

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年度业绩快报

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2015-001

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。

特别提示:

本公司所披露2014年度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、2014年度主要财务数据和指标:

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动幅度(%)
营业总收入	746,688,006.40	614,085,521.22	21.59
营业利润	81,429,270.50	66,517,603.30	22.42
利润总额	82,800,776.95	66,256,280.54	24.97
归属于上市公司股东的净利润	72,862,002.34	58,475,603.42	24.60
基本每股收益	0.80	0.64	24.60
加权平均净资产收益率(%)	11.68	10.07	上升1.61个百分点
本报告期末	800,012,625.14	751,662,533.49	6.43
归属于上市公司股东的所有者权益	648,046,284.02	604,366,281.68	7.23
股本	91,200,000.00	91,200,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.41	6.63	7.23

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会 二〇一五年一月十七日

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-002

万泽实业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

万泽实业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2015年1月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年1月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》

同意公司全资子公司深圳市万泽房地产有限公司,因经营需要,向华夏银行股份有限公司深圳东支行申请敞口贷款额度5000万元,期限一年,提款方式可采取滚动贷款资金贷款或银行承兑汇票方式。此笔贷款由全资子公司深圳市万泽房地产有限公司以其合法拥有的,位于深圳市盐田区的云顶天海花园1号101-102,以及云顶天海花园2号101-108,共计10套物业,为这笔贷款提供抵押担保,本公司为此笔贷款提供全额的连带责任的保证担保;实际控制人林伟光为此笔贷款提供个人保证担保。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司2015年第一次临时股东大会的具体安排和议案内容详见《公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2015-004)和《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-003)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

2015年1月16日

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-003

万泽实业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

本公司八届董事会第四十三次会议于2015年1月16日以通讯表决方式召开。公司董事9人,实际参会董事9人。会议审议通过《关于全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽房地产有限公司,因经营需要,向华夏银行股份有限公司深圳东支行申请敞口贷款额度5000万元,期限一年,提款方式可采取滚动贷款资金贷款或银行承兑汇票方式。

此笔贷款由全资子公司深圳市万泽房地产有限公司以其合法拥有的,位于深圳市盐田区的云顶天海花园1号101-102,以及云顶天海花园2号101-108,共计10套物业,为这笔贷款提供抵押担保,本公司为此笔贷款提供全额的连带责任的保证担保;实际控制人林伟光为此笔贷款提供个人保证担保。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司2015年第一次临时股东大会的具体安排和议案内容详见《公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2015-004)和《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-003)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

2015年1月16日

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-004

万泽实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

现场会议时间:2015年2月2日(星期一)下午2时40分。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年2月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月1日下午15:00至2月2日下午15:00。

2.股权登记日:2015年1月26日;

3.召开地点:深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室;

4.召集人:公司董事会;

5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议

单位:元

	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总额	429,859,861.95	473,337,244.43
负债总额	359,350,239.29	402,525,419.81
净资产	70,509,622.66	69,811,824.62
2013年1-12月	70,691,100.89	26,021,647.80
营业收入	2,178,455.70	-697,798.04

三、董事会意见

公司董事会认为,本次万泽贸易有限公司,为本公司的全资子公司;成立日期:2008年9月;注册地址:深圳市福田区笋岗西路3009号黄木岗深山大厦四楼401,402室;法定代表人:张晖;注册资本:8000万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险建筑物、机械设备、计算机及配件及其他国内商业、货物销售业;园林绿化工程、居家装修工程(凭资质证书经营)。(以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需要报批的项目)

2.股权转让最近一年又一期的主要财务状况:

单位:元

	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总额	429,859,861.95	473,337,244.43
负债总额	359,350,239.29	402,525,419.81
净资产	70,509,622.66	69,811,824.62
2013年1-12月	70,691,100.89	26,021,647.80
营业收入	2,178,455.70	-697,798.04

四、累计对外担保情况

本公司八届董事会第四十三次会议于2015年1月16日以通讯表决方式召开。公司董事9人,实际参会董事9人。会议审议通过《关于全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽贸易有限公司,因经营需要,向华夏银行股份有限公司深圳东支行申请敞口贷款额度5000万元,期限一年,提款方式可采取滚动贷款资金贷款或银行承兑汇票方式。

此笔贷款由全资子公司深圳市万泽贸易有限公司以其合法拥有的,位于深圳市盐田区的云顶天海花园1号101-102,以及云顶天海花园2号101-108,共计10套物业,为这笔贷款提供抵押担保,本公司为此笔贷款提供全额的连带责任的保证担保;实际控制人林伟光为此笔贷款提供个人保证担保。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司2015年第一次临时股东大会的具体安排和议案内容详见《公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2015-004)和《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-003)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

万泽实业股份有限公司董事会

2015年1月16日

股票代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2015-004

万泽实业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。

一、召开会议的基本情况

现场会议时间:2015年2月2日(星期一)下午2时40分。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年2月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月1日下午15:00至2月2日下午15:00。

2.股权登记日:2015年1月26日;

3.召开地点:深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室;

4.召集人:公司董事会;

5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议

单位:元

	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总额	429,859,861.95	473,337,244.43
负债总额	359,350,239.29	402,525,419.81
净资产	70,509,622.66	69,811,824.62
2013年1-12月	70,691,100.89	26,021,647.80
营业收入	2,178,455.70	-697,798.04

三、董事会意见

公司董事会认为,本次万泽贸易有限公司,为本公司的全资子公司;成立日期:2008年9月;注册地址:深圳市福田区笋岗西路3009号黄木岗深山大厦四楼401,402室;法定代表人:张晖;注册资本:8000万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:建筑材料、金属材料、化工产品(不含危险建筑物、机械设备、计算机及配件及其他国内商业、货物销售业;园林绿化工程、居家装修工程(凭资质证书经营)。(以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需要报批的项目)

2.股权转让最近一年又一期的主要财务状况:

单位:元

	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总额	429,859,861.95	473,337,244.43
负债总额	359,350,239.29	402,525,419.81
净资产	70,509,622.66	69,811,824.62
2013年1-12月	70,691,100.89	26,021,647.80
营业收入	2,178,455.70	-697,798.04

四、累计对外担保情况

本公司八届董事会第四十三次会议于2015年1月16日以通讯表决方式召开。公司董事9人,实际参会董事9人。会议审议通过《关于全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽贸易有限公司,因经营需要,向华夏银行股份有限公司深圳东支行申请敞口贷款额度5000万元,期限一年,提款方式可采取滚动贷款资金贷款或银行承兑汇票方式。

此笔贷款由全资子公司深圳市万泽贸易有限公司以其合法拥