

公告编号: 2015-083

天津国恒铁路控股股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

公告编号: 2015-081

天津国恒铁路控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2015年8月28日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实际到会董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议通过《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《公司2015年中期分配预案:2015年度中期可供分配利润为负数,不作现金分配也不以资本公积金转增股本》。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2015年8月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
公司监事刘顺刚、尤明奇、陶翊出席了会议。会议由公司监事会主席刘顺刚先生主持,经会议讨论一致通过以下议案:
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《公司2015年中期分配预案及资本公积金转增股本预案(不分配不转增)》。
表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日

公告编号: 2015-082

公告编号: 2015-083

前10名普通股股东持股情况	97,794				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
深圳中德信金融控股有限公司	境内非国有法人	6.63%	99,000,000		
泰华银行宁波理财管理分公司	境内非国有法人	4.78%	71,470,160		
徐飞	境内自然人	1.22%	18,230,000		
周文强	境内自然人	1.01%	15,033,546		
赵福顺	境内自然人	0.81%	9,124,300		
孙福顺	境内自然人	0.57%	8,124,300		
郭东秋	境内自然人	0.43%	6,389,121		
夏小华	境内自然人	0.41%	6,090,000		
郭俊成	境内自然人	0.41%	6,069,582		
朱平	境内自然人	0.27%	5,494,600		

实际控制人姓名	尤明才
变更日期	2015年06月11日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/trueview/2015-06-13/12010044893.PDF
实际控制人报告期内变更	适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

实际控制人姓名	尤明才
变更日期	2015年06月11日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/trueview/2015-06-13/12010044893.PDF
实际控制人报告期内变更	适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

3、涉及财务报告的事项
(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
(2)报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(3)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。
(4)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。
(5)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

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-61

康佳集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-57

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第四次会议 决议公告

公司及董事局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。
康佳集团股份有限公司第八届董事局第四次会议,于2015年8月27日(星期四)以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015年8月17日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实际到会董事7名;监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议并通过了以下议案:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2015年半年度报告》。
二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,本公司将于2015年9月16日(星期二)下午2:00时以现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,现场会议地址为中国深圳市南山区科技园十二路28号康佳研发大厦19楼会议室,审议《关于2015年半年度利润分配方案的议案》及其他议案。
三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》
因工作需要,公司原董事局秘书肖庆先生辞去董事局秘书的职务,根据总裁的提名,经董事局提名委员会审核,会议决定聘任肖庆先生为康佳集团常务副总裁(简历附后),任期与本届高级管理人员任期一致。
公司独立董事认为:聘任肖庆先生为常务副总裁的聘任、提名、审议、表决程序,内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。肖庆先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,具备任职资格。
四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘任董事局秘书的议案》。
因工作需要,公司原董事局秘书肖庆先生辞去董事局秘书的职务,根据董事局主席的提名,经董事局提名委员会审核,会议决定聘任吴勇军先生为康佳集团董事局秘书(简历附后),任期与本届高级管理人员任期一致。

公司独立董事认为:聘任吴勇军先生为董事局秘书的聘任、提名、审议、表决程序,内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。吴勇军先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,具备任职资格。
五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。
为了合理利用公司闲置资金,提高资金使用收益,会议决定聘任康佳集团及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品,会议决议的具体内容如下:
(一)购买对象:上市银行发行的银行理财产品,期限控制在3个月(含)以内。
(二)申请额度:在任意时点购买银行理财产品的金额不超过人民币6亿元(其中包含本公司第七届董事局第五十七次审议通过的《关于购买保本型银行理财产品的议案》中的6亿元人民币的购买理财产品的额度),公司及控股子公司在额度及有效期内可以滚动使用。
(三)投资期限:不超过五年。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
公司独立董事认为:公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。公司购买银行理财产品的事项有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会对公司主营业务产生影响。该项投资的审议和表决程序合规、合法。同意董事局的表决结果。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
六、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》。

为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,并增加公司股票流动性,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,会议决定公司2015年半年度利润分配预案为:
以公司总股本1,203,972,704股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增1,203,972,704股,转增后公司总股本将增加至2,407,945,408股。
本公司董事局认为:公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,综合考虑了公司目前资金需求及中小投资者的诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,有利于提高公司股票在二级市场的流动性,该利润分配预案合法、合规、合理。
本公司独立董事认为:公司拟定的2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于与全体股东分享公司今年的经营成果,有利于公司的持续健康发展。因此,独立董事同意本次董事局会议提出的2015年半年度利润分配预案。
截至本预案公告日前6个月,公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员未减持公司股票,且公司未收到持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持通知。本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,建立《内幕信息知情人档案》,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。
七、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于购买责任保险的议案》。
根据《上市公司治理准则》的有关规定,会议决定公司继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,并授权公司管理层确定保险公司及保险费用。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议六至决议七中的议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二〇一五年八月二十八日

附件:肖庆先生、吴勇军先生简历
肖庆,男,汉族,1969年出生,本科学历,经济师。历任四川雅安地区城市信用社主任总经理,托普集团高级副总裁,康佳集团总裁业务助理、战略发展部总监、投资发展部总监、董事局秘书等职务。现任康佳集团常务副总裁。截至目前,肖庆先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的情况。
吴勇军,男,汉族,1975年出生,研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总助理、副总、总监,康佳集团证券事务代表等职务。现任康佳集团董事局秘书。截至目前,吴勇军先生持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的情况。
证券代码:000016.200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2015-58

康佳集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第四次会议研究,决定召开本次股东大会。
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为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规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4.现场会议召开日期、时间:2015年9月15日(星期二)下午2:00。
网络投票时间:2015年9月14日-2015年9月15日。
其中:
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9月15日(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年9月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2015年9月15日下午3:00期间的任意时间。

自己的意思表示。
委托人签名或盖章: _____ 委托人身份证号码: _____
委托人股东帐号: _____ 委托人持股数:A/B股 _____ 股
委托日期: _____ 生效日期: _____
受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
注:1.委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”;
2.授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人若为他人授权委托,应加盖法人单位印章。
康佳集团股份有限公司
董事局
二〇一五年八月二十八日

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: 深康佳A、深康佳B 股票代码: 000016.200016
股票上市交易所: 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事局秘书
姓名: 史翠珊 0755-29603989
传真: 0755-29603982
电子信箱: shiku@konka.com.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

营业收入(元)	8,944,568,920.96	8,390,067,466.49	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-290,963,507.29	44,394,528.84	-769.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-333,538,231.98	-172,889,104.31	-93.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,402,999.63	1,207,328,081.12	-94.20%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-725.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.04	-725.00%
加权平均净资产收益率	-7.52%	1.11%	-8.63%
	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)	16,132,799,097.22	16,779,369,276.65	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,797,724,440.84	4,103,478,971.07	-7.46%

营业收入(元)	8,944,568,920.96	8,390,067,466.49	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-290,963,507.29	44,394,528.84	-769.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-333,538,231.98	-172,889,104.31	-93.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,402,999.63	1,207,328,081.12	-94.20%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-725.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.04	-725.00%
加权平均净资产收益率	-7.52%	1.11%	-8.63%
	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)	16,132,799,097.22	16,779,369,276.65	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,797,724,440.84	4,103,478,971.07	-7.46%

报告期末普通股股东总数	61,744				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
华侨城集团公司	境内法人	21.76%	261,072,466	198,381,940	冻结 <input type="checkbox"/>
中侨证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	90,000,565	0	冻结 <input type="checkbox"/>
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.81%	33,388,389	0	冻结 <input type="checkbox"/>
GAOLIN FUND, L.P.	境内非国有法人	2.19%	26,400,625	0	冻结 <input type="checkbox"/>
HOLLY TIMM GROUP LIMITED	境外法人	2.18%	26,280,177	0	冻结 <input type="checkbox"/>
华联信托投资有限公司 非九17号资金信托	境内非国有法人	2.00%	24,063,860	0	冻结 <input type="checkbox"/>
孙林祥	境内自然人	1.40%	16,878,116	0	冻结 <input type="checkbox"/>
全国社保基金一一八组合	其他	1.14%	13,702,089	0	冻结 <input type="checkbox"/>
NAM MIAT	境外自然人	0.97%	11,690,120	0	冻结 <input type="checkbox"/>

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: 深康佳A、深康佳B 股票代码: 000016.200016
股票上市交易所: 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事局秘书
姓名: 史翠珊 0755-29603989
传真: 0755-29603982
电子信箱: shiku@konka.com.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

营业收入(元)	8,944,568,920.96	8,390,067,466.49	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-290,963,507.29	44,394,528.84	-769.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-333,538,231.98	-172,889,104.31	-93.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,402,999.63	1,207,328,081.12	-94.20%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-725.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.04	-725.00%
加权平均净资产收益率	-7.52%	1.11%	-8.63%
	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)	16,132,799,097.22	16,779,369,276.65	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,797,724,440.84	4,103,478,971.07	-7.46%

报告期末普通股股东总数	61,744				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
华侨城集团公司	境内法人	21.76%	261,072,466	198,381,940	冻结 <input type="checkbox"/>
中侨证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	90,000,565	0	冻结 <input type="checkbox"/>
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.81%	33,388,389	0	冻结 <input type="checkbox"/>
GAOLIN FUND, L.P.	境内非国有法人	2.19%	26,400,625	0	冻结 <input type="checkbox"/>
HOLLY TIMM GROUP LIMITED	境外法人	2.18%	26,280,177	0	冻结 <input type="checkbox"/>
华联信托投资有限公司 非九17号资金信托	境内非国有法人	2.00%	24,063,860	0	冻结 <input type="checkbox"/>
孙林祥	境内自然人	1.40%	16,878,116	0	冻结 <input type="checkbox"/>
全国社保基金一一八组合	其他	1.14%	13,702,089	0	冻结 <input type="checkbox"/>
NAM MIAT	境外自然人	0.97%	11,690,120	0	冻结 <input type="checkbox"/>

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: 深康佳A、深康佳B 股票代码: 000016.200016
股票上市交易所: 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事局秘书
姓名: 史翠珊 0755-29603989
传真: 0755-29603982
电子信箱: shiku@konka.com.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

营业收入(元)	8,944,568,920.96	8,390,067,466.49	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-290,963,507.29	44,394,528.84	-769.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-333,538,231.98	-172,889,104.31	-93.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,402,999.63	1,207,328,081.12	-94.20%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-725.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.04	-725.00%
加权平均净资产收益率	-7.52%	1.11%	-8.63%
	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)	16,132,799,097.22	16,779,369,276.65	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,797,724,440.84	4,103,478,971.07	-7.46%

报告期末普通股股东总数	61,744				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
华侨城集团公司	境内法人	21.76%	261,072,466	198,381,940	冻结 <input type="checkbox"/>
中侨证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	90,000,565	0	冻结 <input type="checkbox"/>
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.81%	33,388,389	0	冻结 <input type="checkbox"/>
GAOLIN FUND, L.P.	境内非国有法人	2.19%	26,400,625	0	冻结 <input type="checkbox"/>
HOLLY TIMM GROUP LIMITED	境外法人	2.18%	26,280,177	0	冻结 <input type="checkbox"/>
华联信托投资有限公司 非九17号资金信托	境内非国有法人	2.00%	24,063,860	0	冻结 <input type="checkbox"/>
孙林祥	境内自然人	1.40%	16,878,116	0	冻结 <input type="checkbox"/>
全国社保基金一一八组合	其他	1.14%	13,702,089	0	冻结 <input type="checkbox"/>
NAM MIAT	境外自然人	0.97%	11,690,120	0	冻结 <input type="checkbox"/>

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: 深康佳A、深康佳B 股票代码: 000016.200016
股票上市交易所: 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事局秘书
姓名: 史翠珊 0755-29603989
传真: 0755-29603982
电子信箱: shiku@konka.com.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

营业收入(元)	8,944,568,920.96	8,390,067,466.49	6.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-290,963,507.29	44,394,528.84	-769.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-333,538,231.98	-172,889,104.31	-93.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,402,999.63	1,207,328,081.12	-94.20%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04	-725.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.04	-725.00%
加权平均净资产收益率	-7.52%	1.11%	-8.63%
	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)	16,132,799,097.22	16,779,369,276.65	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,797,724,440.84	4,103,478,971.07	-7.46%

报告期末普通股股东总数	61,744				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
华侨城集团公司	境内法人	21.76%	261,072,466	198,381,940	冻结 <input type="checkbox"/>
中侨证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	90,000,565	0	冻结 <input type="checkbox"/>
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.81%	33,388,389	0	冻结 <input type="checkbox"/>
GAOLIN FUND, L.P.	境内非国有法人	2.19%	26,400,625	0	冻结 <input type="checkbox"/>
HOLLY TIMM GROUP LIMITED	境外法人	2.18%	26,280,177	0	冻结 <input type="checkbox"/>
华联信托投资有限公司 非九17号资金信托	境内非国有法人	2.00%	24,063,860	0	冻结 <input type="checkbox"/>
孙林祥	境内自然人	1.40%	16,878		