

证券代码:002398

证券简称:建研集团

公告编号:2015-051

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

中国人寿保险有限公司—传统险账户—股票账户	国有法人	1.36%	4,668,873		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH00—10SL	国有法人	1.29%	4,416,500		
林千宇	境内自然人	1.17%	4,009,980	4,009,980	质押
叶斌	境内自然人	1.17%	4,009,980	3,007,485	
林秀华	境内自然人	1.12%	3,845,400		
自然人李斌斌、黄明晖、麻秀磊、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱能、高卫国、陈强全、刘德刚、孙雪峰、陈瑞琳、戴卫中、黄议东、钟林斌、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展,愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人地位,作为本公司股东期间,不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人,不以控制为目的增持本公司股份,不与蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议);且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动;并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化,当蔡永太提出违约签订一致行动人协议时持同意态度。					
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

2015年上半年,中国GDP同比增长7%,虽较上年同期下降0.4个百分点,但

整体经济实现了缓中趋稳,稳中向好的走势。同时,在国内经济结构调整的关键阶段,推进经济发展的新旧动力也正稳中有进的进行转换,为2015年下半年经济的稳步增长奠定坚实基础。

2015年政府将GDP增长目标定在7%左右,固定资产投资将继续维持稳中略降的态势,预计增长14%左右。“一带一路”、10万亿元七大类基础设施项目、自贸区建设等项目投资,都将为公司未来的发展带来新契机。

为了适应中国经济发展的新常态,公司积极创新思维,借助公司的核心竞争力优势,在“稳市场、稳业绩、稳管理”的基础上,进行“创渠道、创模式、创盈利”的发展战略,以确保公司的可持续发展。

2015年伊始,公司便以稳固两大主营业务,积极开拓新区域、新领域业务为战略主线,通过诸项举措,开启建研集团“跨区域、跨领域”发展新模式:

1.抓住国家“一带一路”发展战略的契机,投资设立非律宾合资公司,拓展菲律宾乃至东南亚地区市场,实现外加剂产成品出口,迈出海外投资第一步。

2.适时切入市场发展热点,结合公司发展需求,战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技有限公司,推进公司拓展“互联网+建研”构想,践行公司检测业务“跨区域、跨领域”战略,实现由工程检测向贸易品、消费品、健康产品检测延伸,并为公司未来尝试新业务提供可能。

3.在公司“跨区域、跨领域”发展战略的指引下,厦门检测中心成功获取消防技术服务资质证书,具备开展建筑消防施工现场检测、维修保养等工作能力。为公司开拓新市场、开辟新领域奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业总收入为6.49亿元,较上年同期减少23.80%,归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元,较上年同期减少2.06%,基本每股收益0.32元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事长:蔡永太

二〇一五年七月二十八日

证券代码:002398

证券简称:建研集团

公告编号:2015-050

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2015年7月24日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2015年7月13日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,本次会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

一、审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年半年度报告》;表决结果为:8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为:公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,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。

公司2015年半年度报告全文及摘要刊载于2015年7月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上;同时,公司2015年半年报摘要刊载于2015年7月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十八日

证券代码:000545

证券简称:金浦钛业

公告编号:2015-057

吉林金浦钛业股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

表决结果:通过

二、审议《吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度财务审计报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度财务报表审计报告》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议“2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案”

考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求,持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,并增加公司股票流动性,拟以截止至2015年6月30日公司股份总数493,416,548股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增493,416,548股,本次转增完成后公司总股本将增加至986,833,096股。

董事会认为本次利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》中对于资本公积转增股本的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

四、审议“关于修订公司制度的议案”

为了进一步完善公司内部治理制度,以适应公司管理需要,对公司《证券投资管理制度》有关条款进行修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司证券投资管理制度》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

五、审议“公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告”

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

六、审议“董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告”

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

七、审议“关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案”

公司董事会拟于2015年8月13日(星期四)上午10:00在南京鼓楼区马台街95号五楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十八日

证券代码:000545

股票简称:金浦钛业

公告编号:2015-059

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十四次会议,在2015年7月17日以电邮方式发出会议通知,会议于2015年7月27日在南京市长江路229号四楼层会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,会议由监事会主席邵祥祥先生主持,公司监事赵爱兵先生、许冬峰先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、2015年半年度报告及其摘要

具体内容详见2015年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2015年半年度报告正文及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于对公司2015年半年度报告的审核意见

公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求,持续回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,并增加公司股票的流动性,公司拟以截止至2015年6月30日公司股份总数493,416,548股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增493,416,548股,本次转增完成后公司总股本将增加至986,833,096股。

监事会认为:公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配,资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年七月二十八日

证券代码:000545

股票简称:金浦钛业

公告编号:2015-060

吉林金浦钛业股份有限公司关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)于2015年7月27日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、公司利润分配及资本公积转增股本方案

托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人数相等的表决权。

授权委托书应当注明在受托人不得具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(四)参与网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票票型,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360545	金钛投票	买入	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360545;

(3)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意,则可以只以“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
1.00	总议案(表决以下议案一一二项均有效)	1000.00元
1.00	关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案	1.00元
2.00	关于修订公司制度的议案	2.00元

(4)在“委托价格”项下填报表决意见,表决意见对应的申报价格如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。申请服务密码的,请登陆网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的,可向深圳证信信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东获取授权的服务密码或数字证书可登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.本次临时股东大会会现场会议会期预计半天,出席本次临时股东大会会现场会议的所有股东食宿及交通费自理。

2.会议联系方式

联系人:史乙珂

联系电话:025-83799778

联系传真:025-58366500

委托日期:

注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-062

吉林金浦钛业股份有限公司2015年第三季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年9月30日

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(1)2015年7月1日~9月30日业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
净 利 润	比上年同期增长:162.87% - 192.08%	3423.70万元

基本每股收益	9000 - 10000万元	0.11
--------	----------------	------

(2)2015年7月1日~9月30日业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
净 利 润	比上年同期增长:194.02% - 171.63%	1288.50万元

基本每股收益	2500 - 3500万元	0.04
--------	---------------	------

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.2015年钛粉市场需求有所回暖,产品毛利率有所上升。

2.公司利用闲置资金进行理财,投资收益有所增长。

四、其他相关说明

本次公告数据为公司财务部门初步测算结果,公司2015年第三季度具体财务数据以披露的2015年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告!

吉林金浦钛业股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十八日

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。

公司简称

股票简称	金浦钛业	股票代码	000545
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	汤巍	史乙珂
电话	025-83799778	025-83799778
传真	025-58366500	025-58366500
电子邮箱	ss000545@cninfo.com.cn	ss000545@cninfo.com.cn

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而追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

基本每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.07	114.29%
加权平均净资产收益率	3.93%	2.79%	1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减