兰州黄河企业股份有限公司

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2016-01

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
杨纪强	董事	因公出差	牛东继

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	兰州黄河	股票代码	000929
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	魏福新		
办公地址	兰州市庆阳路219号金运大厦22层	兰州市庆阳路219号金运大厦22层	
传真	0931-8449005	0931-8449005	
电话	0931-8449039	0931-8449039	
电子信箱	wfx0523@sina.com	huxing99yan@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事啤酒、麦芽、饮料的生产、加工和销售业务,主要产品是"黄河"啤酒、麦芽及系列产品,经营模式为:采购原料——生产产品——销售产品。

近几年,在国民经济由高速增长转入中高速增长的新常态下,我国啤酒行业总体增速放缓,2014年啤酒行业全年累计产量4,921.85万千升,多年来首度出现下滑,标志着全行业步入周期性调整阶段。当前,啤酒行业的特点,一是受天气、经济环境、消费观念变化等影响,啤酒行业产销量负增长或微增长将成常态化现象,二是全行业产业集中度高,企业只能通过调整产品结构、建立品牌和渠道优势等来提升利润空间,三是公司所在西部地区为新的市场热点区域,增长速度和空间均高于全国水平。

多年来,公司凭借"黄河"这一中国驰名品牌的市场影响力、较强的新品研发能力和良好产品质量的市场亲和力,在西北市场占据了较大的市场份额,是西北地区最大的啤酒及啤酒原料生产企业。

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	701,872,046.91	795,714,309.03	-11.79%	887,678,318.47
归属于上市公司股东的净利润	68,821,573.88	77,902,258.01	-11.66%	25,356,406.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,702,591.05	20,776,903.49	-9.98%	10,904,496.78
经营活动产生的现金流量净额	39,674,384.17	123,424,877.19	-67.86%	115,937,040.78
基本每股收益 (元/股)	0.3705	0.4194	-11.66%	0.1365
稀释每股收益 (元/股)	0.3705	0.4194	-11.66%	0.1365
加权平均净资产收益率	9.56%	11.95%	-2.39%	4.22%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,593,232,852.61	1,527,665,119.81	4.29%	1,439,139,751.42
归属于上市公司股东的净资产	754,293,966.63	685,472,392.75	10.04%	613,142,112.93

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	201,301,364.80	197,118,087.32	194,253,503.36	109,199,091.43
归属于上市公司股东的净利润	68,366,118.64	98,999,325.20	-87,577,158.20	-10,966,711.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,898,810.24	3,616,979.88	8,347,681.92	-3,160,881.00
经营活动产生的现金流量净额	17,592,760.77	39,491,061.52	-15,755,593.78	-2,307,869.11

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	26,978	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,978	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	
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.29%	39,547,372	0			
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	8.88%	16,502,658	0	冻结	12,263,100	
甘肃省工业交通投资公司	国家	3.76%	6,978,947	0			
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	6,000,000	0			
钟林荣	境内自然人	0.82%	1,523,500	0			
杨冬华	境内自然人	0.78%	1,442,400	0			
陈玉莲	境内自然人	0.40%	742,300	0			
任娜嘉	境内自然人	0.39%	722,800	0			
于秀媛	境内自然人	0.38%	708,000	0			
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划	其他	0.27%	509,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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,国家宏观经济和区域经济仍然处于调整阶段,消费信心和消费能力持续低迷,加之西北地区气温持续偏低,雨水较多,对公司主营业务做多造成了不利影响。从行业趋势看,啤酒行业产销量的回落从2014年下半年就已经开始了,一直延续到2015年全年,这种持续的滑落显示出行业正在出现周期性放缓和结构性调整的可能,对于70%的销量依赖于餐饮市场的啤酒业,2014年以来的"三公"消费受限,对中高端啤酒品种的销售影响尤其明显。根据相关机构的数据,2015年中国啤酒累计产量4716万千升,同比减少5.07%,其中山东、广东和河南三省位居全国前三名;而行业三强的青岛啤酒2015年销量较去年同期下降7.36%,燕京和雪花啤酒也出现不同程度的下滑。为了积极应对不利局面,遏制主营业务下滑的势头,公司内部从2014年下半年开始,将四家啤酒企业全面整合到"黄河啤酒集团"旗下统一运营,对运营管理模式、市场营销体系和营销理念进行了深度改革,在人才引进、队伍建设、品牌重塑、渠道管控、产品特性等方面加大了改革力度和资金投入,产销管理体系进一步扁平化,精简了掣肘精细化管理的许多中间环节,管理基础正在夯实,改革举措初现成效。报告期内,我们坚持创新驱动发展,加快工业化与信息化融合,以创新为新动能,促进机制转换,产品升级,效率提高。推广应用自动理瓶机、机器人码垛机、清洗机等数控智能制造,节约了人力成本,提高了工作效率3个百分点,啤酒每千升平均售价同比增长6.7%。深化机制体制改革的重点任务启动实施,信息化建设进展顺利,销售、财务、采购基本实现了数字化管理,实现在线审批,缩短了审批流程,提高了工作效率,供应链价值进一步释放,线效率上升3个百分点,平均达到75%。资产状况良好,负债率为25.91%。但与此同时,改革给市场营销带来的阵痛效应还未消除,导致全年主营业务业绩没有达到预期。与此相反的是,公司短期投资收益较好,在公司整体业绩中贡献份额较大。

截止本报告期末,公司总资产15.93亿元,归属于上市公司股东的净资产 7.54 亿元,比期初数增加4.29%和 10.04%;营业收入7.02 亿元,同比减少11.79 %;归属于上市公司股东的净利润0.69亿元,同比减少11.66 %;累计纳税12526.3万元。

1、2014年公司下属啤酒子公司全部纳入"产销专业分离、资源统一调配、业务垂直管理、职责明确、分工负责"的集团化运营模式管理。但由于大集团不断蛮食和公司营销改革阵痛带来的影响,导致2015年啤酒业务实现销量同比下降18.89%,收入下降15.49%,但市场体系建设和市场基础向好,有望在2016年逐步回升。

2、2015年,麦芽市场价格低迷、成本居高不下、销售不畅、订货不足,严重影响了企业效益。2015年麦芽主要经济指标同比下降,其中收入下降26.29%。面对严峻局势,公司积极应对,出台一系列既利当前,又利长远的措施,努力保持公司麦芽产销业务平稳发展。

3、证券投资获得较好收益。为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司将部分自有资金用于证券投资。报告期内,公司专注对金融板块、基建板块、通信等大盘蓝筹股的投资,紧密关注宏观经济走势,准确把握趋势性机会。截止2015年12月31日,担保公司和农业公司的证券投资账面收益6129.87万元。

2016,公司面临的压力和困难仍然较大。公司将不断优化品牌结构和调整产品结构,提高产品附加值;在啤酒行业产销量负增长或微增长将成常态的情况下,充分发挥自身优势,以技术创新、管理创新夯实精细化管理基础,在激烈的市场竞争中稳定现有的市场占有率,夯实和拓展通过前期各项改革措施培育起来的目标市场;进一步改革创新,转变经营理念,充分利用"互联网+"带来的机遇与挑战,将公司产品覆盖线上线下,实行多元化的渠道发展,努力将各种不利因素的影响降到最低。公司将继续坚持以啤酒产业为龙头,麦芽和其他产业均衡健康发展的战略,主动适应竞争新常态,稳中求进,寻找和培育新的增长点,着力提高公司发展质量和效益,把树品牌、转方式、调结构放到更加重要的位置,全面深入推进集团化改革,突出新的营销理念与体系建设,强化内控风险防控,妥善处理好规模与价值、成本与收益、现在与未来的关系,全面完成董事会确定的经营目标。

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
啤酒	444,144,893.08	219,420,380.22	50.60%	-15.57%	-13.55%	-1.16%
饮料	58,845,086.20	32,650,993.47	44.51%	-14.87%	-18.74%	2.64%
大麦麦芽	107,371,847.65	85,201,645.37	20.65%	-26.29%	-23.08%	-3.32%
其他	91,510,219.98	120,560,022.71	-31.74%	66.80%	59.94%	5.65%

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2016(临)—26

兰州黄河企业股份有限公司 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、召开会议基本情况

(一)会议届次:

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2015年度股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")。

(二)会议召集人:

公司第九届董事会第十次会议于2016年4月5日召开,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,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。

本次会议由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次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。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2016年4月26日(星期二)下午2:30。

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年4月19日(星期二)。

(七)出席对象:

1、凡截止2016年4月19日下午交易结束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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

(八)现场会议召开地点:中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

(二)审议公司《2015年度董事会报告》;

(三)审议公司《2015年度监事会报告》;

(四)审议公司《2015年度财务决算报告》;

(五)审议公司《2015年度利润分配预案》;

(六)审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》;

(七)审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》;

(八)审议公司《2016年度日常关联交易预案》;

该议案属于关联交易,关联股东将回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的履职报告详见公司于2015年4月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议已于2016年4月5日分别审议通过了上述议案,详细内容见2016年4月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

1、法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持出席人本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记,个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于2016年4月22日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2016年4月22日(上午8:30~11:30;下午14:00~17:00)

(三)登记地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

传真:0931-8449005 邮编:730030

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码:360929;投票简称为:黄河投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2;1.01代表议案1中的子议案1,1.02代表议案1中的子议案2,以此类推。该次临时股东大会共12项议案,具体如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
议案1	审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》	1.00元
议案2	审议公司《2015年度董事会报告》;	2.00元
议案3	审议公司《2015年度监事会报告》	3.00元
议案4	审议公司《2015年度财务决算报告》	4.00元
议案5	审议公司《2015年度利润分配预案》	5.00元
议案6	审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》	6.00元
议案7	审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》	7.00元
议案8	审议《2015年度日常关联交易预案》	8.00元

(3)在"委托股数"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)对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,视为未参与投票。

(6)投票举例

①股权登记日持有"兰州黄河"股票的投资者,对公司议案1投同意票,其申报如下

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	1股

②如某股东对议案1投反对票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360929	黄河投票	买入	1.00元	2股

(二)采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票时间为:2016年4月25日15:00至2016年4月26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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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

登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"密码服务"专区,点击"申请密码",录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

(2)激活服务密码

注意:交易系统长期挂牌"密码服务"证券(证券代码为 369999),供激活密码委托用,服务密码激活成功5分钟就可使用。如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同,将买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数,服务密码挂失5分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

申请数字证书的投资者可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统"证书服务"栏目。

业务咨询电话:0755-88666172,88668486

邮 箱:ca@szse.cn

3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

(1)登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),在会议列表栏目选择"兰州黄河企业股份有限公司2015年度股东大会投票";

(2)进入该股东大会后,点击"登录"栏目,选择身份认证方式(数字证书或服务密码)进行认证;

(3)通过身份认证后,进入会议网页,点击"投票表决"栏目;

(4)填写表决意见,对每一个议案,点击"同意"、"反对"或"弃权",对累积投票议案填写选举票数;

(5)完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击"发送投票结果"按钮,完成网络投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

4、会议联系方式:

联系人:魏福新　呼星

联系电话:0931-8449039　　联系传真:0931-8449005

地址:兰州市庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

邮编:730030

六、备查文件

1、董事会九届十次会议决议及公告;

2、董事会九届十次会议会议记录;

3、监事会九届七次会议决议及公告。

附件一:授权委托书格式

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日

附件一:

股东授权委托书

?兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席兰州黄河企业股份有限公司2015年度股东大会,并授权其行使表决权。

本人(单位)对兰州黄河企业股份有限公司2015年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》			
议案2	审议公司《2015年度董事会报告》;			
议案3	审议公司《2015年度监事会报告》			
议案4	审议公司《2015年度财务决算报告》			
议案5	审议公司《2015年度利润分配预案》			
议案6	审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》			
议案7	审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》			
议案8	审议《2016年度日常关联交易预案》			

(每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内划"√"。总议案的指示意见与子议案矛盾时以总议案的指示意见为准,对总议案的指示意见视为对其项下所有子议案的指示意见)

委托人:(签名或盖章)　　受托人:(签名或盖章)

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

有效期限:

委托日期:年 月 日

附件二:

股东登记表

截止2016年4月19日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有兰州黄河(000929)股票,现登记参加公司2015年度股东大会。

股东名称或姓名:　　股东帐户:

持股数:　　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期:年 月 日

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2016(临)—23

兰州黄河企业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次会议通知于二零一六年三月二十五日以电话、传真和电子邮件方式发出。

2、会议于二零一六年四月五日上午9:00在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事9名,实到8名,董事杨纪强先生因在外地出差,未能出席,委托董事牛东继先生代为行使表决权。

4、会议由董事长杨世江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

议案一、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二、《2015年度董事会报告》;

本议案内容详见公司《2015年年度报告》"第四节 管理层讨论与分析"相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三、《2015年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四、《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五、《2015年度利润分配预案》;

2015年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事同意该利润分配预案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六、《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计机构的预案》;

独立董事同意该预案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案七、《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》;

独立董事同意该预案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案八、《2016年度日常关联交易预案》;

本议案涉及关联交易,关联董事杨世江、杨纪强、牛东继、杨世汉、杨世莲先生回避表决。

独立董事同意该议案并发表了独立意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

议案九、《2015年内部控制自我评价报告》;

独立董事同意该预案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十、《2015年度独立董事履职报告》;

独立董事周一虹、张新民、王重胜先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案十一、《关于聘任呼星先生为公司证券事务代表的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案十二、《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2016年4月25日(星期一)召开公司2015年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、七、八、十、十二项议案需提交本公司2015年度股东大会审议,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、交易所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日

证券代码:000929　证券简称:兰州黄河　公告编号:2016(临)-24

兰州黄河企业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第七次会议通知于二零一六年三月二十五日以电话、传真和电子邮件方式发出。

2、会议于二零一六年四月五日上午9:00在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到监事5名,实到4名,杨世沂监事因公出差未能亲自出席会议,委托毛宏监事代为行使表决权。

4、会议由监事会主席毛宏先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司2015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:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案二、《2015年度监事会报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案三、《2015年度总裁工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案四、《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案五、《2015年度利润分配预案》;

2015年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案六、《2016年度日常关联交易预案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案七、《2015年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司"三会"和高管人员的职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。

监事会认为:公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。同意该报告的意见:根据公司内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

议案八、《2015年度独立董事履职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、八项议案需提交本公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、交易所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月五日

证券代码:002597　证券简称:金禾实业　公告编号:2016-035

安徽金禾实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会无新增议案的情形。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长杨迎春先生

3、会议召开时间:

2016年4月5日下午14:30

4、会议召开地点:

安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室

5、会议召开方式:

现场投票、网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间:2016年04月05日,下午14:30。

网络投票时间:2016年04月04日-2016年04月05日。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04月05日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年04月04日15:00至2016年04月05日15:00期间的任意时间。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名,代表股份299,367,065股,占公司有表决权股份总额的53.0231%。

其中,现场表决的股东及股东代表16名,代表股份299,365,065股,占公司有表决权股份总额的53.0227%;通过网络投票的股东1人,代表股份2,000股,占公司有表决权股份总额的0.0004%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名,持有股份 292,218,218股,占公司有表决权股份总额的51.76%;中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有7名,持有股份997,644股,占公司有表决权股份总额的0.1767%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

1.01本次发行证券的种类

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.02发行规模

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.03可转债存续期限

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.04票面金额和发行价格

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.05债券利率

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.06还本付息的期限和方式

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.07转股期限

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:同意997,644股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

1.08转股股数确定方式

表决结果:同意299,367,065股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对