中国振华(集团)科技股份有限公司

证券代码:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2016-13

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
无		

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
无			

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以469,342,218股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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	振华科技	股票代码	000733
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	齐婧	姜明霞	
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号	
传真	0851-86302674	0851-86302674	
电话	0851-86301078	0851-86301022	
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务按产品用途可分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务四个业务板块,其中:高新电子业务代表产品为新型电子元器件、集成电路与关键元器件业务代表产品为锂离子电池及电源系统,专用整机与核心零部件业务代表产品为通信终端及其加工,现代电子商贸与园区服务业务代表产品为进出口贸易和园区服务。报告期内,公司主要经营模式无重大变化,各主要业务生产经营保持持续稳定发展态势。

(二)报告期内,公司所属电子信息行业,在工业经济下行压力持续加大背景下,在各工业行业中的增长贡献及引领作用仍发挥着积极影响,同时,电子信息各主要行业发展出现分化,通信设备行业保持了持续较快增长,电子元件和器件行业增速与行业平均水平基本持平,计算机行业、家用视听行业增速明显低于行业平均水平,传统产业动能减弱、新兴产业成长加快的行业发展特征明显。报告期内,公司各主要业务生产经营取得了不同程度的发展,高新电子业务市场地位得到了巩固和提高,集成电路与关键元器件业务得到了较快发展,专用整机与核心零部件业务得到了快速增长。

三、主要会计数据和财务指标

(一)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	5,063,571,707.25	4,170,015,160.35	21.43%	3,239,579,164.52
归属于上市公司股东的净利润	176,510,069.88	128,902,447.05	36.93%	116,687,310.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,760,674.03	58,323,322.21	153.35%	40,578,736.04
经营活动产生的现金流量净额	354,223,202.50	78,515,287.06	351.15%	89,446,721.63
基本每股收益(元/股)	0.38	0.28	35.71%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.28	35.71%	0.29
加权平均净资产收益率	5.17%	4.13%	1.04%	4.56%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,656,050,431.51	5,270,114,226.63	26.30%	4,445,182,230.74
归属于上市公司股东的净资产	3,518,753,828.94	3,336,577,150.56	5.46%	2,609,397,308.80

(二)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	745,559,547.04	1,399,484,593.75	1,674,088,908.90	1,244,438,657.56
归属于上市公司股东的净利润	24,103,776.35	55,646,171.66	48,280,755.20	48,479,366.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,215,930.29	46,324,437.16	45,308,464.50	30,911,842.07
经营活动产生的现金流量净额	-62,468,199.72	61,395,020.12	-109,704,783.40	465,001,165.54

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

(一)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	46,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,688	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

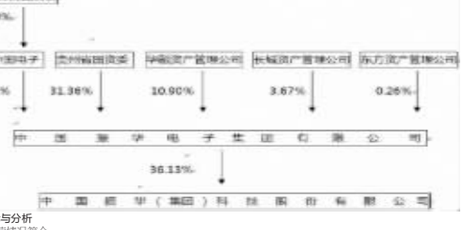
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344	40,183,344		
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金		2.71%	12,699,727			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金		2.64%	12,373,415			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金		2.24%	10,535,571			
豪浩		0.91%	4,273,300			
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金		0.75%	3,500,000			
科威特政府投资局		0.70%	3,270,673			
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金		0.65%	3,063,850			
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金		0.64%	2,999,927			
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金		0.58%	2,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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)	本公司股票不属于融资融券标的证券					

(二)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。

(三)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

(一)报告期经营情况简介

2015年,国内外经济下行压力持续加大,面对困难与挑战,公司上下积极适应经济新常态,坚持"军民结合、产资结合、重组整合"战略定位,坚持产业、产品、企业结构调整优化,着力管理提升增效益,公司整体生产经营实现了持续较快发展,圆满完成了年度各项工作任务,成效显著。一是经济效益持续较期位数增长。报告期内,公司实现营业收入50.64亿元,同比增长21.43%,实现利润总额22.432万元,同比增长28.66%;实现归属于母公司的净利润17.651 万元,同比增长36.93%;二是产业(产品)结构调整持续优化。高新电子业务向价值链中高端转移,初步建立了宇航级、高可靠电子元器件产品体系,元器件国产化替代产品项提高到2,266项,高新电子业务核心、基础作用更加稳固;整机及系统业务在寻求产业和资本融合式发展上取得了新的突破,经济总量进一步提升;察投项目的实施,提升了锂离子动力电池的产能和技术水平,锂离子电池业务向动力型转换,成功与国内多家电动汽车企业或动力电池PACK企业达成战略合作,并逐步形成批量供货,为其转型发展奠定了基础;三是企业结构调整取得新进展。完成了振华新云重组振华红云,为实现"阻、容、感"板块整合及平台搭建奠定了基础;继续清理退出低效无效企业2户,公司资产质量得到进一步提升;四是债务结构调整进一步优化。

报告期公司参与央企首单应收账款证券化项目,公司所属5户企业1.90亿元应收账款纳入中国电子首期发行规模,资产转让价格1.84亿元,通过转让实现了证券化资产彻底出表,有效降低了应收账款存量规模。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)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
专用整机及核心零部件	2,080,361,550.21	6,775,639.93	4.74%	48.45%	172.74%	-0.51%
高新电子	2,484,397,334.60	208,230,582.98	33.02%	8.25%	39.15%	3.21%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)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

(六)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

(一)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。

(二)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。

(三)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

报告期末纳入本公司合并报表范围企业户数为17户,与上年同期相比减少2户,减少原因为:

1.为进一步优化公司产业结构,减少低效无效资产,经本公司第七届董事会第五次会议审议通过,本公司将持有的深圳市康力机密机械有限公司82%的权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8524.45万元对振华集团深圳电子有限公司进行增资,2015年12月,该公司不再纳入本公司合并报表范围;

2.为优化资源配置,打造振华科技"阳容感"业务平台,经本公司第七届第四次董事会审议通过,本公司将所持的全资子公司振华红云100%股权转让给本公司控股子公司(本公司持有95%的股权)振华新云。2015年11月,振华红云完成股权工商变更手续,由振华新云合并振华红云报表。

(四)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:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2016-11

中国振华(集团)科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"振华科技"或"公司")第七届董事会第十一次会议于2016年4月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2016年3月30日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长靳宏荣先生主持,应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:

(一)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度董事会工作报告》;

此议案需提交股东大会审议

(二)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度总经理工作报告》;

此议案需提交股东大会审议

(三)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》;

此议案需提交股东大会审议

(四)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度利润分配预案》;

此议案需提交股东大会审议

(五)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

(六)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》;

此议案需提交股东大会审议

(七)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会认为,按照募投项目投资计划,公司将部份闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时也可减少公司财务费用,符合上市公司及全体股东利益,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。

(八)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

(九)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

经审核,2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(十)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于确认2015年度日常关联交易的议案》;

(十一)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

(十二)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》;

(十三)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,对公司生产经营活动起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(十四)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》;

(十五)同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对此议案发表了独立意见。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)会议议案。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码:000333　证券简称:振华科技　公告编号:2016-12

中国振华(集团)科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"振华科技"或"公司")第七届监事会第四次会议于2016年4月9日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年3月30日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持,应到监事3人,实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:

(一)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度监事会工作报告》;

此议案需提交股东大会审议

(二)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年年度报告及摘要》;

经核查,监事会认为,董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

此议案需提交股东大会审议。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(三)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(四)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度利润分配预案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(五)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2015年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(六)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(七)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会认为,按照募投项目投资计划,公司将部份闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,同时也可减少公司财务费用,符合上市公司及全体股东利益,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(八)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(九)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

经审核,2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(十)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于确认2015年度日常关联交易的议案》;

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(十一)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(十二)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》;

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

(十三)同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,对公司生产经营活动起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见2016年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)会议议案。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会

2016年4月12日

证券代码:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2016-15

中国振华(集团)科技股份有限公司2015年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年4月9日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案,现将有关内容公告如下:

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司母公司实现净利润96,867,939.22元,扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金19,373,587.84元,加上年初未分配利润201,749,254.79元,减去报告期分配2014年度现金红利14,080,266.54元,年末母公司可供股东分配的利润为265,163,339.63　元。

公司2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本469,342,218股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),派发金额为14,080,266.54元,实施分配后母公司结存未分配利润为251,083,073.09元。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2016-24

中国振华(集团)科技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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月9日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,现将有关内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2016年5月27日上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月27日9:30-11:30和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5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一股份通过现场、交易系统重复投票,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1. 于股权登记日2016年5月23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。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议议案
1	2015年度董事会工作报告
2	2015年度监事会工作报告
3	2015年年度报告及摘要
4	2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5	2015年度利润分配预案
6	关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案
7	关于修订公司章程的议案

以上议案中的《关于修订公司章程的议案》应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

以上议案内容请查阅2016年4月12日、3月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2016年5月26日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

(二)登记地点:公司经理部。

(三)登记办法:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:杨依凡

联系电话:0851-86302675

联系传真:0851-86302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的操作流程

(一)在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(二)采用交易系统投票的程序

1. 深市挂牌投票代码:360733,

2. 投票简称:振华投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向为"买入"

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

议案对应"委托价格"一览表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	所有议案	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年年度报告及摘要	3.00
议案4	2015年度财务决算及2016年度财务预算报告	4.00
议案5	2015年度利润分配预案	5.00
议案6	关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案	6.00
议案7	关于修订公司章程的议案	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意;2股代表反对;3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

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

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(四)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预期半天;

(二)网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进行按当时通知进行。

附件:授权委托书

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司

董事会

2016年4月12日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2015年度股东大会,并对下列议案按照下列指示投票表决。如果未作具体指示,代理人可按自己意愿表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告及摘要			
4	2015年度财务决算及2016年度财务预算报告			
5	2015年度利润分配预案			
6	关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案			
7	关于修订公司章程的议案			

注:请在相应栏内以"√"单选表示投票意向 。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):

日期: 年 月 日

山东博汇纸业股份有限公司

公司代码:600966　公司简称:博汇纸业

2015年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所(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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	暂无
电话	0533-8539966	暂无
传真	0533-8539966	暂无
电子信箱	zqb@bohui.com	暂无

1.6 本公司第八届董事会第七次会议审议通过的利润分配预案为:经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2015年度实现净利润7,865,611.83元,根据《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积金786,561.18元,加上2014年度未分配利润439,341,537.45元,2015年未可供分配利润为446,420,588.10元。2015年度公司保持了较为稳定的经营业绩,但当前造纸行业状况依旧严峻,市场形势仍处在低谷,为更好的改善经营业绩,促进公司的转型升级,2016年度公司将继续加大业务开拓和内部挖潜,有效提升公司的核心竞争力,从公司及股东的长远利益出发,结合公司的发展规划,拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售;批准范围的自营进出口业务及"三来一补"业务。

经营模式:公司采取"以销定产"、"以产定购"的经营模式,根据客户的需求和订单安排生产,可以有效提高存货周转率,降低公司成本。

行业情况说明:

造纸行业属于国民经济的基础原材料行业,具有技术及资本密集、资源消耗量大等特点。由于对纸品的实际需求广泛分布于终端的制造业和消费等领域,造纸行业出现明显的周期性特征,行业景气度与宏观经济波动较为一致。受宏观经济增长放缓的影响,近年来造纸行业整体景气度持续低迷,产能过剩矛盾突出,激烈的竞争使得造纸行业整体盈利水平位于低位运行。另外,国内造纸行业原料进口依赖程度较高,且价格与国际市场联动性强,人民币的汇率波动增加了企业的成本管控难度。

目前我国处于经济结构调整的关键阶段,国家环保政策的趋使造纸企业环保成本加大,淘汰落后产能政策有利于加速行业内的优胜劣汰和资产整合,同时一定程度上缓解造纸行业的结构性供需矛盾,大型造纸企业的规模优势将会更加突出。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,139,731,261.69	12,815,086,798.16		-5.27	15,151,008,378.30	
营业收入	7,057,756,048.30	6,981,163,657.47		1.10	5,715,303,917.05	
归属于上市公司股东的净利润	38,548,056.29	44,878,372.15		-14.11	-182,682,628.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,069,950.67	-97,269,896.28		-1.85	-237,280,603.63	
归属于上市公司股东的净资产	3,919,370,477.00	3,882,425,681.17		0.95	2,894,701,261.75	
经营活动产生的现金流量净额	472,187,718.24	334,933,100.59		40.98	-799,892,843.76	
期末总股本	1,336,844,288.00	668,422,144.00		100.00	504,619,521	
基本每股收益(元/股)	0.0288	0.0399	0.0798	-27.82	-0.1810	-0.3620
稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.0399	0.0798	-27.82	-0.1810	-0.3620
加权平均净资产收益率(%)	0.99	1.38	1.38	减少0.39个百分点	-6.12	-6.12

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	1,449,471,967.02	1,741,444,903.71	1,781,004,974.90	2,085,834,202.67
归属于上市公司股东的净利润	9,457,343.54	41,039,070.39	7,907,734.28	-19,856,091.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,341,320.60	450,438.16	-30,708,754.44	-77,152,954.99
经营活动产生的现金流量净额	26,583,536.13	215,554,027.71	94,474,332.44	135,575,821.96

五 股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	149,734
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,944
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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
					股份状态	数量	
山东博汇集团有限公司	175,579,830	345,977,560	25.88		质押	255,000,000	境内非国有法人
陈庆桃		20,084,432	1.50		未知		未知
张素芬		12,900,000	0.96		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		5,807,400	0.43		未知		未知
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合		5,325,538	0.40		未知		未知
汪思波		5,272,300	0.39		未知		未知
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金		5,000,000	0.37		未知		未知
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合		4,999,976	0.37		未知		未知
夏重阳		4,100,000	0.31		未知		未知
陈峰		4,050,000	0.30		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管