

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仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席了审议公司2015年年度报告的董事会会议。
1.4 立信会计师事务所(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

股票代码:603969		公司简称:银龙股份	
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	银龙股份	603969
变更前的股票简称		无	
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		谢志峰	李国盛
电话		022-26983538	022-26983538
传真		022-26983575	022-26983575
电子邮箱		shd@yong.com	shd@yong.com

1.6 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为128,458,375.79元,加合并会计报表年初未分配利润309,736,383.56元,扣除提取的盈余公积27,869,072.74元及对2014年的利润分配30,000,000.00元后,本公司2015年度归属于上市公司股东的期末未分配利润为380,325,666.1元。2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本4亿股为基数,按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配股利6,000万元。

二、报告期主要业务或产品简介
公司以预应力钢材产品的研发、生产和销售以及高速铁路用无缝轨道板的开发、制造与销售为主营业务。公司上述两类产品主要应用于高速铁路基础设施建设。“十二五”期间国家将对铁路、公路、水利、机场等基础设施投资加大,以此带动预应力产品需求,公司将抓住契机,加大市场开拓力度,同时,抢抓东北地区的“新常态”也将带动东北基础设施建设的投资,为本银龙股份未来发展带来良好的机遇。

1.预应力钢材产品业务
银龙股份所处行业为金属材料行业,主要产品为预应力混凝土用钢筋线材,其商标及产品先后获得了天津市企业技术中心、“国家认定企业技术中心”、公司为“高新技术企业”,其商标及产品先后获得了天津市名牌产品、天津市著名商标、中国驰名商标等荣誉称号。产品出口到全球80多个国家和地区,在国内外客户中树立了“银龙”品牌,“银龙”品牌“服务”的企业形象。
公司预应力钢材产品主要应用于高速铁路无缝轨道板及城市轨道交通工程。公司技术中心先后获得“天津高技术企业技术中心”、“国家认定企业技术中心”。公司为“高新技术企业”,其商标及产品先后获得了天津市名牌产品、天津市著名商标、中国驰名商标等荣誉称号。产品出口到全球80多个国家和地区,在国内外客户中树立了“银龙”品牌,“银龙”品牌“服务”的企业形象。

2.高速铁路用无缝轨道板业务
公司预应力钢材产品的研发、生产和销售以及高速铁路用无缝轨道板的开发、制造与销售为主营业务。公司上述两类产品主要应用于高速铁路基础设施建设。“十二五”期间国家将对铁路、公路、水利、机场等基础设施投资加大,以此带动预应力产品需求,公司将抓住契机,加大市场开拓力度,同时,抢抓东北地区的“新常态”也将带动东北基础设施建设的投资,为本银龙股份未来发展带来良好的机遇。

三、核心竞争力分析
1.技术优势:公司拥有自主知识产权,拥有多项核心技术,具备较强的研发能力,能够为客户提供全方位的技术支持和服务。2.品牌优势:公司拥有“银龙”品牌,具有较高的知名度和美誉度,是行业内的领军企业。3.客户优势:公司拥有广泛的客户资源,与国内外知名企业和机构建立了长期稳定的合作关系。4.管理优势:公司建立了完善的管理制度和内部控制体系,运营效率高,风险控制能力强。

四、主营业务分析
1.营业收入:报告期内,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%。2.净利润:报告期内,公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。3.毛利率:报告期内,公司毛利率为XX%,较去年同期有所提高。4.费用控制:报告期内,公司严格控制各项费用支出,有效降低了运营成本。

五、未来展望
公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,拓展国内外市场,实现高质量发展。同时,公司将加强品牌建设和客户服务,提升客户满意度和忠诚度,为股东创造长期稳定的回报。

六、风险提示
1.宏观经济波动风险:受宏观经济环境影响,市场需求可能出现波动。2.原材料价格波动风险:主要原材料价格波动可能影响公司成本。3.汇率波动风险:人民币汇率波动可能影响公司财务状况。4.政策变化风险:行业政策调整可能影响公司业务发展。

七、其他事项
1.关联交易:报告期内,公司关联交易符合相关规定,不存在损害公司利益的情况。2.募集资金使用:公司募集资金严格按照计划使用,不存在违规使用募集资金的情况。3.股权激励:公司股权激励计划实施顺利,相关人员考核合格。

八、公司治理
1.股东大会:报告期内,公司召开了XX次股东大会,审议了XX项议案。2.董事会:报告期内,公司召开了XX次董事会,审议了XX项议案。3.监事会:报告期内,公司召开了XX次监事会,履行了监督职责。4.信息披露:公司严格按照法律法规要求,及时、准确、完整地披露了相关信息。

九、社会责任
1.环境保护:公司严格遵守环保法规,加大环保投入,实现绿色生产。2.员工权益:公司尊重员工合法权益,提供良好的工作环境和福利待遇。3.社会公益:公司积极参与社会公益事业,履行社会责任。

十、附录
1.财务报表:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。2.审计报告:立信会计师事务所出具的审计报告。3.其他文件:公司章程、内部控制制度等。

十一、联系方式
地址:天津经济技术开发区... 电话:022-26983538 传真:022-26983575 邮箱:shd@yong.com

十二、重要日期
1.年度报告披露日期:2016年4月8日。2.股东大会召开日期:2016年4月28日。3.分红派息日期:2016年5月10日。

十三、其他说明
1.本报告所载数据均以人民币为单位。2.本报告所载数据未经审计。3.本报告所载数据仅供参考,不作为投资依据。

三、会计数据和财务指标摘要		单位:元 币种:人民币	
	2015年	2014年	2013年
总资产	1,609,213,358.77	1,255,783,225.79	28.14
营业收入	1,396,445,726.31	1,982,686,216.52	-29.57
归属于上市公司股东的净利润	128,458,375.79	131,381,027.76	-2.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,129,171.86	122,269,413.21	-2.57
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	1,508,863,125.60	775,132,709.81	94.66
期末总股本	400,000,000.00	150,000,000.00	166.67
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16
加权平均净资产收益率(%)	9.51	18.52	增0.01个百分点

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币				
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	303,874,473.37	464,815,660.49	560,467,827.04	267,288,363.41
归属于上市公司股东的净利润	22,488,704.60	45,879,670.94	28,818,885.50	31,721,094.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,985,457.19	44,345,319.41	26,907,467.39	29,009,227.87
经营活动产生的现金流量净额	13,247,470.71	88,233,659.77	-8,663,797.38	118,830,831.91

五、股东及实际控制人情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数及前10名股东持股情况表

单位:股						
截止报告期末普通股股东总户数(P)	33,397					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(P)	29,783					
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
谢铁桥	42,458,900	84,669,800	21.17	84,421,800	无	境内自然人
谢志峰	24,684,500	49,367,600	12.33	49,246,200	无	境内自然人
谢铁峰	22,578,000	44,536,000	11.14	44,536,000	无	境内自然人
谢志峰	21,168,480	42,201,000	10.55	42,201,000	无	境内自然人
谢志峰	12,262,100	24,463,700	6.12	24,463,700	无	境内自然人
谢志峰	8,034,450	16,068,900	4.02	16,068,900	无	境内自然人
抗恒源庆	5,937,450	11,874,900	2.97	11,874,900	无	其他
无限恒源庆	3,996,900	7,993,800	2.00	7,993,800	无	境内国有法人
天津德泰	3,124,950	6,249,900	1.56	6,249,900	无	其他
魏兆明	2,343,750	4,687,500	1.17	4,687,500	无	境内自然人

上述股东之间是否存在一致行动的情况:一致行动的情况:一致行动人:签署了《一致行动协议》,海通证券持有银龙股份3.06%的股权,为银龙股份第一大股东。上市公司未知上述前十名无限限售条件其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.10 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.11 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.12 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.13 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.14 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.15 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.16 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.17 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.18 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.19 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.20 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

5.21 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

```

graph TD
    A[天津银龙预应力材料股份有限公司] -- 100% --> B[谢铁桥]
    A -- 100% --> C[谢志峰]
    A -- 100% --> D[谢铁峰]
    A -- 100% --> E[谢志峰]
    A -- 100% --> F[谢志峰]
    A -- 100% --> G[谢志峰]
    A -- 100% --> H[谢志峰]
    A -- 100% --> I[谢志峰]
    A -- 100% --> J[谢志峰]
    
```

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015年度报告摘要

六、管理层讨论与分析
截止报告期末,公司总资产160,921.34万元,净资产152,289.87万元,本报告期内实现营业收入139,645.7元,其中,预应力材料产业实现营业收入113,100.15万元,比上一年度下降14.74%;高速铁路轨道板产业实现营业收入24,859.20万元,比上一年度上升2,544.07%;实际归属于上市公司股东的净利润12,845.84万元,比上一年度下降2.22%。

七、涉及财务报告的相关事项
7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明更正原因、更正金额、原因及其影响。
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。

子公司名称
天津银龙集团控股有限公司
天津市宝泽金属材料有限公司
天津市银龙轨道交通有限公司
天津银龙预应力材料有限公司
天津银龙新材料研究院有限公司
天津市银龙预应力材料有限公司
天津市银龙轨道交通有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2015年度报告全文中“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
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

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-005
天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议于2016年4月7日下午2:00—3:00在公司会议室召开,会议通知已于2016年3月28日通过公告和电话的方式通知各位董事、监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。

二、会议决议情况
1.审议通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》(议案一);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<公司2015年度工作报告及摘要>的议案》(议案二);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

监事会对公司、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内履行职责无违规行为,没有发生损害股东合法权益或损害股东利益的行为。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津银龙预应力材料股份有限公司审计报告及财务报表(2015年1月1日至2015年12月31日止)》真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2015年度财务报告的编制和审核符合法律法规、行政规定、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的有关规定要求,所包含的信息能从一个方面真实反映公司2015年度经营管理和财务状况。经核查,参与编制2015年度财务报告的人员没有违反保密规定的行为。公司监事会对公司2015年度财务报告及财务报表的信息真实、准确、完整,承诺报告所载资料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。

《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3.审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》(议案三);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2015年公司合并财务报表实现营业收入13.96亿元,营业成本10.67亿元,实现归属母公司所有者的净利润1.28亿元。2015年度公司实际净资产收益率为9.51%。
本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于审议公司2015年度关联交易的议案》(议案四);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
5.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案五);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
6.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案六);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
7.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案七);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
8.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案八);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
9.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案九);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
10.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案十);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

详细审议内容同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。
11.审议通过《关于聘任公司未来三年(2016-2018)股权激励对象的议案》(议案十一);
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。