中捷资源投资股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-039

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。

公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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)	202,763,824.95	248,031,516.61	-18.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-19,720,800.41	-16,034,275.28	22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-19,614,998.86	-21,655,041.77	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,780,658.35	-92,927,322.35	-108.37%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.02	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.96%	-1.13%	下降0.83个百分点
	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)	1,687,722,021.41	1,646,066,748.39	2.53%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	998,184,925.05	1,017,649,598.04	-1.91%

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)	-9,437.89	
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)	490,215.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168,052.84	其中中屹机械工业有限公司,中捷大宇机械有限公司及浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司发生的清算费用为1,150,529.80元。
减:所得税影响额	115,317.43	
少数股东权益影响额 (税后)	-696,790.98	
合计	-105,801.55	--

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			29,869户	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
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	质押	120,000,000
宁波沅熙股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	质押	112,953,997
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000
					冻结	60,840,000
过鑫富	境内自然人	0.70%	4,838,300	0		
四川信托有限公司-川信-锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	4,307,505	0		
孙丽	境内自然人	0.40%	2,775,382	0		
贾珞	境内自然人	0.35%	2,427,636	0		
许昕	境内自然人	0.33%	2,252,400	0		
俞小红	境内自然人	0.31%	2,114,803	0		
吴彩莲	境内自然人	0.29%	1,980,800	0		
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		
宁波沅熙股权投资合伙企业 (有限合伙)	112,953,997		人民币普通股	112,953,997		
蔡开坚	60,840,000		人民币普通股	60,840,000		
过鑫富	4,838,300		人民币普通股	4,838,300		
四川信托有限公司-川信-锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划	4,307,505		人民币普通股	4,307,505		
孙丽	2,775,382		人民币普通股	2,775,382		
贾珞	2,427,636		人民币普通股	2,427,636		
许昕	2,252,400		人民币普通股	2,252,400		
俞小红	2,114,803		人民币普通股	2,114,803		
吴彩莲	1,980,800		人民币普通股	1,980,800		
付丽华	1,798,200		人民币普通股	1,798,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	前十大股东过鑫富通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,777,000股,通过普通账户持有公司股票3,061,300股,合计持有公司股票4,838,300股;股东孙丽通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,755,682股,通过普通账户持有公司股票19,700股,合计持有公司股票2,775,382股;股东贾珞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股2,322,236股,通过普通账户持有公司股票105,400股,合计持有公司股票2,427,636股;股东许昕通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票62,500股,通过普通账户持有公司股票2,189,900股,合计持有公司股票2,252,400股;股东吴彩莲通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,324,600股,通过普通账户持有公司股票656,200股,合计持有公司股票1,980,800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

(一)截止本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

1、应收票据较上年度期末下降56.40%,主要原因为工业缝纫机销售收入下降,造成票据回款额减少。

2、其他流动资产较上年度期末下降82.45%,主要原因为报告期进项税抵扣金额增加,造成留抵进项税金额减少。

3、可供出售金融资产较上年度期末增加1,131.82%,主要原因为公司子公司浙江中俄兴邦投资有限公司与北京鑫通隆盛投资管理有限公司、四川信托有限公司合伙成立玉环创悦投资中心(有限合伙)和玉环德康投资中心(有限合伙),并投资铂悦基金 294 万元(占比 0.64%),投资德康基金 196 万元(占比 0.59%);浙江中俄兴邦投资有限公司投资四川信托有限公司锦江1号信托计划1000万元、投资锦江2号信托计划1000万元。

4、应付职工薪酬较上年度期末下降50.44%,主要原因为公司2015年部分工资做为奖金发放,并在年末计提,报告期公司发放了此部分薪资。

5、应付利息较上年度期末上升185.83%,主要原因为报告期较去年同期公司贷款增加造成预提利息费用增加。

(二)截止本报告期末,公司利润表项目大幅度变动及原因:

1、利息收入较上年同期下降100%,主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权,造成合并范围发生改变。

2、手续费及佣金收入较上年同期下降100%,主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权,造成合并范围发生改变。

3、提取期货风险准备金较上年同期下降100%,主要原因为公司2015年1月出售中辉期货经纪有限公司55%股权,造成合并范围发生改变。

4、营业税金及附加较上年同期下降61.53%,主要原因为:(1)报告期销售收入较去年同期下降18.25%,以及去年年底部分留抵进项税额报告期内抵扣,造成应交增值税金额减少;(2)出口免抵税额较去年同期减少,造成附加税费减少。

5、销售费用较上年同期下降63.52%,主要原因为:(1)去年同期销售费用中包括中辉期货经纪有限公司和浙江中屹缝纫机有限公司销售费用,而2015年1月和5月公司已经出售这两家公司股权;(2)公司下属子公司中屹机械工业有限公司、中捷大宇机械有限公司、浙江凯泽路亚绣花机有限公司清算,造成报告期销售费用较去年同期减少;(3)报告期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司"广告和推广费支出较去年同期减少。

6、财务费用较上年同期下降192.11%,主要原因为去年同期由于美元兑人民币汇率升值,造成外币资产汇兑收益增加1,133.44万元,而报告期由于汇率小幅波动,造成外币资产汇兑损失103.07万元。

7、资产减值损失较上年同期下降79.06%,主要原因为:(1)2015年4月公司部分产品停止生产,公司在一季度对呆滞专用零部件计提了存货跌价减值;(2)报告期公司应收账款账面余额较去年同期减少,造成应收账款坏帐损失减少。

8、投资收益较上年同期下降100.00%,主要原因为去年同期转让中辉期货经纪有限公司55%股权,取得股权转让收益560.14万元,而报告期无股权转让收益。

9、营业外收入较上年同期下降83.47%,主要原因为:(1)报告期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司补贴收入减少,造成营业外收入减少;(2)去年同期由于公司下属子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械有限公司取得供应商货款债务重组收益,而2016年无此收益,造成营业外收入减少。

10、营业外支出较上年同期下降83.44%,主要原因为报告期内处置固定资产损失减少。

11、所得税费用较上年同期下降121.16%,主要原因为:(1)报告期与去年同期相比下属子公司计提资产减值金额减少,造成计提的递延所得税资产相应减少;(2)报告期下属部分子公司清算,不再确认递延所得税资产,造成所得税费用同比增加。

12、少数股东损益较上年同期下降983.04%,主要原因为合并报表范围发生改变,去年同期包括中辉期货经纪有限公司产生的少数股东损益,而报告期此股权已经转让。

(三)截止本报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

1、经营活动现金流入小计较上年同期下降42.72%,主要原因为:a)合并范围发生改变;2)公司部分下属子公司清算,造成销售回款减少;3)工业缝纫机销量较去年同期减少2万台,货款回笼减少所致。

2、经营活动现金流出小计较上年同期下降56.33%,主要原因为:(1)合并范围发生改变;(2)公司部分下属子公司清算,造成采购支出减少;(3)工业缝纫机销售规模降低,原材料及零部件采购减少,相应供应商货款支出减少所致。

3、投资活动现金流入小计较上年同期下降99.87%,主要原因为:(1)去年同期处置中辉期货经纪有限公司股权,增加了投资活动现金流入,而报告期无股权处置现金流入;(2)报告期与去年同期相比处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。

4、投资活动现金流出小计较上年同期上升55.51%,主要原因为:(1)报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;(2)报告期公司下属子公司浙江华俄兴邦投资有限公司对外投资额增加。

5、筹资活动现金流入小计较上年同期上升1,779.70%,主要原因为报告期内下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司增加银行贷款所致。

6、筹资活动现金流出小计较上年同期下降69.85%,主要原因为报告期较去年同期相比,偿还银行贷款金额减少所致。

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

1、公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》,同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营,依法进行解散和清算,并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。截止本报告公告日,中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚解算及清算工作正在进行中。

2、公司第五届董事会第十次(临时)、十四次(临时)、十五次(临时)会议和2015年第一次(临时)股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。截止本报告公告日,公司正在根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153678 号)准备资料对反馈意见的相关问题进行回复。

3、信息披露

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚进入解散及清算程序	2015年10月 15 日	详见刊载于巨潮资讯网的《关于解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告》(公告编号:2015-085)
公司收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书	2016 年 4 月 14 日	详见刊载于巨潮资讯网的《关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告》(公告编号:2016-036)

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告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						公司持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡开坚、中捷控股集团有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司		《避免同业竞争的承诺函》,承诺所获公司股份自上市之日起三十六个月内不进行转让。		长期有效	履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司董事会于2015年7月11日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》(公告编号:2015-068),为履行承诺,公司部分董事、监事、高级管理人员于 2016 年 1 月 6 日、8日先后通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

2016年1-6月净利润 (万元)	-5,800	至	-3,500
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-4,901.60		
业绩变动的原因说明	由于缝制机械市场需求尚未出现较大改善,公司预计实现工业缝纫机销售收入可能会低于去年同期;同时,由于公司下属子公司中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚进入解散及清算程序,今年无销售收入,且增加了清算费用;此外,公司去年同期因股权转让获得收益,而本期无此项收益,加上部分子公司亏损金额进一步扩大,前述主要因素叠加还而造成2016年1-6月净利润继续亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年3月22日	投资者接待日	个人	详见披露于巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2016-001)

中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-037

中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)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。

公司董事会于2016年4月22日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十三次(临时)会议,2016年4月27日公司第五届董事会第二十三次(临时)会议以传真形式召开,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、《2016年第一季度报告全文及正文》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司2016年第一季度报告正文》(公告编号2016-039),报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第二十三次(临时)会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

二、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号:2016-040)。

此项议案已经第五届董事会第二十三次(临时)会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2016年第二次(临时)股东大会表决。

三、《关于拟设立全资子公司的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-041)。

此项议案已经第五届董事会第二十三次(临时)会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

四、《关于召开公司2016年第二次(临时)股东大会的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2016-042)。

此项议案已经第五届董事会第二十三次(临时)会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-038

中捷资源投资股份有限公司第五届监事会第十七次(临时)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。

公司监事会于2016年4月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十七次(临时)会议,2016年4月27日公司第五届监事会第十七次(临时)会议以传真形式召开,发出表决票3张,收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、《2016年第一季度报告全文及正文》

监事会认为:1、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定;2、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项,符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;3、没有发现参与公司《2016年第一季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案已经第五届监事会第十七次(临时)会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会
2016年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-040

中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称:浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称"中捷科技")

本次担保授权金额及为其担保余额:本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币12,000万元。目前,公司已为其担保的余额为人民币10,200万元。

本公司累计对外担保余额:人民币10,200万元。

对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》,同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币12,000万元,授权期限为自董事会决议批准之日起12个月。

公司董事长获授权在上述人民币12,000万元额度范围内签署相关文件。

因上述授权期限届满,考虑中捷科技2016年生产经营需要及实际融资需求,公司董事会同意为中捷科技的融资业务提供连带责任担保,最高保证限额不超过人民币12,000万元人民币(该最高保证限额含目前已担保余额人民币10,200万元),授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

在实际担保发生时,授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。

《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定,已经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议并全票通过,尚需提交公司2016年第二次(临时)股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:浙江中捷缝纫科技有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4、注册号:913310213073912 88C

5、法定代表人:李瑞元

6、注册资本:35,800万元

7、主营业务:缝制机械技术研发服务;缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件制造及销售;货物进出口、技术进出口;缝纫机铸件加工及销售。

8、与上市公司关系:本公司全资子公司。

9、主要财务数据(单位:人民币元):

	2015年12月31日 (经审计)	2016年3月31日 (未经审计)
总资产	851,003,938.79	823,860,862.73
总负债	627,348,692.19	598,577,617.80
净资产	223,655,246.60	225,283,244.93
	2015年度 (经审计)	2016年1-3月 (未经审计)
营业总收入	707,378,295.15	200,493,222.23
营业利润	-161,556,625.01	1,790,399.92
净利润	-140,391,404.28	1,627,998.33

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:主债务合同期限

3、担保金额:总计不超过人民币12,000万元

四、董事会意见

随着中捷科技生产经营规模要求,需向银行申请增加贷款、为保证其顺利完成计划经营指标,补充其经营流动资金需求,支持其业务快速发展,公司董事会同意为其向银行贷款提供担保,担保期限为主债务合同期限,担保方式为连带责任担保。

中捷科技为本公司全资子公司,财务状况良好,内控制度完善,本项担保风险较小,且符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币12,000万元,占公司2015年经审计净资产值的11.65%。若本次担保议案获公司2016年第二次(临时)股东大会审议通过,则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币12,000万元,占公司2015年经审计净资产值的11.65%。

截止目前,本公司累计对外担保余额为人民币10,200万元,无逾期对外担保。

六、备查

公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-041

中捷资源投资股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、设立公司概述

1、为进一步拓展业务,实现公司的发展战略,公司拟在浙江省玉环县设立全资子公司玉环县裕成生态农业科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称"裕成农业")。

2、公司第五届董事会第二十三次(临时)会议于2016年4月27日召开,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》,本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

公司名称:玉环县裕成生态农业科技有限公司

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

注册地址:浙江省玉环县

注册资本:500万元

资金来源及出资方式:以公司自有资金出资,持有裕成农业100%的股份。

经营范围:国家法律、法规和政策允许的投资业务,投资咨询服务,谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植,饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工,农业服务。(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)

上述事项最终以工商部门登记为准。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为进一步拓展业务,实现公司的发展战略,该全资子公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生影响。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-042

中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知

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。

经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议,召集召开公司2016年第二次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2016年第二次(临时)股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第五届董事会

(三)会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2016年5月13日(星期五)下午 13:30—15:30

网络投票时间:2016年5月12日—5月13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13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月12日15:00—2016年5月13日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易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,公司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参加本次股东大 会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票,以第一次表决结果为准。同一表决权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的,以第一 次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日(星期二)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

2016年第二次(临时)股东大会议案已经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过。

(详情参见2016年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号:2016-040)。

议案如下:

1、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

三、议案登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证 券部

地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编:317604

(三)登记时间:2016年5月11日—12日上午8:30—11:30,下午13:00—17:00,2016年5月13日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2016年5月13日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:王端、郑学国,联系电话:0576-87338207/87378885,传真: 0576-87335536,邮箱:wd@zoje.com ,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362021

2.投票简称:中捷投票

3.投票时间:2016年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"中捷投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置了"总议案"(总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案),"总议案"对应"的议案序号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

表1

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》	1.00

(3) 在"委托数量"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。

表 2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(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。

投票举例

投票代码	买入方向	委托价格	委托数量
362021	买入	100	1股

如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,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,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)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00之间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

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。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统,点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2016年4月28日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席中捷资源投资股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会并按照以下指示对下列议案投票:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》			

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(单位股东名称):

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):

受托人姓名:　　身份证号码:

上述授权的有效期限:自签署日起至中捷资源投资股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会结束时止。

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期 :

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-043

中捷资源投资股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中捷资源投资股份有限公司(下称"中捷资源"或"公司")已向中国证监会中报公司非公开发行股票事项,目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求,本公司现将最近5年来(即2011年以来)曾受证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及公司相应整改情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

最近五年内,公司不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

最近五年内,公司被中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所采取的监管措施及整改情况如下:

序号	发函单位	函件下发时间	函件名称	函件文号	函件主要内容	整改措施
1	深圳证券交易所	2013年12月27日	《关于对中捷缝纫机股份有限公司的监管关注函》	中小板关注函【2013】第110号	截止2013年12月26日,公司控股股东中捷控股集团有限公司累计质押公司股份112,318,000股用于融资,占其持有公司股份总量的99.44%,占公司总股本的19.78%,对此事项表示关注