# 内蒙古包钢钢联股份有限公司

## 2016 第一季度报告

公司代码:600010　　公司简称:包钢股份

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 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人(会计主管人员)白连富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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 141,109,374,475.05 | 144,932,162,580.72 | 144,932,162,580.72 | -2.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 46,556,533,952.67 | 47,097,283,224.26 | 47,097,283,224.26 | -1.15 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,381,764.35 | 710,889,387.72 | 710,889,387.72 | -67.03 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 5,425,517,435.70 | 7,160,603,172.01 | 6,569,489,972.79 | -24.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -550,444,061.27 | 167,650,204.65 | 9,892,836.59 | -428.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -827,307,047.96 | 42,631,651.76 | 3,192,309.75 | -2,040.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.1755 | 0.8231 | 0.05 | 减少1.9986个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0169 | 0.0105 | 0.0006 | -260.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0169 | 0.0105 | 0.0006 | -260.95 |

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 | -651,229.36 | |
| 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 | 373,008,244.41 | |
| 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者事项产生的损益 | | |
| 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 | -3,081,195.42 | |
| 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 | -139,862.98 | |
| 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) | 11,019.20 | |
| 所得税影响额 | -92,283,989.16 | |
| 合计 | 276,862,986.69 | |

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) | | | | | 521,700 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 / 数量 | |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 17,796,182,527 | 54.66 | 9,934,157,901 | 无 | 国有法人 |
| 上海理家富贸易有限公司 | 1,555,555,554 | 4.78 | 1,555,555,554 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 上海六禾丁香投资中心(有限合伙) | 1,237,666,665 | 3.80 | 1,237,666,665 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,222,222,221 | 3.75 | 1,222,222,221 | 未知 | 未知 |
| 华安资产管理(香港)有限公司-客户资金专户1号(交易所) | 833,333,332 | 2.56 | 833,333,332 | 未知 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 709,833,413 | 2.18 | | 未知 | 国有法人 |
| 财通基金-招商银行-华泰证券股份有限公司 | 555,555,555 | 1.71 | 555,555,555 | 未知 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 371,731,600 | 1.14 | | 未知 | 国有法人 |
| 招商财富-光大银行-王斌 | 333,333,333 | 1.02 | 333,333,333 | 未知 | 其他 |
| 招商财富-光大银行-刘辉 | 333,326,666 | 1.02 | 333,326,666 | 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 | 数量 | | |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 7,862,024,626 | 人民币普通股 | 7,862,024,626 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 709,833,413 | 人民币普通股 | 709,833,413 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 371,731,600 | 人民币普通股 | 371,731,600 | | |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 119,879,700 | 人民币普通股 | 119,879,700 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人,上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | |

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

1、货币资金减少是由于报告期公司支付第一期公司债及中期票据到期款所致。

2、应付利息减少是由于报告期公司偿还第一期公司债和中期票据导致计提利息减少所致。

3、营业收入减少是由于报告期产品销售价格降低所致。

4、资产减值损失减少是由于报告期存货跌价准备转回所致。

5、营业外收入增加是由于本期收到政府补助所致。

6、所得税减少是报告期母公司亏损确认递延所得税所致。

7、经营活动产生的现金流量净额减少是报告期公司产品销售价格低及以票据结算方式增加所致。

8、投资活动产生的现金净流出增加是报告期支付剩余收购项目款所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期公司偿还借款所致。

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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 2013年1月非公开发行获得的股份,自本次非公开发行完成之日起36个月内不上市交易或转让。 | 2013-1-30、2016-1-30 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 2015年5月非公开发行获得的股份,自本次非公开发行完成之日起36个月内不上市交易或转让。 | 2015-5-26、2018-5-26 | 是 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

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 内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人 周秉利
日期 2016-04-29

证券代码:600010　股票简称:包钢股份　公告编号:(临)2016-018

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事14名,参加会议董事14名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议了以下议案:

一、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年第一季度报告》

表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《公司2016年第一季度经营情况》

表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》

本公司董事周秉利、李春龙、潘瑛因工作调整将不再担任公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本公司将增补相关董事。经本公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司的推荐,本公司董事会拟提名魏栓师、孙国龙、李德刚为本公司董事候选人。

表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司2015年度股东大会通知内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)4月30日披露的内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知。

表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016年4月30日

提名董事简历:

魏栓师,男,汉族,高级经济师,现任包钢(集团)公司董事长、党委书记。

工作简历:

1982.09—1986.07　内蒙古大学计划统计专业　学生

1986.07—1998.06　包钢计划处干事、副科长,计划财务处副科长

1998.06—1999.08　包钢办公厅秘书科　副科级秘书

1999.08—2002.06　包钢董事会秘书处　副处长

2002.06—2003.12　包钢办公厅主任兼董事会秘书处处长

2003.12—2004.12　包钢办公厅主任、机关工委书记兼董事会秘书处处长

2004.12—2006.05　包钢(集团)公司党委常委、纪委书记

2006.05—2009.05　包钢(集团)公司党委常委、纪委书记兼包钢矿业监事会主席(其间2006.09-2007.12武汉大学工商管理专业学习,获硕士学位)

(2003.06-2007.12包头市第十二届人大常委会委员)

2009.05—2012.06　包钢(集团)公司党委副书记兼包钢矿业监事会主席

2012.06—2015.04　内蒙古自治区国资委党委委员、副主任兼内蒙古国有资产运营有限公司董事长

2015.04—2016.04　内蒙古自治区国资委党委书记、主任

2016.04—　包钢(集团)公司董事长、党委书记

孙国龙,男,汉族,高级工程师,现任包钢(集团)公司总经理、党委副书记。

1981.09—1985.09　包头钢铁学院钢铁冶金专业　学生

1985.09—2002.04　包钢炼铁厂　实习,二高炉煤气工、工长,三高炉工程师、副主任,厂长助理,副厂长,厂长

(1999.06-2001.05首都经济贸易大学企业管理-工商管理方向>研究生课程班学习,获硕士研究生同等学力)

2002.04—2002.06　包钢(集团)公司副总经理

2002.06—2003.02　包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团董事、稀土高科副董事长

2003.02—2005.03　包钢(集团)公司副总经理兼稀土集团董事、党委副书记、稀土高科副董事长

2005.03—2008.05　包钢(集团)公司　副总经理

(2002.09-2008.01北京科技大学钢铁冶金专业学习,获工学博士)

2008.05—2009.05　包钢(集团)公司　副总经理、包钢股份董事

2009.05—2010.05　包钢(集团)公司　党委常委、董事、包钢股份董事

2010.05 —2013.07　包钢(集团)公司　党委常委、董事、包钢股份董事、包钢矿业董事长、党委书记(其间2011.04-2012.01挂职五矿集团公司黑流中心<五矿发展>战略本部副总监)

2013.07—2014.04　内蒙古矿业(集团)有限责任公司筹建办公室主任

2014.01—2016.04　内蒙古矿业(集团)有限责任公司总经理、党委副书记、董事(比照副厅级干部管理)

2016.04—　包钢(集团)公司总经理、党委副书记

李德刚,男,汉族,高级工程师,现任包钢(集团)公司副总经理兼包钢西创董事。

1979.09—1983.08　辽宁工程学院自动化专业　学生

1983.08—1988.01　包钢轨梁厂电气车间　助工

1988.01—1992.05　包钢轨梁厂电气车间　副主任

1992.05—1993.09　包钢轨梁厂电气车间　主任

1993.09—1998.02　包钢轨梁厂　副总工程师

1998.02—2002.06　包钢薄板坯连铸连轧厂　副厂长

2002.06—2009.05　包钢薄板坯连铸连轧厂　厂长(其间:2002.07-2004.12中科院研究生院《国际工程项目管理》学习)

2009.05—2010.05　包钢(集团)公司　总工程师

2010.05—2013.12　包钢(集团)公司　总工程师兼科协主席

2013.12—2014.01　包钢(集团)公司　副总经理兼科协主席

2014.01—　包钢(集团)公司　副总经理兼包钢西创董事

证券代码:600010　证券简称:包钢股份　公告编号:2016-019

## 内蒙古包钢钢联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26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26日　14点整

召开地点:内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

(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26日

至2016年5月26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 | 公司2015年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2015年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2015年度报告(全文及摘要) | √ |
| 4 | 公司2015年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司2015年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 公司2016年度财务预算报告 | √ |
| 7 | 关于公司2015年关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预测的提案 | √ |
| 8 | 公司2016年生产经营计划 | √ |
| 9 | 公司2016年度投资计划 | √ |
| 10 | 关于公司更换年审会计师事务所的提案 | √ |
| 11 | 关于公司申请银行综合授信的提案 | √ |
| 12 | 关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的提案 | √ |
| 13 | 关于公司申请发行中期票据的提案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 14.00 | 关于董事会成员变更的议案 | 应选董事(3)人 |
| 14.01 | 选举魏栓师为公司非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举孙国龙为公司非独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举李德刚为公司非独立董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第二十五和第二十六次会议和公司第四届监事会第十一次会议审议通过,相关公告于2016年4月20日和2016年4月30日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、12

应回避表决的关联股东名称:包头钢铁(集团)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 | 600010 | 包钢股份 | 2016-5-20 |

(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5月24日-2015年5月25日

上午8:30—11:00　　下午14:30—17:00

(二)登记地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部

(三)登记方式:

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的,应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

六、其他事项

公司地址:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部

联系人:邢彤

联系电话:0472-2189530、0472-2189529

传真:0472-2189530

会期半天,参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016年4月30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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

**授权委托书**

内蒙古包钢钢联股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月26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 | 公司2015年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2015年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2015年度报告(全文及摘要) | | | |
| 4 | 公司2015年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 公司2015年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 公司2016年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 关于公司2015年关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预测的提案 | | | |
| 8 | 公司2016年生产经营计划 | | | |
| 9 | 公司2016年度投资计划 | | | |
| 10 | 关于公司更换年审会计师事务所的提案 | | | |
| 11 | 关于公司申请银行综合授信的提案 | | | |
| 12 | 关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的提案 | | | |
| 13 | 关于公司申请发行中期票据的提案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 14 | 关于董事会成员变更的议案 | |
| 14.01 | 选举魏栓师为公司非独立董事 | |
| 14.02 | 选举孙国龙为公司非独立董事 | |
| 14.03 | 选举李德刚为公司非独立董事 | |

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 | |

证券代码:600010　股票简称:包钢股份　公告编号:(临)2016-020

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司2016年第一季度经营数据公告

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。

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》第二十五条的相关规定,公司现将2016年第一季度主要经营数据公告如下:

| 主要产品 | 产量(万吨) | 销售量(万吨) | 平均售价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 管材 | 26.8 | 24 | 2202 |
| 板材 | 178 | 187 | 2011 |
| 型材 | 34.6 | 19.3 | 2546 |
| 线棒材 | 18.3 | 28.4 | 1803 |

该经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2016年4月30日

# 宋都基业投资股份有限公司

## 2016 第一季度报告

公司代码:600077　　公司简称:宋都股份

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 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)于晓华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 | 13,794,899,515.37 | 13,767,985,549.71 | 0.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,746,261,538.99 | 3,782,409,006.36 | -0.96 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 661,642,549.59 | -438,219,953.35 | 不适用 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 614,240,926.89 | 737,354,477.67 | -16.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,147,467.37 | 6,806,814.56 | -631.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,728,136.39 | 3,717,862.49 | -1,141.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.97 | 0.17 | 减少1.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.027 | 0.005 | -640.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.027 | 0.005 | -640.00 |
| | | | |

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 | -194.17 | |
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,459,305.56 | |
| 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 | -1,036,230.95 | |
| 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) | -5,040.63 | |
| 所得税影响额 | -837,170.79 | |
| 合计 | 2,580,669.02 | |

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) | | | | | 55,558 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 / 数量 | |
| 浙江宋都控股有限公司 | 599,694,518 | 44.75 | | 质押 / 579,873,226 | 境内非国有法人 |
| 郭轶娟 | 60,433,498 | 4.51 | | 无 | 境内自然人 |
| 深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划 | 49,946,767 | 3.73 | | 无 | 未知 |
| 四川信托有限公司-四川信托-和兴七号证券投资集合资金信托计划 | 11,993,898 | 0.89 | | 无 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 10,989,905 | 0.82 | | 无 | 未知 |
| 财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划 | 6,315,789 | 0.47 | | 无 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 6,294,418 | 0.47 | | 无 | 未知 |
| 黄炳龙 | 6,100,000 | 0.46 | | 无 | 境内自然人 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,000,000 | 0.45 | | 无 | 未知 |
| 陈小平 | 5,843,836 | 0.44 | | 无 | 境内自然人 |
| 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 | 数量 | | |
| 浙江宋都控股有限公司 | 599,694,518 | 人民币普通股 | 599,694,518 | | |
| 郭轶娟 | 60,433,498 | 人民币普通股 | 60,433,498 | | |
| 深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划 | 49,946,767 | 人民币普通股 | 49,946,767 | | |
| 四川信托有限公司-四川信托-和兴七号证券投资集合资金信托计划 | 11,993,898 | 人民币普通股 | 11,993,898 | | |
| 中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 10,989,905 | 人民币普通股 | 10,989,905 | | |
| 财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划 | 6,315,789 | 人民币普通股 | 6,315,789 | | |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 6,294,418 | 人民币普通股 | 6,294,418 | | |
| 黄炳龙 | 6,100,000 | 人民币普通股 | 6,100,000 | | |
| 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | |
| 陈小平 | 5,843,836 | 人民币普通股 | 5,843,836 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,除了浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、四川信托有限公司-四川信托-和兴七号证券投资集合资金信托计划为一致行动人外,本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | |

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

| 资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,461,729,723.41 | 942,790,529.28 | 518,939,194.13 | 55.04% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 应收账款 | 26,636,565.36 | 8,719,021.80 | 17,917,543.56 | 205.50% | 主要系应收销售现房产生的银行按揭款增加所致 |
| 预付款项 | 114,756,992.00 | 58,797,114.41 | 55,959,877.59 | 95.17% | 主要系预付工程款增加所致 |
| 其他应收款 | 661,507,207.60 | 1,322,621,051.08 | -661,113,843.48 | -49.99% | 主要系信托计划到期,缴存的信托保证金偿还信托贷款所致 |
| 短期借款 | - | 43,800,000.00 | -43,800,000.00 | -100.00% | 主要系偿还短期融资所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,517,799.15 | 10,344,441.33 | -7,826,642.18 | -75.66% | 主要系支付已计提的年终奖和绩效薪酬所致 |
| 其他应付款 | 331,930,702.03 | 663,394,567.68 | -331,463,865.65 | -49.96% | 主要系应付控股股东及其控股子公司往来款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 468,404,200.00 | 1,428,111,800.00 | -959,707,600.00 | -67.20% | 主要系偿还一年内到期的非流动负债融资所致 |
| 利润表科目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 销售费用 | 39,526,312.91 | 19,233,926.38 | 20,292,386.53 | 105.50% | 主要系本期销售项目增多,为促进销售相应推广活动增加所致 |
| 财务费用 | 5,508,922.81 | 2,992,163.48 | 2,516,759.33 | 84.11% | 主要系融资利息支出额增加所致 |
| 所得税费用 | -3,344,756.86 | 9,624,596.41 | -12,969,353.27 | -134.75% | 主要系交付结转收入项目销售毛利率