海南海峡航运股份有限公司

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2016-21

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟兆胜	独立董事	工作原因	蔡东宏

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425880000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26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	海峡股份	股票代码	002320
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	叶伟	陈海光	
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	
传真	0898-68615225	0898-68615225	
电话	0898-68623640	0898-68615335	
电子信箱	yewei@hngh.com	chg3319@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务收入为船舶运输收入。2015年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,泉州至金门、海口(三亚)至西沙客运航线。报告期内,公司运输车辆67.23万辆次,同比增长14%;运输旅客328.67万人次,同比增长5.1%;主营业务收入同比增长15.19%。

目前公司共投入17艘客滚船参与琼州海峡客滚运输,无论船舶数量还是总运力都高于竞争对手。2014年至2015年更新投入的9艘船舶优势开始显现,底下二层小汽车舱、大型装车甲板极大地提高了单航次装载率,提高单航次经济效益。同时,公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市等多元化船舶服务设施设备。因此提高了公司的竞争力。随着社会汽车保有量的持续上涨,每年过海小汽车量同比增长高于20%,公司船舶特有的小汽车舱装载能力其竞争优势益发明显,不断提高公司的单航次收入。

相对于同行业的其他竞争对手,公司在人力资源、船舶运力、技术能力、管理水平等方面具有较大优势,并籍此保持着南海客滚运输市场中的龙头地位。

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	682,616,464.40	595,417,520.49	14.65%	535,817,342.63
归属于上市公司股东的净利润	117,278,871.45	83,777,664.94	39.99%	85,291,665.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,737,126.07	64,827,001.31	47.68%	59,430,041.34
经营活动产生的现金流量净额	241,899,071.48	203,717,894.67	18.74%	118,917,358.46
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00%	0.2
加权平均净资产收益率	5.82%	4.35%	1.47%	4.53%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,271,185,891.32	2,200,087,373.14	3.23%	1,925,724,774.79
归属于上市公司股东的净资产	2,067,860,548.07	1,958,897,328.04	5.56%	1,892,917,218.22

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	218,155,388.84	188,551,198.35	126,823,421.61	149,086,455.60
归属于上市公司股东的净利润	54,132,959.76	46,793,266.93	-653,719.01	17,006,363.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,141,685.25	42,362,988.97	-1,157,708.42	390,160.27
经营活动产生的现金流量净额	79,614,086.37	83,301,372.28	45,311,338.49	33,672,274.34

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

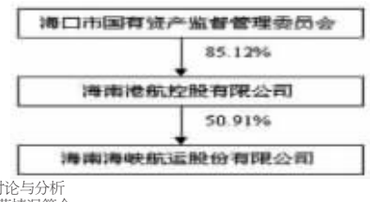
报告期末普通股股东总数	20,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南港航控股有限公司	国有法人	50.91%	216,814,401		质押	108,405,000	
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478				
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.70%	2,967,061				
陈颖	境内自然人	0.69%	2,931,461				
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475				
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	2,180,022				
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,691,822				
陈水木	境内自然人	0.31%	1,301,501				
卢富春	境内自然人	0.27%	1,162,200				
中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	其他	0.22%	926,985				
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司;海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权;公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。						

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年经营情况简介

单位:万元

项目	2015年	2014年	同比增减情况
营业总收入	68,261.65	59,541.75	14.65%
其中:主营业务	67,284.37	58,409.61	15.19%
营业总成本	55,599.49	50,809.73	9.42%
其中:主营业务成本	46,086.30	43,734.47	5.38%
经营活动产生的现金流量净额	24,189.91	20,371.79	18.74%

2015年营业总收入同比增长14.65%,营业成本同比增长9.42%,利润构成和利润来源未发生变化。公司主营业务收入为船舶运输收入,2015年主营业务收入占营业总收入的98.57%。2015年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,海口(三亚)至西沙客运航线。报告期内,公司运输车辆67.23万辆次,同比增长14.00%;运输旅客328.67万人次,同比增长5.1%。2015年主营业务海安航线行业内的竞争依然激烈,市场总体运力规模的不断扩大,削弱了公司的营业利润,促使市场竞争从原来的硬件转向软件服务。

报告期内公司收入同比增长的主要原因一是我司2014年和2015年更新投入9艘船舶运力全年发挥了效用,运力规模相对占有优势。报告期内船舶状态运行良好,新船型的优势逐渐显现,大型化、多功能、人性化的服务吸引了更多的车、客源,竞争力不断提高,车客运量和市场份额增长;二是西沙航线调整始发港到三亚后客运量增加;三是北海航线恢复投入2艘船舶运营,车客运量增长。

报告期内公司成本同比增长的主要原因是折旧、修理费、材料费的增加。

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是9艘新船全部投产后营业收入增加,以及应收账款回收额增加。

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
海安航线	609,419,031.62	241,383,085.82	39.61%	12.05%	2.68%	5.51%
北海航线	26,845,967.52	-5,114,927.25	-19.05%	53.68%	54.04%	-0.28%
西沙航线	40,613,470.71	-10,061,816.35	-24.77%	53.20%	20.98%	33.23%
泉金航线	2,815,927.50	-3,039,713.81	-107.95%	-50.02%	-49.12%	-3.67%
其他业务	2,922,067.05	-1,413,195.27	-48.36%	53.06%	-9.22%	101.78%
合计	682,616,464.40	221,753,433.14	32.49%	14.65%	5.38%	5.94%

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2016-18

海南海峡航运股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2016年4月7日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知及相关议案等材料,会议于2016年4月18日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦4楼小会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持,应参加会议董事11人,实际出席会议董事10人,孟兆胜先生因工作原因未能亲自出席会议,委托蔡东宏先生代为出席并表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,以记名投票表决方式,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司2015年度股东大会审议,具体内容见公司2015年年度报告。

独立董事孟兆胜先生、马战坤先生、蔡东宏先生、雷小玲女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务会计报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2016]第113005号)。2015年度公司全年累计实现营业收入68,261.65万元,同比上升14.65%;实现利润总额15,674.67万元,同比上升36.75%;归属母公司所有者净利润为11,727.89万元,同比上升39.99%;基本每股收益为0.28元;加权平均净资产收益率5.82%。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属公司普通股股东的净利润117,278,871.45元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,953,083.75元,当年可供股东分配的利润为106,325,787.70元,加上年初公司未分配利润390,034,044.00元,减去报告期已分配现金红利7,665,840.00元,公司可供股东分配的利润488,693,991.70元。

2015年公司拟以2015年12月31日公司总股本42,588万股为基数,每10股派现金红利人民币0.26元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2015年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。

2015年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2015年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

公司出具了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》,报告和核查意见的具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制审计报告》。

以上报告和意见的具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了申请2015年度员工业绩奖励的议案。

2015年公司全体员工经过一年的共同努力,营业收入、利润等指标都完成并突破了董事会下达的年度任务目标,公司安全生产整体运行情况良好,根据董事会审议通过的《海南海峡航运股份有限公司2015年度经营业绩考核办法》,董事会同意给予公司全体员工年度业绩奖励700万元。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2016年度经营业绩考核办法的议案。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2015年度考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见,《高级管理人员年薪管理办法》2015年度考核情况报告具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2016年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的议案。

十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于申请实施2016年度外包业务的议案。

为了提高经营管理效率,董事会同意公司将非核心业务外包给合作企业完成,外包业务包括普通船员业务、旅行管家服务、酒店部业务、岛屿保障服务和观光合作、海上保障服务等,上述业务2016年度预算金额为4317.94万元。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构,审计费用50万元人民币。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案。

公司定于2016年5月11日在海南省海口市召开公司2015年度股东大会,具体内容见2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2015年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2016-20

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2016年5月11日召开公司2015年度股东大会。具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议时间:2016年5月11日上午09:00

网络投票时间:2016年5月10日—2015年5月11日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

(三)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

(四)股权登记日:2016年5月4日

(五)会议表决方式:现场投票结合网络投票方式

1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所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)出席对象:

1、截止2016年5月4日下午收市后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均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2015年度财务决算报告》的议案

4、关于《2015年度利润分配方案》的议案

5、关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,详见刊登于2016年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次会议上做年度述职报告。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2016年5月9日和5月10日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

(三)登记方法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362320;投票简称:海峡投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案;1.00元代表议案一,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	审议事项	表决意见
	总议案	100.00
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《2015年度利润分配方案》的议案	4.00
5	关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案	5.00

(3)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;

(4)若股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(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。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取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。申请服务密码的,请登录网址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,如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。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。

2、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互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

邮政编码:570311

联系人:叶伟　陈海光

联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335

联系传真:(0898)68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日

海南海峡航运股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2015年度利润分配方案》的议案			
5	关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案			

说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户卡:　　委托人持股数量:

签署日期:　年　月　日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2016-19

海南海峡航运股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于2016年4月18日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦4楼小会议室召开。会议由公司监事会召集,由监事会主席黎华女士主持,应参加会议监事5人,实际出席会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司2015年度股东大会审议,具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年度总经理工作报告的议案。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务会计报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2016]第113005号)。2015年度公司全年累计实现营业收入68,261.65万元,同比上升14.65%;实现利润总额15,674.67万元,同比上升36.75%;归属母公司所有者净利润为11,727.89万元,同比上升39.99%;基本每股收益为0.28元;加权平均净资产收益率5.82%。

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司2015年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属公司普通股股东的净利润117,278,871.45元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,953,083.75元,当年可供股东分配的利润为106,325,787.70元,加上年初公司未分配利润390,034,044.00元,减去报告期已分配现金红利7,665,840.00元,公司可供股东分配的利润488,693,991.70元。

2015年公司拟以2015年12月31日公司总股本42,588万股为基数,每10股派现金红利人民币0.26元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2015年年报及摘要的议案。

监事会发表审核意见如下:公司2015年年度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2015年度的实际情况。

2015年年度报告及摘要具体内容见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2015年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于内部控制自我评价报告的议案。

监事会发表审核意见如下:公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内,公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

公司董事会出具的《关于公司内部控制的自我评价报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具的《内部控制审计报告》,具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2015年度考核情况报告的议案。

《高级管理人员年薪管理办法》2015年度考核情况报告具体内容见2016年4月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2016年度经营班子及高管人员薪酬标准和考核指标的议案。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日

(上接B101版)

公司间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司(以下简称“元通钾肥”)和青海文通盐桥化肥有限公司(以下简称“青海文通”)均有一套20万吨/年的硝酸钾生产装置,通过对两套硝酸钾装置整合,将在工艺技术、市场、人员等诸多方面实现共享,通过产量规模的扩大使得规模经济优势显现,同时可避免发生关联交易。鉴于此将两套20万吨硝酸钾生产装置(以下简称“钾盐项目”)以经评估后的净资产值发起设立新公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司,具体情况如下:

二、双方出资资产的基本情况

(一)青海盐湖元通钾肥有限公司

1、法定代表人:张振杰

2、注册资本:人民币叁亿陆仟万元整

3、住　所:青海省格尔木察尔汗

4、经营范围:氯化钾、颗粒钾肥、农用硝酸钾、氯化铵、氯钾复合肥、光卤石、低钠光卤石产品加工(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。

5、股东情况:公司控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司出资18,360.00万元,持股51%,青海文通盐桥化肥有限公司出资17,640.00万元,持股49%。

6、20万吨硝酸钾生产线情况

生产规模:该项目生产规模为20万吨农用硝酸钾和11万吨氯化铵。

经青海中科华资产评估有限公司对元通钾肥投资资产评估出具《青海盐湖元通钾肥有限公司拟以钾盐项目资产及负债对外出资所涉及相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(青华评报字[2016]第015号),截止2015年12月31日,资产评估值为119,601.11万元,负债评估值为39,721.71万元,净资产值为79,879.40万元。

(二)青海文通盐桥化肥有限公司

1、法定代表人:唐永新

2、注册资本:人民币贰亿捌仟捌百贰拾柒万元整

3、住　所:青海格尔木市察尔汗盐湖发展大道

4、经营范围:生产销售氯化钾、碳酸氢铵、氯化铵、碳酸钾、碳酸氢钾、焦炭、复合肥、化学肥料、轻质砖;经营钢材、建材、五金交电;专业技术咨询;自营进出口。

5、股东情况:文通钾盐集团有限公司出资12,621.5万元,占注册资本43.785%;青海盐湖工业集团职工持股会出资12,621.5万元,占注册资本43.785%;北京中技天博创业投资有限公司出资3,584万元,占注册资本12.43%。

6、20万吨硝酸钾生产线情况

生产规模:该项目生产规模为年产200Kt/a造粒硝酸钾、同时副产110kt/a氯化铵。

经青海中科华资产评估有限公司对青海文通投资资产评估出具《青海文通盐桥化肥有限公司拟以20万吨硝酸钾项目资产及负债对外出资所涉及相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(青华评报字[2016]第016号),截止2014年12月31日,资产评估值为41,597.75万元,负债评估值为22,784.40万元,净资产值为18,813.35万元。

三、投资标的的基本情况

为更好的解决元通钾肥和文通化肥双方生产硝酸钾共同的原料来源、生产资源浪费和国内市场竞争等问题,以及避免关联交易,元通钾肥拟与文通化肥以青海中科华资产评估有限公司对整合双方所拥有的相关的硝酸钾实物资产和负债进行评估确定的净资产评估值为基础,出资设立新公司,具体情况如下:

1、新公司名称:青海盐湖硝酸盐业股份有限公司

2、注册地:青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道

3、新公司经营范围:氯化铵、碳酸氢氨、碳酸钾的生产、销售,专业技术咨询,盐湖资源综合开发利用及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、出资方式及来源:净资产出资(两套20万吨硝酸钾装置)。

5、新公司注册资本、股本总额及股本结构

(1)新公司注册资本为3亿元

(2)新公司股本总额为3亿股,每股面值1元,折股比例为1:3.29

(3)股东认购的股份数及持股比例

股东名称	出资金额(万元)	认购股份数(万股)	持股比例(%)	计入资本公积金额(万元)	出资方式
元通钾肥	79,879.40	24,281.00	80.94	55,598.40	净资产
青海文通	18,813.35	5,719.00	19.06	13,094.35	净资产
总计	98,692.75	30,000.00	100	68,692.75	——

三、设立新公司已履行的程序

1、元通钾肥审议的程序

2015年4月8日召开四届二次董事会及2014年年度股东会审议通过了合并20万吨硝酸钾装置的议案。

2、青海文通审议的程序

2015年4月30日召开2015年临时董事会及2015年临时股东会审议通过了合并20万吨硝酸钾装置的议案。

3、国资委批复情况

公司向青海省国资委提交了《关于青海盐湖元通钾肥有限公司与青海文通盐桥化肥有限公司整合20万吨/年硝酸钾生产装置设立新公司事宜之申请报告》。于2016年3月17日获得青海省政府国资委青国资产[2016]54号文同意批复文件。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

两套硝酸钾装置的合并,是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,公司将在工艺技术、市场、人员等诸多方面实现共享,通过产量规模的扩大使得规模经济优势显现,充分发挥青海省盐湖资源优势,节省成本,实现利益最大化。

投资设立的公司是公司从长远发展做出的慎重决定,是公司自身发展的需要,有助于完善公司产业结构,增强公司的盈利能力,对公司财务状况和经营成果均具有积极推动意义。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
2016年4月19日

证券代码:000792　证券简称:盐湖股份　公告编号:2016-014

青海盐湖工业股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2015年年度股东大会。

2. 召集人:本公司董事会。公司六届十四次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)以及现场进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月19日(星期四)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的