏制主营业务下滑的势头,公司自2014年下半年开始,将该项啤酒企业全部整合到“黄河啤酒集团”旗下统一运营,对运营管理体制、市场营销体系和营销理念进行了改革,在人才引进、队伍建设、品牌重塑、渠道管控、产品特性等方面加大了改革力度和资金投入,产销管理体系进一步扁平化,精简了暂时精细化管理的许多中间环节,管理基础正在夯实,改革举措初见成效,但与此同时,改革给市场营销带来的阵痛效应还尚未消除,导致上半年主营业务业绩未达到预期。与此同时的是,上半年资本市场如火如荼,公司中期报告收益大幅增长,在公司整体业绩提升中贡献份额较大,使净资产、每股收益等指标创公司有史以来最高,公司可持续发展能力仍然强劲。

报告期末,公司总资产17.17亿元,归属于上市公司股东的净资产9.83亿元,比期初数增加12.37%和24.42%,营业收入3.86亿元,同比减少11.72%,归属于上市公司股东的净利润1.67亿元,同比增加1069.96%;累计净利润6622万元。

报告期内,受诸多不利因素影响,公司主营业务下滑幅度较大,各项主要经济指标均没有完成计划。啤酒业实现销量同比下降16.46%,收入下降11.10%,利润下降28.44%,但市场体系建设和市场基础尚好,有望下半年业绩逐步回升,受季节交替影响,下滑拖累和进口大降价不利影响,主要经济指标同比上降,其中收入下降12.99%,利润下降138.33%。

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

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。