证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-079

珠海艾派克科技股份有限公司

【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	艾派克	股票代码	002180
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	张剑洲	叶江平	
电话	0756-3265238	0756-3265238	
传真	0756-3265238	0756-3265238	
电子信箱	sec@apexmic.cn	sec@apexmic.cn	

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)	228,967,672.90	250,318,578.99	-8.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,663,102.02	118,970,744.41	4.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,528,787.37	113,397,607.36	4.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,444,708.23	90,411,502.49	-6.60%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.38	-23.68%
加权平均净资产收益率	19.92%	28.11%	-8.19%
	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)	718,132,941.45	671,730,573.30	6.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	643,862,145.95	563,507,505.38	14.26%

(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						7,376
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
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	66.00%	279,006,168	279,006,168	质押	50,330,000
庞江华	境内自然人	10.58%	44,736,087	35,539,565		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	9,324,164			
黄文礼	境内自然人	2.14%	9,048,563		质押	5,500,000
朱新峰	境内自然人	1.59%	6,730,356		质押	2,305,397
赵宏林	境内自然人	1.31%	5,545,922			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	3,713,268			
吕勃	境内自然人	0.72%	3,030,000		质押	1,260,000
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	2,794,394			
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,405,927			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	否					

(3)所有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,公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势,根据自身情况及经营战略,加大新产品的研发,积极开拓市场;另一方面借助资本市场并购重组发展的良好势头,积极开展后续资本运作,通过现金购买,发行股份购买资产等并购重组方式完善公司产业链布局,进一步增强自身实力,努力发展为"打印耗材及集成电路综合方案提供商"。

报告期内,公司实现利润总额14,686.76万元,同比增长2.64%;实现归属母公司股东的净利润12,466.31万元,同比增长4.78%。

2015年1-6月,公司实现营业总收入22,896.77万元,较上年同期下降8.53%。主要是产品结构的调整,高利润产品占总体销售的比例增长所致;营业成本较上年同期下降23.75%,主要是产品不断升级以及材料成本下降所致;销售费用较上年同期增长10.56%,主要是市场业务拓展费用增加所致;财务费用较上年同期下降614.12%,主要是报告期未购买理财产品,存款利息收入增加所致。

2014年底,在产业并购重组的良好市场背景下,公司启动两项重大产业并购事项:一是发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,二是境外重大资产购买交易事项。2015年7月17日,根据境外重大资产购买相关(股权购买协议)的约定,公司向交易对方支付了资产购买交易的相应对价,交易对方向公司交付了SSC股权。至此,重大资产购买的Static Control Components, Inc.的100%股权已交割完成。2015年8月12日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会重组委无条件审核通过,目前尚未收到中国证监会正式核准文件。截至本报告披露日,公司境外重大资产购买已顺利实施,随着公司重大资产重组进一步实施,有助于公司实现产业整合的战略目标,提升了公司价值和产业地位。

2015年7月22日,公司公告拟以自有资金6,000万元投资设立全资子公司珠海联芯投资有限公司,与洛阳中科信息科技发展有限公司、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司及管理团队共同投资成立私募基金管理公司-珠海中科金桥科技股份有限公司;通过此次参与设立产业基金,将充分发挥各方的专业优势,强化公司在集成电路产业领域的投资水平,协助公司实现产业链延伸和产业整合的战略目标,提升公司的产业价值和地位。截至本报告披露日,上述事项尚在办理中。

未来,公司坚持核心主业努力创新,适时利用技术优势加强横向发展,力争成为国内领先、国际知名的集成电路及打印耗材企业。

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

公司法定代表人:汪东颖

珠海艾派克科技股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-077

珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2015年8月25日以通讯方式召开,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

《2015年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于募集资金使用情况的专项报告》。

《关于募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2015-080)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于2014年度颁布的新会计准则,公司对会计政策进行了变更,变更后的会计政策能够更客观公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情况,不会影响公司当年的经营成果,不存在应追溯调整的情况。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内部审计制度的议案》。

修订后的《内部审计制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

36.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

37.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

38.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

39.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

40.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

41.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

42.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

43.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

44.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

45.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

46.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

47.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

48.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

49.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

50.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

51.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

52.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

53.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

54.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

55.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

56.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

57.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

58.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

59.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

60.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

61.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

62.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

63.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

64.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

65.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

66.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

67.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

68.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

69.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

70.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

71.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

72.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

73.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

74.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

75.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

76.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

77.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

78.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

79.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

80.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

81.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

82.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

83.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

84.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

85.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

86.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

87.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

88.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

89.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

90.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

91.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

92.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

93.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

94.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

95.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

96.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

97.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

98.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

99.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

100.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

101.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

102.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

103.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

104.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

105.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

106.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

107.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

108.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

109.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

110.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

111.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

112.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

113.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

114.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

115.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

116.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

117.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

118.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

119.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

120.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

121.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

122.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

123.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

124.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

125.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

126.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

127.以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。