陕西金叶科教集团股份有限公司

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2016-04

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈晖	董事	工作原因	梁培荣
聂鹏民	独立董事	工作原因	刘书锦

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事局会议审议通过的普通股利润分配预案为:以447,375,651为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	赵宝顺	
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	
传真	029-81778533	029-81778533	
电话	029-81778561	029-81778561	
电子信箱	yankai812@sina.com	zhaobaoshun812@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品概况

多年来,公司稳健发展的同时,不断进行产业结构调整,已经从单一印刷产业发展成为集烟草配套产业、教育产业、房地产开发、贸易等为一体的大型集团公司。

烟草配套业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;教育产业主要业务为高等学历教育及其它教育教学业务;房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁等;贸易板块主要业务为集团内部采供及其它贸易业务。

(二)报告期主要业务的变化情况

报告期内,因烟草行业调整,对丙纤丝束限制使用,公司的主营产品烟用丙纤丝束、咀棒销售下滑幅度较大 。

(三)报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析

1.烟草配套产业:报告期内,全国烟草产业呈现出 两增长,三下降"的特点,利税总额及上缴财政稳步增长,卷烟产量、销量、及工商企业利润均有所下滑。

公司烟草配套产业起步较早,发起股东主要为烟草股东,经过多年发展,已在行业内形成了一定的影响,在西部地区处于领先地位。

2.教育产业:报告期内,《民办教育促进法》二审征求意见阶段结束,营利性分类管理政策逐渐明朗,政策层面的肯定与支持对公司教育产业的发展将产生积极的影响。

公司教育产业运营主体为西北工业大学明德学院,在校生规模一万余人,教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西位列同类院校前列。

3.房地产业:报告期内,全国房地产市场整体延续此前的调整回落态势,投资增速持续下滑,新开工和土地购置意愿较低,但在政府一系列刺激政策的带动下,房屋销售形势有所好转。

公司房地产体量较小,目前主要开发项目销售进展顺利,2016年报告期有望确认收入。

4.贸易板块:公司贸易业务主要为集团公司工业生产提供集中的采供平台,体量较小,探索新业务的需求较为紧迫。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	528,273,545.43	589,398,426.73	589,398,426.73	-10.37%	637,188,835.92	637,188,835.92
归属于上市公司股东的净利润	19,799,591.29	71,591,324.04	71,591,324.04	-72.34%	72,476,969.07	72,476,969.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,098,658.29	37,472,782.51	37,472,782.51	-62.38%	60,944,501.18	60,944,501.18
经营活动产生的现金流量净额	154,479,178.38	103,745,034.62	103,745,034.62	48.90%	90,877,805.66	90,877,805.66
基本每股收益(元/股)	0.044	0.160	0.160	-72.50%	0.1620	0.1620
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.160	0.160	-72.50%	0.1620	0.1620
加权平均净资产收益率	2.27%	8.40%	8.40%	-6.13%	9.39%	9.39%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,956,925,372.18	1,763,460,335.26	1,763,460,335.26	10.97%	1,528,807,882.77	1,528,807,882.77
归属于上市公司股东的净资产	874,164,172.99	861,743,537.22	861,743,537.22	1.44%	816,956,347.34	816,956,347.34

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,946,936.37	145,279,294.94	127,477,833.86	140,569,480.26
归属于上市公司股东的净利润	7,081,787.36	14,610,120.34	-1,929,844.89	37,528,48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,968,302.59	11,889,125.47	-2,776,538.55	-1,982,231.22
经营活动产生的现金流量净额	-64,348,961.31	71,821,321.89	140,199,600.09	6,807,217.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	61,627	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	16.61%	74,324,572	0	质押	71,324,572
					冻结	3,000,000
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.49%	15,603,827	0		
中国烟草总公司陕西省公司	国有法人	3.44%	15,411,440	0		
陕西省烟草公司西安市公司	国有法人	1.62%	7,261,796	0		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.91%	4,088,169	0		
山东海中海投资管理有限公司-海中湾开拓6号私募证券投资基金	其他	0.57%	2,564,203	0		
武汉烟草(集团)有限公司	国有法人	0.53%	2,363,868	0		
陈志刚	境内自然人	0.50%	2,234,200	0		
李红	境内自然人	0.46%	2,075,900	0		
张志榕	境内自然人	0.37%	1,639,721	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理,与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。2.未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.陈志刚通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票2,234,200股。2.张志榕通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票1,639,721股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,受严峻经济形势和复杂市场环境的影响,公司经营形势较为严峻,各项经济指标与年度计划及上年同期相比均出现了较大幅度的下滑。累计实现营业收入52,827.35万元,同比下降10.37%,完成年度计划62,950万元的83.92%;全年累计实现归属于母公司净利润1,979.96万元,同比下降72.34%,完成年度计划6,038万元的32.79%;扣除非经常性损益后,归属于母公司净利润同比下降62.38%。

报告期内,公司烟草配套产业两大业务烟标印刷及烟用丝束、咀棒的产销均出现了不同程度的下滑,但综合分析整个行业的产业特点及公司实际情况,公司当前的主营方向仍然以烟草配套产业为主。第一,烟标印刷行业产品毛利水平相对较高,规模效应较好,为普通印刷业务无法比拟。第二,烟草客户优质、可靠,环账率低,经营风险小。第三,从长期看,烟草市场虽然有萎缩的可能,但烟草消费总体刚性较强,行业相对稳定,波动较小。第四,公司整体资源配置主要集中在烟草配套业务。各类厂房、专业设备及人力资源配置主要针对烟配业务。

基于上述分析与判断,新的报告期及未来中长期发展中,公司将继续加大对烟草配套产业的布局。同时,将加大改革与创新的力度,以改革促进步,以创新谋发展。

报告期内,公司教育产业的经营主体明德学院保持稳健发展,为集团报告期的业绩稳定起到了显著的支撑作用。全年累计实现教学收入15,525.38万元,同比下降0.46%,归属于母公司净利润2,584.20万元,同比增长0.95%。在教育产业营利性分类管理逐渐明朗的政策背景下,公司将充分发挥并提升现有的教育资源优势,稳固教育产业在公司产业布局中战略地位的同时,进一步加强教育产业的发展。

报告期内,公司地产板块整体发展较为稳健。控股子公司金叶地产全年累计实现营业收入700.89万元,同比下降6.11%,净利润107.34万元,同比增长41.48%;全资子公司万润置业各项工程进度如期推进,并取得了较为理想的回款业绩。

贸易板块经营主体金叶国际在新业务探索方面取得了初步进展,于报告期末着手变更公司名称及主营业务范围。全年累计实现营业收入6,149.27万元,同比下降2.72%,净利润95.93万元,同比扭亏997.43万元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟标	282,254,717.74	14,627,904.52	29.78%	-19.18%	-83.85%	-1.70%
烟用丝束、咀棒	64,379,462.10	-4,306,959.23	25.16%	-10.79%	-211.59%	-7.75%
教学	155,253,795.20	44,179,545.83	36.88%	-0.46%	-1.41%	-0.59%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年,公司累计实现归属于母公司净利润1,979.96万元,同比下降72.34%。主要系公司上年转让晟捷公司股权导致本期投资收益减少,以及主营业务下滑所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月28日,公司六届董事局第七次会议审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》,详见公司于2015年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于修订公司会计政策的公告》(公告编号:2015-28)。

1.本次会计政策修订,是公司据《会计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》(证监会公告【2014】54号)及相关监管要求,对公司会计政策进行相应修订。

2.本次会计政策修订,不会对公司2014年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事局、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2016-07

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为本公司2015年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事局。2016年3月3日,公司六届董事局第九次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性:

1.会议全部议案已经2016年3月3日召开的公司六届董事局第九次会议审议通过。

2.本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(五)现场会议时间:2016年3月30日(星期三)下午14:30。

(六)网络投票时间:

1.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3月30日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

2.通过互联网投票系统投票的时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00。

(七)出席对象:

1.于股权登记日2016年3月25日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,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.公司聘任的律师及邀请的嘉宾。

(八)现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

(一)会议议案

1.《公司2015年度董事局工作报告》

2.《公司2015年度监事会工作报告》

3.《公司2015年年度报告及其摘要》

4.《公司2015年度财务决算报告》

5.《关于公司2015年度利润分配的议案》

6.《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

7.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

8.听取《独立董事2015年度述职报告》

(二)董事局会议审议情况

会议全部议案已经2016年3月3日召开的公司六届董事局第九次会议审议通过。详情请见本公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2016年3月28日至3月29日工作时间(上午09:00~12:00,下午13:30~17:30)。

(二)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人代表授权委托书(见附件)及出席人身份证原件办理登记手续;

2.个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。

3.异地股东可采用传真方式登记(不接受电话登记),传真号码:029-81778533。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(三)登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(四)联系电话:029-81778556;传真:029-81778533

(五)联系人:黄涛、金璐

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360812

2.投票简称:金叶投票

3.投票时间:2016年3月30日上午09:30—11:30;下午13:00—15:00。

4.具体流程:

(1)输入"买入"指令;

(2)输入证券代码360812;

(3)在"委托价格"项下填写本次股东大会议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依次类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《公司2015年度董事局工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》	5.00
6	《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)的议案》	6.00
7	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	7.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5.注意事项:

(1)对议案的投票以第一次有效申报为准,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果;

(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(5)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统投票时间:2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午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实施细则》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"。

3.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。

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司六届董事局第九次会议决议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月五日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2016年3月30日召开的2015年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事局工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年年度报告及其摘要》			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》			
6	《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)的议案》			
7	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			

委托人签名或签章:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2016-06

陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第十三次会议于2016年2月19日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2016年3月3日在公司第三会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王洲锁先生主持。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

一、《公司2015年度监事会工作报告》

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《公司2015年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、《公司2015年度财务决算报告》

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、《公司2015年度内部控制评价报告》

监事会意见:报告期内,公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则,按照公司实际情况建立健全了较为完善、合理的内部控制制度,并出具了内部控制评价报告。内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行,总体上符合有关监管机构的相关要求。公司2015年度内部控制的评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面;改进计划切实可行,符合公司内部控制长期发展的需要,监事会对此报告没有异议。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2015年度内部控制评价报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《关于公司2015年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润7,858.51万元,提取10%的法定盈余公积金785.85万元后,加上期初未分配利润11,711.85万元,剔除2015年度公司向股东分配现金红利894.75万元,实际可供股东分配的利润合计为17,889.76万元。

经董事局审议,公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本447,375,651股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元人民币(含税),合计派发现金15,658,147.79元人民币,不送红股、不进行资本公积金转增股本。

该预案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)公告》。

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月五日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2016-08

陕西金叶科教集团股份有限公司2016年度经营性关联交易总额(预计)的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2015年总金额
销售产品	烟标	陕西中烟工业有限责任公司	18,000	55.21%	15,856.79
		云南中烟物资(集团)有限责任公司	13,000	39.88%	7,555.52
	丝束咀棒	陕西中烟工业有限责任公司	1,300	3.99%	400.33
		云南中烟物资(集团)有限责任公司	300	0.92%	0
合　计			32,600	100%	23,812.64

二、关联方介绍及关联关系:

(一)基本情况:

1.陕西中烟工业有限责任公司

法定代表人:严金虎

注册资本:135,738万元人民币

注册地址:陕西省西安市沣惠南路38号水晶岛

经营范围:烟草制品的生产、销售,卷烟出口及烟叶(含烟杆、烟丝、烟草薄片)经营和进出口;与烟草制品生产经营相关的其它生产经营,烟叶和丝束进口,辅料、设备及零配件进出口;境外投资企业烟叶(含烟杆、烟丝、烟草薄片)出口及其它代理进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外),烟草物资、烟机零配件的经营、运输、租赁等。

2.云南中烟物资(集团)有限责任公司

法定代表人:赵勇

注册资本:83,230万元人民币

注册地址:昆明市螺蛳峰街126号

经营范围:生产加工、供应、调拨烟草行业所需的卷烟辅料,烟叶生产农用物资、储存、调运物资(卷烟、烤烟及辅料),仓储、集装箱站及中转、进出口业务,烟草加工机械设备、仪器、仪表及零部件,模具、手动工具、非标工具等。

(二)与公司的关联关系:

陕西中烟工业有限责任公司为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。

云南中烟物资(集团)有限责任公司为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。

(三)履约能力分析:

陕西中烟工业有限责任公司、云南中烟物资(集团)有限责任公司资信状况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

(四)2016年度经营性关联交易总额(预计):

预计发生的经营性关联交易总额为32,600万元。

三、定价政策、定价依据及审议程序:

本公司向上述关联方销售的产品参照本公司给予其他独立第三方的价格,并参与关联人举办的招标会,交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准。

本事项已经2016年3月3日召开的公司六届董事局第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本事项还需提交公司2015年度股东大会审议。

四、独立董事意见:

由于客观原因和现实情况,公司和主要股东之间存在向股东销售商品等方面的关联交易。目前存在的关联交易属于不可避免,交易双方能够执行已经制定的公平合理的合同或协议;公司发生关联交易遵循了市场公平的交易原则,全部交易合理、合法,无内幕交易行为;未发现损害上市公司利益的行为;未发现存在损害中小股东权益的情况;关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了表决。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月五日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2016-05

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第九次会议于2016年2月19日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2016年3月3日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人。董事陈晖先生、独立董事聂鹏民先生由于工作原因未能出席会议,分别委托董事梁培荣先生、独立董事刘书锦先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

一、《公司2015年度董事局工作报告》

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《公司2015年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、《公司2015年年度报告及其摘要》

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、《公司2015年度财务决算报告》

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、《关于公司2015年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润7,858.51万元,提取10%的法定盈余公积金785.85万元后,加上期初未分配利润11,711.85万元,剔除2015年度公司向股东分配现金红利894.75万元,实际可供股东分配的利润合计为17,889.76万元。

经董事局审议,公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本447,375,651股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元人民币(含税),合计派发现金15,658,147.79元人民币,不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意上述预案,认为该预案符合公司实际情况,有利于公司的长远发展和广大投资者的利益。

该预案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、《公司2015年度内部控制评价报告》

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2015年度内部控制评价报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)的议案》

关联董事陈晖先生回避表决。

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《公司2016年度经营性关联交易总额(预计)公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、《2016年度集团公司及子公司生产经营计划》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、《公司2016年度投资者关系管理计划》

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2016年度投资者关系管理计划》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

经审议,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年报审计费人民币46万元,内控审计费人民币32.2万元。

该议案须经公司2015年度股东大会审议批准。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

经审议,同意公司于2016年3月30日召开2015年度股东大会。

根据股东单位陕西中烟投资管理有限公司意见,经本次董事局会议审议,公司六届董事局第八次会议审议通过的《关于改选部分董事的议案》暂不提交公司2015年度股东大会审议。

会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月五日

证券代码:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2016-021

中节能风力发电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

为提高公司募集资金使用效率,增加公司经济效益,中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)于2016年1月20日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型理财产品(含银行保本型结构性存款),累计持有额度不超过110,000万元,其中单笔产品金额不超过30,000万元,在上述额度范围内,资金可循环使用。授权期限自董事会批准之日起十二个月内有效。详见公司于2016年1月21日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-008)。

近日,公司与交通银行北京大望路支行签订了理财协议,现将具体情况公告如下:

一、具体实施情况

1.产品名称:交通银行"蕴通财富·日增利"系列理财产品

2.产品类型:保本保证收益型

3.投资及收益币种:人民币

4.产品风险评级:极低风险产品(R1)

5.产品规模:4300万元

6.产品成立日:2016年3月3日

二、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,风险可控。相关风险控制措施如下:

1.公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求和公司《募集资金管理规定》的规定,规范内部审批机制。

2.公司财务管理部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司管理层审议后实施。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

《交通银行"蕴通财富·日增利"系列理财产品》

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2016年3月5日

证券代码:000818　证券简称:方大化工　公告编号:2016-010

方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称"公司"股权方面的重大事项,公司于2016年2月5日申请股票停牌,具体内容详见公司于2016年2月6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年2月19日,因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票继续停牌,公司于2月19日披露了重大资产重组相关事项,详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司原承诺争取最晚将在2016年3月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现公司申请证券继续停牌,并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息,即最晚将在2016年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次重组本公司拟收购长沙韶光半导体有限公司(以下简称"长沙韶光")、威科电子模块(深圳)有限公司(以下简称"威科电子")、成都创新达微波电子有限公司(以下简称"成都创新达")三家公司100%股权。

1.交易对手方

本次重组本公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。

2.筹划的重大资产重组基本内容

本次重组本公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司的100%股权。

二、上市公司在停牌期间做的工作

公司和相关各方正积极开展各项工作,对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证。同时,公司严格履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截至目前,公司聘请的中介机构已进场并开展对标的公司的尽职调查、审计和评估工作,同时对本次交易方案涉及的相关问题进行商讨和论证。

三、延期复牌的原因

由于公司本次重组涉及的标的公司数量较多,涉及多个交易对方,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,公司难以按原计划于2016年3月7日前披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整,避免公司股价异常波