公司代码:603309　　公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	
电话	020-39945995	
传真	020-39945995	
电子信箱	zhangzy@welllead.com.cn	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	860,006,964.81	525,803,656.45	63.56
归属于上市公司股东的净资产	759,971,667.69	369,735,244.85	105.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,269,919.45	47,399,485.66	-67.78
营业收入	243,720,682.47	234,349,974.61	4.00
归属于上市公司股东的净利润	43,096,373.99	34,339,492.55	25.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,331,122.51	35,277,444.62	-11.19
加权平均净资产收益率(%)	6.92	10.76	减少3.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17

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

		13,840				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
高博投资(香港)有限公司	境外法人	37.39	37,392,000	37,392,000	无	0
广州松维企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	18.08	18,081,000	18,081,000	质押	1,244,840
广州纬岳贸易咨询有限公司	境内非国有法人	6.03	6,027,000	6,027,000	无	0
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.63	5,625,000	5,625,000	无	0
浙江瑞赢钛和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.38	3,375,000	3,375,000	无	0
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63	2,625,000	2,625,000	无	0
嘉盈投资有限公司	境外法人	1.50	1,500,000	1,500,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.90	899,932	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	0.44	440,950	0	无	0
苏州金泽九鼎投资中心(有限合伙)	其他	0.38	375,000	375,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		九鼎医药的普通合伙人为昆吾九鼎(北京)医药投资管理有限公司,苏州九鼎的普通合伙人为北京惠通九鼎投资有限公司,昆吾九鼎(北京)医药投资管理有限公司和北京惠通九鼎投资有限公司均为昆吾九鼎投资管理有限公司的全资子公司,故九鼎医药与苏州九鼎为关联方。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
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、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

报告期内,公司顺利完成了公开发行股票上市,成功募集资金3.47 亿元,资本实力迅速增强,为公司未来可持续性发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司借力资本市场,经营持续稳步发展,围绕董事会制定的年度经营目标,克服日趋激烈的市场竞争、人民币汇率的波动及人工成本持续上涨的压力,通过加大研发投入、改善产品结构、平衡发展内外销业务、积极降低成本等措施,实现了公司业务的持续稳定增长。截止本报告期末, 公司实现营业收入243,720,682.47元,较上年同期增长4 %;实现归属于母公司所有者的净利润43,096,373.99元,较上年增长25.5%。

1、在市场运营方面,公司建立健全全方位渠道体系,继续开展“精细化顾问式”模式拓展渠道,通过建立“专家库”等形式,快速拓展各区域的空白市场。加大国内外招商力度,通过各种知名展会的参与来进一步提升品牌形象和产品竞争力,力争目标医院都有渠道客户覆盖。继续深化渠道商管理,力争各省市目标医院都有对应的渠道商推广相应的重点品种, 努力提高产品的覆盖率和占有率;集中公司资源加强海外重点市场的开拓。

2、继续加大研发和技术的投入,在对泌尿外科项目和麻醉项目的基础产品的性能和质量进行完善的同时,新产品开发也取得了突破性进展,截止六月底,已有5项新产品完成注册投入市场;8项新产品进入注册阶段,同时规划了5项新产品的开发; 专利方面上半年也成果显著,共申请4项实用新型专利和2项发明专利,获得了2份发明和3份实用新型专利证书。

3、公司治理方面,公司于报告期内通过上海证券交易所公开发行股份上市,根据中国证监会和公司规范运作需要,进一步建立健全了内控制度,共制定、修订了《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等十一个规章制度,进一步完善、规范了三会运作流程,逐步提升公司精细化管理水平。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的;

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见。

公司代码:600112　　公司简称:天成控股

贵州长征天成控股股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天成控股	600112	长征电气

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈磊	龙涛
电话	0851-28620788	0851-28620788
传真	0851-28654903	0851-28654903
电子信箱	chenlei201401@yeah.net	longtao19832003@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,760,821,865.83	2,633,416,074.39	4.84
归属于上市公司股东的净资产	1,268,516,125.87	1,267,641,913.04	0.07
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,496,651.38	-36,070,855.43	不适用
营业收入	283,006,952.17	214,082,867.08	32.20
归属于上市公司股东的净利润	3,420,237.06	30,826,241.71	-88.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,742,459.90	-25,284,052.43	106.89
加权平均净资产收益率(%)	0.2695	2.5597	减少2.2902个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0067	0.0605	-88.93
稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.0605	-88.93

2.2 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

截止报告期末股东总数(户)	46,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	16.38	83,400,000	0	质押	71,892,000
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	1.50	7,652,020	0	无	0
重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托2号	其他	1.00	5,070,950	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	其他	0.94	4,799,970	0	无	0
中国对外贸易信托有限公司-对外信托·嘉宏一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.66	3,352,333	0	无	0
何耀宗	境内自然人	0.65	3,321,976	0	无	0
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.63	3,199,980	0	无	0
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	0.63	3,199,932	0	无	0
周国辉	境内自然人	0.52	2,660,000	0	无	0
中信信托有限责任公司-中信融赢安信1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.45	2,278,114	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东之间未知其有无关联关系,也未知是否属于《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		不适用				

三 管理层讨论与分析

详见同日发布的《2015半年度报告》全文。

公司代码:600371　　公司简称:万向德农

万向德农股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	万向德农	600371	华冠科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祁堃	何肖山
电话	0451-82368448	0451-82368448
传真	0451-82368448	0451-82368448
电子信箱	wxdoneed@163.com	wxdoneed@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	761,037,082.98	794,956,551.61	-4.27
归属于上市公司股东的净资产	392,566,326.32	382,615,855.48	2.60
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	127,465,057.47	68,819,718.87	85.22
营业收入	175,299,678.23	180,901,159.51	-3.10
归属于上市公司股东的净利润	9,950,470.84	-16,460,707.68	160.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,673,076.17	-17,581,723.16	137.95
加权平均净资产收益率(%)	2.61	-4.75	增加7.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.08	162.5
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.08	162.5

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

截止报告期末股东总数(户)					19,210
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
万向三农集团有限公司	境内非国有法人	48.76	99,755,339	0	无
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)-晨燕2号证券投资基金	未知	1.59	3,255,866	0	未知
上海金码创业投资管理合伙企业(有限合伙)-金码3号证券投资基金	未知	1.52	3,100,000	0	未知
蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝树证券投资金	未知	1.47	3,000,000	0	未知
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)-晨燕1号证券投资基金	未知	1.42	2,910,000	0	未知
云南国际信托有限公司-瑞聚3号单一资金信托	未知	0.77	1,584,220	0	未知
吴满华	未知	0.49	1,000,000	0	未知
北京银都新天地科技有限公司	未知	0.44	904,479	0	未知
陈藕琴	未知	0.38	783,560	0	未知
东阳市横店影都宾馆有限公司	未知	0.33	669,980	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

截止报告期末,公司未发行优先股。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内,在公司董事会的领导下,公司在加强内部控制与管理的基础上,进一步加大了对核心子公司北京德农种业有限公司的投入扶持力度,为下一步做大做强主营平台夯实了基础。

报告期内,由于国内玉米种子行业整体仍供大于求,市场竞争愈加激烈,品种间同质化现象严重。有些公司出于清除库存、缓解资金压力需要,采用“甩货”行为,加剧了市场竞争,套牌、套包等违法现象,对市场冲击影响愈加深远,导致公司一些经销多年的老品种盈利能力差,销量下降。公司通过优化管理结构降低经营管理费用、盘活低效资产、清理各项往来等方式将公司的资产效益发挥到最大化,使公司效益得到显著提升。同时,公司通过加大新品种的推广力度,对老品种的依赖性正逐步降低,公司新品种销量将进一步提升,比重增加,整体盈利能力增强。

报告期内,公司实现营业收入175,299,678.23元,同比下降3.1%;营业利润7,428,801.02元,同比增加139.51%;归属于母公司所有者的净利润9,950,470.84元,同比增加160.45%。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	175,299,678.23	180,901,159.51	-3.10%
营业成本	126,985,248.93	131,793,440.31	-3.65%
销售费用	17,056,386.71	20,500,139.55	-16.80%
管理费用	19,819,607.68	23,928,100.47	-17.17%
财务费用	432,493.72	8,413,706.82	-94.86%
经营活动产生的现金流量净额	127,465,057.47	68,819,718.87	85.22%
投资活动产生的现金流量净额	3,172,250.76	5,976,248.14	-46.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,546,766.44	-121,070,317.26	41.73%
研发支出	7,483,934.15	10,413,537.15	-28.13%

营业收入变动原因说明:主要是个别品种销售价格下降。

营业成本变动原因说明:因为收入有所下降。

销售费用变动原因说明:费用控制得当。

管理费用变动原因说明:主要是日常费用控制良好。

财务费用变动原因说明:主要是本期减少银行借款。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支付的现金及为职工支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期没有发生收回投资的现金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还债务支付现金减少。

研发支出变动原因说明:主要是减少个别品种研发。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和来源未发生重大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司实现营业收入175,299,678.23万元,同比下降3.1%,实现利润总额10,591,708.50万元,同比增加160.58%,实现净利润10,591,708.50万元,同比增加160.58%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
种子	175,299,678.23	126,985,248.93	27.56	-3.00	-3.65	增加0.48个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玉米	157,450,337.64	114,433,284.10	27.32	-8.12	-8.13	增加0.01个百分点
油葵及牧草其他品种	17,849,340.59	12,551,964.83	29.67	90.54	73.60	增加6.85个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	49,443,716.19	-3.87
西北地区	919,865.20	-87.48
华中及华北地区	124,936,096.84	2.45

(三)核心竞争力分析

1、市场推广能力

“德农”品牌作为种业的一线品牌,在行业和各级销售渠道中,有很好的品牌知名度和美誉度,遍布全国的三级销售网络和多年的品牌效应为公司新产品推广打下坚实的基础。

2、品种储备

郑单958、浚单20等领先品种虽然销量下降,但仍是国内种植面积最大的三甲品种。京科968、德单5号、晋单73等品种处于快速发展期,增量明显,在很大程度上增强了企业的竞争力。

3、自主研发能力

公司每年都投入巨资用于企业科研,截止目前拥有科研人员多名,形成了良好的梯形研究团队。2015年上半年完成90个组合的参试材料申报工作,其中参加国家绿色通道试验的品种达到了12个,进入生产试验的品种6个,已有一个国审品种、一个省审品种及一个向日葵品种可确定通过审定。

4、技术服务能力

公司进一步完善技术服务队伍,通过400技术服务电话和公司微信公众平台,在年度销售的各个阶段(售前、售中、售后)为销售渠道和消费者进行技术服务、销售咨询、投诉处理。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015年6月12日,公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案。公司将对北京德农种业有限公司增资19,178.00万元,其中:以所持有的万向财务有限公司6.5%的股权以2014年12月31日为评估基准日, 以经有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字 (2015)150号《评估报告》 确定的评估价格15,248.71万元出资,不足部分以现金3,929.29万元补足。增资后,北京德农种业有限公司注册资本增加至1.86亿元,万向德农股份有限公司持有北京德农96.12%股权,鲁永明持有北京德农3.88%股权。上述方案已经2015年6月29日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议批准。目前尚在实施过程中。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
万向财务有限公司	117,000,000	6.50	6.5	117,000,000	0	0	长期股权投资	增资购买
合计	117,000,000	/	/	117,000,000	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计3家。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:600371　证券简称:万向德农　公告编号:2015—028

万向德农股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年8月19日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

二、审议通过《修改公司章程》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《召开2015年第三次临时股东大会》议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见 《万向德农股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开的会议通知》

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会
2015年8月19日

证券代码:600371　证券简称:万向德农　公告编号:2015—029

万向德农股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

鉴于:

1、万向德农股份有限公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,以2014年末总股本204,600,000股为基数,用未分配利润每10股送红股1股;

2、公司2014年度利润分配方案已实施完毕,公司股本由204,600,000股增至225,060,000股人民币普通股(A股);

因此,2015年8月19日万向德农股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案,对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订情况如下:

1、修改《公司章程》第六条

原章程为:“公司注册资本为人民币204,600,000元。”

现修改为:“公司注册资本为人民币225,060,000元。”

2、修改《公司章程》第十八条

原章程为:公司成立时,经批准发行的普通股总数为6000万元人民币,全部向发起人发行。

2002年8月29日,经中国证监会批准,公司向向公众发行新股4000万股,每股面值人民币1元,公司注册资本增至10,000万元人民币。

2003年5月12日,经公司2002年度股东大会审议通过,公司实施向全体股东每10股送1股、转增4.5股的分配及转增方案,公司注册资本增至15,500万元人民币。

2010年4月14日,经公司2009年度股东大会审议通过,公司向全体股东每10股送1股的分配方案,公司注册资本增至170,500,000元人民币。

2013年5月16日,经公司2012年度股东大会审议通过,公司向全体股东每10股送2股的分配方案,公司注册资本增至204,600,000元人民币。

现修改为:“公司成立时,经批准发行的普通股总数为6000万元人民币,全部向发起人发行。

2002年8月29日,经中国证监会批准,公司向向公众发行新股4000万股,每股面值人民币1元,公司注册资本增至10,000万元人民币。

2003年5月12日,经公司2002年度股东大会审议通过,公司实施向全体股东每10股送1股、转增4.5股的分配及转增方案,公司注册资本增至15,500万元人民币。

2010年4月14日,经公司2009年度股东大会审议通过,公司向全体股东每10股送1股的分配方案,公司注册资本增至170,500,000元人民币。”

2013年5月16日,经公司2012年度股东大会审议通过,公司向全体股东每10股送2股的分配方案,公司注册资本增至204,600,000元人民币。

2015年5月20日,经公司2014年度股东大会审议通过,公司向全体股东每10股送1股的分配方案,公司注册资本增至225,060,000元人民币。

3、修改《公司章程》第十九条

原章程为:“公司股份总数为204,600,000股,全部为普通股。公司股票于2006年9月20日实现全流通。”

现修改为:“公司股份总数为225,060,000股,全部为普通股。公司股票于2006年9月20日实现全流通。”

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会
2015年8月19日

证券代码:600371　证券简称:万向德农　公告编号:2015-030

万向德农股份有限公司 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9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

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9月8日　14点 00分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月7日

至2015年9月8日

投票时间为:2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午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	关于《修改公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,相关会议决议公告刊载于2015年8月21日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次股东大会网络投票起止时间为?2015年9月7日下午15:00-9月8日下午15:00止。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在 上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991、简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统, 并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn)?点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资 者业务办理”查询,或拨打热线电话?4008058058?了解更多内容。

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	600371	万向德农	2015/9/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席现场会议应进行登记。

(一)会议登记方式:

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件一)。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二)会议登记时间:2015年9月7日上午9:00~11:00,下午13:30~15:30。

(三)会议登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部。

六、其他事项

1、与会者住宿费及交通费自理。

2、联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

邮政编码:150090

联系电话:0451-82368448　　传真:0451-82368448

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2015年8月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

万向德农股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《修改公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。