证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-014

上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2016-016)会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件:

1、公司董事会审计委员会2016年第一次工作会议决议

2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年2月29日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-015

上海海得控制系统股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2016年2月29日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2016-016

上海海得控制系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提资产减值准备,具体情况如下:

1、计提坏账准备约2,486万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的44.84%;

2、计提存货跌价准备约1,444万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的26.05%;

上述二项资产计提的减值准备总额3,930万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的70.89%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

二、本次计提坏帐准备的方法、原因和具体情况

公司拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提坏账准备约2,486万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的44.84%,具体情况如下:

单位:元

项目	计提方法	计提依据	应收账款计提比例(%)		账面价值	期初余额	期末余额	本期转销	本期转回	本期计提额
单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项	实际分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备	1年以内(含1年)	4.5	644,731,591.12	48,344,945.74	68,249,172.29	1,880,290.93	96,398.11	21,688,119.37
			1—2年	35						
			2—3年	50						
			3年以上	100						
单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项	逾期分析法		未逾期	–	181,344,795.06	8,185,551.36	11,163,246.64	71,177.41	197,014.50	2,851,858.19
			逾期0–30天	–						
			逾期30–90天	3						
			逾期90–180天天	25						
			逾期180–360天天	50						
			逾期360天以上	100						
	单项计提	根据合同部分收款风险由供应商承担而按实际账龄法计提坏账金额		52.83	4,024,521.79	1,805,345.57	2,126,237.72			320,892.15
单项金额重大或者非重大的其他应收款项	余额百分比法	与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合	–	5	13,988,069.54	981,713.89	978,534.54			–3,179.35
合计	–	–	–	–	844,088,977.51	59,317,566.56	82,517,191.19	1,951,468.34	293,412.61	24,857,690.36

原因分析:公司整体业务计提2,486万元,其中:大功率电力电子产品业务计提2,041万元,主要是报告期内销售收入增加所致。

公司拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提存货跌价准备约1,444万元,占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的26.05%,具体情况如下:

单位:元

计提方法	计提依据	账面价值	期初余额	期末余额	本期计提额
存货类别	与系统集成业务相关的存货,以该些存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	246,295,414.28	13,191,401.63	25,321,679.98	12,130,278.35
	与商品分销业务相关的存货,以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。	121,159,984.23	15,978,601.05	18,292,032.49	2,313,431.44
合计	–	367,455,398.51	29,170,002.68	43,613,712.47	14,443,709.79

原因分析:2015年末公司整体存货余额36,746万元,比年初增加7,266万元,增长24.65%。

(1)与商品分销业务相关的存货12,116万元,比年初增加1,468万元(增加13.78%),但库存备货的增加导致存货跌价准备计提额增加231万元;

(2)与系统集成业务相关的存货24,630万元,比年初增加5,798万元(增加30.79%);其中:大功率电力电子产品及工业自动化及通讯产品业务的存货16,824万元,比年初增加6,752万元(增长67.04%)。

随着公司自主产品销售额的增加,相应的采购备货原材料也有所增加,导致存货跌价准备计提额增加1,213万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润约3,930万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少约3,667万元。本次计提资产减值准备对公司2015年度业绩的影响,公司已充分在2016年2月26日披露的《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-013)中进行了考虑,不存在需要对公司2015年度业绩快报进行修正的情形,具体财务数据以公司披露的 2015 年年度报告为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为:公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行,依据充分计算过程正确,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司董事会审计委员会2016年第一次工作会议决议;

2、公司第六届董事会第十一次会议决议;

3、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年2月29日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2016-013

广州杰赛科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”、“公司”、“本公司”)于2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》(2015-037),公司股票自2015年8月31日开市起停牌;2015年9月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2015-039),公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌;2015年10月15日、11月16日、12月15日、2016年2月15日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》(公告编号:2015-043、2015-052、2015-061、2016-008);停牌期间,公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2015-038、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045、2015-050、2015-051、2015-053、2015-056、2015-057、2015-060、2015-062、2015-063、2016-001、2016-002、2016-003、2016-005、2016-006、2016-011)。

一、目前本次重大资产重组的进展情况

在停牌期间,公司与有关各方进行了大量的筹备工作,积极努力推进项目进程,包括:梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查及审计评估、对标的资产进行重组前的规范整改、梳理募投项目并开展相关备案审批、与募集资金认购方进行洽商、对重组方案进行分析和论证、向国务院国资委申请预审核等各项工作。

目前,杰赛科技和中介机构与控股股东广州通信研究所、实际控制人中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”或“集团公司”)及其下属单位进行了积极沟通,确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展重大资产重组等相关工作。重组各方对中国电科通信事业部下属军民品资产及募集配套资金投资项目进行了初步梳理及方案论证,现已基本确定拟注入的资产范围,主要涉及中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产,包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等,目前中介机构正在开展该等标的资产的尽职调查和审计、评估工作,并对本次重组方案进行编制和论证。

2015年11月25日、12月11日,公司分别召开第四届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》,并经深圳证券交易所批准公司股票自2015年12月15日开市起继续停牌。

2016年1月29日,公司实际控制人中国电科已将本次重大资产重组的可行性研究报告报国务院国资委进行预审核。

公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中,由于以下原因,本次重大资产重组相关工作尚未完成,尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件:

1、尚待取得重组预案披露前必须取得的国务院国资委的预审核意见。根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》(国资发产权[2009]124号)的规定,在杰赛科技召开董事会并披露重组预案前,本次重组的可行性研究报告需要取得国务院国资委预审核批准,并且由于某标的资产涉及历史形成的员工持股事项,也需要在国务院国资委内部征求相关部门意见。2016年1月29日,中国电科已将本次重组的可行性研究报告报国务院国资委进行预审核。经公司与国务院国资委多次沟通,国务院国资委已明确表示本次预审核流程需严格按照国资监管的相关规定执行。目前,国务院国资委正在内部征求相关部门意见,审批手续相对复杂,流程较长;

2、本次重组涉及的标的资产相对较多且情况复杂。杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台开展本次重大资产重组工作,涉及标的资产相对较多且情况复杂,筛选和梳理的资产范围主要包括多个研究所所属的部分资产和控股企业,涉及企\事业单位且主体较多,包括通信类、导航类的多个民品资产,尽职调查、审计、评估等工作量较大,且需要协调多方予以配合;

3、本次重组内外部决策环节较多。杰赛科技实际控制人中国电科为中央企业,本次重大资产重组标的资产是中国电科通信事业部下辖的研究所所属的部分资产,因此,本次重大资产重组事宜需要履行必要的国资监管审批程序,该等程序涉及标的公司、各研究所、中国电科通信事业部、集团公司、国务院国资委等各个层级,方案的确定过程需要经过一个协商、调整、再协商的过程。同时,部分标的资产还涉及非关联第三方的少数股东,其中包括上市公司及地方国有单位,该等少数股东参与本次重组也需要履行相应的决策程序,所需时间相对较长;

4、为了保证本次重组后各标的资产的业务开展不受影响,本次重组的部分标的资产还需要进行相关业务及资产的整合及规范,整合过程涉及的细节问题均需多方进行商定,周期较长。而业务资产整合方案的确定是审计、评估工作开展的基础,会影响整体工作安排和预估值的出具;

5、本次重组配套募集资金投资项目已基本完成可行性研究,目前正在履行项目立项备案及环评等各项手续。

经与交易对方确认,交易对方均有意向继续推进本次重组,各项工作目前正在有序的开展过程中。

2016年2月14日公司召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》,公司股票自2016年2月15日开市起继续停牌。

2016年2月19日公司举行“杰赛科技投资者说明会”,介绍了本次重大资产重组事项相关情况。

目前,关于本次重大资产重组的可行性研究报告正在国务院国资委进行预审核相关的内部司局征求意见过程中。

二、后续工作安排

鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障重组工作的顺利进行,避免造成公司股价异常波动,保障投资者特别是广大中小投资者的利益,公司股票将继续停牌。

公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作,包括国务院国资委的预审核及其反馈意见回复、募投项目立项备案及环评、尽职调查、方案细节的确定、相关业务及资产的整合或规范、方案的论证报批、协议的签署等,督促各方尽快完成各项审批流程,并完成本次重组各项文件,积极推动本次重大资产重组工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

停牌期间,公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况,严格按照有关规定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。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂,最终的方案和审批结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2016年2月29日

证券代码:002739 股票简称:万达院线 公告编号:2016-018号

万达电影院线股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董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。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	8,000,866,195.85	5,338,992,065.33	49.86%
营业利润	1,447,521,065.81	936,998,345.77	54.48%
利润总额	1,561,618,282.75	1,057,399,531.80	47.68%
归属于上市公司股东的净利润	1,185,693,664.43	800,950,507.74	48.04%
基本每股收益(元)	1.07	0.80	33.75%
加权平均净资产收益率	26.24%	30.83%	下降4.59%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	15,457,576,287.57	4,573,780,791.82	237.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,109,399,246.58	2,998,124,758.42	203.84%
股 本	1,174,294,974.00	500,000,000.00	134.86%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.76	3.00	158.67%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

(1)报告期公司实现营业总收入8,000,866,195.85元,较同期增长49.86%,归属于上市公司股东的净利润1,185,693,664.43元,较同期增长48.04%,主要原因为2015年中国电影市场高速增长,公司抓住市场机遇,采取互联网创新营销模式,实施“会员+”战略,积极打造电影生态圈,实现业绩快速增长;当年新增及收购国内影城、澳洲HOYTS院线及慕威时尚等公司,大力拓展市场所致;

(2)基本每股收益1.07元,较同期增长33.75%,主要原因为公司2015年归属于母公司的净利润增长48.04%所致。

2. 财务状况说明

(1)报告期末,公司总资产金额为15,457,576,287.57元,较同期增长237.96%,主要原因为当年新增及收购国内影城、澳洲HOYTS院线及慕威时尚等公司所致;

(2)报告期末,公司股本为1,174,294,974.00元,较同期增加134.86%,归属于上市公司股东的所有者权益金额为9,109,399,246.58元,较同期增长203.84%,主要原因为2015年公司上市对外发行股票以及定向增发股票所致;

(3)报告期末,归属于上市公司股东的每股净资产为7.76元,较同期增长158.67%;加权平均净资产收益率为26.24%,较同期下降4.59%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

万达电影院线股份有限公司@董事会

2016年2月29日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2016-008

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	346,144,624.97	374,252,038.25	–7.51%
营业利润	45,232,381.02	32,639,633.63	38.58%
利润总额	56,484,509.31	38,046,395.15	48.46%
归属于上市公司股东的净利润	37,536,483.00	33,739,382.05	11.25%
基本每股收益(元)	0.29	0.28	3.57%
加权平均净资产收益率	5.5%	6.76%	–1.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,084,987,927.77	792,135,086.51	36.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	652,144,565.36	640,219,336.56	1.86%
股本	128,056,271.00	128,056,271.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.09	5.00	1.80%

注:表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司 2015 年度实现营业总收入 346,144,624.97 元,比 2014 年度下降7.51%,主要是受国内外经济形势的影响,比上年同期有所下降。

2、公司 2015 年营业利润45,232,381.02元,比2014年度增长38.58%;利润总额56,484,509.31元,比 2014 年度增长48.46%,主要是本期将义乌市棒杰小额贷款股份有限公司纳入合并。

3、公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润37,536,483.00元,比 2014年度增长11.25%,主要是本期汇兑收益增加及出口退税率提高引起净利润增加。

4、公司 2015 年年末总资产为 1,084,987,927.77元,较 2014 年年末增长36.97%;主要是本期将义乌市棒杰小额贷款股份有限公司纳入合并。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司在《 2015 年第三季度报告全文》中披露预计2015 年度归属于上市公司股东的净利润为2,867.85 万元至 3,880.03 万元, 本次业绩快报披露的2015年度归属于上市公司股东的净利润为3,753.65万元,与公司在《2015年第三季度报告全文》中披露的2015年度业绩预计情况不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2016-016

积成电子股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,301,968,059.23	1,108,751,708.46	17.43%
营业利润	177,095,685.35	116,226,174.16	52.37%
利润总额	211,497,367.60	155,775,929.79	35.77%
归属于上市公司股东的净利润	152,605,291.73	129,690,268.71	17.67%
基本每股收益(元)	0.40	0.34	17.65%
加权平均净资产收益率	10.80%	10.01%	0.79%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,377,791,812.02	1,992,760,400.71	19.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,482,133,261.48	1,352,261,729.75	9.60%
股 本	378,896,000.00	378,896,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.91	3.57	9.52%

注:上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内公司经营情况正常。2015年公司实现营业收入130,196.81万元,同比上年增长17.43%;实现营业利润17,709.57万元,同比上年增长52.37%;实现利润总额21,149.74万元,同比上年增长35.77%;实现归属于上市公司股东的净利润15,260.53万元,同比上年增长17.67%。

报告期内公司实现基本每股收益0.40元,同比上年增长17.65%;加权平均净资产收益率10.8%,同比上年上升0.79个百分点。

报告期内公司财务状况良好。2015年12月31日,公司总资产237,779.18万元,比2014年末增长19.32%;归属于上市公司股东的所有者权益148,213.33万元,比2014年末增长9.6%;归属于上市公司股东的每股净资产3.91元,比2014年末增长9.52%。

报告期内,公司总体生产经营情况良好,营业收入稳步增长;公司充分利用规模化采购生产和母子公司协同效应,成本控制效果显著,营业利润增幅高于营收增幅,同比上年增长52.37%;受企业所得税率变动和软件产品增值税返还金额同比下降因素影响,归属于上市公司股东的净利润同比上年增长17.67%。

2.增减变动幅度达30%以上项目增减变动的主要原因

报告期内营业利润比上年增长52.37%,利润总额比上年增长35.77%,主要原因是营业收入稳步增长,成本控制良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%–30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年2月29日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2016-12

海南海峡航运股份有限公司 关于子公司对外担保进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保事项全部因全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司(以下简称“司南公司”)开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务而形成。公司于2015年2月4日召开第四届董事会第二十二次会议(临时)审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证,担保期限为一年,具体内容详见公司于2015年2月5日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。公司于2015年6月30日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》,同意司南公司以自有资金5,000万元人民币和银行1.6亿人民币授信额度,使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。具体内容详见公司于2015年7月2日披露的《关于子公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的公告》。

司南公司2016年1月份新增3笔对外担保事项,详细情况如下表:

序号	被担保(公司或个人)	保函合同期限	保函金额(万元)
1	天津恒运能源集团股份有限公司	2016/01/25–2017/01/24	230
2	海南吉鼎顺游艇服务有限公司	2016/01/16–2017/01/15	610
3	北京卓逸财富投资有限公司	2016/01/04–2017/01/03	262
合计			1102

截止2016年1月31日,司南公司因开展业务而形成的对外担保事项如下表:

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京卓逸财富投资有限公司	2015年7月2日	262	2015年01月04日	262	一般保证	一年	是	否
天津恒运能源集团股份有限公司	2015年7月2日	230	2015年01月01日	230	一般保证	一年	是	否
天悦国际控股(香港)有限公司(TINYUE INTERNA–TIONAL HOLDINGS (HK) LIMITED)	2015年7月2日	470	2015年01月12日	470	一般保证	三个月	是	否
海南吉鼎顺游艇服务有限公司	2015年7月2日	590	2015年01月14日	590	一般保证	一年	是	否
海南吉鼎顺游艇服务有限公司	2015年7月2日	20	2015年01月20日	20	一般保证	一年	是	否
三亚泰德商贸咨询有限公司	2015年7月2日	330	2015年02月13日	330	一般保证	三个月	是	否
海南自由岛传媒有限公司	2015年7月2日	95	2015年03月24日	95	一般保证	一年	否	否
海南自由岛传媒有限公司	2015年7月2日	320	2015年03月24日	320	一般保证	一年	否	否
盈海世纪有限公司	2015年7月2日	290	2015年03月23日	290	一般保证	三个月	是	否
北京安吉思投资管理有限公司	2015年7月2日	380	2015年06月12日	380	一般保证	一年	否	否
三亚泰德商贸咨询有限公司	2015年7月2日	330	2015年06月12日	330	一般保证	一年	否	否
诺莱仕集团(香港)有限公司	2015年7月2日	150	2015年07月10日	150	一般保证	2个半月	是	否
刘少武	2015年7月2日	65	2015年07月17日	65	一般保证	一年	否	否
海南俊城投资发展有限公司	2015年7月2日	101	2015年10月12日	101	一般保证	一年	否	否
唐山龙辉投资咨询有限公司三亚分公司	2015年7月2日	175	2015年10月13日	175	一般保证	一年	否	否
重庆德佳食品(集团)有限公司三亚分公司	2015年7月2日	555	2015年12月1日	555	一般保证	半年	否	否
惠州市柯欣商贸有限公司三亚分公司	2015年7月2日	655	2015年12月08日	655	一般保证	一年	否	否
缪氏集团控股有限公司	2015年7月2日	440	2015年12月10日	440	一般保证	三个月	否	否
海南银馨实业有限公司	2015年7月2日	650	2015年12月28日	650	一般保证	一年	否	否
北京卓逸财富投资有限公司	2016年2月29日	262	2016年1月4日	262	一般保证	一年	否	否
海南吉鼎顺游艇服务有限公司	2016年2月29日	610	2016年1月16日	610	一般保证	一年	否	否
天津恒运能源集团股份有限公司	2016年2月29日	230	2016年1月25日	230	一般保证	一年	否	否

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十九日

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2016-13

海南海峡航运股份有限公司 2015年度业绩快报

本公司及董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。

特别提示:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	683,277,947.69	595,417,520.49	14.76
营业利润	128,671,049.86	87,320,248.59	47.36
利润总额	158,796,162.45	114,625,095.14	38.54
归属于上市公司股东的净利润?	118,308,200.76	83,777,664.94	41.22
基本每股收益(元)	0.28	0.20	41..22
加权平均净资产收益率?	5.87%	4.35%	1.52
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,277,388,364.09	2,200,087,373.14	3.51
归属于上市公司股东的所有者权益?	2,068,889,877.38	1,958,897,328.04	5.62
股本	425,880,000.00	425,880,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)?	4.86	4.60	5.62

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期,公司多艘豪华客滚船投入琼州海峡营运,公司运力扩大,市场竞争力增强;由于燃油价格下降,本年度燃油成本下降,营业收入和营业利润均较上年有所增加。

三、其他说明

公司于2015年10月21日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度5%至45%,公司本次披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加41.22%,在预计的范围内。

四、备查文件

1、经公司董事长、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2016年2月29日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2016-004

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

重要内容提示:

公司控股股东辽宁福鞍控股有限公司关于《公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》主要内容:以2015年12月31日总股本100,000,000股为基数,现金分红不低于公司2015年度实现的可供分配利润的20%;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

对上述公司控股股东提议的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司全体董事均表示同意,该议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。

提议公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的控股股东未来6个月内没有减持计划。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月28日收到公司控股股东辽宁福鞍控股有限公司(以下简称“福鞍控股”)关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益,现将有关情况公告如下:

一、公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司控股股东福鞍控股综合考虑公司目前经营状况、盈利水平和财务状况,以及未来良好的发展前景等因素,为回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,于2016年2月28日建议公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以2015年12月31日总股本100,000,000股为基数,现金分红不低于公司2015年度实现的可供分配利润的20%;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司控股股东福鞍控股和实际控制人吕世平先生承诺在有关董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

二、董事会对公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

公司董事会在收到控股股东福鞍控股提交的关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议后,于2016年2月28日以现场结合通讯的方式召集董事会全体9名董事对该预案进行了讨论。经研究,公司董事一致认为,福鞍控股提议的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司的经营业绩和成长性相匹配,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。

出席现场讨论的董事吕世平、李士俊、穆建华、石鹏、李静、杨玲、独立董事崔奇承诺在公司相关董事会审议上述预案时投赞成票,并承诺依据董事会审议通过的上述预案制定利润分配及资本公积金转增股本方案提交年度股东大会审议。独立董事张立波、杨启昌以通讯方式承诺在公司相关董事会审议上述预案时投赞成票,并承诺依据董事会审议通过的上述预案制定利润分配及资本公积金转增股本方案提交年度股东大会审议,并授权独立董事崔奇在上述承诺上签字。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

截至本预案披露公告日前六个月内提议股东、公司董事未增减持公司股票。

公司提议股东及董事承诺未来六个月内不减持公司股票,未来六个月内,在符合法律法规及交易所规定的前提下,提议股东、公司董事存在增持公司股份的可能性。

四、相关风险提示

(一)本次预披露的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案仅为控股股东的提议及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体预案须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。2015年度公司利润分配方案最终以公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过的利润分配方案为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司全体董事承诺