

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上网查阅年度报告全文。
1.2 本公司董事、监事及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 关于本报告的情况如下：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
张立东	副董事长	因工作原因	甘功仁

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

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中恒集团	600252	梧州中恒

联系人联系信息表

姓名	电话	传真	电子邮箱
董秘	0774-3939128	0774-3939128	
财务总监	0774-3939653	0774-3939653	
证券事务代表			pwz60@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2015年度实现净利润520,959,500.43元,其中归属于上市公司股东的净利润520,158,884.62元。按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金192,009,463.52元,加年初未分配利润2,783,437,976.45元,减去2015年度内已分配利润1,071,941,370.33元,减去投资收益范围内结转未分配利润转股本1,505,879,704.00元,2015年度实际可供分配利润534,216,263.22元,公司每年实际可供分配利润为5,944,338.91元。
2015年中期,公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数,(1)以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股;(2)进行现金分红派息,向全体股东每10股派红股13股;(3)派发现金红利,向全体股东每10股分配现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。
2016年3月27日,公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了2015年度利润分配预案:2015年度公司拟不进行现金分红,不进行资本公积转增股本。此预案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要经营业务可分为三大板块:医药制造、食品生产、房地产开发。各业务板块的经营业绩情况如下:

1.医药制造业
公司目前主要经营业务为医药制造业,经营相关业务的主要子公司为广西梧州制药(集团)股份有限公司、贵州江恒恒升制药有限公司,主要产品为注射用血通素(冻干)、华博牌丸、妇友净液等。其中注射用血通素(冻干)为心脑血管疾病用药,是公司的核心产品。公司药品销售采用经销代理模式。医药板块业务营业收入和净利润在整个集团中的占比超80%。

2.食品生产
公司下属经营食品生产业务的子公司为广西梧州广联实业有限公司,主要产品为龟苓膏、龟苓宝、八宝粥等快消食品,目前正处于市场培育阶段,2015年营业收入为8,953.64万元,净利润-644.11万元。

3.房地产开发业务
广西梧州中恒集团股份有限公司,即母公司本身,主营业务为房地产开发与经营。2011年房地产业务,没有新增房地产开发业务。截止目前,公司剩余未开发完成的房地产项目主要有恒祥康乐项目,2012年1月14日公司召开第十六届董事会第十次会议,审议并通过了《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》,决定中恒集团退出经营房地产业务,在清理完毕当前房地产业项目的尾盘及个别在建房地产业项目后,公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经2012年2月7日召开中恒集团2012年第一次临时股东大会表决通过。
2012年度退出房地产业务以来,公司有剥离了旗下的房地产业子公司以及公司本身的房地产业务,没有新增房地产开发业务。截止目前,公司剩余未开发完成的房地产项目主要有恒祥康乐项目,2014年度主营业务收入2,608.23万元。
三、会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,630,087,129.44	803,762,449.29	-23.74	6,057,743,926.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,343,085,145.79	3,214,460,389.34	-58.22	3,996,077,641.68
归属于上市公司股东的净利润	520,158,884.62	1,594,536,436.91	-67.38	742,515,878.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,394,373.77	858,845,463.47	-75.62	625,228,891.80
归属于上市公司股东的净资产	4,950,937,105.58	5,913,869,537.37	-16.28	3,685,060,837.09
经营活动产生的现金流量净额	2,919,525.10	50,946,797.68	-48.85	495,099,657.37
基本每股收益(元/股)	3,475,017,147.00	1,158,369,049.00	200.00	1,091,747,528.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.46	-0.67	0.680
加权平均净资产收益率(%)	0.15	0.66	-0.79	0.680
加权平均净资产收益率(%)	8.97	36.17	减少27.2个百分点	22.1

四、2015年分季度的主要财务指标

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	692,654,406.57	359,589,691.6	231,938,578.96	88,902,448.66
归属于上市公司股东的净利润	220,026,923.19	399,202,324.1	-203,633,644.4	-79,046,729.22
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	221,242,311.72	88,836,948.2	-5,942,588.43	-94,742,297.76
经营活动产生的现金流量净额	-30,632,608.42	34,770,270.5	52,439,036.24	234,948,369.80

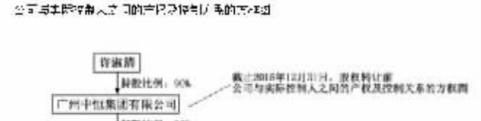
五、股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	211,019					
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	208,320					
前十名普通股股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	持股比例	限售或冻结情况	股东性质	
广西梧州中恒集团有限公司	521,766,566	762,652,449	23.52%	45,010,521	质押 718,000,000	境内非国有法人
南方资本-广发银行-广发资管-广发资产管理1号资产管理计划	75,139,855	75,139,855	2.16	0	未知	其他
中证基金投资有限公司	53,338,773	53,338,773	1.53	0	未知	其他
中恒汇金资产管理有限责任公司	50,873,400	50,873,400	1.46	0	未知	其他
南方资本-广发银行-广发资管-C配置2号资产管理计划	45,299,916	45,299,916	1.30	0	未知	其他
中恒集团梧州制药有限公司-南方资本-广发银行-广发资管-广发资产管理1号资产管理计划	27,100,200	27,100,200	0.78	0	未知	其他
中恒集团梧州制药有限公司-中恒集团梧州制药有限公司-南方资本-广发银行-广发资管-广发资产管理1号资产管理计划	9,139,332	24,559,716	0.71	0	未知	其他
南方资本-广发银行-广发资管-C配置2号资产管理计划	24,000,000	24,000,000	0.69	0	未知	其他
南方资本-广发银行-广发资管-D配置2号资产管理计划	23,499,934	23,499,934	0.68	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司-基金定投-恒通基金定投基金	23,426,826	23,426,826	0.67	0	未知	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知前十名股东中其他股东之间,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东持股情况的说明
无。

注:2015年中期,公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数,(1)以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股;(2)进行现金分红派息,向全体股东每10股派红股13股;(3)派发现金红利,向全体股东每10股分配现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。
2016年3月23日,广西投资集团有限公司(以下简称“广投集团”)和广西中恒实业有限公司(以下简称“中恒实业”)签署了《广西中恒实业有限公司与广西投资集团有限公司关于广西梧州中恒集团有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),由广投集团受让中恒实业持有的7,913,991,987股广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)股份(占中恒集团总股本的20.52%)。
2016年4月27日,广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复同意了上述股权转让协议。
2016年2月4日,公司收到通知,广投集团与中恒实业双方已在中国证券登记结算有限责任公司完成了上述股份转让过户手续。至此,广投集团正式成为公司第一大股东,持有中恒集团股份7,913,991,987股,占公司总股本的20.52%;中恒实业持有中恒集团股份69,506,862股,占公司总股本的21.09%。

5.2 公司与控股股东之间产权控制关系方框图



六、管理层讨论与分析
报告期内,公司主营业务收入13.32亿元,同比减少58.5%;实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元,同比减少67.38%。加权平均净资产收益率8.96%,同比减少27.2个百分点,主营业务利润贡献率为83.40%,同比下降0.12%。公司主营业务成本为3.64亿元,较去年同期增加48.38%,主营业务成本占主营业务收入的比重为27.34%,较去年同期下降1.97%。七、其他重要事项
1. 公司经营业绩下降,现金流净额下降2.92亿元,比上年减少48.85%,主要是由于主要是制药公司销售收入和净利润大幅下降。
2. 公司全年研发投入经费4,816.74万元,较去年同期7,741.84万元有所减少。
七、本报告期的其他事项
1. 7.1 本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。
2015年3月17日,公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《中恒集团关于会计政策变更的议案》,对2014年财政部陆续修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则修订的内容进行了相应的会计政策变更。
董事会认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的业务

广西梧州中恒集团股份有限公司

股票代码:600252 公司简称:中恒集团

2015年度报告摘要

务核算进行了追溯调整,修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司当期财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更采用追溯方式,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时公司本次会计政策变更被会计准则变更的具体内容请参照2015年3月19日公司发布于上海证券交易所网站的《中恒集团关于会计政策变更的公告》(临2015-9)。
7.2 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。
不适用
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公司共计十一家,详见本报告。本报告期合并财务报表范围较报告期初无变化,请参见本报告。
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。
不适用

董事长:容贤标
董事会批准报送日期:2016-03-27

广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
《广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2016年3月17日(星期四)上午9:00在梧州中恒实业大酒店会议中心以现场方式召开,会议由公司董事长容贤标先生主持,应参加表决董事8人,实际参加会议表决董事8人,独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议,委托独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司章程议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议决议以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度财务决算报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润520,959,500.43元,其中归属于上市公司股东的净利润520,158,884.62元,按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金192,009,463.52元,加年初未分配利润2,783,437,976.45元,减去2015年度内已分配利润1,071,941,370.33元,减去投资收益范围内结转未分配利润转股本1,505,879,704.00元,2015年度实际可供分配利润534,216,263.22元,公司每年实际可供分配利润为5,944,338.91元。
2015年中期,公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数,(1)以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股;(2)进行现金分红派息,向全体股东每10股派红股13股;(3)派发现金红利,向全体股东每10股分配现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
2015年中期,公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数,(1)以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股;(2)进行现金分红派息,向全体股东每10股派红股13股;(3)派发现金红利,向全体股东每10股分配现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
2015年中期,公司以截至2015年6月30日公司股本总数1,158,369,049股为基数,(1)以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股;(2)进行现金分红派息,向全体股东每10股派红股13股;(3)派发现金红利,向全体股东每10股分配现金红利3.25元。该利润分配方案已按相关规定于2015年9月16日实施完毕。
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案: 将提交公司
四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度社会责任报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九十九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
一百、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2016-27

广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
《广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2016年3月17日(星期四)上午9:00在梧州中恒实业大酒店会议中心以现场方式召开,会议由公司董事长容贤标先生主持,应参加表决董事8人,实际参加会议表决董事8人,独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议,委托独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司章程议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议决议以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度财务决算报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度社会责任报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
八、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
九、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十四、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
十五、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2015年度