

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2016-007

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2016年2月19日以书面方式发出,2016年2月24日在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会提名师辉女士、陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东推荐的监事不超过公司监事总数的三分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍按照有关法律、法规和要求,履行监事职务。

本次会议提请召开股东大会事宜,以上监事候选人如获股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日

附件:监事候选人简历

师辉女士,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安公路交通大学,运输自动化与控制,硕士学位,1992年至1995年任职于西安市亚桥电子有限公司,1998年至2005年任职于深圳市中南实业股份有限公司,2005年8月至今任职于本公司,现任公司总裁助理兼质量体系专员。

陈露露女士持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、高管不存在关联关系,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。

陈露露女士,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于桂林电子工业学院,工业设计专业,学士学位,1997年至2000年任职于深圳市华发电子股份有限公司,2000年至2001年任职于深圳市思源计算机技术有限公司,2001年5月至今任职于本公司,现任公司监事、市场总监兼市场发展部经理。

陈露露女士持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、高管不存在关联关系,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。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日

附件:董事候选人简历

陈光珠女士,1965年生,EMBA,曾任职于武汉市710研究所,89748部队技术室,1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司运营总监,高级副总裁、代理总裁,现任公司董事长。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本4.71%,与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系,与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

陈长安先生持有本公司股份18,729,760股,占公司总股本的2.53%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

吕宏先生,1968年生,会计学专业,硕士学位,EMBA,注册会计师,曾任职于合肥市审计局、深圳笔架山会所、深圳市阳光股份有限公司、深圳市石岩投资管理有限公司等单位,历任财务经理、财务总监兼财务,2001年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

吕宏先生持有本公司股份429,022股,占公司总股本的0.06%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1945年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨军事工程学院飞机总体设计专业,曾任中国人民解放军第25实验训练基地雷达测量站站长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部部长,中国人民解放军第21实验训练基地副参谋长、参谋长、少将衔等。现已退休。2015年1月至今担任本公司独立董事。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1952年出生,中国国籍,武汉大学经济学院经济学硕士,中国注册会计师,曾任深圳市财政局副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党委书记,现已退休。2014年3月起至今任深圳华创信安股份有限公司独立董事,2015年1月至今担任本公司独立董事。

孙枫先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

孙枫先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

张大志先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林农业大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日

附件:董事候选人简历

陈光珠女士,1965年生,EMBA,曾任职于武汉市710研究所,89748部队技术室,1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司运营总监,高级副总裁、代理总裁,现任公司董事长。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本4.71%,与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系,与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

陈长安先生持有本公司股份18,729,760股,占公司总股本的2.53%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

吕宏先生,1968年生,会计学专业,硕士学位,EMBA,注册会计师,曾任职于合肥市审计局、深圳笔架山会所、深圳市阳光股份有限公司、深圳市石岩投资管理有限公司等单位,历任财务经理、财务总监兼财务,2001年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

吕宏先生持有本公司股份429,022股,占公司总股本的0.06%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1945年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨军事工程学院飞机总体设计专业,曾任中国人民解放军第25实验训练基地雷达测量站站长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部部长,中国人民解放军第21实验训练基地副参谋长、参谋长、少将衔等。现已退休。2015年1月至今担任本公司独立董事。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1952年出生,中国国籍,武汉大学经济学院经济学硕士,中国注册会计师,曾任深圳市财政局副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党委书记,现已退休。2014年3月起至今任深圳华创信安股份有限公司独立董事,2015年1月至今担任本公司独立董事。

孙枫先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

孙枫先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

张大志先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林农业大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日

附件:董事候选人简历

陈光珠女士,1965年生,EMBA,曾任职于武汉市710研究所,89748部队技术室,1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司运营总监,高级副总裁、代理总裁,现任公司董事长。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本4.71%,与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系,与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

陈长安先生持有本公司股份18,729,760股,占公司总股本的2.53%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

吕宏先生,1968年生,会计学专业,硕士学位,EMBA,注册会计师,曾任职于合肥市审计局、深圳笔架山会所、深圳市阳光股份有限公司、深圳市石岩投资管理有限公司等单位,历任财务经理、财务总监兼财务,2001年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

吕宏先生持有本公司股份429,022股,占公司总股本的0.06%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1945年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨军事工程学院飞机总体设计专业,曾任中国人民解放军第25实验训练基地雷达测量站站长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部部长,中国人民解放军第21实验训练基地副参谋长、参谋长、少将衔等。现已退休。2015年1月至今担任本公司独立董事。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1952年出生,中国国籍,武汉大学经济学院经济学硕士,中国注册会计师,曾任深圳市财政局副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党委书记,现已退休。2014年3月起至今任深圳华创信安股份有限公司独立董事,2015年1月至今担任本公司独立董事。

孙枫先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

孙枫先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

张大志先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林农业大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日

附件:董事候选人简历

陈光珠女士,1965年生,EMBA,曾任职于武汉市710研究所,89748部队技术室,1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司运营总监,高级副总裁、代理总裁,现任公司董事长。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本4.71%,与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系,与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

陈长安先生持有本公司股份18,729,760股,占公司总股本的2.53%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

吕宏先生,1968年生,会计学专业,硕士学位,EMBA,注册会计师,曾任职于合肥市审计局、深圳笔架山会所、深圳市阳光股份有限公司、深圳市石岩投资管理有限公司等单位,历任财务经理、财务总监兼财务,2001年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

吕宏先生持有本公司股份429,022股,占公司总股本的0.06%,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1945年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨军事工程学院飞机总体设计专业,曾任中国人民解放军第25实验训练基地雷达测量站站长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部部长,中国人民解放军第21实验训练基地副参谋长、参谋长、少将衔等。现已退休。2015年1月至今担任本公司独立董事。

王源生先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

王源生先生,1952年出生,中国国籍,武汉大学经济学院经济学硕士,中国注册会计师,曾任深圳市财政局副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党委书记,现已退休。2014年3月起至今任深圳华创信安股份有限公司独立董事,2015年1月至今担任本公司独立董事。

孙枫先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

孙枫先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

张大志先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林农业大学法学硕士,2003年12月至今任广东君衡律师事务所律师,合伙人。

张大志先生持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日

附件:董事候选人简历

陈光珠女士,1965年生,EMBA,曾任职于武汉市710研究所,89748部队技术室,1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司运营总监,高级副总裁、代理总裁,现任公司董事长。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本4.71%,与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系,与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及与其他董事、监事、高管不存在关联关系,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。

体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

二、会议议题

1.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.1.选举陈光珠女士为公司第五届董事会非独立董事

1.2.选举陈长安先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3.选举吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事

2.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.1.选举王源生先生为公司第五届董事会独立董事

2.2.选举孙枫先生为公司第五届董事会独立董事

2.3.选举张大志先生为公司第五届董事会独立董事

3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1.关于选举师辉女士为公司第五届董事会股东代表监事

3.2.关于选举陈露露女士为公司第五届董事会股东代表监事

上述议案以累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的选举分别表决。

议案2由独立董事候选人即非独立董事候选人高需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议决议审议通过,内容详见公司于2016年2月25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记事项

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.登记时间:2016年3月10日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资者服务部。

5.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票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投票程序

1.投票代码:362161

2.投票简称:“远望投票”

3.投票时间:2016年3月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票平台进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票平台进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择投票会议公告;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“远望投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报拟委托的股东大会议案序号。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委托价格分别申报。

本次选举董事、监事议案均采用累积投票,独立董事和非独立董事分别选举。如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位非独立董事候选人,1.02元代表第二位非独立董事候选人,如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位独立董事候选人,2.02元代表第二位独立董事候选人,依此类推。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议议案均采用累积投票制,在“委托数量”项下填报投票给候选人的选举票数。

股东拥有的表决权总数具体如下:

选举非独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3

选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3

加影响之下,报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润出现了较大幅度下降。

2015年度,归属于上市公司股东的净利润大幅下降,使得报告期加权平均净资产收益率同比下降了7.34个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2015年三季度报告中预计的2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为20%-70%。

本次公司业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告范围不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2016年02月24日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2016-008

广东塔牌集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年2月23日收到公司总经理陈大伟先生和副总经理李辉先生书面辞职报告,总工程师陈大伟先生因已退休体年歇、副总经理李辉先生因工作原因,向公司申请辞去高级管理人员职务。上述两人的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,上述两人的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述两人辞去高级管理人员职务后,仍将在公司任职其他职务。

总工程师陈大伟先生和副总经理李辉先生任职期间,认真履行高级管理人员职责,勤勉尽责。在此,公司董事会对总工程师陈大伟先生和副总经理李辉先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
二零一六年二月二十四日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2016-007

广东塔牌集团股份有限公司2015年度业绩快报

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。

特别说明:

本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	3,833,746,836.82	4,456,668,018.61	-13.89%
营业利润	503,367,469.69	830,153,166.83	-39.36%
利润总额	510,069,635.41	820,912,442.55	-38.11%
归属于上市公司股东的净利润	300,696,689.82	606,223,546.50	-50.36%
基本每股收益(元)	0.425	0.678	-37.56%
加权平均净资产收益率	5.80%	15.24%	-6.34%
总资产	6,034,951,428.00	5,480,130,979.76	11.59%
归属于上市公司股东的净资产	4,371,630,683.17	4,233,143,454.20	3.27%
股本	894,655,560.00	894,655,560.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.89	4.73	3.38%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2015年,全国规模以上水泥产量23.48亿吨,同比下降4.9%,上年同期为增长1.8个百分点,水泥需求呈现了24年来首次大幅负增长。在全国经济增速放缓新常态的背景下,行业效益大幅下降,2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元,同比下降58%,利润不到去年的一半,甚至低于近十年的平均水平。(数据来源:数字水泥网、中国水泥协会)