证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-079

濮阳濮耐高温材料(集团)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	濮耐股份	股票代码	002225
变更后的股票简称(如有)	无		
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	彭艳鸣	罗亮	
电话	0393-3214228	0393-3214228	
传真	0393-3214218	0393-3214218	
电子信箱	pengyanming78@gmail.com	irprco@163.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)	1,479,431,913.86	1,300,093,441.54	13.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,769,372.52	87,795,029.42	11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,018,983.51	84,228,274.84	6.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,436,134.01	47,710,144.66	-15.25%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率	3.92%	4.63%	-0.71%
	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)	5,080,469,767.38	4,899,461,497.89	3.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,585,892,243.48	2,382,393,200.72	8.54%

(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	49,343

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
刘百宽	境内自然人	16.07%	142,995,092	113,363,340	质押	114,200,000
刘百春	境内自然人	11.60%	103,242,266	0	质押	53,710,000
郭志彦	境内自然人	10.09%	89,796,804	67,347,603	质押	64,600,000
史绪波	境内自然人	4.45%	39,625,625	0		
郑化轸	境内自然人	2.77%	24,611,020	22,970,286		
刘跃军	境内自然人	2.12%	18,895,400	18,895,400		
向敏	境内自然人	2.03%	18,096,278	14,022,208	质押	13,717,900
钟建一	境内自然人	1.67%	14,885,289	11,163,967		
崔江涛	境内自然人	1.39%	12,351,361	12,351,361		
王雯丽	境内自然人	1.36%	12,088,400	12,088,400	质押	9,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春为公司实际控制人刘百宽家族成员;刘跃军、崔江涛为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(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

报告期内,中国经济呈现从高速增长转入中速稳定增长、从投资驱动逐步转向创新驱动的新常态,部分传统行业增长放缓,公司下游钢铁行业、建材行业等的产量进入峰值平台区,对耐火材料相关设计、产品、施工及服务的需求也进入较为刚性的状态。面对经济形势与行业环境变化,一方面,公司通过优化组织结构、完善事业管理架构,通过对技术、产品、市场、人才与资金的合理分配,持续推动降本增效,积极推广“整体承包”,认真落实2015年公司工作重点与安排部署;另一方面,公司通过领先的技术水平与研发能力,积极对水泥无铬化、城市固废垃圾协同处理等领域相关产品进行研究、实验与推广应用,培育新的利润增长点。在下游行业盈利能力弱,耐火材料行业竞争激烈的情况下,通过公司管理层及全体员工的努力,公司仍较好地完成了年初制定的各项目标,实现营业收入147,943.19万元,较上年同期增长13.79%,实现归属于上市公司股东的净利润9,776.94万元,较上年同期增长11.36%。

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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015年8月27日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-077

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2015年8月16日以电子邮件形式发出,并于2015年8月26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》。

详见同日登载于巨潮资讯网上的《2015年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2015年半年度报告摘要》(公告编号:2015-079)。

二、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2015-080)。

三、以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司监事辞职及补选监事候选人的公告》(公告编号:2015-082)。

本议案需提交股东大会审议。

四、以10票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-083)。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015年8月27日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-080

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2015年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】1388号)核准,公司非公开发行人民币普通股24,468,085股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币5.64元,非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元,扣除财务顾问及发行费用4,500,000元,实际募集资金净额为133,500,000元。该募集资金已于2015年3月6日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(勤信验字【2015】第1013号)。

截止2015年6月30日,公司本报告期已累计使用募集资金为133,500,002.09元,累计利息收入净额为5139.38元,期末余额为5139.38元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求与本公司实际情况,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金专项存储和使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储,在中国农业银行濮阳县支行设立了募集资金专项账户,账号为16459101040015887,对募集资金的使用实行严格的审批程序。

2015年3月6日,公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价,剩余部分用于对郑州汇特耐火材料有限公司增资。非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元,扣除财务顾问及发行费用4,500,000元,扣除律师费、评估费、信息披露费等相关中介机构费用合计3,945,935.18元后,其余用于支付本次交易的现金对价,对郑州汇特耐火材料有限公司增资。报告期内,募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露,本半年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015年8月27日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		13,800				本年度投入募集资金总额	13,350			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	13,350			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付2014年发行股份购买资产交易对价	否	1500	1500	1500	1500	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、对郑州汇特耐火材料有限公司增资	否	11455.41	11455.41	11455.41	11455.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	12955.41	12955.41	12955.41	12955.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向	不适用									
合计	否	12955.41	12955.41	12955.41	12955.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
报告期内变更用途的募集资金总额	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	存放专户产生利息,利息金额为5139.38元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-081

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

因工作原因,公司董事会秘书彭艳鸣女士不再兼任证券事务代表,将继续担任公司董事会秘书、副总裁职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际工作需要,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任罗亮先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会决议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

罗亮先生简历附后,其联系方式如下:

通讯地址:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

邮政编码:457100

办公电话:0393-3214228

办公传真:0393-3214218

电子邮件:irprco@163.com

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015年8月27日

附件:罗亮先生简历

罗亮先生,男,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南财经政法大学,本科学历。自2012年7月起任职于公司董事会办公室。

罗亮先生于2014年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,其未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-082

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事候选人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到了公司股东代表监事张世伟先生提交的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司股东代表监事职务,其辞去该职务后将不再担任公司任何职务,公司及监事会衷心感谢张世伟先生履职期间为公司所做的贡献。

张世伟先生辞去股东代表监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,其提交的辞职报告将在公司股东大会选举通过新的股东代表监事后生效,在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经公司股东提名,拟选举刘娜女士(简历见附件)为第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会第十四次会议于2015年8月26日审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》,同意选举刘娜女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满,该议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2015年8月27日

附件:刘娜女士简历

刘娜女士,女,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南财经政法大学,本科学历,会计师。自2010年3月起历任公司财务审计师、审计监察部部长助理,现任审计监察部代理部长兼内部审计负责人。

刘娜女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-083

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司监事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2015年9月15日下午2:50;

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时间:2015年9月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间:2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日:2015年9月10日

4、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将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)向全体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;

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议召开的合法、合规性:经公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2015年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席对象:

(1)凡2015年9月10日下午收市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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件《授权委托书》);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》

上述议案经公司第三届监事会第十四次会议审议通过,详见2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2015-078)等相关公告。根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案1需对中小投资者的表决进行单独计票。

三、现场会议登记方式

1、登记时间:2015年9月11日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30);

2、登记地点:公司董事会办公室;

3、登记办法:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;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)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2015年9月11日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,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:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362225	濮耐投票	买入	对应申报价

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号对应的申报价格,如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下:

议案序号	议案名称或事项	对应申报价(元)
1	《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》	1.00

(3)在“委托股数”项下输入表决意见,表决意见对应的“委托股数”一览表如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1股	2股	3股

(4)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。对同一议案的投票以第一次有效申报为准,网络投票不得撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00的任意时间。

2、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指引》(2014年9月修订)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:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“濮耐股份2015年第四次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入股东的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

2、会务联系方式:

联系人:李慧瑛

联系电话:0393-3214228

联系传真:0393-3214218

联系地址:河南省濮阳县西环路中段

邮政编码:457100

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2015年8月27日

附件:

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(下称“受托人”)代表本人 (本单位)出席2015年9月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称或事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》			

委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

委托日期:

受托人签字(盖章): 受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

注:1、请在上述选项中打“√”;2、每项均为单项,多选无效;3、授权委托书复印有效。

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2015—045

山东仙坛股份有限公司

【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	仙坛股份	股票代码	002746
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	许士卫	王心波	
电话	05354658717	05354658717	
传真	05354658318	05354658318	
电子信箱	xtxsw@sdxiantan.com	xtzq@sdxiantan.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)	904,106,148.79	764,849,320.43	18.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,593,939.09	13,173,328.65	-34.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,971,711.45	11,177,995.92	-46.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,881,097.19	17,966,479.38	322.35%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.72%	-0.68%
	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)	1,460,914,851.02	1,498,318,061.90	-2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	983,581,513.39	802,737,574.30	22.53%

(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	20,149

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
王寿纯	境内自然人	32.63%	52,000,000	52,000,000		
曲立荣	境内自然人	30.12%	48,000,000	48,000,000		
王可功	境内自然人	3.77%	6,000,000	6,000,000		
贺传虎	境内自然人	3.77%	6,000,000	6,000,000		
赵志明	境内自然人	2.51%	4,000,000	4,000,000		
张华	境内自然人	2.20%	3,500,000	3,500,000		
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	0.48%	763,500			
陈保华	境内自然人	0.36%	572,683			
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	其他	0.31%	500,000			
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星186号集合资金信托	其他	0.31%	487,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇,存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

(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,外部环境依然错综复杂,我国经济增速放缓,进入“新常态”下的结构性调整阶段。在“新常态”下,需求依旧疲软。产能过剩是行业面临的主要困难,中国白羽肉鸡联盟在2014年底采取限制祖代肉种鸡引种量的措施,不期而遇的美国禽流感客观上也有助于压缩产能,随着去产能的进一步实施,市场将会逐步回暖。

2015年2月16日,公司在深交所成功上市,标志着公司进入新的发展阶段。报告期内,面对依然严峻的行业形势,全体员工在董事会和管理层的领导下,稳定心态,同心协力,努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司继续秉承“真诚互惠、成就共享、造福员工、奉献社会”的经营理念,践行“发展绿色产业、供应健康食品”的企业使命,抓住农业产业化发展和社会主义新农村建设的历史机遇,依托畜禽养殖行业快速发展的总体趋势和消费升级的市场背景,积极实施模式创新与技术研发,通过肉鸡安全养殖,高质量、高附加值鸡肉产品的多品种系列化,实现产业链的不断适度延展和产业化经营构建,使公司成为行业内具有更大影响力的一体化经营大型农业产业化龙头企业。

报告期内,公司实现营业收入904,106,148.79元,同比增长18.21%,实现归属于上市公司股东的净利润8,593,939.09元,同比减少34.76%。

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

山东仙坛股份有限公司董事长:王寿纯
2015年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2015—041

山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年8月26日上午在公司三楼会议室以现场方式召开,通知于2015年8月20日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(wwwcninfocomcn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(wwwcninfocomcn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2015年8月27日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2015-042

山东仙坛股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2015年8月20日以电话及书面方式通知全体监事,会议于2015年8月26日上午10:00在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审核,公司监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,进一步加强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,公司监事会认为:公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司监事会
2015年8月27日

股票代码:002746 股票简称: