

信息披露 Disclosure

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2015-030

深圳广田装饰集团股份有限公司

2015第三季度报告

实施完毕后,将未授权股票期权行权价格由 20.18 元/股调整为 20.03 元/股。

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承销事由	-160000	至	-10000
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,827.19	至	48,288.04
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			53,694.38

业绩变动的原因说明

宏观因素导致订单未能充分释放,限制性股票成本分摊及新增公司费用增加。

五、证券投资基金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司的股权。

七、报告期内对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十九日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2015-079

深圳广田装饰集团股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年10月29

日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年10月25日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长

范志全先生主持,全体董事出席会议,全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议,会议应出席

董事9名,实际参加的董事9名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经

与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以赞成票 10 票,反对票 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第三季度报告〉的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《证券世界》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成票 10 票,反对票 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

经审议,同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向恒阳幕墙科技股份有限公司提供担保的议案。

《深圳广田装饰集团股份有限公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需就提交公司股东大会审议,股东大会大会具体召开时间另行通知。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2015-081

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日召开的第三届董事会第二十

次会议,审议通过了《关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,现将有关事项公告如下:

一、担保基本情况

1、被担保人基本情况

名称:深圳广田方特幕墙科技有限公司(以下简称“广田方特”),法定代表人:范志全,注册资本:人

民币 5000 万元,注册地址:深圳市宝安区石岩街道黄麻岭工业区方大第二工业园。

2、被担保人财务状况

截至 2015 年 6 月 30 日,广田方特总资产 1.27 亿元,总负债 0.52 亿元,净资产 0.75 亿元,资产负债率

40.91%。2015 年 1-6 月实现营业收入 0.42 亿元,净利润 0.02 亿元。

3、担保协议的主要内容

公司拟为广田方特向恒阳幕墙科技股份有限公司申请的人民币 500 万元银行贷款提供连带责任保

担保,担保期限为一年,担保范围为主合同项下所有债务,包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等。

4、董事会意见

公司董事会认为,广田方特经营正常,具备偿还到期债务的能力,为其提供担保不会损害公司

整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、独立董事意见

公司独立董事认为,广田方特经营正常,具备偿还到期债务的能力,为其提供担保不会损害公司

整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、监事会意见

公司监事会认为,广田方特经营正常,具备偿还到期债务的能力,为其提供担保不会损害公司

整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

7、中介机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司认为,广田方特经营正常,具备偿还到期债务的能力,为其提

供担保不会损害公司及中小股东利益。

8、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议、广田方特幕墙科技有限公司章程、广田方特营业执照、广

田方特与恒阳幕墙科技股份有限公司签订的《借款合同》、广田方特与恒阳幕墙科技股份有限公司

签订的《担保合同》、广田方特与恒阳幕墙科技股份有限公司签订的《反担保合同》。

9、特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-128

海南海药股份有限公司

2015第三季度报告

实施完毕后,将未授权股票期权行权价格由 20.18 元/股调整为 20.03 元/股。

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承销事由	-160000	至	-10000
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,827.19	至	48,288.04
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			53,694.38

业绩变动的原因说明

宏观因素导致订单未能充分释放,限制性股票成本分摊及新增公司费用增加。

五、证券投资基金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司的股权。

七、报告期内对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海南海药股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

海南海药股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2015-128

海南海药股份有限公司

2015第三季度报告

实施完毕后,将未授权股票期权行权价格由 20.18 元/股调整为 20.03 元/股。

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承销事由	-160000	至	-10000
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,827.19	至	48,288.04
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			53,694.38

业绩变动的原因说明

宏观因素导致订单未能充分释放,限制性股票成本分摊及新增公司费用增加。

五、证券投资基金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司的股权。

海南海药股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月四日

海南海药股份有限公司 董事会 二