



四川海特高新技术股份有限公司

2016 第一季度 报告

证券代码:002023

证券简称:海特高新

公告编号:2016-015

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李耀、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	113,397,426.79	113,760,684.42	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,372,171.36	25,308,023.54	-19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,205,697.78	25,432,833.79	-20.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,686,621.48	-62,724,627.61	84.56%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.51%	-0.89%
总资产(元)	4,558,219,407.51	4,540,806,414.56	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,273,238,477.89	3,287,772,065.98	-0.44%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	42,769.10	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	59,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,695.99	
减:所得税影响额	31,366.51	
合计	166,473.58	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	74,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
李耀	境内自然人	17.18%	13,001,981
李福	境内自然人	6.87%	52,000,000
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	2.47%	18,721,152
中国建设银行-鹏华中证500指数分级证券投资基金	其他	2.47%	18,703,632
上海再行投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,695,000
中国建设银行-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.08%	15,759,809
中国农业银行-宜信鑫源成长混合型证券投资基金	其他	1.63%	12,342,000
中国光大银行-聚多策略精选混合类证券投资基金	其他	1.52%	11,500,460
中国建设银行-宝盈科技300灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45%	11,001,000
中国银行-嘉实成长收益证券投资基金	其他	1.33%	10,062,006
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
李再福	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
李福	32,501,495	人民币普通股	32,501,495
中国建设银行-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	18,703,632	人民币普通股	18,703,632
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	17,721,152	人民币普通股	17,721,152
中国建设银行-宝盈科技300灵活配置混合型证券投资基金	15,759,809	人民币普通股	15,759,809
中国农业银行-宜信鑫源成长混合型证券投资基金	12,342,000	人民币普通股	12,342,000
中国农工银行-聚多策略精选混合类证券投资基金	11,001,000	人民币普通股	11,001,000
中国银行-嘉实成长收益证券投资基金	10,062,006	人民币普通股	10,062,006
中国工商银行-中融中证1000-中证122证券投资基金	8,632,015	人民币普通股	8,632,015
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	8,043,886	人民币普通股	8,043,886
上述股东关联关系或一致行动的说明	李耀先生系李再福先生之子公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	-		

前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否
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

第三节 重要事项

- 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用
(一)、资产负债表变动情况说明:
1.公司报告期末应收票据较期初增加5,600万元,增幅51.30%,主要是本期收到商业承兑汇票所致;
2.公司报告期末其他应收款较期初增加21,089万元,增幅8.40%,主要是本期支付保证金增加所致;
3.公司报告期末其他流动资产较期初减少2万元,减幅58.89%;
4.公司报告期末持有至到期投资较期初增加5,000万元,主要是本期购买银行理财产品所致;
5.公司报告期末开发支出较期初增加633万元,主要是本期研发支出中资本化支出增加所致;
6.公司报告期末应付利息较上期增加240万元,增幅46.51%,主要是本期支付上年计提工资金所致;
7.公司报告期末应付利息较上期减少1万元,主要是本期支付上年计提利息所致;
8.公司报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加1,094万元,增幅84.28%,主要是本期新增一年到期的长期借款所致;
9.公司报告期末递延收益较期初增加2,900万元,增幅121.01%,主要是本期收到政府补助所致;
10.公司报告期末其他综合收益较期初增加169万元,增幅41.71%,主要是境外新加坡外币报表折算差额所致。
(二)、利润表中变动情况说明:
1.本期营业利润及净利润较上年同期减少52万元,减幅46.78%,主要是上年末尚未计提进项税金较大,致使本期应缴销项税减少;
2.本期财务费用较上年同期减少664万元,减幅67.89%,主要是本期贷款利息支出减少所致;

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-030

吉林金浦钛业股份有限公司 关于推迟年报披露时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)原定於2016年4月12日披露2015年年度报告。公司在年报编制过程中,因审计和编制工作量加大,公司无法在预约时间完成2015年年报披露工作,为给广大投资者提供真实、准确的财务信息,经公司申请,2015年年度报告披露时间由原预约的2016年4月12日推迟至2016年4月26日。

公司董事会对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2016-018

山东矿机集团股份有限公司关于公司 控股股东质押股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月11日,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东赵为学先生关于质押股票解除质押的通知,现将有关事项公告如下:
2015年11月赵为学先生将其持有的34,000,000股股票(占公司总股本6.37%,占其所持公司股份总数的26.72%)质押给中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司),具体情况详见公司2015年1月8日披露的《关于公司控股股东股权质押的公告》(公告编号:2015-001)。

2016年4月8日赵为学先生将上述质押股份办理了质押解除手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。

截至本公告日,赵为学先生持有本公司股份数额为128,246,686股(占公司总股本的24.02%),目前没有股份处于质押状态。

特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2016年4月11日

3.本期资产减值损失较去年同期减少614万元,减幅153.94%,主要是本期末应收款项计提坏账准备减少所致;

4.本期投资收益较去年同期减少61万元,减幅79.28%,主要是本期收到的投资收益较去年同期减少所致;

5.本期营业外收入较去年同期增加197万元,增幅241.73%,主要是本期增值退税较去年同期增加所致;

6.本期营业外支出较去年同期减少20万元,减幅97.82%,主要是上期进行公益捐赠而本期无此项所致;

7.本期少数股东损益较去年同期增加121万元,增幅43.78%,主要是本期子公司少数股东应承担的亏损减少所致;

8.本期其他综合收益较去年同期增加325万元,增幅208.19%,主要是本期新加坡AST外币报表折算形成。(三)、现金流量表中变动情况说明:

1.经营活动现金流量净额较去年同期增加5,304万元,增幅84.56%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加636万元,收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加2972万元,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少1033万元,支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加8011万元,支付的各项税费较去年同期减少7337万元,支付的其它与经营活动有关的现金较去年同期减少825万元共同影响所致;

2.投资活动现金流量净额较去年同期减少9,949万元,减幅307.82%,主要原因为收回投资收到的现金较去年同期增加20007万元,投资支付的现金较去年同期增加11,014万元以及购购固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加946万元共同影响所致;

3.筹资活动现金流量净额较去年同期增加4,422万元,增幅73.55%,主要原因为借款所收到的现金较去年同期增加13,000万元、偿还债务所支付的现金较去年同期增加9,000万元共同所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励	李再福、王卫、刘生会、李福、陈永刚、李福	关于股权激励、资金占用方面的承诺	1.在本人持有公司股份期间,将优先发展公司;2.本人作为股份公司的股东,不得从事与股份公司相竞争的业务,同时承诺在未来不从事与股份公司存在任何可能产生竞争的业务,不利用股份公司的股东地位转移和/或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益,以保持公司和中国中小股东的合法权益。	2000年11月08日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司	其他承诺	承诺事项:披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和证券交易所的监督管理;承诺本公司如知悉可能对股票价格产生重大影响的信息,将及时予以公开披露;本公司董事、监事、高级管理人员应恪守对公众股东的义务,不得利用内幕信息进行证券交易,不得利用内幕信息进行其他不正当交易直接或间接从事本公司股票的交易活动。	2015年03月25日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如未按时履行承诺,应当详细披露未完成的原因及下一步的工作计划	-					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动金额(万元)	4,169.46	至	6,022.55
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,169.46	至	6,022.55

业绩变化的原因说明: 公司业务增长

五、以公允价值计量的金融资产
☒ 适用 ☐ 不适用
六、违规对外担保情况
☒ 适用 ☐ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
☒ 适用 ☐ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☐ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

四川海特高新技术股份有限公司
法定代表人:李耀
2016年4月12日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2016-016

四川海特高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2016年4月5日以书面形式发出,会议于2016年4月11日上午9:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李福主持,本次会议应到董事9名,实际出席董事3名,副、刘、王、李等3名监事均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,会议审议通过以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
一百、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;

特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年4月12日

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2016-017

四川海特高新技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2016年4月5日以书面形式发出,会议于2016年4月11日上午9:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李福主持,本次会议应到监事9名,实际出席监事3名,副、刘、王、李等3名监事均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,会议审议通过以下议案并做出如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
二十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
三十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
四十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
五十九、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文;
六十五、以3