证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-074

四川天齐锂业股份有限公司

【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。

公司简介

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
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	李波	付旭梅	
电话	028-85183501	028-85183501	
传真	028-85183501	028-85183501	
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.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)	755,663,303.54	646,837,082.38	16.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,976,675.79	17,419,447.87	135.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,480,563.19	-8,702,546.59	599.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,270,116.33	123,437,983.62	168.37%
基本每股收益(元/股)	0.1584	0.0786	101.53%
稀释每股收益(元/股)	0.1584	0.0786	101.53%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.48%	提高0.92个百分点
	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)	7,245,292,596.21	6,128,554,517.93	18.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,879,157,233.97	2,957,166,944.68	-2.64%

(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	19,633

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
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	36.22%	93,717,000	93,717,000	质押	48,960,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	5.26%	13,600,000			
张静	境内自然人	5.14%	13,308,500			
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.32%	6,000,000			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	1.88%	4,870,197			
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.78%	4,600,000			
全国社保基金一一七组合	其他	1.74%	4,512,544			
中国工商银行-汇添富美丽30股票型证券投资基金	其他	1.68%	4,350,000			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.27%	3,291,690			
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	1.08%	2,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富美丽30股票型证券投资基金为汇添富基金管理股份有限公司旗下管理产品,除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

(1)行业竞争格局和发展趋势

2015年上半年,我国新能源汽车累计生产7.85万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产3.63万辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产2.04万辆,同比增长4倍;纯电动商用车生产1.55万辆,同比增长6倍,插电式混合动力商用车生产6406辆,同比增长74%。锂行业迎来高速发展的战略机遇期,行业并购重组层出,横向并购做大主业,纵向发展延伸产业链;新能源汽车厂商亦纷纷推出融资计划,加大对新能源汽车产业链的投资,提前布局抢占市场份额,市场无序竞争状况逐渐好转。报告期内,随着下游新能源汽车等需求的增长,上游锂精矿及碳酸锂供需逐渐达到平衡,产品价格稳步上涨,预计2015年下半年将呈现稳中有升态势。

随着《中国制造2025》规划的实施,我国新能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量,加上传统锂电池市场需求的稳步增长,锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展,从而带动锂精矿和锂化工产品需求的快速增长。

(2)公司发展战略

公司近年来通过纵向资源扩张和横向产业并购,已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变。一方面,公司建立了高品位的锂资源优势和锂系列产品精深加工的规模优势;另一方面,收购的天齐锂业江苏将与泰利森实现产业链的上下游联动和协同,同时与射洪基地进行产品结构性互补,有效提升公司业务整体竞争力。

当然,当前公司仍然面临着全球经济复苏缓慢,以及我国锂行业产能重复投资严重、行业无序竞争持续等不利局面。公司管理层将按照董事会制定的发展战略和年度经营计划目标,围绕内控规范化、管理精细化、经营全球化的战略重点,抓住锂行业发展的历史机遇,继续围绕把公司打造成为拥有全产业链的国际锂业公司的发展目标,通过自建或并购等手段,不断丰富公司发展战略内涵,努力提升企业价值,打造具备全球竞争力的锂业集团。

(3)2015年半年度经营业绩

2015年上半年,公司实现营业收入75,566.33万元,同比增长16.82%;实现归属于母公司股东净利润4,097.67万元,同比增长135.24%。

(4)2015年下半年经营计划

2015年下半年,公司将继续按照年初的规划实施运营计划,主要完成如下工作:

①继续推进公司业务整合。结合西澳格林布什矿、张家港和射洪三个生产基地的产品特点和区位布局,最大限度实现上下游产能匹配和协同发展,扩大市场份额,尤其是加大海外市场拓展的力度,增强公司整体盈利能力。

②通过有效调整组织结构,全面推进绩效考核、流程梳理和优化,进一步规范管理和内部控制;落实激励机制,形成良好的工作氛围,提高公司运作的效率;从预算管理入手,统筹资源,提升资金使用效率,加强经营风险控制。

③加强技术团队建设,进一步提升公司技术研发实力,同时努力推进多项专有技术的研发和专利授权认定工作,构建知识结构合理的研发团队,力争打造更高水平的研发平台。

④持续强调安全环保,持续在节能降耗、清洁生产方面做出投入,加强对员工安全和环保意识的培训,提高全司的可持续发展意识和相应的竞争力。

⑤做好战略研究工作,持续关注行业发展趋势和并购机会,提高信息搜集和分析能力,为股东创造更大的价值。

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

报告期内,为收购天齐锂业国际,成都天齐新成立全资子公司天齐锂业香港,同时新增非同一控制下合并单位天齐锂业国际及其全资子公司天齐锂业江苏。

(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

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

时间:2015年8月21日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-072

四川天齐锂业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议(以下简称"会议")于2015年8月21日上午10:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月14日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人(其中独立董事3人)。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过公司《2015年半年度报告》及摘要

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

公司《2015年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-073

四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议(以下简称"会议")于2015年8月21日下午13:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月14日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席杨青女士主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案:

一、审议通过公司《2015年半年度报告》及摘要

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

经认真审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,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》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》(公告编号:2015-074)登载于同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:2015-118号

荣盛房地产发展股份有限公司

【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	荣盛发展	股票代码	002146
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	陈金海	张星星	
电话	0316-5909688	0316-5909688	
传真	0316-5908567	0316-5908567	
电子信箱	dongmichu@risesun.cn	dongmichu@risesun.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)	9,152,216,167.43	10,170,895,379.26	-10.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,037,990,926.79	1,380,994,423.20	-24.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,030,259,200.43	1,370,999,225.48	-24.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,563,615,314.91	-1,605,976,412.10	2.64%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03%
加权平均净资产收益率	7.28%	11.85%	下降457个百分点
	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)	83,910,870,676.37	75,792,173,016.94	10.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,346,950,229.92	13,887,703,904.64	3.30%

(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	116,314

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
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	38.31%	1,461,610,056	0	质押	1,429,940,000
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	15.73%	600,000,134	0	质押	600,000,000
耿建明	境内自然人	14.52%	554,000,000	415,500,000	质押	524,000,000
邹家立	境内自然人	0.58%	22,306,000	16,729,500	质押	16,000,000
刘山	境内自然人	0.46%	17,526,080	13,144,560	质押	16,328,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.45%	16,999,973	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	其他	0.35%	13,181,600	0		
黄小芹	其他	0.33%	12,699,384	0		
中海信托股份有限公司-金海1号证券投资集合资金信托	其他	0.30%	11,526,000	0		
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.27%	10,337,094	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	荣盛控股、荣盛建设、耿建明之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,黄小芹共持有公司股份12,699,384股,其中参与融资融券股份数量2,368,484股。					

(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

一、概述

2015年上半年,中国实现国内生产总值296,868亿元,同比增长7.0%,主要指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。

与此同时,房地产行业也迎来了持续友好的外部政策环境。货币流动性进一步宽松,各地出台了促进行业健康发展的系列政策,大部分省、市公积金政策持续调整,长效调节机制建设推进力度不断加大,上市房企的融资渠道进一步扩大。

房地产市场对于外部环境也作出了积极的反应。根据国家统计局的数据,1-6月份,商品房销售面积50,264万平方米,同比增长3.9%,1-5月份为下降0.2%。其中,住宅销售面积增长4.5%。商品房销售额34,259亿元,增长10.0%,增速提高6.9个百分点。其中,住宅销售额增长12.9%。70个大中城市中,价格下降的城市有34个,上涨的城市有27个,持平的城市有9个(2014年12月的数据是价格下降的城市有66个,上涨的城市有1个,持平的城市有3个)。国房景气指数从2013年12月97.21连续下跌17个月并于5月份创出历史新低92.43后,在6月份出现小幅回升。

从统计数据来看,在市场整体回暖的形势下,东部区域明显好于中、西部,一线城市明显好于二、三线,呈现出较强的市场分化局面。对公司这样主要定位于二、三线市场的房企来说,2015年上半年的经营形势仍不乐观。在度过了第一季度销售的严峻局面后,第二季度的销售虽明显向好,但是增速要低于主要定位于一线城市的同行,而且公司项目所在城市的销售形势也分化严重,南京、廊坊等重点区域持续向好的同时,沈阳、长沙等地回升缓慢。

面对复杂的市场形势,公司采取了全方位的积极应对措施,取得了初步的成效。第一,公司加大了整体战略转型的力度,在对现有房地产开发主业的区域、产品等进行调整的同时,积极筹划新的产业和模式;第二,紧紧抓住市场回暖的机会,加大了对现有项目库存房源的销售力度,使得二季度销售形势得到改观;第三,抓住京津冀一体化的历史机遇,积极拓展环北京区域的项目,成效显著;第四,抓住资本市场的有利形势,推出了非公开发行和公司债。目前,非公开发行已经取得证监会核准批复,59亿元公司债已经全部发行完毕。

二、主营业务分析

报告期,公司实现营业收入915,221.62万元,同比下降10.02%,营业利润133,798.77万元,同比下降27.70%,归属于母公司所有者净利润103,799.09万元,同比下降24.84%。截至2015年6月30日,公司总资产8,391,087.07万元,比年初增长10.71%;归属于上市公司股东的所有者权益1,434,595.02万元,比年初增长3.30%。

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司签订商品房销售合同面积168.16万平方米,合同金额104.90亿元,销售回款83.45亿元,结算项目面积135.34万平方米,结算收入87.41亿元。

报告期内,公司结算项目面积135.34万平方米,其中:廊坊地区共结算面积12.13万平方米,主要来自廊坊四季花语、白鹭岛项目;南京地区共结算12.11万平方米,主要来自南京花语馨苑、龙湖半岛项目;沧州地区共结算15.29万平方米,主要来自沧州锦绣天地项目;徐州公司共结算23.68万平方米,主要来自徐州文承苑、香榭兰庭项目;蚌埠地区共结算8.20万平方米,主要来自蚌埠锦绣香堤项目;邯郸地区共结算1.36万平方米,主要来自邯郸阿尔卡迪亚项目;聊城地区共结算1.11万平方米,主要来自水岸花语项目;湛江地区共结算10.12万平方米,主要来自湛江南亚郦都、海湾郦都项目;临沂地区共结算12.24万平方米,主要来自临沂锦绣外滩、花语馨苑项目;沈阳地区共结算20.01万平方米,主要来自沈阳香缇澜山、紫提东郡项目;唐山地区共结算7.35万平方米,来自唐山湖畔郦舍项目;盘锦地区共结算1.48万平方米,来自盘锦香堤荣府项目;常州地区共结算3.68万平米,来自常州锦绣华府项目;成都地区共结算1.24万平米,来自成都紫提东郡项目;长沙地区共结算5.34万平米,来自长沙花语馨苑项目。

报告期末,公司还有338.73万平方米已销售资源未竣工结算,合同金额合计231.29亿元。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,在公司董事会的正确领导下,公司经营班子积极采取各项措施应对市场调整给行业带来的不利影响,经过公司全体员工不懈努力,实现了经营业绩、资产规模的持续增长。报告期内,公司实际开工140.94万平方米,完成年初开工计划448.88万平方米的31.40%;实际竣工153.20万平方米,完成年初竣工计划456.73万平方米的33.54%;销售回款83.45亿元,完成年初回款计划305亿元的27.36%;新增信贷融资额162.49亿元,完成年初融资计划226.99亿元的71.58%;获取建筑面积约324.04万平米的新项目资源,完成年初计划获取建筑面积750万平方米的43.21%。

三、核心竞争力分析

自公司成立并从事房地产开发业务以来,公司以企业文化为基础,以市场化运作为依托,结合公司特点及城市布局不断形成并完善自身的经营优势,经过多年的用心打造,逐步确立了具有荣盛特色的核心竞争力。

1.公司独特的市场定位

通过多年的努力,公司确立了自身独特的市场定位:立足于京津冀环渤海地区和长三角区域有发展潜力的中等城市,稳步涉足风险较小的大城市,有选择地兼顾发展较快的小城市;将中等城市作为创造利润的中心和谋求发展、连接大城市与小城镇的桥梁;将大城市作为扩大影响、展示实力,提升技术与管理水平的平台;将小城市作为传播理念、控制风险,拓展企业发展的新空间。随着京津冀一体化进程的加速,公司将进一步加大在该区域的产业布局。

2.公司产品以普通商品住宅为主,在项目所在的区域品牌优势突出

公司以面向刚需和首次改善性需求的普通商品住宅为主导产品。多年来,公司致力于通过提供高性价比的产品,为项目所在地居民营造"自然的园,健康的家",营造新型的生活方式,满足其现实及潜在的需求。为此,公司在产品与市场定位、户型结构、产品质量、园林绿化、物业服务等与房地产开发有关的产业链上,进行全方位的努力,形成了具有荣盛特色的"舒适、健康"、高性价比的产品,在各项目所在地树立了荣盛及主要产品线的品牌地位。目前,公司在主要项目城市如廊坊、蚌埠、南京六合、邯郸、聊城、湛江等地的市场品牌形象、市场占有率均稳居前列,具有较强的市场影响力。公司销售的住宅产品中,以满足刚性和首改需求的中小户型普通商品房占绝对地位。

3.较快的存货周转和良好的费用控制水平

多年来,公司以高周转、低成本的特点为市场所周知,获得了投资者的高度认可。公司合理安排项目前期各项工作,快速实现开工,并通过一整套严格有效的生产管理系统和完善的业务流程,严格控制主要生产节点,缩短项目开发周期,使得项目的建设过程合理、安全、高效。公司准确定位产品,秉承"不囤地、不捂盘"的原则,快速去化,实现了较高的周转效率。此外,作为一家具有鲜明民营企业印记的公司,公司已经建立了有效的费用预算、跟踪、控制流程和标准,无论是管理费用还是销售费用的控制均非常得力。公司期间费用控制长期保持了行业的领先水平。

4.公司土地储备充足。报告期,公司紧紧抓住市场的有利时机,通过股权收购、招拍挂等多种方式,先后在多个城市获得土地25宗,规划权益建筑面积324.04万平方米。截至报告期末,公司土地储备建筑面积1,994万平方米。

5. 聚焦京津冀,成效显著

京津冀一体化在快速推进,公司充分抓住本土开发商的优势,积极扩大在上述区域的项目储备,截至目前已通过招牌挂方式与签订框架协议的方式累计签约取得两万余亩土地,为公司未来在本区域的发展建立良好的基础。

6.公司业已形成了以房地产开发为主业,贯穿设计、实业、酒店、物业、商管、房地产金融、旅游休闲等业务为一体的全方位、综合性的全产业链条,通过主、辅业的协同发展,实现公司收入、利润的最大化。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少0户,其中:

①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
沧州凯盛房地产开发有限公司	非同一控制下合并

②本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

公司本期未发生。

(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

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人:耿建明

二〇一五年八月二十日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-117号

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2015年8月10日以书面、电子邮件方式发出,2015年8月20日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,现场出席董事7人。董事鲍丽洁女士因事请假,委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权;独立董事王力先生因公出差,委托独立董事程玉民先生代为出席行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

(一)《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于注销公司2009年股票期权激励计划失效股票期权的议案》;

2015年8月6日,公司2009年股票期权激励计划第四个行权期已经结束。根据《公司2009年股票期权激励计划(修订稿)》的规定,董事会同意将公司2009年股权激励计划第四个行权期结束后失效股票期权予以注销,注销期权数量合计6,897,880份。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

(三)《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》;

同意为全资子公司香河万利通实业有限公司向平安信托有限责任公司申请信托贷款提供还本付息的连带责任担保,担保金额不超过168,000万元,担保期限不超过12个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于香河万利通实业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(四)《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保的议案》;

同意为控股子公司徐州荣凯置业有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供还本付息的连带责任担保,担保金额不超过38,850万元,担保期限不超过36个月。徐州荣凯置业有限公司的其他股东悦欣国际有限公司将其持有的47.71%的股权质押给公司,作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(五)《关于为济南荣商房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;

同意为全资子公司济南荣商房地产开发有限公司向平安银行股份有限公司济南分行借款提供还本付息的连带责任担保,担保金额不超过98,021万元,担保期限不超过72个月。

同意为全资子公司济南荣商房地产开发有限公司向漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司借款提供还本付息的连带责任担保,担保金额不超过27,278万元,担保期限不超过48个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于济南荣商房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(六)《关于召开公司2015年度第十一次临时股东大会的议案》。

决定于2015年9月10日召开公司2015年度第十一次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-120号

荣盛房地产发展股份有限公司关于注销2009年股票期权激励计划失效股票期权的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月20日,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛发展")第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销公司2009年股票期权激励计划失效股票期权的议案》,根据《公司2009年股票期权激励计划(修订稿)》的规定,董事会同意将公司2009年股权激励计划第四个行权期结束后失效股票期权予以注销,注销期权数量合计6,897,880份。具体情况如下:

一、公司2009年股票期权激励计划获授期权情况及第一、二、三、四个行权期行权情况的说明

(一)2009年11月4日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》三项议案。

(二)根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司于2009年11月12日将上述材料报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")备案。

(三)根据中国证监会的反馈意见,公司对股权激励计划中部分条款进行相应修改,同时对激励对象人数由原76名调整为72名,股票期权总数维持不变。2010年7月12日公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)(修订稿)的议案》,该修订稿业经中国证监会备案无异议。

(四)2010年7月28日,公司2010年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)(修订稿)的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;同时,由于2009年年度利润分派方案实施完毕,公司股票期权行权数量和价格调整为4800万份和11.99元/股。

(五)2010年7月30日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于确定公司2009年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司2009年股票期权的授予日为2010年8月6日。

(六)2010年12月16日,公司按照规定完成了《荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划》股票期权登记工作。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕68名激励对象共计4523.2万份股票期权的登记工作。

(七)2011年6月30日,公司发布《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》,鉴于2010年度分红派息方案已经实施完毕,将公司2009年股票期权激励计划行权价格调整为9.15元/股。

(八)2011年8月16日,公司第三届董事会第七十五次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的议案》、《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权数量和价格的议案》。同意授予65名激励对象第一期可行权的期权为841.31万份。经2010年分派后,公司2009年股票期权数量由4800万份调整为6240万份,行权价格调整为9.15元/股。同时,公司第三届监事会第十七次会议对第一个行权期的激励对象进行核查,认为65名激励对象符合行权要求。

(九)2012年6月9日,公司发布《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》,鉴于2011年度分红派息方案已经实施完毕,将公司2009年股票期权激励计划行权价格调整为9.03元/股。

(十)2012年7月7日,公司发布《2009年度股票期权激励计划第一个行权期行权情况公告》,公司第一期股权激励行权登记已完成,64名激励对象第一期共行权811.97万股。行权股份于7月10日到达激励对象股票账户。至此,公司2009年股票期权激励计划第一个行权期行权事宜办理完毕。

(十一)2012年12月19日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的议案》、《关于公司2009年股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》。同意以定向发行公司股票的方式授予全部63名激励对象第二期可行权的股票期权共1,054.31万股。决定采用国信证券股份有限公司自主研发的"股权激励综合服务系统"以自主行权方式开展《公司2009年股票期权激励计划》第二个行权期行权工作。

(十二)2012年12月19日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司2009年股票期权激励计划第二个行权期激励对象核查的议案》,对公司第二期行权激励对象进行核查,认为63名激励对象均符合行权条件。

(十三)2013年6月3日,公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2012年年度利润分配方案已经实施完毕,将公司2009年股票期权激励计划行权价格调整为8.88元/股。

(十四)截止2013年8月5日,公司第二期股权激励行权工作完成,63名激励对象采用自主行权方式行权共计1,054.31万股。至此,公司2009年股票期权激励计划第二个行权期行权事宜办理完毕。

(十五)2013年8月13日,公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》,同意授予61名激励对象第三期可行权的股票期权共16,362,910股,决定采用国信证券股份有限公司的"股权激励综合服务系统"以自主行权方式开展公司2009年股票期权激励计划第三个行权期行权工作。同日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对公司2009年股票期权激励计划第三个行权期激励对象核查的议案》,对公司第三期行权激励对象进行核查,认为61名激励对象均符合行权条件。

(十六)2014年6月5日,公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,鉴于公司2013年年度利润分配方案已经实施完毕,将公司2009年股票期权激励计划行权价格由原来的8.88元/股调整为8.68元/股。

(十七)2014年8月7日,公司发布《关于公司2009年度股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份变动公告》。截止2014年8月5日,公司第三期股权激励行权工作完成,58名激励对象采用自主行权方式行权共计14,155,143股。至此,公司2009年股票期权激励计划第三个行权期行权事宜办理完毕。

(十八)2014年8月18日,公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的议案》。同意以定向发行公司股票的方式授予52名激励对象第四期可行权的股票期权共15,545,100股,决定采用国信证券股份有限公司的"股权激励综合服务系统"以自主行权方式开展公司2009年股票期权激励计划第四个行权期行权工作。同日,公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对公司2009年股票期权激励计划第四个行权期激励对象核查的议案》,对公司第四期行权激励对象进行核查,认为52名激励对象均符合行权条件。

(十九)2014年8月27日,公司组织召开第四届董事会第七十八次会议,审议通过了《关于注销公司2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。根据《公司2009年股票期权激励计划(修订稿)》的规定,董事会同意将公司2009年股票期权激励计划离职激励对象高冠军、刘晗等10人已获授而尚未行权的3,296,840份期权及除上述10名离职激励对象外其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权的3,693,477份期权予以注销,注销期权数量合计6,990,317份。2014年9月4日,公司发布了《关于2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述6,990,317份股票期权注销事宜已于2014年9月2日办理完毕。

(二十)2014年9月10日,公司发布了《关于2009年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》。根据谷永军等15名激励对象出具的本人行权数量将不超过本人账户实际剩余期权数量的承诺,公司第四期可行权期权总数由15,545,100份调整为15,544,400份。

(二十一)2015年6月10日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,鉴于公司2014年年度利润分配方案已经实施完毕,根据相关规定,对尚未行权的剩余股票期权数量进行调整,调整后,剩余股票期权数量为17,351,400份;将公司2009年股票期权激励计划行权价格由原来的8.68元/股调整为4.24元/股。

(二十二)2015年8月13日,公司发布了《公司2009年度