公司代码:600167　　公司简称:联美控股

联美控股股份有限公司

【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 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人(会计主管人员)智桥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	2,821,171,625.87	2,893,100,150.01	-2.49
归属于上市公司股东的净资产	1,126,037,666.93	988,908,649.97	13.87
	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	-964,315,842.78	-71,078,540.54	不适用
	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	435,951,464.29	377,389,925.00	15.52
归属于上市公司股东的净利润	137,129,016.96	118,449,548.15	15.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,984,367.20	122,632,320.87	10.07
加权平均净资产收益率(%)	12.96	12.77	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6499	0.5614	15.76
稀释每股收益(元/股)	0.6499	0.5614	15.76

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	0.00	-11,963.97	
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	2,465,973.86	3,047,973.86	资产性政府补助计入当期损益873,000,收益性政府补助2,174,973.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,094.10	-173,240.61	
所得税影响额	-608,633.33	-718,026.17	
少数股东权益影响额(税后)	13.47	-93.35	少数股东本期分担的非经常性损益
合计	1,827,259.90	2,144,649.76	

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)						12116
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 股份状态	数量	股东性质
联美集团有限公司	99,100,000	46.97	0	无		境内非国有法人
北京浩天投资有限公司	20,900,000	9.90	0	未知		境内非国有法人
周泽亮	9,219,752	4.37	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,750,058	1.78	0	未知		未知
周启生	3,552,550	1.68	0	未知		境内自然人
大成价值增长证券投资基金	1,590,816	0.75	0	未知		未知
苏鑫	1,098,736	0.52	0	未知		境内自然人
朱鹏飞	1,000,200	0.47	0	未知		境内自然人
华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划	884,800	0.42	0	未知		未知
周宏伟	877,000	0.42	0	未知		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			
联美集团有限公司	99,100,000	人民币普通股				
北京浩天投资有限公司	20,900,000	人民币普通股				
周泽亮	9,219,752	人民币普通股				
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,750,058	人民币普通股				
周启生	3,552,550	人民币普通股				
大成价值增长证券投资基金	1,590,816	人民币普通股				
苏鑫	1,098,736	人民币普通股				
朱鹏飞	1,000,200	人民币普通股				
华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划	884,800	人民币普通股				
周宏伟	877,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售条件股东中,在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。					

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

(1)资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动幅度%	原因
货币资金	223,387,062.09	1,340,997,065.58	-83.34	子公司上海澜盛公司偿还欠款
应收账款	12,897,425.68	9,184,194.97	40.43	增加应收接网费
预付账款	103,796,676.82	18,259,655.76	468.45	增加预付货款及工程施工款
存货	57,760,301.95	19,761,105.31	192.29	库存煤增加,未完工的工程施工增加
长期股权投资	13,600,000.00	400,000.00	33%	2015年新收购公司上海澜盛对外投资
在建工程	24,201,042.30			未完工的在建工程增加
工程物资	377,287.94	249,953.03	50.94	工程物资储备增加
应交税费	-12,657,676.25	17,931,127.39	-170.59	未抵扣的进项税增加

(2)利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%	原因
财务费用	-8,833,305.63	-13,708,444.89	-35.56	较上年同期银行存款额减少,相应减少存款利息
营业外收入	3,082,236.83	1,414,834.57	117.85	较上年同期增加民宅供暖所用的房产税及土地使用税退税
营业外支出	219,467.55	6,991,869.89	-96.86	较上年同期减少处置固定资产损失

(3)现金流量表项目

项目	本年发生额	上年发生额	变动幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	-964,315,842.78	-71,078,540.54	1256.69	子公司上海澜盛公司偿还欠款
投资活动产生的现金流量净额	-153,294,160.71	-39,843,114.39	284.74	本期投资支出及购建固定资产较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额		-42,200,000.00	100.00	本年较上年同期减少对股东的股利分配

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

因本公司控股股东联美集团有限公司正在筹划可能对本公司股价产生影响的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年5月27日起停牌。2015年6月10日公司发布了《重大资产重组停牌公告》;截至目前,公司股票正持续停牌中,相关资产的评估审计工作正在进行,待审计评估工作完成后,确定本次重大资产重组方案。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

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

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	联美控股股份有限公司
法定代表人	朱昌一
日期	2015-10-27

证券代码:600167　证券简称:联美控股　公告编号:2015-036

联美控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

因本公司正在筹划可能对本公司股价产生影响的重大事项,经公司申请,公司股票于2015年5月27日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。2015年6月10日公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-011),2015年9月10日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2015-030),公司股票自2015年9月10日起继续停牌,预计停牌不超过二个月。

截至本公告日,相关资产的评估审计工作正在进行,目前正与相关方商讨细化本次重大资产重组预案。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

联美控股股份有限公司

2015年10月29日

公司代码:600249　　公司简称:两面针

柳州两面针股份有限公司

【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 公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人(会计主管人员)周卓媛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	3,636,802,583.20	4,108,967,234.84	-11.49
归属于上市公司股东的净资产	2,091,745,156.27	2,165,706,291.95	-3.42
	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	-237,548,424.83	-90,204,137.70	不适用
	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	1,010,793,532.20	851,234,683.96	18.74
归属于上市公司股东的净利润	-101,040,331.98	-115,633,400.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,859,677.96	-120,643,431.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.39	-6.67	增加2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1875	-0.2570	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1875	-0.2570	不适用

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	10,514.13	393.67	
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	5,590,734.35	9,336,619.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	14,266,834.85	15,073,779.01	
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	-198,010.97	144,817.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-4,502,196.39	-5,580,736.90	
少数股东权益影响额(税后)	-2,291,087.97	-3,155,526.63	
合计	12,876,789.00	15,819,345.98	

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)						56773
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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
柳州市产业投资有限公司	183,360,652	33.34	100,000,000	无		国有法人
柳州市经发投资有限责任公司	32,959,167	5.99		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,438,600	0.99		未知		未知
柳州市两面针旅游用品厂	3,013,937	0.55		无		境内非国有法人
融通资本财富-民生银行-融通资本衡锐2号资产管理计划	3,000,000	0.55		未知		境内非国有法人
纪福恬	2,580,300	0.47		未知		境内自然人
梁慧	2,201,123	0.40		未知		境内自然人
曲春林	2,160,883	0.39		未知		境内自然人
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	1,860,081	0.34		无		国有法人
许春辉	1,324,200	0.24		未知		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			
柳州市产业投资有限公司	83,360,652	人民币普通股	83,360,652			
柳州市经发投资有限责任公司	32,959,167	人民币普通股	32,959,167			
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,438,600	人民币普通股	5,438,600			
柳州市两面针旅游用品厂	3,013,937	人民币普通股	3,013,937			
融通资本财富-民生银行-融通资本衡锐2号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
纪福恬	2,580,300	人民币普通股	2,580,300			
梁慧	2,201,123	人民币普通股	2,201,123			
曲春林	2,160,883	人民币普通股	2,160,883			
广西柳州市建设投资开发有限责任公司	1,860,081	人民币普通股	1,860,081			
许春辉	1,324,200	人民币普通股	1,324,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末,公司前十大股东中,柳州市产业投资有限公司、柳州市经发投资有限责任公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员;2、除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系。					

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

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

资产负债项目	本期末	年初	增加(减少)数	增(减)幅	原因分析
货币资金	398,749,220.10	631,195,740.55	-232,446,520.45	-36.83%	第一期短期融资券3.5亿元到期归还
应收票据	11,632,349.78	16,619,441.52	-4,987,091.74	-30.01%	票据结算减少
应收账款	224,451,187.05	146,630,061.04	77,821,126.01	53.07%	销售增加,应收货款增加
预付款项	141,043,702.29	64,663,176.33	76,380,525.96	118.12%	预付工程及设备款
应收利息		500,000.00	-500,000.00	-100.00%	结转收到杭集工业管理委员会利息
一年内到期的非流动资产	1,213,113.37	1,914,896.73	-701,783.36	-36.65%	一年内到期的长期待摊费用摊销
其他流动资产	10,742,795.73	15,575,994.76	-4,833,199.03	-31.03%	末抵扣进项减少
可供出售金融资产	655,618,071.64	1,164,200,926.36	-508,582,854.72	-43.69%	证券市场变动,股票市值下跌
在建工程	195,503,134.45	86,690,405.61	108,812,728.84	125.52%	生活用纸项目工程增加
工程物资	3,136,986.21	1,747,653.88	1,389,332.33	79.50%	捷康技改工程物资增加
短期借款	540,368,828.00	392,533,810.00	147,835,018.00	37.66%	银行借款增加
应付票据	60,700,000.00	10,766,019.76	49,933,980.24	463.81%	纸品公司票据结算增加
应交税费	-7,390,218.41	34,741,818.89	-42,132,037.30	-121.27%	上交企业所得税
应付利息	759,724.79	477,494.95	282,229.84	59.11%	捷康应付利息增加
其他流动负债	3,452,681.39	364,474,267.39	-361,021,586.00	-99.05%	第一期短期融资券3.5亿元到期归还
长期应付职工薪酬	5,635,938.74	8,574,819.00	-2,938,880.26	-34.27%	内退人员费用的变动
递延所得税负债	70,845,177.66	211,922,557.36	-141,077,379.70	-66.57%	证券市场变动,股票市值下跌
资本公积	857,398,769.96	507,470,468.06	349,928,301.90	68.96%	定向增发募集资金到位
其他综合收益	212,336,176.52	635,185,282.12	-422,849,105.60	-66.57%	证券市场变动,股票市值下跌
未分配利润	234,405,453.54	335,445,785.52	-101,040,331.98	-30.12%	本期亏损
利润表项目	年初至报告期末	去年同期	增加(减少)数	增(减)幅	原因分析
销售费用	144,620,024.49	110,814,885.65	33,805,138.84	30.51%	本年广告费用增加
资产减值损失	1,357,459.50	2,435,017.75	-1,077,558.25	-44.25%	坏帐损失减少
公允价值变动损益	202,970.00	541,059.56	-338,089.56	-62.49%	证券市场变动影响
投资收益	31,171,763.75	13,496,186.50	17,675,577.25	130.97%	转让股票收益增加
营业外收入	9,552,927.81	7,005,890.74	2,547,037.07	36.36%	政府补助增加
营业外支出	71,097.31	531,615.82	-460,518.51	-86.63%	固定资产处置损失与罚款减少
现金流量表项目	年初至报告期末	去年同期	增加(减少)数	增(减)幅	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-237,548,424.83	-90,204,137.70	-147,344,287.13	-163.35%	费用及亏损增加
投资活动产生的现金流量净额	-242,887,835.08	-137,912,530.86	-69,975,304.22	-50.74%	购建固定资产在建工程及投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	197,398,853.92	280,001,617.96	-104,975,304.22	-76.12%	归还短期融资券

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

1、短期融资券发行情况

2013年9月,经公司2013年第三次临时股东大会同意,公司决定申请注册发行规模不超过人民币7亿元的短期融资券。2014年6月,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP247号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册。2014年7月9日,公司2014年度第一期短期融资券(规模为3.5亿元)已按照相关程序在中国银行间债券市场公开发行。2015年7月10日,公司兑付完成本期短期融资。

2015年10月12日,公司2015年度第一期短期融资券(规模为3.5亿元)已按照相关程序在中国银行间债券市场公开发行。

2、非公开发行事项进展情况

2014年6月,经公司2014年第一次临时股东大会同意,公司决定向控股股东柳州市产投公司非公开发行股票10,000万股,募集资金总额不超过46,000万元。2015年3月2日,公司完成增发股份办理登记托管手续,预计可上市流通时间为2018年3月2日。

3、挂牌转让北部湾银行股权事项

2014年10月,经过公司2014年第三次临时股东大会同意,公司决定在具有相应资质的产权交易机构公开挂牌转让北部湾银行股权11000万股。目前,公司正在积极推进相关事项。

4、出资购买柳州银行股权事项

2014年10月,经过公司2014年第三次临时股东大会同意,公司决定从产权交易机构摘牌购买柳州银行股权11000万股,购买价格每股不高于人民币3.61元。目前,公司正在积极推进相关事项。

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
与股改相关的承诺	其他	柳州市国资委、柳州市经发投资有限责任公司(原名"柳州市经济发展总公司")、柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市两面针旅游用品厂	详见《关于完善相关承诺事项的公告》(公告编号:临2014—037,2014年6月23日)	承诺时间:2006年3月;承诺期限:2016年	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	柳州市产业投资有限公司	保证现在和将来不经营与本公司相同的业务;亦不间接经营、参与投资与本公司业务有竞争或可能有竞争的企业;同时保证不利用其控制地位损害本公司及其他股东的合法权益。	承诺时间:2011年1月;承诺期限:长期有效	否	是
	解决关联交易	柳州市产业投资有限公司	对于产投公司及所属企业将来与本公司发生的关联交易,产投公司将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害本公司及本股东的合法权益。	承诺时间:2011年1月;承诺期限:长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	柳州市两面针旅游用品厂	本公司与公司股东旅游用品厂之间曾存在相似业务。	承诺时间:2003年12月;承诺期限:长期有效	否	是
	其他	柳州市经发投资有限责任公司	不将本公司的股票质押、担保。	承诺时间:2003年12月;承诺期限:长期有效	否	是

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	柳州两面针股份有限公司
法定代表人	钟春彬
日期	2015-10-28

证券代码:600249　证券简称:两面针　公告编号:临2015—044

柳州两面针股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2015年10月28日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开,会议通知于2015年10月23日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事九名,实际表决董事九名,参加表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珧先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生,王为民先生因工作原因出差在外,委托董事钟春彬先生代为表决。本次会议由董事长钟春彬先生主持,公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2015年第三季度报告(全文及正文)》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2015年第三季度报告(全文及正文)》。

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》,提请公司股东大会审议。

对照上市公司非公开发行债券的资格和条件,公司对实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行债券的规定,具备非公开发行债券的条件和资格。

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》,提请公司股东大会审议。

为进一步促进公司更好更快地发展,结合公司的财务、经营现状,公司拟非公开发行公司债券,发行规模不超过人民币7亿元(含7亿元),可分期发行。详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2015-045)

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,提请公司股东大会审议。

为提高本次发行的工作效率,根据本次发行公司债券工作的需要,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜。

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-046)

同意本议案的9票,反对本议案的0票,弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2015年10月28日

证券代码:600249　证券简称:两面针　公告编号:临2015—045

柳州两面针股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司拟申请向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合非公开发行公司债券的相关规定,具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。

二、本次非公开发行公司债券的发行方案

(一)发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币7亿元(含7亿元),可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格

本次非公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行。

(三)发行方式及发行对象

本次公司债券仅向合格投资者非公开发行,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。

(四)挂牌转让方式

公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

(五)债券期限

本次债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

(六)债券利率及确定方式

本次非公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

(七)募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于偿还公司借款及补充流动资金。

(八)本次发行公司债券决议的有效期

本次债券发行的股东大会决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月。

(九)担保方式

本次非公开发行债券无担保。

(十)承销方式

本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

(十一)偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为提高本次发行的工作效率,根据本次发行公司债券工作的需要,董事会提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(一)授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜;

(二)授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人,并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则;

(三)授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜(包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律、法规进行的信息披露);

(四)授权董事会签署与本次公司债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其他法律文件;

(五)授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜;

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(七)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(八)授权公司董事会办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其它事项;

(九)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本期债券发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本期债券发行过程中处理与本期债券发行有关的上述事宜。

四、本次非公开发行公司债券履行的公司内部审批程序

本次非公开发行公司债券已经公司第六届董事会第二十五次会议审批通过,尚需通过公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开发行公司债券后续事宜。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2015年10月28日

证券代码:600249　证券简称:两面针　公告编号:2015-046

柳州两面针股份有限公司关于召开2015年第三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11月13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年第三次临时股东大会

(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11月13日　9点00分

召开地点:柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(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11月13日

至2015年11月13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。

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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
2	关于非公开发行公司债券方案的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年10月28日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司于2015年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:

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)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。

(四)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600249	两