

一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证监会网站等中国证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 中审众环会计师事务所 特殊普通合伙 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介

公司股票简称			
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
道博股份	上海证券交易所	600136	亨博博
联系人及联系方式			
姓名	高级管理人员	联系地址	证券事务代表
电话	027-87115482	027-87115482	
传真	027-87115487	027-87115487	
电子信箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com	

1.6 经中审众环会计师事务所 特殊普通合伙 审计,公司 母公司 2015年度实现净利润42,292,439.34元,加上年初未分配利润57,476,978.21元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。 公司根据《企业会计准则》、《公司章程》及利润分配政策,拟定公司 2015 年度利润分配预案为:1、2015年度不进行利润分配;2、拟截止2016年1月31日公司总股本 243,591,093股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股,该公积金转增股本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务及经营模式 报告期内,公司通过并购强视传媒,将主营业务延伸至文化领域,为集中发展文化产业,“专注大文化领域内的资源整合”,公司对原有非文化类资产恒裕房产、健坤物业进行了剥离,并将主营业务变更为影视剧拍摄、制作、发行、艺人经纪等。为了保证公司对于公司控制力的前提下充分发挥了子公司原有市场竞争力及相互之间的协同效应,公司始终坚持以强视传媒、子公司独立运营的管理模式,即一方面公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和客户服务等方面拥有较大程度的自主性及灵活性,促使其充分发挥市场价值创造功能;另一方面,在后台及风控管理上,子公司均需达到公司统一标准,由公司进行集中管理。
(二) 行业趋势 近年来,随着我国经济的持续增长,我国人民生活水平不断提高,对精神文化产品的需求也日益增加,其中,电视剧、电影作为文化产业的重要组成部分,已经成为人们生活中不可缺少的一部分,因此,其所处的行业也迎来了快速发展的阶段,拥有巨大的市场空间。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本报告期比上年同期增减	2015年
总资产	1,218,202,203.75	191,532,991.88	536.03%	193,511,268.11
营业收入	431,174,298.66	70,969,044.45	507.55%	87,666,373.87
归属于上市公司股东的净利润	53,470,919.01	954,149.19	5,540.69%	1,180,667.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,618,479.58	999,432.08	5,364.95%	-408,427.62
归属于上市公司股东的净资产	869,212,744.61	134,751,743.86	545.04%	133,799,604.17
经营活动产生的现金流量净额	-193,318,805.54	5,372,993.01	-4,079.97%	20,402,382.08
研发投入	164,018,041.00	104,444,000.00	57.56%	104,444,000.00
非流动资产减值准备	0.35	0.01	3,400.00%	0.01
非流动资产公允价值变动	0.23	0.01	3,400.00%	0.01
加权平均净资产收益率	7.32	0.71	增加6.61个百分点	0.89

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	48,507,884.96	56,239,632.34	70,636,026.31	255,791,254.83
归属于上市公司股东的净利润	154,623.26	22,061,060.83	11,825,734.29	19,429,511.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,623.26	17,854,299.33	11,074,997.69	25,534,610.02
经营活动产生的现金流量净额	-13,785,066.53	-15,078,427.28	-99,213,064.01	-104,228,474.81

五 股东及实际控制人情况
5.1 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

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,429
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	9,716
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	9,716
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(%)	0

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	21.43	14,893,617	质押	35,123,400	境内有法人	境内自然人	其他
		数量	比例								
武汉新汉宜化工工程有限公司	14,893,617	35,146,071	21.43	14,893,617	质押	35,123,400	境内有法人				
游尚网	27,165,371	27,165,371	16.56	27,165,371	质押	20,000,000	境内有自然人				
武汉楚天利源教育有限公司	12,179,507	743	0	质押	12,000,000	境内有自然人					
中国联产投资管理有限公司-国联产基金	4,800,045	4,800,045	2.93	0	无	其他					
北京大成律师事务所	-2,026,507	4,370,310	2.66	0	质押	4,310,000	境内有法人				
北京中德汇实投资管理有限公司	4,364,836	4,364,836	2.66	4,364,836	无	境内有自然人					
北京中德汇实投资管理有限公司	3,172,175	3,172,175	1.93	3,172,175	质押	3,172,175	境内有自然人				
金泰证券投资基金管理有限公司	3,072,872	3,072,872	1.87	3,072,872	无	境内有自然人					
中国联产投资管理有限公司-国联产基金	2,716,030	2,716,030	1.66	0	其他						
中国联产投资管理有限公司-国联产基金	2,677,449	2,677,449	1.63	0	其他						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析
报告期内,公司通过收购强视传媒为起点正式切入文化行业,同时根据自身的发展战略,将非文化类资产进行了剥离,上述事项完成后,公司可持续发展能力以及抗风险能力得到了进一步增强。截至2015年12月31日,公司总资产达121,820.22万元,同比增长536.03%;归属于上市公司所有者权益6,921.27万元,同比增长545.04%;资产负债率25.19%,同比增加7.7个百分点;公司累计实现营业收入84,117.43万元,同比增长507.55%;实现归母净利润5,347.09万元,同比增长550.09%。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。
无

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2016-014号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:
●本次限售股上市流通数量为:341,245,595股
●本次限售股上市流通日期为:2016年2月15日
一、本次限售股上市类型:
(一)本次限售股上市类型:非公开发行股票限售股
(二)非公开发行股票限售股的核准情况
2015年1月9日,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]3423号),核准公司非公开发行股票不超过16,000万股。
(三)非公开发行股票限售股的登记情况
公司本次非公开发行股票于2015年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。
(四)非公开发行股票限售股的锁定期安排

序号	名称	认购数量(股)	限售期(月)
1	黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	11,750,881	36
2	焦海祥	29,377,202	36
3	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	18,000,000	12
4	中信证券股份有限公司	18,000,000	12
5	五矿证券-招商证券-五矿证券-祥龙二号定向增发集合资产管理计划	19,950,000	12
6	长江证券-兴业银行-长江证券东通特定定向增发集合资产管理计划	20,000,000	12
7	鹏华资产-工商银行-宝泰隆定向增发资产管理计划	18,000,000	12
8	陈翔明	18,000,000	12
9	南方置信基金-光大银行-南方置信资产-宝泰隆森林定向增发	24,548,328	12
	合计	160,000,000	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于2015年9月7日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《公司2015年中期资本公积转增股本方案》,本次资本公积转增股本方案为:以公司2015年9月30日总股本547,000,000股为基数,以资本公积金中股本溢价部分向全体股东每10股转增15股,合计转增820,500,000股,转增后公司总股本变更为1,367,500,000股(具体内容详见2015-083号公告),本次资本公积转增股本于2015年9月29日实施完毕,本次限售股转增后由160,000,000股增至400,000,000股,具体如下表:

序号	名称	认购数量(股)	限售期(月)
1	黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	29,377,203	36
2	焦海祥	29,377,202	36
3	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	45,000,000	12
4	中信证券股份有限公司	45,000,000	12
5	五矿证券-招商证券-五矿证券-祥龙二号定向增发集合资产管理计划	49,875,000	12
6	长江证券-兴业银行-长江证券东通特定定向增发集合资产管理计划	50,000,000	12
7	鹏华资产-工商银行-宝泰隆定向增发资产管理计划	45,000,000	12
8	陈翔明	45,000,000	12
9	南方置信基金-光大银行-南方置信资产-宝泰隆森林定向增发	61,370,595	12
	合计	400,000,000	

宝泰隆 董监事会
二〇一六年二月二日

武汉道博股份有限公司

公司代码:600136 公司简称:道博股份

2015 年度报告摘要

2.2 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。
无
7.3 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。
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共19家,详见本附注九。 本年度合并财务报表范围,由收购浙江强视传媒股份有限公司,以及出售湖北恒裕资源有限公司(原湖北恒裕矿业有限公司)、武汉健坤物业有限公司股权而变化。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无

武汉道博股份有限公司
2016年2月3日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2016-016号

武汉道博股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年1月22日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年2月2日以现场方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人。
(五)本次董事会会议由董事长兼总经理任海先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席旁听。
二、监事会会议决议情况
(一)2015年度董事会工作报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(二)2015年度财务决算报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(三)2015年度独立董事述职报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(四)2015年度利润分配方案
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(五)2015年度审计委员会述职报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(六)审计委员会关于公司2015年度的审计工作总结
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

经中审众环会计师事务所特殊普通合伙审计,公司 母公司 2015年度实现净利润42,292,439.34元,加上年初未分配利润57,476,978.21元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。 公司根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2015年利润分配方案如下:1、不进行利润分配;2、拟截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
三、监事会会议决议情况
(一)2015年度监事会工作报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(二)2015年度财务决算报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(三)2015年度独立董事述职报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(四)2015年度利润分配方案
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(五)2015年度审计委员会述职报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(六)审计委员会关于公司2015年度的审计工作总结
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

经中审众环会计师事务所特殊普通合伙审计,公司 母公司 2015年度实现净利润42,292,439.34元,加上年初未分配利润57,476,978.21元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。 公司根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2015年利润分配方案如下:1、不进行利润分配;2、拟截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
四、监事会会议决议情况
(一)2015年度监事会工作报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(二)2015年度财务决算报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(三)2015年度独立董事述职报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(四)2015年度利润分配方案
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(五)2015年度审计委员会述职报告
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(六)审计委员会关于公司2015年度的审计工作总结
本次会议表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

武汉道博股份有限公司
2016年2月3日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2016-017号

武汉道博股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2016年1月22日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2016年2月2日以现场方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。
(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣先生主持。
二、监事会会议决议情况
(一)2015年度监事会工作报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(二)2015年度财务决算报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(三)2015年度独立董事述职报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(四)2015年度利润分配方案
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(五)2015年度审计委员会述职报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(六)审计委员会关于公司2015年度的审计工作总结
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

经中审众环会计师事务所特殊普通合伙审计,公司 母公司 2015年度实现净利润42,292,439.34元,加上年初未分配利润57,476,978.21元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。 公司根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定2015年利润分配方案如下:1、不进行利润分配;2、拟截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
三、监事会会议决议情况
(一)2015年度监事会工作报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(二)2015年度财务决算报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过,本次会议尚需提交股东大会审议。
(三)2015年度独立董事述职报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(四)2015年度利润分配方案
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(五)2015年度审计委员会述职报告
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。
(六)审计委员会关于公司2015年度的审计工作总结
本次会议表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权,本次会议获得通过。

武汉道博股份有限公司
2016年2月3日

2.2 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。
无
7.3 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。
截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共19家,详见本附注九。 本年度合并财务报表范围,由收购浙江强视传媒股份有限公司,以及出售湖北恒裕资源有限公司(原湖北恒裕矿业有限公司)、武汉健坤物业有限公司股权而变化。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无

武汉道博股份有限公司
2016年2月3日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2016-018号

武汉道博股份有限公司关于董事会审议高送转的公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示:
●武汉道博股份有限公司(以下简称“道博股份”或“公司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签订的《武汉道博股份有限公司2016年非公开发行股票承销协议》(以下简称“承销协议”),天风证券本次承销费用为人民币400万元。
●天风证券为公司关联法人,本次交易构成关联交易,需由董事会审议通过,关联董事任海先生、曾磊先生回避表决。
●本次关联交易有利于公司非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)的实施,符合公司正常发展的需要,不会对公司业务产生不利影响。
●截止2016年1月31日,公司总股本243,591,093股,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股。
●公司第七届董事会第十八次会议已审议通过上述高送转议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容
公司以拟截止2016年1月31日公司总股本 243,591,093股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股。
二、董事会审议高送转议案的情况
公司第七届董事会第十八次会议审议通过本次高送转议案。
经中审众环会计师事务所特殊普通合伙审计,公司 母公司 2015年度实现净利润42,292,439.34元,加上年初未分配利润57,476,978.21元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。
三、利润分配政策及审议情况
(一)根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定公司2015年度利润分配预案为:1、2015年度不进行利润分配;2、拟截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股。
(二)公司经营业绩和未来发展规划良好,为回报投资者,与股东分享公司的经营成果,经过审慎评估,董事会认为本次高送转符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策,合理可行。
公司董事已审议通过公司一大股东武汉新汉宜化工工程有限公司,公司第一大股东的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)及公司董事曾磊先生关于上述高送转议案的表决意向,上述股东均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投票支持。
四、公司董事的持股变动情况与增持计划
截止目前,公司董事所持公司股份经本次审议本次高送转议案前6个月内未发生任何变动,未来6个月内不排除对持有的公司股权进行减持,如若持有减持计划,将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》要求进行减持披露。
五、相关风险提示
(一)本次高送转方案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施,公司第一大股东武汉新汉宜化工工程有限公司,公司第一大股东的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司合计持有公司22.16%的股份,公司董事曾磊先生持有公司11.15%的股份,上述股东均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投票支持。
(二)董事会审议通过本次高送转议案后个月内,公司存在部分非公开发行股票限售期解禁的情况,具体如下:

股东名称	持股数量	本期解锁股份数量	本期解锁限售日期
游尚网	353,269	353,269	2016-02-17
焦海祥	353,269	353,269	2016-02-17
曾磊	223,402	223,402	2016-02-17
陈翔明	388,335	388,335	2016-02-17
王宇坤	388,335	97,084	2016-02-17
任海	380,510	380,510	2016-02-17
徐卫明	466,494	466,494	2016-02-17
游尚网(长城证券资产管理中心-前期持仓)	4,364,836	4,364,836	2016-02-17
游尚网(招商证券资产管理中心-前期持仓)	824,847	824,847	2016-02-17
金泰证券投资基金管理有限公司	3,072,872	3,072,872	2016-02-17
湖北中德汇实投资管理有限公司	824,847	824,847	2016-02-17
北京中德汇实投资管理有限公司	3,172,175	1,586,087	2016-02-17
东阿阿胶信息科技有限公司	2,349,716	171,858	2016-02-17

(三)武汉道博股份有限公司股东的净资产权益及其持股比例不存在实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。
特此公告。

武汉道博股份有限公司
2016年2月3日

证券简称:道博股份 证券代码:600136 公告编号:临2016-019号

武汉道博股份有限公司关于签订非公开发行股票承销协议暨关联交易的公告

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。
重要内容提示:
●根据武汉道博股份有限公司(以下简称“道博股份”或“公司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签订的《武汉道博股份有限公司2016年非公开发行股票承销协议》(以下简称“承销协议”),天风证券本次承销费用为人民币400万元。
●天风证券为公司关联法人,本次交易构成关联交易,需由董事会审议通过,关联董事任海先生、曾磊先生回避表决。
●本次关联交易有利于公司非公开发行股票(以下简称“非公开发行”)的实施,符合公司正常发展的需要,不会对公司业务产生不利影响。
●截止2016年1月31日,公司总股本243,591,093股,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股。
●公司第七届董事会第十八次会议已审议通过上述高送转议案,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容
公司以拟截止2016年1月31日公司总股本 243,591,093股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股。
二、董事会审议高送转议案的情况
公司第七届董事会第十八次会议审议通过本次高送转议案。
经中审众环会计师事务所特殊普通合伙审计,公司 母公司 2015年度实现净利润42,292,439.34元,加上年初未分配利润57,476,978.21元,本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。
三、利润分配政策及审议情况
(一)根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定,拟定公司2015年度利润分配预案为:1、2015年度不进行利润分配;2、拟截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本将增加至487,182,186万股。
(二)公司经营业绩和未来发展规划良好,为回报投资者,与股东分享公司的经营成果,经过审慎评估,董事会认为本次高送转符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策,合理可行。
公司董事已审议通过公司一大股东武汉新汉宜化工工程有限公司,公司第一大股东的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)及公司董事曾磊先生关于上述高送转议案的表决意向,上述股东均承诺将在股东大会审议该高送转议案时投票支持。
四、公司董事的持股