证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2015-064

深圳欧菲光科技股份有限公司

【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。

公司简介

股票简称	欧菲光	股票代码	002456
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	陈寿云	程晓黎	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
传真	0755-27545688	0755-27545688	
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.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)	8,685,012,226.20	8,310,215,258.90	4.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,792,270.22	315,154,052.46	-15.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,955,938.66	265,986,488.75	-27.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-191,950,541.17	-989,484,592.30	80.60%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.34	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.34	-23.53%
加权平均净资产收益率	4.48%	9.28%	-4.80%
	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)	15,004,581,742.43	14,155,734,900.28	6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,983,003,599.15	5,819,669,794.17	2.81%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					60,598
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
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	20.32%	209,454,336	209,454,336	质押	142,900,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	12.08%	124,460,784	0	质押	19,500,000
乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	21,545,038	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.94%	20,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78%	18,368,771	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.70%	17,500,349	5,000,000		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	15,313,272	12,452,000		
全国社保基金五零一组合	其他	1.46%	15,000,000	15,000,000		
申万菱信基金-民生银行-申万菱信创盈定向增发4号资产管理计划	其他	1.46%	15,000,000	15,000,000		
银河基金-华夏银行-银河基金银河投资定增7号资产管理计划	其他	0.98%	10,100,000	9,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

(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,全球经济在后金融危机时代复苏乏力,中国经济进入新常态,更加注重结构调整和产业升级,增速稳中趋缓。根据中国报告大厅发布的《2015-2020年中国智能手机市场深度分析报告》显示,2015年上半年全球智能手机出货量约为6.49亿部,同比增长仅4%。中国手机市场2015年上半年手机整体市场呈下滑态势,市场规模约为1.88亿部,同比下降14.3%,智能移动终端出现饱和甚至衰退的趋势。受宏观经济环境和行业景气度影响,报告期内,公司实现营业收入86.85亿元,同比增长4.51%,归属于母公司净利润2.67亿元,同比减少15.35%。

报告期内,公司管理团队与全体员工不懈努力,坚持推进以客户为导向的经营策略,积极落实经营计划,充分发挥公司作为智能终端国际化平台型企业的优势,在努力提升触摸屏业务竞争力的同时,重点发展微摄像头模组和指纹识别模组业务,布局车联网和汽车电子产业,积极拓展智慧城市新领域。

报告期内,微摄像头模组实现营业收入约20亿元,同比增长近七成;指纹识别模组通过二十多款手机认证,客户涵盖国内主要终端厂商的旗舰机型,已开始正式量产出货。

智能汽车领域是公司布局的战略方向。中国汽车销量世界第一,为相关产业的发展打下基础。智能互联、新能源是汽车行业的发展趋势,未来汽车电子的整车成本占比有望持续提升,并实现由高端车型向中低端车型下沉,中国汽车电子市场将进入快速发展期。报告期内,公司在上海投资20亿元成立全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司,通过整合汽车电子、智能驾驶和车联网关键环节的优质资源,迅速完成产业升级。

公司积极布局智慧城市领域。报告期内,公司同陕西文化产业投资控股(集团)有限公司展开全面深入合作,打造智慧城市、智慧旅游生态圈;同中国移动的全资子公司中移物联网有限公司签署合作备忘录。

报告期内,国内证券市场的波动较大,为了稳定市场预期,增强投资者信心,公司在法律法规许可的情况下,积极探索董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层增持、员工增持计划等措施,先后推出高管增持计划和资产管理计划,以实际行动维护市场稳定。2015年上半年,公司部分高级管理人员完成了257万股的增持,并计划在后续由公司实际控制人蔡荣军先生、公司第二大股东裕高(中国)有限公司和公司管理层及员工完成合计不少于5亿元人民币的增持。

公司坚持自主创新,以研发带动产品和市场,积极引进高端人才团队,持续加大研发投入。报告期内,公司研发投入4.31亿元,同比增长37.02%。共申请国内专利1730件,其中发明专利854件,实用新型868件,外观8件;国内授权总计808件,其中发明158件,实用新型643件,外观设计7件。以巴黎公约或PCT形式进入海外共计665件,海外授权总计187件。

展望2015年下半年,公司将在触摸屏产品业务上进一步提升技术水平和创新能力,掌握技术发展新动态,占领行业制高点,努力提升此项业务的盈利能力;在微摄像头业务方面实现自动化生产,不断改善产品结构,提高高像素产品占比;指纹识别业务,加快客户引入,迅速提高产品市场占有率。全力打造智能车联运营团队,完成产品布局,力争在一到两个重大客户上取得突破;加快推进江西智慧城市、陕西智慧旅游和福建智慧教育等项目,全面完成2015年的经营计划,并为2016年公司战略转型升级打下坚实基础。

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

名称	变更原因
上海智能车联	新设立

(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

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2015-062

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知已于2015年8月4日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名,实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长蔡荣军先生主持。经审议,会议形成决议如下:

1、审议《关于<2015年半年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见:

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月,自2015年08月18日至2016年08月17日止,本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见:

经核查,广发证券认为:

(1)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第十一次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

(2)欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近12个月亦未进行证券投资等高风险投资,同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。

综上所述,欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟向南昌欧菲光科技有限公司增资5,000万元人民币,其注册资本由75,000万元增至80,000万元。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2015-063

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2015年8月4日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名,现场出席监事3名,会议由罗勇辉先生主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议《关于<2015年半年度报告全文>及摘要的议案》;

监事会认为:公司编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、审议《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

监事会意见:公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求,合法合规,董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整,如实反映了 2015年半年度募集资金存放与使用实际情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会意见:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。

综上所述,欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
2015年8月14日

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2015-065

深圳欧菲光科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、募集资金基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】459号文件核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)10,045.2万股,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字【2014】000321号验资报告。

截至2014年08月15日止,公司共计募集货币资金人民币2,001,003,840.04元,扣除发行费用人民币41,108,452.07元后,实际募集资金净额为人民币1,959,895,387.97元。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于?2014年9月?5日第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,使用90,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2014年09月06日至2015年09月05日止。2015年07月20日,公司已经将10,000万元资金提前归还并存入募集资金专用账户,2015年08月12日,公司已经将80,989.54万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。??

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟使用60,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2015年08月18日至2016年08月17日止,可节省财务费用约2,957.99万元,到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

经自查,公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

本次《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》经第三届董事会第十一次会议审议通过。本次董事会通知于2015年8月4日以邮件形式发出,董事会于2015年8月14日召开,公司董事9名,参会董事9名,并作出投票表决,投票结果9票通过本议案。

四、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

(一)独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见:

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月,自2015年08月18日至2016年08月17日止,本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见:

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益;监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见:

经核查,广发证券认为:

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第十一次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

2、欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近12个月亦未进行证券投资等高风险投资,同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或风险投资。

综上所述,欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、保荐机构广发证券核查意见;

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2015年08月14日

证券代码:002456　证券简称:欧菲光　公告编号:2015-066

深圳欧菲光科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南昌欧菲光科技有限公司(以下简称“南昌光科技”)增资5,000万元人民币,南昌光科技注册资本由75,000万元增至80,000万元。

(二)本次增资实现所必须的审批程序

本次增资经第三届董事会第十一次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年8月4日以邮件形式发出,董事会于2015年8月14日召开,公司董事9名,参会董事9名,并作出投票表决,投票结果9票通过本议案。

(三)是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资双方的情况介绍

(一)投资主体介绍

投资主体:深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:103,061.2万元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

(二)增资对象的基本情况

增资对象:南昌欧菲光科技有限公司

成立日期:2010年10月29日

注册地点:南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人:蔡华雄

注册资本:7.5亿元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(上述项目国家有专项规定的除外)。

截至2015年3月31日,资产总额361,752.58万元人民币,净资产177,359.66万元人民币,营业收入88,994.89万元人民币, 流动负债合计 165,448.52万元人民币, 非流动负债18,944.40万元人民币。

深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌光科技的唯一股东,持股比例均为100%。

(三)增资金额来源和出资方式

本次拟增资金额为公司非公开募集资金,增资前后股权结构如下:

公司	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
南昌光科技	75,000万人民币	100%	80,000万人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金,故不存在增资风险。

(二)本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务,符合公司战略投资规划及长远利益。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2015年8月14日

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2015-067

深圳欧菲光科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2015年9月7日下午14:30召开公司2015年第三次临时股东大会,审议第三届董事会第十次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2015年8月14日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》,本次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有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议召开时间:2015年9月7日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易(“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为2015年9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9月6日15:00至2015年9月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于2015年8月31日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的中介机构相关人员。

7. 现场会议的地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于银行授信及担保的议案》

本议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,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,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2015年9月2日(星期三)(上午9:00-11:00,下午14:30-17:30),异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362456

2.投票简称:欧菲投票

3.投票时间:2015年9月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“欧菲投票”“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,视为对本次会议所有议案表达相同意见。

对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于银行授信及担保的议案	1.0

(3)对于每个要审议的议案,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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4) 如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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9月6日15:00,结束时间为2015年9月7日下午15:00。

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。

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式,两种方式一经申领均可重复使用,长期有效。分别如下:

(1)服务密码(免费申领)

①登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。

②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

③检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

④通过交易系统激活服务密码。

交易系统长期挂牌“密码服务”证券(证券代码为369999),供激活密码委托用;如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用;如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同,只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数。

(2)数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“欧菲光2015年第三次临时股东大会”。

(2)进入后,点击“投票登录”栏目,选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

(3)通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目。

(4)填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案填写选举票数。

(5)完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。(518106)

3、会议联系电话:0755-27555331

4、会议联系传真:0755-27545688

5、联系人:程晓黎　周亮

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2015年8月14日

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年9月7日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)	委托证件号:
委托人股东帐号:	委托人持股数:　股
代理人(签名或盖章):	代理人身份证号码:

议案序号	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	关于银行授信及担保的议案			

日期:　年　月　日

注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,委托人为法人的必须加盖法人单位公章,有效期限自签署日至公司2015年第三次临时股东大会结束。

2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。如果不作具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

公司代码:600389　公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江山股份	600389	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	宋金华	黄燕		
电话	0513-83558270	0513-83530931		
传真	0513-83521807	0513-83521807		
电子信箱	songjh@jsac.com.cn	huangyan@jsac.com.cn		

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,044,205,210.77	3,286,782,880.01	-7.38
归属于上市公司股东的净资产	1,288,235,704.26	1,333,205,087.70	-3.37
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,377,635.72	244,802,941.27	-95.76
营业收入	1,562,811,407.69	1,668,379,911.08	-6.33
归属于上市公司股东的净利润	16,413,205.94	165,815,922.28	-90.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,432,574.21	163,927,212.57	-93.03
加权平均净资产收益率(%)	1.3300	12.8227	减少11.4927个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0829	0.8375	-90.10
稀释每股收益(元/股)	0.0829	0.8375	-90.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	10,337
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中化国际(控股)股份有限公司	国有法人	29.19	57,789,418	0	无
南通产业控股集团有限公司	国有法人	25.79	51,072,918	0	质押 25,530,000
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	4.67	9,237,546	0	未知
韩晟	未知	1.21	2,403,389	0	未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造股票证券投资基金	未知	1.02	2,024,458	0	未知
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	未知	0.67	1,335,381	0	未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.55	1,084,893	0	未知
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	0.52	1,025,392	0	未知
赵保国	未知	0.49	962,913	0	未知
徐铮	未知	0.46	910,001	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,公司已知第一大股东中化国际、第二大股东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内,公司面临较为复杂严峻的经营环境。一方面,中国经济增速放缓,受国内外需求不足的制约,工业经济总体增长乏力,氯碱等基础化工行业产能过剩问题突出,价格低位运行;另一方面,公司主产品之一的草甘膦市场持续低迷,市场价格自2014年二季度回落以来不断创出过去几年的新低,报告期草甘膦产品平均销售价格与上年同期相比下降幅度超过30%。

公司年初在对内外部经营环境进行充分分析、认真研判的基础上,确定年度总体工作思路为“凝心聚力,寻求战略发展突破;深入挖潜,共度当前经营难关”。报告期内,公司紧紧围绕“制剂化、品牌化、国际化”发展战略以及年度经营方针,一方面努力抓好当期生产经营,最大限度克服草甘膦市场下