

股票代码:002767 股票简称:先锋电子 公告编号:2015-016

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度预计的公告

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

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度预计》的议案,并于2015年7月28日予以公告。根据有关规定及相关要求,公司对此关联交易所涉及的相关事项进行了补充、完善,并出具此关联交易公告。

(一)日常关联交易基本情况

(二)关联交易概述

昆明金质先锋智能仪表有限公司(以下简称“昆明金质”)成立于2004年11月24日,经营范围:开发、生产制造销售各种智能计量器具及售后维修服务。2014年度经审计总资产为1,599万元,2015年1月1日至2015年6月30日关联交易总额为1,347万元,预计在2015年7月1日至2015年12月31日之间,本公司将向昆明金质销售智能燃气表上装及控制装置的金额不超过人民币1,600万元。

除此,公司其他日常关联交易未发生调整变化。

1、2015年7月22日,本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易额度的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》。公司董事会由7名董事组成,在对此议案进行表决时,4名董事一致同意此项议案,3名董事回避表决。

2、董事石政民、石义民、辛德春回避表决。

3、此项议案尚须获得2015年8月13日召开的2015年第一次临时股东大会的批准,石政民、石义民、辛德春为关联股东,回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	昆明金质先锋智能仪表有限公司	1,600	1,599	10.58%

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金

2015年初至2015年6月30日,本公司向昆明金质销售智能燃气表上装及控制装置总金额为1,347万元人民币。

(一)基本概况

公司名称:昆明金质先锋智能仪表有限公司;法定代表人:樊荣;注册资本:2,000万元;主营业务:开发、生产制造销售各种智能计量器具及售后维修服务;住所:云南省昆明市东风顺东延长线曙光小区40幢。

2014年财务数据:总资产为89.17万元,净资产为575.03万元,营业收入为2411.74万元,净利润为102.74万元。

(二)与上市公司的关联关系

公司与昆明煤气(集团)控股有限公司现分别持有昆明金质50%的股权。昆明金质与公司及合并会计报表,系公司所投资的合营企业。公司董事石政民、石义民、辛德春在昆明金质担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定,昆明金质系公司关联法人。

(三)履约能力分析

昆明金质2014年总资产为89.17万元,营业收入为2411.74万元,净利润为102.74万元;昆明金质经营情况良好,财务状况稳健,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

关联交易内容主要为销售产品,关联交易应按照公开、公平、公正的原

则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均应参照市场价格或成本价格方式协商确定。

预计在2015年7月1日至2015年12月31日之间,本公司将向昆明金质销售智能燃气表上装及控制装置的金额不超过人民币1,600万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司与昆明金质之间的关联交易是基于公司业务发展和生产经营的需要,交易额占公司营业收入的比重较小,并且按照公允的定价方式,遵照公平、公正的市场原则执行,对公司经营成果影响较小,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的权益。

2、本公司相对于昆明金质在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事郑云瑞先生、王杰玉女士、徐文光先生事前认可了上述关联交易并出具了独立意见。独立董事认为:

《公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年上半年度日常关联交易的确认及2015年下半年度日常关联交易额度的预计》,内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

公司将与昆明金质先锋智能仪表有限公司协商一致,基于普通的商业交易条件的基础上进行该等关联交易,确保公司的关联交易价格公允、合理,不存在显失公平、损害公司及其股东利益,特别是中小股东利益的情况,不存在通过关联交易操纵利润的情形。

综上,上述关联交易不属于严重影响本公司独立性或者显失公允的关联交易。因此,我们同意昆明金质先锋智能仪表有限公司2015年下半年度日常关联交易的预计额度。

六、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司与昆明金质之间的关联交易是基于公司业务发展和生产经营的需要,交易额占公司营业收入的比重较小,并且按照公允的定价方式,遵照公平、公正的市场原则执行,对公司经营成果影响较小,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的权益。

2、公司相对于昆明金质在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、先锋电子与昆明金质2015年上半年关联交易金额的确认及下半年关联交易金额预计的事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上,中航证券同意先锋电子本次与昆明金质2015年上半年关联交易金额的确及下半年关联交易金额预计的事项。

七、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议;

2.第二届监事会第六次会议决议;

3.独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见。

4.保荐机构出具的核查意见。

杭州先锋电子技术股份有限公司
董 事 会
2015年7月27日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2015-027

惠而浦 中国 股份有限公司

2015年第四次临时董事会会议决议公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司2015年第四次临时董事会于2015年7月30日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议:

1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。

因公司董事、提名、薪酬与考核委员会成员、副总裁,CFO AmabK Bagchi先生由于个人原因,不再担任本公司相关职务,同意聘任江慧玲女士为公司首席财务官。

2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更董事的议案》。

鉴于公司董事AmabK Bagchi先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同意提名江慧玲为董事候选人。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于将议案二提交公司2015年第一次临时股东大会审议的议案》。公司2015年第一次临时股东大会会议召开时间另行通知。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司
二〇一五年七月三十一日

江慧玲简历:女,1972年1月出生,拥有中山大学应用力学专业学士学位和新南威尔士大学国际会计硕士学位。近五年来担任广东惠而浦家电制品有限公司的财务总监一职,同时兼任惠而浦产品研发(深圳)有限公司的财务总监。

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2015-028

惠而浦 中国 股份有限公司

关于

将闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)

委托理财金额:7000万元

委托理财投资类型:保本浮动收益型产品

委托理财期限:91天

为提升公司经营资金使用效率,按照经公司股东大会批准的《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司决定使用闲置流动资金7,000万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富 日增利提升91天”。

一、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品情况

公司于2015年7月29日使用闲置流动资金7,000万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富 日增利提升91天”,具体情况如下:

(1)产品名称:交通银行“蕴通财富 日增利提升91天”

(2)产品类型:保本浮动收益型产品

(3)认购金额:7,000万元

(4)产品投资范围:货币市场工具30%—100%,固定收益工具0—30%

(5)预期年化收益率:3.75%

(6)产品期限:起息日:2015年8月03日 结息日:2015年11月02日

(7)公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制分析

公司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,加强风险控制 and 监督,严格控制资金的安全性。

三、独立董事意见

1.独立董事对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的独立意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品及转存定期,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过15亿元用于购买银行理财产品及货币市场基金。

四、前次公告至本公告期间公司投资理财情况:

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金13.25亿,累计使用闲置自有资金1.80亿。其中,将7.25亿元闲置募集资金转为定期存款;进行委托理财的本金余额为7.80亿元,其中闲置募集资金6.00亿元,闲置自有资金1.80亿元。

五、对公司日常经营的影响

公司将坚持“合规运营、稳健投资、防范风险、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金转存定期、购买保本型银行理财产品,不会影响公司日常经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过15亿元用于购买银行理财产品及货币市场基金。

六、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议

2.第五届监事会第五次会议决议

3.公司独立董事关于第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见

4.国证券股份有限关于惠而浦(中国)股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查意见

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2015—047

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014年度利润分配实施公告

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:

每股派发现金红利 0.09元(含税),扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.0855元,合格境外机构投资者(OFIG)和香港中央结算有限公司账户股东每股派发现金红利0.081元

股权登记日:2015年8月5日

除权(除息)日:2015年8月6日

现金红利发放日:2015年8月6日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称:“公司”)2014年度利润分配方案已经于2015年6月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2015年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、分配方案

(一)发放年度:2014年度

(二)发放范围:

截至2015年8月5日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称:“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)分配方案

本次分配以1,548,689,550股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.09元(含税),共计派发股利139,382,059.5元(含税)。

(四)扣税说明:

1.对于持有公司股份的个人股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,每股派发现金红利0.0855元;如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为5%。个人股东(包括证券投资基金)转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。

@2.对于持有公司股份的居民企业股东,其现金红利所得税自行缴纳,

实际每股派发现金红利为0.09元。

@3.对于合格境外机构投资者(OFIG)股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向OFIG支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕147号)规定,公司委托中登上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额,即每股人民币0.081元进行派发。

4.对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按照10%的税率代扣所得税,税后每股派发现金红利人民币0.081元。对于投资投资者中属于其他国家或地区居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按规定征税和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

三、实施日期

1.股权登记日:2015年8月5日

2.除权(除息):2015年8月6日

3.现金红利发放日:2015年8月6日

四、分派对象

截止2015年8月5日(A股股权登记日)中登上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红实施办法

公司控股股东—上海张江(集团)有限公司的红利由本公司直接发放。除上述股东之外的股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的股东,可于红利发放日在其指定的证券营业机构领取现金红利;未办理指定交易的股东,其现金红利,暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

公司地址:上海孙海路560号8层 @邮编:201203@联系电话:021-38959000@传真:021-50800492

七、备查文件目录

公司2014年度股东大会决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2015年7月31日

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2015—065

湖北金环股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的【151239】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见》”)。2015年7月13日,公司在中国证监会指定媒体披露了《公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2015—056)并在巨潮资讯网披露了《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明》。同日,公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。

现根据中国证监会的要求,对反馈意见回复进行了细化和补充,具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明(修订稿)》。

公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2015年7月30日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2015-029

无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会于2015年7月22日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.会议名称:无锡威孚高科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性情况:

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定召开本次股东大会,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间

现场会议召开时间为:2015年8月7日下午14时。

网络投票时间:

(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7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月6日下午15:00至2015年8月7日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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、深圳证券交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如同一股份通过现场、交易系统 and 互联网重复投票,以第一次投票为准;如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 and 互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

六、会议出席对象:

(1)2015年7月29日下午交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

7.现场会议召开地点:江苏省无锡市华山路5号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1.关于回购公司股份A股股份的议案

1.1回购股份的价格

1.2回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.3用于回购的资金总额及资金来源

1.4回购股份的期限

1.5回购股份的方式

1.6决议的有效期

2、关于提请公司董事会授权董事会具体办理回购公司股份A股股份相关事宜的议案

(二)披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,上述议案的内容详见公司刊登在2015年7月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)特别强调事项

议案1需以特别决议的方式逐项表决。

三、现场会议表决方法

(一)登记办法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2015年8月3日(上午9:00至11:30,下午13:30至15:30)

(三)登记地点:无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项

1.投票代码:300581(A股、B股)

2.股票简称:威孚股票

3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月7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买入股票程序。

4.在投票当日,“威孚股票”“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,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需要表决的子议案,1.00元代表对议案1下

股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公告编号:2015—66

湖北金环股份有限公司

关于职工代表监事辞职及增补的公告

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

2015年7月30日,湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工代表监事刘新河先生提交的辞职申请,其因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。经核实,截止本公告日,刘新河先生未持有公司股份。

根据《公司章程》规定,公司监事会职工代表监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一,因此,为保证监事会正常运作,公司于2015年7月30日召开职工代表大会,选举张险峰先生为公司职工代表监事。选举程序合法有效。其任期自本次职工大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

张险峰先生简历见附件。

特此公告。

湖北金环股份有限公司监事会

2015年7月30日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2015-042

中材科技股份有限公司2015半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2015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终版数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015半年度主要财务数据和指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2523,405,363.84	1,591,728,207.36	58.53%
归属于上市公司股东的净利润	180,900,725.18	35,696,487.24	406.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,881,366.66	29,859,644.56	452.19%
经营活动产生的现金流量净额	518,389,619.56	192,092,539.05	169.86%
基本每股收益(元/股)	0.4523	0.0892	407.06%
稀释每股收益(元/股)	0.4523	0.0892	407.06%
加权平均净资产收益率	6.91%	1.54%	5.37%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,营业总收入为252,340.54万元,同比增长58.53%;归属于上市公司股东的净利润18,090.07万元,同比增长406.77%,主要是由于公司风电叶片产业受政策等因素影响,产品市场需求增加,销量增长,经营业绩较上年同期有较大幅度增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

无

四、业绩漏漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、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;

3.深交所要求的其他文件。

中材科技股份有限公司董事会
2015年7月30日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2015021

湖北美尔雅股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要提示:

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票异常波动的情况。

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票连续三个交易日(2015年7月28日、29日、30日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经公司自查,公司于2014年4月7日和4月28日披露的公司实际控制人中国建设银行股份有限公司湖北省分行拟将其持有的美尔雅集团公司的79.94%股份通过公开挂牌方式转让事项,目前该事项尚未实质性进展,具有较大的不确定性,公司没有改变主营业务的计划,也不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息。上述事项尚未影

响公司正常生产经营活动,请投资者注意投资风险。

2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证,截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定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将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股价及其衍生品种交易价格产生较大影响的的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2015年7月30日