上海浦东发展银行股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

2、公司于2016年4月29日在上海召开第六届董事会第一次会议审议通过本报告,邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托顾建忠董事和刘信义董事代行表决权;其余董事亲自出席会议并行使表决权。

3、公司第一季度财务报告未经审计。

4、公司董事长吉晓辉、行长刘信义、财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、主要财务数据

单位:人民币百万元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,227,980	5,044,352	3.64
归属于母公司股东的净资产	343,620	315,170	9.03
归属于母公司普通股股东的净资产	313,700	285,250	9.97
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	15.962	15.292	4.38
期末普通股总股本	19,653	18,653	5.36
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,580	-81,389	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-5.169	-4.363	不适用
营业收入	42,191	32,991	27.89
归属于母公司股东的净利润	13,922	11,194	24.37
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,682	11,071	23.58
加权平均净资产收益率(%)	4.50	4.47	上升0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.696	0.600	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.696	0.600	16.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.42	4.42	持平
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.684	0.594	15.15

注:(1)非经常性损益根据《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》定义计算。

(2)报告期加权平均净资产收益率未年化处理。

(3)公司于2014年11月28日和2015年3月6日,分别向境内投资者非公开发行票面金额为150亿元股息不可累积的优先股(浦发优1和浦发优2)。根据2016年2月4日的董事会决议,公司对浦发优2发放股息,共计人民币8.25亿元。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时,公司考虑了浦发优2已宣告发放的优先股股息的影响。

(4)因公司完成收购上海信托97.33%的股份,于2016年3月18日增发人民币普通股999,510,332股,公司普通股总股本由18,653,471,415股增加至19,652,981,747股。2016 年第一季度每股收益按照发行在外的普通股加权平均数18,807,242,235计算得出。

(5)每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司普通股股东的每股净资产,按公司期末总股本摊薄计算。

2、非经常性损益项目和金额:

单位:人民币百万元

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-
收回以前年度核销贷款的收益	310
其他营业外净收入	18
非经常性损益的所得税影响数	-82
合计	246
归属于母公司股东的非经常性损益	240
归属于少数股东的非经常性损益	6

三、普通股及优先股股东情况

1、报告期末普通股股东总人数及前十名普通股股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	184,005			
前十名股东持股情况				
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押冻结股份
上海国际集团有限公司	3,838,684,828	19.532	681,170,911	-
中国移动通信集团广东有限公司	3,730,694,283	18.983	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-传统	1,943,662,429	9.890	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金	1,233,029,598	6.274	-	-
上海上国投资产管理有限公司	975,923,794	4.966	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H	888,411,642	4.520	-	-
梧桐树投资平台有限责任公司	619,672,265	3.153	-	-
中国证券金融股份有限公司	510,131,815	2.596	-	-
上海国鑫投资发展有限公司	377,101,999	1.919	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	278,686,300	1.418	-	-

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可流通股数量	股份种类
中国移动通信集团广东有限公司	3,730,694,283	人民币普通A股
上海国际集团有限公司	3,157,513,917	人民币普通A股
富德生命人寿保险股份有限公司-传统	1,943,662,429	人民币普通A股
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金	1,233,029,598	人民币普通A股
上海上国投资产管理有限公司	975,923,794	人民币普通A股
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H	888,411,642	人民币普通A股
梧桐树投资平台有限责任公司	619,672,265	人民币普通A股
中国证券金融股份有限公司	510,131,815	人民币普通A股
上海国鑫投资发展有限公司	377,101,999	人民币普通A股
中央汇金资产管理有限责任公司	278,686,300	人民币普通A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。富德生命人寿保险股份有限公司-传统、富德生命人寿保险股份有限公司-资本金、富德生命人寿保险股份有限公司-万能H为同一法人。	

2、截至报告期末优先股的发行与上市情况

单位:万股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	股东人数
360003	浦发优1	2014-11-28	100	6.00	15,000	2014-12-18	15,000	32
360008	浦发优2	2015-03-06	100	5.50	15,000	2015-03-26	15,000	14

注:(1)浦发优1首五年票面股息率6.00%包括本次优先股发行日前20个交易日(不含当日)5年期的国债收益率算术平均值3.44%及固定溢价2.56%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

(2)浦发优2首五年票面股息率5.50%包括本次优先股发行日前20个交易日(不含当日)5年期的国债收益率算术平均值3.26%及固定溢价2.24%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

3、截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

(1)浦发优1

单位:股

股东名称(全称)	期末持有股份数量	占比%(%)
交银施罗德资管	11,540,000	7.693
中国平安财产保险股份有限公司-传统	11,470,000	7.647
中国平安人寿保险股份有限公司-分红	11,470,000	7.647
中国平安人寿保险股份有限公司-万能	11,470,000	7.647
永赢基金	11,470,000	7.647
华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托	11,470,000	7.647
易方达基金	11,470,000	7.647
交银国信金盛添利1号单一资金信托	9,180,000	6.120
北京天地方中资产	8,410,000	5.607
中海信托股份有限公司	7,645,500	5.097
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本期优先股股东中国平安财产保险股份有限公司-传统、中国平安人寿保险股份有限公司-分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能为一致行动人。	

(2)浦发优2

单位:股

股东名称(全称)	期末持有股份数量	占比%(%)
中国人民财产保险股份有限公司-传统	34,880,000	23.253
中国平安人寿保险股份有限公司-分红	20,360,000	13.573
中国平安人寿保险股份有限公司-万能	19,500,000	13.000
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	19,500,000	13.000
永赢基金	10,460,000	6.973
中国银行股份有限公司上海市分行(中银平稳上海定向资管计划)	10,460,000	6.973
交银施罗德资管	6,970,000	4.647
中海信托股份有限公司	6,970,000	4.647
兴全睿众资产	6,970,000	4.647
华商基金	5,580,000	3.720
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本期优先股股东中国平安人寿保险股份有限公司-分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金为一致行动人。	

四、重要事项

1、公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

单位:人民币百万元

项目	2016-3-31	2015-12-31	增减%	报告期内变动的主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,606	63,746	75.08	交易性金融资产中同业存单规模增加
买入返售金融资产	20,403	110,218	-81.49	买入返售债券规模减少
无形资产	3,814	879	333.90	报告期内收购上海信托增加相应信托业务特许经营权、合同权益以及品牌价值
商誉	6,981	-	不适用	报告期内收购上海信托形成商誉
向中央银行借款	67,938	23,645	187.33	向央行获得融资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	28,621	210	13,529.05	报告期新增贵金属现货卖空头寸
衍生金融负债	10,749	7,319	46.86	公允价值估值变化所致
已发行债务证券	600,816	399,906	50.24	报告期内发行绿色金融债
递延所得税负债	827	7	11,714.29	报告期内收购上海信托,资产评估增值导致递延所得税负债增加
少数股东权益	4,730	3,430	37.90	报告期内收购上海信托导致少数股东权益增加

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减(%)	报告期内变动的主要原因
手续费及佣金净收入	11,618	6,932	67.60	收入结构优化,手续费及佣金收入增加
投资损益	1,969	731	169.36	债券投资收益增加
公允价值变动损益	41	-132	不适用	市场波动导致衍生交易公允价值增加
汇兑损益	-94	245	-138.37	市场汇率波动,汇兑损益减少
其他业务收入	845	536	57.65	票据买卖收益及贵金属租赁收入增加
资产减值损失	13,285	9,313	42.65	贷款拨备计提增加,拨贷比进一步提高,风险抵补能力增强
其他业务成本	116	234	-50.43	报告期内票据买卖价差支出减少
营业外收入	32	141	-77.30	抵债资产和非流动资产处置收入减少
营业外支出	14	33	-57.58	捐赠、罚金和滞纳金支出减少
其他综合收益的税后净额	-1,651	-829	不适用	报告期内计入其他综合收益的可供出售金融资产的公允价值下降

2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)为适应我国加快金融改革和国际化的发展趋势,提高公司服务客户融资多元化、综合化需求的实力,以及服务实体经济的能力,2016年3月10日公司第五届董事会第五十三次会议审议并通过《关于非公开发行普通股股票方案的议案》,确定了向上海国际集团有限公司及上海国鑫投资发展有限公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的方案,发行价格为16.09元/股,发行数量不超过921,690,490股,募集资金总额不超过人民币148.30亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本(若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下,根据发行价格调整情况作相应调整)。本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准,且需上海市国资委批准、中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施,并以前述机构最终核准的方案为准。

(2)2016年3月15日,上海市黄浦区市场监督管理局核准了上海国际信托有限公司(简称"上海信托")的股东变更事项,并签发了新的《营业执照》,公司完成了上海信托97.33%股权过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕。上海信托成为公司的控股子公司,纳入本报告期合并财务报表合并范围。

2016年3月18日,根据中国银监会、中国证监会核准公司发行股份购买上海信托资产的批复,公司向上海国际集团有限公司(简称"上海国际集团")等11名交易对方共发行人民币普通股999,510,332股,本次发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,所认购股份均为有限售条件流通股,限售期为12个月。本次交易完成后,公司普通股总股本由18,653,471,415股增加至19,652,981,747股。其中,上海国际集团对公司的持股比例由本次交易前的16.93%增加至19.53%;上海国际集团及其控股子公司对公司的合并持股比例由本次交易前的24.32%增加至26.55%,上海国际集团作为公司合并持股第一大股东的地位保持不变。

(3)经中国银监会和中国人民银行批准,公司于2016年3月25日在全国银行间债券市场完成了"2016年第二期绿色金融债券"(以下简称"本期债券")的发行。本期债券发行规模为人民币150亿元,债券品种为5年期固定利率债券,票面利率为3.20%。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于绿色产业项目贷款。

3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2015年7月9日公司收到合并持股第一大股东上海国际集团有限公司的通知,承诺为了促进资本市场持续稳定健康发展,切实维护上市公司各类股东合法权益,在境内股票市场异常波动期间,上海国际集团有限公司将积极履行出资人职责,承诺不减持公司股票。

在上述承诺期间,上海国际集团有限公司没有减持公司股票。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

5、2015年度利润分配情况

公司第五届董事会第五十四次会议审议通过的利润分配方案"以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数,向全体股东每10股派送现金股利5.15元人民币(含税),合计分配101.21亿元,以资本公积按每10股转增1股,合计转增人民币19.65亿元";该项方案获得2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过。

五、银行业务数据

1、补充财务数据

单位:人民币百万元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	5,227,980	5,044,352
负债总额	4,879,630	4,725,752
存款总额	3,001,159	2,954,149
其中:企业活期存款	963,018	956,336
企业定期存款	1,172,915	1,144,900
储蓄活期存款	149,311	129,912
储蓄定期存款	366,334	372,036
贷款总额	2,342,499	2,245,518
其中:正常贷款	2,305,069	2,210,464
不良贷款	37,430	35,054
同业拆入	86,897	99,589
贷款减值准备	82,682	74,105
不良贷款率(%)	1.60	1.56
贷款减值准备对不良贷款比率(%)	220.90	211.40
贷款减值准备对贷款总额比率(%)	3.53	3.30
	2016年1-3月	2015年1-3月
平均总资产回报率(%)	0.27	0.27
全面摊薄净资产收益率(%)	4.18	4.38

注:报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。

2、资本结构情况

根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定计算:

单位:人民币百万元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日	
	母公司口径	集团口径	母公司口径	集团口径
资本总额	434,999	440,581	408,996	414,306
1、核心一级资本	312,358	316,578	284,578	288,760
2、其他一级资本	29,920	30,078	29,920	30,018
3、二级资本	92,721	93,925	94,498	95,528
资本扣除项	21,061	10,498	4,053	565
1、核心一级资本扣减项	21,061	10,498	4,053	565
2、其他一级资本扣减项	-	-	-	-
3、二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	413,938	430,083	404,943	413,741
最低资本要求(%)	8.00	8.00	8.00	8.00
储备资本和逆周期资本要求(%)	2.50	2.50	2.50	2.50
附加资本要求	-	-	-	-
信用风险加权资产	3,204,440	3,266,746	3,035,671	3,089,433
市场风险加权资产	36,255	38,617	34,968	35,257
操作风险加权资产	239,376	249,797	239,376	243,144
风险加权资产合计	3,480,071	3,555,160	3,310,015	3,367,834
核心一级资本充足率(%)	8.37	8.61	8.48	8.56
一级资本充足率(%)	9.23	9.46	9.38	9.45
资本充足率(%)	11.89	12.10	12.23	12.29

注:(1)以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项;一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项;总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

(2)享受过渡期优惠政策的资本工具:按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元,2013年起按年递减10%,报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为231.6亿元。

3、杠杆率信息

根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》的要求,对杠杆率指标进行了计量。报告期末,母公司杠杆率为5.33%,较2015年末上升0.09个百分点;报告期末,集团杠杆率为5.51%,较2015年末上升0.20个百分点。

单位:人民币百万元

指标	2016年3月31日		2015年12月31日	
	母公司口径	集团口径	母公司口径	集团口径
一级资本净额	321,217	336,158	310,445	318,213
调整后的表内外资产余额	6,021,569	6,102,010	5,920,689	5,988,358
杠杆率水平(%)	5.33	5.51	5.24	5.31

4、流动性覆盖率信息

单位:人民币百万元

本集团	2016年3月31日
合格优质流动性资产	341,431
现金净流出量	458,693
流动性覆盖率(%)	74.44

5、其他监管财务指标

项目		标准值	2016年		2015年		2014年	
			报告期末	平均	年末	平均	年末	平均
资本充足率(%)		≥9.3	11.89	12.06	12.23	11.69	11.25	10.94
一级资本充足率(%)		≥7.3	9.23	9.31	9.38	9.29	9.05	8.64
核心一级资本充足率(%)		≥6.3	8.37	8.43	8.48	8.41	8.52	8.54
资产流动性比率(%)	人民币	≥25	31.54	32.80	34.06	34.95	30.68	34.87
	本外币合计	≥25	31.40	32.45	33.50	35.91	32.93	36.03
拆借资金比例(%)	拆入资金比	≤4	1.84	2.13	2.42	1.84	1.56	1.66
	拆出资金比	≤8	4.49	4.54	4.59	3.05	1.13	1.44
单一最大客户贷款比例(%)		≤10	1.40	1.42	1.43	1.58	1.54	1.77
最大十家客户贷款比例(%)		≤50	11.07	10.97	10.87	11.31	11.69	12.22

注:本表中本报告期资本充足率、流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算,数据口径为母公司口径(含境外分行)。

6、信贷资产"五级"分类情况

单位:人民币百万元

五级分类	金额	占比%
正常类	2,214,882	94.55
关注类	90,187	3.85
次级类	19,660	0.85
可疑类	11,579	0.49
损失类	6,191	0.26
合计	2,342,499	100.00

法定代表人: 吉晓辉

董事会批准报送日期:二〇一六年四月二十九日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2016-036

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议以实体会议的形式于2016年4月29日在上海召开,会议通知及会议文件已于2016年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名,出席会议董事及授权出席董事15名,其中邵亚良董事,沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托顾建忠董事,刘信义董事代行表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了:

1、《公司关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意推选吉晓辉董事为公司董事长,任期与第六届董事会一致。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

2、《公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意推选刘信义董事为公司副董事长,任期与第六届董事会一致。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

3、《公司关于推选第六届董事会执行董事会成员的议案》

同意公司第六届董事会执行董事会由吉晓辉董事、刘信义董事、姜明生董事、潘卫东董事组成,由吉晓辉董事担任主席,任期与第六届董事会一致。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

4、《公司关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意各专门委员会组成人员如下:

1)战略委员会(7名)

主任:吉晓辉

委员:刘信义 潘卫东 邵亚良 沙跃家 田溯宁 袁志刚

2)资本与经营管理委员会(6名)

主任:刘信义

委员:姜明生 潘卫东 顾建忠 董秀明 张 鸣

3)审计委员会(6名)

主任:张 鸣

委员:潘卫东 顾建忠 朱 敏 乔文骏 袁志刚

4)提名委员会(6名)

主任:袁志刚

委员:吉晓辉 刘信义 沙跃家 华仁长 王 喆

5)风险管理与关联交易控制委员会(5名)

主任:华仁长

委员:姜明生 朱 敏 王 喆 乔文骏

6)薪酬与考核委员会(6名)

主任:王 喆

委员:顾建忠 董秀明 华仁长 田溯宁 袁志刚

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

5、《公司关于聘任行长的议案》

同意聘任刘信义先生为公司行长,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

6、《公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任穆矢先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

7、《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任姜明生先生、潘卫东先生、徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)

王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生担任公司副行长的任职资格尚待中国银监会核准。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

8、《公司关于聘任财务总监的议案》

同意聘任潘卫东先生为公司财务总监,任期与第六届董事会一致,其任职资格尚待中国银监会核准。(履历见附件)

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

9、《公司关于委任证券事务代表的议案》

同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会一致。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

10、《公司关于2016年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意:15票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件:

刘信义,男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作),上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理;上海市金融服务办挂职并任机构处处长,上海市金融服务办主任助理;上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理,上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长,上海浦东发展银行副行长兼财务总监;上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长,浦发硅谷银行董事长。

姜明生,男,1960年出生,大学学历。曾任招商银行广州分行副行长,招商银行总行公司银行部总经理,招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作),招商银行上海分行党委书记、行长;上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长,浦银安盛基金管理有限公司董事长,浦发硅谷银行副董事长。

潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理,北仑支行行长,宁波分行副行长,上海浦东发展银行产品开发部总经理,上海浦东发展银行昆明分行党组书记、行长;上海市金融服务办公室金融机构处处长(2005年5月至2008年3月挂职);上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

徐海燕,女,1960年出生,大学学历,EMBA,高级经济师。曾任中国投资银行宁波分行筹建负责人;中国建设银行宁波分行计划处处长;上海浦东发展银行宁波分行副行长,上海浦东发展银行公司金融总部总经理、公司及投资银行总部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

刘以研,男,1964年出生,博士研究生。曾任交通银行长春分行党委委员、副行长;上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长,上海浦东发展银行个人银行总部总经理,人力资源部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

王新浩,男,1967年出生,博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部总经理,客户经理部总经理,公司银行部总经理;上海浦东发展银行大连分行党组成员、副行长,大连分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。

崔炳文,男,1969年出生,博士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长,东丽支行副行长(主持工作);上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人,公司金融部总经理,天津分行党组成员、行长助理,天津分行党委委员、副行长,天津分行党委书记、行长,北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理。现任上海浦东发展银行北京分行党委书记、行长兼总行金融市场部(北京)总经理。

谢 伟,男,1971年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现任上海浦东发展银行金融市场业务总监、金融市场部总经理。

穆 矢,男,1961年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任天津市人大财经委办公室副主任;天津信托投资公司总裁助理;上海浦东发展银行天津分行副行长,天津分行党委书记、行长;上海浦东发展银行风险管理总部总监,上海浦东发展银行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书,上投摩根基金管理有限公司董事长。

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2016-037

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议以实体会议的形式于2016年4月29日在上海召开,会议通知及会议文件已于2016年4月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名,出席会议监事及授权出席监事8名,其中外部监事赵久苏因公务无法亲自出席会议,书面委托外部监事陈世敏代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由孙建平监事主持。

会议审议并经表决通过了:

1、《公司关于选举第六届监事会主席的议案》

同意推选孙建平监事为公司监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

2、《公司关于推选第六届监事会各专门委员会委员的议案》

同意各专门委员会组成人员如下:

(1)提名委员会(5人)

主任:赵久苏

委员:孙建平 陈必昌 陈世敏 耿光新

(2)监督委员会 (5人)

主任:陈世敏

委员:孙建平 吕 勇 赵久苏

(暂缺一名职工监事将由日后召开的公司职工代表大会选举产生后,直接进入监事会和监事会监督委员会)

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

3、《公司关于2016年第一季度报告的议案》

认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程;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,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意:8票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2016年4月29日

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600635 公司简称:大众公用

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 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人(会计主管人员)胡军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	14,881,124,075.77	12,874,741,833.65	15.58%
归属于上市公司股东的净资产	5,688,617,321.70	4,754,546,958.59	19.65%
	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	95,469,888.07	63,306,287.96	50.81%
	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	1,352,117,398.25	1,310,752,234.97	3.16%
归属于上市公司股东的净利润	142,031,209.32	70,320,575.05	101.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,370,417.53	62,046,311.47	147.19%
加权平均净资产收益率(%)	2.48	1.53	增加 0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0576	0.0428	101.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0525	0.0428	101.98%

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	-416,740.15	
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	1,270,837.40	
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	-10,066,056.06	
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	1,138,521.45	
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	-1,553,382.59	
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)	-676,350.97	
所得税影响额	-1,036,037.29	
合计	-11,339,208.21	

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)						256,277
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	
上海大众企业管理有限公司	495,143,859	20.07	0	质押	494,500,000	境内非国有法人
上海燃气(集团)有限公司	201,062,058	8.15	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	0.46	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,877,416	0.40	0	无	0	未知
丁秀敏	6,357,500	0.26	0	无	0	境内自然人
蔡志双	5,600,000	0.23	0	无	0	境内自然人
无锡客运有限公司	5,464,800	0.22	0	无	0	国有法人
人保投资控股有限公司	5,036,015	0.20	0	无	0	未知
毕博	5,000,000	0.20	0	无	0	境内自然人
金勇	4,850,000	0.20	0	无	0	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
上海大众企业管理有限公司	495,143,859	人民币普通股	495,143,859
上海燃气(集团)有限公司	201,062,058	人民币普通股	201,062,058
中央汇金资产管理有限责任公司	11,370,700	人民币普通股	11,370,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,877,416	人民币普通股	9,877,416
丁秀敏?	6,357,500	人民币普通股	6,357,500
蔡志双	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
无锡客运有限公司	5,464,800	人民币普通股	5,464,800
人保投资控股有限公司	5,036,015	人民币普通股	5,036,015
毕博	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
金勇	4,850,000	人民币普通股	4,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系??		
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

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期末数占总资产的比例(%)	期初数	期初数占总资产的比例(%)	期末金额较期初变动比例(%)	情况说明
应收账款	391,325,076.74	2.77%	312,392,753.13	2.29%	20.57%	主要系燃气销售增加营收所致增加当期应收款
固定资产	4,018,819,716.92	44.62%	3,737,669,138.57	43.59%	82.98%	在建工程完工结转
在建工程	273,989,179.55	1.84%	647,802,261.17	4.47%	-96.02%	在建工程完工结转
短期借款	1,447,825,470.60	9.73%	1,275,904,142.46	8.80%	44.16%	融资租赁等业务增加所致短期融资杠杆增加
应付账款	1,380,806,819.03	9.28%	1,111,454,997.10	7.67%	69.19%	主要系燃气业务量增加所致应付燃气款增加
其他综合收益	1,525,452,206.87	10.25%	1,750,385,109.59	12.08%	-57.78%	主要系可供出售金融资产相关公允价值减少

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

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

2015年7月10日公司承诺在未来六个月内不减持大众交通股票,并拟通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,以不低于前次减持金额15%的资金增持大众交通股票。截至本报告期末,已经超额完成上述承诺事项。

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	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2016-04-28

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2016-019

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第九届董事会第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

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第九届董事会第十六次会议,于2016年4月21日以传真方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2016年4月28日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名,实为11名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2016年第1季度报告》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于制订《关联交易管理制度》的议案。(公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了关于制订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。(公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

董事会

2016.4.30

证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2016-22

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告

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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月22日收到深圳证券交易所《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第45号),现就问询函相关事项回复公告如下:

问题1,你公司主营印染业务2015年的销售毛利率为17.43%,同比上升3.65%,请对比同行业公司情况,结合行业环境、产品价格、成本等因素,量化说明公司销售毛利率上升的具体原因和对公司业绩的影响。

回复:

2015年度公司印染业务的营业收入为8.19亿元,营业成本为6.76亿元,主营业务毛利率为17.43%,同比上升3.65%。因毛利率的上升,导致归属于上市公司股东的净利润(剔除奥达纺织和母公司处置奥达纺织的投资收益)由2014年的约1700万元大幅上升至2015年的3924万元。

(一)从印染行业环境来看,随着印染行业发展重心向提高质量、提高产品附加值、技术进步和节能减排的方向转移,行业龙头企业迎来了扩张规模、挤占市场占有率的发展契机。新环保法的实施将会进一步淘汰产能落后、污染较为严重的企业,印染行业洗牌加剧。公司作为行业龙头企业之一,具备行业领先的清洁生产工艺,将在行业格局向好的过程中充分受益,获得主营业务进一步发展壮大的空间。

2015年印染行业的平均毛利率为16.25%,公司属于中等偏上水平。

同行业毛利对比			
公司	营业收入	营业成本	2015年毛利率
众和股份	496,751,871.44	436,526,633.38	12.12%
三房巷	353,935,851.36	345,674,948.71	2.33%
华纺股份	1,836,991,653.22	1,721,206,553.28	6.73%
航民股份	2,766,264,474.18	2,020,674,569.77	26.95%
美欣达	818,552,198.84	675,895,662.10	17.43%

(二)本期销售毛利率上升的原因主要由二个方面:

1.销售单价的提高。公司主要品种的销售单价同比去年提高了约0.53元/米,由于销售单价的提高对利润的贡献约为2200万元。主要系本期公司通过技术创新、产品创新、高端客户专项定制和提供更优良的售后服务等措施来提高产品的附加值,使产品与其他同类产品差异化,从而提高议价能力。

2.制造成本的降低。单位制造成本同比去年下降0.15元/米,由于制造成本的下降对利润的贡献约为600万元。主要系公司不断在产品实现力上加强技术创新。对生产车间的前处理传统低速生产设备进行淘汰,更换现有的高速生产设备,自主研发了"复合生物酶短流程前技术",缩短了生产工艺流程,简化了前处理工艺因多纤维特性复杂多变的缺陷,实现源头节能、减排、降耗。

问题2、根据你公司披露的其他应收款明细情况,公司应收王鑫、原苗苗款项的2015年年末余额分别100.82万元和86万元,款项性质均为个人借款,账龄为1-2年,请说明:

(1)上述两笔个人借款形成的具体原因、借款方是否在公司任职及具体职务,并说明截至目前相关欠款的收回情况;

(2)上述借款是否属于公司对个人提供财务资助,是否履行了审批程序和临时报告信息披露义务,并说明是否存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形;

(3)你公司相关内部控制制度的建立及执行情况,如存在违规提供财务资助的情形,请说明公司已采取或拟采取的整改措施及责任追究情况。

回复:

(1)王鑫,系公司控股子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司(以下简称"进出口公司")总经理,在上市公司不担任任何职务;原苗苗,系进出口公司销售员,在上市公司不担任任何职务。二人于2014年8月向进出口公司分别预支100.82万元和86万元用于东南亚市场的拓展开发。

事由:进出口公司在东南亚有许多潜在客户,2014年8月王鑫和原苗苗向进出口公司提交了一份市场开拓计划,二人决定前往东南亚开拓当地市场。进出口公司同意二人的市场开拓方案,决定先由进出口公司预支款项作为东南亚市场的前期调研、招聘、日常费用等的开销,期限为18个月,并约定若在期限内完成方案目标,则给予一定的奖励,若不能达标则从二人其他销售业务提成中扣减垫付的款项。目前考虑到市场拓展情况虽有进展但并不是很理想,截至目前进出口公司已经将此二笔款项收回。

(2)鉴于王鑫和原苗苗的个人借款属于进出口公司国际业务市场拓展款项预支,不属于公司对个人提供财务资助的情况。经自查,公司也不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月7日出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》【天健审(2016)2620号】中得出的审计结论:美欣达公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料的规定,如实反映了美欣达公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

(3)公司已于2011年6月4日制定了《对外提供财务资助管理制度》,公司及控股子公司存在对外提供财务资助情况时将会严格按照此项制度履行审批及信息披露义务。

问题3、你公司2015年利润分配及公积金转增股本预案为"不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本",请结合公司业绩、资金需求、发展规划以及近年的分配情况,说明该预案是否符合相关法律法规、公司章程的规定以及公司的承诺。

回复:

根据《公司章程》和公司制定的《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,公司利润分配的政策为:

(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。

(二)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式,公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。

(三)现金分红的条件:

1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过 30,000 万元人民币。

(四)现金分红的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司可供分配的利润为109,981,374.26元,天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告,且公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出,故公司符合现金分红的条件,但是2015年度公司拟计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。原因主要如下:

1.公司最近四年的现金分红情况表 单位:元

	现金分红金额(含税)	可供分配的利润	所占比例
2012年	24,336,000.00	47,453,479.63	51.28%
2013年	25,536,000.00	74,300,430.08	34.37%
2014年	34,048,000.00	59,234,584.38	57.48%
2015年	0.00	109,981,374.26	0.00%

公司连续三年(2013年、2014年、2015年)以现金方式累计分配的利润为59,584,000.00元,达到该三年实现的年均可分配利润81,172,129.57元的73.40%。

2.由于4月份公司正处于非公开发行股票的发行阶段,根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定:上市公司发行证券,存在利润分配、公积金转增股本方案尚未提交股东大会审议或者虽经股东大会审议通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销公司发行的证券。鉴于公司需要在非公开发行股票核准文件通过(2016.1.27)后的6个月内完成股票发行事项,为了尽快完成非公开发行股票事项,2015年度公司董事会拟计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司董事会提出的2015年度的利润分配预案符合相关法律法规、公司章程的规定以及公司对股东回报规划的承诺。

问题4、2014年末你公司员工总数为2262人,2015年末为632人,同比减少72.06%,请说明你公司出售原子公司荆州市奥达纺织有限公司部分股权对员工人数的影响,并说明除出售原子公司的影响外,公司员工人数的变化是否存在其他原因,如存在,请结合生产模式、销售模式等因素,说明员工人数减少的原因、合理性以及对公司日常生产经营的影响。

回复:

2014年末公司员工总数为2262人,2015年末公司员工总数为632人,具体情况如下:

各个公司	2014年人数	2015年人数	人数变动
股份本部	603	576	-27
奥达纺织公司	1599	0	-1599
进出口公司	35	31	-4
久久印染公司	21	21	0
原料供应公司	4	4	0
合计	2262	632	-1630

因出售奥达纺织导致2015年末公司总人数较2014年末相比减少了1599人,同比减少70.69%,除因奥达纺织出售导致的人数减少外,母公司及另外三家子公司的人数变化不大,属于正常员工流动。2015年公司因为产品结构的调整和集中,为更好的优化组织架构、节约成本,公司的销售人员和行政人员均略有减少,不会对公司生产经营产生不利影响。

特此公告!

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二零一六年四月二十九日

关于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与北京植信基金销售有限公司(以下简称"植信基金")签署的代销协议,自2016年5月3日起,植信基金将代理销售本公司旗下部分开放式基金,具体基金名单如下:

基金代码	基金全称
000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
001070	建信信息产业股票型证券投资基金
530011	建信内生动力混合型证券投资基金
530012	建信积极配置混合型证券投资基金
000435	建信稳定添利债券型证券投资基金(A类份额)

自2016年5月3日起,投资者可以在植信基金的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、转换等业务,具体业务的办理请参照本公司及植信基金的相关业务规则和流程。投资者通过植信基金的营业网点办理业务时,请按照营业网点的具体规定执行。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京植信基金销售有限公司联系方式

客户服务电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

2、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

网址:www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2016年4月30日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2016-037

西部矿业股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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。

公司于2016年4月15日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》(详见临时公告2016-021),经申请,公司股票自2016年4月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间,公司分别于2016年4月16日、4月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》(详见临时公告2016-023、2016-033)。

截至本公告日,公司与控股股东西部矿业集团有限公司签署了《西部矿业股份有限公司与西部矿业集团有限公司之重大资产重组框架协议》(详见临时公告2016-035),协议初步明确了本次重大资产重组标的资产包括但不限于西部矿业集团有限公司持有四川会东大梁矿业有限公司、青海锂业有限公司、青海银行股份有限公司和青海西矿多彩铜业有限公司的股权。前述标的公司的其余部分股权,公司也有意收购,目前正在与相关标的公司的相关股东进行商谈。

公司及各相关中介机构正在有序推进本次重大资产重组标的的审计、评估、法律、财务顾问及相关资产和股权调整等工作。

本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2016年4月30日