# 神州长城股份有限公司

证券代码:000018 200018　证券简称:神州长城 神州B　公告编号:2016-030

## 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。

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446,906,582股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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28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

| 股票简称 | 神州长城　神州B | 股票代码 | 000018　200018 |
|---|---|---|---|
| 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 | 杨春玲 | 刘国发 | |
| 办公地址 | 北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦 | 北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦 | |
| 传真 | 010-89045856 | 010-89045856 | |
| 电话 | 010-89045855 | 010-89045855 | |
| 电子信箱 | 1208806865@qq.com | 000018sz@sina.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务简述

2015年,公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,将公司原有全部资产和负债作为置出资产,与神州长城国际工程有限公司全部股东持有的神州长城国际工程有限公司股权中的等值部分进行资产置换,差额部分由公司向神州长城国际工程有限公司全体股东发行股份进行购买。同时向陈略先生及慧通2号发行股份募集重组的配套资金25,500.00万元。公司重大资产重组完成后,主要业务由以前纺织品生产加工变更为从事工程总承包(海外)、装饰、机电安装、幕墙设计与施工,医院健康产业的投资建设等等。

2015年国内业务概要:公司建筑装饰业务保持平稳增长态势,公司在国内建筑工程领域的市场地位得到进一步巩固。2015年,国内业务收入占公司业务收入的比例达60%,仍然是业务收入的主要来源;同时,2015年也是公司医疗业务的战略布局元年,先后与四川佳乐企业集团、北京安杰资产管理股份有限公司、国药集团融资租赁有限公司等签订合作协议,拟在收购或投资建设医院项目、医疗工程承包、医疗投资、融资租赁等领域开展广泛合作,虽然医疗业务没有形成收入,但各项工作进展顺利。为推动公司医疗业务的快速发展提供了保障。

海外业务概要:经过多年业务市局和经验积累,凭借多年深耕海外市场形成的人才优势、营销渠道优势、施工能力优势等,目前公司海外业务已遍布中东、东南亚、非洲,在卡塔尔、科威特、印度尼西亚、斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、阿尔及利亚、等多个国家和地区均有大型项目处于开工建设或筹建中,在以上地区,公司已积累和创建了良好的市场口碑和公司形象,为公司赢得更多项目订单和进一步拓展其他国家和地区的业务奠定了良好基础。未来公司会继续加大对建筑施工行业、医疗健康产业的拓展力度,促进公司持续快速增长。

2、公司所处行业发展状况及未来展望

2015年,国际、国内经济形势依然错综复杂,世界经济依旧低迷,我国经济发展进入调结构、稳增长、产业转型升级的新常态。国内建筑装饰行业受房地产市场低迷影响,增长放缓;公司凭借业已形成的海外业务先发优势、品牌影响力和良好的业务拓展能力,已经形成了中东、东南亚和非洲三个核心业务板块,保持了较快增长势头。未来,随着我国经济的平稳增长和城镇化步伐的加快,居民消费水平的不断升级、交通运输、文化体育、医疗健康场馆及新增酒店等建筑装饰市场仍将保持一定的增长。海外市场方面,随着国家“一带一路”战略的实施与深入,带来新一轮增长机遇,凭借公司已承揽项目的建设实施,积累和创建了良好的市场口碑和公司形象,公司海外业务将保持较快增长,业务规模和市场份额将不断扩大。

医疗健康行业:2015年,公司根据卫生部等五部委先后发布的《关于公立医院改革试点的指导意见》、《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》,和国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》等规范性文件精神,结合我国医疗健康产业现状,在充分调研的基础上,确立了将医疗健康产业做为公司未来战略发展的重点方向,并积极进行医疗产业布局。公司对现有医院收购、新医院建设等医疗健康项目全部投入,采取直接投资、发起产业基金等运营模式,实现医疗产业落地,力争将公司打造成为一家建筑与医疗共同驱动发展的优秀企业集团。

2015年,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司在中国建筑装饰行业百强企业中排名第八位,其参建的“甘肃会展中心建筑群项目五星级酒店“工程荣获2014～2015年度中国建设工程鲁班奖。”

二、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---|---|
| 固定资产 | 主要系科威特财政部项目、柬埔寨豪利与NAGA项目采购塔吊等设备所致 |
| 在建工程 | 主要系科威特国防部项目采购塔吊等设备未安装所致 |

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 | 4,010,358,999.58 | 2,754,684,893.91 | 45.58% | 2,035,212,861.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 346,648,651.48 | 186,857,504.45 | 85.51% | 103,518,058.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 347,196,614.68 | 183,801,389.95 | 88.90% | 101,026,921.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,051,257.08 | 163,847,389.34 | -278.25% | -182,151,177.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.50 | 0.74 | 102.70% | 0.6120 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.50 | 0.74 | 102.70% | 0.6120 |
| 加权平均净资产收益率 | 34.52% | 24.54% | 9.98% | 17.46% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 4,017,462,824.63 | 2,447,572,750.57 | 64.14% | 1,675,076,620.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,282,256,738.74 | 761,471,188.44 | 68.39% | 593,026,818.30 |

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 | 825,262,582.68 | 1,255,946,636.48 | 835,406,170.68 | 1,093,743,609.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,877,449.11 | 117,464,892.01 | 77,186,010.32 | 112,107,393.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,519,957.09 | 117,483,194.26 | 77,869,941.81 | 112,327,609.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,108,845.35 | -127,687,027.48 | -327,571,330.51 | 21,807,612.55 |

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 | 15,008 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,580 | 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 |
| 陈略 | 境内自然人 | 34.27% | 153,136,462 | 153,098,412 | 质押 | 90,621,209 |
| 华联控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.65% | 43,141,032 | 0 | | |
| STYLE-SUCCESS LIMITED | 境外法人 | 5.47% | 24,466,029 | 0 | | |
| 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.49% | 20,079,080 | 20,079,080 | | |
| 何飞燕 | 境内自然人 | 3.23% | 14,421,173 | 14,421,173 | | |
| 九泰基金-交通银行-九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划 | 其他 | 2.50% | 11,178,861 | 11,178,861 | | |
| 无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.26% | 10,087,004 | 10,087,004 | | |
| 佛山海汇合赢创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.25% | 10,039,540 | 10,039,540 | | |
| 江西泰豪创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.87% | 8,366,284 | 8,366,284 | | |
| 烟台昭宜元泰九鼎创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.87% | 8,353,354 | 8,353,354 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述第一大股东陈略先生及第五大股东何飞燕女士为一致行动人;无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)和烟台昭宜元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)是一致行动人;其他股东不知其是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 以上股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,600,000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

1.总体经营情况概述

2015年全球经济复苏之路仍然充满坎坷,尽管美国经济呈现好转迹象,但整个国际经济环境依旧脆弱,增长乏力。为增强我国经济持续增长动力,加强供给侧结构性改革,国内固定资产投资增长放缓,房地产面临较大的去库存压力,在经济发展的新常态下,国内建筑装饰行业增速较前几年明显放缓,给公司经营管理带来巨大压力。但是,随着国家“一带一路”战略的推进和实施,海外建筑装饰市场充满活力,增长潜力巨大。随着国家医疗改革政策的出台,医疗健康行业成为新的经济增长点,为行业提供了更大发展机遇。

针对国际国内经济形势,公司制定了“巩固国内装饰主业,拓展海外建筑市场,推进医疗健康布局,确保业绩稳健增长”的经营计划。凭借科学清晰的发展战略和全体员工的不懈努力,公司整体资产质量、盈利能力显著提升。2015年,在国内经济增长减缓的背景下,凭借公司海外业务的良好表现,公司依然保持较好增长态势。2015年公司实现营业收入 40.10 亿元,比上年同期增长 45.58%;实现营业利润 4.31亿元,比上年同期增长 75.22%;实现归属母公司的净利润 3.47 亿元,比上年同期增长85.51%。

2.2015年,公司开展的主要工作如下:

(1)国内装饰业务保持稳定

报告期,公司进一步巩固传统装饰业务市场,推进公司知名品牌和特色经营战略实施、努力开发和培育高端客户,稳步增加高端客户在公司国内业务中所占比例,持续提升公司神州长城的品牌影响力,为客户提供完善、优质、高效的建筑装饰、机电安装、幕墙设计施工等综合解决方案,同时积极探索创新经营模式,完善公司装饰装修、工程施工等相关资质和产业链条,为公司创造新的业绩和利润增长点,不断提高公司盈利能力。

(2)海外市场业务拓展取得良好效果

2015年,在国家“一带一路”政策的带领下,借助公司在海外建筑施工中获得的良好口碑,和丰富的营销施工经验。公司海外业务保持较快增长。公司先后在缅甸、印尼、菲律宾、斯里兰卡等地新签大额合同订单,累计合同额超过44亿元。以上订单的签订,为公司未来几年的业绩提供了有力保障。

(3)医疗健康产业布局初见成效,进展顺利

2015年,公司决定将医疗健康作为公司未来发展的重点方向,战略方向确定以后,公司引进了医疗领域的管理权威、技术专家,会同公司高级人才组建了新的医疗团队,深入全国各地积极开展项目考察和调研,认真组织项目论证和筛选,与标的项目进行广泛而深入的接触,并先后与四川佳乐企业集团有限公司、安杰资产管理有限公司和国药集团融资租赁有限公司等签订了合作协议,共同开展医疗投资业务。各方充分发挥各自在建筑施工、资金、客户资源、品牌效应等方面的优势,促进公司在医疗工程承包、医疗投资业务的快速发展。自医疗团队组建以来,公司医疗业务进展顺利,医疗产业布局初见成效。

(4)注重激励,为公司发展储备人才

报告期内,公司完成了新一届董事会监事会换届选举,聘任了新的高管团队,引进营销、技术、管理和医疗行业的优秀人才数十名,公司股东大会、董事会、监事会、经理层三会一层治理结构更加明晰。2015年,公司部分董事、监事、高级管理人员及业务骨干通过九泰慧通定增二号特定客户资产管理计划参与认购了公司非公开发行股票,部分员工参与了公司第一期员工持股计划,以上措施有利于形成公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,督促公司高管和核心团队更加勤勉尽责地为公司发展不懈努力。为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

2015年,公司完成重大资产重组,主营业务由纺织印染变更为装饰工程施工与工程总承包。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程总承包 | 1,513,458,850.56 | 1,194,713,739.79 | 21.06% | 641.49% | 686.94% | -17.79% |
| 装饰工程施工 | 2,455,199,964.42 | 1,959,709,623.80 | 20.18% | -3.98% | -6.05% | 9.54% |

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,公司完成重大资产重组,公司主营业务由纺织印染变更为装饰工程施工设计与工程总承包,资产质量大幅提高,因此本报告期营业收入、营业成本与归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期均有较大增长。

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

2015年,公司完成重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,将公司原有全部资产和负债作为置出资产,与神州长城国际工程有限公司全部股东持有的神州长城国际工程有限公司股权中的等值部分进行资产置换。神州国际于2015年7月过户至公司名下,神州国际于2015年纳入公司合并范围。

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

证券代码:000018、200018　证券简称:神州长城、神州B　公告编号:2016-034

## 神州长城股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

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

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)股东大会召集人:公司第七届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:

公司第七届董事会第六次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会》的决议,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、会议现场召开时间:2016年5月6日(星期五)下午2:30。

2、通过网络投票系统时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年 5 月6 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年5 月5日15:00 至 2016年5月6日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象:

1.股权登记日:截至2016年4月27日(星期三)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。其中,B 股股东应在股权登记日之前的第3个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

上述股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:

北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室

二、会议审议事项

1、公司2015年度董事会工作报告;

2、公司2015年度监事会工作报告;

3、公司2015年度财务决算报告;

4、公司2015年度利润分配预案;

5、公司2015年度报告及摘要;

6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案。

上述议案4为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。

上述议案均已分别经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊登在2016年4月15日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

1.法人股东或社会机构股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记;

受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、上述股东或股东代理人应于 2016年5月4日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2016 年5月4日(上午 9:00—11:30;下午 13:30-17:00)。

(三)登记地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼证券部。

邮编:100176　　传真:010-89045856

(四)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

(五)会上若有股东发言,请于2016年5月4日上午12点以前,将发言提纲提交至公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“360018”。

2、投票简称为:“神州投票”。

3、投票时间:2016年5月6日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

4、在投票当日,“神州投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向为应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00 代表总议案(采取累积投票的除外),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。对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对 议案 1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案 1中子议案 1.1,1.02元代表 议案 1中子议案 1.2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| 总议案 | 本次会议所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 公司2015年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案2 | 公司2015年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案3 | 公司2015年度财务决算报告 | 3.00 |
| 议案4 | 公司2015年度利润分配预案 | 4.00 |
| 议案5 | 公司2015年度报告及摘要 | 5.00 |
| 议案6 | 关于续聘公司2016年度审计机构的议案 | 6.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。见表2:

表2:案表决意见对应“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 |

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年5月5日下午 3:00 至 2016 年5月6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实施细则》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”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,详细规定可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》。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。可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照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

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次年度股东大会联系方式

联系地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼公司证券部

邮政编码:100176

联系人:杨春玲、刘国发

联系电话:010-89045855

联系传真:010-89045856

3、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议及相关公告;

2、公司第七届监事会第四次会议决议及相关公告。

特此通知。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

附:授权委托书

授　权　委　托　书

兹委托　先生/女士代表我单位(个人)出席神州长城股份有限公司2015年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 本次会议所有议案 | | | |
| 议案1 | 公司2015年度董事会工作报告 | | | |
| 议案2 | 公司2015年度监事会工作报告 | | | |
| 议案3 | 公司2015年度财务决算报告 | | | |
| 议案4 | 公司2015年度利润分配预案 | | | |
| 议案5 | 公司2015年度报告及摘要 | | | |
| 议案6 | 关于续聘公司2016年度审计机构的议案 | | | |

说明:1、授权委托人应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾√,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效;

2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人签名(盖章);　受托人签名:

委托人身份证或营业执照号码:　受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:　委托日期:

注:此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送至登记地点。

证券代码:000018、200018　证券简称:神州长城、神州B　公告编号:2016-032

## 神州长城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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月13日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场方式召开了公司第七届监事会第四次会议,会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议,审议通过了以下议案:

1、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、关于《公司2015年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、关于《公司2015年利润分配预案》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、关于《公司2015年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:000018、200018　证券简称:神州长城、神州B　公告编号:2016-033

## 神州长城股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

《关于公司2016年日常关联交易的议案》已经2016年4月13日公司第七届董事会第六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司关联董事王镭先生回避了表决。

因公司预计2016年度日常关联交易总额占公司最近一期经审计净资产的4.68%,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,本议案无需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

公司根据2016年度日常经营需要,以及采购材料当前市场价格,预计2016年与关联人青海合一商贸有限公司发生日常关联交易总额为6000万元,公司2016年度日常关联交易预计金额和类别具体如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 向关联人采购材料、设备 | 青海合一商贸有限公司 | 6,000.00 | 4,636.56 | 3.11 |
| | 小计 | 6,000.00 | 4,636.56 | 3.11 |
| 合　计 | | 6,000.00 | 4,636.56 | 3.11 |

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

自本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为2224.66万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联方:青海合一商贸有限公司

1、基本情况

公司注册地址为西宁市创业路26号南川工业园区管理委员会办公楼六楼,注册资本为叁亿元人民币,法定代表人为王镭,经营范围:有色金属(不含除金、银外的其他贵稀金属)、五金建材、矿产品、焦炭、机电设备、机械设备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品及配件、橡胶制品、化工原料(不含化学危险品)、纸浆、纸张的销售(以上项目国家另有规定的除外);自营或代理商品、技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外)

最近一期财务数据:截止2015年12月31日,资产总额10.34亿元,净资产3.20亿元,2015年度营业收入34.20亿元,2015年度营业利润120.36万元。

2、与上市公司的关联关系

青海合一商贸有限公司法定代表人王镭先生为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,青海合一商贸有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

截止2015年12月31日,青海合一商贸有限公司现合法有效存续,经营情况正常,各项监管指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容

公司根据2016年度日常经营需要,以及采购材料当前市场价格,预计2016年与关联人青海合一商贸有限公司发生日常关联交易总额为3000万元,主要交易内容为采购钢材、防水材料等。

(二)关联交易的定价政策及结算方式

交易价格执行市场价,结算方式每季结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

2、关联交易定价公允性、付款合理性。

公司与关联方的交易为公司正常的购销行为,交易符合诚实信用、公平公正 的原则,在较大程度上支持了公司运营和持续发展。在关联交易定价上,公司按照市场价格进行交易,公司与关联方发生的采购,均有公开的市场,交易价格透明,结算时间和方式符合一般商业惯例,不会损害上市公司和股东的利益。

3、关联交易的持续性,对公司独立性的影响。

上述关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方的严重依赖。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料,同意将上述议案提交董事会进行审议,并发表如下独立意见:

神州长城与关联方发生的关联交易符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司董事会在审议该议案时,关联董事履行了回避义务,审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司与关联方之间发生的交易,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:000018、200018　证券简称:神州长城 神州B　公告编号:2016-035

## 神州长城股份有限公司2016年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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、业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日

2、预计的业绩:扭亏为盈

3、业绩预告情况表

| 项　目 | 本报告期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|
| | | 重组前 | 重组后 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利约7900万元 | 亏损:39.0827万元 | 盈利:4,787.74万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:约0.17元 | 亏损:0.002元 | 盈利:0.11 元 |

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2015年度,公司完成重大资产重组。其中,2015年7月29日,本次重大资产重组的标的资产神州长城国际工程有限公司100%的股权工商过户至公司名下,2015年10月26日,本次重大资产重组配套募集资金全部到账。因2015年下半年公司实施了重大资产重组,公司资产质量和经营状况较之以前发生根本改观,盈利能力大幅提高。因此,公司2016年第一季度经营业绩较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在《2016年第一季度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:000018、200018　证券简称:神州长城 神州B　公告编号:2016-031

## 神州长城股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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

2016年4月13日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以现场方式召开了公司第七届董事会第六次会议,会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议,审议通过了以下议案:

一、关于公司2015年度董事会报告的议案

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

二、关于公司2015年度总经理工作报告的议案

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

四、关于公司2015年度财务决算报告的议案

公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

五、关于公司2015年度利润分配的预案

公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师字[2016]第210658号《审计报告》,截至2015年12月31日,公司母公司资本公积金余额2,489,294,901.37元,未分配利润为257,161,771.72元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,鉴于公司发展战略及未来业务发展的需要,在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配预案:以公司现有股本44,690.6582万股作为股本基数,每10股以资本公积金转增28股,不分红也不派息,剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

六、关于公司2016年日常关联交易的议案

根据生产经营需要,公司对2016年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。关联董事王镭先生回避表决,独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司续聘审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需经公司2015年年