湖南科力远新能源股份有限公司

公司代码:600478　　公司简称:科力远

2015 年度报告摘要

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。

一　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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	邓超	因公出国	何红渠
董事	刘滨	因公出差	张聚东

1.3 天健会计师事务所(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。

1.4 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	科力远	600478	力元新材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽萍	张飞
电话	0731-88983602	0731-88983638
传真	0731-88983623	0731-88983623
电子信箱	zhaoliping@corun.com	zhangf@corun.com

1.5 经董事会提议拟以2015年12 月31 日总股本927,380,220股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增463,690,110股。转增完成后公司总股本为1,391,070,330股。

二　报告期主要业务或产品简介

1、 报告期内公司从事的主要业务

公司经过18年的发展与沉淀,始终坚定不移地推进HEV战略,已发展成为一家集先进储能材料、高端民用电池、镍氢动力电池以及混合动力汽车动力总成系统于一体,具备自主研发、智能制造、国际营销能力的高新技术企业。现公司拥有年产约600 万平方米泡沫镍、19万台套电池极片、1.33亿颗民用镍氢电池、13.5万台套镍氢汽车动力电池及1.5万台套动力总成系统的生产能力,公司已发展成为全球第三、国内领先的HEV汽车动力电池及能量包龙头企业。近年来,公司成功打造了国家级混合动力总成系统平台,并与国内外知名汽车厂商深入合作,生产经营规模呈快速发展趋势,知名度与美誉度持续提升。

公司主要产品有:HEV泡沫镍、民生泡沫镍、冲孔镀镍钢带、电磁屏蔽材料、镍氢长寿命电池、高倍率电池、低自放电电池及耐高温电池、600DA圆柱形镍氢电池模块、正负极片、巴士动力电池包及其管理系统、混合动力变速箱、乘用车动力电池能量包及其管理系统等。

2、 经营模式

公司积极推动我国混合动力汽车核心零部件产业发展,实行产品研发设计+生产制造+销售全方位一体化运营。公司在国内外拥有长沙、常德、益阳、兰州、常熟、上海以及日本茅崎等7个产业基地和上海、深圳、长沙等3个科研平台,具有强大的技术研发能力。公司积极参与国际高端产业分工,民用电池90%以上出口美国、日本等国外市场,动力电池在HEV动力电池领域持续保持竞争优势,产品成功进入丰田、本田以及吉利全球供应链体系,近年已发展成为国内混合动力总成系统集成供应商。

3、行业发展情况及趋势

(1)节能与新能源汽车行业发展状况

HEV由于无需改变驾驶模式,能大幅提升燃油经济性能与降低污染排放,在节能与新能源汽车领域已实现大规模产业化、商业化,市场份额遥遥领先。截止2015年12月,全球HEV汽车保有量已突破1100万辆, 2015年两款国产丰田HEV卡罗拉、雷凌上市供不应求。截至2015年12月,丰田HEV累计销量已突破800万辆,占全球80%的市场份额,且每年有100万辆以上新增销售量,公司已经累计为丰田提供62万台套HEV动力电池正负极片及其电池。

(2)节能与新能源汽车产业发展政策

2015年国家发布的《中国制造2025重点领域技术路线图(2015版)》中,节能汽车与新能源汽车和智能网联汽车一道,被确定为节能与新能源汽车发展的三个方向,肯定和明确了节能汽车以“一主一辅”双重动力混合配置的模式,并把HEV乘用车和HEV商用车作为节能与新能源汽车领域的发展重点。据预测,2020-2025年节能汽车将占每年新增汽车的30%-40%,混合动力将成为我国发展节能与新能源汽车的主力军。 国家不断收紧的油耗与排放法规是推动节能与新能源汽车发展最核心的因素。我国于2016年实施油耗限值新法规,2020年车企平均油耗要达到5.0L/100km以下,意味着2016-2020年油耗水平平均每年需下降6.7%(美国同期的年均降耗目标为4.1%);排放法规方面,《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》经过审议,获得原则通过,要求氮氧化物、颗粒物排放限值分别收严25%-28%和82%,拟于2018年1月1日起全面实施。

(3)节能与新能源汽车产业发展趋势

吉利汽车2015年已向全球发布其未来5年的节能与新能源汽车规划, 目标是到2020年使节能与新能源汽车的产销量占比达到90%以上,其中混合动力与插电式混合动力占到65%。2015年丰田对外宣布,其将在未来不断提高混合动力汽车生产与销售比例,至2050年将不再生产纯燃油汽车。为此,国内外镍氢动力电池和混合动力总成系统的需求有望快速上升,公司与丰田、吉利的深入合作确保其动力电池产品及混合动力总成系统在未来得到充足市场保障。

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	3,816,881,471.77	2,590,899,822.89	47.32	2,025,594,110.57
营业收入	1,124,789,539.71	854,706,725.38	31.60	1,137,322,771.41
归属于上市公司股东的净利润	7,463,832.52	-45,938,879.22		6,632,573.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,967,399.01	-89,324,540.78		-51,463,304.69
归属于上市公司股东的净资产	1,491,160,812.78	877,552,996.44	69.92	985,915,240.77
经营活动产生的现金流量净额	139,516,950.98	93,248,201.70	49.62	115,336,298.56
期末总股本	927,380,220.00	472,235,198.00	96.38	314,823,465.00
基本每股收益(元/股)	0.0084	-0.05		0.01
稀释每股收益(元/股)	0.0084	-0.05		0.01
加权平均净资产收益率(%)	0.63	-4.93	增加5.56个百分点	0.69

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	170,669,795.32	191,799,043.82	255,521,263.52	506,799,437.05
归属于上市公司股东的净利润	-23,022,439.11	-12,630,874.52	38,375,458.60	4,741,687.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,938,230.13	-33,728,179.41	-34,442,832.11	1,141,842.64
经营活动产生的现金流量净额	-35,914,065.67	50,022,433.17	111,573,162.86	13,835,420.62

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

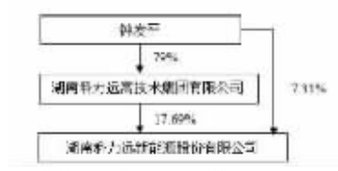
截止报告期末普通股股东总数(户)	41,136
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,440

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		股东性质
					股份状态	数量	
湖南科力远高技术集团有限公司	69,240,350	164,008,162	17.69	0	质押	49,700,000	境内非国有法人
钟发平	30,116,571	67,762,285	7.31	0	无		境内自然人
郑文平	15,777,818	29,076,914	3.14	0	未知		未知
财通基金-平安银行-湖南银财投资发展合伙企业(有限合伙)	0	26,787,762	2.89	26,787,762	未知		未知
深圳宏图瑞科投资有限公司	0	25,293,552	2.73	25,293,552	质押	12,646,776	未知
华融国际信托有限责任公司-华耀·汇盈32号证券投资单一资金信托	9,083,364	19,773,364	2.13	0	未知		未知
高雅萍	10,040,206	18,737,156	2.02	0	未知		未知
兴业全球基金-上海银行-兴全定增61号特定多客户资产管理计划	0	13,015,828	1.40	13,015,828	未知		未知
兴业全球基金-上海银行-兴全定增62号特定多客户资产管理计划	0	12,259,722	1.32	12,259,722	未知		未知
季爱琴	6,992,247	10,255,386	1.11	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。“兴业全球基金-上海银行-兴全定增61号特定多客户资产管理计划”及“兴业全球基金-上海银行-兴全定增62号特定多客户资产管理计划”均由兴业全球基金管理有限公司所管理。公司未发现其余股东之间存在关联关系及一致行动的情况。						

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司与控股股东及其他法人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用。

六　管理层讨论与分析

截至2015年12月31日,公司总资产达381,688.15万元,较上年同期增长47.32%;归属于母公司所有者权益149,116.08万元,较上年同期增长69.92%;公司本期实现营业收入112,478.95万元,较上年同期增长31.60%;实现净利润746.38万元。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称科霸公司)、科力远混合动力技术有限公司(以下简称科力远CHS公司)、兰州金川科力远有限公司(以下简称兰州科力远)和常德力元新材料有限责任公司(以下简称常德力元)等17家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

报告期内公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年4月17日

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临2016-012

湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2016年4月17日以现场方式召开。本次会议通知和材料于2016年4月1日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人,实际表决9人,独立董事邓超先生因公出国委托独立董事何红渠先生代为出席并行使表决权, 董事刘滨先生因公出差委托董事张聚东先生代为出席并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2015年度董事会工作报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

2、2015年度总经理工作报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

3、2015年度独立董事述职报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

4、2015年度审计委员会履职情况报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

5、2015年度财务决算报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

6、2015年度报告和年度报告摘要

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

7、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

经董事会审议的报告期利润分配预案及公积金转增股本预案:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度可供分配利润为68,981,870.82元,上年度余下的未分配利润-78,298,206.38元,2015年未母公司未分配利润为-9,316,335.56元。

由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议公司2015年度不进行利润分配。

经董事会提议拟以2015年12月31日总股本927,380,220股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增463,690,110股,转增完成后公司总股本为1,391,070,330股。

8、2015年度内部控制评价报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

9、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

10、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

因公司业务发展需要,提请董事会授权董事长分别于2016年和2017年每年在不超过人民币20亿元的额度内向各银行申请综合授信,实际使用授信不超过14亿元。

授权公司董事长钟发平先生在董事会批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。

11、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构及2016年度的内部控制审计机构,聘期为一年。

12、关于召开公司2015年度股东大会的议案

表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日公告的《科力远关于召开2015年年度股东大会的通知》。

上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

证券代码:600478　　证券简称:科力远　　公告编号:临2016—013

湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第九次会议于2016年4月17日在公司综合办公楼会议室召开。应到监事3人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论,审议通过了以下议案:

一、关于审议2015年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

二、关于审议2015年度财务决算报告

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

三、关于审议2015年年度报告和年度报告摘要

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

监事会全体成员对公司2015年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见:

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

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、在提出本意见前,未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

五、2015年度内部控制评价报告

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

六、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果:3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

以上第一项至第六项议案尚需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2016年4月17日

证券代码:600478　　证券简称:科力远　　公告编号:2016-014

湖南科力远新能源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10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10日　13点30 分

召开地点:湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公 大楼5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10日

至2016年5月10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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度独立董事述职报告	√
4	2015年度审计委员会履职情况报告	√
5	2015年度财务决算报告	√
6	2015年度报告和年度报告摘要	√
7	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
8	2015年度内部控制评价报告	√
9	2015年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
10	关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于为子公司提供担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3至议案11已经第五届董事会第二十九次会议审议通过,议案2已经第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2016 年 4月19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。议案12已经第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2016 年 1月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案11、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600478	科力远	201654

(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

1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间:2016 年5 月6 日(星期五),上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

联系电话:0731-88983638

传真:0731-88983623

邮编:410205

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年4月17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

湖南科力远新能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月10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	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度独立董事述职报告			
4	2015年度审计委员会履职情况报告			
5	2015年度财务决算报告			
6	2015年度报告和年度报告摘要			
7	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	2015年度内部控制评价报告			
9	2015年度募集资金存放与使用情况专项报告			
10	关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于为子公司提供担保的议案			

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。

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临2016-015

湖南科力远新能源股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2015年12月31日总股本927,380,220股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增463,690,110股。转增完成后公司总股本为1,391,070,330股。

2、公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度可供分配利润为68,981,870.82元,上年度余下的未分配利润-78,298,206.38元,2015年未母公司未分配利润为-9,316,335.56元。

由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议公司2015年度不进行利润分配。

经董事会提议拟以2015年12月31日总股本927,380,220股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增463,690,110股。转增完成后公司总股本为1,391,070,330股。

二、已履行的相关决策情况

(一)公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司独立董事对于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案出具了同意的独立意见。

(二)公司经营业绩和未来发展预期良好,为培育长期投资者并增加公司股票流动性,提高公司注册资本,经综合分析公司所处发展阶段,审慎评估公司目前及未来盈利水平和财务状况,公司董事会认为本次资本公积转增股本和利润分配方案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合理可行。

(三)公司董事持有公司股份情况

股份类别	职务	持有股份数量(股)
钟发平	董事长	67,762,285
张聚东	董事	400,729
黄尔佳	董事	12,85555

上述董事在审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》时投赞成票,同时明确承诺将在2015年度股东大会审议该事项时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

(一)公司董事在董事会审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》之前6个月内持有公司股份情况未发生变动。公司董事参与了员工持股计划,详见公司于2015年3月28日在上海证券交易所披露的《科力远第一期员工持股计划(草案)》。

(二)目前公司董事未来6个月内暂无增减持计划。

四、相关风险提示

(一)《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚需提交2015年度股东大会审议批准后方可实施,存在被股东大会否决的风险。

(二)本次董事会审议通过上述议案前6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况;本次董事会审议通过上述议案后6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

(三)本次使用资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2016年4月17日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:2016-027号

中国医药健康产业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区光明中街18号美康大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	565,314,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.83

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京兖天公诚律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席3人, 谭星辉、徐明、王宏新、李箭、史录文、岳阐因工作原因未出席本次会议;

2、 公司在任监事5人,出席2人,强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席本次会议;

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书侯文玲出席本次会议、总经理助理张铁平列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:公司2015年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

2、 议案名称:公司2015年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

3、 议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

4、 议案名称:公司2015年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,291,675	99.99	21,100	0.00	1,500	0.01

5、 议案名称:公司2015年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

6、 议案名称:关于确定公司2015年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

7、 议案名称:关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,832,963	98.90	86,700	1.10	0	0.00

8、 议案名称:关于公司2016年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,898,563	99.73	21,100	0.27	0	0.00

9、 议案名称:关于公司2016年度为控股公司在集团财务公司贷款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,726,263	97.55	193,400	2.45	0	0.00

10、议案名称:关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

11、议案名称:关于公司2016年度为控股公司提供银行担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,120,875	99.96	193,400	0.04	0	0.00

12、议案名称:关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	565,293,175	99.99	21,100	0.01	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2015年度利润分配方案	16,497,959	99.86	21,100	0.13	1,500	0.01
7	关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案	7,832,963	98.90	86,700	1.10	0	0.00
8	关于公司2016年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	7,898,563	99.73	21,100	0.27	0	0.00
9	关于公司2016年度向集团财务公司提供担保的议案	7,726,263	97.55	193,400	2.45	0	0.00
11	关于公司2016年度为控股公司提供银行担保的议案	16,327,159	98.83	193,400	1.17	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-6、10-12项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第7、8、9项因系关联交易,关联股东或代理人回避表决,该议案以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:赵洋、戴华、尹月

2、 律师鉴证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

中国医药健康产业股份有限公司
2016年4月19日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2016-025

广东海大集团股份有限公司关于限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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