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。

公司2015年年度报告需要做以下补充披露：

一、公司2015年年度报告第十一节财务报告之三财务报表附注之（七）：在其他主体中的权益，原报告披露为：

“1、在子公司中的权益

1.1企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100%	投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100%	投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75%	投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68%	投资设立
温州市万年青散装水泥有限公司	温州市	温州市	水泥仓储	70%	投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50%	投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售	40%	投资设立
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售	50%	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售	100%	投资设立
江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100%	投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板	66.67%	投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售	66.67%	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	66.67%	投资设立
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售	66.67%	投资设立
江西石城南方万年青水泥有限公司	石城县	石城县	水泥生产销售	50%	投资设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产及销售	40%	投资设立
上饶万年青城有限公司	上饶市	上饶市	房地产开发等	51%	投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售	50%	投资设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售	70%	投资设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售	53.33%	投资设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售	53.33%	投资设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售	53.33%	投资设立
广丰县万年青商砼有限公司	广丰县	广丰县	混凝土生产及销售	100%	投资设立
广丰县万年青新型建材有限公司	广丰县	广丰县	建材生产销售	100%	投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100%	投资设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售	100%	投资设立
鹰潭万年青新型建材有限公司	鹰潭市	余江县	建材生产销售	100%	投资设立
江西锦溪建材有限公司	乐平市	乐平市	建材生产销售	51%	投资设立
上犹万年青新型材料有限公司	上犹县	上犹县	混凝土生产及销售	66.67%	投资设立
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县	余干县	水泥生产销售	58%	收购
福建福清万年青水泥有限公司	福清市	福清市	水泥生产销售	90%	收购
江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	寻乌县	寻乌县	水泥生产销售	35%	收购
江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	40%	收购
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售	40%	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	40%	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售	40%	收购
江西锦溪水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	65%	收购
东乡县锦溪混凝土有限公司	东乡县	东乡县	混凝土生产及销售	33.15%	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售	65%	收购
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售	65%	收购
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100%	收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12%	收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙体材料生产及销售	100%	收购
赣州永固高新材料有限公司	赣州市	赣州市	商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售	66.67%	收购
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测	66.67%	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65%	收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	65%	收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸	52%	收购
景德镇市城竟混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土搅拌加工、销售、装卸	52%	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制造、销售	52%	收购
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	吕蒙县	吕蒙县	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务	52%	收购
湖口县同兴混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100%	收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100%	收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100%	收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100%	收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100%	收购
江西立成混凝土有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100%	收购
宁都万年青商砼有限公司	宁都县	宁都县	混凝土生产及销售	70%	收购

证券代码：000789　证券简称：万年青　公告编号：2016-15

江西万年青水泥股份有限公司2015年年度报告补充披露公告

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

本公司持有江西南方万年青水泥有限公司50%股权，该公司五名董事中由本公司派出三名，本公司具有实质控制权，在投资协议中约定由本公司合并报表。”

参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订），上表中持股比例是按照江西万年青水泥股份有限公司对其一级、二级、三级子企业享有被投资单位权益份额的比例进行填列，导致结果显示公司持有江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司、江西赣州南方万年青水泥有限公司、赣州章贡南方万年青水泥有限公司、江西于都南方万年青水泥有限公司、江西兴国南方万年青水泥有限公司和东乡县锦溪混凝土有限公司等的比例都低于50%，为便于广大投资者清晰地阅读公司年度报告，现补充披露如下：

“1、在子公司中的权益

1.1企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	公司享有的权益比例	持股比例		取得方式
					直接	间接	
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100%	100.00%		投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100%	100.00%		投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75%	75.00%		投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68%	68.00%		投资设立
温州市万年青散装水泥有限公司	温州市	温州市	水泥仓储	70%	70.00%		投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50%	50.00%		投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售	40%		80%	投资设立
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售	50%		100%	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售	100%	100.00%		投资设立
江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100%	100.00%		投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板	66.67%	66.67%		投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售	66.67%		100%	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	66.67%		100%	投资设立
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售	66.67%		100%	投资设立
江西石城南方万年青水泥有限公司	石城县	石城县	水泥生产销售	50%		100%	投资设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产销售	40%		60%	投资设立
上饶万年青城有限公司	上饶市	上饶市	房地产开发等	51%	51.00%		投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售	50%		75%	投资设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售	70%	70.00%		投资设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售	53.33%		80%	投资设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售	53.33%		80%	投资设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售	53.33%		80%	投资设立
广丰县万年青商砼有限公司	广丰县	广丰县	混凝土生产及销售	100%	100.00%		投资设立
广丰县万年青新型建材有限公司	广丰县	广丰县	建材生产销售	100%	100.00%		投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100%	100.00%		投资设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售	100%	100.00%		投资设立
鹰潭万年青新型建材有限公司	鹰潭市	鹰潭市	建材生产销售	100%	100.00%		投资设立
江西锦溪建材有限公司	乐平市	乐平市	建材生产销售	51%	51.00%		投资设立
上犹万年青新型材料有限公司	上犹县	上犹县	混凝土生产及销售	66.67%		100%	投资设立
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县	余干县	水泥生产销售	58%	58.00%		收购
福建福清万年青水泥有限公司	福清市	福清市	水泥生产销售	90%	90.00%		收购
江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	寻乌县	寻乌县	水泥生产销售	35%		70%	收购
江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	40%		80%	收购
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售	40%		80%	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	40%		80%	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售	40%		80%	收购
江西锦溪水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	65%	40%	50%	收购
东乡县锦溪混凝土有限公司	东乡县	东乡县	混凝土生产及销售	33.15%		51%	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售	65%		100%	收购
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售	65%		100%	收购
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12%	58.12%		收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙体材料生产及销售	100%	100.00%		收购
赣州永固高新材料有限公司	赣州市	赣州市	商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售	66.67%		100%	收购
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测	66.67%		100%	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65%	65.00%		收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	65%	65.00%		收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸	52%		80%	收购
景德镇市城竟混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土搅拌加工、销售、装卸	52%		80%	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制造、销售	52%		80%	收购
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	吕蒙县	吕蒙县	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务	52%		80%	收购
湖口县同兴混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
江西立成混凝土有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100%	100.00%		收购
宁都万年青商砼有限公司	宁都县	宁都县	混凝土生产及销售	46.67%		70%	收购

注、1、公司享有的权益比例是指公司对其一级、二级、三级子企业享有的权益份额，其中：公司直接持有江西锦溪水泥有限公司40%的股权，又通过江西南方万年青水泥有限公司间接持有江西锦溪水泥有限公司50%股权，公司对江西锦溪水泥有限公司的权益比例是：40%+50%×50%=65%；江西锦溪水泥有限公司持有东乡县锦溪混凝土有限公司51%股权，公司对东乡县锦溪混凝土有限公司享有的权益比例是：(40%+50%×50%)×51%=33.15%；江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司是公司的二级子企业，公司通过江西南方万年青水泥有限公司间接持有其70%股份，公司占该公司的权益份额是：50%×70%=35%。

2、持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

本公司持有江西南方万年青水泥有限公司50%股权，该公司五名董事中由本公司派出三名，本公司具有实质控制权，在投资协议中约定由本公司合并报表。”

二、公司2015年年度报告第四节管理层讨论与分析之二主营业务分析之2、收入与成本之（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况，原披露为：

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥行业	4,457,635,796.09	3,560,108,106.74	20.13%	−16.18%	−7.45%	−7.53%
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	25.32%	−18.05%	−17.08%	−0.88%
分产品						
水泥	4,272,095,062.36	3,397,070,786.87	20.48%	−16.10%	−8.05%	−6.96%
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	25.32%	−18.05%	−17.08%	−0.88%
分地区						
江西省	4,730,519,141.60	3,917,952,128.07	17.18%	−16.24%	−3.38%	−11.02%
福建省	692,113,832.50	362,228,543.70	47.66%	−12.94%	−42.14%	26.42%

因核算统计时遗漏了子公司数据，造成福建省毛利率数据有误，实际情况如下：

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥行业	4,457,635,796.09	3,560,108,106.74	20.13%	−16.18%	−7.45%	−7.53%
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	25.32%	−18.05%	−17.08%	−0.88%
分产品						
水泥	4,272,095,062.36	3,397,070,786.87	20.48%	−16.10%	−8.05%	−6.96%
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	25.32%	−18.05%	−17.08%	−0.88%
分地区						
江西省	4,730,519,141.60	3,917,952,128.07	17.18%	−16.24%	−3.38%	−11.02%
福建省	692,113,832.50	566,684,685.08	18.12%	−12.94%	−9.69%	−3.12%

特此补充披露，为此给投资者带来的不便敬请谅解 。补充后的报告全文详见随本公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2015年年度报告》全文。

江西万年青水泥股份有限公司

二〇一六年六月十四日

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：

★股东大会届次：2015年年度股东大会

★现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）13:30

★股权登记日：2016年6月13日

★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

数源科技股份有限公司于2016年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2015年年度股东大会的提示性公告如下：

证券代码：000909　证券简称：数源科技　公告编号：2016-48

数源科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

一．召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2015年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年3月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开日期、时间：2016年6月17日（星期五）13:30

(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6 月17日（星期四）9:30～11:30，　13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始时间（2016年6月16日15:00）至投票结束时间（2016年6月17日15:00）间的任意时间；

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年6 月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼；

8．投票规则

参加本次股东大会股东，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

9．本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

10.独立董事将向股东大会提交述职报告。

二．会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1．《2015年年度报告》；

2．《董事会2015年度工作报告》；

3．《监事会2015年度工作报告》；

4．《2015年度财务决算报告》；

5．《2015年度利润分配预案》；

6.《关于续聘会计师事务所的议案》；

7．《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；该议案内容逐项审议:

7.01 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元。

7.02预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务500万元

7.03预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”利息等3,200万元

本项议案为关联交易议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

8．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；

9．《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》；

10．《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》；

11．《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》；

12．《关于授权公司提供关联担保额度的议案》；

本项议案为关联担保议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

13．《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。

13.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事

本项议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上第8 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

上述议案具体内容详见2016年3 月29日及2016年5 月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技：2015年年度报告》、《数源科技：第六届董事会第十九次会议决议公告》、《数源科技：第六届监事会第九次会议决议公告》、《数源科技：2016年度日常关联交易预计公告》、《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》、《数源科技：对外担保管理办法》、《数源科技：对外投资管理办法》、《数源科技：关于授权公司提供关联担保额度的公告》、《数源科技：第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

三．现场股东大会会议登记方法

1．登记时间：

2016年6 月14日至2016年6月16日（上午9:00−11:00，下午13:00−16:00)。

2．登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2016年6月16日）。

3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

1．会议联系方式

联系人：丁毅、陈欣

电话：0571−88271018

传真：0571−88271038

地址：浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编：310012

2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六.备查文件

1．公司第六届董事会第十九次会议决议。

2．公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年6 月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1　本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《2015年年度报告》	1.00
议案2	《董事会2015年度工作报告》	2.00
议案3	《监事会2015年度工作报告》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》;	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案7	《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》	7.00
议案7中子议案（1）	预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元	7.01
议案7中子议案（2）	预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务500万元	7.02
议案7中子议案（3）	预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”利息等3,200万元	7.03
议案8	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》	8.00
议案9	《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》	9.00
议案10	《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》	10.00
议案11	《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》	11.00
议案12	《关于授权公司提供关联担保额度的议案》	12.00
议案13	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	—
议案13中子议案（1）	选举赵骏先生为第六届董事会独立董事	13.01

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案13，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数全部给1位独立董事候选人。

（3）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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二．　通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．　通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年6 月16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年6 月17日（现场股东大会结束当日）15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托　　先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2015年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人持股数：　　受托时间：

委托人股票帐户：　　委托时间：

授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托　　先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2015年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

序号	通知议题	同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告》			
2	《董事会2015年度工作报告》			
3	《监事会2015年度工作报告》			
4	《2015年度财务决算报告》;			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》			
7.01	预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元			
7.02	预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务500万元			
7.03	预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”利息等3,200万元			
8	《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》			
9	《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》			
10	《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》			
11	《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》			
12	《关于授权公司提供关联担保额度的议案》			
13	《关于提名第六届董事会独立董事的议案》	选举票数		
13.01	选举赵骏先生为第六届董事会独立董事			

说 明：1. 同意请在相应栏目中打“ √”；反对打“× ”；弃权打“ O”；回避表决打“—”

2．第13.01项议案，请直接填写票数

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）：　　受托人签名：

身份证号码：　　身份证号码：

委托人持股数：　　受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：

证券代码：601101　证券简称：昊华能源　公告编号：2016-026

北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月13日16时在公司专家楼四层中型会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事15人，实到15人。本次会议出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由耿养谋先生召集并主持，公司监事列席会议。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，选举耿养谋先生为公司第五届董事会董事长。

2、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案；

经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意聘任张伟先生为总经理，聘任关杰先生为公司董事会秘书。

3、关于聘任其他高级管理人员的议案；

经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，聘任关杰、陈德怀、相啸宇、娄英杰、张代富为公司副总经理；聘任鲍霞女士为公司财务总监；聘任马植胜先生为公司总工程师。

4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案；

经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举阚兴、耿养谋、张伟、田会和张一弛为战略委员会委员，其中耿养谋为主任委员。

5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举汪昌云、朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员，其中汪昌云为主任委员。

6、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案；

经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员。

7、关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案。

经分项表决，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意选举朱大旗、汪昌云和耿养谋为提名委员会委员，其中朱大旗为主任委员。

8、关于北京昊华诚和国际贸易有限公司出售房产的议案

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意北京昊华诚和国际贸易有限公司按照国有资产处置的相关要求，整体出售转让该处房产。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2016年6月14日

附：耿养谋、张伟、关杰、陈德怀、鲍霞、相啸宇、娄英杰、张代富、马植胜简历

耿养谋先生简历

耿养谋，研究生学历，教授级高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿副总工程师、副矿长、矿长，北京矿务局副局长、北京京煤集团有限责任公司副总经理，2002年12月至今任北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长。

张伟先生简历

张伟，博士研究生学历，博士学位，高级政工师、高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿矿长助理、安监站站