崇义章源钨业股份有限公司

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2016-018

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。

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
骆祖望	独立董事	身体原因	王　平
许　正	独立董事	身体原因	潘　峰

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	章源钨业	股票代码	002378
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	刘倩	张翠	
办公地址	江西省赣州市崇义县城塔下	江西省赣州市崇义县城塔下	
传真	0797-3813839	0797-3813839	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务:

公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的生产及销售。目前公司拥有4座采矿权矿山、7个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

2、公司主要产品及其用途:

(1)钨精矿:由钨矿石精选后得到的产物,是钨冶炼系列产品的主要原料。

(2)仲钨酸铵(APT):是由钨精矿湿法冶炼得到的产物。公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。

(3)氧化钨:由仲钨酸铵(APT)煅烧分解后的产物,是生产钨粉及其它化工的主要原料。公司生产的氧化钨系列产品可分为三氧化钨、蓝钨、紫钨等。

(4)钨粉:以氧化钨为原料,再以氢还原制备后的产物,主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。

(5)碳化钨粉:以金属钨粉高温碳化后的产物,是生产硬质合金的主要原料。

(6)硬质合金及工具:硬质合金产品主要以碳化钨与钴合金化的产物,被誉为"工业的牙齿",硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。

(7)硬质合金涂层刀片:在硬质合金刀片表面上利用气相沉积涂覆耐磨性更好的难熔金属或非金属化合物而获得的刀片,切削寿命可提高3-5倍以上,切削速度提高20%-70%,加工精度提高0.5-1级。

(8)热喷涂粉:以碳化钨、碳化铬等为基体,随高速热气流被喷射沉积,在工作表面形成表面强化层,以达到提高工作表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或修复外形尺寸等目的。

3、主要经营模式

(1)生产模式:

① 一体化的生产加工体系之上游——"探矿、采矿、选矿"

公司现有4个采矿权矿山,其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿3座矿山被列为"全国绿色矿山建设试点单位",公司矿山以非煤矿安全标准化规范矿山安全工作,正逐步完善矿山井下"六大系统"的运行与管理,采矿智能化、机械化程度不断提高。天井窝钨矿目前尚未开采,目前正在进行基础设施建设阶段,资源核实工作也在按计划进行中。

② 一体化的生产加工体系之中游——"冶炼"

公司现有1个冶炼厂,主要生产仲钨酸铵(APT),APT的质量直接或间接影响下游产品的品质,公司拥有一条国际先进水平的APT湿法冶炼生产线,该生产线配套国内先进的生产设备和监控系统,有效地保证了工艺和产品的稳定性,经过多年的积累和大量的技术研发投入,公司在冶炼环节形成了国内领先的技术和工艺优势。

③ 一体化的生产加工体系之下游——"精深加工"

公司现有3个精深加工工厂,主要生产氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列产品,此外公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材、喷涂粉等产品,精深加工是公司产业链的下游,是钨加工企业竞争的核心环节,设备先进程度和技术工艺要求更高。

(2)销售模式:公司实施大客户销售战略,以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系,公司下游精深加工产品采取直销和经销商销售相结合的方式,未来将进一步加大直销比例。

4、公司的行业地位和竞争优势

公司于2002年进入钨粉及碳化钨粉市场、2004年进入硬质合金市场,经过十多年快速发展,已经实现了全产业链产品覆盖。近年来公司按照做强做大完整产业链战略,不断加大精深加工环节的投入,目前公司冶炼生产环节核心技术和工艺处于国内领先水平和国际先进水平,精深加工环节的设备工艺及部分核心技术处于国内领先和国际先进水平。据中国钨业协会2015年度统计数据,报告期内公司钨粉末产品的产量排名行业前两位,硬质合金的产量排名行业前四位。

公司的竞争优势主要体现在丰富的钨资源储备、完整的钨行业产业链、日益增强的技术研发能力、经验丰富的钨行业人才以及区域政策优势等方面:

(1)丰富的钨资源储备

公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿四个采矿权矿山。另外,公司还拥有东峰、石圳、白溪、碧坑、长流坑、龙潭面和石咀脑等7个探矿权矿区。

拥有丰富的钨资源储备意味着稳定的原料供应保障,近年来,公司持续加大勘探力度,进一步巩固现有钨资源优势。

(2)完整的钨行业产业链

公司是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一,建立了从钨上游采矿、选矿、中游冶炼至下游精深加工的完整的一体化生产体系,完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。完备的钨产品组合系列可以使公司更好的满足不同客户需求,增加了公司抗风险的能力。

(3)日益增强的技术研发实力

公司是江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定的国家级高新技术企业,中国地质科学院和中南大学分别在公司设立了博士后工作站和博士后科研基地,赣南科学院钨业研究所和江西省钨制品工程技术研究中心均设在公司。2015年经国家人力资源和社会保障部批准公司为"博士后流动工作站"设站单位。

公司十分重视技术创新能力的培养和提高,坚持走自主创新和"产、学、研"相结合的技术创新之路,研发了一批具有国内或国际领先水平的技术工艺,核心生产环节的技术工艺处于国内领先或国际先进水平。

公司在钨冶炼环节运用"黑白钨精矿分解"、"离子交换新工艺"及"氨回收及脱氨转化"等技术工艺,每吨APT的碱单耗、吨用水量及氨排放指标均大大优于国内先进水平,具有良好的节能减排效应。公司在钨精深加工环节,可以生产晶粒度小于100纳米的碳化钨粉,晶粒度小于400纳米的超细晶粒硬质合金,达到国际先进水平。

公司自主研发的"白(黑)钨矿浩净高效制取超高性能钨粉体成套技术及产业化"项目获得国家科学技术进步二等奖。"球形、单晶、超细仲钨酸铵粉体的制取技术"荣获江西省科技进步一等奖。"铵盐体系白钨绿色冶炼关键技术和装备集成创新及产业化"项目获得2015年度江西省科技进步一等奖。纳米钨粉、纳米碳化钨粉、球形铸造碳化钨粉、超细晶硬质合金挤压棒材等研发成果均达到国际先进水平。公司积极参与国家和行业标准制定,曾主持起草《超细钨粉》,参与起草《超细碳化钨粉》行业标准的制定工作。

2015年公司签署了对法国UF1公司的收购协议,UF1公司致力于机械加工、切削刀具制造、切削液体及涂层供应等领域提供专业技术服务,为工业机械加工应用提供解决方案。UF1公司将为公司新产品的研发与测试,产品服务体系的改进,配套技术人才的培养提供助力。

(4)丰富的钨行业人才储备

公司的高级管理人员和核心技术人员拥有资深钨行业资历,在钨采选、冶炼、精深加工领域有平均15年以上的从业经验。公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项。公司管理和核心技术团队拥有的丰富经历有助于公司深刻理解国内外行业发展趋势,及时制订和调整公司的发展战略,使公司产品能够在市场竞争中抢得先机。

(5)区域政策优势

公司处于江西赣州,根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,赣州等原中央苏区已被列为国家找矿突破战略行动重点区域,政府加大对地质矿产调查评价、中央地质勘查基金等中央财政资金的支持力度,支持赣州建设稀土产业基地和稀土产学研合作创新示范基地,享受国家高新技术产业园区和新型工业化产业示范基地扶持政策。

5、主要业绩驱动因素

(1)公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的研发、生产与销售,通过采用新技术,加强生产管理,有效降低开采成本,降低加工环节损耗能耗,提高资源回收率、利用率,以提升公司业绩。

(2)公司下游精深加工产品、高附加值新产品的研发速度、产品合格率及市场份额的提升对公司业绩的提升具有积极正面的影响。

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	1,343,837,350.22	2,038,829,463.73	-34.09%	1,952,470,198.17
归属于上市公司股东的净利润	-159,826,559.41	65,116,740.56	-345.45%	108,425,701.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,696,348.22	57,811,529.63	-429.86%	109,020,947.77
经营活动产生的现金流量净额	180,775,715.15	92,095,425.31	96.29%	136,435,526.06
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.08	-312.50%	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.08	-312.50%	0.13
加权平均净资产收益率	-8.05%	4.22%	减少12.27个百分点	7.77%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,125,473,756.31	3,165,123,144.44	-1.25%	2,993,970,447.18
归属于上市公司股东的净资产	1,905,687,851.82	2,066,608,339.67	-7.79%	1,422,736,507.16

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	382,382,918.32	345,406,937.68	320,809,599.40	295,237,894.82
归属于上市公司股东的净利润	-9,374,951.91	-18,926,742.68	-51,199,170.16	-80,325,694.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,956,030.57	-33,138,099.73	-55,186,096.14	-89,416,121.78
经营活动产生的现金流量净额	86,843,100.58	40,452,628.21	-17,895,153.59	71,375,139.95

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(个)	39,562	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(个)	46,997	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
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	70.53%	651,775,540	0	质押	272,900,000
东海基金-工商银行-东海基金-定增策略3号1期资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	15,741,508	0		
三峡财务有限责任公司	境内非国有法人	0.95%	8,800,000	0		
东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划	境内非国有法人	0.81%	7,496,416	0		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	0.54%	5,000,000	0		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	3,155,387	0		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.32%	2,999,950	0		
四川信托有限公司-宏赢109号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.21%	1,937,300	0		
广东洪昌投资管理有限公司-洪昌价值成长二号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	1,732,493	0		
邬伟民	境内自然人	0.17%	1,584,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,东海基金-工商银行-东海基金-定增策略3号1期资产管理计划和东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划同属于东海基金管理有限责任公司管理,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,000,000股,通过普通证券账户持有531,775,540股。股东广东洪昌投资管理有限公司-洪昌价值成长二号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,732,493股,通过普通证券账户持有0股。					

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,世界经济增速为6年来最低,经济下行压力加大,大宗商品价格深度下跌。钨行业呈持续低迷态势,钨市场需求疲软,钨产品价格大幅下跌,钨精矿由年初的8.4万元每吨下跌到11月份的最低5.2万元每吨,远低于国内钨行业的平均生产成本,全行业亏损。

报告期内,公司营业总收入134,383.74万元,比上年同期减少34.09%;营业利润-18,357.56万元,比上年同期减少307.18%;归属于上市公司股东净利润-15,982.66万元,比上年同期减少345.45%,主要原因是钨产品综合销售毛利率大幅下降,同时存货跌价准备影响净利润,导致公司经营出现亏损。

(1)报告期内公司生产经营情况

面对复杂严峻的经济环境,公司上下齐心协力,报告期内公司各项重点工作持续推进:

1)上游矿山绿色开采,智能化、机械化程度不断提高

2015年公司三个主要生产矿山均实现了废水排放数据联网传输,矿山通过建设与改进尾砂干排系统,主要污染物排放指标远低于标准要求,回水利用率进一步提高。

矿山引进天井钻机、色选机、凿岩采矿台车、立爪式耙矿机等各种更为安全高效的设备,新型矿山采掘、装运设备正以其完全、高效的优越性能在各矿山加速推广运用。

公司探矿工作有序进行,东峰及长流坑一碧坑一石咀脑区段,深部见矿情况良好。淘锡坑钨矿、大余石雷钨矿、新安子钨锡矿三个矿坑内钻探完成年度计划工程量,天井窝钨矿资源储量核实的野外钻孔施工工作完成。

2)中游冶炼加大自主研发力度,积极调整产品结构,开拓应用新领域,加强工业与信息化融合

在严峻的经济形势下,公司积极采取措施应对行业不景气,及时调整产品结构,努力探寻利润增长点,同时根据国家相关产业政策变化,在出口方面及时调整销售策略,努力开拓新客户、新领域,报告期公司粉末产品国内销量较去年同期一定幅度的增长,产品外销超额完成任务。

公司以创新为企业发展动力,不断提高自主研发能力。2015年公司冶炼厂研发出"磷酸+碱"法高效分解高钙白钨矿工艺,进一步降低生产成本;结晶工艺实现重大突破,生产出均匀、稳定的单晶APT,为提高钨粉、碳化钨粉、及合金质量打下良好基础,进一步提升公司产品核心竞争力;新设计的冷却水闭路循环系统,解决了冷却水回收难问题;粉末厂成功完成不掺杂生产15-18微米碳化钨粉的项目验收;安装的高温中频炭化炉,使钨粉碳化钨粉的合格率提高20%,能耗下降一半,质量达到国际领先水平;开发了单晶APT生产W/WC工艺,提高了碳化钨粉的均匀性,完善了球齿、截齿专用碳化钨粉的生产工艺,得到国内外客户的高度好评;合金类产品如ZK05球齿低磁力、高硬度等性能得到改善;粗晶齿性能也得到明显提高,均匀性有较大的改善,抗冲击性有显著提高。新开发了17个冷镦模牌号,大部分已形成批量生产;针对刀片和棒材主要牌号的性能提高进行了工艺改进,已得到客户认可。

公司工业化和信息化融合建设迈出新步伐。公司供应链管理、财务管理、资产管理、人力资本管理、协同办公管理、生产MES管理实现了统一平台管理;新监控系统、视频会议系统、一卡通系统已投入使用;粉末还原炉自动化改造已进入投料生产调试阶段。电子信息技术已应用到公司生产管理的各个环节,标志着公司正向新型工业化生产方向逐步升级。

3)下游精深加工通过投资并购,加快新品研发,拓展海外市场,增加投资收益:

报告期内,赣州澳克泰继续加大高端硬质合金产品的研发与生产力度,新开发了14款涂层刀片基体与12款涂层工艺,在应用于加工钢件的涂层刀片上取得了技术性突破,目前已经形成钢件产品的批量生产和销售。棒材产品开发了4个新牌号,在新工艺下实现了大直径实心棒材的批量生产。热喷涂粉开发出了替代镀铬产品,为进入替代镀铬领域奠定了基础。2015年赣州澳克泰获得了"WC-Co-Cr热喷涂粉末及其制备方法和用途"、"一种刃口加工自动上下料机械手臂"等多项发明与实用新型专利。

报告期内,公司参股韩国KBM公司,通过KBM现有稳定的客户覆盖能力和市场知名度,有效拉动公司产品在韩国市场的销售额和市场占比。

报告期内,公司增资西安华山钨制品有限公司,可推动西安华山持续发展,增加投资收益。

2015年,公司签署了对法国UF1公司的收购协议,UF1公司致力于机械加工、切削刀具制造、切削液体及涂层供应等领域提供专业技术服务,为工业机械加工应用提供解决方案。UF1公司可为本公司提供新产品研发与测试,改进公司服务体系,制定配套的人才培养计划,进一步推动公司终端产品向高精尖方向延伸。

(2)存在的问题与不足

1)研发能力有待进一步提升:

报告期内公司高端硬质合金产品的研发速度不达预期,针对钢件、不锈钢件进行加工的刀具等新产品的研发周期、试刀论证周期及生产周期均偏长,研发及生产过程中遇到的技术瓶颈突破进度缓慢,制约了新产品的开发进度。

2)工业化信息化融合建设有待进一步推进:

公司的工业化和信息化融合建设尚处于初级阶段。深加工板块的自动化系统有待进一步改进,矿山的自动采掘系统还未全面取代人工作业,工业化信息化融合建设需进一步推进。

3)人力资源建设有待加强:

公司高端技术与管理人才的培养与储备不足,如何进一步做好员工职业生涯规划,让人才的培养进步与企业发展同步,不断优化人力资源布局,形成科学的人力资源管理制度和机制,是公司需要解决的问题。

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
仲钨酸铵	134,666,172.62	-24,239,128.10	4.08%	-37.57%	-373.06%	减少10.97个百分点
氧化钨	77,030,760.54	-16,087,742.10	1.20%	-58.52%	-492.55%	减少12.44个百分点
钨粉	274,760,195.38	-37,635,957.20	6.57%	-6.36%	-454.32%	减少10.11个百分点
碳化钨粉	514,995,656.77	-73,068,659.89	7.89%	-27.22%	-300.55%	减少10.95个百分点
硬质合金	270,809,944.50	-30,703,902.52	7.05%	-23.70%	-241.04%	减少6.93个百分点
其他	31,415,977.36	-5,299,898.86	5.21%	-28.28%	-497.54%	减少1.02个百分点
合计	1,303,678,707.17	-187,035,288.67	6.59%	-27.62%	-737.77%	减少9.64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

单位:元

项目	2015年	2014年	同比增减
营业收入	1,343,837,350.22	2,038,829,463.73	-34.09%
营业成本	1,240,895,246.28	1,653,390,665.11	-24.95%
营业税金及附加	7,490,588.64	14,139,870.34	-47.03%
财务费用	34,920,227.28	72,781,732.55	-52.02%
资产减值损失	99,561,131.03	47,120,897.30	111.29%
营业外收入	36,529,279.56	16,242,179.94	124.90%
营业外支出	5,659,490.75	8,374,463.82	-32.42%
归属于上市公司股东净利润	-159,826,559.41	65,116,740.56	-345.45%

说明:

(1)营业收入134,383.74万元,较上年同期减少34.09%,系受钨产品市场价格下跌的影响,导致营业收入有较大降幅;

(2)营业成本124,089.53万元,较上年同期减少24.95%,系原材料价格下降所致;

(3)营业税金及附加749.06万元,较上年同期减少47.03%,系营业收入下降使得缴纳增值税同比下降以及取消钨产品关税所致;

(4)财务费用3,492.02万元,较上年同期减少52.02%,系基准利率多次下调,公司通过借新偿旧降低贷款利率,大幅减少了利息支出;同时,外汇汇率上升,产生较大的汇兑收益所致;

(5)资产减值损失9,956.11万元,较上年同期增加111.29%,系存货跌价计提减值准备增加所致;

(6)营业外收入3,652.93万元,较上年同期增加124.90%,系收到政府补助同比增加所致;

(7)营业外支出565.95万元,较上年同期减少32.42%,系对外捐赠支出同比减少所致;

(8)归属于上市公司股东的净利润-15,982.66万元,较上年同期减少345.45%,主要系钨产品价格大幅下跌,且下跌幅度大于原材料价格的下降幅度,使得钨产品综合销售毛利率同比大幅下降,同时计提了存货跌价准备导致。

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

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

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

报告期将公司新设立的全资子公司梦想加有限公司纳入合并财务报表范围。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人签字:
2016年4月9日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2016-016

崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2016年3月29日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2016年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参会董事9名,独立董事骆祖望先生由于身体原因未能亲自出席,委托独立董事王平先生出席并代为表决,独立董事许正先生由于身体原因未能亲自出席,委托独立董事潘峰先生出席并代为表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告全文》相关章节。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事王平先生、骆祖望先生、潘峰先生、许正先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》 详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司总经理黄世春先生向董事会作了2015年工作报告,报告内容涉及2015年工作总结及2016年工作计划。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

报告期内,公司实现营业收入134,383.74万元,同比降低34.09%,营业总成本153,765.27万元,同比降低21.60%,实现营业利润-18,357.56万元,同比下降307.18%,归属于上市公司股东的净利润- 15,982.66万元,同比下降345.45%。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过《2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会编制了《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》,对2015年度募集资金存放与使用情况进行了说明;独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告》;中信证券股份有限公司出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2015年度存放与使用情况鉴证报告》及《关于崇义章源钨业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》 详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见;中信证券股份有限公司出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司〈2015年度内部控制评价报告〉的核查意见》。

《公司2015年度内部控制评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于崇义章源钨业股份有限公司〈2015年度内部控制评价报告〉 的核查意见》 详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

中信证券股份有限公司出具了《关于崇义章源钨业股份有限公司2015年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

公司《内部控制规则落实自查表》、《关于崇义章源钨业股份有限公司2015年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《公司2015年度报告全文》和《公司2015年度报告摘要》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2015年度报告全文》详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年度报告摘要》详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟定2015年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该预案由公司董事长黄泽兰先生提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

9、审议通过《关于董事、监事薪酬调整的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

因2015年钨行业市场低迷,公司经营业绩亏损,为贯彻落实公司降本增效方案,拟调降2016年度公司董事、监事的薪酬,2016年度董事、监事的薪酬总额税前不超过390万。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

10、审议通过《关于高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

因2015年钨行业市场低迷,公司经营业绩亏损,为贯彻落实公司降本增效方案,拟调降2016年度公司高级管理人员的薪酬,2016年度高级管理人员薪酬总额税前不超过149万元。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2016年4月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

因原授信期限即将届满,为了保证现金流量充足,满足公司经营及发展的需要,公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟继续向银行申请总额度不超过贰拾陆亿元人民币的综合授信额度。

最终授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准,具体融资金额将视公司实际需求决定。

同时提请董事会授权董事长在授权期限内签署对本公司使用授信额度内(包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券等)单笔不超过壹亿元人民币,累计不超过壹拾捌亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自2016年4月30日至2017年4月29日止。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币63万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《独立董事对聘请公司2016年度审计机构的的事前认可意见》 和 《独立董事对相关事项的独立意见》 详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《募集资金管理制度》详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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《崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2016-017

崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于2016年3月29日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2016年4月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2015年度监事会工作报告》详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

报告期内,公司实现营业收入134,383.74万元,同比降低34.09%,营业总成本153,765.27万元,同比降低21.60%,实现营业利润-18,357.56万元,同比下降307.18%,归属于上市公司股东的净利润- 15,982.66万元,同比下降345.45%。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》 详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2015年度内部控制评价报告》 详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《内部控制规则落实自查表》详见2016年4月12日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟定2015年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2015年度报告全文》和《公司2015年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2015年度报告全文》和《公司2015年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《公司2015年度报告全文》 详见2016年4月12日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年度报告摘要》 详见2016年4月12日的 《证券时报》