中捷资源投资股份有限公司

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-028

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
丁光平	董事	因公出差	马建成

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

公司2015年度的利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会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	中捷资源	股票代码	002021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王端	郑学国	
办公地址	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号	
传真	0576-87335536	0576-87335536	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	wd@zoje.com	zhxg@zoje.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事中、高档工业缝纫机的研发、生产和销售业务,主要生产以缝纫机为主,裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备,产品主要包括平缝机、曲折缝机、包缝机、绷缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产60万台工业缝纫机的设计、生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,系我国轻工振兴计划及轻工“十二五”规划重点发展领域之一,其涉及多种学科和多种精密技术,属于技术密集型和劳动密集型相结合的产业。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

目前,缝制机械行业发展危中存机。一方面,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,新兴经济体发展增速呈现下滑态势,国内经济增长持续放缓,服装、制鞋等下游行业需求紧缩,为行业发展带来诸多挑战。另一方面,以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势,东南亚等地区承接服装、制鞋等制造产业转移,设备采购需求增长,为行业带来出口机遇。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业自身的周期性,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关。受世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力上涨、居民消费能力下降等因素影响。

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
营业收入	727,062,211.74	1,123,360,375.30	-35.28%	1,274,931,375.94
归属于上市公司股东的净利润	-428,028,337.44	3,015,627.71	-14,293.67%	42,382,484.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-325,445,975.12	14,674,965.94	-2,317.69%	19,906,909.06
经营活动产生的现金流量净额	-88,341,677.31	336,700,835.37	-126.24%	55,672,876.44
基本每股收益(元/股)	-0.62	0.005	-12,500.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.005	-12,500.00%	0.07
加权平均净资产收益率	-35.20%	0.31%	-35.51%	4.32%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,646,066,748.39	4,081,776,296.92	-59.67%	3,302,051,088.43
归属于上市公司股东的净资产	1,017,649,598.04	1,429,975,451.26	-28.83%	980,583,386.18

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	248,031,516.61	213,384,056.77	140,935,305.37	124,711,332.99
归属于上市公司股东的净利润	-16,034,275.28	-32,981,764.03	-40,304,359.20	-338,707,938.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,655,041.77	-28,617,127.06	-40,701,852.59	-234,471,953.70
经营活动产生的现金流量净额	-92,927,322.35	-9,497,486.53	-194,061,578.33	208,144,709.90

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

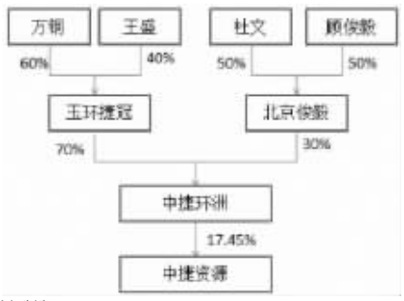
报告期末普通股股东总数	30,774	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	质押	120,000,000	
宁波沅照股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	0	质押	112,953,997	
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	0	质押	59,800,000	
					冻结	60,840,000	
朱六平	境内自然人	0.51%	3,473,700	0			
四川信托有限公司-川信-锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.42%	2,883,451	0			
贾珞	境内自然人	0.34%	2,322,236	0			
许昕	境内自然人	0.32%	2,189,900	0			
俞小红	境内自然人	0.29%	1,993,668	0			
付丽华	境内自然人	0.26%	1,798,200	0			
俞霞	境内自然人	0.23%	1,614,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东朱六平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票720,000股,通过普通账户持有公司股票2,753,700股,合计持有公司股票3,473,700股。前十大股东贾珞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,322,236股。前十大股东付丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,798,200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,由于公司下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业整体萧条,对工业缝制设备需求锐减,造成公司销量大幅度降低,而市场销售价格也较上年同期下降,缝制设备行业盈利能力不断减弱。面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境,公司坚持“优化资产配置,稳步做好主业,借力资本市场,努力实现转型”的经营思路,总体上保证了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业总收入73,695.55万元,较上年同期下降40.94%,主要为缝制设备销量和销售单价降低所致;实现利润总额-47,475.33万元,较上年同期下降3,110.27%,主要为公司对截止到2015年12月31日的公司及下属子公司各项资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估后,计提了资产减值损失所致;归属于上市公司股东的净利润-42,802.83万元,较上年同期下降14293.67%,主要为销售收入降低、三项费用率较上年同期增加、以及下属子公司计提资产减值损失所致。

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

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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,由于公司下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业整体萧条,对工业缝制设备需求锐减,造成公司销量大幅度降低,而市场销售价格也较上年同期下降,缝制设备行业盈利能力不断减弱。面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境,公司坚持“优化资产配置,稳步做好主业,借力资本市场,努力实现转型”的经营思路,总体上保证了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业总收入73,695.55万元,较上年同期下降40.94%,主要为缝制设备销量和销售单价降低所致;实现利润总额-47,475.33万元,较上年同期下降3,110.27%,主要为公司对截止到2015年12月31日的公司及下属子公司各项资产进行了全面清查,对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估后,计提了资产减值损失所致;归属于上市公司股东的净利润-42,802.83万元,较上年同期下降14293.67%,主要为销售收入降低、三项费用率较上年同期增加、以及下属子公司计提资产减值损失所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

2015年1月,公司完成对中辉期货经纪有限公司55%股权的转让手续,2015年5月,公司整体转让公司持有浙江中屹缝纫机有限公司100%的股权。

4、董事会、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,300
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,603.43		
业绩变动的原因说明	第一季度公司在严控成本的情况下,扩大了销售量,预计一季度主业盈利,但由于其他子公司停产和清算的影响,从而造成公司2016年第一季度业绩亏损。		

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人:马建成

2016年3月8日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-026

中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

公司董事会于2016年2月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十二次会议,2016年3月7日第五届董事会第二十二次会议在公司本部一楼会议室召开,应出席董事6人,实际出席董事6人,其中董事丁光平委托董事马建成出席并代为表决,公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《2015年度董事会工作报告》

此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会表决。

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网。

二、《2015年年度报告全文及摘要》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-028),年报全文刊载于巨潮资讯网)

此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会表决。

三、《2015年度审计报告》

此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告进行了审计,并出具了《信会师报字[2016]第750066号”标准无保留意见的审计报告。

《中捷资源投资股份有限公司2015年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

四、《2015年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2015年度实现净利润-219,746,685.15元,可供分配的利润为-118,973,717.89元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定《公司实施现金分红应同时满足以下条件:公司母公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”,公司实施现金分红条件不具备,且也不具备发放股票股利的条件。因此,公司2015年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。

此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会表决。

五、《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2016]第750067号”内部控制审计报告,新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2016]第750068号”鉴证报告,新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过,同意6票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会表决。

七、《关于日常经营性关联交易的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会审议表决。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-027

中捷资源投资股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届监事会第十六次会议于2016年3月7日在公司本部一楼会议室召开。监事顾新余、周琳出席了会议,监事王群委托顾新余代为出席,公司高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事顾新余主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

一、《2015年度监事会工作报告》

此项议案已经第五届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会审议表决。

二、《2015年度董事会工作报告》

此项议案已经第五届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会审议表决。

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向监事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职,具体内容同日刊载于巨潮资讯网。

三、《2015年年度报告全文及摘要》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-028),年报全文刊载于巨潮资讯网)

此项议案已经第五届董事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会审议表决。

四、《2015年度审计报告》

此项议案已经第五届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2016]第750067号”内部控制审计报告,新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字[2016]第750068号”鉴证报告,新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会表决。

七、《董事会关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》(公告编号:2016-029)。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2015年度股东大会审议表决。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2016年3月8日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-029

中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司日常关联交易概述

单位:人民币万元

关联方	交易内容	定价原则	2015年度交易金额	占同类交易金额的比例	预计2016年度交易金额
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	采购零配件	市场价	565.50	1.19%	1,000.00
合计	--	--	565.50	1.19%	1,000.00

(注:本年度采购总额为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称“中捷科技”)数据)

期末应付账款余额:玉环县艾捷尔精密仪器有限公司197.62万元。

二、关联方关系

(一)玉环县艾捷尔精密仪器有限公司

因持有公司5%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司(以下简称“艾捷尔公司”)的股东蔡志方系兄弟关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.1.3第三项关于关联法人的界定。

艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区,在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:3310210000025426,法定代表人李爱萍,注册资本680万元人民币,主营油墨检测仪器、缝纫机、缝纫机配件、水暖管件、卫生洁具、汽车配件、电子元件、塑料制品、橡胶制品、液压元件、模具制造;货物进出口、技术进出口。

2015年度,中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额人民币565.50万元,预计2016年度同类关联交易额为不超过人民币1,000.00万元。

2016年3月7日,公司第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于日常经营性关联交易的议案》,主要内容为确认2015年度中捷科技与艾捷尔公司零件采购的情况及中捷科技与之签订的《2016年度定做合同》。中捷科技向艾捷尔公司采购零配件,按双方约定的协议价格执行,定购数量由中捷科技根据采购计划于每月月末向艾捷尔公司确认。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

2016年1月1日,中捷科技与艾捷尔公司就零件采购签署了《2016年度定做合同》,合同期限一年。合同就中捷科技向艾捷尔公司采购工业缝纫机零配件达成协议,采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行,交易价格为市场价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

中捷科技与艾捷尔公司零件采购交易在公司设立前已存在,公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行,维护公司和全体股东利益不受损害。

艾捷尔公司目前向中捷科技提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬、可替代进口,且距离近,降低了公司生产成本,完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时,能够满足公司生产的需要。另外,因部分高端产品零部件技术要求高,涉及技术保密,故委托该艾捷尔公司专业生产所需零部件。关联交易不会造成中捷科技对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为:中捷科技与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来,其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司和股东利益的情形,关联交易不会造成对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

独立董事意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-030

中捷资源投资股份有限公司关于举行2015年度报告业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《公司2015年年度报告全文及摘要》经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并刊登在2016年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司定于 2016年3月21日(星期一) 下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理马建成先生,副董事长、副总经理刘昌贵先生,副总经理、财务总监叶丽芬女士,副总经理、董事会秘书王端先生,独立董事郁洪良先生,保荐机构代表徐永军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-031

中捷资源投资股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高中捷资源投资股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理的水平,以更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:

2016年3月22日(星期二)上午9:00-12:00

二、接待地点:

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号、公司本部综合办公楼一楼会议室

三、预约方式:

请需要来公司现场交流的投资者在2016年3月17日至18日上午9:00—11:00、下午14:00—17:00,与公司证券部联系,证券部将进行统一接待登记,并作出安排。证券部联系人及联系电话如下:

联系人:郑学国

邮件:zhxg@zoje.com

联系电话:0576-87338207

传真:0576-87335536

四、公司参与人员

公司董事长、总经理马建成先生,副董事长、副总经理刘昌贵先生,副总经理、财务总监叶丽芬女士,董事长助理、证券事务代表、证券部经理郑学国先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件,公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码:002021　证券简称:中捷资源　公告编号:2016-032

中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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

经公司第五届董事会第二十二次会议决议,召集召开公司2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2015年度股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第五届董事会

(三)会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午 13:30—15:30

网络投票时间:2016年3月27日—3月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月27日15:00—2016年3月28日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大 会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以第一次表决结果为准。同一表决权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的,以第一 次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年3月23日(星期三)。股权登记日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公司全体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、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

2015年度股东大会议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。(详情参见2016年3月8日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2016-026、《中捷资源投资股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2016-027)。

议案如下:

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年年度报告全文及摘要》

4、《2015年度利润分配方案》

5、《关于董事和监事薪酬的议案》

6、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在公司2015年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证 券部

地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编:317604

(三)登记时间:2016年3月24日—25日上午8:30—11:30,下午13:00—17:00,2016年3月28日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2016年3月28日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:王端、郑学国,联系电话:0576-87338207/87378885,传真: 0576-87335536,邮箱:wd@zoje.com ,与会人员交通、食宿费用自理。

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:362021

2.投票简称:中捷投票

3.投票时间:2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目:

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“中捷投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置了“总议案”(总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案),“总议案”对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

表1

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
议案四	《2015年度利润分配方案》	4.00
议案五	《关于董事和监事薪酬的议案》	5.00
议案六	《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》	6.00
议案七	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00

(3) 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。

表 2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

投票举例

投票代码	买入方向	委托价格	委托数量
362021	买入	100	1股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00之间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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。

(三)网络投票其他注意事项

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 该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统,点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年3月8日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席中捷资源投资股份有限公司2015年度股东大会并按照以下指示对下列议案投票:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《2015年度董事会工作报告》			
议案二	《2015年度监事会工作报告》			
议案三	《2015年年度报告全文及摘要》			
议案四	《2015年度利润分配方案》			
议案五	《关于董事和监事薪酬的议案》			
议案六	《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》			
议案七	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(单位股东名称):

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):

受托人姓名:　　身份证号码:

上述授权的有效期限:自签署日起至中捷资源投资股份有限公司2015年度股东大会结束时止。

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期 :

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2016-021

债券代码:112330　债券简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司关于发行股票购买资产的进展公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司《以下简称”公司”》拟筹划发行股票购买3C《计算机、通信和消费类电子产品》相关领域资产,预计涉及总金额约为10亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票《证券简称:巨轮智能,证券代码:002031》于 2016年1月 14日 (星期四)上午开市起停牌。公司于2016年1月 14日、2016年2月2日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于发行股票购买资产的