公司代码:600677 公司简称:航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧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	7,006,774,962.38	7,851,046,771.12	-10.75
归属于上市公司股东的净资产	1,515,392,426.55	1,538,009,174.90	-1.47
	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	-941,524,026.35	-892,979,445.28	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(%)
营业收入	1,320,795,635.32	1,660,150,138.54	-20.44
归属于上市公司股东的净利润	-22,616,748.35	17,080,484.84	-232.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,042,661.31	-14,966,176.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.48	0.95	减少2.43个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0543	0.0410	-232.44
稀释每股收益(元/股)	-0.0543	0.0410	-232.44

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	2,545,638.72	固定资产处置收益
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	544,451.06	科研补贴收入等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,323,054.65	
少数股东权益影响额(税后)	-1,693,186.35	
所得税影响额	-2,294,045.12	
合计	4,425,912.96	

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)					61,679
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	
中国航天科工集团公司	77,493,927	18.61	13,538,360	无	国家
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	19,481,310	4.68		未知	未知
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	12,499,728	3.00		未知	未知
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划	10,000,000	2.40		未知	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	8,533,872	2.05		未知	未知
广发乾和投资有限公司	7,730,500	1.86		未知	未知
金鹰基金-民生银行-金鹰定增16号资产管理计划	6,700,000	1.61		未知	未知
航天科工资产管理有限公司	4,512,787	1.08		无	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	4,328,331	1.04		未知	未知
华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,240,936	0.78		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		
中国航天科工集团公司	63,955,567	人民币普通股	63,955,567		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	19,481,310	人民币普通股	19,481,310		
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	12,499,728	人民币普通股	12,499,728		
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	8,533,872	人民币普通股	8,533,872		
广发乾和投资有限公司	7,730,500	人民币普通股	7,730,500		
金鹰基金-民生银行-金鹰定增16号资产管理计划	6,700,000	人民币普通股	6,700,000		
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	4,328,331	人民币普通股	4,328,331		
华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,240,936	人民币普通股	3,240,936		
财通基金-兴业银行-野风成长1号资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天科工资产管理有限公司是中国航天科工集团下属全资子公司				

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

3.1.1资产负债表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	457,124,944.81	1,504,521,701.14	-69.62%	上年末货款大幅回笼而对应采购欠款在本期支付
应收票据	152,159,107.78	218,817,934.47	-30.46%	票据结算减少
开发支出	11,380,289.43	7,636,697.72	49.02%	下属单位集群通信项目投入
预收款项	735,612,156.63	1,138,380,325.68	-35.38%	预收款销售结算
应付职工薪酬	19,093,901.50	47,493,708.70	-59.80%	上年预提奖金发放
应交税费	108,657,147.89	175,630,580.74	-38.13%	上年所得税清算款在本期支付及增值税进项税增加

3.1.2利润表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
资产减值损失	2,212,363.69	???? 868,276.07	154.80%	本期减值项目增加
营业外收入	10,560,546.05	42,855,192.44	-75.36%	上年同期有房产处置收益
营业外支出	680,895.32	?? 1,257,688.72	-45.86%	上年同期有房产处置支出

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

本公司于2014 年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司因筹划发行股份购买资产重大事项,经申请,公司股票于2014年12月31日起连续停牌。截止目前,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作,相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍在进行之中,交易方案正处于完善阶段。

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
与再融资相关的承诺	股份限售	中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司	中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有限公司认购的非公开发行股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2013-12-3至2016-12-2	是
	解决同业竞争	中国航天科工集团公司	2011年10月,中国航天科工集团公司(以下简称"航天科工")为航天通信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺如下:自本承诺函出具之日起,航天科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务,也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及其他股东的正当权益。	持续	否
	解决关联交易	中国航天科工集团公司	2013年1月18日,航天科工出具了《中国航天科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相关事宜的承诺》,具体承诺如下:一、航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于航天科工,航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权,由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务,并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序,航天科工不对上市公司的相关决策进行干预。三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,航天科工将按照解决支付困难的实际需要,相应增加财务公司的资本金,以确保上市公司在财务公司的资金安全。	持续	否

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

公司名称 航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人 敖刚
日期 2015-04-28

公司代码:600467 公司简称:好当家

山东好当家海洋发展股份有限公司

【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 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超 及会计机构负责人(会计主管人员)毕见超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	4,790,998,815.71	4,740,244,278.28	1.07
归属于上市公司股东的净资产	2,908,498,918.62	2,900,609,270.27	0.27
	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	-50,580,875.79	-66,818,195.19	24.30
	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	188,442,436.05	140,567,231.32	34.06
归属于上市公司股东的净利润	7,889,648.35	10,886,674.49	-27.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,917,088.90	10,420,193.66	-52.81
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.37	减少54.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.015	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.015	-26.67

非经常性损益项目和金额

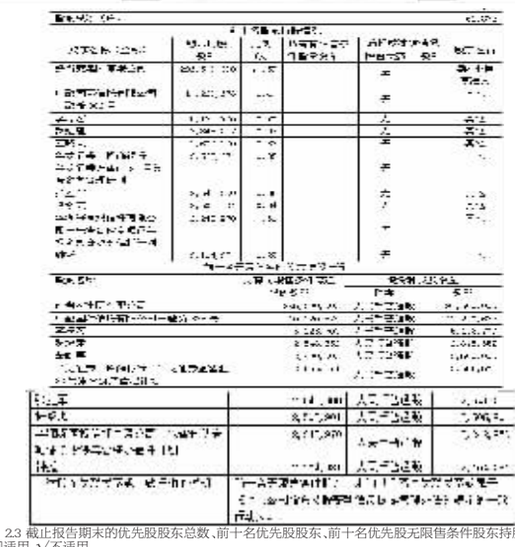
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,963,412.60	
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)		
所得税影响额	-990,853.15	
合计	2,972,559.45	

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



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、应收股利较年初增142922709.20元,主要系报告期内应收到威海商业银行股份有限公司的分红款所致;

2、应收帐款较年初增加37.78%,主要系报告期内公司对外销售库存鲜鲍欠款1452万元所致;

3、其他应收款较年初下降42.09%,主要系报告期内公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司应收燃油补贴款1049万到帐所致;@4、预付帐款较年初增加31.12%,主要系报告期内公司控股子公司－山东好当家海森药业有限公司预付设备款增加328万所致;

5、其他流动资产较年初下降30.01%,主要系报告期内增值税的进项税留抵减少所致;

6、应付票据较年初增加114.65%,主要系报告期内公司在银行间的票据性融资增加所致;

7、应付帐款较年初增加46.51%,主要系报告期内公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司应付燃油款1407万元、及下属控股食品加工的子公司节后生产采购原材料应付款增加所致;@8、应付职工薪酬较年初下降53.85%,主要系报告期内支付2014年度职工工资所致;@9、营业费用较同期增加103.19%,主要系报告期公司控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司加大营销力度,开设专卖店,网上营销、电视购物等渠道费用增加所致;

10、资产减值准备较同期增加378.32%,主要系报告期内母公司、及控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司应收款增加而计提的坏帐准备金增加所致;

11、财务费用较同期增加59.04%,主要系报告期内银行融资成本上升报数;@12、投资收益较同期增加86.82%,主要系报告期内公司投资威海商业银行股份有限公司分红较同期增加779.6万元所致;

13、营业外收入较同期增加554.24%,系报告期内公司收到政府补助131.50万元、及控股子公司－威海海翔食品检测有限公司收到政府补助100万所致;@14、归属于上市公司股东的净利润较同期下降27.53%,主要系报告期内公司经营过程中营销费用、管理费用、财务费用较同期增加47.02%,主营业务利润较同期增加4.54%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

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 山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人 唐传勤
日期 2015-04-30

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2015-013

山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2015年4月29日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第八次会议,会议通知于2015年4月19日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过《山东好当家海洋发展股份有限公司2015年第一季度报告》

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-014)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2015-014

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称

山东好当家海洋捕捞有限公司

本次担保的数量及累计为其担保的数量

为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司本次担保人民币4950万元,累计为其担保人民币5850万元。

本次担保无反担保

本公司对外担保累计数量为6350万元人民币(含本次担保)

本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东威海农村商业银行股分有限公司申请贷款4950万元人民币提供担保,期限为与山东威海农村商业银行签订的银行贷款合同时间。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:山东好当家海洋捕捞有限公司

注册地址:山东省荣成市虎山镇

注册资本:1000万人民币

经营范围:海洋捕捞;鱼粉、鱼油的加工与销售;水产品冷冻加工销售。

山东好当家海洋捕捞有限公司2014年度资产总额54,893.37万元,负债为34,617.43万元,资产负债率为63.06%,净资产为20,275.94万元,实现净利润1,931.19万元。截止2015年3月底,资产总额55,982.23万元,负债为33,441.65万元,资产负债率为59.74%,净资产为22,540.58万元,实现净利润103.58万元。含本次贷款资产负债率为59.74%。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向银行贷款4950万人民币提供担保,期限为与山东威海农村商业银行签订的银行贷款合同时间(具体日期以合同约定为准)。

担保形式为本公司与山东威海农村商业银行签署担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年4月 29日在公司会议室召开,会议审议并通过了上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为6350万元人民币(含上述担保),占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.19%。截止本公告日,本公司无对外逾期担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次为上述子公司贷款提供担保,主要是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要,提供担保的对象为控股子公司,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

公司代码:600232 公司简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

【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 公司负责人傅国定 、主管会计工作负责人吴文仙 及会计机构负责人(会计主管人员)吴文仙 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	1,789,709,936.15	1,806,598,919.37	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	1,179,179,676.09	1,175,755,627.82	0.29
归属于上市公司股东的每股净资产	3.233	3.224	0.28
	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	-8,149,492.18	41,853,127.27	-119.47
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.022	0.115	-119.13
	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	215,270,979.49	230,259,724.33	-6.51
归属于上市公司股东的净利润	3,390,976.13	3,475,341.11	-2.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,391,712.90	1,866,836.72	81.68
加权平均净资产收益率(%)	0.288	0.294	减少0.006个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.010	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.010	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.009	0.005	80.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.288	0.158	增加0.13个百分点

非经常性损益项目和金额

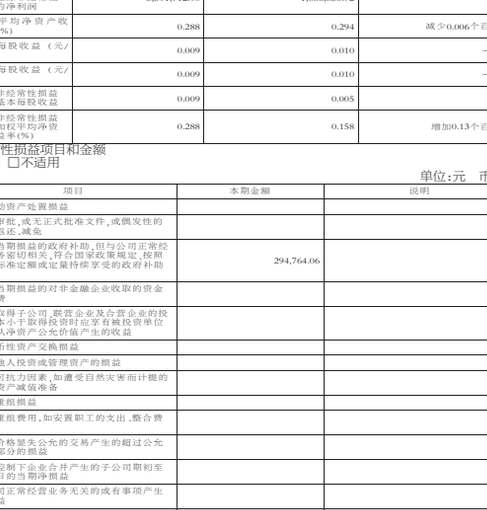
√适用 □不适用

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		
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	294,764.06	
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		
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	-347,690.10	
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)	13,757.31	
所得税影响额	38,431.96	
合计	-736.77	

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



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

资产负债表主要项目说明如下:

1、预付账款期末余额2690.71万元,比年初的1504.88万元增加1185.83万元,上升78.8%,主要系预付进口亚麻原料款及相关税金增加所致;

2、其他流动资产期末余额1689.18万元,比年初的2806.52万元减少1117.34万元,下降39.81%,主要系待抵扣增值税进项税额减少所致;

3、在建工程期末余额206.21万元,比年初的155.96万元增加50.25万元,上升32.22%,主要系本期染色车间改造工程支出;

4、预收账款期末余额9700.86万元,比年初的7482.02万元增加2218.84万元,上升29.66%,主要系纺机及注塑机预收货款增加所致。

利润表主要项目说明如下:

1、营业税金及附加本期数35.18万元,比上年同期的189.90万元减少154.72万元,下降81.47%,主要系增值税进项抵扣后免抵数减少,导致营业税附加减少;

2、资产减值损失本期数30.34万元,比上年同期的161.44万元减少131.10万元,下降81.21%,主要系应收款减少,相应的坏账准备计提减少所致;

3、营业外收入本期数29.48万元,比上年同期的202.90万元减少173.42万元,下降85.47%,主要系政府补贴比上年同期减少所致;

4、营业外支出本期数58.77万元,比上年同期的29.46万元增加29.31万元,上升99.49%,主要系捐赠支出增加所致;

5、营业利润本期数586.18万元,比上年同期366.02万元增加220.16万元,上升60.15%,主要系毛利率上升、营业税金及附加与资产减值损失减少以及期间费用增加等原因所致。

现金流量表主要项目说明如下:

1、经营活动产生的现金流量净额-814.95万元,比上年同期的4185.31万元减少5000.26万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少3740.25万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1270.74万元所致;

2、投资活动产生的现金流量净额-68.93万元,比上年同期的-59.61万元减少9.32万元,主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额2903.24万元,比上年同期的-2565.00万元增加5468.24万元,主要系取得借款收到的现金比上年同期减少7028万元、偿还债务支付的现金比上年同期减少12548.19万元所致。

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

浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月14日起连续停牌,2015年2月17日、2015年3月18日、2015年4月17日公司披露了金鹰股份重大资产重组继续停牌公告。于2015年4月23日披露了金鹰股份重大资产重组进展公告。

公司此次重组是向第三方发行股份收购境外新能源电动汽车关键零部件企业(含电池pack、电机、电控)约70%股权,并且公司已于2015年4月2日与对方签订了框架协议。截至2015年4月30日,有关重大资产重组事项尚在进行之中。

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 浙江金鹰股份有限公司
法定代表人 傅国定
日期 2015-04-30

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2015-031

浙江金鹰股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015年4月21日以书面通知形式下发到全体董事,会议按期于2015年4月28日在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持,会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式,通过并形成了以下决议:

一、审议通过了公司2015年第一季度报告正文和全文;

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期届满,董事会提请股东大会对董事会进行换届选举。根据相关规定,由董事会提名委员会建议,董事会决定提名傅国定先生、潘明忠先生、傅明康先生、邵燕芬女士、陈士军先生、陈伟义先生、祝宪民先生、 郑念鸿先生、曹卫年先生等九人为第八届董事会成员候选人,其中祝宪民先生、郑念鸿先生、曹卫年先生为独立董事候选人。(董事候选人的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后)

以上议案需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
二O一五年四二十八日

附:公司第八届董事会董事候选人简历:

(1)傅国定先生:男,汉族,1945年1月出生,大专学历,高级经济师。1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家,1988 年起先后荣获 "全国优秀经营管理者"、"五一劳动奖章"、"全国劳动模范" 等荣誉称号。现任公司董事长。

(2)陈伟义先生:男,汉族,

陈伟义先生:男,汉族,1971年1月出生,籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理工程师,1988年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长,现任浙江金鹰股份有限公司党委负责人职务。

(3)傅明康先生:男,汉族,1944年11月出,大专学历,经济师。1976 起历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科长、经营副厂长等职。 现任公司董事。

(4)潘明忠先生:男,汉族,1963年10月出生,大专学历,高级工程师。1982 年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任公司总经理。

(5)邵燕芬女士:女,汉族,1967年7月出生,大专学历,工程师。1990 年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长。现任公司新疆伊犁亚麻厂厂长。

(6)陈士军先生:男,汉族,1969年4月出生,大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职,现任浙江金鹰染整有限公司负责人。

(7)郑念鸿,男,1951年5月出生,高级会计师、高级职业经理。现任温州市会计学会副会长。曾于1983-1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长;1993-2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监;2004年2月-2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记;2007-2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事;2006-2013年4月任温州银行股份有限公司董事。

(8)祝宪民,男,1954年10月28出生,教授级高级工程师,现任中国纺织机械器材工业协会总工程师,兼任中国纺织工业联合会科技部副主任、中国纺织工程学会纺织机械专业委员会主任委员、全国纺织机械与附件标准化技术委员会副主任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会理事长。曾于1982-1997在中国纺织机械工业总公司任助工、工程师、高工;1997-2000在中国纺织机械(集团)有限公司担任技术部部长助理、进出口公司副总经理、技术部副部长;2000-2002在北京中纺自动化控制技术有限公司担任总经理2000-2004在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师(教授级高工)。

(9)曹卫年,男,1956年10月出生,二级高级法官,2001年9月至2011年10月任舟山市中级人民法院副院长,2011年10月至2013年5月任舟山市中级人民法院正处级审委会委员。

证券代码:600232 证券简称: 金鹰股份 公告编号:2015-034

浙江金鹰股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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5月20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

2014年度股东大会

(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5月20日 14:00时

召开地点:本公司三楼会议室

(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5月20日

至2015年5月20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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	关于公司2014年财务决算报告的方案	√
4	关于公司2014年度利润分配的预案	√
5	关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案	√
6	关于公司聘任2015年财务审计机构的议案	√
7	关于公司聘任2015年内部控制审计机构的议案	√
8	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易事项预计的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于公司选举董事的议案	应选董事(6)人
9.01	傅国定	√
9.02	陈伟义	√
9.03	潘明忠	√
9.04	傅明康	√
9.05	陈士军	√
9.06	邵燕芬	√
10.00	关于公司选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	祝宪民	√
10.02	郑念鸿	√
10.03	曹卫年	√
11.00	关于公司选举监事的议案	应选监事(3)人
11.01	密和康	√
11.02	傅万寿	√
11.03	洪东海	√

注:听取公司2014年度独立董事述职报告(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于公司2015年4月8日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议和2015年4月28日召开的第七届董事会二十次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告详见公司于2015年4月10日和2015年4月30日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3至议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:浙江金鹰集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决