湖南发展集团股份有限公司

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2015-009

2015年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员声明

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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或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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	湖南发展	股票代码	000722
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	苏千里	李寒波	
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼	
传真	0731-88789290	0731-88789290	
电话	0731-88789296	0731-88789296	
电子信箱	sql@hnfzgf.com	lhb@hnfzgf.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务依然为水力发电综合开发经营,公司着力发展的健康养老养生业务(主要包括康复医疗和健康养老)尚处于布局阶段。

1、公司所属的电力行业是关乎国计民生的重要支柱产业。电力为国民经济各个行业发展提供能源供给与动力支持。电力行业可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节,公司水力发电业务属于发电环节。报告期内主要经营模式未发生变化。

水力发电作为国家优先发展产业的地位没有改变。公司全资、控股、参股电站的装机容量合计为22万千瓦,规模偏小。近年来,株洲航电分公司机组利用小时数位列湖南省水电站前列,发电能力突出。

2、公司着力发展的健康养老养生业务属于国家政策大力扶持的产业。康复医疗方面,公司在做好现有股权资产管理的同时,加快推进全省连锁医疗机构的布局。健康养老方面,公司有序推进春华健康产业园项目开发,努力打造养老养生示范项目。报告期内公司深入研究和不断完善健康养老养生业务的经营模式。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	276,095,856.63	271,231,118.31	1.79%	240,185,099.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,642,874.55	193,871,400.55	-33.65%	158,105,860.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,629,822.20	193,666,832.14	-33.58%	153,842,219.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,949,413.08	175,926,334.32	-28.98%	170,845,957.21
基本每股收益(元/股)	0.28	0.42	-33.33%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.42	-33.33%	0.34
加权平均净资产收益率	5.12%	8.24%	-3.12%	7.27%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	2,899,190,152.07	3,051,569,900.59	-4.99%	2,864,108,095.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,577,803,066.17	2,449,160,191.62	5.25%	2,255,285,457.31

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	51,281,308.88	84,304,206.00	77,298,345.51	63,211,996.24
归属于上市公司股东的净利润	25,095,506.42	41,778,785.53	46,731,962.81	15,036,619.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,080,238.88	41,765,519.30	46,772,559.75	15,011,504.27
经营活动产生的现金流量净额	17,715,032.66	40,072,838.49	52,003,389.99	15,158,151.94

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,152	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

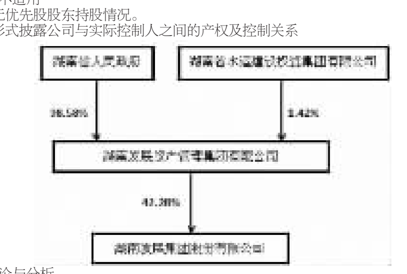
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
湖南发展资产管理集团有限公司		42.28%	196,227,546		质押	98,000,000
湖南湘投控股集团有限公司		7.97%	36,982,509			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金		2.50%	11,600,070			
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金		2.03%	9,430,264			
衡阳市供销合作总社		1.73%	8,027,353			
全国社保基金一一六组合		1.36%	6,313,947			
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司		1.17%	5,426,547			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会		1.15%	5,358,892		质押	2,200,000
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金		1.14%	5,283,075			
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金		0.86%	3,999,975			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系,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)	不适用。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,湖南省用电需求保持温和增长,同时也面临上半年来水量偏少的考验,公司通过科学调度、积极实施增产节支等措施,超额完成全年发电上网目标任务。鉴于湖南省内水电市场拓展空间有限,公司着力发展健康养老养生业务。2015年,公司康复医疗和健康养老业务发展取得了新的进展,公司"以水力发电和健康养老养生业务为主,辅以股权投资"的"两主一辅"的业务布局已经打下了良好的基础。公司各业务板块的经营情况介绍如下:

(一)水电板块

株洲航电分公司装机容量为14万千瓦,控股的鸟儿巢公司装机容量为2万千瓦, 参股的蟒电公司装机容量为6万千瓦,合计为22万千瓦,三个电站的上网电价分别为0.366元/千瓦时、0.37元/千瓦时、0.366元/千瓦时,装机容量和上网电价情况与上年度无差异。在确保安全生产的前提下,公司通过开展经济运行小指标竞赛等活动,积极实施增产节支措施,取得了良好的发电效益。全年,株洲航电分公司完成上网电量8.167亿千瓦时;鸟儿巢公司完成上网电量5656.4万千瓦时;蟒电公司完成上网电量2.987亿千瓦时。2015年,株洲航电分公司机组利用小时数位列湖南省水电站前列,发电能力突出。

(二)健康养老养生板块

1、康复医疗方面

报告期内,公司以康年公司为平台,扎实做好现有股权资产的管理,加快推进全省连锁医疗机构的布局。康年公司现持有博爱医疗49%的股权,周江林先生牵头负责了湘雅博爱的管理运营。2015年,湘雅博爱主要经营指标稳步提升,医疗收入同比增长41.8%,其中收治住院患者人次及出院人次均同比增长40%,门、急诊人次分别同比增长54.7%、76.7%。湘雅博爱医院继2013年获批国家临床重点专科建设项目后,再获康复医学省级临床重点专科建设项目,荣膺"2015全国最具价值民营医院"称号。

报告期内,康年公司在康复医疗机构连锁布局上取得重要进展。投资设立了湖南常德博爱康复医院有限公司,现已经完成医疗机构设置前置审批,待物业所有方的配套设施及绿化工程完工后即可进入试运行阶段。投资设立了南湘西自治州博爱康复医院有限公司,湘西州卫生局已受理医疗机构设置前置审批资料,各项筹建工作正有序推进。

2、健康养老方面

报告期内,公司以春华公司为平台,有序推进春华健康产业园项目开发。2015年,春华公司继续深化项目的整体策划和总体规划工作,取得了阶段性成果。此外,启动了旅游景观设计和策划定位深化咨询机构的筛选和考察,以及养老策划和运营单位招标工作。

(三)股权投资板块

报告期内,公司适当开展股权投资业务,参与发起设立华银消费金融股份有限公司。该项投资完成后,可进一步夯实公司股权投资业务,增加公司投资收益来源。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	275,248,611.93	160,273,738.02	58.01%	2.51%	-0.13%	-1.76%

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化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比减少33.65%,系母公司所得税弥亏政策于2014年末到期,计提所得税影响,导致本期较上期利润下降幅度较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
湖南康美怡年健康产业有限公司	2015年2月28日	101,680,000.00	100%	购买

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:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-006

湖南发展集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议暨2015年度董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议暨2015年度董事会通知于2016年3月14日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2016年3月24日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为6人,实际出席会议的董事人数6人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于审议公司2015年度总裁工作报告的议案:

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

2、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案:

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案:

经天健会计师事务所审计, 公司2015年实现营业收入27,609.59万元,2015年度归属于上市公司股东的净利润为12,864.29万元,截止2015年末公司可供股东分配的利润为-3,363.32万元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案:

鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段,公司2015年度利润分配预案为:不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积转增股本。详见同日披露的《关于2015年度利润分配预案的公告》(公告编号:2016-008)、独立董事关于此议案的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

5、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案:

详见同日披露的公司2015年年度报告及报告摘要(公告编号:2016-009)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案:

2016年公司计划完成营业收入2.9亿元左右,实现归属于上市公司股东的净利润1亿元左右。(财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)

此议案需提交股东大会审议。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案:

详见同日披露的《关于续聘公司2016年度审计机构的公告》(公告编号:2016-010)、独立董事关于此议案的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

8、关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案:

详见同日披露的公司2015年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

9、关于审议公司2016年度经营计划的议案:

2016年是国家实施"十三五"规划的开局之年,是全面深化改革的重要一年,也是公司健康养老养生业务提升的关键之年。2016年,公司将按照"两主一辅"的业务战略,继续巩固水电业务基础,纵深发展康复医疗、健康养老业务,适时推进股权投资业务。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

10、关于审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案:

详见同日披露的公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划、独立董事关于此议案的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

11、关于召开2015年度股东大会的议案:

按照《上市公司股东大会规则》的规定,公司拟定于2016年4月15日召开公司2015年度股东大会,详见同日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-011)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

12、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案:

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号2016-012)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

13、关于向控股子公司提供财务资助的议案:

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2016-013)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

14、关于审议《博爱医疗及新设主体2015年度业绩承诺完成情况的说明》的议案:

详见同日披露的《关于博爱医疗2015年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2016-014)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-007

湖南发展集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议暨2015年度监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议暨2015年度监事会通知于2016年3月14日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2016年3月24日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案:

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

2、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

3、关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案:

监事会审阅了公司2015年度内部控制评价报告,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2015年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2015年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-008

湖南发展集团股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的公告

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。

根据天健会计师事务所审计出具的审计报告(天健审〔2016〕2-110号),确认湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年度实现营业收入27,609.59万元,归属于上市公司股东的净利润12,864.29万元,截止2015年末公司可供股东分配的利润为-3,363.32万元。

鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,董事会制订的公司2015年度利润分配预案为:不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积转增股本。

本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-010

湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司2016年度审计机构的公告

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。

天健会计师事务所在担任湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为,天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2016年度审计等工作的要求,提议公司聘请天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构,审计费为85万元。

本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-011

湖南发展集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议,公司定于2016年4月15日(周五)召开公司2015年度股东大会,具体内容如下。

1、会议召集人:公司第八届董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第八届董事会第十四次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月15日(周五)14:40开始。

(2) 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。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4月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

5、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2016年4月8日(周五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式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、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店四楼橘洲厅。

二、会议审议事项

1、关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案;

2、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案;

3、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案;

4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案;

5、关于审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案;

6、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案;

7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案;

8、关于审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案。

上述议案均为公司第八届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议审议通过的议案,详见2016年3月25日分别刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议决议公告及其他相关公告。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2016年4月13日8:30-12:00、14:00-17:00。

3、登记地点:长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件(授权委托书)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360722。

2、投票简称:发展投票。

3、投票时间:2016年4月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"发展投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案;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。

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	委托价格
0	总议案	100.00元
1	关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案	1.00元
2	关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案	2.00元
3	关于审议公司2015年度财务决算报告的议案	3.00元
4	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案	4.00元
5	关于审议公司2015年度报告及报告摘要的议案	5.00元
6	关于审议公司2016年度财务预算报告的议案	6.00元
7	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	7.00元
8	关于审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案	8.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总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)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过深交所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4月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年4月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有8项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

联系地址:长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码:410015

联系电话:0731-88789296

传　　真:0731-88789290

联 系 人:苏千里、李寒波

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议

附件:授权委托书格式

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日

附:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　　　先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2015年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的,受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议公司2015年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案			
5	关于审议公司2015年度报告及报告摘要的议案			
6	关于审议公司2016年度财务预算报告的议案			
7	关于聘请公司2016年度审计机构的议案			
8	关于审议《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案			

委托人身份证号码:　　　　　　委托人股东帐号:

委托人持股数:　　　　　　　　受托人身份证号码:

受托人姓名:　　　　　　　　　受托人签字:

委托人(签字或盖章):

委托书签发日期:　年　　月　　日

说明:

1、请根据股东具体情况在"先生□/女士□、本单位□/个人□、有权□/无权□"的"□"上填上"√"号。

2、如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

3、委托人身份证号码:请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-012

湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟在2016年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下:

根据公司2016年度经营计划,为满足公司及控股子公司发展的融资需求,公司及控股子公司拟在2016年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。公司董事会授权董事长杨国平先生在公司总裁办公会审议后审批具体融资事项并代表公司与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

截至2015年12月31日,公司银行借款总额为1.46亿元,资产负债率为6.94% ,公司财务状况良好。

本次申请银行授信额度议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-013

湖南发展集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

根据2014年12月湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")与周江林方(周江林先生及其配偶叶枫女士)签署的《关于康复医疗产业之合作协议》,公司承诺向湖南发展康年医疗产业投资有限公司(简称"康年公司")提供资金支持,以支持其业务发展。近日,康年公司向公司提出了资金支持的申请,公司拟向其提供不超过人民币13,000万元的财务资助。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象:湖南发展康年医疗产业投资有限公司;

2、财务资助金额:借款金额不超过人民币13,000万元;

3、财务资助利率原则:借款实际占用期间对应的中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率,但不得低于公司同期融资成本(含借款利息及其他合理费用);

4、期限:借款期限6年,即自2016年4月1日起至2022年3月31日止;

5、款项用途:支持康年公司业务发展;

6、本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

1、企业基本情况

公司名称:湖南发展康年医疗产业投资有限公司;

成立时间:2014年12月30日;

公司地址:长沙市高新区麓松路459号东方红小区延龙综合楼14楼;

法定代表人:周江林;

企业类型:有限责任公司;

注册资本:18,600万人民币整;

经营范围:以自有资产进行医院、护理院、健康养老机构的投资、管理及咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);健康养老、理疗保健、健身、健康体质咨询及服务;康复辅助器具、老年用品、一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售;医疗设备的研发及技术转让;医院管理软件开发;医用可穿戴产品研发及销售;养老护理员培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股权结构

公司持有康年公司59.14%股权,周江林持有康年公司40.86%股权。

周江林与公司不存在关联关系,本次财务资助不属于关联交易。

3、康年公司单体报表主要财务指标

截止到2015年12月31日,康年公司资产总额18,937.66万元,负债总额104.65万元,净资产18,833.01万元。2015年实现净利润233.00万元。(以上数据已经审计)

4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2015年,公司未对康年公司提供财务资助。

三、其他少数股东义务

若康年公司未能按时归还借款本金及公司同期融资成本(含借款利息及其他合理费用),康年公司其他股东周江林承诺按下述约定承担保证担保责任,具体保证担保范围为:借款额度内的实际用款中,未按时偿还部分的40.86%以及相应的合理费用(包括但不限于利息、罚息、违约金、赔偿金及公司主张权利发生的合理费用)的40.86%,周江林承担的保证责任直至债务本息还清时为止。

四、风险防控

康年公司为公司控股子公司,公司持有该公司59.14%股权并纳入公司合并报表范围,在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。同时,针对本次财务资助事项,康年公司其他股东周江林承担了相应的担保责任。据此,本次财务资助风险处于可控制范围之内。

五、其他

除本公告涉及的对外提供财务资助外,截至目前,公司仅对控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司提供了财务资助,累计提供财务资助共计19,650万元,未有逾期未收回的金额。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-014

湖南发展集团股份有限公司 关于博爱医疗2015年度业绩承诺实现情况的公告

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。

2014年12月,湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司、湖南发展")与周江林方(周江林先生及其配偶叶枫女士)签订了《康复医疗产业合作协议》,周江林方对湖南博爱医疗产业有限公司(以下简称"博爱医疗")及新设主体2015年至2017年度的业绩进行了承诺。《博爱医疗及新设主体2015年度业绩承诺完成情况的说明》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体情况如下。

一、关于收购博爱医疗股权的情况

2014年12月23日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司签订康复医疗产业合作协议的议案》和《关于审议公司控股子公司收购股权的议案》。

公司与周江林共同发起设立了湖南发展康年医疗产业投资有限公司(简称"康年公司"),康年公司注册资本为18600万元,公司与周江林的持股比例分别为59.14%与40.86%。康年公司以现金方式收购西藏康美怡年健康产业有限公司持有的湖南康美怡年健康产业有限公司(简称"湖南康美怡年")100%股权,收购价格为10168万元。湖南康美怡年持有湖南博爱医疗产业有限公司(以下简称"博爱医疗")49%的股权及湖南佳宜医疗投资股份有限公司10%的股权。另外,康年公司承担湖南康美怡年应付周江林方博爱医疗49%股权的股权价款为3920万元,两项合计交易标的资产总对价为14088万元。

之后,康年公司完成了对湖南康美怡年的吸收合并,博爱医疗进行了工商登记变,变更后博爱医疗股权结构为:天津天士力医疗健康产业投资有限公司占股51%,康年公司占股49%。

二、博爱医疗及拟新设主体业绩承诺

根据公司与周江林方(周江林先生及其配偶叶枫女士)签署的《关于康复医疗产业之合作协议》,周江林承诺博爱医疗及拟新设主体(若新设主体未设立,则下表未来盈利指标单指博爱医疗)的未来盈利情况如下:

	2015年度	2016年度	2017年度	合计
净利润	1600万元	1800万元	2000万元	5400万元

三、博爱医疗及拟新设主体2015年度业绩承诺完成情况

2015年度未有新设主体。

	2015年度承诺净利润	2015年度实际净利润	完成率
博爱医疗	1600万元	1621万元	101.31%

注:以上数据已经天健会计师事务所审计。

公司董事会将持续关注博爱医疗及拟新设主体未来经营情况,维护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司

董事会

2016年3月24日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2016-015

湖南发展集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2016年3月24日,湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")收到独立董事郑洪先生提交的书面辞职申请。郑洪先生申请辞去公司董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会下设提名、薪酬和考核委员会委员职务,郑洪先生辞职后不再担任公司任何职务。

郑洪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对郑洪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

近年来,公司着力发展健康养老养生产业,公司董事会将按规定在该领域寻求一名独立董事候选人。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司

董事会

2016年3月24日

证券简称:瑞和股份　　证券代码:002620　　公告编号:2016-028

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

二、会议召开的情况

1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会;

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间:2016年3月24日(星期四)下午14:30—17:00;

4、网络投票时间:2016年3月23日(星期三)至2016年3月24日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月24日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016年3月23日下午15:00 至2016年3月24日下午15:00。

5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦;

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2016年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

8、会议主持人:董事陈如刚先生;

9、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共8人,代表有表决权股份65,318,544股,占公司总股份的54.43212%。其中:通过现场投票的股东7人,代表有表决权股份65,318,244股,占公司总股份的54.43187%。通过网络投票的股东1人 ,代表有表决权股份300股,占公司总股份的0.00025%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共1人,代表股份300股,占公司总股份的0.00025%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。通过网络投票的股东1人,代表股份300股,占上市公司总股份的0.00025%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》;

总表决结果为同意65,318,544股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:李志刚、薛庆峰

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案的情形,会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》;

2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二〇一六年三月二十四日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2016-030

唐人神集团股份有限公司 对外投资进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资的基本情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月29日召开了第六届董事会第四十次会议,以现场表决的方式审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司(以下简称"前海唐人神"),详细内容见2016年3月1日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-026)。

二、进展内容

现前海唐人神注册登记已完成,2016年3月23日获得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,内容如下:

1、注册号:440301115423739

2、名称:深圳前海唐人神投资有限公司

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

5、法定代表人:陶业

6、注册资本:5000万元人民币

7、成立日期:2016年03月23日

8、营业期限:永续经营

9、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;咨询业务的投资;企业孵化的咨询及建设。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

前海唐人神注册登记完成后成为公司全资子公司,将纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

深圳前海唐人神投资有限公司营业执照。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2016-032

重庆万里新能源股份有限公司 关于重大资产重组进展情况公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年 1 月19日召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等本次交易相关的议案,并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016 年1月28日,本公司收到上海证券交易所《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0119号)(以下简称"《问询函》"),需要公司在2016年2月3日之前,针对《问询函》的有关问题做相应补充,书面回复上海证券交易所并进行披露(详见公司于2016年1月29日披露的2016-020号公告)。由于本次交易涉及的主体和事项较多,工作量较大,公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成回复工作。经向上海证券交易所申请,公司延期回复《问询函》并继续停牌(详见公司于2016 年2月4日披露的2016-022号公告)。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复,公司及中介机构已完成《问询函》涉及的大部分问题回复,但仍有部分事项尚在沟通之中。目前,各项工作正有序推进,待上述事项确定后,公司将向上海证券交易所报送回复文件,审核通过后公司将发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2016年3月24日