东莞宏远工业区股份有限公司

证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2016-007

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
不适用/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
不适用/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

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	粤宏远A	股票代码	000573
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	郦国根	朱玉龙	
办公地址	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	
传真	(0769)22412655	(0769)22412655	
电话	(0769)22412655	(0769)22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司业务经营主体包括下属全资子公司宏远地产、宏远水电工程公司、结里煤焦公司以及控股的煤炭沟煤矿,是一家以房地产开发为主营业务,同时经营原煤开采与销售、工业区厂房租赁以及水电工程建设的上市公司。报告期内公司保持着房地产主业的稳健基础,遵循煤矿兼并重组政策推进煤矿产业整合,同时积极探索契合公司发展实际的行业投资机会,寻求促进公司转型升级的途径,开辟新的业务增长点。

(二)所属行业特点

近年来我国房地产行业高速发展的态势已然减缓,发展阶段处于黄金期的末段,房价因城市的不同而分化现象突出,为维护经济稳定和促进房地产行业的健康发展,国家出台了各种调控政策。公司房地产业务所深耕的城市为东莞、目前跨地区业务平台有毗邻上海的江苏昆山。在东莞区域,随着城市文明建设与经济建设齐头并进,以及与临近城市中的深圳、广州等城际轻轨交通建设的完善,人才沉淀与净流入等要素的聚集,区域房地产市场依然可期。库存的去化,供给侧产品与服务类型的改良和创新,是房企当下的重心。而在跨地区项目合作方面,公司亦取得了一定的开发管理经验。总体而言,房地产企业跨越式发展的阶段渐行渐远,摸索与研判未来发展方向和做精已有项目是前进的基础。

近年来,我国能源行业基本政策是:坚持煤为基础、多元发展,逐步形成煤炭为主体,电力为中心,油气、新能源全面发展的能源结构。目前煤炭行业处于全球经济低速发展、能源需求结构变革等大环境下,已呈低迷多年。但从相当长的时期来看,作为确保中国经济可持续增长的基础能源,煤炭的重要地位仍然存在。公司下属煤矿现有规模不大,在存续的前提下,保持着安全生产的状态,并不断完善内控建设,积极应对艰困态势。

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	309,567,400.26	870,347,862.44	-64.43%	1,026,799,144.38
归属于上市公司股东的净利润	-92,062,660.73	14,014,509.81	-756.91%	117,180,419.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,882,234.59	13,596,012.86	-790.51%	54,327,189.31
经营活动产生的现金流量净额	129,076,070.61	33,858,740.97	281.22%	-42,211,166.87
基本每股收益(元/股)	-0.1478	0.0225	-756.89%	0.1882
稀释每股收益(元/股)	-0.1478	0.0225	-756.89%	0.1882
加权平均净资产收益率	-5.94%	0.92%	-6.86%	7.70%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,186,728,475.43	3,322,087,653.48	-4.07%	2,925,352,088.29
归属于上市公司股东的净资产	1,503,988,365.25	1,594,950,446.67	-5.70%	1,580,752,214.34

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	136,193,190.88	64,406,431.19	51,314,188.17	57,653,590.02
归属于上市公司股东的净利润	-14,462,016.65	-10,394,049.85	-23,669,866.04	-43,536,728.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,889,896.77	-10,099,376.59	-23,670,301.03	-46,222,660.20
经营活动产生的现金流量净额	-50,914,036.60	99,000,460.82	-2,536,709.16	83,526,355.55

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	56,130	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,043	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	
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	16.52%	102,856,241		质押	102,820,000	
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,287,279				
杨年堂	境内自然人	0.70%	4,340,000				
龚晓威	境内自然人	0.68%	4,219,370				
深圳市朴艺实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,600,000				
陆生华	境内自然人	0.51%	3,194,150				
宁波永强国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,145,600				
蔡寿鹏	境内自然人	0.43%	2,682,400				
龚培根	境内自然人	0.43%	2,681,580				
陈玲璋	境内自然人	0.42%	2,586,609				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两名股东之间不存在关联关系,公司前两名股东与第三至第十名股东之间不存在关联关系;没有充足的确定性信息对第三名至第十股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股票7,287,279股,龚培根通过信用账户持有公司股票2,681,580股,陈玲璋通过信用账户持有公司股票2,586,609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年经济下行压力持续加大,在国家一系列稳增长、调结构、促改革政策组合作用下,国民经济运行保持在合理区间,总体表现为稳中趋缓,稳中有进。

2015年,房企生存与发展状况继续分化,中小型房企经营面临的困难和挑战日益增多,公司房地产业务由于可售楼盘数量少,规模体量小,前三季度房地产市场冷清销售不理想,第四季度稍微好转但不足以扭转年度营收的下降局面;而煤矿方面,市场依然疲软,煤价低迷。综合影响下,公司2015年实现营业收入30,956.74万元,比上年同期减少64.43%,营业利润-11,364.58万元,比上年同期下降607.72%,归属于母公司股东的净利润-9206.27万元,比上年同期下降756.91%。

2015年,为刺激经济增长并释放房地产库存压力,我国房地产行业维持了较宽松的政策环境,在降低首付比例、连续降息降准、放开二孩、逐步放开限购等政策刺激下,市场环境逐步企稳,多地楼市成交火热,但城市之间的分化趋势也愈加明显,表现出冷热不均的严重分化现象。一方面是部分一线城市房价快速上涨,并有蔓延至临近二线城市的势头,另一方面其他三四线城市行情冷淡,仍面临着较大的库存压力。

2015前三季度东莞市房地产市场较为冷淡,步入第四季度后市场渐渐升温,整体上呈现量价齐升,其中以临深片区表现最为抢眼,在莞深同城化趋势带动下,深圳客外溢至东莞置业,推升了临深片区房价高涨,同时带动受交通辐射的内部镇区楼市,致使市场持续活跃。

报告期内,公司房地产项目销售情况良好,项目销售以自有项目康城假日和合营项目万科翡丽山为主。帝庭山、毗邻上海的昆山花桥金融服务产业园项目等在建项目亦顺利推进。

2015年,煤矿行业寒冬持续,煤炭需求持续疲软,贵州省原煤价格探底走低。同时,这也是贵州省落实煤企兼并重组政策的最后一年,在政策淘汰和市场挤压的双重作用下,大量小型、私营煤矿关停。

经过多方努力,公司煤矿整合主体---鸿熙矿业上半年顺利完成了兼并重组工作,名下多个参与整合的煤矿完成过户,整合方案顺利获批;整合主体的运作基本步入正轨。核桃坪和煤炭沟煤矿分别获得贵州省国土资源厅关于兼并重组实施方案的批复,标志着历时三年、困难重重的煤矿集团化工作取得阶段性进展,也为核桃坪和煤炭沟煤矿继续存续奠定了良好基础。

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
房地产业(售楼)	227,067,619.60	67,459,844.61	29.71%	-70.71%	-71.68%	-1.02%

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

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润较上年度发生较大变化的原因:在国家经济结构调整、产业转型的大环境下,房地产行业净利润普遍下滑现象进一步凸显,中小型房企经营面临的困难和挑战日益增多。公司房地产业务由于本期可售楼盘数量少,规模体量小,故销售收入预计较上年度大幅减少,这对公司净利润下降影响很大。其中,康城假日项目因为竣工备案验收手续进展迟缓,致使康城假日已售的商品房还不符合收入确认条件。另一方面,煤炭市场依然疲软,煤价低迷,煤炭沟煤矿煤层结构复杂,赋存条件对生产造成较大难度,影响了产量和收入;核桃坪煤矿处在兼并重组的停产技改阶段,目前因合作方孔家沟煤矿违约而影响整合进程,公司此前已提起诉讼,现尚未开庭审理,公司争取早日妥善处理好。公司受该两项主要业务收入减少之故,2015年度经营业绩较上年同期下降较大。

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

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。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

公司的全资子公司宏远地产在2015年12月完成对合营公司苏州天骏的20%股权收购,持股比例变为70%,按照公司章程,苏州天骏成为公司的控股子公司,故本期纳入合并财务报表合并范围。

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

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长:周明轩
二0一六年四月十三日

证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2016-004

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年4月13日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开,此次会议通知已于2016年3月31日以书面形式发出,会议应到董事5人,实到5人,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了下述议案:

一、公司2015年度董事会工作报告

(请见公司年报管理层讨论与分析章节)

二、公司2015年年度报告及报告摘要

三、公司2015年度财务报告及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年年度实现净利润为-98,844,847.77元,归属于母公司股东的净利润为-92,062,660.73元,母公司实现的净利润为-2,028,201.75元,无提取法定盈余公积,加上以前年度滚存的未分配利润102,441,615.78元,2015年度可供股东分配的利润为100,413,414.03元。

目前公司在建或拟建的房地产项目(东莞帝庭山、江苏昆山金融服务园项目、东莞时代国际、东莞康城假日)仍需循序投入大量资金,开工项目对流动资金的占用将进一步提高,受限于中小规模的格局以及涉房原因,公司项目运营的融资成本及利率难以有效下降,外源性资金成本高;同时,公司下属煤矿整合及未来扩能扩界实施工作亦需较多资金;在行业市场低迷的情况下,公司销售回款压力大,内生性资金不足,流动资金偏紧,不利于腾挪运转,为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈,经董事会讨论研究后决议2015年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,2015年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为,公司根据经营情况、资金需求制定出的利润分配方案,充分考虑了保障项目的有效运转和资金循环,是维系公司生存和发展的必要,决策符合法规规则与公司章程规定,对利润分配方案发表了同意意见。

四、关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,专业水平较高,成立时间也较早,执业经验丰富,与本公司保持了多年的良好合作关系,同时工作勤勉尽责,故此,本公司董事会决定续聘其为公司2016年度财务审计机构,年度财务审计费用60万元人民币;同时聘任其为2016年度内部控制审计机构,内控审计费用为28万元人民币。独立董事事前对此认可,审议发表赞成意见。

五、公司2015年度内部控制评价报告(详细内容请见巨潮资讯网)

六、关于2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案(详细内容请见巨潮资讯网)

以上议案表决结果均为5票同意、0票弃权、0票反对。其中第一、三、四、六项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

关于召开2015年年度股东大会的事宜,公司将另期公告通知。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一六年四月十三日

证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2016-005

东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

本公司及其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。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2016年4月13日在本公司16楼会议室召开全体监事会议,此次会议通知已于2016年3月31日以书面形式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席冯炳强主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案,形成决议:

一、公司2015年度监事会工作报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

(请见公司年报第九节公司治理之监事会工作情况)

二、公司2015年年度报告及报告摘要

5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,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、行政法规及中国证监会的规定,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。

三、公司2015年度财务报告及利润分配预案

5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司董事会根据可供分配利润情况、未来资金需求情况,综合考虑了行业特点、自身盈利水平、经营情况而提出的利润分配预案,切合实际和企业生存发展之需,方案合理、决策程序合规。

四、公司2015年内部控制评价报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,公司已按证券监管机构的要求,建立了符合公司实际的内部控制管理体系;公司内部控制制度覆盖了经营的各层面和各环节,2015年公司内控体系总体上运行良好,保证了经营活动的正常运行,2015年度未出现重大违反公司内控制度的情况,2015年度公司内控不存在重大缺陷,董事会对2015年内部控制的评价是真实、客观的。

以上第一、三项议案将提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二0一六年四月十三日

证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2016-008

东莞宏远工业区股份有限公司关于2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要,公司提请股东大会同意2016年度公司为下属公司(包括子公司以及孙公司,下同)以及子公司为子公司或孙公司向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供担保总额不超过17.50亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授权董事会在上述担保总额度范围内,根据各子公司、孙公司经营需求资金情况来分配具体的融资担保额度,授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司或孙公司提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形)。

担保有效期为股东大会通过后一年内(即:自2015年度股东大会作出决议之日起,至2016年度股东大会作出决议前)。

公司计划2016年对全资或控股子公司、孙公司向银行或其他金融机构融资的担保额度不超过17.50亿元,被担保的对象包括:全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司、东莞市宏远水电工程有限公司、威宁县结里煤焦有限公司;控股子公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿;孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司、东莞市帝庭山房地产开发有限公司;控股孙公司苏州天骏金融服务产业园有限公司。

此项议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,并将提交公司2015年度股东大会审批。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	与本公司的关系	其他说明	拟担保额度(亿元)
1	广东宏远集团房地产开发有限公司	全资子公司	-	6.00
2	东莞市宏远水电工程有限公司	全资子公司	-	0.50
3	威宁县结里煤焦有限公司	全资子公司		0.50
4	东莞市康城假日房地产开发有限公司	孙公司	系宏远房地产公司的全资子公司	2.0
5	东莞市帝庭山房地产开发有限公司	孙公司	系宏远房地产公司的全资子公司	6.00
6	威宁县新发乡煤炭沟煤矿	控股子公司	-	0.50
7	苏州天骏金融服务产业园有限公司	控股孙公司	系宏远房地产公司的控股子公司	2.0
合计		-	-	17.50

1. 广东宏远集团房地产开发有限公司,成立于1992年,注册资本6800万元,法人代表钟振强,经营范围:城市综合开发、房地产策划及销售代理;批发、零售建筑材料等。主要是商品房的开发与销售。截止2015年12月31日,被担保人资产总额2,028,463,602.79元,负债总额1,868,652,581.77元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额1,868,652,581.77元),净资产159,811,021.02元;2015年度营业收入233,207,354.04元,利润总额-76,824,742.39元,净利润-62,328,754.68元。上述指标已经审计。

2. 东莞市宏远水电工程有限公司,成立于1994年,注册资本1500万元,法人代表单浩江,经营范围:水电安装及维修,水电工程咨询,家电维修,销售:水暖器材,五金。截止2015年12月31日,被担保人资产总额51,369,578.99元,负债总额29,292,219.47元(其中银行贷款总额8,400,000.00元,其他流动负债总额20,892,219.47元),净资产22,077,359.52元;2015年度营业收入31,722,485.24元,利润总额616,816.52元,净利润420,856.62元。上述指标已经审计。

3. 东莞市康城假日房地产开发有限公司,成立于2012年,注册资本1000万元,法人代表钟振强,经营范围:房地产开发,物业管理(凭有效资质证经营);房地产项目投资;房地产销售代理及营销策划。截止2015年12月31日,被担保人资产总额674,788,804.45元,负债总额677,038,471.41元(其中银行贷款总额190,000,000.00元,流动负债总额487,038,471.41元),净资产-2,249,666.96元;2015年度利润总额-10,615,389.76元,净利润-7,940,447.38元。上述指标已经审计。被担保人项目康城假日已建成销售,但未达到收入确认条件。

4. 东莞市帝庭山房地产开发有限公司,成立于2013年,注册资本1000万元,法人代表钟振强,经营范围:房地产开发,物业管理房地产项目投资;房地产销售代理及营销策划。截止2015年12月31日,被担保人资产总额597,658,860.64元,负债总额588,787,877.48元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额588,787,877.48元),净资产8,870,983.16元;2015年度利润总额-1,435,694.43元,净利润-1,061,962.05元。上述指标已经审计。被担保人项目帝庭山尚处于在建阶段。

5. 威宁县结里煤焦有限公司,成立于1999年7月,注册资本1000万元,法人代表曾立仁,经营范围为洗精煤加工,冶金焦生产与购销,原煤的开采及销售。截止2015年12月31日,被担保人资产总额71,535,304.68元,负债总额12,610,751.15元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额12,610,751.15元),净资产58,924,553.53元;2015年度营业收入0元,利润总额-8,440,025.61元,净利润-8,440,025.61元,该公司处在扩能技改阶段,目前仍为停产状态。上述指标已经审计。

6. 威宁县新发乡煤炭沟煤矿,成立于2010年5月,注册资本5500万元,法人代表张金火,经营范围是煤炭的开采及销售。截止2015年12月31日,被担保人资产总额150,640,536.38元,负债总额149,562,160.35元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额149,562,160.35元),净资产1,078,376.03元;2015年度营业收入25,935,027.57元,利润总额-17,695,732.11元,净利润-19,623,544.49元。上述指标已经审计。

7. 苏州天骏金融服务产业园有限公司,成立于2011年4月1日,注册资本6000万元,法人代表钟振强,经营范围是从事金融业务软件开发、银行业数据信息处理与分析、现钞清分、自动取款机的运行与维护等金融外包服务;房地产开发、经营、销售;酒店管理、物业管理等。截止2015年12月31日,被担保人资产总额84,052,869.95元,负债总额41,907,884.64元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额41,907,884.64元),净资产42,144,985.31元;2015年度净利润-10,366,932.83元。上述指标已经审计。被担保人项目尚处于在建阶段。

三、担保协议的主要内容:

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因

公司全资子公司、控股子公司、孙公司主营商品房的开发与销售、煤炭开采和销售、水电工程安装及维修等业务,其行业性质决定其日常经营及项目建设中对资金需求总量较大。公司为其提供担保,将有效解决全资子公司、控股子公司、孙公司在日常生产和项目建设中对于资金需求的问题。

2. 公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要,被担保人为公司全资子公司或孙公司,可有效控制和防范担保风险,无提供反担保情况。公司在向上述控股子公司提供担保时,公司将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保,或提供反担保。

五、独立董事意见

公司为下属公司的经营发展提供必要的担保,符合公司客观需要,合理地在申请额度内提供担保,是对下属公司生产经营的支持,风险可控,没有损害公司及公司股东的利益。我们同意公司为下属公司提供该担保额度。该议案已经公司董事会审议通过,会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司现存实际对外担保余额28340万元(全部为公司对子公司和孙公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为18.57%。本公司及全资子公司、孙公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。

七、其他

经股东大会审议通过本次担保额度后,当拟发生具体担保事项时,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十一次会议决议;
2. 独立董事意见。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会
二0一六年四月十三日

证券代码:000573　证券简称:粤宏远A　公告编号:2016-009

东莞宏远工业区股份有限公司2016年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预计期间:2016年1月1日至2016年3月31日

2、预计的业绩:□亏损;√扭亏为盈;□同向上升;□同向下降。

项目	报告期(2016.1.1至2016.3.31)	上年同期　(2015.1.1至2015.3.31)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:500万元至1000万元	亏损:-1446.20万元
基本每股收益	盈利:0.008元/股至0.016元/股	亏损:-0.0232元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2016年第一季度东莞区域房地产市场受相邻城市深圳的阶段性热销辐射,销售情况比去年同期好转;同时主要因公司部分去年预售的房地产项目本期达到收入确认条件,故预计今年第一季度与上年同期相比扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩数据为初步测算,公司2016年第一季度业绩具体财务数据以公司未来披露的2016年第一季度报告为准。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会
二0一六年四月十三日

证券代码:002317　公告编号:2016-034

广东众生药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次临时股东大会不存在否决议案,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

广东众生药业股份有限公司(以下简称"公司")2016年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开的时间:

1、现场会议召开时间:2016年4月14日下午2:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月14日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月13日下午3:00至2016年4月14日下午3:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)现场会议主持人:公司董事长张绍日先生

(五)会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人33人,代表股份350,823,284股,占公司股份总数的47.5066%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人16人,代表股份数为337,007,800股,占公司股份总数的45.6358%;通过网络投票的股东17人,代表股份数为13,815,484股,占公司股份总数的1.8708%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及律师列席本次会议。

(六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

表决结果:同意350,810,284股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;反对13,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意28,672,484股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9547%;反对13,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0453%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更的议案》。

表决结果:同意350,806,684股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;反对13,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;弃权3,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意28,668,884股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9421%;反对13,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0453%;弃权3,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0125%。

三、律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所屈宗利律师、王彩虹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、北京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

证券代码:601601　证券简称:中国太保　编号:临2016-010

中国太平洋保险(集团)股份有限公司保费收入公告

重要提示

本公司董事会及全体董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。

本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)、中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)于2016年1月1日至2016年3月31日期间累计原保险业务收入分别为人民币523.50亿元、人民币258.05亿元,上述数据将于中国保监会网站(www.circ.gov.cn)公布。

太保寿险和太保产险2016年1月1日至2016年3月31日期间的原保险业务收入分类明细如下:

单位:人民币百万元

太保寿险	2016年1-3月
原保险业务收入	
个人业务	46,404
新保业务	17,811
期缴	17,399
趸缴	412
续期业务	28,593
法人渠道业务	5,946
新保业务	3,314
期缴	157
趸缴	3,157
续期业务	2,632
合计	52,350

太保产险	2016年1-3月
原保险业务收入	
机动车辆险	19,200
非机动车辆险	6,605
合计	25,805

注:由于四舍五入,数字合计可能跟汇总数有细微差别。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:601668　股票简称:中国建筑　编号:临2016-017

中国建筑股份有限公司2016年1-3月经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

现将本公司2016年1-3月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、建筑业务情况

项　目	数　额	比上年同期增长
1. 新签合同额(亿元RMB)	3,483	26.9%
2. 业务分部(亿元RMB)		
房屋建筑	2,754	18.7%
基础设施	712	74.5%
勘察设计	18	1.4%
3. 地区分部(亿元RMB)		
境内	3,311	29.9%
境外	172	-12.0%
4. 实务量指标(万m^2)		
施工面积	85,225	6.2%
新开工面积	6,192	2.5%
竣工面积	1,758	7.2%

二、地产业务情况

项　目	数　额	比上年同期增长
1. 合约销售额(亿元RMB)	338	26.4%
2. 合约销售面积(万m^2)	271	20.8%
3. 期末土地储备(万m^2)	6,731	
4. 新购置土地储备(万m^2)	182	

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

证券代码:002200　证券简称:云投生态　公告编号:2016-025

云南云投生态环境科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》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、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年度非公开发行股票的保荐机构中泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司于2016年4月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(153749号)。中国证监会依法对中泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司推荐的《云南云投生态环境科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,要求就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料,在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作,并根据本次非公开发行股票的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月15日

证券代码:000617　证券简称:*ST济柴　公告编号:2016-008

济南柴油机股份有限公司业绩预告公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型:亏损
2. 业绩预告情况表

项目	本报告期 2016年1月1日-2016年3月31日	上年同期 2015年1月1日-2015年3月31日	增减变动率(%)
净利润	-4,500--3,500万元	227.96万元	——
基本每股收益	-0.16--0.12元	0.01元	——

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告数据未经审计。

三、业绩变动原因说明

产品销售收入下滑,公司整体处于亏损状态。

四、其他相关说明

1、上述数据为公司财务部门预计数据,预计公司2016年一季度报告将于2016年4月30日披露,具体数据将以公司报告为准。

2、由于公司连续两年亏损,深圳证券交易所于2016年4月1日对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。根据《股票上市规则》的有关规定,如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市交易,敬请广大投资者注意风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者关注