重庆宗申动力机械股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2016—29
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

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。

公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明: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)	1,123,527,026.44	1,040,688,006.49	7.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,831,903.07	91,875,985.86	-2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,340,739.46	86,514,113.05	0.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,303,934.46	-114,032,012.58	230.93%
基本每股收益(元/股)	0.0785	0.0802	-2.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0785	0.0802	-2.12%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.75%	减少0.32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)	6,400,872,321.42	6,494,608,012.51	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,735,530,473.01	3,646,579,411.65	2.44%

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
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)	-319,644.74
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)	4,001,344.54
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	-843,000.00
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	870,223.43
减:所得税影响额	527,380.56
少数股东权益影响额(税后)	690,409.06
合计	2,491,163.61

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

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	122,380	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
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10	230,192,114	230,192,114		
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	18.11	207,384,700		质押	45,460,000
左宗申	境内自然人	2.20	25,205,000	22,100,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.21	13,831,124			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.10	12,586,166			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.73	8,360,035			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.57	6,564,400			
李俊杰	境内自然人	0.48	5,495,493			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002深	其他	0.39	4,436,281			
重庆宗申动力机械股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.34	3,901,189			

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
西藏国龙实业有限公司	207,384,700	人民币普通股	207,384,700
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	13,831,124	人民币普通股	13,831,124
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	12,586,166	人民币普通股	12,586,166
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,360,035	人民币普通股	8,360,035
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,564,400	人民币普通股	6,564,400
李俊杰	5,495,493	人民币普通股	5,495,493
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002深	4,436,281	人民币普通股	4,436,281
重庆宗申动力机械股份有限公司—第一期员工持股计划	3,901,189	人民币普通股	3,901,189
中国农业银行—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,459,079	人民币普通股	3,459,079
黄辉汉	2,568,599	人民币普通股	2,568,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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

1、资产负债表

单位:万元

项目	期末数	年初数	增减额	变动比例	公告原因
应收利息	309.31	1,093.60	-784.29	-71.72%	主要系子公司宗申小额贷款公司应收发放贷款的利息减少所致。
投资性房地产	1,721.95	678.84	1,043.11	153.66%	主要系公司部分房地产从自用转为出租所致。
应付票据	15,000.00	34,766.80	-19,766.80	-56.86%	主要系本公司本期银行承兑汇票到期承付所致。
应交税费	5,087.06	3,021.01	2,066.05	68.39%	主要系应交增值税增加所致。

2、利润表

单位:万元

项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	公告原因
管理费用	7,142.11	5,490.96	1,651.15	30.07%	主要系公司新产品研发投入以及信息化建设投入增加所致。
资产减值损失	625.91	1,017.68	-391.77	-38.50%	主要系子公司宗申小额贷款公司贷款余额减少相应计提贷款损失准备减少所致。
公允价值变动收益	-294.36	164.36	-458.72	-279.09%	系公司部分远期结售汇交割所致。
投资收益	2,579.66	1,806.41	773.25	42.81%	主要系本期理财收益增加所致。
营业外收入	521.18	396.50	124.68	31.45%	主要系政府补助增加所致。

3、现金流量表

单位:万元

项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	公告原因
经营活动产生的现金流量净额	14,930.39	-11,403.20	26,333.59	230.93%	主要系子公司宗申小额贷款公司发放贷款净增加额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	32,996.46	22,675.26	10,321.20	45.52%	主要系本期收回上期投资的部分理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,854.49	16,845.94	-46,700.43	-277.22%	主要系本期偿还上期的票据池融资款及归还部分银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	18,336.38	28,389.03	-10,052.65	-35.41%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	左宗申	限售承诺	承诺将其持有的原于2011年10月17日可解禁上市的2210万股限售股份自愿予以继续锁定,锁定期三年,锁定期延长至2016年3月21,该等股份锁定期满后,若公司股票二级市场价格低于9.89元/股(若发生送股、转增股票或现金分红等,自股份除权、除息之日起作相应调整),将不会通过二级市场减持或减持。	2013年05月02日	3年	无违反承诺的情况出现
其他对公司中小股东所作承诺	重庆宗申高速艇开发有限公司	限售承诺	公司第一大股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流通股股本于2009年11月25日上市流通,为进一步促进资本市场的健康发展,本着对全体股东负责的态度,于2008年7月7日做出如下追加承诺:"(1)我司所持有的即将于2009年11月25日解禁上市的股份,自2009年11月26日起自愿继续锁定三年;(2)若宗申动力二级市场股价低于12.74元/股(公司实施了2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年利润分配方案后,对原承诺价格"30元/股"作了相应除权处理),将不会通过二级市场进行减持。	2008年07月07日		无违反承诺的情况出现
	重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申	不减持承诺	自7月11日起6个月内,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司及公司实际控制人左宗申先生承诺不减持公司股票。	2015年07月11日	6个月	无违反承诺的情况出现
	胡显源	不减持承诺	2015年7月8日,公司董事胡显源先生已向公司送达通知将增持公司股票,并承诺6个月内不减持其所持有的公司股份。	2015年07月11日	6个月	无违反承诺的情况出现
	胡显源	增持承诺	公司董事胡显源先生计划于近期通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入的方式增持公司股票,并在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015年07月09日		无违反承诺的情况出现
承诺是否按时履行	是					
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2016-27
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月7日,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,会议通知具体内容见公司于2016年4月9日公布的《关于召开2015年年度股东大会通知》(公告编号:2016-16)。

2016年4月25日,公司收到控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司(简称"高速艇公司")以书面形式向公司董事会递交的《关于增加2015年年度股东大会临时提案的函》(具体内容见附件),提出增加两项临时提案《关于为控股子公司提供财务资助的议案(新)》和《关于监事会换届选举的议案(新)》,提请公司董事会和监事会审议通过后,再提交公司2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议。以上新增提案已分别经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过。

截止公告披露日,高速艇公司持有公司230,192,114股,占公司总股本的20.10%,为公司控股股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,董事会同意将上述《关于为控股子公司提供财务资助的议案(新)》和《关于监事会换届选举的议案(新)》提交公司2015年年度股东大会审议。

独立董事陈重先生、冉茂盛先生、戴思锐先生就增加提案发表独立意见如下:本次公司增加2015年年度股东大会临时提案符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,程序合法有效;《关于为控股子公司提供财务资助的议案(新)》和《关于监事会换届选举的议案(新)》有利于公司的经营发展,符合股东的利益;同意将上述2个提案提交股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2015年年度股东大会的其他事项不变,详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2015年年度股东大会通知(新)》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016年4月30日

附件

关于增加2015年年度股东大会临时提案的函

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会:

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")于2016年4月9日发布《关于召开 2015 年年度股东大会通知》,决定于2016年5月11日召开2015年年度股东大会,作为公司控股股东,本公司在审阅本次股东大会通知后,结合当前经济政策和公司实际,根据法律法规和《公司章程》规定,提出两项临时提案(见附件),提请公司董事会和监事会审议通过后,再提交公司2015年年度股东大会审议。

重庆宗申高速艇开发有限公司
2016年4月25日

临时提案一:《关于为控股子公司提供财务资助的议案(新)》

鉴于公司2014年年度股东大会批准向控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司(简称"宗申小贷公司")提供的5亿元财务资助授权已到期,基于拓展公司产业链金融规模和提升盈利能力等需要,结合新税收政策等规定,公司拟对控股子公司提供财务资助如下:

1、继续向宗申小贷公司提供财务资助,资助总额的日峰值不超过10亿元。其中,在日峰值7.5亿元(含)的额度内,年化资金利率为7.45%;在日峰值7.5亿元至10亿元的额度内,年化资金利率为8%。有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前;

2、向宗申保理公司提供财务资助,资助总额的日峰值不超过5亿元、年化资金利率为 6%,有效期至公司 2016 年年度股东大会重新核定额度前。

本议案需提交公司股东大会审议。

临时提案二:《关于监事会换届选举的议案(新)》

鉴于公司第八届监事会成员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会提名蒋宗贵先生、雷毅先生、李桃女士、陈刚先生为公司第九届监事会监事候选人,与公司职工监事李方鹏先生、周丹先生、彭科先生组成公司第九届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2016-26
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会通知(新)

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。

重要提示:

本次股东大会审议的提案7,提案20为针对公司向控股子公司提供财务资助的不同提案,提案19、提案21为针对公司监事会换届选举的不同提案,因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作无效票处理,视为该股东出席本次股东大会:A、对提案7,提案20都投"同意票"的;B、对提案19、提案21都投"同意票"的。

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:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年5月11日(星期三)下午14:30。

(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5月11日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月10日15:00)至投票结束时间(2016年5月11日15:00)间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2016年5月5日(星期四)下午交易结束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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

7、会议地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一)将以下事项提交本次股东大会审议:

1、2015年年度报告全文及摘要

2、2015年度董事会工作报告

3、2015年度监事会工作报告

4、2015年度财务决算报告

5、2015年度利润分配预案

6、关于确认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预测情况的议案

7、关于向控股子公司提供财务资助的议案

8、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

9、关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案

10、关于为子公司提供担保的议案

11、关于公司开展理财业务的议案

12、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明

13、关于公司募集资金使用情况的说明

14、关于公司内部控制自我评估报告的议案

15、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案

16、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案

17、关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案

18、关于董事会换届选举的议案

18.1 选举左宗申先生为第九届董事会董事

18.2 选举李耀先生为第九届董事会董事

18.3 选举胡显源先生为第九届董事会董事

18.4 选举黄培国先生为第九届董事会董事

18.5 选举秦忠荣女士为第九届董事会董事

18.6 选举王大英女士为第九届董事会董事

18.7选举王仁平先生为第九届董事会独立董事

18.8 选举马东立先生为第九届董事会独立董事

18.9 选举王进先生为第九届董事会独立董事

19、关于监事会换届选举的议案

19.1 选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事

19.2 选举雷毅先生为第九届监事会监事

19.3 选举路文龙先生为第九届监事会监事

19.4 选举陈刚先生为第九届监事会监事

20、关于向控股子公司提供财务资助的议案(新)

21、关于监事会换届选举的议案(新)

21.1 选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事

21.2 选举雷毅先生为第九届监事会监事

21.3 选举李桃女士为第九届监事会监事

21.4 选举陈刚先生为第九届监事会监事

(二)上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过,详细内容见公司于2016年4月9日、4月30日在巨潮网上披露的相关公告。其中议案6关联股东需回避表决,议案18、19和21将采取累积投票制进行表决。

注:由于本次股东大会审议的提案7,提案20为针对公司向控股子公司提供财务资助的不同提案,提案19、提案21为针对公司监事会换届选举的不同提案,因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作无效票处理,视为该股东出席本次股东大会:

1、对提案7,提案20都投"同意票"的;

2、对提案19,提案21都投"同意票"的。

公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式与要求

(1)拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2)异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2、登记时间:2016年5月6日至2016年5月10日(工作日)9:00~16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

公司地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:361696

2、投票简称:宗申投票

3、投票时间:2016年5月11日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4、在投票当日,"宗申投票"将于9:30开始接收"买入"报单。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)对于采用累积投票制进行表决的议案,如议案18为《关于董事会换届选举的议案》,则 18.01 元代表第一位候选人,18.02 元代表第二位候选人,以此类推。

表1 本次股东大会议案对应"委托价格"如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	2015年年度报告全文及摘要	1.00元
2	2015年度董事会工作报告	2.00元
3	2015年度监事会工作报告	3.00元
4	2015年度财务决算报告	4.00元
5	2015年度利润分配预案	5.00元
6	关于确认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预测情况的议案	6.00元
7	关于向控股子公司提供财务资助的议案	7.00元
8	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案	8.00元
9	关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案	9.00元
10	关于为子公司提供担保的议案	10.00元
11	关于公司开展理财业务的议案	11.00元
12	关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明	12.00元
13	关于公司募集资金使用情况的说明	13.00元
14	关于公司内部控制自我评估报告的议案	14.00元
15	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	15.00元
16	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案	16.00元
17	关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案	17.00元
18	关于董事会换届选举的议案	累计投票制
18.1	选举左宗申先生为公司第九届董事会董事	18.01元
18.2	选举李耀先生为公司第九届董事会董事	18.02元
18.3	选举胡显源先生为公司第九届董事会董事	18.03元
18.4	选举黄培国先生为公司第九届董事会董事	18.04元
18.5	选举秦忠荣女士为公司第九届董事会董事	18.05元
18.6	选举王大英女士为公司第九届董事会董事	18.06元
18.7	选举王仁平先生为公司第九届董事会独立董事	18.07元
18.8	选举马东立先生为公司第九届董事会独立董事	18.08元
18.9	选举王进先生为公司第九届董事会独立董事	18.09元
19	关于监事会换届选举的议案	累计投票制
19.1	选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事	19.01元
19.2	选举雷毅先生为第九届监事会监事	19.02元
19.3	选举路文龙先生为第九届监事会监事	19.03元
19.4	选举陈刚先生为第九届监事会监事	19.04元
20	关于向控股子公司提供财务资助的议案(新)	20.00元
21	关于监事会换届选举的议案(新)	累计投票制
21.1	选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事	21.01元
21.2	选举雷毅先生为第九届监事会监事	21.02元
21.3	选举李桃女士为第九届监事会监事	21.03元
21.4	选举陈刚先生为第九届监事会监事	21.04元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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,即:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对于采用累计投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,如不同意该候选人请投0票。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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。

议案18股东持有的关于选举第九届董事会董事或独立董事的表决票总数=持有股份数×9,股东可以将票数平均分配给4位董事或独立董事候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

议案19、议案21股东持有的关于选举第八届监事会非职工监事的表决票总数=持有股份数×4,股东可以将票数平均分配给4位监事候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量",即:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

6、注意事项

(1)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;

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:开始时间为2016年5月10日15:00,结束时间为2016年5月11日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)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。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或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,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

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;对于该股东未表决或表意见的其他议案,视为弃权。

3、在股东对"总议案"进行表决时,如果股东先对议案1投票表决,再对"总议案"进行表决,以股东对议案1中已投票表决议案的表意见为准,未投票表决的议案,以对"总议案"的投票表意见为准;如果股东先对"总议案"进行投票表决,再对议案1中的一项或多项议案投票表决,则以对"总议案"的投票表意见为准。

4、由于本次股东大会审议的提案7,提案20为针对公司向控股子公司提供财务资助的不同提案,提案19、提案21为针对公司监事会换届选举的不同提案,因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作无效票处理,视为该股东出席本次股东大会:A、对提案7,提案20都投"同意票"的;B、对提案19、提案21都投"同意票"的。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发表统一性公告。

2、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人:李建平 周霞

联系电话:023-66372632

联系传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议;

2、第八届董事会第四十四次会议决议;

3、第八届监事会第二十七次会议决议;

4、第八届监事会第二十八次会议决议。

特此通知!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016年4月30日

附件:授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2015年年度股东大会,并对会议审议的下列事项行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	2015年年度报告全文及摘要	□同意 □反对 □回避 □弃权
2	2015年度董事会工作报告	□同意 □反对 □回避 □弃权
3	2015年度监事会工作报告	□同意 □反对 □回避 □弃权
4	2015年度财务决算报告	□同意 □反对 □回避 □弃权
5	2015年度利润分配预案	□同意 □反对 □回避 □弃权
6	关于确认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预测情况的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
7	关于向控股子公司提供财务资助的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
8	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
9	关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
10	关于为子公司提供担保的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
11	关于公司开展理财业务的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
12	关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明	□同意 □反对 □回避 □弃权
13	关于公司募集资金使用情况的说明	□同意 □反对 □回避 □弃权
14	关于公司内部控制自我评估报告的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
15	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
16	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
17	关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □回避 □弃权
18	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
18.1	选举左宗申先生为公司第九届董事会董事	同意:　股
18.2	选举李耀先生为公司第九届董事会董事	同意:　股
18.3	选举胡显源先生为公司第九届董事会董事	同意:　股
18.4	选举黄培国先生为公司第九届董事会董事	同意:　股
18.5	选举秦忠荣女士为公司第九届董事会董事	同意:　股
18.6	选举王大英女士为公司第九届董事会董事	同意:　股
18.7	选举王仁平先生为公司第九届董事会独立董事	同意:　股
18.8	选举马东立先生为公司第九届董事会独立董事	同意:　股
18.9	选举王进先生为公司第九届董事会独立董事	同意:　股
19	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
19.1	选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事	同意:　股
19.2	选举雷毅先生为第九届监事会监事	同意:　股
19.3	选举路文龙先生为第九届监事会监事	同意:　股
19.4	选举陈刚先生为第九届监事会监事	同意:　股
20	关于向控股子公司提供财务资助的议案(新)	□同意 □反对 □回避 □弃权
21	关于监事会换届选举的议案(新)	累计投票制
21.1	选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事	同意:　股
21.2	选举雷毅先生为第九届监事会监事	同意:　股
21.3	选举李桃女士为第九届监事会监事	同意:　股
21.4	选举陈刚先生为第九届监事会监事	同意:　股

注:1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避、弃权,并在相应的栏中填写所持有的股份总数,四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2、关于采用累积投票制方式进行表决的议案18、"可表决票数总数"=9×持股数,在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;投给9名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

3、关于采用累积投票制方式进行表决的议案19、议案21,"可表决票数总数"=4×持股数,在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;投给4名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

委托人签名:　　身份证号码:

代理人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2016-25
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供财务资助公告(新)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")于2106年4月25日收到控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司送达的《关于增加2015年年度股东大会临时提案的函》,经公司第八届董事会第四十四次会议审议,通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案(新)》,现将具体事项公告如下:

一、事项概述

1、鉴于公司2014年年度股东大会批准向控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司(简称"宗申小贷公司")提供的5亿元财务资助授权已到期,基于拓展公司产业链金融规模和提升盈利能力等需要,结合新税收政策等规定,公司拟对控股子公司提供财务资助如下:

(1)继续向宗申小贷公司提供财务资助,资助总额的日峰值不超过10亿元。其中,在日峰值7.5亿元(含)的额度内,年化资金利率为7.45%;在日峰值7.5亿元至10亿元的额度内,年化资金利率为8%。有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前;

(2)将源向重庆宗申商业保理有限公司(简称"宗申保理公司")提供的总额不超过2亿元、年化资金利率为8%的财务资助,调整为资助总额的日峰值不超过5亿元、年化资金利率为6%,有效期至公司2016年年度股东大会