大连冷冻机股份有限公司

证券代码:000530;200530　证券简称:大冷股份;大冷B　公告编号:2016-023

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。

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以360,164,975为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	大冷股份;大冷B	股票代码	000530;200530
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	宋文宝	宋文宝(代行)	
办公地址	大连市沙河口区西南路888号大冷股份证券法规部	大连市沙河口区西南路888号大冷股份证券法规部	
传真	0411-86654530	0411-86654530	
电话	0411-86538130	0411-86538130	
电子信箱	000530@bingshan.com	000530@bingshan.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、零部件以及工程·贸易和服务事业,覆盖了制冷产业链的关键领域,打造了中国最完整的冷热产业链。

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	1,607,518,439.61	1,425,715,596.96	12.75%	1,535,706,911.25
归属于上市公司股东的净利润	129,947,307.39	115,439,722.39	12.57%	153,006,057.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,122,809.25	105,435,245.61	19.62%	121,207,821.52
经营活动产生的现金流量净额	-50,568,474.38	28,495,772.47	-277.46%	7,630,456.44
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09%	0.44
加权平均净资产收益率	6.38%	5.98%	增加0.4个百分点	8.27%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,082,499,864.42	3,053,930,248.25	33.68%	2,967,390,234.89
归属于上市公司股东的净资产	2,647,609,091.41	1,967,027,256.13	34.60%	1,907,018,190.46

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	393,941,332.13	317,799,010.00	484,517,139.92	411,260,957.56
归属于上市公司股东的净利润	22,435,890.92	43,041,885.07	33,950,019.32	31,166,513.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,373,319.52	41,507,008.99	33,885,912.04	28,356,568.70
经营活动产生的现金流量净额	-128,634,794.42	-1,955,126.95	-34,878,030.37	115,832,707.36

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	31,566	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,058	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

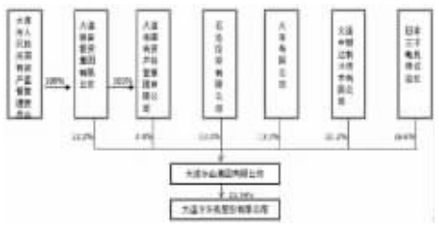
前10名股东持股情况

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
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	21.34%	76,855,683	19,213,921		
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	9.72%	35,001,500	0		
全国社保基金一零七组合	其他	3.04%	10,946,061	0		
诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	5,000,000	0		
万家和谐增长混合型证券投资基金	其他	1.11%	3,988,558	0		
华夏行业精选混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,862,484	0		
林镇铭	境外自然人	0.75%	2,700,000	0		
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,464,869	0		
孙慧明	境内自然人	0.68%	2,458,966	0		
姜友长	境内自然人	0.67%	2,417,328	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司26.6%股权。					

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

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

2015年,面对诸多挑战,公司围绕"引领创新、创造价值"的经营理念,坚定信心,积极应对,以中期发展规划为目标,以实施首期限制性股票激励计划为动力,生产经营为本,资本运营助力,加快资本资源整合,加速商业模式创新,加强产业链条优化,加大技术创新力度,全面提升经营效益和质量,努力实现经营计划指标。

2015年,公司实现营业收入160,752万元,完成公司年度计划165,000万元的97.43%,同比增长12.75%;实现利润总额13,595万元,完成公司年度计划15,000万元的90.63%,同比增长9.65%;实现归属于母公司所有者的净利润为12,995万元,同比增长12.57%。

报告期内,公司以食品冷冻冷藏事业、工程·贸易和服务事业为侧重,积极应对市场变化,主动为客户创造价值。成功签订了CO2复叠制冷系统—北大荒泰华项目,为公司持续拓展CO2市场提供了样板工程。优化完善了系列综合解决方案,全自动物流冷库、氨系统安全改造、产地预冷等专项解决方案与市场需求和行业要求有效对接。

报告期内,公司以成长性和收益性为基准,加快整合资本资源。收购武新制冷49%股权,将武新制冷由控股子公司转变为全资子公司,实施一体化运营,打造差异化产品;收购三洋高效30%股权,将三洋高效由按权益法核算的联营公司转变为控股子公司,引进民营资本及创新技术,提升了冷热产业链热热器技术;实施控股子公司冰山菱设与全资子公司冰山金属加工之间的吸收合并,通过资源整合提高效率;收购晶雪冷冻29.212%股权,扩大库板事业,优化产业布局,强化产业协同。

报告期内,公司强化销售平台、服务平台建设,加速商业模式创新。销售平台大连冰山集团销售有限公司积极创新营销业务模式,重点推介综合解决方案,满足市场及客户更高要求,有力提升公司市场影响力和竞争力。服务平台冰山技术服务(大连)有限公司正式投入运营,服务品质提升、服务市场拓展、服务网络构建初见成效,配件收入及维保收入大幅增长,开创了冷热行业服务新模式,开启了公司由制冷设备供应商向制冷服务供应商的转型之路。

报告期内,公司PDM、ERP等信息化建设项目成功上线,精细化管理有序提升。智能化新工厂建设正在按计划有序推进。

报告期内,公司积极推进母公司与武新制冷虚拟技术研发平台建设,并实施新产品联合开发计划。公司产地预冷装置、制冷热回收装置完成设计并可商品化。武新制冷成功实现天然气膨胀发电及冷能回收机组商业化,实现了天然气管网压力能回收,填补国内市场空白。

报告期内,公司子公司冰山嘉德持续开发和优化冰山物联网云管理平台和能源管理系统,构建技术门槛,成为行业内技术引导者。参与设计并制造的FSO系列冷库风机节能控制器,可大幅提高冷库节能水平。

报告期内,公司联营公司松下压缩机面对传统空调厂家需求减少不利局面,积极抢抓氟利昂系统冷库市场,持续扩大电动客车用涡旋臣式压缩机销售。R32涡旋压缩机被评为中国制冷展创新产品,将在新冷媒切换中占据先机。半封闭单机双级变频螺杆制冷压缩机组顺利通过科技成果鉴定,总体技术达到国际领先水平。

报告期内,公司联营公司松下冷链全力践行价值营销,从引领市场向创造市场过渡。推出智能化便利店、智能化生鲜配送等填补行业空白的综合解决方案。成功开发CO2亚临界并联制冷机组,完成麦德隆多家店铺CO2制冷系统升级改造。构建柔性化PULL生产方式,实现多机种、小批量柔性化生产,制造周期明显缩短。

报告期内,公司联营公司松下制冷适时调整营销策略,细分溴化锂化工领域市场,首次实现高温水双效和低温水单效串联制冷工艺流程。VRF市场积极开拓代理商、迷你店等,拓展销售渠道。首次通过P-AIMS系统对空调系统实现节能监控,节能率超过10%。

报告期内,公司联营公司大连富士冰山创新营业体制,成立销售公司,开发衣夫山泉、可口可乐等饮料商,围绕智能化、模块化、多样化、绿色化,通过触摸屏机器创新、货道组合方式创新、支付手段创新、售后服务微信平台创新,实现快速成长,销售量突破2.3万台,销售收入及净利润均实现大幅增长。通过大连市高新技术企业认证,完成质量、环境、职业健康安全三体系监督审核。

报告期内,公司联营公司京滨大洋取得一汽大众A级供应商资格,为获得大众新项目奠定坚实基础。ERP系统上线应用,提升了产品的质量追溯性。

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
制冷空调设备	1,590,994,011.67	291,467,877.55	18.32%	13.17%	-14.40%	减少5.9个百分点

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

报告期内,公司受让了三洋电机株式会社所持三洋高效30%股权,将三洋高效由按权益法核算的公司联营公司转变为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

报告期内,公司子公司冰山技术服务(大连)有限公司正式投入运营,纳入公司合并报表范围。

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

大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年3月30日

西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理变更公告

西部利得基金管理有限公司
2016年3月30日

公告送出日期:2016年3月30日

1 公告基本信息

基金名称	西部利得策略优选混合型证券投资基金
基金简称	西部利得策略优选混合
基金主代码	671010
交易代码	671010
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	付琦
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘荟

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	付琦
离任原因	工作安排变更
离任日期	2016-03-30
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票调整估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年3月29日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下开放式基金所持有的停牌股票"杰瑞股份"(股票代码:002353)启用指数收益法估值。

待"杰瑞股份"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资人可登录本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打本公司客户服务电话4007-007-818或021-38572666了解基金份额净值变动情况。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。本公司提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2016年3月30日

东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2016年3月30日

1.公告基本信息

基金名称	东方荣家保本混合型证券投资基金
基金简称	东方荣家保本混合
基金主代码	002480
基金运作方式	契约型、开放式 本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外),期间不开放申购、转换及赎回;本基金的保本周期为24个月;到期操作期间开放赎回和转换转出业务,不开放申购和转换转入业务;过渡期只可进行过渡期申购,不开放赎回、转换转出业务。 本基金基金合同生效后首个保本周期的目标收益率为15%,在保本周期内,如果基金份额净值累计收益率连续5个工作日达到或超过预设目标收益率,则基金管理人将在满足条件之日起30日内公告本基金当前保本周期提前到期,基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。
基金合同生效日	2016年3月29日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同》、《东方荣家保本混合型证券投资基金招募说明书》等。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2016]300号
基金募集期间		自2016年3月7日至2016年3月25日止
验资机构名称		瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2016年3月29日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,838
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		419,867,562.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		80,429.16
募集份额(单位:份)	有效认购份额	419,867,562.82
	利息结转的份额	80,429.16
	合计	419,947,991.98
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	3.00
	占基金总份额比例	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2016年3月29日

注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项

本基金以定期开放的方式运作,即在基金保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外),期间不开放申购、转换及赎回;本基金的保本周期为24个月;到期操作期间开放赎回和转换转出业务,不开放申购和转换转入业务;过渡期只可进行过渡期申购,不开放赎回、转换转出业务。

本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后的5个工作日(含第5个工作日),共计6个工作日。过渡期为到期操作期间截止日次一工作日(含该日)起至下一保本周期开始日前一工作日(含该日)的时间,最长不超过20个工作日。到期操作期间和过渡期的具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前的公告中确定。请投资者留意届时基金管理人网站相关公告。

本基金基金合同生效后首个保本周期的目标收益率为15%,在保本周期内,如果基金份额净值累计收益率连续5个工作日达到或超过预设目标收益率,则基金管理人将在满足条件之日起30日内公告本基金当前保本周期提前到期。因保本周期提前到期前的变现操作以及证券市场的浮动等因素,可能导致基金份额持有人的实际收益小于或大于目标收益率。本基金管理人并不保证基金份额持有人的实际收益达到目标收益率。

基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。请投资者留意届时基金管理人网站相关公告。

基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。

东方基金管理有限责任公司
2016年3月30日

创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告

根据创金合信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海好买基金销售有限公司(以下简称"好买基金")、杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米基金")分别签署的销售合作协议,好买基金、数米基金自2016年4月1日起办理本公司旗下如下表所列部分基金的销售业务:

编号	基金代码	基金名称
1	001199	创金合信聚利债券型证券投资基金A
2	001200	创金合信聚利债券型证券投资基金C
3	001662	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
4	001909	创金合信货币市场基金
5	002210	创金合信量化多因子股票型证券投资基金
6	002310	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A
7	002315	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金C
8	002311	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A
9	002316	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金C

投资者可在好买基金、数米基金办理上述基金的开户、认购、申购、赎回等业务。关于费率优惠活动,敬请投资者留意各代销机构的有关规定,本公司不再另行公告。

投资者可通过以下方式咨询详情:

(一)上海好买基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

客服电话:400-700-9665

官方网站:http://www.howbuy.com/

(二)杭州数米基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

客服电话:4000-766-123

官方网站:http://www.fund123.cn/

(三)创金合信基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层

客服电话:400-868-0666

官方网站:www.cjhxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2016年3月30日

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2016-012

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告(更正后)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式发出,于2016年3月24日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、董事会2015年度工作报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、公司2015年度财务决算报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、公司2015年度利润分配预案

经瑞华会计师事务(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润24,141,998.93元,提10%的取法定盈余公积金2,414,199.89元,加年初未分配利润14,325,625.37元后,2015年度期末实际可供股东分配的利润24,859,868.39元。

经董事会提议,拟以公司现有股本559,680,049股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共计分配现金红利8,395,200.74元,剩余未分配利润16,464,667.65元结转以后年度分配。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策,也没有超出分配范围,未分配的利润留存公司用于经营。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、2015年度内部控制评价报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司2015年年度报告及年报摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、关于聘请会计师事务所的议案

拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度提供审计服务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、关于2015年度审计费用的议案。

拟定2015年度审计费用为50万元,内控审计费用为20万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、2016年度投资者关系管理工作计划

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2016年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案

本公司的全资子公司陕西炼石矿业有限公司因生产经营需要,需向银行申请综合授信,2016年度计划向银行申请综合授信(包括新申请和延续申请)总额度21,000万元,该授信由本公司担保。具体申请授信银行及额度如下:

申请银行	额度(万元)	预计时间	备注
华夏银行股份有限公司西安分行营业部	4000.00	2016年4月	延续
民生银行股份有限公司西安分行营业部	5000.00	2016年4月	新增
中国农业银行股份有限公司洛南县支行	7000.00	2016年7月	延续
宁夏银行股份有限公司西安分行营业部	5000.00	2016年7月	延续

以上综合授信额度不等于炼石矿业的实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内以银行与炼石矿业实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。炼石矿业与银行签订授信协议后,由本公司与相关银行签订担保协议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《外担保公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、关于将暂时闲置的自有资金用于现金管理的议案

同意公司的全资子公司陕西炼石矿业有限公司使用最高额度不超过人民币10000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资保本型金融机构理财产品。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该公告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名,聘请王立之先生为公司副总经理,分管公司航空业务,任期与第八届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于签订《合作框架协议》补充协议的议案

2015年8月27日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于设立航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料合资公司的议案》,批准了公司与旭晖应用材料股份有限公司、自然人王立之和李沧晓签订《合作框架协议》,共同以现金方式出资设立合资公司,从事航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料的设计、生产、维修。

鉴于旭晖应用材料股份有限公司出资需合湾和大陆相关部门的审批手续尚在进行中,为了不影响项目的实施,经各方协商达成补充协议,主要条款为:

1、各方原约定的出金额和比例不变且认缴资金到位时间不晚于2016年12月31日。

2、公司先按《合作框架协议》约定的出资金额设立独资公司,从而确保项目公司尽快运营,待旭晖应用材料股份有限公司取得相应批准文件后,其再与王立之先生及李沧晓先生以增资的形式进入涂层公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、关于召开公司2015年度股东大会的议案

决定于2016年4月21日召开2015年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、三、六、七、八、十项议案须提交2015年度股东大会批准。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2016-017

陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知(更正后)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

经2016年3月24日召开的公司第八届董事会第八会议审议,决定于2016年4月21日召开公司2015年度股东大会。

3、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)14:00。

(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具体时间为2016年4月21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的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象:

(1)凡是2016年4月14日下午收市后,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全体股东均有权出席本次股东大会,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。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层一一本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,具体如下:

议案编号	审议事项
1	董事会2015年度工作报告
2	监事会2015年度工作报告
3	公司2015年度财务决算报告
4	公司2015年度利润分配方案
5	公司2015年年度报告及摘要
6	关于聘请会计师事务所的议案
7	关于2015年度审计费用的议案
8	关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案

上述议案请查阅公司2016年3月26日和2016年3月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《监事会决议公告》和《董事会决议公告(更正后)》。

另外,公司独立董事将在2015年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记方法

1、符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的,应亲自签署授权委托书)到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2016年4月20日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:00)

2、登记地点:咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室公司证券部(邮政编码:712000)

联系人:赵兵

电话及传真:029-3367 5902

四、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式,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。

五、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:360697。

2、投票简称:"炼石投票"。

3、投票时间:2016年4月21日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"炼石投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大审议的议案总数。

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。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议的所有议案	100.00
议案1	董事会2015年度工作报告	1.00
议案2	监事会2015年度工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配方案	4.00
议案5	公司2015年年度报告及摘要	5.00
议案6	关于聘请会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于2015年度审计费用的议案	7.00
议案8	关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案	8.00

(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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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)投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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20日15:00,结束时间为2016年4月21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》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

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

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

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午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。密码激活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。

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。咨询电话:0755-83239016。

(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、股东大会有多项议案,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。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。

3、授权委托书附后。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西炼石有色资源股份有限公司2015年度股东大会,按如下意思行使表决权,并签署本次会议相关文件。(说明:请投票选择时打√符号或填入相应票数,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√,视为废票)。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	董事会2015年度工作报告			
2	监事会2015年度工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告			
4	公司2015年度利润分配方案			
5	公司2015年年度报告及摘要			
6	关于聘请会计师事务所的议案			
7	关于2015年度审计费用的议案			
8	关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案			

委托人签名:　　身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东代码:
受托人签名:　　身份证号码:
委托日期:　年　月　日
(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:000697　证券简称:炼石有色　公告编号:2016-021

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出,于2016年3月29日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》。

公司决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中:公司出资3,000万元,占注册资金的20%。该事项详细公告(《关于与关联方共同参股设立公募基金管理公司的关联交易公告》)见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

因公司与控股股东张政先生共同投资,构成了关联交易,因而在表决时,董事张政先生作为关联方回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九