

一、重要提示 本牛度报告需要来自牛度报告全文,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

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 独立董事

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 成都市四川新津工业园区 **战都市四川新津工业园**区

二、报告期主要业务或产品简介 公司从事的主要业务分为传统产业以及新兴产业两大板块。

至国11年7月17日代的7月11日 (2) 工程財績 機件设备主要包括混凝土機件设备、稳定土機件设备、沥青機件站和沥青橡胶设备等。主要用于水泥混凝土、稳定土、沥 青混合料和橡胶沥青的制备。

第二十二年。2019年8年上1937年8年,标记上1857年8年,初青预年站和助青橡胶设备等。主要用于水泥混凝土,稳定土、沥青混合料和橡胶防青结构器。 路面施工机械是公路建设中路面材料生产与施工以及道路的维护翻修的机械设备,行业受国家基本建设投资的影响较大。公司生产的路面施工及养护机械生要是摊铺机,摊铺机是集机械。电气测量与结构液压压及特种的操销中业。特别汽车是有多级公路,城市通路,停车场以近,场等工程的服息和基层材料的操销中业。特别汽车是指在汽车联盘和各类专用联盘上加装各类工作装置而形成的商用车辆与机械。包括自卸车等接车用工业的重要组业部分。公司特和车辆制造其他特种汽车研制。公司特本车辆提入生型涉及自卸车和混凝土增拌车等公司主要从非常转移。第四施工机械及特种汽车的电产与销售,这些产品受固定资产投资的影响较大,行业进入成熟期、公司在行业中的地位较低。

□、工安宏H 8以時中側 今1年 F 1、近三年主要会计数据和财务指标 C 3 近三年主要会计数据和财务指标 C 司是否因会计数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	2013年
营业收入	1,053,896,200.94	1,275,090,765.60	-17.35%	1,247,243,401.51
归属于上市公司股东的净利润	-158,020,117.71	11,588,953.15	-1,463.54%	9,784,725.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-162,549,637.55	-46,832,809.09	-247.08%	-96,318,374.25
经营活动产生的现金流量净额	-43,060,525.57	227,529,958.74	-118.93%	191,538,187.97
基本每股收益(元/股)	-0.2449	0.0195	-1,355.90%	0.0175
稀释每股收益(元/股)	-0.2449	0.0195	-1,355.90%	0.0175
加权平均净资产收益率	-6.61%	0.55%	-7.16%	0.52%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
资产总额	5,118,912,452.36	4,505,455,221.35	13.62%	3,808,956,292.90
归属于上市公司股东的净资产	2,311,276,627.48	2,469,269,095.19	-6.40%	1,870,874,923.81

	第一李度	第二李茂	第三季度	第四季度
营业收入	202,073,306.45	438,193,794.29	165,851,334.36	247,777,765.84
归属于上市公司股东的净利润	-38,905,403.21	15,914,303.19	-55,742,624.34	-79,286,393.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-38,192,405.54	14,696,035.82	-55,868,158.40	-83,185,109.43
经营活动产生的现金流量净额	-69,111,690.88	76,816,402.49	-55,310,387.95	4,545,150.77
上述财务指标或其加总数是	至与公司已披露季度报告	告、半年度报告相关财务	肾指标存在重大差异	
□ 見 1/ 否				

□ 度 ▼ 日 四. 殷本 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

										平1//:
报告期末普通ll 东总数	段股	37,517	年度报告披露日 一个月末普通股 东总数		权协	期末表决 复的优先 东总数	0	一个	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
		•		前 10 名股	东持服	设情况		•		
股东名称	股	东性质	持股比例	持股数量		持有有限售	条件的股量	份数	质押或為	东结情况
							.III.		股份状态	数量
新筑投资集团 有限公司		内非国 去人	24.76%	159,770),655		14,16	4,305	质押	148,270,00
东海瑞京资 管-上海银 行-东海龙7号 京-瑞资产管理 计划		为非国 法人	4.60%	29,702	2,549					
全国社保基金 四一八组合		内非国 去人	4.03%	26,000	0,000					
东海瑞京资 管-上海银 行-东海瑞 京-瑞龙3号 专项资产管理 计划		为非国 法人	4.02%	25,920	0,680					
重庆兴瑞投资 有限公司	境科	内非国 去人	2.70%	17,447	7,600					
新津聚英科技 发展有限公司	境区有名	内非国 去人	2.49%	16,092	2,000				质押	2,000,00
东海证券股份 有限公司		内非国 去人	2.41%	15,580),736					
长安基金公司-农行-长 安国际信托股份有限公司		内非国 去人	2.23%	14,402	2,357					
中信证券股份 有限公司		与非国 去人	1.87%	12,08	1,289					
新津新联投资 管理中心(普 通合伙)		内非国 法人	1.40%	9,003	3,808					
			1、新筑投资集团有团有限公司一致行	元动人:3、新津	新联	投资管理中	心(普通合	伙)由	本公司董事、总	总经理冯克娜



1.报告期经常情况高介 2015 年,全球经济复苏缓慢,中国经济进入新常态、传统制造企业更加注重结构调整和产业升级、公司也面临着结构调整 和转型升级的压力。公司董事会以高度的责任心和使命感、积极应对环境的变化、带领经常团队原入推进公司经常发展方式 和经营管理方式转变。但受宏观经济下行的影响、公司传统行业市场竞争日益激烈、传统产品桥梁功能部件、琥拌设备、路面 底工机械、神符中车等销售规模同比大幅下着、新产业战处于发展初期,战争组模效应,且在市场开拓、研发投入较大、 2015 年度归属于上市公司股东的净标间。1.58亿元、传统产业的经营状况总体是现下降趋势。但以轨道交通产业分代表的新 米特型产业实期销售等的资金、在主营业多中的土坑呈上开始势。2015 年公司产业转型升级已取得阶段性成果,为公司产业 转型升级开创了良好的开端,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

2、传统产业万亩 在桥梁功能部件方面,继续保持稳定发展态势,保持较好的盈利能力,为公司年度经营业绩做出重大贡献。管理团队面临

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事全个体。夏禄征悠县旅客内客的真实、淮病布必整、没有虚似记载、泯导性路送及者爱大遣高。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2016年3月26日在公司一楼会 父宠以现场和随讯表述的方式召开,会议通知于2016年3月22日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林后亮先生 主持。应出唐董事了名、实际旧陈董事 7名。公司宣事中人员则常了本次会议、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定、会议合法有效。经出席会议的董事订论和表决,审议通过如下决议。

隊以秦兩安施文政外大妥甲以。 2.会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果,赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号; 2016-024 号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时

股东大会的通知

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2016-023号

1、会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。 表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2016-024号

艮》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.c

该以案需要提交股东大会审议。

备查文件: 公司第二届董事会第十八次会议决议

成都市新筑路桥机械股份有限公司

证券代码:002480 证券简称:新筑股份

公告编号:2016-007

开始适用的时点 备注

2015 年度报告摘要

场变化。创新技术营销为核心的组合营销模式,在铁路市场及公路市政协大型桥梁方面的市场占比进一步提高。通过 化、模式创新、正在建立起长期有效的成本化势,降低企业风险。桥梁检测设备在 2015 年进入正常经营状态,逐步成为 起主要支撑地之之一,聚级顺河自立或起步并仍见成效。这些新产品的顺利权人市场,场种架功能部件产业。商品

打下良好的基础。 公司搅拌设备、路面施工机械、特种汽车产业受国内固定资产投资减弱,基建、房地产项目开工率不足影响,营业收入、利 润普遍大幅下滑、行业步人低谷。

四以公司、分析能源代年的及收晚处。」「「中农中场临时。 《在空极子公司方值》 长客新读圆洞完成成都地铁二号技车辆邮递和市民试乘活动,受到客户高度评价,并且圆满完成地铁 A 型铝合金车体试 充态,现威科技 2015 年全常被拥有所提高,逐步形成协定和新能源汽车的崩竭核心技术整合、经官质量大幅提升,市场拓 没得新进展。新途科技顺利完成落石中市位装平台的建立,有望提高行业控制力、形成行业差异化核心竞争力。 2.报告别内主理业务是各存任业大变化

* た \Box \Box 3、占公司主营业务收人或主营业务利润 10%以上的产品情况 \checkmark 适用 \Box 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 同期増减
桥梁功能部件	506,176,765.08	150,298,883.03	29.69%	-36.10%	-36.14%	-0.02%
轨道交通业务	218,758,977.83	8,607,522.01	3.93%	0.00%	0.00%	0.00%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征						

以問題は一个不知 一人 海及財子保持の相关事項 一、海及財务报告的相关事項 √ 遠用 □ 不遠用 位計 セ変即の名象順図 申批程序

ATTIMITE ALAMATA IN THE STATE		-1- 3PG 1-1-7 3		7 1 75 1 76 a	7 1 244 Aug 7 12 Pt 2 11 2 7 11 11	
应收款项坏账准备计提变更	[2015年第二次临时股东大会审议通过		2015年 06 月 30 日		*1
房屋建筑物及机器设备折旧年限变更		2015年第二次临时股东力	(会审议通过	2015年 06 月 30 日		*2
受重要影响的报表项目	名称和金额	的说明:	,			
受影响的项目			2015年 12 月 31 日			
文彩門的火日		调整前	调整金额		调整后	
资产合计		5,075,267,648.42	43,644,80	3.94	5,118,912,452.3	
其中:应收账款		1,036,646,390.12	46,617,28	8.36	1,083,263,678.4	
其他应收款		35,803,502.60	2,368,498.85		38,172,001.4	
长期应收款		125,236,333.43	-315,17	0.00	12-	4,921,163.4
投资性房地产		124,491,107.16	1,399,83	0.95	125	5,890,938.1
固定资产		1,516,207,905.41	2,884,952.94		1,519,092,858.	
递延所得税资产		96,460,294.27	-9,310,597.16		87,149,697.1	
所有者权益合计		2,385,631,520.17	43,644,803.94		2,429,276,324	
其中:未分配利润		118,353,034.39	42,648,24	1.18	16	1,001,275.5
少数股东权益		117,003,133.87	996,50	2.76	117	7,999,696.6

**1 环吸福备计提变更的原因 近年来。随着本集团业务范围业务模式的不断发展变化。应收款项的信用风险特征也在不断变化。为更加公允地反映本 百般的条状况及经营成果,根据《企业会计准制》的相关规定。本集团结合应收款项的构成。近年来应收款项的回款情况、 示环吸发生情况、对本集团的环账准备计提进行了充分评估,根据应收款项的信用风险特征,进一步细化了信用风险特征

3	ど更前(信用风险特	征组合)	变更后(信用风险特征组合)				
	组合	坏账计提比例	组合	坏账计提比例			
新筑股份合并范围内单位 组合		合并根表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业 的应收款项		不计提			
			以分期收款方式结算的货	未到合同回款期	1%		
			款,产品质保金,押金、保证金、以信用证方式结算、已	逾期1年以内(含1年,下 同)	5%		
			购买保险的国际出口业务 产生的应收款项、出口退税	逾期 1-2 年	15%		
			及其他政府垫款等无显著	逾期 2-3 年	35%		
			回收风险的款项	逾期3年以上	80%		
	1年以内(含1 年,下同) 5%	1年以内(含1年,下同)	1%				
	1-2年	10%		1-2年	10%		
账 龄 组 合	2-3年	20%	账龄组合	2-3年	20%		
	3-4年	50%		3-4年	50%		
	4-5 年	80%		4-5年	80%		
	e 年 D.L. E.	1009/		e 年 D L L	1009/		

100% 5年以上 ★2 折旧年限变更的原因 (1)房屋建筑物, 納着国家对建筑物质量标准的大幅度提高,以及本集团近年着力发展轨道交通产业等,本集团 2010 年 新建创房屋界厂较高的建筑设计和施工标准,大多为钢架结构和钢筋混凝土框架结构,建筑质量大幅提高,预计使用 相对较长;而本集团修建的简易及临时的建筑物及构筑物,由于其修建的技术要求和质量要求相对较低,预计使用年限

不確認可以表述。 (2) 机器设备,本集团近年着力发展轨道交通产业,购置了大量高端设备和进口设备,其预计使用寿命相对较长;而部分 价值较低的调整设备由于其价值低,消耗大的特点,预计使用寿命相对较短。 为了使本集团会计估计更加符合本集团房屋建筑物和机器设备的实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上, 本集团相应调整该部分房屋建筑物和机器设备的折旧年限。 每日6年程度和重确的运动社

类别	变更前折旧年限(年)	変更后折旧年限(年)
房屋建筑物	20年	10-35 年
机器设备	10年	5-15年
	差错更正需追溯重述的情况说明	
 □ 适用 √ 不适用 		

□ 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 本年新增奥威科技、润通电动车(奥威科技子公司)、XINZHU GmbH、新筑丝路四家子公司,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

✓ 适用 □ 小适用 2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利游 净利润为负值	月为负值		
2016年 1-3 月净利润(万元)	-5,500	至	-3,800
2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)			-3,890.54
业绩变动的原因说明	预计公司传统产业一季度发货量等 货时间等影响,预计一季度实现的		
	•	成	都市新筑路桥机械股份有限公司

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

公告编号: 2016-004

本公司及重享企作成员保证。

本公司及重享企作成员保证。

本公司以及事务企作及开销的。

成都市新游路特别,规股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日在公司办公楼 234 会议室以现场会议方式召开了第五届监审会第十三次会议。本公会议区,本公会处于 2016 年 5 月 16 日以电话和邮件形式发出描述,本次会议由公司监事会主张正前政先生召集和主持。近到监事 5 名、公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会证规则》等有关规定。

一监事会议证证情况

本次会议证证情况

本次会议证证情况

本次会议的召集,回意第,是以对第《明、非权果》》,

表决结果,同意第 5 观、对第《明、非权果》》,

表对结果,同意第 5 观、对第《明、非权果》》,

2016 年 全球经济复力经验,中国经济社会协会

表决结果,同意第 5 观、对第《明、非权果》》,

2016 年 全球经济复力经验,中国经济社会协会

表决结果,同意第 5 观、对第《明、非权果》》,

2016 年 全球经济复力经验,中国经济社会协会

表现在的形成的变化、带部经营团从原产机造化公司经营发展方式

和经营营加工利域、特种汽车等销售根据同比大幅下滑、营业收入、营业成本同比分别下降 17.35%,11.92%。公司轨道交通产业为适应市场和客户需求,单级设金销部加水市场居户加度,使和平年报销售,17.35%,11.92%。公司轨道交通产业为运动的路室产制中的基础,并被担立销售的工作,18.98%,2015 年度公司并被未发生的,这个生产的工作。19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划上的工作,19.5%,在企业计划工作,19.5%,在企业计划工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工作,19.5%,在企业工

並很應多答应环节的內稅制度体系,能够防范和抵測经营过程中产生的风险。保证公司经营管理业务的正常运行和公司 "特知内容见 2016年3月29日巨潮资讯网。 (诗如内容见 2016年 3月29日巨潮资讯网。 表决结果、同意票5票,反对票 0票,弃权票0票。 表决结果、同意票5票,反对票 0票,弃权票0票。 关于 2016年预计发收支房的容均,公告编号,2016年05)。 7. 审议通过《关于公司 2015年度利润分配到涨的汉案》 表决结果、同意票5票,反对票 0票,弃权票0票。 表决结果、同意票5票,反对票 0票,弃权票0票。 未议案需提交公司 2015年度贬东大会审议。 三、各直文件 1. 第五届监事会第十三次会议决议 特批公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会 2016年3月28日

午 13:00 至 15:00。(2) 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同报票的具体时间为; 2016 年 4 月 12 日 15:00 至 2016 年 4 月 13 日 15:00 期间的任邀时间。 二、会议出席对象。 1、于 2016年4月7日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司会体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表表;被股东代理人不必是本公司股东(核权委托书式特制后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。 、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下

中以《关于被线等划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。 注:上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 四、本次股东大会现场会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理 「在人及水田还是1、农人口的会议(43)。例54个人好证。高速外原发印作(蓝公草),这示帐户下分难意记于线;经订八里人出席的、调特本人身份证:法人教授委托书。委托人股票帐户卡·持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应特本人身份证。我要帐户:持股党证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应特本人身份证。我权委托书。委托人股票帐户:持股党证办理登记手统。 3. 异地股东可采取信函或传真方式登记信函或传真在2016年4月12日星期二16:30前送达或传真至公司证券部),不

3.异规欧尔·J·朱以间总统[7.37] 接受电话登记。 (二)登记时间;2016年4月12日(星期二),上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。 (三)登记地点;广东省汕头市金平区旅游能济南路107号,公司证券部(邮编 515061)。 (四)本次股东大会不接受会议当天现场登记。 (五)注意事项;出席现场会议的股东东股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。 一条加现经过度的且体操作流程

近、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。网络投票 程序如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

k.在投票当日,"拉比投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 k.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"买人"。 (2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。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(本次临时股东大会因只有1项议案,故不设置"总议案")。 表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

本公司及董事会合体成員保证信息被查内容的真实、准确和完整、沒有虚假記載、很等性保证或者重大遗漏。 金发拉比如豐靈用品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月26日召开了第二届董事会第十八次会议、会议决 2016年4月13日在汕東市金平区船道船路济南路107号公司一楼会议至召开公司2016年第二次临时股东大会,本次股 大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下: — 現場会议召开时间及网络托票职间 现场会议召开时间; 2016 年 4 月 13 日 (星期三) 下午 14:00 – 15:00。 网络投票时间; (1) 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 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30,下

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

议案 1 《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案

代码:002480 证券简称:新筑服份 公告编号:2016-006 成都市新筑路桥机械股份有限公司 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

-)股东大会届次;2015年度股东大会。

(六) 出席对象: 1. 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公体股东的工程, 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 体股东的有权用股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 2.公司董事、监事及高级管理人员;

上)现场会议召开地点:四川新津县工业园区A区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公

(四) 审议(2015 年度胜告及其榜要)
(六) 审议(关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告)
(六) 审议(关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告)
(七) 审议(关于商课增加公司经营范围的议案)
(八) 审议(关于商课增加公司经营范围的议案)
(九) 独立董事周本宽。李双嘉、李永强、39俭、王砾向股东大会述职
特别提示等(七) 可取实以特别决定对决进行。 模据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关要求,上述第(五)、(六)项议案需对中小投资者的表决单独计票
/建筑计是常年后董事会第三十二次会议审议通过(决议公告编号,2016-003),具体内容详见公司在指定披露媒体
- 参讨经常订合注

1787、(平国业券报)、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。 会议登记方法 -)登记方式,现场登记或传真方式登记; -)登记步间。2016年4月18日 9-30-11:30, 13:30-15:00; -)登记地点,四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。 3)登记半点,

(四) 查记手续
1. 注人股东路记, 法人股东的法定代表人出席的, 湖特有股东账户卡, 加盛法人股东公窜的营业执照复印件, 法定代表人工并和身份证为理益让手续, 委托代理人出席的, 还领持有法定代表人卖自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证。
2. 自然人股东验记, 自然人股东出席的, 须特有股东城产生, 持续免证及本人身份证为理查记手续, 委托代理人出席的, 须特有自然人股东最后签署的授权委托书和代理人身份证:
3. 异地股东可采用作食的方式验记, 股东指于加强可侵免价速;
3. 异地股东可采用作食的方式验记, 股东指于加强可侵免亦参全登记表)(附件三), 以便登记确认。传真应在 2016 年 4 月 18 日前修真至公司董事会办公室。不接受地话登记:
4. 注意等即, 出席本政政长大会的股东政策疾术理人清楚解相关证件的原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。般东可以通流绿圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件—。 五、会议联系方式 (一)联系人,限则将,张畅; (二)联系由证付(维)。088-82580671; (三)地址;四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99 号,公司董事会办公室;

(四)邮箱; vendition@xinzhu.com; (五)本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 八、首旦×17 1. 成都市新筑路桥机械股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码:362480

	表 1 股东大会议案对	应 "委托价格" 一览表			
议案序号	议案名和	议案名称			
总议案	所有议案均表	示同意	100		
议案 1	《2015年度董事会工作报告》		1.00		
议案 2	《2015年度监事会工作报告》		2.00		
议案3	《2015年度财务决算报告》		3.00		
议案 4	《2015年度报告及其摘要》		4.00		
议案 5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议》	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
议案 6	《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况	《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》			
议案7	《关于同意增加公司经营范围的议案》	《关于同意增加公司经营范围的议案》			
议案8	《关于 2016 年向有关商业银行等金融机构	8.00			
	数量"项下填报表决意见或选举票数。对于 弋表反对,3股代表弃权。	不采用累积投票制的议案,在"委	托数量"项下填报表决意见,		
表决意见类型		委托数	嚴		
同意		1股			
	反对	2股			
	弃权	3股			

月 20 日 (現場) (東京成人) (南京東海市) 下午 3:00。 2. 股东通过互联附供票系统进行"网络快票" 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)) 的规定为理身份认证 现得"客交所教变工计"或"家交所投资者服务密码"。 3. 股东根据核取的服务密码或数字证书,可登录 http://wdp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年度股东大会長股委托书 签委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席政部市新资路标制,械股份有限公司于2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下;

序号	议案		表决意见	
77' 5	以来	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度报告及其摘要》			
5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于同意增加公司经营范围的议案》			
8	《关于 2016 年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
	、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"			

期期底即现以上的指示。如果委托人对某一审议事的的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有期项或用的,受托人有权按自己的意思决定对该事项者行投票表决。 2.授权委托书的有效期限为目授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。 3.法人股东由法定代表人委任的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。 委托人身份证等码。单位营业块服号码; 委托人身份证等码。单位营业块服号码; 承托人身份处置哪些。

股朱参尝登记表				
股东名称(姓名)				
地址				
有效证件及号码				
股东账号				
持股数量				
联系电话				
电子邮件				
填写日期				

证券简称:新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

日月,東近周馬尹云第二十二次会议、会议通知已于 2016年3月16日以电话和邮件形式发出。本公会议出公司通常长黄志明先生召集与主持。应到董事9名。实到8名。独立董事王研先生因出差无法参加本次会议、特书而委托独立董事李双海先生行使表表收。公司会体监事:部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

观则》等有大规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

(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股代表弃权表2表决意见对应"委托数量"一览表

(4)对同一议案的投票只能申报一次、不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报上效,交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程即
(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程即
(1.互联网投票系统开始投票的时间)为2016年月12日下午15:00,结束时间为2016年4月13日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。股东获取身份认证的具体流程如下: (1)申请服务密码的流程 登录网址 http://wtp.cninfo.com.cn的"密码服务专区":填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码

密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。只是买人价格变为2元,买人数量为大于

36999 2.00元 (3)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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票 (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2016 年第二 (2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的股东

、一户3日以75%(回上05°79%) 1、网络投票条款投股东班中统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易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。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在 2015 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果。同意需导,反对需(原原条权需)需。
本报告课报交公司 2015年度股东大会市议。
如立董事师董宇会建了《他立董张琴眼段》,并称在2015年度股东大会上进行水里。具体内容详见巨潮资讯网。
2. 斯汉迪拉《2015年度总是亚工作报告》
表决结果。而愿意等,是反对是"60",第年程"0. 需。
对识迪拉《2015年度被协会编程法》
表决结果。而愿意等,是反对是"60",第年程"0. 需。
对识迪拉《2015年度被协会编程法》
表决结果。而愿意等,是反对是"60",并不是"60"。
表决结果。而愿意等,是这种是"60",并不是"60"。
我们是"40"。有关,是"60",并不是"60"。
我们是"40"。有关,是"60"。有关。有"60"。
我们是"40"。有关,是"60"。有关。在"60"。
我们是"40"。有关,是"60"。有关。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60"。在"60

11、大工程语召开 2015 年度股东大会的议案》 表决结果,同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 同意于 2016 年 4 月 20 日以院场新加销投票相结合方式召开 2015 年度股东大会《关于召开 2015 年度股东大会的通知 与》(公告编号: 2016—006)内容详见 2016 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 2015 年度股东大会议题见附件二。 三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2016年3月28日

公司章程修订前后对照表 第十三条 全国桥梁结均及停留 屬结构、排件的设计制造。橡胶制品的设计制造。橡胶用品 屬结构、排件的设计制造。橡胶制品的设计制造。橡胶工用 相相模的设计制造。橡胶工作或是外的进步用设备的设计 器材、配件的设计制造。环境环境的治步用设备的设计 是其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、次需等 及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水等等 业承包、城市低地板车将及配件的设计、制造、租度发积划 或域的技术形态。行政材制制造,编程使发积; 品及类似制品制造,编程也及控制设备制造,软件和信息社 和服务业,市级公用工程总不停断上,外部 (以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可或审批文件经营)

公司 2015 年度股东大会议题 1、审议《2015年度董事会工作报告》

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2016-005

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2016 年预计发生关联交易的公告

本公司及董事会全体或具保证公告内容真实,准确、完整、不存在虚假记载、该导性慈述或多大遗漏。 一、日常实按交易基本情况 (一)英胺交易關鍵 成都市新與路桥則域股份有限公司(以下简称"公司")可能与关联方发生商品销售、劳多服务等业务,预计 2016 年公司与关联方发生产及最高的以外,关联董 再支进制,对金级,还省明、金级回报表址。公司建立董事均事前认可了本次关联交易,持对本次关联交易的汉案》,关联董 事食进制,马珍族,还省明、安坡回报表址。公司建立董事均事前认可了本次关联交易,并未次来次联交易发表了建立意见。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司程程》、《关联交易管理制度》的相关规定、本次关联交易、无需量交公司 股东公全审议。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 都新笛展演环保科技有關。 接受劳务

2、与上市公司的关联关系 1.新筑混凝土为公司控股股东新筑投资集团有限公司控制的企业。 2、展博环保为新津聚英科技发展有限公司控制的企业,新津聚英科技发展有限公司系新筑投资集团有限公司一致行动

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定、新筑混凝土、展博环保与公司存在关联关系。 根据《表明证券交易所被果上市规则》等相宏法律。法据的有关规定、新资混凝土、展博环保与公司存在关联关系。
3.超常能分价标。
新筑混凝土经营状况正常,具备履约能力,历年来均未发生向本公司支付款项形成环帐的情况。
公司预计 2016 年与膜塘环保发生不超过 30 万元的关联交易,该笔金额较小、展博环保产金具易履约能力。
三、关联交易主要内容
1.销售商品。与新筑混凝土的销售商品交易属于本公司的日常业多活动。该等交易是以市场交易价格为基础。各方平等
建商后进行的、定价依据合理。相关交易公平、公正、符合本公司整体利益。同时,本公司的业务具有独立性、本公司产品销售
均定特多家配金增加原则,上经、联交易系会交社本公司整营产程、依赖参顺。
2.劳务服务:展博环保向公司提供劳务服务,以市场交易价格为基础。各方平等协商确定,定价依据合理。相关交易公平、公正、

存意见如下: 1.公司 2016年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第五届董事会三十二次会议审议通过,关联董事黄志明、冯克 1公司 500 于2007 (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (2017) (

八、备意文件 1. 第五届董事会第三十二次会议决议; 2. 独立董事关于 2016 年度关联交易预计的事前认可意见; 3. 独立董事关于相关事项的独立意见; 4. 保容机构发表的核查意见。 特此公告。

东大会股东总数的计算;对于该股东未进行投票的议案,视为弃权。

一)联系方式及联系人

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016年3月28日 2、本次股东大会设有1项议案,股东未对该议案进行投票表决的,在计票时,视为该股东未出席股东大会,不纳人出席股

·记言(1974—832)6662 联系地点:广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号,公司证券部办公室. 邮编:51561 联系人:贝旭.薛平安 (二)会议费用 会期半天,与会者食宿及交通费等费用自理。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 金发拉比妇婴畜用品股份有限公司

並及な近に対象項中の取び有限ない。 本人(委托人) 現持有金姓比快型要童用品股份有限公司(以下简称"金发拉比")股份 生生(女士)代表本人(本单位)出席金发拉比型要童用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会(以下简称 本大股东大会")、对提交该次会议审议的所有议案行使表决权、并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对 受托人的表决指示如下: 1 审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

1.委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准、对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己 的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

2.本按权委托书的有农职,目本按权委托书签署之日全本农股东公会结果。 3.法人股东项油法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。 委托人签名(法人股东项加盖法人公章); 委托人(法人代表)身份此等码; 委托人并提数额;

委托日期:2016年 ___ 月 ___ 日注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。