甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2015 年度报告摘要

公司代码：600311　　公司简称：荣华实业

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣华实业	600311	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛永清	刘 全
电话	0935-6151222	0935-6151222
传真	0935-6151333	0935-6151333
电子信箱	rhxyongqin@163.com	ronghualiuquan@163.com

1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润4,300,919.71元，加上年结转的未分配利润-49,640,209.50元，2015年末公司未分配利润为-45,339,289.79元。 鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案需经股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务为浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。 浙商矿业设有采矿厂、选矿冶炼厂，采、选、冶炼设备齐备，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采 ，整体生产过程包括原矿—粗破—中细碎—筛分—磨矿—分级—浓缩—浸出吸附—解吸电解—金泥熔炼—尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司（以下简称：“西脉黄金”）加工成标准金存入上海黄金交易所，并通过西脉黄金代理利用上海黄金交易所交易系统出售黄金。

2013年以来，虽然国内黄金市场需求保持强劲，但黄金价格在经历了近十年的上涨后，开始出现大幅度的调整，行业整体经营压力加大。国内黄金企业的资源整合速度加快，优质资源进一步集中，同时，主要产金企业通过加大技术创新、运用金融工具等措施控制运营成本，提升经营效益。公司作为资源储备和产量都相对较小的产金企业，行业竞争压力较大。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元　币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	982,719,874.02	978,992,197.85	0.38	993,181,810.64
营业收入	78,763,724.95	215,314,472.25	-63.42	210,333,105.06
归属于上市公司股东的净利润	4,300,919.71	-25,057,592.89		4,869,184.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,622,103.89	-29,975,552.64		5,013,102.77
归属于上市公司股东的净资产	892,079,111.28	888,584,813.50	0.39	912,835,784.46
经营活动产生的现金流量净额	52,129,552.62	12,901,669.92	304.05	-18,756,840.92
期末总股本	665,600,000.00	665,600,000.00		665,600,000.00
基本每股收益（元/股）	0.0065	-0.0376		0.0073
稀释每股收益（元/股）	0.0065	-0.0376		0.0073
加权平均净资产收益率（%）	0.48	-2.78		0.53

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	48,357,084.62	22,974,761.11	7,431,879.22	0.00
归属于上市公司股东的净利润	1,102,982.00	-15,458,278.43	9,632,602.60	9,023,613.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,102,982.00	-15,258,278.43	-26,083,897.40	-32,382,910.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,954,299.99	5,754,050.62	-4,439,674.96	57,769,476.95

五 股本及股东情况

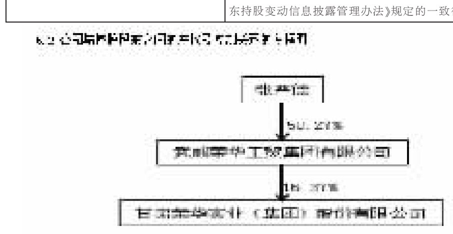
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

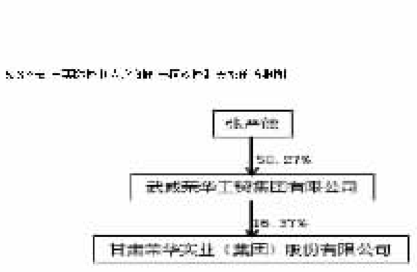
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	71,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	68,749

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
武威荣华工贸集团有限公司	0	108,976,734	16.37	0	质押	107,650,000	境内非国有法人
张正委	33,529,426	33,529,426	5.04	0	未知		境内自然人
李立群	10,449,120	10,449,120	1.57	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,762,900	4,762,900	0.72	0	未知		国有法人
司利辉	3,807,543	3,807,543	0.57	0	未知		境内自然人
武威塑料包装有限公司	0	2,550,000	0.38	0	质押	2,550,000	境内非国有法人
李扬	2,389,000	2,389,000	0.36	0	未知		境内自然人
邱建兵	2,249,215	2,249,215	0.34	0	未知		境内自然人
陈白燕	2,081,300	2,081,300	0.31	0	未知		境内自然人
陈乡	2,000,000	2,000,000	0.30	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司25.3%的股份。武威荣华工贸有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						





六 管理层讨论与分析

2015年，公司营业收入全部来自浙商矿业的黄金业务。面对复杂的国内外经济形势和黄金价格持续低迷的市场环境，公司董事会坚持以“资源综合利用，生产安全环保”为宗旨，以优化产业结构、调整生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，逐步夯实公司产业基础。公司管理层严格落实成本目标责任考核，进一步提升管理人员的成本意识和创新意识，通过提高矿产资源开采回采率、选矿回收率等途径，逐步提升资源利用效率。在调整生产工艺和更新生产、安全、环保设施的同时，持续改进和完善内部控制体系，提升运营效率，防范运营风险。

报告期内，浙商矿业完成了选矿厂设备检修和尾矿坝加固工程，同时为使企业生产更加安全环保，将生产工艺由原来的全泥氰化碳浆吸附工艺改为无氰提取工艺，并对安全生产和环保设施做了进一步的完善和更新。期间，因生产工艺调整后的环境影响评价报告未能及时取得批复，导致浙商矿业长时间处于停产状态，对公司的整体经营业绩产生较大影响。 2015年，浙商矿业生产黄金390.01公斤，同比降低55.67%；销售黄金326公斤，实现销售收入7876万元，同比减少63.42 %；发生营业成本7308万元，同比下降了63.62 %；报告期，公司收到政府补偿8293.65万元，按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司将上述政府补偿资金确认为当期损益，公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润为430.09万元，实现扭亏为盈。

6.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	78,763,724.95	215,314,472.25	-63.42
营业成本	73,083,689.54	200,871,819.82	-63.62
销售费用	218,014.27	1,084,215.76	-79.89
管理费用	94,757,502.73	55,673,094.47	70.20
财务费用	-12,539,194.32	-8,254,537.74	不适用
资产减值损失	-5,249,086.60	5,596,191.03	-193.80
营业外收入	82,936,500.00	4,949,332.17	1,575.71
营业外支出	5,260,492.64	31,372.42	16,667.89
经营活动产生的现金流量净额	52,129,552.62	12,901,669.92	304.05
投资活动产生的现金流量净额	125,734,614.60	85,620,776.83	46.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,476,642.59	10,976,505.12	-86.55

6.1.1收入和成本分析

报告期，公司收入及成本均较2014年度均大幅下降，主要原因是由于浙商矿业停产时间较长，产销量降低。

6.1.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄金行业	78,763,724.95	73,083,689.54	7.21	-63.42	-63.62	增加0.50个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄金	78,763,724.95	73,083,689.54	7.21	-63.42	-63.62	增加0.50个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海黄金交易所	78,763,724.95	73,083,689.54	7.21	-63.42	-63.62	增加0.50个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①报告期公司白银未实现销售，主要原因是目前甘肃省尚未建立白银交割库，通过交易所销售，入库交割极不方便，而且公司白银库存较低，直接通过市场销售的议价权不高，因此公司暂未将库存白银销售。

②公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统出售黄金。西脉黄金是上海黄金交易所的综合类会员，具有上海黄金交易所的交易席位和标准金加工资质，与公司不存在关联方关系。公司目前尚未取得上海黄金交易所综合类会员资格。

6.1.1.2产销量情况分析表

单位：公斤

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
黄金	390.01	326.00	244.75	-55.67	-62.31	36.17
白银	57.96	0	1,165.78	-54.54		5.23

6.1.1.3成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
黄金冶炼行业	折旧	15,955,810.83	22.94	39,479,872.69	18.51	-59.58	
	人工	17,683,778.55	25.42	39,413,021.06	18.48	-55.13	
	直接材料	20,293,569.81	29.17	80,326,328.65	37.65	-74.74	
	燃料及动力	10,710,351.32	15.40	30,636,181.34	14.36	-65.04	
	制造费用	4,916,465.43	7.07	23,510,207.80	11	-79.09	
合计		69,559,975.94	100	213,365,611.54	100	-67.40	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
黄金	折旧	15,917,644.95	22.88	39,390,371.24	18.46	-59.59	
	人工	17,641,479.42	25.36	39,323,671.17	18.43	-55.14	
	直接材料	20,245,028.13	29.10	80,144,227.70	37.56	-74.74	
	燃料及动力	10,684,732.44	15.36	30,566,728.67	14.33	-65.04	
	制造费用	4,904,705.37	7.05	23,456,909.81	10.99	-79.09	
	小计	69,393,590.32	99.76	212,881,908.59	99.77	-67.40	
白银	折旧	38,165.88	0.05	89,501.45	0.04	-57.36	
	人工	42,299.13	0.06	89,349.89	0.04	-52.66	
	直接材料	48,541.68	0.07	182,100.96	0.09	-73.34	
	燃料及动力	25,618.88	0.04	69,452.67	0.03	-63.11	
	制造费用	11,760.06	0.02	53,297.98	0.02	-77.94	
	小计	166,385.62	0.24	483,702.95	0.23	-65.60	
合计		69,559,975.94	100	213,365,611.54	100	-67.40	

成本分析其他情况说明

①此表为报告期和2014年度生产成本构成分析，本期营业成本总额为7533.81万元。其中：上期库存产成品成本转入4542.34万元，本期生产成本转入6939.36 万元。期末库存产成品成本3947.89万元。

②本期黄金单位成本较2014年下降了64.49元，主要原因是停产检修，清理了所有浸出罐残留物料，将各生产环节循环的物料全部产出（循环物料成本已经在前期预估记入当期产成品成本），加之本期产量基数较低，影响本期产品单位成本下降幅度较大。

③本期白银产量较2014年度减少了54.55%，未实现销售，期末库存1165.78公斤，库存白银的生产成本总额为397.10万元。

6..1.2费用

销售费用：本期金额为218,014.27元，较上年同期减少866,201.49元，主要原因是本期计入销售费用的贵金属代理费用较上年同期减少。

管理费用：本期金额为94,757,502.73元，较上年同期增加39,084,408.26元，主要原因是浙商矿业停产期间，折旧、人工、电费等全部计入管理费用，致使管理费用增加约5365万元；而本期产销量减少，按收入和采矿量计提的草原补偿费、资源补偿费和资源税降低，影响管理费用降低1583万元。

财务费用：本期金额为-12,539,194.32元，较上年同期减少4,284,656.58元，主要原因是本期银行存款本金增加，利息收入增加。

资产减值损失：本期金额为-5,249,086.60元，较上年同期减少10,845,277.63元，主要原因是本期收到其他应收款冲回的坏账准备。

营业外收入：本期金额为82,936,500.00元，较上年同期增加77,987,167.83元，主要原因是本期收到的政府补偿款。

营业外支出：本期金额为5,260,492.64元，较上年同期增加5,229,120.22元，主要原因是公司办公楼处置产生的固定资产清理损失。

所得税费用：本期金额为1,867,886.98元，较上年同期增加11,548,645.43元，主要原因本期计提的所得税和转回的递延所得税资产。

6.1.3现金流

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为52,129,552.62元，较上年同期增加39,227,882.70元，从现流表构成看主要是银行存款利息收入增加及收到的政府补偿款。

投资活动产生的现金流量净额为125,734,614.60元，较上期增加40,113,837.77元， 增加的主要原因是公司本期收到大股东支付的资产转让款。

筹资活动产生的现金流量净额为1,476,642.59元，较上期减少9,499,862.53元， 减少的主要原因是公司本期筹资活动收到的现金减少。

6.2非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为430.09万元，去年同期净利润为-2505.76万元，本期扭亏的主要原因是公司收到土地收储及办公大楼拆除补偿6203.65万元；收到棚户区改造过程中对原厂区内生产设施搬迁后剩余附着物的补偿资金2090万元，合计8293.65万元。按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，计入当期损益。

公司主业盈利能力弱的主要原因是：

1、产品单一，受行业波动的影响较为明显。

2013年以来，受诸多因素的影响，黄金和白银价格持续下行，行业整体毛利率下降明显。而公司产品仅有黄金和白银，对市场波动尤为敏感。

2、浙商矿业2015年停产时间较长，产品产量较低，固定成本负担高。

6.3资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	561,505,163.90	57.14	382,164,354.09	39.04	46.93	报告期收回资产转让款和政府土地收储及拆迁补偿
预付账款	7,727,287.64	0.79	34,350,487.38	3.51	-77.50	本期在建工程完工结算
其他应收款	3,917,655.96	0.40	107,814,817.56	11.01	-96.37	本期收回资产转让款
在建工程			1,870,000.00	0.19	-100.00	在建工程转入固定资产。
无形资产	18,131,232.71	1.85	38,183,085.35	3.90	-52.52	采矿权摊销
长期待摊费用	5,052,157.04	0.51	8,533,094.29	0.87	-40.79	摊销活性炭
其他非流动资产	5,082,988.13	0.52			100.00	本期发生的探矿费用
应缴税费	28,207,557.70	2.87	19,818,860.91	2.02	42.33	本期计提的资源补偿费、草原补偿费尚未缴纳
其他应付款	2,412,835.31	0.25	8,190,238.13	0.84	-70.54	本期支付了其他款项
递延收益	3,720,000.00	0.38	1,870,000.00	0.19	98.93	本期收到肃北安监局尾矿坝治理款

6.4行业经营性信息分析

2015年以来，黄金价格仍处在低位震荡，整个黄金行业的利润空间大幅缩小。全球黄金供应量和需求量基本处于平衡状态。中国连续9年成为全球最大的黄金生产国和黄金加工国，同时也是世界上第一黄金消费大国，2015年国内黄金生产量与2014年同比下降0.39%，黄金消费量与2014年同比增长3.66%，消费需求呈持续增长趋势。与此同时，2015年上海黄金交易所黄金交易量连续9年成为全球最大的黄金现货场内交易所，国内黄金市场发展潜力巨大。 黄金价格下降，有利于挤出矿产资源泡沫，促进优势资源整合，行业面临良好的发展机遇。在国际大环境和国内新形势下，国内主要黄金企业通过提高产量、降低成本、优化产业结构，加强融资等措施，提升经营效益。公司将立足甘肃省，利用甘肃资源丰富的优势和良好的投资环境，在做好黄金生产销售的同时，积极拓展业务范围，构建多元化经营的发展模式。

6.5主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司名称	行 业	注册资本	主要产品	总资产	净资产	净利润	公司持股比例(%)
肃北县浙商矿业投资有限责任公司	加工业	2,000.00	黄金	52,992.40	18,321.67	-8,668.95	100

6.6公司关于公司未来发展的讨论与分析

6.6.1行业竞争格局和发展趋势

2013年以来，受诸多因素影响，黄金价格持续低位震荡运行，行业整体毛利率下降，行业准入标准和产业集中度进一步提升。行业整体运营压力促使许多黄金企业加快了转型升级步伐，纷纷通过提高技术创新能力、强化经营管理来降低生产经营成本；行业安全和环保意识进一步加强，更加提倡绿色矿山理念，注重清洁生产。

公司目前的资源储备量和产量均较低，产品结构单一，与同行业其他企业相比，无明显竞争优势，面临的经营压力较大。未来，公司一方面通过增强企业管理水平和生产技术，提高资源利用效率，努力降低企业运营成本，进一步加强环境治理，做好黄金生产销售；另一方面积极探索新的投资领域，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，以应对公司面临的经营压力。

6.6.2公司发展战略

在国际大环境和国内新形势下，公司将立足甘肃，抢抓“一带一路”建设的良好机遇，全面优化和调整产业结构，激励企业技术升级和创新改造。积极拓展业务范围，构建多元化经营的发展模式，逐步提升企业盈利水平，增强企业核心竞争力和可持续发展能力；坚持“经济效益和环境保护并重”的经营原则，强化矿山资源节约和综合利用，努力创建经济效益最大、环境保护最好的友好示范企业。

6.6.3经营计划

由于浙商矿业2016年第一季度尚未恢复生产，公司计划2016年生产黄金0.65吨，实现营业收入 20000万元。为实现这一目标，公司将重点做好以下工作：

（1）进一步完善内部控制体系建设，加强内控制度执行力度，严格控制经营费用，提升经营效率。

（2）努力提高市场分析和研判能力，控制成品库存，加快资金周转。

（3）通过技术创新和升级改造，努力提升资源利用率。

（4）强化安全和环保意识，降低因安全和环保事故对公司经营的影响。

6.6.4可能面对的风险

（1）市场风险

进入2016年以来，黄金价格虽然略有回升，但仍处于较低水平，不能排除黄金价格持续低迷对公司经营业绩的影响。公司将不断提高生产技术和管理水平，提高产能，节约能耗，努力降低生产成本，增强企业应对市场风险的能力。

（2）安全及环保对公司经营的风险

报告期，公司进一步完善了安全和环保设施的建设，并通过了安全和环保部门的验收，但矿山企业属于安全和环保事故发生率较高的行业。公司将加强安全生产和环保工作，严格落实国家关于安全生产和环境保护的法律法规及有关制度，防范因安全生产和环境保护对公司经营带来的风险。

（3）资源储备量较低对公司经营的风险

浙商矿业拥有两个金矿采矿权：

①浙商矿业肃北县金山金矿采矿证，采矿证号：6200000820008，采矿证范围1.2572平方公里；按照国土资源部对金山金矿资源储量出具的《矿产资源储量评审备案证明》：

截止2011年9月30日， 金山金矿采矿许可证范围内保有资源储量： 金金属量4235.07kg；银金属量69223.73kg。自备案截止日至2015年12月31日，金山金矿已产出黄金3128.24公斤，产出白银1165.78公斤。

②浙商矿业警鑫金矿，采矿证号：C6200002013054120129724，矿区面积为2.8798平方公里。按照国土资源部对警鑫金矿资源储量出具的《矿产资源储量评审备案证明》：

截止 2008 年 2 月底，浙商矿业警鑫金矿保有资源储量：金金属量675.79千克。自备案截止日至2015年12月31日，警鑫金矿已产出黄金589.44公斤。

除上述已探明并经评审的保有储量外，公司暂时没有新的已探明储量，作为矿山生产企业，公司目前的资源储备量相对较低，对公司未来生产经营带来风险；同时，在当前开采生产工艺、技术经济条件下，矿山实际可采储量与保有储量存在差异，敬请投资者注意投资风险。作为矿产生产企业，公司目前的资源储备量相对较低，对公司未来生产经营带来一定风险，公司将坚持积极、稳妥的增储原则，一方面提高和创新探矿技术，挖掘现有矿权的资源潜力；另一方面立足甘肃，寻求合适的矿产资源，增加公司的资源储备，增强公司可持续发展能力。

（4）单一的产业结构对公司经营的风险

因公司的营业收入完全来自浙商矿业的黄金生产，且黄金价格持续低迷，单一的产业结构对公司经营带来一定的风险。公司将通过调整产业结构，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，防范单一的产业结构对公司经营带来的风险。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

7.2 报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

7.3 与上年度财务报告相比，公司本期合并财务报表的合并范围没有发生变化。

7.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：刘永
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2016年4月17日

证券代码：600311　　证券简称：荣华实业　　公告编号：2016- 015

甘肃荣华实业（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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日　9点 30分

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司办公楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
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年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	《公司2015年年度报告》及其摘要	√
6	关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案	√
7	关于支付会计师事务所报酬的议案	√
8	公司2015年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2016年4月17日召开的六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次审议通过，详见2016年4月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2015年年度股东大会会议资料。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、7

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600311	荣华实业	2016/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。

（三）登记时间：2016年5月18日至19日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联 系 人：辛永清、刘全

联系电话：0935-6151222　　传 真：0935-6151333

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	《公司2015年年度报告》及其摘要			
6	关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案			
7	关于支付会计师事务所报酬的议案			
8	公司2015年度独立董事述职报告			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600311　　证券简称：荣华实业　　公告编号：2016-014号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第六届监事会第十二次会议于2016年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《对公司2015年年度报告的书面审核意见》；

公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2016年4月18日

证券代码：600311　　证券简称：荣华实业　　公告编号：2016-013号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2016年4月14日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开六届董事会第十二次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2016年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润4,300,919.71元，加上年结转的未分配利润-49,640,209.50元，2015年末公司未分配利润为-45,339,289.79元。

鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计服务机构，聘用期一年；续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

公司拟定支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的报酬为100万元，其中：财务审计费60万元；内控审计费40万元。食宿费用由公司承担。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2015年度内部控制我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司将于2016年5月20日召开2015年度股东大会，股权登记日：2016年5月16日。公司已同时发布《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、上网公告附件

独立董事关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的独立意见。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月18日

证券代码：600074　　证券简称：保千里　　编号：2016-034

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市保千里电子有限公司（以下简称"保千里电子"）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为保千里电子的综合授信额度15,000万元人民币提供担保。截至本公告日，公司已累计为保千里电子的综合授信额度123,000万元人民币提供了担保（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

公司全资子公司保千里电子向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币15,000万元，公司为其提供连带责任担保，保证期限为自本担保合同签署之日起至银行收到终止通知后满一个月止。

公司于2015年6月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2015年度对全资子公司深圳市保千里电子有限公司提供担保额度的议案》，2015年度公司对深圳市保千里电子有限公司提供预计不超过66,000万元人民币的担保额度。公司于2015年6月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

公司于2015年10月23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，为下属子公司增加10亿元人民币的担保额度。公司于2015年11月9日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了该议案。

截至目前，公司已累计为保千里电子的综合授信额度123,000万元人民币提供了担保（含本次担保），保千里电子实际向银行贷款金额为100,000万元，未超过经审议通过的预计对子公司的总担保额度。

二、被担保人基本情况

深圳市保千里电子有限公司

1、成立日期：2006年5月23日

2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第9栋厂（1-3层）

3、法定代表人：庄敏

4、注册资本：38,000万元人民币

5、经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）电子产品、计算机软硬件的生产。

6、主要财务指标：截止2015年12月31日，保千里电子资产总额20.08亿元，净资产11.78亿元。2015年度净利润为4.39亿元。

7、与上市公司关系：保千里电子为本公司的全资子公司，公司直接持有保千里电子100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、授信额度：人民币15,000万元

3、保证期间：自本担保合同签署之日起至银行收到终止通知后满一个月止。

四、董事会意见

董事会认为公司为保千里电子提供担保，有利于保千里电子的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已累计为保千里电子的综合授信额度123,000万元人民币提供了担保（含本次担保）。保千里电子实际向银行贷款金额为100,000万元，占本公司2015年度经审计净资产比例为68.85%。

公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2016年4月18日

证券代码：600139　　股票简称：西部资源　　公告编号：临2016-040号

四川西部资源控股股份有限公司 2016年3月份 产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司2016年3月份产销数据快报如下：

单位：辆

产 品	月度同比 本月	去年同期	变动比例(%)	年度同比 本年累计	去年同期累计	变动比例(%)
生产量						
轻型客车	20	12	66.67	23	97	-76.29
中型客车	27	56	-51.79	143	121	18.18
大型客车	100	60	66.67	149	232	-35.78
合计	147	128	14.84	315	450	-30.00
销售量						
轻型客车	0	2	-100.00	2	81	-97.53
中型客车	2	17	-88.24	111	173	-35.84
大型客车	74	34	117.65	114	224	-49.11
合计	76	53	43.40	227	478	-52.51

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年4月19日

国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2016 年 4 月 19日

一、公告基本信息

基金名称	国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金	
基金简称	国泰国证新能源汽车	
基金主代码	160225	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《?国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》、《? 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2016年4月19日
	暂停大额定期定额投资起始日	2016年4月19日
	限制申购金额（单位：元）	50,000.00
	限制定期定额金额（单位：元）	50,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资的原因说明	保护现有基金份额持有人利益，加强基金投资运作的稳定性。
下属分级基金的基金简称	新汽车A	新汽车B
下属分级基金的交易代码	150357	150358
该下属分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资	否	否

注：根据本基金《基金合同》的相关规定，新汽车A份额、新汽车B份额不接受投资者的申购与赎回。

二、其他需要提示的事项

在本基金暂停大额申购及定期定额投资业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复大额申购业务及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com ，或拨打客户服务电话400-888-8688 咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2016 年 4 月 19日