上海新梅置业股份有限公司

公司代码:600732　　公司简称:*ST新梅

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST新梅	600732	上海新梅

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李煜坤	
电话	021-5100	
传真	021-51003439	
电子信箱	liyukun@shinmay	

1.6 公司本年度不进行现金红利分配,不进行股本转增。

二　报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事房地产开发经营业务,公司销售收入主要来源于存量房产销售和自有物业出租。现有开发项目主要位于江苏省江阴市。作为区域性城市,2015年江阴地区的楼市状况不容乐观,处于持续低迷状态,楼盘库存较大的情况普遍存在,房价持续下降。近年来,房地产行业在国家实施的一系列政策调控下,行业竞争更加激烈,行业集中度进一步提升,龙头企业在融资渠道、拓展布局、人才建设特别是抗风险能力上的优势进一步体现,中小房地产企业的发展空间被进一步压缩。且全球利率、汇率、大宗商品等重要经济要素的波动对于国内房地产市场的影响也越来越复杂、越来越难以驾驭。报告期内,在国家财政税收、信贷货币、公积金等政策放宽的利好影响下,房地产行业逐步回暖,市场潜在供求关系有所好转,地产行业库存得到一定改善。政策刺激带来的销售温和回暖并不能改变整个行业下行的趋势。房地产的库存和房地产企业的资金压力都在持续加码。一线城市房价环比逐步企稳,但是三四线城市复苏仍较为缓慢,去库存压力依然很大,房地产市场呈现区域分化的特征。从行业发展态势来看,品牌房企业绩表现突出,龙头房企逆势保持高增长,多数中小房企销售业绩不及预期,融资成本差异显著,市场低迷期行业集中度进一步提高。房地产开发投资增速仍处于下行趋势,行业竞争较为激烈,为规避风险,不少房地产企业加速转型步伐,实施多元化发展战略。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	784,727,057.26	956,811,466.27	956,236,123.80	-17.99	954,034,975.56
营业收入	110,275,794.54	163,473,202.67	163,473,202.67	-32.54	18,276,341.86
归属于上市公司股东的净利润	-112,409,242.20	-33,996,424.46	-34,514,232.68		-26,728,499.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,531,026.90	-33,996,072.77	-34,513,880.99		-26,745,500.46
归属于上市公司股东的净资产	361,992,793.63	474,402,035.83	473,884,227.61	-23.69	508,398,460.29
经营活动产生的现金流量净额	42,717,345.15	-45,038,643.96	-45,038,643.96		-83,846,147.78
期末总股本	446,383,080.00	446,383,080.00	446,383,080.00		446,383,080.00
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.08	-0.08		-0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.08	-0.08		-0.06
加权平均净资产收益率(%)	-26.88	-7.03	-7.03		-4.88

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,676,871.14	33,767,872.16	26,331,598.52	40,499,452.72
归属于上市公司股东的净利润	-8,593,221.00	-15,414,441.89	-3,199,152.92	-85,202,426.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,593,221.00	-15,414,441.89	-3,199,152.92	-111,324,211.09
经营活动产生的现金流量净额	-19,532,409.84	27,475,078.09	-24,081,865.26	58,856,542.16

五　股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,904
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海兴盛实业发展(集团)有限公司	0	49,942,940	11.19	0	无	0	境内非国有法人
上海开南投资发展有限公司	1,293,200	31,581,380	7.07	0	无	0	境内非国有法人
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司	0	14,968,830	3.35	0	无	0	境内非国有法人
上海腾京投资管理咨询中心	0	13,822,104	3.10	0	未知	0	境内非国有法人
上海浦东科技投资有限公司	9,861,165	9,861,165	2.21	0	未知	0	国有法人
上海升创建筑装饰设计工程中心	0	8,459,368	1.90	0	未知	0	境内非国有法人
上海浦科投资控股有限公司	7,049,006	7,049,006	1.58	0	未知	0	未知
北京长源投资有限公司	5,750,000	5,750,000	1.29	0	未知	0	境内非国有法人
长富汇银投资基金管理(北京)有限公司	5,600,000	5,600,000	1.25	0	未知	0	境内非国有法人
韩朝东	-979,600	3,688,200	0.83	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,兴盛集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;根据宁波证监局于2015年1月20日下发的《行政处罚决定书》,上海开南投资发展有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心均为王斌忠所实际控制和管理的股票账户,为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年对公司而言是极其困难的一年,公司的发展面临着区域房地产市场形势严峻、违规举牌与收购等诸多不利局面,具体表现为:

(一) 2015年以来,尽管国家出台了多项降准降息降首付、扩大需求、去化库存的政策和措施,但房地产市场仍然区域分化严重,呈现"冰火两重天"的特征。一线城市房价环比上涨,三四线城市复苏仍较为缓慢,去库存压力巨大。报告期内,公司所有开发项目均已完工,主要在售项目为位于江苏省江阴市的新梅豪布斯卡项目。作为区域性三四线城市,2015年江阴地区的楼市处于持续低迷状态,房价持续下降,一方面给公司豪布斯卡房产项目的销售和招商带来巨大压力,营业收入同比减少;另一方面该项目也因此需计提9,762.60万元的资产减值,使得公司本期净利润出现较大数额的亏损;

(二)报告期内,公司面临的违规举牌与收购事件持续升级。2015年1月,在宁波证监局对王斌忠的违法违规行为作出行政处罚决定之后,王斌忠所控制的"开南账户组"在其改正行为是否已经完成尚未得到证券监管部门的有效认可的情况下,试图以增加股东大会提案、否决公司股东大会议案、自行召集召开临时股东大会等方式取得公司控制权,并向上海闸北区法院提起了一系列撤销公司董事会和股东大会决议或认定决议无效的诉讼,给公司治理、正常经营以及转型战略的实施都造成了严重影响。

面对上述严峻复杂的局面,公司董事会和管理层团结一心,迎难而上。一方面采取积极措施保证公司项目的正常运营,通过降价等促销手段消化库存、回笼资金;积极整合存量资产,将新梅大厦部分对外出租的办公用房转为对外销售;及时启动宋河酒业的股份回购;另一方面,坚定不移地推进公司的战略转型,于2015年9月正式启动了重大资产重组,并在12月9日披露了重组预案,目前本次重组的各项工作在有序进行。财务顾问、律师对本公司和标的资产的尽职调查仍在持续进行;评估师针对标的公司进一步完善了预评估工作;审计机构已初步完成对本公司2015年度以及标的公司2014、2015年度的财务审计;标的公司相关涉密信息豁免披露事项在审批过程中。此外,针对违规举牌与收购给公司造成的不利影响,公司持续与证券监管部门保持沟通,并于2015年7月向上海一中院提起诉讼,积极采取司法途径维护公司和全体股东的合法权益,争取使公司治理早日回归正轨,为重组和战略转型扫清法律障碍。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司主营业务仍然为房地产开发与经营,公司的开发项目均已完工,主要房地产开发项目均在江阴市,主要项目为江阴新梅豪布斯卡项目。

报告期内,为尽快回笼资金,公司对江阴新梅豪布斯卡项目采取了降价促销的措施。报告期内,公司实现营业收入11,027.58万元,营业利润-13,887.85万元,净利润-11,186.03万元。

此外,为了盘活公司的存量资产,减少房产市场的持续低迷对公司经营业绩的影响,优化资产结构及提高资产运营效率,公司董事会已提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过一年内以出售总金额/出售总面积不低于人民币16,050.00元/平方米的价格对外销售新梅大厦第5、6、7、8、9、11层整层(建筑面积共7,038.24平方米),公司2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会已经审议通过前述议案(具体详见公司于2015年12月4日、2015年12月21日披露的相关公告)。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2015年,虽然在国家财政税收、信贷货币政策、公积金政策等宽松利好政策驱动下房地产行业有所回暖,但是我国房地产市场两极分化形式依旧严峻,依旧呈现一线城市房价环比逐步企稳、三四线城市复苏仍较为缓慢的区域分化特征。三四线城市房地产行业仍处于持续低迷状态,楼盘库存较大的情况普遍存在,房价持续下降。

3.上海房地产市场趋于饱和

上海房地产市场几近饱和,行业竞争尤为激烈,享有优势资源的大型房地产企业在持续拿地、采购、开发、销售过程中具有明显的优势。在上海房地产行业白热化的竞争压力下,部分中小房地产企业面临严重的生存危机,业绩惨淡,其中不少企业已经开始谋求企业转型或者寻求多元化的发展道路。

4.谋求转型成为必然

公司作为中小型房地产企业,在房地产新的竞争格局和发展空间下,再谋求在房地产业务方面进行深入发展,势必导致业务空间、产业利润、资本效率等多方面的成长空间被高度压缩。因此,寻求公司业务的转型成为公司持续经营、可持续发展的必然选择。

(二) 公司发展战略

从企业发展角度来看,资本、技术创新、市场、人力资源、企业战略、管理资源、社会资源等企业发展相关多要素循环持续的平台型企业越来越具备生命力和成长空间。上市公司具备特殊的市场地位,公司战略转型势必突破传统思维,瞄准确实可靠并有预见性的企业愿景,兼顾短中长期的企业利益,兼顾上市公司治理规范,兼顾股东短中长期利益。因此,公司转型目标确定为两个关键:一是追求可循环的持续的企业成长愿景;二是追求上市公司以及股东价值持续提升的企业价值愿景。只有企业成长和股东利益、上市公司内在价值的相互一致,才是公司发展的根本基础。

基于前述对房地产行业发展趋势和竞争格局的判断,结合公司规模和行业地位的考虑,公司已于2013年初确定了在两到三年内逐步实施业务转型的经营战略,并在多次研究进行公司业务的战略转型后推出了战略转型的试行,前期在新材料、消费类、文化和金融等产业内,选择企业研讨了重组等意向,对公司业务进行了适当性重组,为公司按照既定的战略转型方向发展积累了可贵的经验。在把握追求可循环的持续的企业成长愿景并同时追求上市公司以及股东价值持续提升的企业价值愿景这两个关键点的基础上,公司于2015年9月启动了重大资产重组程序,并于2015年12月9日披露了此次重大资产重组预案,拟以非公开发行股份方式购买谭文辉等自然人所持有的江阴戎辉机械设备制造有限公司100%股权和兴盛集团所持有的1.93亿元公司债权,同时配套募集资金。

随着综合国力的日益增强和经济实力的日益壮大,中国已经在世界多极化格局中成为一支重要的力量,但中国军力发展水平与美国、俄罗斯、欧盟主要成员国仍然存在很大差距,在维护国家主权、维护国家发展利益方面压力重重。2015年10月29日,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,加强新型作战力量建设,加快推进国防和军队改革。军队改革主要包括裁军30万人以及改变军队不合理结构,进一步裁臃去余,减少人员开支,优化军队结构,增加武器装备投入等方面。本次重大资产重组的标的公司江阴戎辉是一家以特种车辆、大型运输设备研发和制造为主的专业公司,主要从事军用特种汽车研发、生产、改装以及工程机械制造等业务。标的公司专注从事军工产品的研发、生产及销售,属于军工产品科研、生产企业,产品直接应用于国防军事领域,军方是其唯一用户,在军队改革、武器装备升级换代的背景下,具有良好的发展前景和较大的发展空间。

业务转型是一项系统性工作,非常复杂也非常具有挑战。实施战略转型的具体操作方法是公司重要的商业机密,公司将严格按照公司治理制度的要求,精心准备、认真操作,按照决策程序进行审议。首先,公司要发挥好上市公司平台作用,利用好中国证监会给予上市公司的各项鼓励措施和投融资政策。同时,公司实施战略转型,不是简单地并购重组某个企业或者重组整合某个企业,是以围绕新常态、信息新技术时代,企业新业态变化而进行的业务战略转型。公司将围绕追求可循环的持续的企业成长愿景和追求上市公司以及股东价值持续提升的企业价值愿景这两个转型目标的关键,对管理架构进行深入、仔细、有预见性的改造,建设平台型公司、生态型企业的新资源体系。

公司在国家深化改革、在新常态、信息新时代的业务战略成功实施转型后必然带来公司内在价值的提升。作为上市公司关注公司市值目标是实现追求对股东价值持续提升的重要路径。公司在有效解决控制权外部障碍后,将努力推动业务战略转型、做优上市公司内在价值,力争将公司打造成为专注于高成长性实业企业的投资控股平台。?

(三) 经营计划

由于新年度的经营面临诸多风险和不确定因素,公司目前无法对2016年的营业收入及盈利状况进行比较准确的预测。公司将主要围绕以下各项积极措施,以实现恢复上市为目标开展工作:

1.加大存量房产的营销力度及招租力度,进一步加强成本控制,提升公司房地产及经营性物业持续经营能力,确保该资产能够在未来为公司提供稳定的租金收益和现金流;

2.加强对外投资项目的落实,并视情况积极采取种植等法律措施,保证公司利益;

3.进一步落实重大资产重组工作,践行多元化发展战略、逐步实现业务转型,力争将公司打造成为专注于高成长性实业企业的投资控股平台,从根本改善公司的盈利能力和持续经营能力。

(四) 可能面对的风险

1.房地产业务方面

除目前在售的江阴新梅豪布斯卡和新梅大厦部分办公楼外,公司没有新的房地产项目储备,一旦存量房产销售完成,公司的主营业务收入来源将只有新梅大厦部分办公楼租金收入,公司面临房地产项目后续储备不足的风险。

2.战略转型方面

公司于2015年9月启动的重大资产重组尚需进行正式的评估审计,并提交公司股东大会审议后报中国证监会审批。由于审批时间存在不确定性,存在无法在2016年度内实施完成重组的风险。

3.公司治理方面

公司正面临着违规举牌方严重的非法干扰,违法持股、违法收购等现象对公司的正常经营造成了较大影响。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司名称	注册地	注册资本(万元)	经营范围	实际出资(万元)	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益
上海新梅房地产开发有限公司	上海	5,000	房产开发	4,500	90%	90%	是	9,956,276.44
上海新竺实业发展有限公司	上海	14,000	房产开发	14,000	96%	100%	是	1,502,151.25
江阴新梅房地产开发有限公司	江阴	19,000	房产开发	19,000	100%	100%	是	-
喀什中盛创投有限公司	喀什	3,000	股权投资	3,035	100%	100%	是	-

本公司本期合并报表范围未发生变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

详见公司于同日披露的《上海新梅置业股份有限公司董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明》、《上海新梅置业股份有限公司监事会对<董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见》。

公司名称:上海新梅置业股份有限公司
法定代表人:张静静
日期:2016-03-18

股票代码:600732　　股票简称:*ST新梅　　编号:临2016-012

上海新梅置业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议的会议通知及会议材料于2016年3月7日以电子邮件等方式送达公司全体董事,会议于2016年3月17日上午10:00以现场表决方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议由张静静女士主持,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1.审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于2015年度计提减值准备的公告》(临2016-014号)。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为进一步完善公司治理,公司董事长兼总经理张静静女士将不再兼任总经理一职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营发展的需要,经公司董事会提名委员会提名,拟聘任魏峰先生为公司总经理(魏峰先生简历附后)。任期自本议案审议通过至本届董事会任期届满。

同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书原由公司副总经理何婧女士兼任,为完善公司人才梯队建设,何婧女士将不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,拟聘任李煜坤先生为公司董事会秘书(李煜坤先生简历附后)。任期自本议案审议通过至本届董事会任期届满。

同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

此外,独立董事林燕、王红新向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2015年度履职报告》(两份报告内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

5.审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

7.审议通过了《公司2015年年度报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2015年年度报告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-112,409,242.20元,母公司净利润为-14,413,562.46元,母公司当年未分配利润为-19,990,675.21元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2015年度不进行现金红利分配,也不进行股本转增。

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过了《公司2015年度内控自我评价报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度内控自我评价报告》(临2016-015号)。

10.审议通过了《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务审计报酬60万元,并续聘其担任公司2016年度财务审计机构,授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

同意5票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于支付内控审计报酬及续聘公司2016年度内控审计机构的议案》

同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务审计报酬36万元,并续聘其担任公司2016年度内控审计机构,授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上海新梅置业股份有限公司
董事会
2016年3月18日

附:魏峰先生简历:

魏峰,男,中国国籍,无境外永久居留权。1979年3月出生,武汉科技大学计算机科学与技术学院信息安全专业毕业,熟悉信息安全领域。曾长期从事银行、期货中心等各大金融行业数据中心业务,先后任伟思信息安全技术有限公司市场营销总监、上海曼柯机电有限公司董事长兼总经理。

李煜坤先生简历:

李煜坤,1986年9月出生,新西兰怀卡多大学金融学士,奥克兰理工大学金融硕士,已取得新西兰永久居留权。曾任职于新西兰中天国际集团金融部,奥克兰市政府档案部;2012至2013年5月任上海兴盛实业发展(集团)有限公司投资发展部副总监;2013年5月起任本公司证券事务代表。

证券代码:600732　　证券简称:*ST新梅　　公告编号:临2016-016

上海新梅置业股份有限公司 关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")2013、2014年度经审计的归属于母公司所有者净利润为负值,2015年4月29日起,公司股票被实施退市风险警示。经公司财务部门核算及年报审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2015年度继续亏损,实现归属于母公司所有者净利润-112,409,242.20元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于公司《2015年年度报告》披露日即2016年3月18日起开始停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司
董事会
2016年3月18日

股票代码:600732　　股票简称:*ST新梅　　编号:临2016-014

上海新梅置业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2016年3月17日上午10:00以现场表决方式召开,会议审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》,根据企业会计准则的规定,公司及控股子公司年末组织了有关人员对各项资产进行了认真的清查盘点,决定公司2015年计提各项减值准备9,762.60万元。该事项经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。现将本次计提资产减值准备的具体情况披露如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1. 存货跌价准备:

存货包括房地产开发成本、开发产品等,按成本与可变现净值孰低列示。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。报告期内,由于江阴地区房地产市场持续低迷,房价持续下跌,公司所开发的江阴新梅豪布斯卡项目待售的住宅和办公部分需计提存货跌价准备。公司2014年已计提1,520万元,本期转销640.9万元,本期计提1,981.9万元。

2.投资性房地产减值准备:

资产负债表日,公司对于以成本模式计量的投资性房地产,进行减值测试。减值测试结果表明投资性房资产的可回收金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。报告期内,由于江阴地区房地产市场持续低迷,房价持续下跌,经减值测试,公司所开发的江阴新梅豪布斯卡项目自持商业部分需计提投资性房产减值准备。本公司据此计提投资性房产减值准备7,780.70万元。

二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提各项减值准备共9,762.60万元,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司的资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,减少公司2015年度利润9,762.60万元。(经审计)

四、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据充分,能公允地反映公司资产价值及财务状况。有助于为投资者提供公允的会计信息,同意公司计提该项减值准备,并将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值及资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码:600732　　证券简称:*ST新梅　　公告编号:临2016-015

上海新梅置业股份有限公司 关于股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、可能被暂停上市的原因

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")2013、2014年度经审计的归属于母公司所有者净利润为负值,2015年4月29日起,公司股票被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一项之规定,若公司2015年度经审计的归属于母公司所有者净利润继续为负值,上海证券交易所(以下简称"上交所")可能暂停公司股票上市。

二、股票停牌及暂停上市安排

公司已于同日在指定媒体披露了2015年年度报告,因公司2015年度经审计的归属于母公司所有者净利润为负值,公司股票将于2015年3月18起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、特别风险提示

公司正在推进重大资产重组工作,重组方案详见公司于2015年12月09日披露的重大资产重组预案及2016年01月05日披露的重大资产重组预案(修订稿)。根据本次重大资产重组的总体安排,待相关评估、审计工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。本次重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准,能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

若公司股票被实施暂停上市,暂停上市期间,如本次重大资产重组后续工作顺利实施,按照时间进度计划,预计本次重大资产重组后续工作将于公司股票暂停上市后继续开展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司
董事会
2016年3月18日

股票代码:600732　　股票简称:*ST新梅　　编号:临2016-013

上海新梅置业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议的会议通知及会议材料于2016年3月7日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2016年3月17日上午以现场表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会长江晓凌主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1.审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于2015年度计提减值准备的公告》(临2016-014号)。

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于对<董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《监事会对董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

4.审议通过了《公司2015年度报告》(以下简称"《年报》")与会监事一致认为:

(1)《年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《年报》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在签署本决议之前,未发现参与《年报》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上海新梅置业股份有限公司
监事会
2016年3月18日

证券代码:600143　　证券简称:金发科技　　公告编号:2016-016

金发科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月17日

(二)股东大会召开的地点:广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	65
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,076,542,805
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.05

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长袁志敏先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事聂德林先生因公出国,授权委托董事长袁志敏先生出席本次会议并签署有关文件,独立董事段雪先生因教学任务,授权委托独立董事陈舒女士出席本次会议并签署有关文件;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张世中先生因公出国未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于金发科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,950,596	99.74	742,623	0.25	7,100	0.01

2、议案名称:关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:股票种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,890,296	99.72	678,323	0.23	131,700	0.05

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,890,296	99.72	685,423	0.23	124,600	0.05

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,804,196	99.69	771,523	0.26	124,600	0.05

2.04议案名称:定价方式和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,694,496	99.65	1,005,823	0.35	0	0.00

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,890,296	99.72	802,923	0.27	7,100	0.01

2.06议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,935,396	99.73	633,223	0.21	131,700	0.06

2.07议案名称:股票上市地

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,950,596	99.74	598,723	0.20	151,000	0.06

2.08议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,950,596	99.74	598,723	0.20	151,000	0.06

2.09议案名称:未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数