

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,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

姓名	职务	内容和原因
董明		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
亲自出席董事会姓名	亲自出席董事会职务	亲自出席董事会原因
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		
是否以公积金转股本		
√ 是 □ 否		
公司独立董事对报告期利润分配预案为以161889184股为基数,向全体股东每10股派发现金红利70元(含税),送红股0股(含税)以资本公积金向全体股东每10股转增2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		

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	000683
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	纪玉强		
办公地址	鄂尔多斯市东胜区托克托迎南楼大厦12层	鄂尔多斯市东胜区托克托迎南楼大厦12层	
姓名	0477-8139833	0477-8139833	
办公地址	0477-8139874	0477-8139873	
电话	13904760046	13904760046	
电子邮箱	zyy@bntea.cn	zyy@bntea.cn	

二、报告期主要业务和产品介绍

公司主营业务为煤矿、煤炭、煤化工等业务,是国内唯一一家以天然碱生产“纯碱”的企业,纯碱产品具有成本低、污染轻等优点,广泛应用于玻璃、化工制品、氧化铝等行业。公司以天然碱生产的“马兰牌”小苏打是国内唯一一家获得绿色食品认证的品种,在下游客户中有良好的声誉和影响力。公司依托鄂尔多斯地区的煤炭资源禀赋的50/80吨级煤炭项目,属于煤化一体化的坑口原料项目,大幅降低了原材料的运输成本,从而使煤炭原产品具备一定的成本竞争优势。公司天然气制氢业务受天然气价格上涨和甲醇价格下跌的影响,报告期处于停产状态,随着天然气价格的下调及煤制氢项目的逐步投产,公司将陆续恢复生产并实现甲醇产品的顺利销售。公司煤炭年产量保持在400—500万吨左右,2016年没有新增产能。

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

□ 是 √ 否

公司主要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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2015年
营业收入	7,318,091,305.65	7,199,725,466.46	1.64%	5,810,506,302.91
归属于上市公司股东的净利润	56,303,633.18	208,406,400.01	-72.76%	303,931,058.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,436,012.72	-75,360,907.40	158.59%	-239,456,497.44
经营活动产生的现金流量净额	645,562,584.65	763,851,228.57	-15.49%	535,256,361.49
基本每股收益(元/股)	0.04	0.15	-73.33%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.15	-73.33%	0.22
加权平均净资产收益率	0.94%	4.22%	-3.28%	6.37%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	19,381,734,097.38	19,530,031,210.52	-0.76%	17,732,297,399.85
归属于上市公司股东的净资产	6,059,739,913.26	6,047,181,832.70	0.21%	4,829,114,416.63

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,470,467,802.28	2,014,210,942.24	1,790,355,863.29	2,042,867,097.44
归属于上市公司股东的净利润	30,075,040.72	20,180,123.17	1,737,893.62	-20,120,423.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,492,477.97	16,452,312.40	-8,875,425.43	-19,893,254.02
经营活动产生的现金流量净额	376,090,606.17	395,252,379.42	224,258,518.85	-164,038,918.49

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

公司报告期内的经营活动现金流出现较多。

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

报告期末普通股股东总数	101,803	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,780	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	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名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	数量	
内蒙古源兴能源股份有限公司	境内非国有法人	36.74%	594,746,739	438,301,359	股份质押	581,615,235	
内蒙古源兴能源股份有限公司	境内非国有法人	4.83%	78,260,989	78,260,989		36,620,490	
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	4.66%	75,434,782	75,434,782			
泰达宏利基金-民生银行-民生加银资产管理(有限合伙)	境内非国有法人	4.59%	74,347,826	74,347,826			
内蒙古源兴能源股份有限公司	境内非国有法人	2.23%	36,038,500	0			
内蒙古源兴能源股份有限公司	境内非国有法人	1.93%	31,138,266	0			
内蒙古源兴能源股份有限公司	境内非国有法人	1.83%	29,693,872	0			
北京中投弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	1.11%	17,944,997	17,944,997	质押	17,000,000	
上海聚源股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	9,897,057	0			
戴维森	境内自然人	0.19%	3,087,700	0			

注:内蒙古源兴能源集团有限公司为公司股份存在质押信息公示的关联方。

上述关联关系或一致行动人的说明

除公司的控股股东内蒙古源兴能源集团有限公司与北京中投弘立资产管理有限公司为一致行动人外,北京源兴能源之其他股东与戴维森先生、北京中投弘立资产管理有限公司之间不存在关联关系,也未形成一致行动关系。北京中投弘立资产管理有限公司为戴维森先生的一致行动人。

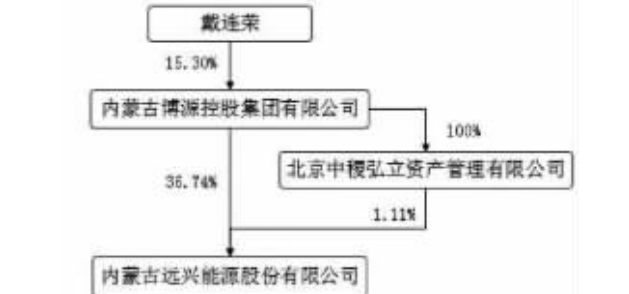
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前十名无限售条件流通股中,股东“北京中投弘立资产管理有限公司”通过“上证证券账户”持有公司股票1,115,325,575股,占公司股份总数的0.15%,股东“北京中投弘立资产管理有限公司”客户信用交易担保证券账户“持有2,038,304,613股,持股比例0.13%。

2.公司优先股股东总数及前十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

报告期内,面对宏观经济形势和大宗商品价格不断下跌的不利局面,公司认真执行董事会的各项决议,通过产品结构优化降低生产成本,提高管理效率,水平。公司以天然碱产业盈利能力持续提升,15万吨/年小苏打项目投产投产,50/80吨级产能实现达产达标,30/32吨/包项目盈利能力持续提升,公司保持了平稳的发展势头。

报告期内,公司实现营业收入73.18亿元,利润总额9.97亿元,实现净利润1.05亿元,归属于上市公司股东的净利润为5680.36万元。

2.报告期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

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
纯碱	2,006,671,001.67	1,019,073,805.82	50.79%	-0.32%	3.69%	-3.92%
小苏打	821,034,711.78	351,275,575.66	56.56%	-5.07%	-5.07%	18.44%
化肥	2,359,858,320.33	568,742,896.55	25.17%	125.14%	92.45%	354.93%

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

报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期同比减少72.70%,公司报告期共计固定资产减值准备5,070.33万元,本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少15,125.28万元,导致报告期归属于上市公司股东的净利润总额较前一报告期减少较少。

6.面临的市场和上市情况

□ 适用 √ 不适用

七、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

2.报告期会计重大会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3.与上年度财务报告相比,会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

4.与上年度财务报告相比,会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期合并报表范围发生变化的情况。

4.董事、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:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-021

内蒙古源兴能源股份有限公司

六届四十三次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古源兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月2日披露了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案披露的公告》(公告编号:2016-020),现将董事会关于2016年4月7日召开的六届四十三次董事会决议上述预案内容与前期披露一致,为充分保护广大投资者利益,现将有关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本预案

1.利润分配及资本公积转增股本预案

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配预案并募集配套资金,获得了持续经营的资金和资金,资本公积金余额充足,符合上市公司利润分配和未来发展,以及广大投资者的利益,同时保持控股股东、与股东分享公司发展的权益。

利润分配及资本公积转增股本预案

2.利润分配及资本公积转增股本预案

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

3.利润分配及资本公积转增股本预案

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

经审议,公司通过决议2016年日常关联交易预计的议案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

内蒙古远兴能源股份有限公司2015 年度报告摘要

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-023

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事贾海龙、杨红星、梁润彪、丁善梅、贾彪、吴爱国回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计的公告》。

8.审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

10.审议通过《关于内蒙古源兴能源业绩承诺实现情况的专项说明》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

12.审议通过《关于聘任年度审计机构的议案》

经公司董事会议决,聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用120万元,内部控制审计费用30万元,费用合计150万元。公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会和总经理提名,聘任李立峰先生为公司总工程师,聘任刘永刚先生为公司总工程师,聘任刘永刚先生为公司总工程师。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

李立峰先生,男,1968年12月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师,历任鄂尔多斯碱业化工有限公司总经理、乌审旗源兴化工有限公司总经理,内蒙古博源工程集团有限公司总工程师、总经理。

李立峰先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司40.40%的股份,持有本公司股票4,095,052,不存在被中国证监会及其他有关部门“处罚”和证券交易所惩戒的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于2015年度股东大会的议案》

董事会议定于2016年4月29日(星期日)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

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.经独立董签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-022

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届三十八次监事会决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日,书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开六届三十八次监事会会议的通知,会议于2016年4月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克迎南楼大厦12层会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到3名,会议由公司监事会主席宋杰先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经监事会议审议并表决,通过以下决议:

1.审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2015年度审计报告及摘要》

公司2015年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的规定,所披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会同意该年度报告及摘要按相关规定报送及公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告》。

4.审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

5.审议通过《2015年度内部控制评价报告》

经监事会会议审议,《2015年度内部控制评价报告》并发表了同意意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《监事会对公司2015年度内部控制评价报告的意见》。

6.审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2016年日常关联交易预计的公告》。

7.审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

9.审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

10.审议通过《关于聘任年度审计机构的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于换届选举的议案》

同意宋杰先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。经公司3名监事同意,聘任刘永刚先生为公司监事,监事会主席由刘永刚先生继任。聘任刘永刚先生为公司监事,聘任刘永刚先生为公司监事。

刘永刚先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司9.99%的股份,持有内蒙古博源控股集团有限公司会计,持有其未持有本公司股份,未受中国证监会及其他有关部门“处罚”和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

刘永刚先生简历,男,1974年2月出生,中共党员,中专学历,会计师,高级经济师,历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监,内蒙古博源控股集团有限公司副总经济师、投资总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司财务总监。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于监事会主席辞职的公告》。

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.深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一六年四月七日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2016-024

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月2日披露了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案披露的公告》(公告编号:2016-020),现将董事会关于2016年4月7日召开的六届四十三次董事会决议上述预案内容与前期披露一致,为充分保护广大投资者利益,现将有关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本预案

1.利润分配及资本公积转增股本预案

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配并募集配套资金,获得了持续经营的资金和资金,资本公积金余额充足,符合上市公司利润分配和未来发展,以及广大投资者的利益,同时保持控股股东、与股东分享公司发展的权益。

利润分配及资本公积转增股本预案

2.利润分配及资本公积转增股本预案

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

经审议,公司通过决议2016年日常关联交易预计的议案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,该方案也符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》确定的利润分配政策和规划。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,公司通过决议2016年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字〔2012〕14号)及《上市公司现金分红