

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案和公积金转增股本预案
 适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司简介

股票简称	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书	王忠勇		
姓名	王忠勇		
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室		
电话	0891 6872095 0201 8351955		
传真	0891 6872095 0201 8351564		
电子邮箱	zqsb@stcn.com		

二、报告期主要业务或产品简介
 公司属矿山采掘业,报告期内从事的主要业务为:铁坑钨、钨矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。

三、主要会计数据和财务指标
 1.近三年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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	90,892,765.24	51,683,849.74	76.98%	78,415,705.67
归属于上市公司股东的净利润	31,018,237.73	-48,331,504.14	135.11%	14,540,107.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,963,855.89	-49,501,827.97	134.60%	13,064,620.09
经营活动产生的现金流量净额	306,485,267.07	-187,007,191.10	392.25%	-106,531,395.41
基本每股收益(元/股)	0.0652	-0.1636	133.19%	0.0303
稀释每股收益(元/股)	0.0652	-0.1636	133.19%	0.0303
加权平均净资产收益率	1.96%	-5.29%	7.19%	0.85%
总资产	2,402,441,166.01	2,647,535,036.96	-8.89%	2,610,038,025.08
归属于上市公司股东净资产	1,669,513,763.78	1,639,841,763.89	1.84%	1,721,130,075.95

2、分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,969,760.92	275,823,366.35	236,471,538.20	255,126,607.77
归属于上市公司股东的净利润	-17,923,419.13	29,215,908.98	5,084,938.87	14,640,711.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,531,005.13	28,781,715.03	4,558,579.69	16,048,588.32
经营活动产生的现金流量净额	31,837,228.82	7,969,028.82	43,888,902.89	223,670,104.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

四、股本及股东情况
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

报告期末普通股股东	90,800	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	94,968	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司普通股总数的比例(%)	0
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
西藏矿业发展股份有限公司	法人股	17.99%	84,212,240	84,212,240	冻结
中航工业资产管理有限责任公司	境内法人股	3.27%	15,579,500	15,579,500	
西藏矿业发展股份有限公司	境内自然人股	3.05%	14,871,855	14,871,855	质押
拉萨市新世纪投资管理有限责任公司	境内自然人股	2.49%	11,740,932	11,740,932	
西藏矿业发展股份有限公司	境内自然人股	1.11%	5,291,500	5,291,500	
西藏矿业发展股份有限公司	境内自然人股	0.85%	4,088,283	4,088,283	
拉萨市新世纪投资管理有限责任公司	境内自然人股	0.69%	3,226,600	3,226,600	

西藏矿业发展股份有限公司为西藏矿业发展股份有限公司的控股股东,占股76.98%,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。
 前10名无限售条件流通股股东持股情况
 截至2016年3月23日,前10名无限售条件流通股股东持股情况如下:
 1. 西藏矿业发展股份有限公司 84,212,240股,持股比例94.72%
 2. 中航工业资产管理有限责任公司 15,579,500股,持股比例17.26%
 3. 西藏矿业发展股份有限公司 14,871,855股,持股比例16.48%
 4. 拉萨市新世纪投资管理有限责任公司 11,740,932股,持股比例13.14%
 5. 西藏矿业发展股份有限公司 5,291,500股,持股比例5.93%
 6. 西藏矿业发展股份有限公司 4,088,283股,持股比例4.61%
 7. 拉萨市新世纪投资管理有限责任公司 3,226,600股,持股比例3.65%
 8. 西藏矿业发展股份有限公司 2,386,000股,持股比例2.74%
 9. 西藏矿业发展股份有限公司 2,386,000股,持股比例2.74%
 10. 西藏矿业发展股份有限公司 2,386,000股,持股比例2.74%

2. 公司控股股东持股数量及前10名无限售条件流通股持股情况
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 3. 以图形方式披露公司前10名无限售条件流通股持股情况



五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
 1.2015年公司实现营业收入91,089.27万元,其中:主营业务收入89,763.29万元,其他业务收入1,325.98万元,营业成本74,937.45万元,生产铁矿石36,615.08吨,电解铜385.63吨,销售铁矿3,400.00吨,工业级铋粉1,912.50吨,生产硼矿2.00吨,生产硼砂30,000.00吨,2015年度公司销售(自产)精矿77,442.85吨,销售(自产)电解铜412.56吨,销售工业级铋微粉1.95吨,吨,电解铜微粉249.70吨,氯化钨2,226.14吨,销售硼砂75,242.85吨,销售精矿2,720.74吨。
 2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否
 3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	总收入	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	总收入比上年同期增减
铁矿石	107,337,286.10	66,489,282.83	16,626	27,700	200,774	11,376
电解铜	96,406,629.35	67,007,824.61	1,019	475,120	-148,963	14,926
硼矿	201,455,302.08	6,748,048.69	33,494	394,100	3,477,458	28,869
其他产品	19,456,702.30	5,586,555.22	28,274	-35,159	-37,899	-1,274
合计	226,656,452.01	8,487,847.50	2,159	43,549	-55,076	-4,739

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
 5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变动的说明
 适用 不适用
 1. 报告期内营业收入较前一报告期增长76.98%,营业成本较前一报告期增长59.44%,归属于上市公司股东的净利润总额较前一报告期增长135.11%的原因是:报告期内,公司加强企业内部管理,严控各项费用开支,使成本费用得到了降低,同时提高了资金使用效率,减少银行借款,降低财务利息支出,公司通过市场开拓,进一步开拓市场,拓展了销售渠道,优化营销策略,把握市场销售机会,在价格相对较高的时候加大了基础产品销售力度;由于资源市场紧张专用公路运费大幅上涨,影响2014年运输的不利因素,减少了自产产品矿石的销量,增加了当期销售费用和利润。
 2. 报告期内,营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期未发生变动。
 6. 面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
 7. 涉及财务报告的相关事项
 1. 上半年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 3. 上半年财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 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

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2016-003
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
 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。
 西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议于2016年3月23日在西藏自治区拉萨市会议以现场加网络方式召开,会议于2016年3月13日上午,由董事长王忠勇主持,出席会议的董事8人,实际董事8人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长王忠勇主持,符合《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
 (一)审议通过了公司董事二〇一五年度工作报告。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二)审议通过了公司二〇一五年度股东大会决议。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三)审议通过了公司二〇一五年度财务报告。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四)审议通过了公司二〇一五年度利润分配预案
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (五)审议通过了公司二〇一五年度内部控制自我评价报告。
 该议案经提交公司二〇一五年度股东大会审议。
 六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的意见并披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告》。
 公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (六)审议通过了公司二〇一五年度审计机构聘任议案。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (七)审议通过了公司二〇一五年度财务报告披露报告。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十四)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十七)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (十九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十四)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十七)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (二十九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十四)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十七)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (三十九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十四)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
 (同意8票,反对0票,弃权0票)
 (四十六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为31,018,237.73元,截止2015年12月31日累计归属于母公司的净利润为-56,950,649.95元,母公司可供普通股股东分配利润211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要,需大量的流动资金用于生产经营,为保证公司的稳定发展和股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。