

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 事项, 涉及, 内容和说明. Includes sections for 非标准审计意见提示, 董事会审议的报告期普通股利润分配预案, 公司简况, 股本和股东情况.

二、报告期主要业务或产品或服务
公司是行业内产品种类最完善、产能最大的全系列高精细化学品的生产商之一，主要经营医药、农药和电子化学品业务...

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
2. 本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期变动原因

Table with 4 columns: 项目, 2015年, 2014年, 本年比上年增减. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

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十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

2. 控股股东及实际控制人
浙江永太控股集团有限公司
实际控制人：王莺妹女士

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. 报告期内经营情况回顾
2015年，全球经济依然没有实现有效复苏，全球经济增长仍显乏力...

2. 报告期主要业务或产品或服务发生重大变化的说明
□ 是 √ 否

3. 公司主营业务或主要产品发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

4. 报告期利润发生变动的原因
□ 适用 √ 不适用

5. 报告期费用发生变动的情况
□ 适用 √ 不适用

6. 报告期资产发生变动的情况
□ 适用 √ 不适用

7. 报告期负债发生变动的情况
□ 适用 √ 不适用

8. 报告期现金流量发生变动的情况
□ 适用 √ 不适用

9. 其他事项
1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》

浙江永太科技股份有限公司 董事会
董事长：王莺妹
2016年4月8日

股票代码: 002326 股票简称: 永太科技 公告编号: 2016-41
浙江永太科技股份有限公司
2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特此提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待活动。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议决定，于2016年4月28日（星期四）14:30召开公司2015年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
1. 本次股东大会召开时间：浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议。

2. 本次股东大会召开地点：第三届董事会第四十九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3. 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：
(1) 现场召开时间：2016年4月28日（星期四）14:30；
(2) 网络投票时间：2016年4月27日—2016年4月28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4月28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27日15:00至2016年4月28日15:00期间的任意时间。

5. 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召开。
(1) 现场投票：股东本人出席或由合法授权委托（见附件）委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所“深交所”交易系统、互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 出席对象：
(1) 截至2016年4月22日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面或委托他人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年度财务决算报告》
4. 审议《2015年度利润分配预案》
5. 审议《2015年度内部控制自我评价报告》
6. 审议《关于续聘2016年审计机构的议案》
7. 审议《关于继续开展外汇远期保值业务的议案》
8. 审议《关于向关联方（子公司）提供担保额度的议案》
9. 审议《关于向关联方（子公司）提供担保额度的议案》
10. 审议《关于共担研发费用及计提研发费用的议案》
11. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

浙江永太科技股份有限公司 2015年度报告摘要

证券代码: 002326 证券简称: 永太科技 公告编号: 2016-38

12. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
(1) 交易方案
(2) 发行股份的种类和面值
(3) 发行价格和发行价格
(4) 发行对象
(5) 认购方式
(6) 发行数量
(7) 认购资产清单
(8) 认购资产价格
(9) 认购资产期间损益安排
(10) 锁定期
(11) 募集的配套资金用途
(12) 上市地
(13) 本次发行的滚存利润分配安排
(14) 本次发行决议有效期
13. 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
14. 审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

15. 审议《关于中介机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》
17. 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期损益及采取填补措施的议案》
18. 审议《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利补偿协议〉的议案》
19. 审议《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》
20. 审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
21. 审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
22. 审议《关于浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
23. 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
24. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
(议案12-20、22、23为特别决议，均由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决权通过，议案4、6、8、12-20、22、23需中小投资者的表决进行单独计票。）
三、会议决议方式：
1. 登记方式：
(1) 自然人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席会议的，须持授权委托书、出席人身份证明书和身份证；
(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证及授权委托书；
2. 会议时间：2016年4月25日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）。
3. 会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼1317室。

四、参加网络投票的操作程序
1. 采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所交易网络投票操作。
(2) 投票网址：626262 投票系统：永太科技
(3) 股东登录网址：
①买卖方向为买入；
②买入价格为1.00元；
③申报股数为1股；
④申报股数为1股；
⑤申报股数为1股；
⑥申报股数为1股；
⑦申报股数为1股；
⑧申报股数为1股；
⑨申报股数为1股；
⑩申报股数为1股；
⑪申报股数为1股；
⑫申报股数为1股；
⑬申报股数为1股；
⑭申报股数为1股；
⑮申报股数为1股；
⑯申报股数为1股；
⑰申报股数为1股；
⑱申报股数为1股；
⑲申报股数为1股；
⑳申报股数为1股；
㉑申报股数为1股；
㉒申报股数为1股；
㉓申报股数为1股；
㉔申报股数为1股；
㉕申报股数为1股；
㉖申报股数为1股；
㉗申报股数为1股；
㉘申报股数为1股；
㉙申报股数为1股；
㉚申报股数为1股；
㉛申报股数为1股；
㉜申报股数为1股；
㉝申报股数为1股；
㉞申报股数为1股；
㉟申报股数为1股；
㊱申报股数为1股；
㊲申报股数为1股；
㊳申报股数为1股；
㊴申报股数为1股；
㊵申报股数为1股；
㊶申报股数为1股；
㊷申报股数为1股；
㊸申报股数为1股；
㊹申报股数为1股；
㊺申报股数为1股；
㊻申报股数为1股；
㊼申报股数为1股；
㊽申报股数为1股；
㊾申报股数为1股；
㊿申报股数为1股；

五、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元), 备注. Includes 2015年12月31日募集资金专户余额, 2016年1月31日募集资金专户余额, 2016年2月28日募集资金专户余额.

六、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1. 募集资金投资项目总体使用情况
2. 募集资金投资项目未达到计划进度原因
3. 募集资金投资项目未达到计划进度原因
4. 募集资金投资项目未达到计划进度原因

七、变更募集资金用途的情况
(一)变更募集资金用途的情况
(二)变更募集资金用途的情况
(三)变更募集资金用途的情况
(四)变更募集资金用途的情况

八、募集资金投资项目涉及关联交易的情况
(一)募集资金投资项目涉及关联交易的情况
(二)募集资金投资项目涉及关联交易的情况
(三)募集资金投资项目涉及关联交易的情况

九、募集资金投资项目涉及担保的情况
(一)募集资金投资项目涉及担保的情况
(二)募集资金投资项目涉及担保的情况
(三)募集资金投资项目涉及担保的情况

十、募集资金投资项目涉及诉讼的情况
(一)募集资金投资项目涉及诉讼的情况
(二)募集资金投资项目涉及诉讼的情况
(三)募集资金投资项目涉及诉讼的情况

十一、募集资金投资项目涉及行政处罚的情况
(一)募集资金投资项目涉及行政处罚的情况
(二)募集资金投资项目涉及行政处罚的情况
(三)募集资金投资项目涉及行政处罚的情况

十二、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十三、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十四、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十五、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十六、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十七、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十八、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

十九、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十一、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十二、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十三、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十四、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十五、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十六、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十七、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十八、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

二十九、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十一、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十二、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十三、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十四、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十五、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十六、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十七、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十八、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

三十九、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

四十、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

四十一、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

四十二、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

四十三、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

四十四、募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(一)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(二)募集资金投资项目涉及其他事项的情况
(三)募集资金投资项目涉及其他事项的情况

全球投资者关系互动平台提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.psyc.com）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士、董事总经理何人宝先生、独立董事毛美女士、董事会秘书兼副总经理戴海先生、财务总监陈丽娟女士。长江证券承销保荐有限公司保荐代表人王海清先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会
2016年4月8日

证券代码: 002326 证券简称: 永太科技 公告编号: 2016-36
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月7日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开了第三届董事会第四十九次会议，本次会议的召开已于2016年4月6日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议，经举手表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
一百、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。

《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
为了更好地了解广大投资者、公司董事会根据实际情况结合控股股东、实际控制人王莺妹女士和何人宝先生提出的公司2015年度利润分配预案，确定公司2015年利润分配预案为：以2016年4月7日的公司总股本798,610,481股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），即以1股派发现金0.06元（含税），上述分配预案共计派发现金47,916,628.86元，剩余可分配利润结转至下一年度。
同意5票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
二十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
三十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
四十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
五十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
六十九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十一、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十三、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
七十六、审议通过了