公司代码:600717　　公司简称:天津港

天津港股份有限公司

2015 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郑庆跃	董事长	被检察机关依法立案侦查并采取刑事强制措施	
赵明銮	董事	因公出差	李全勇
张营	独立董事	因公出差	郭继黎

1.3 公司负责人李全勇(公司副董事长,目前代为履行董事长职务)、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人(会计主管人员)张凤路保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	33,388,718,322.43	33,655,823,630.97	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	14,206,607,735.84	13,591,141,725.30	4.52
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,901,544,894.60	1,526,492,121.07	24.57
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,190,910,752.16	17,875,568,955.90	-31.80
归属于上市公司股东的净利润	992,761,667.18	909,020,003.92	9.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	977,033,229.95	904,677,346.16	8.00
加权平均净资产收益率(%)	7.17	6.99	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.54	9.26
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.54	9.26

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	959,801.10	54,281,249.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,016,262.16	15,366,160.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	207,916.59	972,916.59
对外委托贷款取得的损益	6,900,000.00	6,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,995,029.36	-26,796,116.90
所得税影响额	-1,860,142.78	-31,606,988.36
少数股东权益影响额(税后)	-3,628,068.94	-3,388,784.04
合计	6,600,738.77	15,728,437.23

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

股东总数(户)	114,011

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
显创投资有限公司	951,512,511	56.81		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	50,076,807	2.99		未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	20,888,200	1.25		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,824,801	0.83		未知		未知
中国电子系统工程总公司	7,850,000	0.47		未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
显创投资有限公司	951,512,511	人民币普通股	951,512,511
中国证券金融股份有限公司	50,076,807	人民币普通股	50,076,807
中央汇金投资有限责任公司	20,888,200	人民币普通股	20,888,200
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	13,824,801	人民币普通股	13,824,801
中国电子系统工程总公司	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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,其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数(本期发生数)	期初数(上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
货币资金	6,556,662,832.59	4,764,852,257.20	1,791,810,575.39	37.60%	母公司期末货币资金增加
应收票据	990,296,103.27	2,111,175,384.23	-1,120,879,280.96	-53.09%	处置子公司导致合并范围变动
预付款项	382,339,925.21	920,667,151.47	-538,327,226.26	-58.47%	处置子公司导致合并范围变动
应收股利	500,000.00	1,050,551.45	-550,551.45	-52.41%	应收联营企业股利减少
存货	256,063,238.27	550,620,090.59	-294,556,852.32	-53.50%	子公司期末存货减少
应付票据	873,136,536.87	2,409,989,665.20	-1,536,853,128.33	-63.77%	处置子公司导致合并范围变动
应交税费	80,738,114.24	44,800,597.11	35,937,517.13	80.22%	期末应付企业所得税增加
应付股利	751,618,170.76	528,322,076.76	223,296,094.00	42.27%	应付母公司股利增加
一年内到期的非流动负债	1,198,671,101.68	346,400,000.00	852,271,101.68	246.04%	长期借款转入一年内到期
营业收入	12,190,910,752.16	17,875,568,955.90	-5,684,658,203.74	-31.80%	处置子公司导致合并范围变动
营业成本	9,532,062,730.83	15,499,463,515.62	-5,967,400,784.79	-38.50%	处置子公司导致合并范围变动
财务费用	294,961,351.29	159,262,098.35	135,699,252.94	85.20%	借款利息支出增加
营业外收入	37,313,324.59	72,809,874.57	-35,496,549.98	-48.75%	政府补助减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

刊载日期	事项	刊载的报刊名称及版面
2015-01-23	刊登《天津港股份有限公司2013年度第一期中期票据付息公告》、《天津港股份有限公司2013年度第二期中期票据付息公告》	《上海证券报》B4版、《中国证券报》008版
2015-03-19	刊登《天津港股份有限公司2014年度报告摘要》、《天津港股份有限公司七届九次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司七届九次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》	《上海证券报》B29版、《中国证券报》B041版
2015-03-26	刊登《天津港股份有限公司七届六次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于所属子公司转让股权的公告》、《天津港股份有限公司七届六次临时监事会决议公告》	《上海证券报》B70版、《中国证券报》B025版
2015-03-27	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》68版、《中国证券报》B303版
2015-04-04	刊登《天津港股份有限公司关于2014年年度报告事后审核意见回复的公告》	《上海证券报》50版、《中国证券报》B008版
2015-04-25	刊登《天津港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》	《上海证券报》版、《中国证券报》B041版
2015-04-29	刊登《天津港股份有限公司关于举行"投资者网上集体接待日"活动公告》	《上海证券报》119版、《中国证券报》B212版
2015-04-30	刊登《天津港股份有限公司2015年第一季度报告》、《天津港股份有限公司2014年度股东年会决议公告》	《上海证券报》311版、《中国证券报》B069版
2015-05-30	刊登《天津港股份有限公司关于所属子公司转让股权的进展公告》	《上海证券报》74版、《中国证券报》B004版
2015-06-09	刊登《天津港股份有限公司关于投资合资公司的公告》	《上海证券报》B59版、《中国证券报》B013版
2015-06-12	刊登《天津港股份有限公司2013年度第三期中期票据付息公告》、《天津港股份有限公司2013年度第四期中期票据付息公告》	《上海证券报》B60版、《中国证券报》B004版
2015-06-13	刊登《天津港股份有限公司澄清公告》	《上海证券报》52版、《中国证券报》B017版
2015-06-15	刊登《天津港股份有限公司2014年度利润分配实施公告》	《上海证券报》10版、《中国证券报》B001版
2015-07-16	刊登《天津港股份有限公司关于维护公司股价方案公告》	《上海证券报》65版、《中国证券报》B044版
2015-07-25	刊登《天津港股份有限公司七届七次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》29版、《中国证券报》B004版
2015-08-13	刊登《天津港股份有限公司澄清公告》	《上海证券报》65版、《中国证券报》B013版
2015-08-14	刊登《天津港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》	《上海证券报》65版、《中国证券报》B013版
2015-08-20	刊登《天津港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会决议公告》	《上海证券报》97版、《中国证券报》B13版
2015-08-21	刊登《天津港股份有限公司2015年半年度报告》	《上海证券报》35版、《中国证券报》B035版
2015-08-26	刊登《天津港股份有限公司关于2015年半年度报告的更正公告》	《上海证券报》520版、《中国证券报》B047版
2015-08-27	刊登《天津港股份有限公司重大事项公告》	《上海证券报》585版、《中国证券报》B033版
2015-08-28	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》585版、《中国证券报》B033版

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	天津港(集团)有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后,将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规,建立管理层股权激励机制。	2014年5月19日、长期有效	否	是		
其他承诺	其他	天津港(集团)有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时,天津港股份拥有优先投资权,如天津港股份未履行该等优先投资权,则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资,同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求,集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。 集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产,集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平,一旦天津港股份提出书面要求,集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益,按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。	2014年5月19日、长期有效	否	是		
其他承诺	其他	天津港(集团)有限公司	天津港集团作为天津港股份有限公司(以下简称"天津港股份")的实际控制人,秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神,就组建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下: 着眼于未来发展需要,由天津港集团先行投资设立合资公司,在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时,一旦天津港股份提出书面要求,天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购,则以合资公司股权转让第三方等方式处理。 在天津港股份完成合资公司收购之前,将分阶段披露进展情况。	2014年8月7日、2018年底前	是	是		
其他承诺	其他	天津港发展控股有限公司	在2016年内,以实现天津港进一步做大做强战略为指导,按市场发展情况,在不影响其他股东利益的情况下,通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理,细分业务市场,梳理和优化业务结构,解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。在此期间内,天津港发展承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的利益。	2014年5月16日、2016年内	是	是		

承诺事项履行情况说明:

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号 一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件的要求,公司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更,并经公司董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于2014年5月30日、2014年6月20日在上交所网站及指定报刊披露的《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于公司相关主体规范、变更承诺事项的公告》和《天津港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天津港股份有限公司
副董事长	李全勇
日期	2015-10-28

公司代码:600512　　公司简称:腾达建设

腾达建设集团股份有限公司

2015 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈德锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	5,341,833,732.64	5,661,251,317.62	-5.64
归属于上市公司股东的净资产	2,062,461,244.48	1,170,608,075.10	76.19
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-127,449,327.26	-396,955,662.41	67.89
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,009,684,078.01	1,302,361,899.95	54.31
归属于上市公司股东的净利润	17,875,204.88	27,751,057.69	-35.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,396,643.36	22,368,615.24	-44.58
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.24	-0.73
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		7,440.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,434,548.00	3,434,548.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,638,568.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,550.00	403,346.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-988,524.50	-961,333.65	
少数股东权益影响额(税后)	-64,183.14	-44,007.85	
合计	2,901,390.36	5,478,561.52	

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

股东总数(户)	102503

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
叶林富	70,543,760	6.93	47,231,772	无		境内自然人
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通1号资产管理计划	57,943,924	5.69	57,943,924	无		其他
上银基金-浦发银行-上银基金财富34号美林资产管理计划	46,573,216	4.57	46,573,216	无		其他
新华基金-民生银行-腾达建设定向增发1号资产管理计划	42,523,364	4.18	42,523,364	无		其他
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	34,233,644	3.36	34,233,644	无		其他
叶洋友	33,079,360	3.25		无		境内自然人
建信基金-工商银行-陕西省信托-陕国投·汇祥9号定向投资集合资金信托计划	26,422,429	2.6	26,422,429	无		其他
天弘基金-宁波银行-天弘华鑫金鼎瑛助49号资产管理计划	26,168,224	2.57	26,168,224	无		境内自然人
叶小根	24,422,484	2.4		无		境内自然人
叶立春	15,640,932	1.54		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
叶洋友	33,079,360	人民币普通股	
叶小根	24,422,484	人民币普通股	
叶林富	23,311,988	人民币普通股	
叶立春	15,640,932	人民币普通股	
徐君明	12,532,708	人民币普通股	
叶亚妮	12,000,000	人民币普通股	
叶洋增	11,833,900	人民币普通股	
长信基金-浦发银行-中金投资2号资产管理计划	11,165,300	人民币普通股	
项兆云??????	11,101,924	人民币普通股	
叶世君??????	9,143,400	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的流通股股东中:叶洋友与叶林富系父子关系;叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系;叶立春与叶亚妮系父女关系。其他股东之间不存在关联关系,且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	-	200,000.00	-100.00	本期承兑汇票收款
预付账款	75,855,791.16	29,350,696.26	158.45	报告期工程材料采购款预付增加
其他流动资产	-	30,158,402.60	-100.00	原预缴税金结转
长期应收款	41,628,741.90	83,257,483.70	-50.00	台州政府按期支付了路泽太公司公路补偿款
其他非流动资产	73,730,000.00	-		发起设立产业投资基金所支付的首期款项
预收账款	468,052,672.35	738,029,353.25	-36.58	云南房地产项目完工,部分交付的原预收款项确认收入
应付职工薪酬	44,354,396.31	80,135,903.21	-44.65	本公司在春节期间支付了上年度的职工工资
其他流动负债	1,689,020.44	201,689,020.44	-99.16	本期归还了短期融资券2亿元
长期借款	133,000,000.00	318,000,000.00	-58.18	归还部分银行借款
实收资本(或股本)	1,018,037,229.00	736,940,656.00	38.14	本期定向增发281,096,573股股票
资本公积	633,107,849.70	25,085,519.94	2,423.80	增发股票之溢价增加
少数股东权益	-9,254,937.45	628,556.07	-1,572.41	部分子公司亏损,少数股东权益相应减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	2,009,684,078.01	1,302,361,899.95	54.31	报告期市政工程施工和房地产项目收入增加
营业成本	1,775,339,517.68	1,152,463,708.28	54.05	报告期市政工程施工和房地产成本随收入同步增加
营业税金及附加	70,554,046.66	42,068,855.85	67.71	随营业收入相应增加
销售费用	5,573,225.22	9,428,298.94	-40.89	云南房地产项目营销费用减少
财务费用	74,666,182.96	32,808,224.87	127.58	部分房地产完工后,按规定项目本期利息支出费用化
资产减值损失	13,084,872.70	-12,534,174.33	204.39	报告期应收款项金额增加,相应计提的坏账准备增加
营业外支出	252,639.86	622,741.10	-59.43	本期无资产处置损失
所得税费用	16,917,935.36	8,510,758.16	98.78	本期部分子公司负利润所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-127,449,327.26	-396,955,662.41	67.89	本期云南置业公司房地产完工,相应工程支出减少
投资活动产生的现金流量净额	1,795,261.01	46,405,356.95	-96.13	本期定期存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,740,174.92	77,933,928.10	-117.63	本期归还了部分银行借款

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,本公司法定代表人、第七届董事会董事兼公司总经理徐君明先生,因病于2015年9月28日不幸去世。(详见公司临2015-042公告)

徐君明先生的离世并未使公司本届董事会的董事人数低于法定或章程规定的最低人数,对本届董事会的履职不会产生影响。

经公司第七届董事会2015年第六次临时会议决定,暂由公司董事长叶林富先生代行公司法定代表人和总经理职责。

根据董事长提名,经公司第七届董事会第九次会议审议,决定聘任杨九如先生为公司总经理。根据公司章程规定,杨九如先生将任公司法定代表人,工商变更工作正在进行之中。(详见公司临2015-049公告)

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	全体发起人股东	股份公司上市后,将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2001年11月18日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	董事长叶林富	未来作为腾达建设实际控制人期间,将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与腾达建设业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给腾达建设造成的经济损失承担赔偿责任。	2014年6月12日	是	是		
与维护股价相关的承诺	不减持	董事长叶林富	在2015年年内(2015年7月8日—2015年12月31日)不减持所持有的公司股票	2015年7月8日—2015年12月31日	是	是	尚未到期	
	增持	公司大股东及其直系亲属会同公司部分董事、监事及高管人员	在符合中国证监会和上海证券交易所规定的前提下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3000万元,并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份	自公司股票复牌之日(2015年7月16日)起6个月内	是	否	尚未到期	将择机完成增持承诺

3.4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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	腾达建设集团股份有限公司
法定代表人	叶林富(代)
日期	2015-10-27

股票代码:600512　　股票简称:腾达建设　　公告编号:临2015-049

腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第九次会议于2015年10月27日下午两点在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议通知已于2015年10月16日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事8名,亲自出席会议董事8名。会议由董事长叶林富先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于聘任公司总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

根据公司董事长提名,同意聘任杨九如先生为公司总经理,聘期与本届董事会任期一致(简历附后)。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

根据公司总经理提名,同意聘任蒋冬湖先生、王士金先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致(简历附后)。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、《公司2015年第三季度报告全文及正文》(同意8票,反对0票,弃权0票)

四、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经核查,公司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

关联董事叶林富、叶小根、叶洋友回避了本议案的表决,非关联董事逐项表决并通过了以下事项:

1、发行股票种类和面值(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

2、发行对象(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次非公开发行对象为包括公司董事长叶林富先生在内的不超过10名特定对象。除叶林富先生之外,其他发行对象须为符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的投资者,包括证券投资基金管理公司(以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象)、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者,以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织;其他具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,按照价格优先原则确定。特定对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

3、发行数量及认购方式(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次非公开发行股票数量不超过623,471,882股(含本数)。在该范围内,具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行数量和发行底价进行相应调整。

叶林富先生拟以不低于27亿元人民币的现金认购本次非公开发行的A股股票。

除叶林富先生外,公司本次非公开发行的认购对象认购金额上限为5亿元人民币,即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购金额合计不得超过5亿元人民币。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的,则其在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之和不得超过12,220万股,超过部分的认购为无效认购。

在本次董事会会议决议公告后,至本次非公开发行工作结束之前,若监管部门对非公开发行股票认购对象的数量上限进行调整,则本次非公开发行认购对象的数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行股票认购对象的数量上限。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

4、发行方式(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次发行通过向叶林富先生等不超过10名特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

5、定价基准日、发行价格及定价方式(同意5票,反对0票,弃权0票)

发行价格不低于公司本次董事会会议决议公告日2015年10月29日(定价基准日)前20个交易日公司股票均价的90%,即不低于4.09元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行数量和发行底价进行相应调整。

叶林富先生承诺按其他认购对象竞价确定的发行价格认购公司本次非公开发行的股票。

6、限售期安排(同意5票,反对0票,弃权0票)

除叶林富先生认购的股份外,本次向其他特定对象发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。叶林富先生认购的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

7、上市地点(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市。

8、募集资金用途(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次非公开发行股票募集资金总额不超过25,000万元,募集资金扣除发行相关费用后将投入建设台州腾达中心项目和补充流动资金。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入,本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

9、本次发行前公司滚存利润分配(同意5票,反对0票,弃权0票)

本次发行完成后,公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

10