证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-039

渤海水业股份有限公司

2016 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘逸梁、主管会计工作负责人李瑞及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	190,148,719.93	152,863,194.85	24.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,971,671.77	5,674,502.43	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,923,532.17	5,458,730.04	-9.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,478,976.45	49,282,919.94	18.66%
基本每股收益(元/股)	0.0306	0.0291	5.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0306	0.0291	5.15%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.59%	0.00%
	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)	2,379,611,746.48	2,442,430,194.79	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,009,855,638.15	1,003,883,950.00	0.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,676,037.94	为子公司收到的政府补助及增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,502.80	
减:所得税影响额	118,384.25	
少数股东权益影响额(税后)	486,011.29	
合计	1,048,139.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市水务局引滦入津工程管理处	国有法人	29.51%	57,549,468	56,571,648		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	23.64%	46,100,179			
天津市水利经济管理办公室	国有法人	6.22%	12,136,330	12,136,330		
天津滨海高发展投权投资基金有限公司	国有法人	4.02%	7,847,673	7,847,673		
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信主题型证券投资基金	其他	1.83%	3,573,661			
交通银行股份有限公司-工银瑞信混合改革主题股票型证券投资基金	其他	1.70%	3,308,323			
中信工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.69%	1,353,031			
中信证券金融投份有限公司	国有法人	0.66%	1,287,211			
交通银行股份有限公司-长信银化先锋混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,056,780			
李春阳	境内自然人	0.42%	823,251			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津泰达投资控股有限公司	46,100,179	人民币普通股	46,100,179
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信主题型证券投资基金	3,573,661	人民币普通股	3,573,661
交通银行股份有限公司-工银瑞信混合改革主题股票型证券投资基金	3,308,323	人民币普通股	3,308,323
中信工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,353,031	人民币普通股	1,353,031
中信证券金融投份有限公司	1,287,211	人民币普通股	1,287,211
交通银行股份有限公司-长信银化先锋混合型证券投资基金	1,056,780	人民币普通股	1,056,780
天津市水务局引滦入津工程管理处	977,810	人民币普通股	977,810
李春阳	823,251	人民币普通股	823,251
吴知晴	736,850	人民币普通股	736,850
梁利文	734,700	人民币普通股	734,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,入港处与经营的公司控制人同为天津市水务局,存在关联关系,属于一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼进展

2016年4月22日,公司收到北京市第三中级人民法院送达的民事判决书。详情请参见相关公告。

2、非公开发行股票进展

公司于2016年1月18日和4月26日召开了第五届董事会第二十一次会议和第二十二次(临时)会议,审议通过了关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)和(三次修订稿)的议案,并于2016年4月19日向中国证监会提交了《关于非公开发行股票的反馈意见回复》。详情请参见相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票进展	2016年04月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202195239?announceTime=2016-04-19
重大诉讼进展	2016年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202222937?announceTime=2016-04-25%2011:48

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺	入港处、投资公司	关于规范资产、资金、人员、财务、机构、业务等独立性的承诺	关于规范资产、资金、人员、财务、机构、业务等独立性的承诺	2012年12月26日	长期有效	履行中
	入港处、投资公司	关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺	2012年12月26日	长期有效	履行中
	入港处	其他承诺	关于保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务等独立性的承诺	2012年12月26日	长期有效	履行中
	入港处	其他承诺	关于重大资产注入的承诺	2012年06月27日	2014年07月11日	履行中
	入港处	股份锁定承诺	关于重大资产注入股份锁定期的承诺	2012年06月27日	长期有效	履行中
	入港处	股份锁定承诺	关于重大资产注入股份锁定期的补充承诺函	2013年07月11日	2016年12月31日	履行中
	入港处	其他承诺	关于不重大资产注入的承诺	2013年06月27日	2014年07月11日	履行中
股权分置改革时所作承诺	天津市水务资产经营有限公司	其他承诺	天津市水务资产经营有限公司关于股权分置改革方案的承诺函	2014年06月18日	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	入港处	股份增持承诺	自公司股票复牌之日起六个月内,若公司股票连续五个交易日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,入港处将通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份	2015年07月14日	2016年07月14日	未来承诺已履行完毕
	参达投资	股份增持承诺	通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份数量不低于400万元的股份。	2015年07月10日	2015年7月10日至2016年1月11日	未来承诺已履行完毕
	入港处	股份减持承诺	2015年6月5日起一年内不减持所持有的股份	2015年06月23日	2016年1月22日至2017年1月22日	履行中
资产注入时所作承诺	无					
股权激励时所作承诺	无					
其他承诺	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月15日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况。
2016年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月19日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月19日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月19日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况及股票价格波动情况。
2016年01月29日	电话沟通	个人	咨询公司股票价格波动情况、生产经营情况、诉讼处理结果、主营业务收入、污水处理情况以及行业战略。
2016年01月29日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况、污水处理情况等。
2016年02月23日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务、年报进度、非公开发行进展等。
2016年02月26日	电话沟通	个人	建议公司做水扩张、回购股票。
2016年03月01日	电话沟通	个人	咨询公司年度业绩情况及分配计划。
2016年03月28日	电话沟通	个人	咨询公司大股东持股情况。
2016年02月24日	实地调研	机构	渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表2016-001

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-040

渤海水业股份有限公司关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月26日9:00以通讯表决的方式召开,本次应参会董事9人,实际参与表决9人。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘逸梁主持,经与会董事认真讨论并表决,形成如下决议:

1、《关于调整非公开发行股票方案的议案(修订稿)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告》。

3、《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。

4、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

5、《关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)>》。

6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

7、《关于2016年第一季度报告的议案》

监事会对公司编制的2016年第一季度报告进行了审核,全体监事认为:公司2016年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营情况和财务状况;报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》。

议案1-6均需提交股东大会审议。

渤海水业股份有限公司监事会

2016年4月26日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-032

渤海水业股份有限公司关于取消临时股东大会并另行召开2016年第一次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司以下简称"公司")于2016年4月15日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2016年5月4日(星期二)召开公司2016年第一次临时股东大会,审议本次非公开发行相关议案。公司根据实际情况与认购方之一西藏瑞华资本管理有限公司协商后,拟调减其认购数量及认购金额,并取消募集资金用途中补充流动资金项目,调减偿还银行贷款项目金额,导致与之相关的文件及议案随之变更并需要重新经董事会审议通过,再行提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2016年第一次临时股东大会的议案》,决定取消公司原定于2016年5月4日召开的临时股东大会,并决定于2016年5月12日(星期四)14:30另行召开2016年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意!

特此公告

渤海水业股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-033

渤海水业股份有限公司关于召开2016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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司于2016年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2016年5月12日(星期四)召开公司2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月12日(星期四)14:30;

(2)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2016年5月12日(星期二)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(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2016年5月11日15:00)至投票结束时间(2016年5月12日15:00)间的任意时间。

4、现场会议地点:天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层,渤海水业股份有限公司会议室;

5、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

6、股权登记日:2016年5月9日(星期一);

7、出席对象:

(1)凡是在2016年5月9日(星期一)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公司股东均可出席,股东可以亲自出席会议,也可以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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

本次会议将审议如下议案:

议案1:关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案(修订稿)

议案2:关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

议案3:关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案

议案4:关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案

议案5:关于公司与李作青、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)签署《嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议(二)》的议案

议案6:关于公司与深圳市水务投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)》的议案

议案6.1:关于公司与时通基金管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

议案6.2:关于公司与石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

议案6.3:关于公司与李作青签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

议案6.4:关于公司与苏州弘德股投资管理中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

议案6.5:关于公司与厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

议案6.6:关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案

议案7:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

议案8:关于前次募集资金使用情况的报告的议案

议案9:关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》的议案

(3)在"委托股东提案表决意见"栏填写"同意"、"反对"、"弃权"。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、计票规则

股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现应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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如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、议题一、议案的投票认定:一次有效申报为准,不得撤单。

(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:2016年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:(022)23916822 传 真:(022)23916515

邮政编码:300221 联 系 人:李贺男

2、会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议和第二十二次会议决议;

2、第五届监事第十四次会议决议和第十五次会议决议。

特此公告

渤海水业股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件:

代理投票授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则代理人可自行选定对该等议案投票或放弃,反对票或弃权票:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案(修订稿)			
议案2	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案(修订稿)			
议案3	关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案			
议案4	关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案			
议案5	关于公司与李作青、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)签署《嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议(二)》的议案			
议案6	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案			
议案6.1	关于公司与时通基金管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案			
议案6.2	关于公司与石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案			
议案6.3	关于公司与李作青签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案			
议案6.4	关于公司与苏州弘德股投资管理中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案			
议案6.5	关于公司与厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案			
议案6.6	关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案			
议案7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
议案8	关于前次募集资金使用情况的报告的议案			
议案9	关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》的议案			

注:1.在表决意见栏目应填写"赞成"划"√"、"反对"划"×"、"弃权"划"○";

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人持股数:_____ 委托人股东帐户:_____

代理人姓名:_____ 代理人身份证号码:_____

委托人签名(盖章):

委托日期:2016年 月 日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-034

渤海水业股份有限公司关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增加价格调整机制(修订稿)的公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月21日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的相关议案(具体内容详见公告2015-64号)》,公司于2015年4月22日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告)。于2015年12月11日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。公司于2016年4月15日召开公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案(修订稿)》。具体调整内容如下:

本次非公开发行股票数量由不超过8,171,2697万股调整为不超过5,690,7934万股,募集资金总额由不超过128,697.50万元调整为不超过89,630.0000万元。调整前后公司本次非公开发行规模和发行数量情况如下:

项目	调整前	调整后
募集资金总额(万元)	128,697.50	89,630.0000
发行数量(万股)	8,171.2697	5,690.7934

本发行对象认购金额及数量调整情况如下:

发行对象	调整前		调整后	
	发行数量(万股)	发行金额(万元)	发行数量(万股)	发行金额(万元)
李华青	1,615.7142	25,447.50	1,615.7142	25,447.50
合力投资	460.3174	7,250.00	460.3174	7,250.00
西藏瑞华	2,857.1429	45,000.00	376.6666	5,932.50
弘德源	1,904.7620	30,000.00	1,904.7620	30,000.00
财通基金管理的资产管理计划	698.4125	11,000.00	698.4125	11,000.00
时则投资	634.9207	10,000.00	634.9207	10,000.00
合计	8,171.2697	128,697.50	5,690.7934	89,630.00

注:财通基金管理的资产管理计划共涉及"财通基金-顺吉资产4号资产管理计划"以现金认购3,000万元,1,904,4761万股,"财通基金-惠春定增563号资产管理计划"以现金认购3,000万元,1,904,4761万股,"财通基金-玉泉407号资产管理计划"以现金认购5,000万元,3,17,4603万股,财通基金管理的各资管计划合计认购11,000万元,698,4125万股。

本次非公开发行募集资金总额调整至89,630.00元,募集资金全部用于收购嘉诚环保55%股权项目、偿还子公司银行贷款项目。调整前后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前	调整后
1	收购嘉诚环保55%股权	79,750.00	79,750.00
2	偿还全资子公司滨海水业银行贷款	33,490.00	9,880.00
3	补充流动资金	15,457.50	0
合计		128,697.50	89,630.00

如果本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,资金不足部分由本公司自筹解决。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日(2015年4月21日),发行价格为15.75元/股,不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格进行相应调整。

若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。(注:发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量)。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

本次发行对象认购数量为发行期首日前20个交易日股票交易均价70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量)。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。

若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量)。

(2)股东方案对多项议案设置"总议案",对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案1	关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案(修订稿)	1.00
议案2	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案	2.00
议案3	关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案	3.00
议案4	关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案	4.00
议案5	关于公司与李作青、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)签署《嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议(二)》的议案	5.00
议案6	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案	6.00
议案6.1	关于公司与时通基金管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案	6.1
议案6.2	关于公司与石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案	6.2
议案6.3	关于公司与李作青签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案	6.3
议案6.4	关于公司与苏州弘德股投资管理中心(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案	6.4
议案6.5	关于公司与厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案	6.5
议案6.6	关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案	6.6
议案7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	7.00
议案8	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	8.00
议案9	关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》的议案	9.00

(3)在"委托股东提案表决意见"栏填写"同意"、"反对"、"弃权"。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2016-035

渤海水业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示:公司董事会就本次非公开发行完成后是否摊薄即期回报进行分析,将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意:公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行对摊薄即期回报影响

(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

本测算基于下述假设前提:

1、以下假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

2、假设公司于2016年6月底前完成本次交易(此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对于业绩的预测,亦不构成对本次交易实际完成时间的判断,最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准);

3、假设2016年6月底前完成本次交易,偿还子公司滨海水业银行贷款节省的利息支出与上述贷款在2015全年实际发生利息支出的50%相同;

4、假设本次非公开用于购买资产及偿还银行贷款,合计发行数量5,690,7934万股;

5、假设2016年6月底前完成本次交易,嘉诚环保完成2016年盈利预测的100%,且假设嘉诚环保2016年7-12月份完成的利润是2016全年实现净利润的50%;假设渤海股份2016年扣除非经常性损益后净利润与2015年持平;假设2016年利润测算不考虑合并抵消因素;

6、未考虑上市公司2016年公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项;

7、公司经营环境未发生重大不利变化,宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化;

(二)对公司主要指标的影响

根据渤海股份2015年审计报告以及嘉诚环保2016年度的业绩预测,本次交易完成前后上市公司的每股收益情况如下:

财务指标	2015年度/2015.12.31	2016年度/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
假设情形一:2016年嘉诚环保实现业绩承诺的90%			
总股本(万股)	19,499.11	19,499.11	25,189.90
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	4,512.64	4,512.64	8,243.71
基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.37
每股净资产