公司代码:603838　　公司简称:四通股份

广东四通集团股份有限公司

【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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	四通股份	603838	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄奕鹏	蔡择旬
电话	0768-2972746	0768-2972746
传真	0768-2971228	0768-2971228
电子信箱	hyp@sitong.net	hyp@sitong.net

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	666,548,563.60	450,563,713.34	47.94
归属于上市公司股东的净资产	592,788,450.23	361,362,649.63	64.04
	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	-33,486,838.99	49,938,618.12	-167.06
营业收入	214,975,669.77	217,452,574.01	-1.14
归属于上市公司股东的净利润	23,930,936.28	25,309,128.67	-5.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,689,396.46	21,831,863.81	-14.39
加权平均净资产收益率(%)	5.99	7.46	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00

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)	28,567
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
蔡镇城	境内自然人	9.65	12,868,440	12,868,440	无	
蔡镇锋	境内自然人	9.62	12,832,312	12,832,312	无	
蔡镇煌	境内自然人	9.62	12,832,312	12,832,312	无	
蔡镇茂	境内自然人	9.62	12,832,312	12,832,312	无	
蔡镇通	境内自然人	9.62	12,832,312	12,832,312	无	
李维香	境内自然人	9.62	12,832,312	12,832,312	无	
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	境内非国有法人	4.5	6,000,000	6,000,000	无	
陈庆彬	境内自然人	3.67	4,900,000	4,900,000	无	
新疆阳爵名光股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00	4,000,000	4,000,000	无	
苏国荣	境内自然人	2.13	2,840,000	2,840,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名有限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人,其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系,苏国荣为蔡镇城配偶之外甥。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

三　管理层讨论与分析

3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。公司以"全球家居生活陶瓷供应商"这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务,通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。

报告期内,公司实现营业收入214,975,669.77万元,同比下降1.14%;实现归属于上市公司股东的净利润23,930,936.28万元,同比下降5.45%。

报告期内,从销售渠道看,欧洲地区营业收入:59,396,049.51,同比上升11.46%,大洋洲地区营业收入:7,657,966.72万元,同比上升45.19%;非洲地区营业收入:13,744,478.97万元,同比上升36.49%;美洲地区营业收入:21,526,095.72万元,同比下降4.37%;亚洲地区营业收入:105,878,285.39万元,同比下降9.26%;境内营业收入6,772,793.46元,同比下降28.93%;

2015年下半年,公司将进一步加大营销力度,努力拓展市场,优化提升内部经营管理能力,力争保持业绩稳定增长。

1.加强市场营销,努力巩固外贸出口业务,维护巩固与大客户的合作,积极参加有代表性的国际展会,同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式,加大企业及品牌宣传,优化公司内外销业务结构。

2.加强研发创意设计,对企业技术研发中心进行升级改造,推进公司与高校产学研合作深度及广度,增加产品储备,保证公司持续创新能力。

3.加强生产管理和技术创新,提高人员效率,进一步增强全员成本意识。通过建设原材料标准化项目,加快原材料的研发及标准化,降低原材料质量波动对公司经营的影响,为公司产品技术升级做好准备。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	214,975,669.77	217,452,574.01	-1.14
营业成本	157,623,418.60	159,033,164.99	-0.89
销售费用	10,451,245.70	9,444,238.84	10.66
管理费用	22,118,591.68	18,478,846.26	19.7
财务费用	1,163,232.81	36,034.79	3,128.08
经营活动产生的现金流量净额	-33,486,838.99	49,938,618.12	-167.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,201,398.00	-5,762,178.29	44.44
筹资活动产生的现金流量净额	205,945,415.55	-8,605,888.89	2,493.08

营业收入变动原因说明:主要是受亚洲地区市场疲软影响,造成销售下降。

营业成本变动原因说明:主要是燃料价格变动影响所致。

销售费用变动原因说明:主要是出口杂费和参加国内外展览会的宣传展览费上升所致。

管理费用变动原因说明:主要是增加研发费用投入及差旅费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期应收账款回笼较慢和本期采购高岭土等原材料所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是首次公开发行股票募集资金到账。

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1197号)核准,以公开发行方式发行人民币普通股(A股)3,334万股。经上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2015]285号)批准,公司股票于2015年7月1日在上海证券交易所上市交易。

公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目:

1、新建年产日用陶瓷2,000万件建设项目,计划使用募集资金:9,717.57万元;

2、新建年产卫生陶瓷80万件建设项目,计划使用募集资金:9,057.66万元;

3、广东四通营销网络建设项目,计划使用募集资金:1,000.00万元;

4、新建开发设计中心建设项目,计划使用募集资金:1,974.36万元。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司各项生产经营工作均按年度经营计划进行,无重大经营计划变化情况。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
陶瓷行业	214,975,669.77	157,623,418.60	26.68	-1.10	-0.89	-0.15
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
日用陶瓷	112,992,931.90	81,483,698.45	27.89	-18.81	-18.87	0.06
卫生陶瓷	42,126,354.07	33,756,916.68	19.87	2.68	4.57	-1.45
艺术陶瓷	48,248,912.47	33,761,451.47	30.03	75.27	74.52	0.31
其他	11,607,471.33	8,621,352.00	25.73	20.43	23.58	-1.89

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
大洋洲地区	7,657,966.72	45.19
非洲地区	13,744,478.97	36.49
美洲地区	21,526,095.72	-4.37
欧洲地区	59,396,049.51	11.46
亚洲地区	105,878,285.39	-9.26
中国地区	6,772,793.46	-28.93

(三) 核心竞争力分析

公司主要竞争优势分析如下:

1、多系列、个性化产品优势

公司是目前国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企业,三大类产品都达到规模化生产,多系列产品经营有利于规避单个产品领域的市场阶段性波动风险。公司三大类陶瓷品种超过4,000多类,装饰花面超万种,销往全球100多个国家和地区。

2、环保节能、循环经济优势

通过自主研发以及产学研合作,公司已实现了陶瓷废料资源化和无害化处理,并取得了环保节能、循环经济的一系列研究成果。

3、技术领先优势

公司是"广东省艺术陶瓷工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心"和"广东省清洁生产技术中心"的依托单位,配套装备有较高水平的检验检测实验室,具备原料配方独立研发、产品生产工艺技术创新、节能技术研究等核心技术,截至报告期已获得127项专利,其中发明专利9项。

4、研发创新优势

公司已形成一套通用技术研发与专用技术研发相结合的多层次的研发创新体系,研发中心承担废瓷回收利用、节能技术、原料配方、花面器型等通用技术研发,各个业务部门、生产车间针对具体产品的造型设计、工艺技术、装饰手段等专用技术进行研发。

5、质量管控优势

公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012:2003测量管理体系认证,产品获得"出口产品质量许可证书(日用陶瓷)"、"输美日用陶瓷生产厂认证证书"。公司的日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国家标准和产品进口国的要求,同时符合客户的设计要求和消费者使用要求。

6、品牌渠道优势

公司产品营销以品质为基石,强化自主品牌,通过市场宣传和质量优势,提升品牌效应,在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	首次发行	217,495,900.00			217,495,900.00	存放银行 募集资金专户
合计	/	217,495,900.00			217,495,900.00	/
募集资金总体使用情况说明			未使用			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资本告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合计划预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
广东四通集团营销网络建设项目	否	10,000,000.00	0	0	是						
新建开发设计中心建设项目	否	19,743,600.00	0	0	是						
新建年产日用陶瓷2000万件建设项目	否	97,175,700.00	0	0	是						
新建年产卫生陶瓷80万件建设项目	否	90,576,600.00	0	0	是						
合计	/	217,495,900.00			/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司	陶瓷制造销售	废瓷回收;加工、生产、销售:瓷泥、瓷釉、陶瓷产品及原辅材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	500万元	103,396,684.56	29,487,267.67	2,524,258.77
潮州市八达瓷艺科技有限公司	陶瓷技术研究开发,陶瓷制品销售	废瓷回收技术研究和开发;销售:陶瓷制品、卫生洁具、纸制品、服装制品、包装制品、陶瓷颜料(不含化学危险品以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、船、玻璃、灯具、五金、塑料制品、石艺制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	150万元	987,619.69	985,124.65	-80,185.95
四通贸易有限公司(SITONG TRADING CO.LTD)	贸易	轻工、五金、服装、家电、机电等产品贸易及进出口。	10万美元	896,399.33	-975,215.73	-567,544.73
潮州市丰达工艺有限公司	陶瓷制造销售	制造、加工、销售:工艺品、陶瓷、瓷泥、塑料制品、树脂制品、玻璃制品、纸箱及纸制品(不含印刷)、木制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	197.8万元	16,028,845.21	11,518,798.91	638,571.25
香港腾盛有限公司(FLYCON (HONG KONG) CO., LIMIT-ED)	贸易	轻工、五金、服装、家电、机电等产品贸易及进出口。	100万港元	753,229.70	750,397.80	-12,547.60

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.2利润分配或资本公积金转增预案

(一)　报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年3月15日,公司召开2014年年度股东大会,审议通过《2014年度利润分配方案》。2014年度利润分配方案如下:每股分派现金红利0.1元(含税),以2014年末总股本10,000万股计,共分派现金红利1,000万元,现已执行完毕。

(二)　半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

3.3其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将潮州市丰达工艺有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、潮州市八达瓷艺科技有限公司、四通贸易有限公司和香港腾盛有限公司等五家全资子公司纳入合并财务报表范围。

4.4半年度财务报告未经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

广东四通集团股份有限公司董事长 蔡镇城

2015年8月27日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2015-009

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第三次会议会议通知和材料已于2015年8月20日以专人送达的方式通知了全体监事,会议于 2015 年8月27日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、《广东四通集团股份有限公司关于"使用部分闲置募集资金投资理财产品"的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2015年半年度报告》

表决结果:三票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2015年8月27日

报备文件

《广东四通集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:　2015-008

广东四通集团股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议公　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。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议会议通知和材料已于2015年8月20日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事,会议于 2015 年8月27日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。

公司于2015年7月1日在上海证券交易所挂牌上市,发行新股3,334万股,公司总股本由发行前的1亿股变更为1.3334亿股,公司注册资本由原来的1亿元增加至1.3334亿元。

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

通过对公司上市后适用的《公司章程(草案)》进行完善,并通过新的《广东四通集团股份有限公司章程》

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。

3.　审议通过《关于"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。本方案尚需公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》。

同意委托杨翠英作为代理人,就上述相关事宜向公司登记机关办理公司变更登记手续。

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2015年半年度报告》

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于召开广东四通集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2015年 9月16日在公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会,审议上述第1-4项议案。

表决结果:7票同意,占有表决权董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

1、第二届董事会2015年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见;

2、《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案之核查意见》。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2015年8月27日

报备文件

《广东四通集团股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议》

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2015- 012

广东四通集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月16日 14　点00 分

召开地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司四楼会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月16日

至2015年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司增加注册资本的议案	√
2	审议关于《广东四通集团股份有限公司章程》修正案	√
3	审议《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》	√
4	审议《关于"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案 》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2015年第三次会议通过,详见 2015 年 8月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603838	四通股份	2015/9/9

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、参加股东大会会议登记时间: 2015 年 9月 9日上午 9:00-11:00;下午14:00-16:00;

2、登记地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司二楼,董事会办公室;

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、　其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。

3、 联系地址:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼,董事会办公室,

邮政编码:521031。

4、会议联系人:黄奕鹏

5、电话:0768-2972746

传真:0768-2971228

6、邮箱:hyp@sitong.net

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2015年8月27日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加注册资本的议案	?	?	?
2	关于《广东四通集团股份有限公司章程》修正案	?	?	?
3	《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》	?	?	?
4	《关于"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案 》	?	?	?

托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2015- 010

广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为了提高募集资金使用效率,广东四通集团股份有限公司(以下简称 "公司")拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2015)1197号"文核准,四通股份首次向社会公众发行人民币普通股3,334万股, 本次发行全部为新股, 发行价格为7.73元/股。募集资金总额为人民币257,718,200.00元,实际募集资金净额为人民币217,495,900.00元。以上募集资金已由广东信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日出具了"XYZH/2015 GZA20100"《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、公司本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关情况

(一)投资额度

公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金和自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

(二)投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

(三)理财产品品种及收益

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下:

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本,产品期限可根据募投项目和自有资金实施计划制订,较为灵活,可以在满足募投项目和流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

(四)实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务, 公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案》,同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。 公司第二届监事会第三次会议审议通过了 《广东四通集团股份有限公司关于"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案》,同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。 公司独立董事出具了《第二届董事会2015年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见》,同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关 法律法规、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要, 有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《广东四通集团股份有限公司关于"使用部分闲置募集资金购买理财产品"的议案》,同意公司本次对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

(六)监事会意见

监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金投资 项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置 募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合 公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。

五、保荐机构核查意见

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

鉴于此,本保荐机构同意四通股份本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2015年8月27日

证券代码:603838　证券简称:四通股份　公告编号:2015- 012

广东四通集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2015年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月16日 14　点00 分

召开地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月16日

至2015年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司增加注册资