百洋产业投资集团股份有限公司

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-040

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2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	百洋股份	股票代码	002696
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	欧顺明	李逢青	
办公地址	广西南宁市高新技术开发区高新四路9号	广西南宁市高新技术开发区高新四路9号	
传真	0771-3212021	0771-3212021	
电话	0771-3210585	0771-3210585	
电子信箱	osm@baiyang.com	lfq@baiyang.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期公司的主要业务和产品简介

目前,公司是全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商,具有涵盖水产饲料、水产食品加工、水产研发、苗种培育和水产养殖以及水产生物制品的较为完整的产业链。

1、水产食品加工业务

水产食品加工业务是公司的主要产业,主要产品为冻罗非鱼片产品。公司的水产食品加工厂主要分布于广西、广东及海南地区,目前拥有广西南宁百洋食品有限公司、北海钦国冷冻食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、海南佳德信食品有限公司、海南文昌百跃食品有限公司等7家水产品加工出口企业,拥有30多条国际先进水平的水产品加工流水生产线。公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP(ACC)等多层次的质量控制体系的认证,产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准;选用经检验检疫部门出口备案的养殖基地产出的原料罗非鱼,严格按照HACCP食品安全控制体系要求进行加工、检测和储运,确保食品安全。所生产的冷冻罗非鱼片及其它水产品主要出口美国、欧盟、中东、拉美、俄罗斯、墨西哥、加拿大等国家和地区,冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年在我国居于首位。

2、饲料业务

饲料业务也是百洋集团的重要产业之一,主要产品包括中、高端高效环保型的罗非鱼等鱼饲料产品、虾饲料产品和部分畜禽料产品。目前饲料板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。公司的饲料企业严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国ACC认证体系,对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理;集团饲料产品经过十多年的市场考验,深受客户青睐,在中国饲料市场拥有较高知名度和影响力,被中国饲料工业协会评为"中国饲料行业信得过产品",同时也是"广西名牌产品"、"广西著名商标"。

3、水产生物制品业务

公司的水产生物制品板块目前有广东百维生物科技有限公司、广西嘉益生物科技有限公司、荣成海庆海洋生物科技有限公司、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司等企业。水产生物制品主要包括鱼粉、鱼油、鱼胶原蛋白、氨糖硫酸软骨素等产品。一方面,公司下属企业利用罗非鱼鱼皮、鱼鳞等水产副产品进行深加工,开发鱼胶原蛋白等生物制品,可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。另一方面,公司还利用罗非鱼取片加工后的副产品生产鱼粉和鱼油用作饲料原料,同时公司还在我国主要的鱼粉生产基地山东荣成从事鱼粉、鱼油的生产。

4、养殖业务

公司的自有养殖业务所占公司的业务比重很小。公司通过在百色、防城等地的自有养殖基地的建设,大力推广标准化、规范化、产业化水产养殖模式,并以向合作养殖户提供技术指导和服务为工作重点,为各地合作渔业养殖户起到了良好的示范和带动作用。

(二)罗非鱼行业特点以及公司所处的行业地位

罗非鱼是联合国粮农组织(FAO)向各国推荐养殖品种,具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪的特点,特别是罗非鱼没有肌间刺,适合产业化规模化加工,这是草鱼、鲤鱼等有刺其他淡水鱼无法相比的。我国是全球最主要的罗非鱼养殖国和出口贸易国,在全球罗非鱼食品加工行业居于领导地位。受气候条件的影响,我国罗非鱼的养殖主要分布在两广和海南,并且罗非鱼养殖存在较为明显的季节性特征,每年4-11月为罗非鱼养殖旺季(也是水产饲料销售的旺季),每年10月至次年1月为罗非鱼食品加工的旺季。因此,公司营业收入存在较为明显的季节性特征。公司经过十多年的快速发展,已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业集团,罗非鱼食品总产销规模位居全国首位。

在国外,由于海洋捕捞的限制,罗非鱼作为海洋捕捞鳕鱼等的替代品,已经成为大众化的水产食品,从2008年至2013年,我国冻罗非鱼产品出口量分别为22.44万吨、25.90万吨、32.28万吨、33.03万吨、36.20万吨、40.36万吨,平均增幅超过10%,保持了连续、稳定的增长势头,罗非鱼产品一直是全国水产品出口数量最大的品种之一。2014年和2015年,虽然我国罗非鱼产品出口量分别为40.30万吨和39.26万吨,出口数量短期出现小幅回调,但随着海洋捕捞的限制越来越多,我们认为从长远来看对罗非鱼食品的需求仍将保持稳定,罗非鱼食品行业虽然短期受到宏观经济环境的影响,但从长期来看仍然具有较好的前景。

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	1,863,739,460.06	1,780,815,051.84	4.66%	1,349,625,914.90
归属于上市公司股东的净利润	57,078,389.06	56,403,398.53	1.20%	56,876,819.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,083,175.91	46,601,951.51	-11.84%	47,603,899.77
经营活动产生的现金流量净额	73,221,446.08	-34,028,362.03	315.18%	100,308,137.51
基本每股收益(元/股)	0.3243	0.3205	1.19%	0.3232
稀释每股收益(元/股)	0.3243	0.3205	1.19%	0.3232
加权平均净资产收益率	5.91%	6.06%	-0.15%	6.22%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,886,193,479.50	1,707,460,504.95	10.47%	1,342,450,043.92
归属于上市公司股东的净资产	981,343,654.15	950,665,265.09	3.23%	911,861,866.56

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	302,253,589.63	417,748,990.36	565,609,341.96	578,127,538.11
归属于上市公司股东的净利润	-11,739,688.51	18,973,398.96	21,845,879.80	27,998,798.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,602,311.33	16,964,126.30	19,690,737.05	17,030,623.89
经营活动产生的现金流量净额	38,254,506.17	22,663,243.29	-68,489,336.88	80,793,033.50

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	11,133	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,133	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	
孙忠义	境内自然人	44.03%	77,489,570		质押	38,230,300	
蔡晶	境内自然人	9.93%	17,473,138		质押	15,473,138	
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	其他	4.33%	7,612,397				
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,400,000				
云南国际信托有限公司-云信成长2014-26号集合资金信托计划	其他	1.13%	1,983,190				
张健	境内自然人	0.93%	1,640,897				
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.88%	1,556,377				
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	1,490,646				
中融国际信托有限公司-中融-融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.81%	1,431,000				
中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	1,199,890				
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙忠义和蔡晶为配偶关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张健普通证券账户持股数量为0股,投资者信用账户持股数量为1,640,897股,合计持有1,640,897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,我国经济遭遇到诸多预期内和意料之外的冲击与挑战,经济下行压力持续加大。据国家统计局数据显示,2015年中国GDP增长6.9%,创25年来最低,中国经济正处在新旧阶段转换的调整期和过渡期。报告期内不仅是国内经济下行,全球经济也不容乐观,总体复苏乏力,对外贸易形势复杂严峻。2015年,我国进出口自2008年经济危机后再一次出现进出口双降。据海关统计,2015年,我国货物贸易进出口总值为24.59万亿元人民币,比2014年下降7%。其中,出口下降了1.8%;进口下降了13.2%;据海关数据,2015年水产品出口总量为391万吨,同比下降3%,出口总额为195.68亿美元,同比下降6.2%,其中冻罗非鱼食品出口量为39.26万吨,和上年同期相比下降了2.57%。

面对产峻而复杂的国际国内形势,公司凭借在规模扩张和布局完善方面打下基础,克服了诸多不利因素,进行了积极的调整和应对。从全年的经营情况来看,公司全年实现营业收入1,863,739,460.06元,比去年同期增长4.66%;实现利润总额71,317,912.52元,比去年同期增长6.61%;实现归属于上市公司股东的净利润57,078,389.06元,比去年同期增长1.20%,特别是利润指标在第一季度亏损、上半年大幅下滑的不利局面下,下半年奋起直追,也实现了净利润的同比小幅增长。在报告期较为严峻的宏观经济形势下,公司能够实现这样的业绩指标实属不易,并且通过过去一年的调整,我们也更加明确了公司的战略定位和未来发展的方向。

公司依托"饲料-苗种培养和养殖-罗非鱼水产食品加工-水产生物制品"这一较为完善的产业链,在竞争中体现出了一定的竞争优势和抗风险能力。从各业务板块来看:1、公司水产食品加工板块报告期内实现营业收入85,281.25万元,占公司营业收入的比重为45.76%。2015年是中国冻罗非鱼水产食品出口行业比较困难的一年,整个出口产业在前三季度较为低迷,直到第四季度才有起色。面对较为不利的出口形势,公司及时调整了经营策略,作出了"放开手脚、增加接单"的决策,通过加工量的提升、产能的释放,努力将固定费用分摊了下来,在在订单价格同比下降的情况下,通过降低单位成本和费用,保持毛利率同比相对稳定,最终使公司水产食品加工出口业务扭亏为盈。2、公司饲料业务在报告期内实现营业收入78,956.85万元,占公司营业收入的42.36%。2015年是公司饲料事业部全面实施走出广西战略的关键一年,公司业务覆盖区域也从广西区域扩展到了两广和海南地区,业务品种也更加丰富,产能得到大幅提升,成为公司重要的收入来源和主要的利润支柱。报告期内公司水产养殖业务的收入为4,159.45万元,占公司合并营业收入的2.23%,公司的养殖业务占比很小,主要目的还是为合作养殖户规范化、标准化的科学养殖起到示范带动和培训的作用。公司在报告期内将养殖业务也一并纳入饲料事业部进行统一管理,以充分发挥产业链上下游联动的协同优势。3、在报告期内,公司水产生物制品业务实现收入17,827.91万元,占合并营业收入的9.57%,较上年的5.27%的比重有所增加,主要是鱼粉、鱼油和鱼胶原蛋白产品的收入均同比增加所致。

报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下:

(1)报告期公司实现合并营业收入186,373.95万元,同比增长8,292.44万元,增幅为4.66%。营业收入增长的主要原因有两个方面,一是公司饲料业务的产能持续释放,饲料产品的产销量继续稳步增长;二是新投资的鱼粉加工项目顺利投产并基本实现了产销目标。

报告期内公司营业成本163,761.07万元,同比增长6,051.29万元,增幅为3.84%。营业成本增长的主要原因为系主要产品的产销量增长所致。

(3)报告期内营业税金及附加为238.61万元,同比下降104.74万元,降幅30.50%。主要原因系随着出口食品价格和出口食品总收入的下降、出口食品毛利率略有降低,该类业务的免抵额下降所致。

(4)报告期内营业费用为5,335.15万元,同比增长1,746.58万元,增幅48.67%。主要原因有两个方面:一是在持续加强饲料产品的市场促销力度的形势,公司新增了饲料产品的销售与服务人员,从而导致了市场人员薪酬、差旅、业务等费用的大幅增长;二是在大力进行饲料产品的市场开发的情况下,公司饲料产品销售量增长了27%以上,使与饲料产品销售相关的运输费、市场开发费也出现了较大幅度增长。

(5)报告期内管理费用为9,387.04万元,同比增长1,002.62万元,增幅11.96%。主要原因系本公司管理人员数量的增加所带来的薪酬、办公费、业务费等费用增长所致。

(6)报告期内财务费用为810.03万元,同比下降1,392.75万元,降幅63.23%。主要原因系美元升值所带来的汇兑净收益所致;

(7)报告期内资产减值损失为1,338.34万元,同比增长590.81万元,增幅79.04%。主要原因系应收账款增加所计提的坏账准备金增长所致。

(8)报告期内投资收益净额为-267.11万元,同比下降663.08万元,降幅167.46%。主要原因系报告期和前期相比,报告期内未使用募集资金购买银行理财产品获得投资收益所致。

(9)报告期内经营活动产生的现金流量净额为7,322.14万元,同比净流入增长10,724.98万元,增幅315.18%。主要原因系报告期内收回前期货款及报告期末应付供应商的材料款余额大幅增加所致。

(10)报告期内投资活动产生的现金流量净额为-14,689.65万元,同比净流入减少19,793.28万元,降幅387.83%。主要原因系自2014年10月起公司不再使用募集资金购买银行理财产品后,公司在本报告期取得的投资活动现金流入和前期相比大幅减少。此外,本期工程项目及股权项目投入增加也形成了投资活动产生的现金流量净流出的大幅增加。

(11)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为287.88万元,上年同期为21293.38万元,同比净流入减少21,005.50万元,降幅98.65%。主要原因系本期公司借入的银行借款净额增幅放缓所致。

(12)报告期末现金及现金等价物净增加额为-6,954.46万元,同比下降29,949.67万元,降幅130.24%。主要原因系本期募集资金工程项目及股权收购项目投入资金增加所致。

在报告期内,公司名称由"百洋水产公司股份有限公司"变更为"百洋产业投资公司股份有限公司。公司重新调整了发展战略,确立了"在深入挖潜、巩固夯实公司原有业务的同时,积极向医疗健康等新兴产业进行拓展"的战略目标。未来,公司将在继续做大做强原有主业的同时,在医药制造和精准医疗等领域积极寻找合适的并购标的和投资机会,公司正在朝着多元化产业投资的方向迈进。

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
鱼饲料	658,947,981.11	555,573,345.95	15.69%	7.94%	5.42%	2.02%
畜禽饲料	114,898,119.82	103,267,614.34	10.12%	269.35%	242.71%	6.99%
冷冻水产品	852,812,546.57	778,435,065.38	8.72%	-12.39%	-12.26%	-0.13%
养殖产品	41,594,547.63	36,786,242.53	11.56%	2.92%	17.30%	-10.84%
鱼粉鱼油	140,938,774.87	123,527,486.74	12.35%	110.13%	137.79%	-10.20%
鱼胶原制品	37,340,359.59	26,729,312.96	28.42%	39.14%	16.45%	13.95%

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

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

本年度合并报表范围变化情况如下:

1、2015年8月17日,本公司向荣成市日鑫海洋生物科技有限公司增资6,664.80万元,本公司持有该公司51%股权,本期纳入合并范围。

2、2015年6月18日,本公司出资401.25万元在香港成立香港百洋实业有限公司,本公司持有该公司100%股权,本期纳入合并范围。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

百洋产业投资集团股份有限公司

法定代表人:孙忠义

二O一六年四月十八日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-035

百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议通知于2016年4月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

公司2015年度《董事会报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事胡国强先生、刘小玲女士已向董事会提交了2015年度述职报告,他们将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年公司合并实现营业总收入人民币1,863,739,460.06元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币57,078,389.06元。详细内容参见《公司2015年年度报告全文》之"第十节 财务报告"。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为公司2015年年度报告全文及其摘要真实、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。《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润57,078,389.06元;截止2015年12月31日,母公司未分配利润138,451,665.12元。公司2015年度利润分配预案为:拟以2015年12月31日公司的总股本176,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币17,600,000.00元,不转增不送红股。

董事会认为:公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的现金分红承诺;上述利润分配预案充分体现了对股东的合理回报,因此董事会一致同意公司2015年度利润分配预案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审核报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。公司《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

公司《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》,认为公司编制的《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

议案的详细内容参见《公司2015年年度报告全文》"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

十一、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

因公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司业务发展需要,投资双方(公司及广西鸿生源环保科技有限公司)拟按照原持股比例增资,增资总额为1.1亿元人民币,增资后的注册资本为1.6亿元。其中,公司以自有资金向广西鸿生源环保股份有限公司增资5,390万元人民币,本次增资后,各股东持股比例不变,公司的持股比例仍为49%。

公司独立董事在本次董事会召开前对该事项已发表了事前认可意见。《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。其中关联董事孙忠义先生、蔡晶女士(孙忠义先生配偶)回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次增资事项还须提交公司2015年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意以2016年5月4日为股权登记日,于2016年5月10日下午14:30在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开2015年年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二O一六年四月十八日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2016-038

百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2015年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第二届董事会第三十二次会议决议,公司将于2016年5月10日召开2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在"5、会议召开日期和时间"中注明的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、网络投票中的一种方式,如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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月10日星期二下午14:30

(2)网络投票时间为:2016年5月9日-2016年5月10日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月10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9日15:00至2016年5月10日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;

7、股权登记日:2016年5月4日。

8、出席对象:

1)截止2016年5月4日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告》

4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》

5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

7、审议《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司独立董事胡国强、刘小玲分别向公司提交了《独立董事2015年度工作报告》,公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

有关具体内容详见公司2016年4月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》上发布的公司第二届董事会第三十二次会议决议、第二届监事会第十六次会议决议等公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、现场会议的登记方法:

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请首先进行电话确认。)

2、登记时间:2016年5月5日、2016年5月6日9:00-11:30,14:30-17:00

3、登记地点及联系方式:公司证券部

通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号

邮政编码:530004

联系电话:0771-3210585

传真:0771-3212021

联系人:欧顺明、李逢青

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

联系人:欧顺明、李逢青;

电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;

地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;

2、会议费用:

本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二O一六年四月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362696

2、投票简称:百洋投票

3、投票时间:2016年5月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"百洋投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1、《2015年度董事会报告》	1.00
2、《2015年度监事会报告》	2.00
3、《2015年度财务决算报告》	3.00
4、《公司2015年年度报告及其摘要》	4.00
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	5.00
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》	6.00
7、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》	7.00

(4)在"委托股数"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"委托股数"一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

7、投票举例

股权登记日持有"百洋股份"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	100.00元	1股

如某股东对议案一投弃成票,对议案二投弃权票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362696	买入	1.00元	1股
362696	买入	2.00元	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间: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9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。

2、股东身份认证的具体流程: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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"中选择"百洋股份2015年年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《2015年度董事会报告》			
2、《2015年度监事会报告》			