

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

来自出席董事姓名	来自出席董事职务	来自出席原因	被委托人姓名
武岳	独立董事	因工作原因	李强
陈耀庭	董事	因工作原因	马可群

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

股票简称	英特集团	股票代码	000411
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	张彦虎	曹蔚	
办公地址	杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦12楼		
传真	0571-85068752	0571-85068752	
电话	0571-85068752,85068783	0571-85068752,85068783	
电子邮箱	hs_zh@intec.com.cn	zqb@intec.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介
公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一,主要从事药品、医疗器械批发及零售业务,业务涵盖药品销售、中药销售、医疗器械销售三大板块,其他包括仓储运输和房屋租赁。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。

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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	15,466,436.9167	14,073,111.1351	9.90%	12,260,204.3516
归属于上市公司股东的净利润	68,758,646.51	46,717,137.92	5.06%	74,090,239.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,528,026.03	59,622,294.01	5.09%	56,592,626.06
经营活动产生的现金流量净额	94,336,215.49	88,009,363.70	7.14%	75,720,996.12
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13%	0.36
加权平均净资产收益率	10.72%	11.38%	-0.66%	14.67%
总资产	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	61,827,797.98	52,112,071.96	17.54%	4,797,688,847.93
归属于上市公司股东的净资产	67,857,432.77	60,847,136.37	10.77%	542,185,437.35

2、分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,789,601,103.97	3,804,255,276.77	3,943,564,003.82	3,929,016,531.51
归属于上市公司股东的净利润	16,543,845.05	18,267,546.09	20,147,165.99	13,518,087.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,543,643.28	17,588,972.02	18,534,829.17	13,275,581.56
经营活动产生的现金流量净额	-854,732,940.96	609,963,930.24	-523,573,621.10	871,678,874.31

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	13,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0 <th>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</th> <td>0</td>	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前十名普通股股东持股情况

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	限售股数量
浙江英特集团股份有限公司	国有法人	21.54%	44,691,447			
浙江新华书店集团有限公司	国有法人	11.62%	24,102,000			
浙江新华书店集团有限公司	国有法人	6.27%	13,006,263			
浙江新华书店集团有限公司	国有法人	5.30%	10,996,902			
浙江新华书店集团有限公司	国有法人	4.89%	10,144,141			
瀚能股权投资管理有限公司	国有法人	3.23%	6,695,226			
瀚能股权投资管理有限公司	国有法人	3.22%	6,686,389			
瀚能股权投资管理有限公司-宁波爱基金	其他	1.93%	4,007,403			
浙江新华书店集团有限公司	国有法人	1.80%	3,737,230			
中国工商银行-鹏华理财财富	其他	1.76%	3,656,865			

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2016-014号

建新矿业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议通知于2016年4月8日以邮件和电话的方式发出,会议于2016年4月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议由董事长赵斌先生主持,经表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于为公司提供担保的议案》。

公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)因经营需要拟向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款12000万元,公司拟为其贷款提供担保。经与会董事审议,一致同意公司为东矿本笔贷款提供担保(该担保事项的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《建新矿业股份有限公司关于子公司提供担保的公告》公告编号:2016-015号)。

本对外担保事项经出席董事会三分之二以上董事审议通过,东矿本次申请贷款金额为12000万元,公司为其提供担保额度占公司2014年度经审计净资产的9.95%,未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《股票上市规则》9.11条规定,该担保事项无需提交股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
建新矿业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2016-015号

建新矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
因经营所需,建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)拟向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款12000万元。2016年4月14日,公司召开第九届董事会第二十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为公司提供担保的议案》。

东矿本次申请贷款金额为12000万元,公司为其提供担保额度占公司2014年度经审计净资产的9.95%,未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《股票上市规则》9.11条规定,该担保事项无需提交股东大会。

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-021

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告

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。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《江苏省政府办公厅关于加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革实施方案的通知》(苏政办发[2015]98号)号文件要求,公司于2016年4月14日对原营业执照(注册号:320400400015358)、组织机构代码证(证号:77379781-6)、税务登记证(证号:32040073797816)进行“三证合一”。

公司于4月11日完成工商变更登记手续,并领取了常州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:9132040073797816G
名称:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
住所:江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号

证券代码:600693 股票简称:东百集团 公告编号:临2016-043
福建东百集团股份有限公司
关于副总裁去世的公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁薛建先生因病医治无效于2016年4月12日去世。

薛建先生在职期间,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务,为公司的发展和做出了重要贡献。公司董事会对薛建先生为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢!公司董事、监事、高管人员及全体员工对薛建先生的病逝致以沉痛哀悼!公司董事、监事、高管人员及全体员工将继续致力于公司稳定和发展,目前公司经营正常。

特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2016年4月16日

浙江英特集团股份有限公司

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2016-007

2015年度报告摘要

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
报告期内,在董事会的领导下,公司全体员工砥砺前行,围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径,继续保持了快速稳健发展的态势。

1.经营开拓
推动母子子公司统分结合的一体化运营体系建设,业务网络不断向基层延伸,省内分销网络布局日趋完善。大力开展市场准入项目和终端推广项目,有效提升了服务能力,通过与院办药、联合合作,开展OTC药房业务,获得了大额医保特药定点资质;有效提升院办药业务,大力拓展中药饮片业务,带动中药板块销售收入快速增长;通过引进培育新品种,拓展高值耗材业务,康复理疗产业业务,实现了生物制品与医疗器械板块的快速增长。运用互联网思维,全力推进“线上零售”微信公众号与“线上零售”微店,开展线上营销服务模式;通过实施文化合作项目,实现由单一产品买卖合作向管理理念、价值观认同的全方位合作关系转变。

2.资产重组
为进一步理顺公司股权关系,夯实可持续发展基础,公司启动了重大资产重组,拟向华资实业、华辰投资定向发行股份,扩大资本,华辰投资以其持有的合计50%的英特药业股权作为对价购买本次发行的公司股份。2015年5月28日,公司重大资产重组预案获得董事会的同意。2015年12月14日,公司收到国务院国资委出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》。2015年12月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关的议案。2015年12月30日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

3.短期融资
为进一步优化融资结构,降低财务费用,公司积极利用银行间市场进行融资。2015年9月公司成功发行了2015年度第一期短期融资券,本次短期融资券发行金额为5亿元人民币,有效节省了财务成本。

4.物流建设
公司持续推进省内布局物流建设,实施多车联动战略。报告期内,金华库、温州库的主体工程进度顺利,工程安全、质量、进度、投资控制符合公司相关要求。

5.管理提升
根据发展及行业情况变化,结合公司自身特点与公司长期发展战略,公司制定了2016-2025年中长期发展规划。在日常管理中,公司启动了节能降耗、费用控制等提升项目,并取得了一定成效。

6.信息化建设
公司以持续推进“分销、物流、电子商务一体化”的信息化战略目标,全面推进信息化建设。强化药品经营电子商务平台的一体化,整合企业上、下游资源及企业内部资源的协同运营,初步建立了一体化的信息化管理体系;持续完善呼叫中心功能,优化呼叫中心、客户服务质量体系。公司下属杭州中药饮片厂于2015年7月获得了电子商务B2C资质,并借助天猫平台开展B2C业务运营。

7.质量管理
公司秉承“质量为本,诚信为本”的质量方针,以保障人体用药安全为己任,不断完善质量管理体系,以监督为核心,以培训为重点,强化管理,落实责任,控制风险,全面提升新版GSP的各项要求,确保用药安全。

8.风险控制
加强风险管控,实现集团范围内各经营单位信用风险管理对接;完善强化信用风险评估,与现有的杭州物流中心、宁波物流中心、一起构建英特药业公共医药物流平台,进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应,实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算,为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务,以进一步增强公司综合竞争能力;近半年期间发生大额应收账款,同时考虑到尽管公司2015年度盈利,但母公司未分配利润仍为负值,未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件,为公司长远发展需要,2015年度利润拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就董事会上未提出现金利润分配预案发表了独立意见,相关独立意见披露在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上。
五、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

七、审议通过《2015年度财务决算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

八、审议通过《关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

九、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十一、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十二、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十三、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十四、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十五、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十六、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十七、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十八、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十九、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十一、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十二、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十三、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十四、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十五、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十六、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十七、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十八、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二十九、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十一、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十二、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十三、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十四、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十五、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十六、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十七、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十八、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三十九、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十一、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十二、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十三、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十四、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十五、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十六、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十七、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十八、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四十九、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十一、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十二、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十三、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十四、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十五、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十六、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五十七、审议通过《关于会计师事务所从事2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

浙江英特集团股份有限公司

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2016-006

浙江英特集团股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告

本公司及监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。

2016年4月4日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届二次监事会会议的通知,会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事5人,亲自出席会议的监事5人,缺席会议的监事0人。会议由监事会主席马建华女士主持,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:

一、审议通过《2015年度财务决算报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江英特集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律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。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上。

二、审议通过《2015年度监事会报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》(同意5票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、审议通过《2015年度薪酬考核分配方案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。
相关内容披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。