(上接B82版)

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元,截至期末承诺投入金额9,888.00万元,2011年度置换先期投入金额121.16万元,投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元,截至期末承诺投入金额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额19,991.00万元,截至期末承诺投入金额19,991.00万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计14,575.48万元,截至期末累计投入金额14,565.26万元 ,投入进度72.86% ,其中2011年度置换先期投入金额1,196.16万元,2011年度投入金额5,147.55万元,2012年度投入金额853.14万元,2013年度投入金额2,710.30万元,2014年度投入金额4,361.24万元,2015年度投入金额296.87万元 。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元,截至期末承诺投入金额15,118.00万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计7,564.87万元,截至期末累计投入金额6,027.84万元,投入进度39.87%, 其中2011年度置换先期投入金额1,533.38万元,2011年度投入金额2,007.30万元,2012年度投入金额1,159.22万元,2013年度投入金额376.13万元,2014年度投入金额625.01万元,2015年度投入金额326.80万元。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额4,300.00万元,截至期末承诺投入金额4,300.00万元,2011年度对项目实施主体拨付募集资金4,300.00万元,其中2011年度投入金额2,400.00万元,2012年度投入金额979.04万元,2013年度投入金额234.78万元,2014年度投入金额183.63万元,2015年度投入金额514.40万元,截至期末累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额29,539.00万元,截至期末承诺投入金额10,838.86万元,2013年度对项目实施主体拨付募集资金3,000.00万元,截至期末累计投入金额3,019.46万元(含利息19.46万元),投入进度27.86%,其中2014年度投入金额2,180.26万元,2015年度投入金额839.20万元(含利息19.46万元)。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资总额3,245.89万元,其中使用超募资金投资3,000.00万元,新华书店自筹流动资金245.89万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计2,000.00万元,截至期末累计投入金额1,343.68万元,投入进度44.79%,其中,2013年度投入金额31.89万元,2014年度投入金额795.56万元,2015年度投入金额516.23万元。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额70,000.00万元,截至期末承诺投入金额70,000.00万元,2014年度投入金额70,000.00万元,截至期末累计投入金额70,000.00万元,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目。本项目承诺投资总额60,000.00万元,截至期末承诺投入金额60,000.00万元,2014年度投入金额60,000.00万元,截至期末累计投入金额60,000.00万元,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、13和14项已按照项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为100%。

第4、7、8和12项已在稳步进行,并按照项目建设情况逐步投入资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制,公司结合市场及业务发展情况对项目的投资进度进行了适当调整。第11项由于项目的具体发展路径和运营模式有所调整,公司计划对该项目募集资金的投资进度也作相应的调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动。由于上述三个项目有关的市场、技术和业务情况已发生较大的变化,公司拟对项目进行审慎论证研究,以适应市场环境的变化,促进公司战略发展,保证股东利益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2015年12月31日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2015年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)结余募集资金使用情况

截至2015年12月31日,公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

1. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,项目承诺投资总额4,300.00万元,截至2015年12月31日已使用超募资金投入4,311.85万元(含利息11.85万元)。

2. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》,项目承诺投资总额29,539.00万元,截至2015年12月31日已使用超募资金投入3,019.46万元。

3. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,项目投资总额3,245.89万元,其中公司以增资方式投入3,000.00万元,新华书店自筹解决铺底流动资金245.89万元。截至2015年12月31日已对项目实施主体拨付超募资金2,000.00万元,已使用超募资金累计投入1,343.68万元。

4. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》,项目承诺投资总额70,000.00万元,截至2015年12月31日已使用超募资金投入70,000.00万元。

5. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目。2014年7月25日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2015年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,截至2015年12月31日已累计投入募集资金11,170.25万元(含利息7.25万元)。

(二)数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目总计划投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至2015年12月31日已累计投入募集资金14,971.23万元(含利息341.23万元)。

(三)湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2015年12月31日已累计投入募集资金14,565.26万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2015年12月31日,公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见为:中南传媒截至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人中银国际证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查,认为:中南传媒募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2015年度

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				412,300.20	本年度投入募集资金总额				3,180.56		
变更用途的募集资金总额				34,164.00	已累计投入募集资金总额				205,483.08		
变更用途的募集资金总额比例				8.29%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本次的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00	343.62	11,170.25	7.25	100.00%	2013年	-	-	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00			-20,013.00	0.00%	2012年	-	-	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00	132.57	14,971.23	341.23	100.00%	2016年	-	-	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	210.87	1,452.35	-30,529.78	4.54%	2012年	-	-	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00		121.16	-9,766.84	1.23%	2012年	-	-	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00%	2012年	-	-	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00	296.87	14,565.26	-5,425.74	72.86%	2015年	-	-	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	326.80	6,027.84	-9,090.16	39.87%	2011年	-	-	否
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00		100.00%	2010年	-	-	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	514.40	4,311.85	11.85	100.00%	2012年	-	-	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	10,838.86	839.20	3,019.46	-7,819.40	27.86%	2018年	-	-	否
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	516.23	1,343.68	-1,656.32	44.79%	2014年	-	-	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00		100.00%	2014年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00		100.00%	2014年	-	-	否
合计	-	352,060.56	317,896.56	299,196.42	3,180.56	205,483.08	-93,713.34	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				详见专项报告第二项								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见专项报告第四项								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2015年12月31日募集资金结余金额270,478.95万元,系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额205,483.08万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额63,661.83万元形成。								
募集资金其他使用情况				截至2015年12月31日,湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,累计使用超募资金4,311.85万元;合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,累计使用超募资金3,019.46万元;湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目,累计使用超募资金1,343.68万元;与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目,累计使用超募资金70,000.00万元;运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金60,000.00万元。								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2015年度

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本次的实现效益	是否达到预计效益	否,变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	11,163.00	343.62	11,170.25	100.00%	2013年	-	-	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	132.57	14,971.23	100.00%	2016年	-	-	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	296.87	14,565.26	72.86%	2015年	-	-	否
合计	-	45,784.00	45,784.00	773.06	40,706.74	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见专项报告第四项						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码:601098　　股票简称:中南传媒　　编号:临2016-013

中南出版传媒集团股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")根据经营发展需要与实际情况,经营范围拟增加"培训、咨询",并相应修订《公司章程》部分条款如下:

《公司章程》第十四条原为:

第十四条　经依法登记,公司的经营范围为:图书、期刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租赁,书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营,印刷物资购销,印刷品印制,版权贸易,物流服务,广告、会展、文化服务,法律法规允许的投资、资产管理与经营业务、出版物进出口与国内贸易(以上涉及行政许可的,由分支机构凭许可证书经营)。"

拟修订为:

第十四条　经依法登记,公司的经营范围为:图书、期刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租赁,书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营,印刷物资购销,印刷品印制,版权贸易,物流服务,广告、会展、文化服务,法律法规允许的投资、资产管理与经营业务、出版物进出口与国内贸易,培训,咨询(以上涉及行政许可的,由分支机构凭许可证书经营)。"(以工商部门核准登记为准。)

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:601098　　证券简称:中南传媒　　公告编号:2016-014

中南出版传媒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17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17日14点30分

召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(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17日

至2016年5月17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

无

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	关于公司董事会2015年度工作报告的议案	√	
2	关于公司监事会2015年度工作报告的议案	√	
3	关于公司独立董事2015年度述职报告的议案	√	
4	关于公司董事2015年度薪酬的议案	√	
5	关于公司监事2015年度薪酬的议案	√	
6	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案	√	
7	关于公司2015年度利润分配的议案	√	
8	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√	
9	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案	√	
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√	
11	关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案	√	
12	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√	
累积投票议案			
13.00	关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人	
13.01	增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
14.00	关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
14.01	增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议审议通过, 具体内容详见2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、9、10、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11

应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601098	中南传媒	20165/10

(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)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2016年5月12日上午9:00—12:00,下午15:00—17:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司联系方式:

联系部门:中南传媒证券事务部

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮　　编:410005

联 系 人:肖鑫

联系电话:0731—85891098

传　　真:0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

(一)中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

(二)中南出版传媒集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月17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:

委托人持优先股数:

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	关于公司董事会2015年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2015年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2015年度述职报告的议案			
4	关于公司董事2015年度薪酬的议案			
5	关于公司监事2015年度薪酬的议案			
6	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2015年度利润分配的议案			
8	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
9	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务与内部控制审计机构的议案			
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
11	关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案			
12	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	—
13.01	增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.00	关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案	—
14.01	增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

山东登海种业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2016-011

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毛丽华、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员)李彦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

农业生产具有季节性和周期长的特征,种子生产销售也有相应的季节性,公司的营业收入和营业利润相对集中在当年11-12月份及次年1-6月份实现。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	458,201,644.88	279,015,435.27	64.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,607,236.28	87,252,676.87	45.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,945,181.23	85,952,715.55	45.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,451,901.16	-145,401,898.19	
基本每股收益(元/股)	0.1439	0.0992	45.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1439	0.0992	45.06%
加权平均净资产收益率	5.43%	4.27%	1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,186,473,402.28	4,224,441,327.19	-0.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,394,533,920.79	2,267,926,684.51	5.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,760.72	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,763,524.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,930.09	
减:所得税影响额	754.14	
少数股东权益影响额(税后)	-61,975.68	
合计	1,662,055.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	51,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.18%	468,008,155			
李登海	境内自然人	7.31%	64,350,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	2.02%	17,795,900			
全国社保基金一零八组合		1.55%	13,601,181			
莱州市高新投资有限责任公司	国有法人	0.98%	8,601,265			
毛丽华		0.93%	8,183,809	6,137,857		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划		0.66%	5,796,100			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划		0.66%	5,796,100			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		0.66%	5,796,100			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划		0.66%	5,796,100			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
莱州市农业科学院	468,008,155	人民币普通股	468,008,155
李登海	64,350,200	人民币普通股	64,350,200
中央汇金资产管理有限责任公司	17,795,900	人民币普通股	17,795,900
全国社保基金一零八组合	13,601,181	人民币普通股	13,601,181
莱州市高新投资有限责任公司	8,601,265	人民币普通股	8,601,265
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,796,100	人民币普通股	5,796,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	莱州市农业科学院信用帐户持有公司股份26,950,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末较期初增加47.82%,主要原因是本期理财产品到期赎回所致。

2.应收账款期末较期初增加135.37%,主要原因是本期公司根据市场情况,在经销商已实现的返利限额内,对信誉较好的经销商加大了信用支持。

3.预付账款期末较期初增加64.18%,主要原因是公司本期预付生产基地制种款增加所致。

4.应付账款期末较期初减少58.52%,主要原因是公司本期支付生产基地制种款所致。

5.预收款项期末较期初减少57.53%,主要原因是本期实现销售结转收入所致。

6.应交税费期末较期初减少76.62%,主要原因是本期缴纳税金影响所致。

7.其他应付款期末较期初增加48.05%,主要原因是本期销售增加,相应的销售返利计提额增加所致。

8.营业收入本期较上年同期增加64.22%,主要原因是本期销售增加影响所致。

9.营业成本本期较上年同期增加85.91%,主要原因是本期销售增加及种子单位成本较上年增加影响所致。

10.销售费用本期较上年同期减少32.68%,主要原因是本期增加了经销商的销售返利额度,同时适当减少了市场促销费用影响所致。

11.管理费用本期较上年同期增加76.95%,主要原因是本期特许权使用费增加影响所致。

12.财务费用本期较上年同期减少271.18%,主要原因是本期汇兑损失减少所致。

13.资产减值损失本期较上年同期增加46.95%,主要原因是本期应收款增加,相应的坏账准备增加所致。

14.净利润本期较上年同期增加55.46%、归属于母公司所有者的净利润同比增加45.10%,主要原因是本期销售增加所致。

15.少数股东损益本期较上年同期增加117.69%,主要原因是子公司利润增加所致。

16.经营活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加182,853,799.35元,主要原因是公司本期销售所收到的现金较上年同期增加所致。

17.投资活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加267,141,487.38元,主要原因是公司购买理财产品到期赎回影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报