公司代码:600259　　公司简称:广晟有色

广晟有色金属股份有限公司

【2015】第一季度报告

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 公司负责人谢亮、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)张喜刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,965,805,879.91	3,727,196,289.27	3,727,196,289.27	6.40
归属于上市公司股东的净资产	808,641,208.37	822,897,013.32	822,897,013.32	-1.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-89,558,062.81	-125,325,351.58	-175,184,606.48	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	776,713,230.32	500,314,501.46	418,304,446.36	55.24
归属于上市公司股东的净利润	2,696,238.03	3,918,157.52	3,355,999.36	-31.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,207,723.48	2,885,717.88	2,321,865.13	-800.27
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.72	0.74	-0.39
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.01	-34.53
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.01	-34.53

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	说明
非流动资产处置损益	-19,228.49	
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	5,381,287.81	
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	24,336,135.20	
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	547,266.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额(税后)	-173,095.60	
所得税影响额	-7,168,404.15	
合计	22,903,961.51	

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)						37,920
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	
广东省广晟资产经营有限公司	116,136,793	44.31	3,816,793	无	0	国有法人
中国东方资产管理公司海口办事处	14,230,000	5.43	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002[2]	9,640,537	3.68	0	未知	0	其他
全国社保基金五零三组合	4,142,862	1.58	4,142,862	未知	0	其他
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	2,049,872	0.78	2,049,872	未知	0	其他
刘瑞卿	1,347,300	0.51	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	1,046,785	0.4	0	未知	0	其他
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	1,005,649	0.38	0	未知	0	其他
叶林	897,800	0.34	0	未知	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001[3]	774,298	0.3	0	未知	0	其他
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			
广东省广晟资产经营有限公司	112,320,000	人民币普通股	112,320,000			
中国东方资产管理公司海口办事处	14,230,000	人民币普通股	14,230,000			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002[2]	9,640,537	人民币普通股	9,640,537			
刘瑞卿	1,347,300	人民币普通股	1,347,300			
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	1,046,785	人民币普通股	1,046,785			
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	1,005,649	人民币普通股	1,005,649			
叶林	897,800	人民币普通股	897,800			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001[3]	774,298	人民币普通股	774,298			
潘美俊	715,400	人民币普通股	715,400			
张雯佳	695,740	人民币普通股	695,740			
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司5%以上的股东广东省广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。					
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

(1)资产负债表项目

项目名称	本期期末数	期初数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	39,367,799.60	95,058,482.85	-58.59	主要系报告期票据到期收回款项所致
应收账款	771,656,134.85	360,007,999.06	114.34	主要系报告期销售商品暂未收到货款增加所致
其他流动资产	4,031,580.89	38,609,983.92	-89.56	主要系报告期下属企业待抵扣增值税减少所致
可供出售金融资产	18,717,552.40	27,870,875.40	-32.84	主要系报告期出售金融资产所致
应付票据	47,218,028.25	24,480,000.00	92.88	主要系报告期开出的承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	10,375,576.37	25,723,380.67	-59.66	主要系报告期内支付薪酬所致
应交税费	33,505,102.93	25,059,137.38	33.70	主要系报告期下属企业应交增值税增加所致
应付利息	10,318,555.48	6,187,844.74	66.76	主要系报告期计提公司债券利息所致
递延所得税负债		5,376,066.17	-100.00	主要系报告期出售金融资产所致
其他综合收益		16,128,198.51	-100.00	主要系报告期出售的金融资产前期价值变动综合收益转出至损益所致

(2)利润表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
营业收入	776,713,230.32	500,314,501.46	55.24	主要系报告期销售量增长所致
营业成本	717,541,567.48	410,728,573.26	74.70	主要系报告期销售量增长所致
营业税金及附加	1,549,413.10	3,346,110.71	-53.70	主要系报告期矿产品销售量下降引起资源税减少所致
销售费用	6,339,017.47	3,317,968.72	91.05	主要系报告期计提绩效工资及商品包装检验费增加所致
投资收益	21,798,649.78	-89,204.61		主要系报告期出售相关金融资产所致
营业外收入	6,167,797.52	3,071,690.22	100.79	主要系报告期确认损益的政府补助增加所致

(3)现金流量项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-89,558,062.81	-125,325,351.58		主要系报告期销售商品收到货款比上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,756,961.29	-24,066,878.83		主要系报告期出售金融资产和收回上年度转让子公司股权剩余价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	122,426,252.72	18,430,693.72	564.25	主要系报告期取得的借款增加所致

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

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

关于解决"同业竞争"问题的承诺。

1、关于《关于避免广晟有色金属股份有限公司同业竞争的承诺函》的具体承诺内容:

(1)自本承诺出具之日起五年内,在连平县珠江矿业有限公司(以下简称"珠江矿业公司")有关环评方面的法律障碍消除的情况下,广晟公司将促使广东省广晟矿产资源投资有限公司向广晟有色提议收购其所持的珠江矿业公司股权。

该等股权转让事项除须珠江矿业公司其他股东放弃优先购买权、广晟有色履行相关审议程序外,还须获得广东省人民政府国有资产管理委员会(以下简称"广东省国资委")批准,如涉及上市公司重大资产重组或发行股票的,还须获得中国证券业监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。

如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或/及核准,或上述法律障碍在五年内仍无法消除,则广晟公司将促使广东省广晟矿产资源投资有限公司在其后一年内启动将其所持珠江矿业公司股权转让给无关联第三方的程序。

(2)自本承诺出具之日起三年内,广晟公司将促使广东省广晟冶金集团有限公司(以下简称"广晟冶金")完成对其全资子公司—中国冶金进出口广东分公司(以下简称"冶金进出口公司")的公司制改制,并向广晟有色提议收购广晟公司下属企业持有的冶金进出口公司改制后企业的股权(如冶金进出口公司改制后,仍然被广晟公司实际控制)。

该等股权转让事项除须广晟有色履行相关审议程序外,还须获得广东省国资委的批准,如涉及上市公司重大资产重组或发行股票的,还须获得中国证监会的核准。

如改制后有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或/及核准,或广晟冶金未能在三年内完成对冶金进出口公司的公司制改制,则广晟公司将促使下属企业在其后一年内启动将冶金进出口公司的控制权转让给无关联第三方的程序,或促使冶金进出口公司放弃稀土相关业务的经营(如届时冶金进出口公司仍被广晟公司控制)。

(3)自本承诺出具之日起五年内,如河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司(以下简称"古云矿")获得有关部门对异地扩建审宜的批复,广晟公司将促使广东广晟有色金属集团有限公司(以下简称"有色集团")向广晟有色提议收购其所持的古云矿80%股权。

该等股权转让事项除须古云矿其他股东放弃优先购买权、广晟有色履行相关审议程序外,还须获得广东省国资委批准,如涉及上市公司重大资产重组或发行股票的,还须获得中国证监会核准。

如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或/及核准,或古云矿在五年内仍无法获得有关政府部门对异地扩建审宜的批复,则广晟公司亦将促使有色集团在其后一年内启动将其所持古云矿股权转让给无关联第三方的程序,或将其关闭。

2、关于《关于广东省稀土产业集团有限公司有关事项的承诺函》的具体承诺内容:

(1)广东省稀土产业集团有限公司作为配合国家关于"加快组建大型稀土企业集团"的政策而成立的平台公司,其在稀土采选、冶炼及贸易领域主要进行暂不适合上市公司实施的投资及资产收购整合业务。待上述业务可满足注入上市公司条件(包括盈利能力、环保、安全等)后,广晟公司将促使广东省稀土产业集团有限公司向广晟有色提议启动将上述业务注入上市公司的程序。

(2)广晟公司承诺在获得稀土采选、冶炼及贸易领域业务机会时,将赋予广晟有色优先选择权。在广晟有色明确表示放弃该等业务机会时,才会将该等业务机会赋予广东省稀土产业集团有限公司。除此以外,广晟公司将督促广东省稀土产业集团有限公司不从事与广晟有色可能产生同业竞争的业务。

报告期内,公司控股股东严格履行上述承诺内容。

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	广晟有色金属股份有限公司
法定代表人	谢亮
日期	2015-04-29

公司代码:600129　　公司简称:太极集团

重庆太极实业(集团)股份有限公司

【2015】第一季度报告

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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘云	独立董事	工作原因	程源伟
鲜亚	董事	工作原因	蔡建军

1.3 公司负责人白礼西、会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人(会计主管人员)张忠喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,601,541,992.57	10,352,285,230.19	2.41
归属于上市公司股东的净资产	1,030,658,775.47	1,013,143,724.79	1.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,699,802.42	21,179,798.86	63.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,742,718,291.36	1,665,310,189.50	4.65
归属于上市公司股东的净利润	20,482,536.02	6,600,292.89	210.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,231,002.22	6,423,113.15	168.27
加权平均净资产收益率(%)	2.00	0.7	增加1.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0480	0.0155	209.68
稀释每股收益(元/股)	0.0480	0.0155	209.68

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-15,175.34	
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		
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		
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	4,003,081.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-127,915.12	
所得税影响额	-608,456.77	
合计	3,251,533.80	

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)						26,897
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	
太极集团有限公司	165,690,203	38.81	0	质押	82,770,000	国有法人
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	2.79	0	质押	5,900,000	国有法人
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	7,800,000	1.83	0	未知	0	未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,465,805	1.51	0	未知	0	未知
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	1.37	0	未知	0	国有法人
挪威中央银行-自有资金	5,252,597	1.23	0	未知	0	未知
华夏证券有限公司	5,036,220	1.18	0	质押	5,036,200	未知
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	3,600,924	0.84	0	未知	0	未知
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,348,890	0.78	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,916,031	0.68	0	未知	0	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			
太极集团有限公司	165,690,203	人民币普通股	165,690,203			
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股	11,895,294			
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,465,805	人民币普通股	6,465,805			
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,856,839	人民币普通股	5,856,839			
挪威中央银行-自有资金	5,252,597	人民币普通股	5,252,597			
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220			
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	3,600,924	人民币普通股	3,600,924			
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,348,890	人民币普通股	3,348,890			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,916,031	人民币普通股	2,916,031			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人,属于一致行动人,未与其他股东在关联关系。未知其他股东存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股					

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

单位:元　币种:人民币

项目	本期期末(或本期)	上年度末(或同期数)	差异变动金额	变动幅度(%)	备注
在建工程	352,161,634.02	248,811,373.70	103,350,260.32	41.54	注1
应付利息	29,883,566.56	45,459,003.08	-15,575,436.52	-34.26	注2
长期应付款	105,733,050.53	2,151,269.70	103,581,780.83	4,814.91	注3
注1:在建工程项目期末较期初增加41.54%(绝对额增加10,335万元),主要系公司为扩大生产规模增加所致。					
注2:应付利息项目期末较期初减少34.26%(绝对额减少1,558万元)主要系本期偿还定向债务融资工具3.6亿元,同时应付利息减少所致。					
注3:长期应付款项目期末较期初增加4,814.91%,(绝对额增加10,358万元)主要系本期全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司新增平安融资租赁所致。					

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.为实现公司规模化,增强公司持续盈利能力,做大做强医药产业,公司拟对西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)实施重大资产重组,2014年8月10日,公司召开了第七届董事会第十六次会议审议了该事项并进行了披露。2014年9月5日,公司召开了第七届董事会第十八次会议,再次审议通过了重大资产重组等议案。2014年9月22日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于转让西南药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案》等议案,同意西南药业本次重大资产重组的方案并同意左洪波受让公司持有的西南药业29.99%股份。

该重组方案已于2015年3月19日获得了证监会审核通过,并于2015年4月17日收到证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司将根据该批复尽快开展股权过户及资产移交等事宜。

2.为实现公司规模化,增强公司持续盈利能力,做大做强医药产业,公司拟对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"桐君阁")实施重大资产重组,2015年4月15日,公司召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通过了该事项。具体内容详见公司于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站的披露。

桐君阁重组事项目前正在有序开展中。

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:重庆太极实业(集团)股份有限公司
法定代表人:白礼西
日期:2015-04-30

股票代码:600129　股票简称:太极集团　编号:2015-44

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第一次会议于2015年4月18日发出通知,2015年4月28日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事15人,实到董事13人。公司独立董事刘云先生因工作原因未能参会,委托独立董事程源伟先生代为行使表决权;董事鲜亚先生因工作原因未能参会,委托董事蔡建军先生代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《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、关于选举公司董事长的议案

选举白礼西先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会相同(简历附后)。

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案

经公司董事长白礼西先生提名,董事会聘任鲜亚先生为公司总经理,任期与第八届董事会相同;聘任蔡建军先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会相同。

经公司总经理鲜亚先生提名,聘任郑飞鸣先生、卢进先生、杨靖女士、崔海燕女士、陈康先生、董沿希女士为公司副总经理,任期与第八届董事会相同;聘任张忠喜先生为公司财务总监,任期与第八届董事会相同;聘任杨修齐先生为公司总工程师,任期与第八届董事会相同(简历附后)。

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

三、关于选举公司董事会战略委员会成员的议案

选举白礼西、宋民宪、钟国跃、任红、鲜亚5名董事为公司董事会战略委员会成员,任期与第八届董事会相同。

董事会战略委员会主任(召集人):白礼西。

董事会战略委员会副主任:宋民宪。

董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员:宋民宪、钟国跃、鲜亚、崔海燕。

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

四、关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

选举程源伟、艾尔为、胡敏、汤加兵、聂志凯5名董事为公司董事会提名委员会成员,任期与第八届董事会相同。

董事会提名委员会主任(召集人):程源伟

董事会提名委员会副主任:艾尔为

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

五、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

选举刘云、程源伟、宋民宪、聂志凯、蔡建军5名董事为公司董事会审计委员会成员,任期与第八届董事会相同。

审计委员会主任(召集人):刘云

审计委员会副主任:聂志凯

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

六、关于选举公司董事会薪酬和考核委员会成员的议案

选举任红、胡敏、郭敏、蔡建军、冯建国5名董事为公司董事会薪酬与考核委员会成员,任期与第八届董事会相同。

董事会薪酬和考核委员会主任(召集人):任红

董事会薪酬和考核委员会副主任:蔡建军

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

七、关于公司2015年第一季度报告的议案

表决情况:赞成15票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

附简历:

1.白礼西,男,1964年出生,中共党员,高级工程师,大学本科,九届、十届全国人大代表,国家突出贡献专家。1984年任涪陵药厂副厂长,1981年起任涪陵药厂厂长,现任太极集团有限公司董事局主席,1993年至今任重庆太极实业(集团)股份有限公司董事长。

2.鲜亚,男,1950年出生,中共党员,研究生。曾任太极集团销售总公司北方公司副总经理,衡生公司和衡远公司总经理;销售总公司副总经济师,总经济师;销售总公司副总经理,常务副总经理和总经理,太极集团有限公司总经理助理,公司副总经理;现任重庆太极实业(集团)股份有限公司董事兼总经理。

3.蔡建军,男,1953年出生,硕士,经济师,律师,曾任太极集团有限公司债权监控中心主任,太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司董事兼董事会秘书。

4.郑飞鸣,男,1968年出生,硕士,执业医师,工程师,曾在大连海军406医院和海军后勤部从事临床医学及药理毒理研究工作。1999年就职于公司,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理黄大极医药研究院副院长。

5.卢进,男,1960年出生,中共党员,本科,研究员,重庆市学术和技术带头人,涪陵区中青年科技拔尖人才;曾任重庆市药物种植所副所长,太极集团有限公司总经理特别助理和总经理助理,太极股份副总经理,重庆市药用植物资源开发研究所所长。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。

6.杨靖,女,1968年出生,硕士,中共党员,工程师,历任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。

7.崔海燕,女,19156年出生,中共党员,大学本科,助理经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任,广告处处长;总经办主任,总经理助理,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼物流部部长。

8.陈康,男,19155年出生,中共党员,研究生,律师。曾任太极集团总经办副科长,知识产权部部长,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。

9.董沿希,女,19155年出生,工商管理硕士,曾任太极集团广告公司总经理,太极集团销售总公司副总经理;现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理兼广告总监。

10.张忠喜,男,19156年出生,研究生,企业法律顾问,高级会计师,涪陵区第三届人大常委会委员。历任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理

11.杨修齐,男,1965年出生,大学本科,中共党员,副主任中药师,执业药师。历任涪陵区药检所中药室主任,药检所副所长,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司总工程师。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年4月30日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　编号:2015-45

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第一次会议于2015年4月18日发出通知,于2015年4月28日上午10:00在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到7监事人。会议符合《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、关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举陈璐女士为公司第八届监事会主席,任期三年。

表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

陈璐简历:

陈璐,女,1969年出生,中共党员,执业药师,经济师,研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售部副经理,太极集团销售公司北方公司内务部经理;太极集团有限公司总经办副主任兼发行部部长,现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司竞委书记,重庆太极实业(集团)股份有限公司监事会主席。

二、关于公司2015年第一季度报告的议案

监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:

1.公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

表决结果:通过

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年4月30日

股票代码:600129　股票简称:太极集团　编号:临2015-46

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于西南药业股份有限公司重大资产重组的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)重大资产重组事项已获中国证券监督管理委员会核准,公司于2015年4月17日收到中国证监会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】612号)。具体内容详见公司2015年4月18日披露的公告(公告编号:2015-39)

2015年4月29日,公司收到左洪波支付的西南药业股权转让款2亿元。

公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2015年4月30日

公司代码:600221、900945　　公司简称:海南航空、海航B股

海南航空股份有限公司

【2015】第一季度报告

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 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人(会计主管人员)黄尔威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元　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	121,738,102	121,982,041	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	29,721,742	28,651,635	3.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,540,475	2,124,099	66.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,122,153	8,573,164	6.40
归属于上市公司股东的净利润	921,019	174,627	427.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	872,657	120,367	625.00
加权平均净资产收益率(%)	3.16	0.67	增加2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0756	0.0143	428.67
稀释每股收益(元/股)	0.0756	0.0143	428.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	452	
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	21,665	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,471	
少数股东权益影响额(税后)	-79	
所得税影响额	-16,147	