证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2015-043

广东光华科技股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
传真	0754-88110058	0754-88110058	
电子信箱	stock@jinhuada.com	stock@jinhuada.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	394,376,537.38	353,413,112.73	11.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,213,470.01	28,320,011.96	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,605,663.84	28,115,037.23	5.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,971,132.03	25,815,021.05	-336.18%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13%
加权平均净资产收益率	5.19%	8.78%	-3.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	921,614,282.13	699,718,600.63	31.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	725,937,568.22	366,979,519.13	97.81%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						9,965
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑创发	境内自然人	35.88%	43,060,000	43,060,000		
郑侠	境内自然人	6.53%	7,830,000	7,830,000		
郑韧	境内自然人	6.53%	7,830,000	7,830,000		
陈汉昭	境内自然人	6.53%	7,830,000	7,830,000		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	7,200,000	7,200,000	质押	7,200,000
汕头市创为投资有限公司	境内非国有法人	4.17%	5,000,000	5,000,000		
郑若龙	境内自然人	3.00%	3,600,000	3,600,000	质押	2,060,000
郑家杰	境内自然人	2.63%	3,150,000	3,150,000		
广东新价值投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,250,000	2,250,000	质押	2,250,000
广东众友创业投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	2,250,000	2,250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑韧、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑韧、郑侠系郑创发之子。汕头市创为投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入39,437.65万元,同比增长11.59%,实现净利润3,121.35万元,同比增长10.22%;截至2015年6月30日,公司总资产92,161.43万元,比上年度末增长31.71%,归属于上市公司股东的净资产72,593.76万元,比上年度末增长97.81%。 公司前期披露的发展战略和经营计划均未发生重大变化,并得到充分执行。

报告期内,公司深化落实公司发展战略,切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动,确保了公司业绩的增长。

1、加强对研发的投入

公司以博士后工作站、院士工作站为平台,通过广东省"珠江人才计划"引进创新团队等手段,研发制造出国内技术领先的PCB化学品。公司产品基本覆盖PCB制造过程中的所有湿法流程,提供层压制程黑化和棕化、除环氧钻污和化学沉铜、板面镀铜、图形镀镍/金、图形镀铜、孔金属化镀铜、微盲孔电镀填铜、电镀锡、化学沉镍/金、沉银及有机可焊保护剂等PCB制造流程所需的化学品,以及提供"PCB制造技术整体解决方案"的服务模式,包括厂房设计、流程设计、流程设制(设备选型、化学品配制、运行调试)、操作规范、员工培训等。此外,公司借助募集资金项目的实施,开发更具前瞻性和更符合客户需求的高附加值产品,保证公司的持续盈利能力。

2、产能瓶颈问题得到缓解

公司经过多年发展,产品品质得到众多行业标杆企业的认可,市场开拓进程也逐渐加速,但是公司的生产能力不足限制了公司产品市场份额的进一步扩大,影响了公司的产品延伸战略。产能瓶颈问题影响了公司经营业绩的成长及优质客户资源的培育。报告期内,公司随着募投项目的实施,提升公司的生产效率,迅速扩充产能,解决峰值产能瓶颈问题,为公司的持续稳定发展奠定产能基础。

3、推进电商运营项目建设

报告期内,公司根据国家宏观政策指导方向,结合企业自身实际需求,在原有的电子商务平台基础上,将传统管理模式与电子商务平台管理模式进行有机结合,对现有电子商务平台项目追加投资,将进一步整合化学试剂市场,充分利用大数据,提高交易效率。项目的成功实施将有利于交易成本的降低及交易效率的提高,保证市场健康、和谐、稳定的增长,有助于公司提高经营效益,为公司创造利润。

4、落实安全生产责任

公司重视安全生产工作,认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,并对相关生产设备进行定期检查,保证设备的正常运行,所从事的生产及经营活动符合国家及地方有关安全生产的法律法规的要求。报告期内,公司遵守安全生产的各项法律法规,无发生生产安全事故,无因违反安全生产相关法律法规行为而受行政处罚的情形。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:光华科技　　证券代码:002741　　公告编号:2015-041

广东光华科技股份有限公司第二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信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年8月14日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、本次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<广东光华科技股份有限公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》

《2015年半年度报告全文》 详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告, 公告编号:2015-043。

二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年半年度利润分配预案》

2015年半年度公司利润分配预案如下:以本次分红派息的股权登记日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。以截至目前公司股份总数120,000,000股测算,共计派发现金股利24,000,000元,合计转增240,000,000股,本次转增完成后公司总股本将变更为360,000,000股。该利润分配预案提报股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2015年中期利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2015-039号)。

公司董事会经审核认为2015年半年度利润分配预案是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定,根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。公司2015年半年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司2015年半年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告,符合进行现金分红的条件,符合公司发展情况及证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性,也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作,按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《广东光华科技股份有限公司征集投票权实施细则的议案》

《广东光华科技股份有限公司征集投票权实施细则》 详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《广东光华科技股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则的议案》

《广东光华科技股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则》 详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,为规范公司的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,提高公司的治理水平,同意对《公司章程》部分条款作出适应性修订。

《广东光华科技股份有限公司公司章程修正案》及修订后的《广东光华科技股份有限公司公司章程》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,并需要以特别决议通过。

六、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

《广东光华科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-044)详见2015年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广东光华科技股份有限公司第二届董事第二十次会议决议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2015年8月26日

证券简称:光华科技　　证券代码:002741　　公告编号:2015-042

广东光华科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2015年8月14日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<广东光华科技股份有限公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核,监事会成员一致认为公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、本次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015年半年度利润分配预案》

在审慎阅读了公司《2015年半年度利润分配预案》之后,监事会成员一致认为:公司2015年半年度利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司的经营发展,维护了公司全体股东的利益,充分显示了公司积极回报全体股东的决心,符合相关法律、法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。

备查文件:

《广东光华科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2015年8月26日

证券简称:光华科技　　证券代码:002741　　公告编号:2015-044

广东光华科技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内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,经广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于2015年9月10日召开2015年第一次临时股东大会, 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长郑创发

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2015 年9月9日-2015年9月10日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月10日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议地点:广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

7、股权登记日:2015年9月7日

8、出席对象

(1)截至2015年9月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议议案

1、《2015年半年度利润分配预案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案经第二届董事会第二十次会议审议通过, 并于2015年8月26日在指定信息披露媒体公告。

重要提示:上述议案需要对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年9月9日上午9:30-11:30,下午:13:30-16:30。异地股东采取信函或传真方式于上述时间登记的(以2015年9月9日16:30 之前送达本公司为准),不接受电话登记,不接受现场登记。

2、登记地点:广东省汕头市大学路295号。如通过信函方式登记,信封上请注明"2015年第一次临时股东大会"字样。

3、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、2015年9月10日(股东大会召开当天)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362741;投票简称:光华投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案(对所有议案统一表决),以1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
10	所有议案	100.00
1	《2015年半年度利润分配预案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

(3)在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果, 请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(8)投票举例

①股权登记日持有公司股份的投资者, 对公司本次股东大会的所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362741	买入	100	1股

②如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案 1 投同意票,议案 2 投反对票,议案 3 投弃权票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362741	买入	1.00	1股
362741	买入	2.00	2股
362741	买入	3.00	3股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2015年9月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年9月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

(2)服务密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东光华科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)投票结果查询

如需查询投票结果, 请登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、其他

1、会议联系方式

姓　　名:杨荣政、陈锋

联系电话:0754-88211322

传　　真:0754-88110058

联系地址:广东省汕头市大学路295号

邮　　编:515061

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2015年8月26日

附件:

广东光华科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

广东光华科技股份有限公司:

本人(委托人)　　现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称"光华科技")股份　　股。兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技2015年9月10日召开的2015年第一次临时股东大会, 对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2015年半年度利润分配预案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
特别说明事项: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。				

注:

1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000709　　证券简称:河北钢铁　　公告编号:2015-042

河北钢铁股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	河北钢铁	股票代码	000709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李卜海	郭永	
电话	(0311)66770709	(0311)66770709	
传真	(0311)66778711	(0311)66778711	
电子信箱	hbgtgf@hbisco.com	hbgtgf@hbisco.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	42,431,427,259.20	50,676,151,524.85	-16.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,995,478.90	332,930,424.06	7.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	312,106,566.39	278,594,443.85	12.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,110,669,919.64	9,339,814,802.55	-13.16%
基本每股收益(元/股)	0.034	0.031	9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.031	9.68%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.78%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	171,640,138,270.35	170,368,205,305.32	0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	43,408,637,345.49	43,036,758,761.08	0.86%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						567,408
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	36.58%	3,884,091,480			
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753			
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701			
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260			
孙煜	境内自然人	0.57%	60,900,090			
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.57%	60,187,755			
全国社保基金四零一组合	其他	0.38%	39,999,936			
中信证券股份有限公司	其他	0.34%	36,369,154			
赵强	境内自然人	0.27%	28,530,600			
熊牡菊	境内自然人	0.16%	17,160,130			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系,河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河北钢铁集团有限公司控制。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、截止报告期末,前10名普通股股东中,孙煜通过信用交易担保账户持有公司股票60,900,090股,赵强通过信用交易担保账户持有公司股票28,530,600股,熊牡菊通过信用交易担保账户持有公司股票17,160,130。2、截止报告期末,邯郸钢铁集团有限责任公司因转融通业务导致所持股份减少131,890,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,钢铁行业仍然延续低增长、低价格、低效益、高压力的困难局面,钢价一路走低,钢材供过于求的矛盾依然突出。面对严峻市场形势的"新常态",公司紧紧围绕年初制定的总体思路:坚持以改革创新为动力,以产品升级和结构调整为重点,以全面预算管理和产线对标主要手段,努力提升"产品创效能力和成本控制能力",实现了生产经营稳定增长。

2015年1-6月,公司产生铁1574.15万吨,同比增长6.00%,完成年度计划的51%; 粗钢1595.59万吨, 同比增长5.19%, 完成年度计划的52%; 产钢材1474.68万吨, 同比增长0.02%,完成年度计划的50.4%。生产钒渣9.86万吨,同比下降13.6%,完成年度计划的45%。上半年公司实现营业收入424.31亿元,营业利润3.76亿元,利润总额3.87亿元,归属于母公司的净利润3.60亿元。

公司上半年的主要工作如下:

一、以改革创新为统领,全面激发公司内部活力与发展动力

今年以来,公司全面深化改革创新,一是加大管理体制改革力度,大力推行事业部制改革、集中一贯制管理、业务流 程再造、生产单元作业长制等举措,构建了以产线为中心的、运行高效的扁平化组织架构。二是改革人力资源配置方式,关键人才、关键待遇向关键岗位配置。建立了以效益和价值贡献为标准的市场化薪酬体系,鼓励关键人才向生产、营销一线关键岗位聚集。三是改革分配考核制度,建立了工资总额与企业效益挂钩、领导班子薪酬与经营业绩挂钩的市场化考核机制,充分激发每一名员工的创效潜力。

二、以全面预算管理为抓手,继续强化资金刚性管控

利用信息化管理手段,建立了"以现金流管理为中心,以费用支付项目限额控制为重点,以内部资金交易网络平台为载体"的全面预算管理体系,严格控制非预算项目和超预算费用支出。持续加强资金刚性管控,压减债务融资规模,严禁新增生产经营性贷款。通过拓宽融资渠道、调整融资结构、压减库存资金占用等措施,有效降低融资成本。

三、强化全成本意识,提升成本控制能力,还原钢铁主业先进性

强调"精益管理"和"工序服从",不断提高大型现代化装备的驾驭能力,建立高效率、低成本生产组织模式。坚持月度经营活动分析机制,推进工序制造成本全方位对标,大力降低铁、钢、轧工序成本。不断优化入炉结构,加大低价经济物料替代技术研究力度,从源头严格控制高价物料采购,降低采购成本。系统优化全产业链物流环节,进一步降低吨钢物流费用。巩固"三外"和中间流通环节清理成果,持续加强督导检查,全面剥离附加成本,进一步还原钢铁主业先进性。

四、巩固产线对标成果,加大科技创新投入,有效促进产品升级和结构调整

深入开展产线对标活动,加大科技创新和产品研发投入,围绕提升装备功能、稳定工艺控制、改善产品质量、强化新品研发,整合公司及全集团技术资源开展专项攻关,有效促进了产品升级和结构调整,品种钢比例比去年末明显提高。

五、强化市场导向,创新营销服务模式,充分发挥营销系统创效潜能

公司对营销体制实施了市场化改革,在营销系统率先推行薪酬制度改革,并在选人用人机制上给予政策支持,有效激发市场创效潜能。

进一步完善"一个市场、两个主体"的销售机制,支持子分公司加强直销业务,提高占领周边市场和终端用户的积极性,形成了分工协作、多点开花的大营销格局。全面植入特钢销售理念,加强"点对点"的战略营销、技术营销和服务营销,满足用户的定制化、个性化需求。今年以来,公司加大了与中铁物、中铁建、中国中铁等央企的战略合作,板材直供比例达到68%。充分利用集团的海外销售平台,进一步扩大钢材出口规模。

六、加强安全生产与节能环保管理,打造绿色钢铁,保持绿色引领地位

推进安全标准化企业建设,不断提升安全管理水平和改善作业环境。加大安全监督检查力度,严格落实隐患排查整改制度,推动安全管理重心下移。启动"绿色发展行动计划"研究,健全完善能源环保管理体系,加大环境综合整治力度,加强能源环保设施的运行维护与管理,提升能源环保管理水平,打造绿色钢铁的典范。以降低消耗、改善环境、提升效益为目标,进一步加强全流程资源、能源和环保管理,在行业中始终处于绿色发展的引领地位。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司天津华冶唐钢板材加工有限公司于2015年3月31日经批准给予注销, 导致公司合并报表范围发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000709　　股票简称:河北钢铁　　公告编号:2015-041

债券代码:112164　　债券简称:12河钢01

债券代码:112166　　债券简称:12河钢02

河北钢铁股份有限公司二届十五次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

河北钢铁股份有限公司二届十五次董事会于2015年8月24日以通讯方式召开。本次会议通知于8月18日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名王洪仁为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司2015年第二次临时股东大会选举。王洪仁简历如下:

王洪仁,男,1958年9月生,研究生学历,博士学位,正高级经济师,曾任邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理、党委委员、党委常委,河北钢铁集团矿业公司董事长、总经理、党委副书记。现任河北钢铁集团有限公司副总经理、党委常委。王洪仁未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见,一致认为:董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,该候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董