（上接B162版）

武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1：2016年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位：万元

关联方	定价原则	主要交易内容	2016年预计交易金额	占预计主营业收入/主营业成本的比例	2015年实际交易金额	占主营业收入/主营业成本的比例	差异	差异说明
一、采购商品			1,806,651.51	34.25%	1,763,093.26	26.61%	43,558.24	
集团母公司其他子公司	市场价	购买原燃料、材料备件等小计	1,072,830.41	20.34%	997,859.49	15.06%	74,970.92	交易量增加
	市场价	购买原燃料	881,768.08	16.72%	838,640.88	12.66%	43,127.20	
	市场价	购买材料、备件	191,062.34	3.62%	159,218.61	2.40%	31,843.72	
武钢联合焦化	市场价或协议价	购买原燃料、能源介质等小计	733,821.09	13.91%	765,233.77	11.55%	−31,412.68	
	市场价	购买焦炭、废钢	461,500.00	8.75%	493,175.26	7.44%	−31,675.26	交易价格降低
	协议价	购买能源介质	272,321.09	5.16%	272,058.51	4.11%	262.58	
二、销售产品、商品			1,466,344.45	27.67%	1,374,384.69	23.56%	91,959.76	
集团母公司其他子公司	市场价	销售钢铁产品	637,095.51	12.02%	490,073.47	8.40%	147,022.04	交易量增加
集团母公司其他子公司	市场价	销售能源介质等	126,948.94	2.40%	97,966.36	1.68%	28,982.58	交易量增加
武钢联合焦化	市场价	销售焦煤、能源介质等	702,300.00	13.25%	786,344.85	13.48%	−84,044.85	交易价格降低
三、接受劳务			157,865.18	2.99%	139,231.18	2.10%	18,634.01	
集团子公司	协议价	接受加工服务	30,000.00	0.57%	30,436.43	0.46%	−436.43	
集团公司	协议价	接受其他综合服务	21,435.53	0.40%	19,486.85	0.29%	1,948.68	
集团子公司	市场价	接受工程检修	59,696.31	1.13%	49,746.93	0.75%	9,949.39	
集团子公司	市场价	接受运输服务	38,595.22	0.73%	32,162.68	0.49%	6,432.54	
集团子公司	市场价	接受其他综合服务	8,138.12	0.15%	7,398.29	0.11%	739.83	
四、其他			292,943.66		229,337.21		63,606.45	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	支付贷款利息	4,824.71		12,834.06		−8,009.35	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	收取存款利息	2,548.82		1,856.29		692.54	
集团公司	市场价	期租船合同	285,570.14		214,646.87		70,923.27	交易量增加

附件2：2015年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

单位：万元

关联方	定价原则	交易内容	2015年预计	2015年实际	差 异	差异说明
一、采购商品			2,105,121.16	1,763,093.26	−342,027.89	
集团子公司	市场价	购买材料、备件	188,816.03	159,218.61	−29,597.42	交易量及价格下降
集团公司	市场价	购买原燃料	8,227.29	4,894.02	−3,333.27	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	购买原燃料	997,860.83	833,746.86	−164,113.97	交易量及价格下降
武钢联合焦化	市场价或协议价	购买原燃料	910,217.00	765,233.77	−144,983.23	交易量及价格下降
二、销售产品			2,099,998.78	1,374,384.69	−725,614.10	
集团子公司	市场价	销售产成品	1,010,128.87	490,073.47	−520,055.40	交易量及价格下降
集团公司	市场价	销售其他产品	8,336.80	4,073.31	−4,263.49	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	销售其他产品	128,404.15	93,893.06	−34,511.09	交易量及价格下降
武钢联合焦化	市场价	销售其他产品	953,128.97	786,344.85	−166,784.12	交易量及价格下降
三、接受劳务			189,662.17	139,231.18	−50,431.00	
集团子公司	协议价	接受加工服务	32,000.00	30,436.43	−1,563.57	
集团公司	协议价	接受其他综合服务	37,999.05	19,486.85	−18,512.20	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	接受工程检修	56,394.42	49,746.93	−6,647.49	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	接受运输服务	51,716.48	32,162.68	−19,553.80	交易量及价格下降
集团子公司	市场价	接受其他综合服务	11,552.22	7,398.29	−4,153.93	交易量及价格下降
四、其他			33,432.00	229,337.21	195,905.21	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	支付贷款利息	32,400.00	12,834.06	−19,565.94	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	收取存款利息	1,032.00	1,856.29	824.29	
集团公司	市场价	期租船合同		214,646.87	214,646.87	新增海运费

股票代码：600005　　股票简称：武钢股份　　公告编号：2016-008
公司债代码：122366　　公司债简称：14武钢债

武汉钢铁股份有限公司 关于开展投资理财业务的公告

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。

一、投资理财业务概述

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、投资金额和期限：总投资不超过30亿元，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年；

2、投资产品：公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品；

3、利率：将视资金市场供求关系确定。

4、资金来源：自有闲置资金。

5、授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月。

二、公司内部需履行的审批程序

2016年4月22日，公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展投资理财业务的议案》，并将上述议案提交2016年6月16日召开的公司2015年年度股东大会审议。公司董事会同意公司开展上述投资理财业务，并提请公司股东大会授权公司管理层全权处理投资理财有关的一切事宜。

三、授权事宜

为保证公司本次投资理财业务的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理本次投资理财业务有关的一切事宜，包括（但不限于）：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定投资理财的具体方案，确定投资理财品种，以及修订、调整投资理财的具体条款，包括但不限于具体购买理财金额、理财期限、理财利率等与理财相关的全部事宜；

2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对投资理财的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4、办理与本次投资理财工作相关的其它事宜。

上述授权经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、本次投资对公司的影响

运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财，可以提高自己使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

五、风险控制措施

1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。

2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

六、独立董事意见

公司拟开展的投资理财业务，是运用阶段性闲置自有资金进行的低风险银行短期理财产品投资，在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：600005　　证券简称：武钢股份　　公告编号：2016-006
公司债代码：122366　　公司债简称：14武钢债

武汉钢铁股份有限公司 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6月16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6月16日　14点30分

召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

(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6月16日

至2016年6月16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	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年度财务决算报告	√
4	2016年度经营预算方案	√
5	2015年度利润分配预案	√
6	2015年年度报告及其摘要	√
7	关于2016年日常关联交易的议案	√
8	关于聘任会计师事务所的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√
10	关于发行债务融资工具的议案	√
11	关于开展投资理财业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2016年4月26日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司公告。本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：武汉钢铁（集团）公司

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	600005	武钢股份	2016/6/8

(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）登记时间：2016年6月12日至2016年6月17日上午8:30—11:30，下午13:30—17:00

（二）登记地点：武汉市青山区武钢厂前董事会秘书室。

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2016年6月16日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

（二）会议联系地址：武汉市青山区武钢厂前董事会秘书室

联系人：许书铭　周朋

电话：027－86217195

传真：027－86217296

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉钢铁股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月16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	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	2016年度经营预算方案			
5	2015年度利润分配预案			
6	2015年年度报告及其摘要			
7	关于2016年日常关联交易的议案			
8	关于聘任会计师事务所的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于发行债务融资工具的议案			
11	关于开展投资理财业务的议案			

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：600005　　股票简称：武钢股份　　公告编号：2016-010
公司债代码：122366　　公司债简称：14武钢债

武汉钢铁股份有限公司 2016年第一季度经营情况公告

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。

武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2016 年第一季度主要经营数据披露如下：

产品		热轧产品	冷轧产品	合计
2016年一季度	产量（万吨）	200	147	347
	销售量（万吨）	221	147	368
	销售收入（万元）	494,457.26	509,138.65	1,003,595.91
	平均售价（元）	2,241.08	3,454.37	2,726.99
2015年一季度	产量（万吨）	203	157	360
	销售量（万吨）	220	155	375
	销售收入（万元）	664,651.77	716,870.08	1,381,521.85
	平均售价（元）	3,022.87	4,617.74	3,682.91
2016年一季度较2015年同期增减比例（%）	产量	−1.28	−6.26	−3.45
	销售量	0.35	−5.06	−1.89
	销售收入	−25.61	−28.98	−27.36
	平均售价	−25.86	−25.19	−25.96

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

股票代码：600005　　股票简称：武钢股份　　公告编号：2016-005
公司债代码：122366　　公司债简称：14武钢债

武汉钢铁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年4月22日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，现场参会董事8人，董事朱永红先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长马国强先生主持，审议通过下列决议：

一、2015年度及2016年一季度总经理工作报告

2015年全年，公司生产铁1515.5万吨、钢1539.6万吨、钢材1434.0万吨，实现营业收入583.38亿元，利润总额-78.79亿元。

2016年一季度，公司生产铁368.6万吨、钢373.5万吨、材347.3万吨。实现营业收入128.9亿元，利润总额1.30亿元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票 0票

二、2015年度财务决算报告

2015年度末公司资产总额为944.56亿元，负债总额为658.62亿元，归属于母公司股东的权益为282.91亿元，全年实现利润总额-78.79亿元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

三、2016年度经营预算方案

2015年预计全年生产铁1520万吨、钢1550万吨、钢材1440万吨。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

四、关于2015年年末资产减值准备计提的议案

2015年存货跌价准备期初账面余额为2.05亿元，本期计提额2.91亿元，本期减少额1.07亿元，存货跌价准备期末账面余额为3.89亿元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

五、关于公司2015年全年资产处置核销的报告

公司2015年全年共处置核销固定资产原值5.13亿元，净值1.29亿元，变现收入1.28亿元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

六、2015年度利润分配预案

2015年度公司亏损。根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公积金。董事会决定：2015年度，本公司不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

七、2015年年度报告及其摘要

《武汉钢铁股份有限公司2015年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《武汉钢铁股份有限公司2015年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

八、2015年度内部控制评价报告

《武汉钢铁股份有限公司2015年度内部控制评价报告》和我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

九、2015年度企业社会责任报告

《武汉钢铁股份有限公司2015年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

十、审计委员会年度工作报告

《武汉钢铁股份有限公司审计委员会年度工作报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

十一、独立董事述职报告

《武汉钢铁股份有限公司独立董事2015年度述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

十二、关于2016年固定资产投资计划的议案

根据国家钢铁产业发展政策、公司中长期战略发展纲要和投资管理的相关精神，结合公司2016年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司计划安排2016年投资24亿元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

十三、关于2016年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

本议案为关联事项，关联董事马国强、胡望明、邹继新、朱永红、刘强回避表决。

2016年日常关联交易情况详见《武汉钢铁股份有限公司2016年日常关联交易公告》（公告编号：临2016—009）。

表决结果：赞成票4票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

十四、关于聘任会计师事务所的议案

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年会计报表审计及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅费）为人民币205万元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

十五、2016年第一季度报告

《武汉钢铁股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

十六、关于修改《公司章程》的议案

由于目前《公司章程》规定的经营范围尚未涵盖进出口业务，因此公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发。”

修改为：

第十三条　经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发，钢铁及副产品的销售及货物进出口、代理进出口业务。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

十七、关于发行债务融资工具的议案

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，发行本金总额合计不超过90亿元人民币（含90亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的40%（超短期融资券不受此限制）；同时，在超短期融资券、短期融资券、中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次超短期融资券、短期融资券、中期票据发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款；（2）聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜；（3）办理与本次超短期融资券、短期融资券、中期票据发行相关的其它事宜。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

十八、关于开展投资理财业务的议案

相关情况详见《武汉钢铁股份有限公司关于开展投资理财业务的公告》（公告编号：临2016—008）。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

十九、关于为武钢激光拼焊公司提供融资担保的议案

公司拟为全资子公司—武钢集团国际激光拼焊有限公司总额1.15亿欧元的融资性保函提供连带责任担保，中国银行股份有限公司武汉分行青山支行向中国银行法兰克福分行出具融资性银行保函，中国银行法兰克福分行依据此保函向激光拼焊公司发放贷款1.08亿欧元。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

二十、关于召开2015年度股东大会的议案

董事会决定于2016年6月16日下午2:30召开2015年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016—006）。

表决结果：赞成票9票　　反对票0票　　弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

（上接B161版）

序号	议案	对应申报价格
	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年度财务决算的议案》	3.00
4	《关于2016年度财务预算的议案》	4.00
5	《关于2015年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于2015年度报告及其摘要的议案》	6.00
7	《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度会计审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	8.00
9	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	9.00
10	《关于制定《中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度》的议案》	10.00

(2)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数为：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)如果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。即如果先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5)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。

(二)通过互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月18日下午 15:00至2016年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理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。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。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。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间：2016年5月17日（上午9:30—11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

3、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678 .0760-87885196

传真号码：0760-87885677

联系人：张海军、

通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十次会议决议》；

3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2016年4月22日

附件1

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2015年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	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年度财务决算的议案》			
4	《关于2016年度财务预算的议案》			
5	《关于2015年度利润分配方案的议案》			
6	《关于2015年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度会计审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》			
9	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
10	《关于制定《中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度》的议案》			

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回　执

截止2016年5月16日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票　　股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2015年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2016年5月17日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1539号核准,向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,每股发行价格人民币38元,共计募集资金总额为人民币152,000万元,扣除发行费用人民币6,828万元后,实际募集资金净额为人民币145,172万元,上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2010】第1004000139号《验资报告》验证。

(二)2015年度募集资金使用情况及期末余额

截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额注1	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
			直接投入募集资金项目 注2	本期补充流动资金金额	提前还贷	
1,452,893,595.19	15,182,004.10	1,461,367,956.36	−839,813.00	7,547,455.93	−	−

注1:该募集资金净额包含结余上市费用归还至专户的1,173,595.19元。

注2:本期使用金额中“直接投入募集资金项目”为负数,主要系江门新增项目(7万吨)本期有以前年度存入的信用证保证金退回,存入保证金大于本期实际应支付款项所致。

截至2015年12月31日,公司累计已使用募集资金1,468,075,599.29元,募集资金已使用完毕。其中:①直接投入项目运用的募集资金为781,152,143.36元:2010年度投入85,333,852.36元,2011年度投入371,771,969.92元,2012年投入241,957,485.39元,2013年度投入74,092,838.64元,2014年度投入8,835,810.05元,2015年度投入-839,813.00元;②累计使用募集资金补充流动资金321,923,455.93元,其中2014年度使用结余募集资金永久补充流动资金18,000,000.00元,2015年度使用结余募集资金永久补充流动资金7,547,455.93元;③超募资金偿还银行贷款365,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据《管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

根据《管理办法》规定,公司董事会为本次募集资金批准开设了:中顺洁柔纸业股份有限公司在中国建设银行中山分行城区支行开设的44001780302053002854账户,中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司在中国工商银行中山分行孙文支行开设的2011028029200061179账户,江门中顺洁柔纸业有限公司在中国建设银行江门分行新会支行开设的44001670601053006973账户。

2010年度股东大会已审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》,同意原“中山市新增项目”变更为江门中顺