证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-129

合力泰科技股份有限公司 关于2015年第5次临时股东大会增加提案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于2015年11月19日收到公司控股股东文开福先生(文开福先生持有合力泰总股数为307,679,854股,占合力泰总股数的21.63%)提出的书面提议,提议将公司四届三十二次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司将于?2015?年11月30日召开的2015年第5次临时股东大会审议并表决。即在原年度临时股东大会审议事项中增加如下议案:

补充表决议案:

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于修改公司《章程》的议案》

3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述1-3项议案为公司四届三十二次董事会审议通过,具体内容详见2015年11月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

上述3项临时提案符合《公司法》和《上市公司章程指引》第五十三条有关“单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”的相关规定,该议案将提交公司2015年第5次临时股东大会审议。????

增加提案后的《合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第5次临时股东大会的通知》将刊登于2015年11月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

公司2015年第5次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

二〇一五年十一月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-130

合力泰科技股份有限公司 四届三十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称:“公司”)四届三十二次董事会会议于2015年11月19日下午16:00以通讯表决方式召开,本次会议通知于2015年11月14日以电话通讯的方式发出。会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了如下议案:

一、《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准,且本次交易已经实施完成。本次交易前,公司的总股本为1,078,428,000股,本次发行股份购买资产并募集配套资金后,公司的总股本达到1,422,474,212股。本次发行后公司的注册资本由人民币107,842.80万元变更为人民币142,247.4212万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准,且本次交易已经实施完成。本公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。

《章程修正案》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜,为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为,该等授权包括但不限于:(1)就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项,经股东大会审议批准后,提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。(2)授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-111

合力泰科技股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 (增加临时提案后)

合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十一次会议于2015年11月13日召开,会议决议于2015年11月30日(周一)召开2015年第五次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)现场会议召开时间:

2015年11月30日下午14:30-16:00;

(三)网络投票时间:

1、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11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

(四)会议地点:广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室;

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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

(六)股权登记日:2015年11月24日。

(七)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2015年11月24日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》

1.1 发行股票的类型和面值

1.2 发行数量

1.3 发行方式和发行时间

1.4 发行对象及认购方式

1.5 发行价格与定价原则

1.6 上市地点

1.7 募集资金数量及用途

1.8 限售期安排

1.9 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

1.10 本次非公开发行决议的有效期

2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》

4、《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

5、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》

6、《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》

7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》

9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

12、《关于变更公司注册资本的议案》

13、《关于修改公司《章程》的议案》

14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述1-8项议案为公司四届三十一次董事会审议通过,9-11项议案为公司四届二十八次董事会审议通过,12-14议案为公司四届三十二次董事会审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、出席会议的登记方法

(一)登记手续:

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

邮编:256120

(二)登记时间:

2015年11月25日(周四)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

3、会议联系人:金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、投票代码:362217。

2、投票简称:合泰投票。

3、投票时间:2015年11月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

4.在投票当日,“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入证券代码“362217”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》	1.00
1.01	发行股票的类型和面值	1.01
1.02	发行数量	1.02
1.03	发行方式和发行时间	1.03
1.04	发行对象及认购方式	1.04
1.05	发行价格与定价原则	1.05
1.06	上市地点	1.06
1.07	募集资金数量及用途	1.07
1.08	限售期安排	1.08
1.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	1.09
1.10	本次非公开发行决议的有效期	1.10
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	2.00
3	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》	3.00
4	《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》	4.00
5	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》	5.00
6	《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》	6.00
7	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	7.00
8	《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》	8.00
9	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00
11	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	11.00
12	《关于变更公司注册资本的议案》	12.00
13	《关于修改公司《章程》的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》	14.00

(4)在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

A、申请服务密码

股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

激活服务密码投资者通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二0一五年十一月十四日

附件2:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》			
1.01	发行股票的类型和面值			
1.02	发行数量			
1.03	发行方式和发行时间			
1.04	发行对象及认购方式			
1.05	发行价格与定价原则			
1.06	上市地点			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	限售期安排			
1.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
1.10	本次非公开发行决议的有效期			
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》			
3	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》			
4	《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》			
5	《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》			
6	《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》			
7	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》			
8	《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》			
9	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
11	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
12	《关于变更公司注册资本的议案》			
13	《关于修改公司《章程》的议案》			
14	《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》			

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东账号:

受托人姓名(签字或盖章): 受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-127

合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司获批设立博士后科研工作站的公告

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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)于2015年11月18日收到江西省人力资源和社会保障厅下发的《江西省人力资源和社会保障厅关于公布2015年获准设立博士后科研工作站单位名单的通知》(赣人社字[2015]373号),批准江西合力泰设立博士后科研工作站。

公司本次获批设立博士后科研工作站,将为公司选聘和培养高层次专业技术人才提供更为广阔的平台,促进公司技术创新体系的建设,增强公司自主创新能力,并进一步提升公司的核心竞争力,促进公司可持续发展。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2015?年11月20日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-128

合力泰科技股份有限公司 关于公司变更联系电话的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因公司内部电话线路调整的原因,原联系方式发生变更,自公告之日起,公司联系电话修改如下:

原联系电话:0796-7088866(停止使用)

现联系电话:0796-8979766

公司联系电话变更后,公司办公地址、注册地址、电子邮箱、网址均保持不变。

以上联系方式自公告之日起正式启用。敬请广大投资者注意。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2015年11月20日

证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2015-028

北京东方新星石化工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年11月19日上午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持,会议通知于11月9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,出席现场会议董事7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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于<设立重庆分公司>的议案》

全体董事以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意《关于<设立重庆分公司>的议案》。

为开拓西部市场和相关业务发展需要,公司决定在重庆市设立北京东方新星石化工程股份有限公司重庆分公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告,供投资者查阅。

备查文件:

公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2015 年11月20日

证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2015-029

北京东方新星石化工程股份有限公司 关于设立重庆分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2015年11月19日,北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“东方新星”或“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》,为开拓西部市场和业务发展需要,公司决定成立北京东方新星石化工程股份有限公司重庆分公司。

按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。本次成立分公司事项不构成关联交易。

二、拟成立分公司的基本情况

(一)名称:北京东方新星石化工程股份有限公司重庆分公司

分公司性质:上市股份有限公司分公司

营业场所:重庆市涪陵区白陶镇兴政路40号501室

经营范围:地理信息系统工程;(测绘资格证书有效期至2019年12月31日);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程勘察设计;工程管理服务;施工总承包;专业承包;工程监理;地质灾害治理工程勘查、设计、监理;工程测量;地质灾害危险性评估;建设工程地震安全性评价;工程咨询;技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

分公司负责人:曲维孟

上述成立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。

三、成立分公司的目的和对公司的影响

为开拓西部市场和业务发展需要,进一步提升公司综合竞争能力,公司成立重庆分公司。分公司设立事宜经公司董事会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

备查文件:

1、公司第三届董事会第九次会议决议

2、北京东方新星石化工程股份有限公司独立董事关于公司设立重庆分公司发表的独立意见

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2015 年11月20日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-046

华帝股份有限公司关于投资者见面会召开情况的公告

本公司及其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。

为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息,华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日在广东省中山市召开了投资者见面会。公司董事长潘叶江先生、总裁潘垣枝先生、副总裁、董事会秘书吴刚先生、副总裁付韶春先生、副总裁何伟坚先生、财务总监石晓梅女士、证券事务代表王钊召女士等出席了本次见面会,并与到会的投资者进行了互动交流和沟通,就投资者现场提出的问题进行了解答。现将本次投资者见面会具体情况公告如下:

一、公司具体情况简要介绍

会议由董事会秘书吴刚先生主持;董事长潘叶江先生和总裁潘垣枝先生分别致辞,对公司目前发展状况和未来发展战略进行了阐述和规划;公司证券事务代表王钊召女士对公司的发展历程、主营产品、经销运营及品牌形象等公司基本情况进行了介绍。

出席会议的投资者以提问的方式与公司上述参会人员进行交流。

会后部分出席会议的投资者参观了公司和中山百得厨卫有限公司的生产车间。

二、本次见面会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)问题:1、公司经营方向有没有变化?

2、公司经销商因管理层变动有没有离开的情况?公司对此采取哪些措施应对?

3、渠道政策有没有变化?

回答:1、首先完善主业,把现在的厨卫主业做精做透,并积极规划双主业或者多主业的发展。

2、过去一段时间经销商受到大环境的影响,有一点担心和压力,但是新领导班子上任后通过充分沟通,尤其是11月9日召开经销商大会后,经销商对公司的信心达到新的高度。同时公司会对经销商做一些人才输出、管理输出的工作提高其公司化运营能力,使其经营效果和业绩取得进步。目前没有经销商离开的情况发生,经销商团队是稳定的。

3、目前公司正在分析过去渠道政策的得与失,我们的投入有两个导向,第一是高产,第二是优产,明年我们会根据这两个导向研究渠道政策,获得业绩提升和盈利能力的提高。

(二)问题:公司对近两年规划的重点工作是什么?

回答:公司新的经营班子上任以来较短的时间内已做了多方面工作,基于2016年的重点工作有几点,首先公司将用2个月左右的时间优化组织架构和流程,提高组织效率降低内耗成本;其次明年重点是品牌提升包括终端形象的提升,产品升级、渠道建设等工作,最后通过优化产品结构和提高品牌力力争2016年实现销量、利润的双增长。

(三)问题:1、新的经营层如何进行经销商的优胜劣汰?

2、未来公司有很多方面提升,公司在门店升级、广告投入上如何规划?

回复:1、经销商方面:经过20多年代理制,经销商体系比较完善。目前为止,已形成老中轻三代的结合。这个梯队需要进一步整合和提升,下阶段,将进一步在管理输出、人才输出等多方面做更多工作,促进经销商成长。公司已经在优秀的经销商平台或者大区平台中重点培养优秀的销售人才和管理人才,并派遣优秀的销售人员去部分经销商处进行操盘或者合股经营;公司鼓励优秀销售人员和业务人员创业成为二级甚至一级经销商,不断优化经销商团队,壮大经销商团队的同时优化质量,使市场良性发展,实现市场目标、发展道路、管理文化的统一,使利益共同体能够得到良性的发展。

2、品牌的改造并不是一步到位,不会在2016年完成全部门店的改造。2016年将重点按照新形象建设新门店,同时公司将以广告费中的2-3个点进行已有专卖店的形象改造,总体控制在8%的广告费用中。同时也会与经销商用资本化的手段形成资本层面的纽带关系,合作达成终端形象的改造。

(四)问题:1、行业竞争方面,高端品牌往下压,低端品牌往上顶,华帝如何应对?

2、公司产品智能化方向的规划。

3、股权激励、员工持股等有无规划?

4、公司未来双主业发展,第二主业是往哪方面发展。

回答:1、长期以来,实际上华帝与其他竞争品牌的竞争有很高的重合度,公司认为从品牌力来说公司与竞争品牌旗鼓相当。某些高端品牌往下移可能会受其目前渠道纵深不够的影响,而华帝渠道纵深较深,网点覆盖面较广,在渠道力上公司更有优势。在产品力方面通过正面交锋和错位竞争相结合而取得一些优势。对于低端品牌的上顶,公司认为与低端品牌的定位不同,公司将根据产品和技术优势,用选择性竞争策略来应对。下一步公司将花很多精力在自身做一些转变,首先由以业务为导向转为以经营管理为导向开展市场销售,在生存和发展,数量和质量,投入和产出,效益和人才的方面都会均衡考虑和完善;其次公司产品和品牌会从中高端向高端转型从而追求销售的效益;再次销售模式由客户任务型转为终端销售拉动型来增强渠道效率,会从产品结构、库存结构、渠道结构、销售结构、市场结构、区域性的品类、人才结构等几个方面进行调整,通过这些调整让公司管理的方法发生实质性变化,从而带来更好的管理效果。

2、对于智能化,华帝已经观察了足够久的时间,我们不会做不擅长的事情,而是做最熟悉最擅长的事情,其他部分华帝更多的会利用与智能控制类行业领先的企业合作的方式进行。华帝通过二十多年对厨房事业的研究,对于消费者烹调行为有着比互联网企业更深刻的了解和洞察,华帝的智能方向未必会跟APP有关,因为人们在厨房进行烹调时,双手是没有空闲去实行很多触控类操作的。今年公司发布的魔镜产品,用的是语音的方法,我们感觉从效果上应该是一个方向。

3、公司在做好实业的同时,应该要有资本运营作为协同,公司积极考虑及规划构建高管、员工、经销商与公司的资本纽带的方式。

4、对于未来双主业的规划,前提是我们要首先做好做精目前的厨卫产业,在此基础上公司会考虑以国家鼓励和扶持的产业及有发展空间的产业为导向,根据公司实际情况及在做好人才储备的基础上,积极进行规划。

(五)问题:1.明年收入增长的预期是多少?

2.明年盈利提升的驱动因素。

回复:1、明年收入预期增长将会在今年年度董事会上设定清晰的目标。公司初步计划净利润率有1.5-2个百分点的提升。

2、明年盈利提升的驱动因素主要有:1)存量型的增长。华帝目前有343家橱柜经销店、2576家标准专卖店、5263家乡镇专柜店等渠道覆盖全面,现有的专卖店和KA等渠道会有一定程度增长,其次公司明年会在终端执行力、产品力和渠道管控力上有所提高而带来单店产出的提高;2)增量型的增长,公司认为未来公司在渠道建设方面仍有增量,例如渠道KA进店率可提高,专卖店可以继续拓展,地方重点商场可进一步开发空间。4)产品结构往高端转移,高端产品比例会提高;5)内部管理优化,组织架构优化和流程再造,效率会提高;6)通过内部价格、供应商的优化生产成本会有所下降。

公司预计2016年将是恢复性增长;2017-2018年将是成长性增长;2018年之后将实现规模性增长。

(六)问题:1. 公司今年收入下滑,渠道库存情况怎么样?

2.未来灶具烟机一体化,哪个是带动化作用。未来重点产品规划是在烟机还是灶具还是橱柜?

回复:1、从中怡康数据可见,公司1-10月终端零售稳定,10-12月略有提升,出货量和实际销售存在差异。公司收入下滑主要是因为调整库存的原因,实际上终端零售是略有增长的。接下来公司将进一步调整库存结构性,库存总量和结构性都要优化,更加体现主销产品和明星产品的销售业绩。

2、目前厨房里面的核心电器成套销售已经是主流。公司认为未来一两年灶具和烟机的配套是同等重要。明年在灶具品类上会有新的亮眼表现,同时2015年已经在烟机品类上储备了丰富的新品将于明年推出。

公司长期以来非常关注橱柜业务,也很看好橱柜行业的发展前景,明年会针对性的做一个调整。

从长远看,消费者在选购厨电产品时希望能有一个可靠的伙伴帮助自己决策,而且在选好产品后还要考虑水电、管路设计等配套的问题以及售后服务问题,华帝希望能给消费者提供这样一种全套的解决方案。

(七)问题:1、高端产品的壁垒在哪里,公司如何突破?

2、魔镜产品销售情况?

回复:1、目前华帝的销售结构主要集中在中低端和中高端,在高端上表现欠缺,这同时也是未来努力的空间。公司的用户量相对于其他品牌大很多,当公司有新产品或高端产品出来后,销售的转化率会很高;未来产品力的提升是硬指标和硬条件,品牌同时会往高端建设,有了以上基础,公司再做相应的硬性和软性工作,去实现这种突破是不难的。未来通过公司的调整,高端产品应该占到40%以上。

2、魔镜产品市场反映不错,目前处于铺货阶段,销量占比不大。明年公司将在终端品牌形象、代言人、广告、新技术等方面围绕魔镜产品展开工作,并形成系列产品。

(八)问题:1、华帝线上多个经营主体,公司如何进行价格管控?

2、产品、品牌定位高端是否导致中低端客户流失。

3、部分经销商私下成立的联盟目前进展情况?

回复:1、公司对于线上发展实行统一管理原则,虽然有多个平台运作,下一步我们一定会做到平台之间、线上线下之间促销活动的组织、渠道的建设、政策的制定、产品的价格均协同一致,避免乱价串货。

2、产品线往中高端延伸并不代表放弃中低端,我们一直以来的用户、渠道、网点都还存在,我们在产品规划上还是会有乡镇产品和区域性产品,未来公司在这方面的管理工作会更加有序、扎实、稳定,通过管理、产品和服务的不断提升把中低端产品的销售做得更好。

3、目前很多经销商已经退出了该联盟组织,该组织没有能力组织任何活动。并且通过公司与经销商的沟通,公司与经销商的误解和矛盾已经消除,在新的团队的带领下,积极布局市场,对华帝的信心从未丧失,实际上在整个过程中经销商的终端销售、策划一直有序进行,公司对经销商的帮扶也从未间断过,总之此次事件不会对华帝的发展造成影响或障碍,公司对与经销商关系的处理有信心,对公司发展有信心。

(九)问题:1.产品升级、品牌升级是否会造成代言费、配套投入费用增加?

2.公司股权结构集中,是否会改变职业经理团队引进机制?

3、新产品的销售情况?

4.新老管理团队的差异性?

回复:1.公司代言费及配套投入费用均属于公司年初预算费用之内,总体费用可控。

2.公司从来没有拒绝过职业经理人,公司在职业经理人的引进上曾经开创了行业先河。未来,公司对职业经理人仍持开放态度,会根据业务发展引进更多的高端职业经理人才。

3、今年新产品开发数量很多,目前主要在铺货上样的过程,新产品的比例还不是很高。新产品对于明年的销售增长和产品力的增强会有一个明显的作用,明年中怡康的数据会反映出来。

4.过去的管理团队更加简单的重视实业经营,对于资本运作重视不够。新的管理层更注重实业发展和资本运作的结合,坚持以实业发展为基础,积极探索资本运作,通过构建公司高管、员工、经销商等资本纽带加快公司发展速度;其次新管理层在注重销售规模增长的同时更加注重盈利能力的提升和费用使用的效率,更加注重对投资者的回报。

公司感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者见面会,同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的关注和支持。公司将继续致力于业绩的提升,进一步做大做强企业,积极回报投资者。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2015年11月19日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-84

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第四十次会议决定于2015年11月24日召开2015年第三次临时股东大会,公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015第三次临时股东大会通知(更新后)》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开2015年第三次临时股东大会提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2015年11月24日(星期二)下午14:30

? 现场会议召开时间:2015年11月24日(星期二)下午14:30;

? 网络投票时间: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11月24日(星期二)交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

? 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年11月23日15:00)至投票结束时间(2015年11月24日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

(1)截止股权登记日2015年11月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于向子公司提供担保的议案;

3、关于受托经营管理宗申农机公司的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,详细内容见本公司于同日在巨潮网上披露的董事会决议公告和临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年11月20日至2015年11月23日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:361696

2、投票简称:宗申投票

3、投票时间:2015年11月24日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4、在投票当日,“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果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。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00元
2	关于向子公司提供担保的议案	2.00元
3	关于受托经营管理宗申农机公司的议案	3.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:开始时间为2015年11月23日15:00,结束时间为2015年11月24日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理身份认证的具体流程按照《深