招商证券股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码：600999　　公司简称：招商证券

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力 及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	252,633,696,839.20	291,655,584,780.67	-13.38
归属于上市公司股东的净资产	48,058,442,888.88	48,351,118,506.10	-0.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,303,682,454.58	-15,999,395,961.84	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,402,100,453.04	5,713,580,318.13	-57.96
归属于上市公司股东的净利润	1,008,952,715.35	2,662,903,857.57	-62.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	996,695,825.01	2,651,064,297.54	-62.40
加权平均净资产收益率(%)	2.09	6.19	减少4.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1737	0.4585	-62.11
稀释每股收益(元/股)	0.1737	0.4585	-62.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	289,916.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,251,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,141,742.67	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	659,644.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-4,085,413.30	
合计	12,256,890.34	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	115,397					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
深圳市招融投资控股有限公司	1,435,110,665	24.71	815,308,642	无	--	国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	23.09	--	无	--	国有法人
中国远洋运输(集团)总公司	428,046,935	7.37	124,453,374	无	--	国有法人
河北港口集团有限公司	290,405,769	5.00	65,273,684	无	--	国有法人
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	3.69	--	无	--	国有法人
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	3.05	--	无	--	国有法人
中国证券金融股份有限公司	133,394,428	2.30	--	无	--	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	1.33	--	无	--	国有法人
深圳华强新城市发展有限公司	69,658,400	1.20	--	无	--	境内非国有法人
广州海运(集团)有限公司	50,596,365	0.87	--	无	--	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	人民币普通股	1,341,378,000
深圳市招融投资控股有限公司	619,802,023	人民币普通股	619,802,023
中国远洋运输(集团)总公司	303,593,561	人民币普通股	303,593,561
河北港口集团有限公司	225,132,085	人民币普通股	225,132,085
中国交通建设股份有限公司	214,297,546	人民币普通股	214,297,546
招商局轮船股份有限公司	177,244,952	人民币普通股	177,244,952
中国证券金融股份有限公司	133,394,428	人民币普通股	133,394,428
中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	人民币普通股	77,251,600
深圳华强新城市发展有限公司	69,658,400	人民币普通股	69,658,400
广州海运(集团)有限公司	50,596,365	人民币普通股	50,596,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。		

注：1、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算；

2、河北港口集团有限公司持有公司股权比例为4.99998%，保留两位小数四舍五入后为5.00%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)	主要变动原因
递延所得税资产	1,060,305,514.79	726,238,292.82	46.00	可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	14,473,710,000.00	27,878,320,000.00	-48.08	应付收益凭证、短期公司债等减少
拆入资金	-	4,000,000,000.00	-100.00	归还拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,207,352,436.62	2,369,280,328.46	35.37	卖出借入债券业务规模增加
衍生金融负债	908,827,820.32	1,866,371,978.54	-51.31	衍生金融负债减少
应付款项	3,993,579,526.14	6,065,032,613.11	-34.15	应付客户保证金减少
应付利息	2,235,351,690.32	3,385,452,985.66	-33.97	应付债券及应付次级债等利息减少
递延所得税负债	145,342,189.64	446,348,892.13	-67.44	应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	-944,696,216.60	356,932,115.97	-364.67	可供出售金融资产公允价值变动
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	主要变动原因
利息净收入	118,467,017.70	718,095,277.16	-83.50	融资融券利息收入减少及次级债、收益凭证等利息支出增加
投资收益	1,449,241,445.22	-452,388,850.08	-	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	-1,334,861,691.33	2,684,234,764.17	-149.73	金融工具公允价值变动
其它业务收入	3,565,551.05	5,425,890.38	-34.29	其他收入减少
业务及管理费	868,055,772.01	2,279,361,358.94	-61.92	收入下降带动相关变动成本减少
营业外支出	85,804.96	3,484,767.51	-97.54	香港子公司营业外支出减少
所得税费用	349,815,448.06	572,428,289.93	-38.89	应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-1,301,628,332.57	266,350,871.80	-588.69	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	10,303,682,454.58	-15,999,395,961.84	-	处置金融资产现金流入及融出资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,211,471.21	32,704,786,956.09	-155.16	本期次级债、短期公司债等发行减少

3.2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、公司发行H股相关进展情况

2015年5月15日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》等议案。6月8日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商证券股份有限公司首次公开发行H股股票有关问题的批复》（国资产权［2015］412号）。根据该批复，国资委原则同意公司首次公开发行不超过117,871.09万股H股股票方案。6月11日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。

2016年3月11日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案（草案）的议案》；4月1日，公司第一届一次职工代表大会审议通过了该项议案；4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了该项议案。

具体内容详见公司于2015年5月16日、6月9日、6月12日、2016年3月12日、4月2日、4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

目前，公司发行H股股票事项工作尚在稳步推进之中。

2、关于公司董事变更的事项

2016年1月，公司独立董事徐华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，徐华先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

2016年3月，公司董事洪小源先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。3月11日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事变更的议案》，同意提名苏敏女士为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。4月22日，公司2015年年度股东大会审议通过了以上议案。

苏敏女士的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。

具体内容详见公司于2016年3月12日、4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
日期	2016-04-29

证券代码：600999　证券简称：招商证券　编号：2016-020

招商证券股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月29日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长宫少林先生召集。应出席会议14人，实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于修订招商证券股份有限公司信息披露制度的议案》、《关于修订招商证券股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于修订招商证券股份有限公司董事会秘书工作规范的议案》、《关于修订招商证券股份有限公司合规管理制度的议案》、《关于招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于委任公司授权代表的议案》、《关于融资类业务减值标准调整的议案》和《关于公司2016年第一季度报告的议案》。具体如下：

（一）《关于修订招商证券股份有限公司信息披露制度的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于修订招商证券股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订招商证券股份有限公司董事会秘书工作规范的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订招商证券股份有限公司合规管理制度的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于委任公司授权代表的议案》

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于融资类业务减值标准调整的议案》

根据该议案：

1、公司原融资类业务减值准备计提标准

融资融券业务、买入返售业务等出现逾期未收回或出现减值迹象的款项，按个别认定法计提减值准备，已对客户账户执行强制平仓处置、违约处置的或期末客户账户维持担保比例/履约保障比例低于100%的，按债权金额与客户账面资产价值的差额全额计提减值准备。

2、本次变更的融资类业务坏账准备计提标准

公司根据客户信用状况、抵押证券、担保比例、偿付能力及意愿等因素判断

相关融资类业务形成的资产是否有减值迹象。

（1）对有减值迹象的融资类业务资产，逐项进行个别认定，分别计提减值准备。

（2）其余融资类业务资产依风险特征按照一定比例分别计提减值准备。

3、本次调整的财务影响

根据对公司2016年1季度末融资类业务情况测算，该项调整后，将确认当期融资类业务减值损失人民币0.37亿元，从而减少当期利润总额人民币0.37亿元。

根据《企业会计准则》相关规定，此项调整采用未来适用法进行相关处理，无需对以前年度进行追溯调整。

公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对以上议案发表如下独立意见：

公司本项会计估计变更符合相关监管要求和公司融资融券、股票质押及约定购回业务实际情况，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和所有股东的利益；本项会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益；同意公司本项会计估计变更。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600999　证券简称：招商证券　编号：2016-021

招商证券股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式发出，于2016年4月29日以通讯表决方式召开。

会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、刘冲、房小兵、张泽宏、朱海彬、尹虹艳、詹桂峰、何敏。应出席监事9人，实际出席监事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

四、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于招商证券股份有限公司原合规总监张卫华同志离任审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《招商证券股份有限公司2015年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《招商证券股份有限公司2016年第一季度报告》，并就公司2016年第一季度报告出具如下书面审核意见：

1、公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于融资类业务减值标准调整的议案》，并就本项会计估计变更发表如下书面审核意见：

1、本项会计估计变更符合相关监管要求和公司融资融券、股票质押及约定购回业务实际情况，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和所有股东的利益；

2、本项会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未损害公司及中小股东的权益；

3、同意公司本项会计估计变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2016年4月29日

青岛城市传媒股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码：600229　　公司简称：城市传媒

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人苏彩霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5本期报告中母公司财务报表的比较数据为置出资产的上年同期财务报表。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,733,088,834.17	2,632,720,614.02	3.81
归属于上市公司股东的净资产	1,971,220,017.78	1,915,448,688.23	2.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,004.18	-31,381,516.62	-113.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	383,060,930.90	324,346,955.41	18.10
归属于上市公司股东的净利润	55,771,329.55	48,742,996.29	14.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,188,699.86	48,660,904.57	13.41
加权平均净资产收益率(%)	2.87	3.74	减少23.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0794	0.2151	-63.08
稀释每股收益(元/股)	0.0794	0.2151	-63.08

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》第九条的规定，2015年公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买。报告期末每股收益下降系由股本增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	51,823.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	703,716.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,006.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-263,517.97	
所得税影响额	-84,399.18	
合计	582,629.69	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	55,337					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
青岛出版集团有限公司	372,876,591	53.11	237,289,341	无		国有法人
青岛出版置业有限公司	35,034,590	4.99	35,034,590	无		国有法人
青岛产业发展投资有限责任公司	14,952,210	2.12	14,727,210	未知		国有法人
山东鲁信文化产业创业投资有限公司	12,461,485	1.77	12,461,485	未知		国有法人
青岛国信发展(集团)有限责任公司	6,797,174	0.97	6,797,174	未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,700,000	0.66		未知		未知
银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划	3,500,065	0.49		未知		未知
李鹏	1,789,918	0.25		未知		未知
青岛凯联(集团)有限责任公司	1,537,155	0.22		未知		国有法人
银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划	1,391,600	0.19		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
青岛出版集团有限公司	135,587,250	人民币普通股	135,587,250
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划	3,500,065	人民币普通股	3,500,065
李鹏	1,789,918	人民币普通股	1,789,918
青岛凯联(集团)有限责任公司	1,537,155	人民币普通股	1,537,155
银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划	1,391,600	人民币普通股	1,391,600
朱善永	1,374,940	人民币普通股	1,374,940
陈显康	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
陆坤荣	1,047,300	人民币普通股	1,047,300
岑文龙	903,245	人民币普通股	903,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛出版置业有限公司为公司第一大股东青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；2、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不涉及优先股。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末金额	年初余额	增减%	变动的主要原因说明
应收账款	361,151,279.49	165,896,291.91	117.70	应收销货款增加所致。
其他应收款	29,543,193.35	15,263,053.06	93.56	应收往来款增加所致。
在建工程	151,641,958.14	89,880,013.30	68.72	新增工程项目投资所致。
应交税费	11,920,301.96	25,958,828.22	-54.08	应交增值税减少所致。
项??目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
财务费用	-373,519.99	-234,110.39	-59.55	存款利息收入增加所致。
营业外支出	33,742.07	5,832.28	478.54	固定资产处置损失较上年增加所致。
所得税费用	211,171.70	3,149.04	6605.91	本期所得税较上年增加所致。
少数股东损益	-163,991.23	3,052.23	-5472.83	本期少数股东损益较上年减少。
项目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,004.18	-31,381,516.62	-113.22	采购商品支付的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,838,056.83	-3,488,344.40	-1902.04	增加工程投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-535,324.22	-935,733.22	42.79	偿付利息支付的现金减少所致。

3.2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

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	城市传媒股份有限公司	就本次资产重组置入上市公司的房产、土地中，本公司实际占有、使用但尚未取得权属证书的瑕疵房产、土地，本公司承诺在本次重组取得中国证券监督管理委员会核准之日起三年内，按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定以及相关主管部门的要求解决该等瑕疵问题。	2015年6月30日起三年内	是	是
	置入资产价值保证及补偿	城市传媒股份有限公司	在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变更手续的土地及房产，就该等土地及房产，本公司确认并承诺：本公司正在办理该等土地及房产的名称变更登记手续，相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担，该等土地及房产不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况。		否	是
	置入资产价值保证及补偿	城市传媒股份有限公司	在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变更登记手续的许可证书，就该等许可证书，本公司确认并承诺：本公司正在办理该等许可证书的名称变更登记手续，相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担；截至本承诺函出具之日，办理该等许可证书的名称变更登记手续不存在实质性法律障碍，且该等许可证书不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况；本公司承诺于2016年4月30日前办理完毕上述许可证书的名称变更登记手续。	2016年4月30日前	是	已完成
	盈利预测及补偿	青岛出版集团有限公司	根据《业绩补偿协议》，公司2015年度、2016年度、2017年度的预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元。若公司在利润补偿期间内每一年度结束时的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润数，青岛出版集团有限公司及青岛出版置业有限公司同意以股份补偿的方式对公司进行补偿，对于每年需补偿的股份数将由公司以1元总价回购并予以注销。业绩承诺方业绩补偿价值不超过本次置入资产交易价格。	三年	是	是
	盈利预测及补偿	青岛出版集团有限公司	对于上市公司使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内相应的业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益，不计入上市公司与本方根据《业绩补偿协议》及其补充协议确定的城市传媒在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除非经常性损益后归属母公司的净利润）。	三年	是	是
	股份限售	青岛出版集团有限公司	本公司因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司名下之日起12个月不以任何形式转让。	2015年7月15日起	是	是
	股份限售	青岛出版集团有限公司	本公司因上市公司发行股份购买资产和募集配套资金取得的股份自该等股份登记至本公司名下之日起36个月内不以任何形式转让。	2015年8月31日起	是	是
	股份限售	青岛出版集团有限公司	本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行股份购买资产和募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股份的锁定期自动延长6个月。	2015年8月31日起	是	已完成
	解决土地等产权瑕疵	青岛出版集团有限公司	在本次交易中，就置入资产中所有权（房产、土地、商标专用权、经营资质等）之上瑕疵，公司承诺，就置入资产涉及城市传媒及其全资子公司实际占有、使用但其权属证上存在瑕疵的，若该等资产因法律障碍影响城市传媒实际经营的，公司将对城市传媒因此而遭受的各项损失，予以全额补偿。	长期	是	是

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	青岛城市传媒股份有限公司
法定代表人	孟鸣飞
日期	2016-04-29

证券代码：600229　证券简称：城市传媒　公告编号：临2016-013

青岛城市传媒股份有限公司2016年第一季度主要经营数据的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

项目	销售码洋 上年同期	销售码洋 本期	销售码洋 增长率(%)	营业收入 上年同期	营业收入 本期	营业收入 增长率(%)	营业成本 上年同期	营业成本 本期	营业成本 增长率(%)	毛利率(%) 上年同期	毛利率(%) 本期	毛利率(%) 增长率
出版业务	24,812.19	26,891.67	8.38	13,350.39	15,045.09	12.69	7,181.43	8,076.22	12.46	46.21	46.32	0.11
发行业务	35,476.49	40,140.89	13.15	29,911.07	33,476.89	11.92	22,242.53	25,292.67	13.71	25.64	24.45	-1.19

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司

董事会

2016年4月29日

证券代码：000856　证券简称：*ST冀装　公告编号：2016-18

唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年4月29日　下午2:00

(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时间为2016年4月29日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日(星期四)15:00至2016年4月29日(星期五)15:00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：因工作需要，董事长张增光先生不能主持本次股东大会，按照公司章程的规定，由半数以上董事共同推举于宝池先生主持本次股东大会。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)19人，代表股份99,112,123股，占公司有表决权股份总数的43.6617%。

2.现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（代理人)3人，代表股份97,219,421股、占公司有表决权股份总数的42.8279%。

3.网络投票情况：

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份1,892,702股，占公司有表决权股份总数的0.8338%。

4.外资股东出席情况：

公司未发行境内、外上市外资股。

5.其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会议。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》

1.表决情况：同意97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(二)审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》

1.表决情况表决情况：同意97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(三)审议通过了公司《2015年度财务决算报告》

1.表决情况：同意97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(四)审议通过了公司《2015年度利润分配预案》

1.表决情况：同意97,219,721股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0906%；反对1,892,402股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9094%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意2,971,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的61.0913%；反对1,892,402股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的38.9087%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(五)审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要

1.同意97,219,721股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0906%；反对1,892,402股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9094%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(六)审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案

该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份94,248,421股，回避表决。

1.表决情况：同意2,971,000股，占出席会议有效表决权股份总数的61.0852%；反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的38.9148%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意2,971,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的61.0852%；反对1,892,702股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的38.9148%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(七)审议通过了《关于聘请公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

1.表决情况：同意97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意2,971,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的61.0852%；反对1,892,702股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的38.9148%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。

(八)听取2015年度独立董事述职报告

公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》，对2015年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见、保护投资者权益和重点关注事项等履职情况进行了报告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张征、孟为。

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2016年4月30日

证券代码：002321　证券简称：华英农业　公告编号：2016-043

河南华英农业发展股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。公司2015年度股东大会现场会议于2016年4月29日13:00时在公司16楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。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4月29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系统投票的具体时间为：2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2016年4月29日13:00时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表公司股份137,097,234股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.6596%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份86,393,334股，占公司现有股份总数的16.1697%；通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表股份50,703,900股，占公司现有股份总数的9.4899%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表公司股份71,000股，占公司有表决权股份总数的0.0133%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

3、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

6、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

7、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

8、审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票137,026,234股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%；反对票71,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0518%；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票71,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股。

9、审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》；

本次股东大会采取累积投票制选举了公司第五届董事会非独立董事，同意选举梁先平先生、朱闽川先生为公司第五届董事会非独立董事，任期截止日同第五届董事会任期一致。具体表决情况如下：

（1）补选梁先平先生为公司第五届董事会非独立董事；

同意票：86,393,335股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的63.0161%。

（2）补选朱闽川先生为公司第五届董事会非独立董事；

同意票：86,393,335股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的63.0161%。

上述董事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上的同意票，当选为公司第五届董事会董事。

本议案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事孟素荷女士、赵虎林先生和潘克勤先生向大会做了独立董事2015年度工作的述职报告。《2015年度独立董事述职报告》全文已于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师

（三）结论性意见：

“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、公司2015年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一六年四月二十九日