公司代码:600992 公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2016 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵绳股份	600992	G600992

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨期屏	
电话	0851-28419247	0851-28419570
传真	0851-28419075	0851-28419570
电子信箱	yqp@gzgs.com.cn	zjk@gzgz.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,051,107,179.73	1,849,979,379.98	10.87
归属于上市公司股东的净资产	1,352,279,369.67	1,335,980,015.46	1.22
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,598,127.56	2,156,165.67	20.50
营业收入	627,562,542.85	764,429,356.83	-17.90
归属于上市公司股东的净利润	8,407,406.56	8,665,666.79	-2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,340,790.04	8,693,744.81	-4.06
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.65	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0354	-3.11
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0354	-3.11

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	17,667
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	国有法人	23.46	57,489,818		无	
全国社保基金一一四组合	未知	3.41	8,355,774		未知	
国金证券-工商银行-国金工银量化恒盛精选D类50期集合资产管理计划	未知	2.22	5,450,000		未知	
葛卫东	未知	1.60	3,920,189		未知	
东方汇智-工商银行-工银量化恒盛精选D类39期资产管理计划	未知	1.41	3,450,000		未知	
邓春华	未知	0.90	2,209,318		未知	
金丽娅	未知	0.78	1,914,200		未知	
平安信托有限责任公司-投资精英之云程泰集合资金信托	未知	0.66	1,620,000		未知	
谢湘菊	未知	0.62	1,510,609		未知	
广东泽泉投资管理有限公司-泽泉盛华8号基金	未知	0.57	1,399,165		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,国际经济复苏乏力,国内经济运行下行压力进一步加大,效益下滑、风险上升、预期不稳等现象突显,致使内外需求严重萎缩。产能过剩导致同质化竞争加剧、产品销售量价齐跌、企业库存增加、货款回笼难度加大、应收账款上升已是大多数企业面临的共同难题。

金属制品行业经过30多年的高速发展,我国早已成为世界金属制品生产大国,面临国家经济增长由高速转为中高速发展的新常态,金属制品行业产能严重过剩的问题已十分突出,市场竞争十分严酷,盈利能力下降,亏损企业增多,行业面临前所未有的困难,去产能,调结构,迫使企业由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。

近年来,国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长,普通钢丝绳领域面临供大于求的压力,钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈。随着供给侧改革的不断推进,用户对产品的性价比越来越重视,精细化制造,个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域,部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度,向着高技术含量、高性价比、高使用寿命等方向发展。

我公司是国内外大型钢绳制造企业之一,进入资本市场十余年的发展,具有生产、质量、品牌、技术研发优势,随着供给侧改革的深入推进,在细分市场中渐显优势。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:黄忠渠

董事会批准报送日期:2016年8月18日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2016-028

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年8月18日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2016年8月8日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董事9名,实到董事9名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2016年半年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权,聘任张宗前先生为公司副总经理。简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一六年八月十八日

附件:张宗前简历:

张宗前,男,1966年7月生,中共党员,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂一分厂工艺员、生产副科长、钢帘分厂副厂长,贵州钢联金属制品有限公司副总经理,贵州钢绳(集团)公司四分厂厂长,贵州钢绳股份有限公司四分厂厂长兼党总支书记,2016年6月至今任贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2016-029

贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年8月18日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2016年8月8日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持,应出席监事五人,实出席监事五人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2016年半年度报告。

公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

2、以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

贵州钢绳股份有限公司

2016年8月18日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2016-030

贵州钢绳股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票80,720,000股,发行价5.70元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2016年6月30日,募集资金专户余额为36,810,000.00元(包含利息收入)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)并严格执行。

2013年12月31日,公司(甲方)和保荐机构海通证券股份有限公司(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2016年6月30日,募集资金专户存储情况具体如下:

开户行	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	0
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	0
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部	21940100012011000582O9	36,810,000.00
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	0
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	0
合计		36,810,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表(见附表1)。

公司所处西部贵州遵义,受地理位置的限制,铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)完成后将形成55万吨产能,产品及原料进出量将在100万吨以上。因此,铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁,使本公司铁路发运货场建设受到影响,从而影响到本公司整体搬迁项目(包含本次非公开发行股票募集资金投资项目)的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调,遵义市政府充分考虑公司生产经营需要,原则同意公司铁路货场选址在和平站石门,并配置297亩土地作货场建设用地。目前,相关手续正在办理中。

铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进,公司将继续努力推进该项工作。

公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计,初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。

目前,公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复,完成项目建设初步设计及初勘、详勘,进行项目用地第二次平场等工作。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年11月19日,公司第五届董事会第十八次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增加,为减少利息支出,降低财务费用,控制财务风险,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。

截止2016年6月30日,公司已用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

2016年3月24日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2016-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

单位:万元

合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品收益率	认购金额	实际收回本金	实际获得收益
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	2015年10月13日	2016年1月11日	3.6%/年	5,000	5,000	44.88
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益型	2015年10月12日	2016年1月12日	保本利率1.6%/年+浮动利率1.1%/年	3,700	3,700	25.18
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	2015年10月30日	2016年1月28日	3.4%/年	4,000	4,000	33.91
海通创新证券投资有限公司	本金保障型	2015年11月5日	2016年5月4日	5.1%/年	5,000	5,000	127.15
中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2015年12月3日	2016年3月3日	3.09 %/年	3,000	3,000	23.11
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016年1月4日	2016年4月5日	3.60 %/年	9,000	9,000	81.66
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益类	2016年1月15日	2016年3月21日	3.15%/年	5,000	5,000	27.18
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益类	2016年2月3日	2016年5月3日	保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0或1.35%(年化);	3,700	3,700	24.63
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	2016年2月16日	2016年5月19日	3.0%(年化)	4,000	4,000	29.92
海通恒信国际租赁有限公司	本金保障型	2016年3月7日	2016年6月7日	4.0%(年化)	3,000	3,000	30.57
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年3月25日	2016年7月25日	3.40%(年化)	5,000	5,000	57.29
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016年4月8日	2016年7月8日	3.10%(年化)	9,000	9,000	69.56
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016年5月10日	2016年8月10日	3.10%(年化)	3,700	3,700	28.91
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年5月9日	2016年8月7日	3.30%(年化)	5,000	5,000	41.14
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年6月3日	2016年9月1日	3.10%(年化)	4,000		
海通创新证券投资有限公司	本金保障型	2016年6月16日	2016年9月14日	3.70%(年化)	3,000		

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				44,558.02	本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产15万吨金属制品项目	无	44,558.02	44,558.02	7,772.	154.28	7,772.29	0.29	8.39	2015-12-31	--	--	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内,本项目公司用自筹资金累计投入7,772.29万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内,使用1.4亿阶段性闲置的募集资金,暂时补充流动资金。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述"三、本年度募集资金的实际使用情况3、对闲置募集资金进行现金管理情况。"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-031

贵州钢绳股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司副总经理黄达强先生提交的书面辞呈。黄达强先生因工作调整,特申请辞去公司副总经理职务。

黄达强先生自任公司副总经理以来,为公司做了大量积极有效的工作,公司衷心感谢黄达强先生任职期间为公司所作出的贡献。

特此公告

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

证券代码:002676 证券简称:贵绳股份 编号:2016-032

贵州钢绳股份有限公司关于获得政府补助款的公告

?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2016年4月26日至2016年8月18日期间累计收到政府补助184.40万元,现公告如下:

一、获取补助的基本情况

1、2016年4月,公司收到贵州省人民政府国有资产监督管理委员会拨付"高校毕业生就业见习生活补助"款83,700元人民币;

2、2016年4月,公司收到遵义市红花岗区科技局拨付"专利补助费"19,000元人民币;

3、2016年8月,公司收到遵义市社会保险事业局"稳岗补贴"款1,741,350.60元人民币。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述补助资金为与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则》相关规定,与收益相关的政府补助已作为营业外收入计入公司2016年损益,具体的会计处理以会计师年度审计结果为准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一六年八月十八日

广东顺威精密塑料股份有限公司2016年半年度报告摘要

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	顺威股份	股票代码	002676
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	曹惠娟	朱健伟	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
传真	0757-28385305	0757-28385305	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.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)	667,128,957.86	747,882,801.33	-10.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,355,124.14	21,939,026.59	24.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,117,272.90	21,944,965.54	19.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,361,819.15	-73,727,219.08	157.46%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.04%	0.52%
	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)	1,845,228,654.41	1,619,573,617.72	13.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,081,076,612.34	1,055,094,452.80	2.46%

(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	6,938

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
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	25.06%	100,238,385	0		
蒋九明	境内自然人	21.50%	86,010,000	0		
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	9.88%	39,500,000	0		
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	7.50%	29,990,000	0		
文细棠	境内自然人	3.86%	15,459,450	0		
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划	其他	2.04%	8,165,571	0		
蔡耀平	境内自然人	1.80%	7,208,400	0		
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划	其他	1.71%	6,821,638	0		
诺安资产-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享11号定向投资集合资金信托计划	其他	1.22%	4,893,457	0		
新余顺耀投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,440,405	0	质押	161,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细棠,文细棠直接持有公司15,459,450股股份,通过诺安金狮66号资产管理计划持有公司39,500,000股股份,合计持有公司54,959,450股股份;第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

新控股股东名称	无
变更日期	2016年06月03日,2016年06月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):1、2016年4月29日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2016-027)2、2016年5月5日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号:2016-028)3、2016年6月7日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(公告编号:2016-035)4、2016年6月13日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号:2016-037)5、2016年7月1日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(2016-047)
指定网站披露日期	2016年06月07日,2016年07月01日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2016年06月03日,2016年06月28日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):1、2016年4月29日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2016-027)2、2016年5月5日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号:2016-028)3、2016年6月7日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(公告编号:2016-035)4、2016年6月13日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告的补充说明》(公告编号:2016-037)5、2016年7月1日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》(2016-047)
指定网站披露日期	2016年06月07日,2016年07月01日

3、管理层讨论与分析

2016年上半年,国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。在经济结构调整的过程中,虽然源于国内的大规模基建投资与系列经济刺激政策,制造型企业相比2015年已经有了一定改善,但是经营环境依然面临着较大困难。特别是家电行业经历了去年的清库存后,仍然需要较长时间才能逐步复苏反弹。为应对严峻的经济环境,公司采取提高管理水平,控制生产成本,降低期间费用等一系列措施,在销售额同比去年下滑的情况下,有效提高了公司的盈利水平。

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

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-053

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016 半年度报告摘要

□ 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

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-051

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知于2016年8月8日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年8月18日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,参与表决的董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》;

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会提名何伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

第三届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第146条规定之情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意提名何伟为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过及2015年年度股东大会批准的《2015年度利润分配预案》,该利润分配方案已于2016年3月11日实施完毕。同时,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则(2014年修订)》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

根据《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)》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》;

根据《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)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,本次修订主要调整了高级管理人员的薪酬方案。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬方案>的议案》;

同意对高级管理人员的薪酬方案进行调整,制定《高级管理人员薪酬方案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定拟于2016年9月6日(星期二)下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2016年8月30日(星期二),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第三届董事会第二十五次会议及2016年半年报相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件:董事候选人简历

何伟先生,1979年12月出生,硕士研究生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。历任中国航天科技集团公司7306研究所工程师,成都中航华天技术有限公司项目经理,航天光电(深圳)总经理兼技术总监,深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监,深圳长城开发科技股份有限公司总监兼深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明(厦门)有限公司项目总监。现任广东顺威精密塑料股份有限公司精密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理,全面主管精密组件事业部及模塑营销中心。

何伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-052

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2016年8月18日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》

经