渤海水业股份有限公司

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2016-014

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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	渤海股份	股票代码	000605
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	江波	王萍	
办公地址	天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层	天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层	
传真	022-23916515	022-23916515	
电话	022-23916822	022-23916822	
电子信箱	dongmi@binhaiwater.com	dongmi@binhaiwater.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,是公司完成重大资产重组,主营业务变更为水务一体化运营及节能环保类相关业务的第一年,公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现,并积极布局新兴产业,为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础,公司已进入新的战略发展阶段。

(一)主要业务介绍

公司主营业务包括原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、水环境治理、城镇集中式供水、水务新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、污水处理等。公司现在管理着8座一级泵站、2座二级泵站、14条原水管线和4座水厂,承担着向天津市境内水定河及水定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务。公司污水处理业务除了在天津市运营着3座污水处理厂以外,在广西、河北等地设立了项目公司,参与当地污水处理项目。

(二)公司主要的业绩驱动因素包括:

1、战略驱动:在夯实原有业务的基础上,发挥上市公司平台优势,通过收购、兼并等方式引入和培育新的业务,为公司持续健康快速发展提供支撑;

2、结构驱动:通过不断优化公司治理结构和内控体系,加快建立运营管理平台,通过板块化发展的协同效应,提高公司经营管理水平和风险防范能力;

3、管控驱动:通过不断建立健全公司管理制度和ERP管理系统的建设,强化公司规范治理和信息化水平,提高公司管理效率和可持续运营能力;

4、文化驱动:深入践行"乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越"的公司核心价值观,引入新的竞争理念和工作理念,形成有特色的企业文化,促进公司整体发展。

(三)行业的发展阶段

近年来,随着经济和社会的不断发展,国家对环境保护的力度不断加强,水污染管理办法、环境治理等相关政策的出台,为水务行业的发展提供了更加广阔的政策环境和巨大的市场机遇。水务行业涉及国计民生,保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等,为全社会提供最基本普遍的服务,这种社会公共性决定了政府对水务行业的监管是必不可少的,也造成了水务行业政策扶购性强的特点;水是人们日常生产和生活不可缺少的,因此水务行业的需求是典型的刚性需求,产品或服务的需求弹性小、受经济周期的波动影响较小。

公司目前主营原水、自来水供应及污水处理,是天津市滨海新区引滦原水的唯一供应商以及部分区域的自来水供应商,区域市场优势明显,该业务从水源取水、原水输送、自来水净化到输水管网输送以及污水处理形成了完整产业链。当前水务环保市场并购重组竞争加剧,公司业务拓展将立足"京津冀",面向全国,借力资本市场平台,通过市场化方式不断提升运营实力和资质能力,积极谋划新的转型策略,深入挖掘和全面发挥各项业务间相互支撑、相互推动的协同效应,统筹布局、联动发展,与供水业务、环境业务一起构筑公司完善的水务环境一体化服务产业链。

公司通过与国开发展基金合作,迈出拓展智慧养老新业务第一步,提前布局新型养老产业,加快战略转型步伐投资。健康养老产业作为现代服务业的重要组成部分,一头连接民生福祉,一头连接经济社会发展,蕴含着巨大的市场潜力,有望成为我国又一个新兴的服务类支柱产业。

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	761,240,714.89	728,249,273.32	4.53%	706,317,665.55
归属于上市公司股东的净利润	45,355,812.47	42,153,716.73	7.60%	91,675,640.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,126,383.87	41,710,494.71	8.19%	61,776,246.97
经营活动产生的现金流量净额	65,376,324.08	73,804,706.62	-11.42%	91,589,416.28
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%	1.28
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17%	1.28
加权平均净资产收益率	4.62%	4.75%	-0.13%	16.07%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,442,430,194.79	2,381,359,211.87	2.56%	2,348,919,553.31
归属于上市公司股东的净资产	1,003,883,950.00	958,526,825.53	4.73%	617,492,148.21

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	152,863,194.85	178,238,846.13	222,647,110.01	207,491,563.90
归属于上市公司股东的净利润	5,674,502.43	5,354,075.97	24,045,233.21	10,282,000.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,458,730.04	5,618,389.37	24,077,261.44	9,972,003.02
经营活动产生的现金流量净额	49,282,919.94	19,497,799.56	72,460,867.22	-75,865,262.64

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

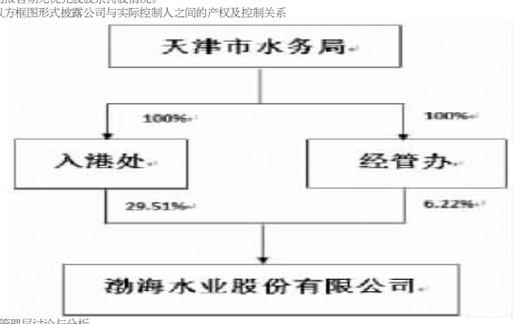
报告期末普通股股东总数	8,327	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津市水务局引滦入港工程管理处	国有法人	29.51%	57,549,458	56,571,648			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	23.57%	45,965,879	0			
天津市水利经济管理办公室	国有法人	6.22%	12,136,330	12,136,330			
天津渤海发展股权投资基金有限公司	国有法人	4.02%	7,847,673	7,847,673			
四川信托有限公司-金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	3.20%	6,239,224	0			
淮北市倚天投资有限公司-倚天雅莉4号对冲私募基金	其他	2.02%	3,933,902	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.72%	3,357,053	0			
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	1.04%	2,024,871	0			
四川信托有限公司-平安银行1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.94%	1,830,023	0			
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,741,831	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,人港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局,存在关联关系,属于一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其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。						

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,面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,在全体股东的大力支持和关怀下,公司顺应国家政策导向,紧紧围绕企业转型升级这一主线,以战略转型、规范治理为抓手,外延式发展与内生式生长并重,大力推动产业链延伸和新业务拓展工作,促进公司转型战略逐步落地、产业结构优化升级、内部管理紧凑高效、实体业务平稳发展,顺利实现公司全年既定目标,保证了公司持续稳定的发展态势。

公司全年实现营业收入76,124.07万元,较上年同期增长4.53%;实现利润总额7,314.59万元,较上年同期增长17.05%;实现归属于母公司的净利润4,535.58万元,较上年同期增长7.60%;每股收益0.23元,较上年同期降低4.17%。

(一)公司治理质量持续提升

报告期内,公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施。股东大会采取了现场与网络投票相结合的方式,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权,投资者权益得到了切实保护。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用进一步发挥,公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和经营管理提供专业支持,为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,狠抓公司内部管理,努力提升管理水平,扎实、有效推进各项工作。

(二)做优供水业务板块,巩固延伸市内供水市场

公司在全力保障供水安全、不断提高供水服务水平的同时,积极应对水务体制改革形势。率先提出并成功实施了引滦水和引江水管网的互通互供,确保了供水用户双水源供水,提高了安全供水保障率。二是编制了《天津市滨海新区及部分区县供水规划》,对未来五年供水区域进行统筹规划、合理布局,使供水工作的进一步开展得到了有效的计划保障。三是逐步推进区域一体化进程,承接了大港片区石化工业区、生活区供水业务;汉沽地区实施了水厂、泵站提升改造以及老旧供水管网改造,继续提升供水服务水平。北辰片区顺利推进水厂改扩建工程,积极实施供排水一体化运营,区域一体化运营初见成效。全年累计销售原水2.58亿立方米、自来水3570.75万立方米,粗质水1314万立方米,淡化海水646万立方米综合管网压力、水质合格率100%,自来水综合产销差率10.29%。全年实现供水业务营业收入64,385.09万元,占公司整体业务收入的84.58%。

(三)加快环境业务发展,迅速拓展业务区域范围

2015年,国家政策推动环境治理业务持续升温,公司借助环境业务发展的黄金期,不断拓展污水处理项目,延伸业务领域。一是精耕现有运营项目,加强对3座既有污水厂的运营管理,建立完善的标准化管理体系,分别通过污水处理工艺设备技术改造、工艺调整等方式,大幅降低了处理厂水电耗等运行成本,出水水质全面达标,运行管理能力显著提升。全年合计完成水处理量1067.99万吨,收到污水处理费2230.86万元。二是加快重点项目工程建设,完成柳州县污水处理厂BOT项目土建施工,施工建设武清区城关镇污水处理厂。三是实施多点发展的战略布局,相继在天津武清区、滨海新区和石家庄新乐市组建了污水处理项目公司。四是着力开展自主研发,自主设计开发的"污水处理厂设备运维管理软件系统"在大邱庄综合污水处理厂投入使用提升技术研发能力和综合运营水平。

(四)提高科技研发能力,探索新兴产业。

2015年,公司与南方科技大学工程技术创新中心联合成立"南科大-渤海股份环境治理联合研究院",在科技研发、成果转化、资源整合、技术咨询、人才培养、产业联盟等方面进行合作,建立校企战略合作长效机制;继续加强院士专家工作站和高校科研机构的联系,推动科研技术成果转化;积极关注清洁能源、健康养老项目,加强对清洁能源项目的跟踪和调研,与国开发展基金有限公司合作投资了中福天河智慧养老服务示范区项目,布局健康养老产业,打造健康服务平台,为公司实现持续发展奠定基础。

(五)借力资本市场,为业务转型谋篇布局

公司筹划了非公开发行股票事项,预计发行人民币普通股不超过8,552.2222万股,募集资金不超过134,697.50万元,募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金,以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力,并夯实相应的资金基础;与天睿投资有限公司共同出资成立基金管理公司,并共同发起设立环境产业基金,为公司搭建了项目培育平台,打造公司"产业+资本"的双轮驱动发展模式,增强公司在环境产业领域的投资能力。

(六)强化内部管控、提升规范运作水平。

一是加强了以内控制度建设为抓手的风险管理控制体系建设,进一步规范、修订了各项规章制度和办法,梳理完善了公司管理体系和业务流程,基本形成了较为完善的内控管理体系;二是通过开展内控制度执行情况的自查、自评、聘请外部审计机构审计并针对性落实整改等一系列工作,进一步规范了公司的经营与管理行为,公司治理水平持续提升;三是全力推进了ERP系统建设工作,完成了OA系统、财务核算系统、人力资源系统的上线运营,实现了协同办公和移动化办公;四是公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,严格规范信息披露行为,强化投资者关系管理,切实保障投资者合法权益。

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
原水	460,488,925.13	119,489,952.31	25.95%	-10.70%	-5.96%	1.31%
自来水	183,361,939.11	15,671,927.35	8.55%	3.04%	-28.84%	-3.83%
工程	69,057,276.19	36,494,168.57	52.85%	341.86%	423.45%	8.24%

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

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

2015年新设成立了广西宇润环境治理服务有限公司、天津市润达清源污水治理服务有限公司、天津润达新源环保科技有限公司、新乐市嘉润达污水处理有限公司,主要从事污水处理及相关业务,2015年将其纳入合并范围。

2015年新设成立天津海融商务咨询有限公司,主要从事商务信息咨询等,2015年将其纳入合并范围。

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

十三《规章制度管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《规章制度管理办法》。

十四、《组织架构管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《组织架构管理制度》。

十五、《发展战略管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《发展战略管理办法》。

十六、《对外提供财务资助管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外提供财务资助管理办法》。

十七、《对外投资管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。

十八、《募集资金管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《募集资金管理制度》。

十九、《现金分红制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见同日披露的《现金分红制度》。

二十、《财务管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《财务管理制度》。

二十一、《合同管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《合同管理办法》。

二十二、《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

渤海水业股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2016-012

渤海水业股份有限公司关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十三次会议的会议通知于2016年3月16日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年3月25日10点在公司会议室以现场会议方式召开,由监事会主席冯文清主持会议,本次应参会监事5人,实际参与表决5人。公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论并表决,通过了如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权,本项议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权,本项议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于2015年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润45,355,812.47元,其中母公司实现的净利润为8,408,043.77元,年末累计未分配利润为-157,575,500.61元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值,2015年度利润分配预案为:2015年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权,本项议案获得表决通过。

四、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的2015年年度报告进行了审核,全体监事认为:公司2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况和财务状况;年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权,本项议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年年度报告全文及摘要》。

五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权,本项议案获得表决通过。

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容见同日披露的《2015年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2015年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权,本项议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

以上议案全部需提交股东大会审议。

渤海水业股份有限公司监事会
2016年3月26日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2016-013

渤海水业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

渤海水业股份有限公司(以下简称"公司"或"渤海股份")总结了2015年度日常关联交易的执行情况,并根据实际情况合理预计了2016年度日常关联交易。公司于2016年3月25日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事客立业先生对此进行回避表决。此项关联交易需提交股东大会进行审议,关联股东天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水利经济管理办公室在股东大会对此项议案需进行回避表决。

二、关联交易类别和预计金额

2016年,预计发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额(单位:元)	2015年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	天津市水利工程水费稽征管理二所	274,150,000.00	274,883,037.15	100.00%
向关联人提供劳务	天津市南水北调曹庄管理处	13,000,000.00	10,571,600.00	100.00%
接受关联人提供的劳务	天津滨水检测技术有限公司	1,180,216.00	636,532.00	100.00%
	天津德维酒店管理有限公司	3,900,000.00	2,724,301.00	50.00%
	嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	746,886.03	100.00%
	小计	15,080,216.00	4,107,719.03	--
合　计		302,230,216.00	289,562,356.18	--

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、天津市水利工程水费稽征管理二所

住所:天津市宝坻区潮阳大道南侧

开办资金:30万元

法定代表人:韩勇

举办单位:天津市水务局

主要职责:主要负责滨海新区、蓟县、宝坻等区县用水户及市自来水集团有限公司的水利工程水费征收工作。

主要财务指标:该单位是天津市水务局下属负责征收水费的事业单位,2015年水费收入为83,184.68万元。

2、天津市南水北调曹庄管理处

住所:天津市河西区围堤道210号

注册资金:20万元

法定代表人:魏立和

举办单位:天津市南水北调工程建设委员会办公室

主要职责:为已建南水北调工程正常运行提供管理保障,负责管理范围内南水北调工程的维护、保养、运行管理,水资源保护等工作。

主要财务指标:该单位为天津市南水北调工程建设委员会办公室下属事业单位,2015年资产总额203.87万元,所有者权益总额57.69万元,营业收入3,730.82万元,净利润10.60万元。

3、天津滨水检测技术有限公司

注册地址:天津市西青区津荣道17号

注册资本:300万元

法定代表人:孙翠红

经济性质:集体所有制

经营范围:水质检测、检验。

主要财务指标:2015年资产总额476.01万元,所有者权益总额-402.70万元,营业收入197.79万元,净利润-127.46万元。

4、天津德维酒店投资管理有限公司

住所:天津市东丽区津塘公路268号

注册资金:50万元

法定代表人:刘雪立

公司类型:有限责任公司

经营范围:宾馆、餐饮管理、物业管理;商务信息咨询(金融、信用卡、资金借贷咨询除外);体育场地及设备服务、租赁。

主要财务指标:2015年资产总额50.63万元,所有者权益总额-75.05万元,营业收入292.54万元,净利润-9.73万元。

5、嘉诚环保工程有限公司

住所:石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦

注册资本11452.9517万元

法定代表人:李华青

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品(仪器、仪表、环保材料的销售;市政工程的设计与施工。

主要财务指标:2015年资产总额88,077.91万元,所有者权益总额37,877.34万元,营业收入50,395.31万元,净利润10,239.17万元。

(二)与公司的关联关系:

序号	关联方名称	与渤海股份的关联关系
1	天津市水利工程水费稽征管理二所	该单位是本公司实际控制人的下属事业单位
2	天津市南水北调曹庄管理处	该单位是本公司实际控制人天津市水务局的下属事业单位
3	天津滨水检测技术有限公司	该公司是本公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处全资子公司天津市腾飞工程公司的全资子公司
4	天津德维酒店投资管理有限公司	该公司是本公司控股股东全资子公司天津市腾飞工程公司的控股公司
5	嘉诚环保工程有限公司	该公司是潜在控股5%股东李华青所控制的企业

(三)前期同类关联交易执行情况和履约能力分析

关联人依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现过违约情形。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

公司持续性关联交易应遵循公平原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

公司与天津市水务局的下属关联单位之间各类持续性关联交易主要包括采购原水、提供劳务、接受水质检测服务、接受物业服务、委托运营等,相关水费价格根据天津市物价局核定的为准,相关劳务管理费用及支付方式由相关主管部门批复确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司下属公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对关联方形成较大的依赖,也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

1、独立董事,通过对相关材料的认真审阅,对上述关联交易事项发表事前认可如下:

公司关联交易主要为向关联方购买原水、提供和接受劳务,属于必要、持续的日常关联交易,定价遵循市场化原则,以物价管理部门核定的价格为依据,定价方法客观、公允,交易方式符合市场规则,符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意将《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事对2016年关联交易的预计发表独立意见如下:

公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务,该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定。交易均遵循市场价格,以物价局核定的价格为依据,并遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

渤海水业股份有限公司董事会
2016年3月25日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2016-015

渤海水业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司于2016年3月25日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》,会议决定于2016年4月18日(星期一)召开公司2015年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 召集人:本公司董事会;

2. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:

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18日(星期一)9:30~11:30, 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2016年4月17日15:00)至投票结束时间(2016年4月18日15:00)间的任意时间。

4. 现场会议地点:天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层,渤海水业股份有限公司会议室;

5. 参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,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;

6. 股权登记日:2016年4月12日(星期二);

7. 出席对象:

(1)凡是在2016年4月12日(星期二)下午收市时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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

本次会议将审议如下议案:

议案一:关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案

议案二:2015年度董事会工作报告

议案三:2015年度监事会工作报告

议案四:2015年年度财务决算报告

议案五:2015年年度报告及报告摘要

议案六:关于2015年度利润分配、公积金转增股本的议案

议案七:关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

议案八:2015年度内部控制评价报告

议案九:关于2016年度日常关联交易预计的议案

议案十:"三重一大"决策制度

议案十一:募集资金管理制度

议案十二:现金分红制度

以上议案详细内容见2016年3月26日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第二十次会议决议公告》及同日公告的相关文件。其中,议案十二现金分红制度为特别决议,其他议案为普通决议。独立董事将在股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)授权委托书格式见附件。

2. 登记时间

2016年4月13日-4月15日(上午8:30—11:30下午1:30-5:30)。

3. 登记地点

天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层,渤海水业股份有限公司证券部。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360605

2、投票简称:渤海投票

3、投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

4、在投票当日,"渤海投票""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。

(3)股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案1	关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	2015年度监事会工作报告	3.00
议案4	2015年年度财务决算报告	4.00
议案5	2015年年度报告及报告摘要	5.00
议案6	关于2015年度利润分配、公积金转增股本的议案	6.00
议案7	关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	7.00
议案8	2015年度内部控制评价报告	8.00
议案9	关于2016年度日常关联交易预计的议案	9.00
议案10	"三重一大"决策制度	10.00
议案11	募集资金管理制度	11.00
议案12	现金分红制度	12.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:(022)23916822　　传　真:(022)23916515

邮政编码:300221　　联 系 人:王萍

2. 会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2016年3月25日

附件:

代理投票授权委托书

兹委托　□□□□ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于续聘公司2016年度审计机构