北新集团建材股份有限公司

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2016-027

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,413,981,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），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	北新建材	股票代码	000786
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	史可平	张晓	
办公地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层	
传真	010-68138822	010-68138822	
电话	010-68138786	010-68138786	
电子信箱	skp@bnbm.com.cn	zhangxiao23@bnbm.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，从绿色原料、绿色生产、绿色产品，到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收，打造了全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统、节能门窗系统、高效智能采暖系统、静音建筑管道系统等节能环保新型建材全套解决方案。

（二）行业发展趋势及竞争格局

虽然我国石膏板市场快速增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距，这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。

石膏板可用于公共建筑装修或家居装修。在我国，公共建筑为主要消费市场。在我国家居装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰。但于隔墙装饰材料中应用尚少，市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于保护耕地、节约能源。相对于传统建筑材料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点。未来石膏板从公共建筑装修向家居装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广将使得石膏板的消费量进一步增加。

随着石膏板的用途被消费者熟识，旧房改造、房屋二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于城镇化建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展，城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。

目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能规模居全球第一。

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	7,551,178,831.11	8,295,032,217.58	-8.97%	7,490,082,779.83
归属于上市公司股东的净利润	896,876,216.48	1,105,451,605.15	-18.87%	905,509,806.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,611,776.68	969,898,547.76	-11.89%	818,034,178.62
经营活动产生的现金流量净额	1,909,119,848.65	1,568,739,190.60	21.70%	1,505,224,936.68
基本每股收益(元/股)	0.634	0.909	-30.25%	0.787
稀释每股收益(元/股)	0.634	0.909	-30.25%	0.787
加权平均净资产收益率	11.95%	21.24%	-9.29%	23.28%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	13,604,368,317.33	13,372,563,052.72	1.73%	10,588,926,913.42
归属于上市公司股东的净资产	7,801,049,824.13	7,208,238,641.78	8.22%	4,250,240,717.95

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	1,410,982,397.42	2,225,870,234.01	1,975,506,140.32	1,938,820,059.36
归属于上市公司股东的净利润	80,558,906.43	302,083,301.44	240,410,714.73	273,823,293.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,567,414.54	272,137,042.52	256,878,418.32	244,028,901.30
经营活动产生的现金流量净额	-14,415,423.16	529,251,168.71	393,081,255.10	1,001,202,848.00

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	95,544	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,866	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

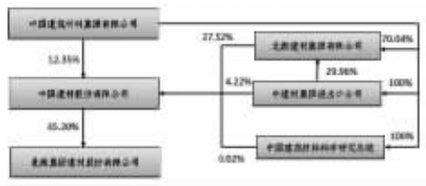
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	45.20%	639,065,870	36,325,870	质押	0
					冻结	0
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	26,164,138		质押	0
					冻结	0
财通基金-光大银行-财通基金-富春60号资产管理计划	境内非国有法人	1.30%	18,356,640		质押	0
					冻结	0
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.18%	16,694,181		质押	0
					冻结	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.02%	14,441,378		质押	0
					冻结	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	0.94%	13,293,814		质押	0
					冻结	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	0.92%	12,999,998		质押	0
					冻结	0
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	8,857,225		质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	7,065,052		质押	0
					冻结	0
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	境内非国有法人	0.44%	6,214,530		质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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



注：中国建材集团于2015年8月增持中国建材股份H股853.6万股，占总股本比例0.16%。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是“十二五”的收官之年，也是全面深化改革关键之年，是稳增长调结构的紧要之年。面对国内经济下行带来的诸多挑战和建筑装饰行业及建材行业企业效益普遍下滑的严峻形势，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“整合优化，增效降债”工作思路和“涨价、降本、收款、压库”工作方针，积极践行“早细精实”工作原则，在持续实施聚焦区域策略的基础上，进一步优化运营模式，扎实推进生产经营、技术创新等各项工作，坚持有质量的销售，基本实现了全年运营目标。

报告期内，公司实现营业收入755,117.88万元，同比下降8.97%；营业利润144,392.09万元，同比下降3.00%；归属于上市公司股东的净利润89,687.62万元，同比下降18.87%；基本每股收益0.634元/股，同比下降30.25%；主营产品石膏板产量14.71亿平米，同比增长3.37%；主营产品石膏板销量14.46亿平米，同比增长0.63%。截至2015年底，公司主营产品石膏板产能已达20亿平米，位居全球第一，国内石膏板市场份额进一步提升。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

1.推进深度管理整合，进一步优化业务经营体系

公司继续推进深度管理整合，将业务经营系统进一步优化为“1+7”的运营模式，即总部层面和七个运营实体区域公司。总部层面加强“整体方案解决+材料集成供应+设计施工咨询指导”一体化平台打造，强化制造服务，并按公司整体利益最大化原则统筹调剂各区域生产安排；区域公司实现了经营阵地前移，区域公司靠近核心市场且贴近核心基地，进一步强化产供销贴地管理和资产管理，做精做细市场。通过实施建设“小总部、大业务”的管理模式，实现公司组织活力、运行效率和市场竞争力的稳步提高。

继续强化管理提升，公司和泰山石膏于2015年分别打造了姑城北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司等6个投资1亿元左右，实现净利润5,000万元左右的“六星企业”示范基地。

2.继续加强市场营销，实施制高点战略，强化品牌建设

公司积极应对当前市场形势的巨大变化，进一步加强和调整营销工作，巩固和发展“渠道分销”和“客户推广”两个传统优势市场领域，兼顾和调整经销商网络和工程项目两个市场领域，改变不同区域各有侧重的局面。同时从组织建设、人力资源、政策安排方面全面加强和拓展“家装零售”工作，将龙牌从工程市场第一品牌向家装零售消费市场第一品牌推进。加强和拓展“创新市场”，进一步推动住宅墙体改革，加快促进“装配式隔墙”的产业化进程，大力发展“装配式隔墙”的技术解决方案，把推动改变中国建筑结构、建筑体系、建筑习惯作为重点，将推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变作为公司战略性全局性工作来抓，同时，将连锁小店、创新应用等小微市场、静悄悄客户市场等作为公司新兴市场增长点来抓。

在产品策略方面，实行石膏板“五化”（功能化、特种化、复合化、轻板化、厚板化）、矿棉板“四化”（高端化、定制化、系统化、简约化）、龙骨“三化”（结构化、规模化、一体化），切实做到了有质量的销售。通过产品创新，龙牌系列产品全面中标全国各地重点工程及地标性建筑，继北京APEC会议主会场之后，2016年G20峰会主会场——杭州博览中心全面应用APEC净醛石膏板系列。广州东塔、华润银湖监山高档住宅等各地标志性工程都采用了龙牌石膏板系列产品。

2015年，公司品牌价值达到335.15亿元，位居中国500最具价值品牌排行榜第77位。公司还荣获2015年度“国家技术创新示范企业”、“全国工业品牌培育示范企业”、“工业企业质量标杆”、“首批中国绿色新标杆品牌企业”、“最佳股东回报上市公司”、“中国最具成长性建材企业100强”等殊荣。

3.继续加大技术创新力度，优化改进，降低成本

2015年，公司继续加大技术创新力度。在产品创新方面，完成了净醛石膏板新产品的开发，开发出不仅能吸收且能分解甲醛的石膏板；完成了抗菌防霉石膏板新产品的开发，扩大了石膏板应用场所；完成了高隔声防辐射石膏板新产品的开发，并在市场逐步推广应用。在生产线技术创新方面，石膏板轻板技术研发取得突破，解决了降低单重但板强度和握钉力不下降的关键技术，进一步降低了成本，提升效益；全面推广节能降耗新技术，石膏板每平米单位标煤耗进一步下降。专利发明继续保持行业领先位置，截至2015年底，公司及泰山石膏共申请专利2,497件，取得授权专利共2,013件，其中申请国际专利15件，取得国际专利授权2件。

4.整合优化内部资源，稳步推进项目建设，增强盈利能力

为进一步整合优化公司内部资源，扩大收益，提高公司利润规模，巩固行业龙头地位，2015年，公司拟以发行股份购买资产的方式购买由泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人共计持有的泰山石膏35%股份。本次发行股份购买资产事项完成后，公司将进一步突出主业，做大做强石膏板产业，提升核心竞争力和可持续发展能力，增厚每股收益，提升股东回报水平。目前，该事项已经公司董事会审议通过，正在履行有关部门的审批程序。

同时，公司和泰山石膏继续稳步推进25亿平米石膏板全国产业布局规划。2015年，公司的湖南长沙、福建泉州、陕西富平、江西吉安等石膏板生产线项目稳步推进。泰山石膏的福建龙岩、广西来宾、河南济源和四川二线石膏板生产线项目已投产，湖北襄阳、甘肃白银、山东东营、四川宜宾石膏板生产线项目顺利推进。

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
石膏板	6,434,005,574.63	1,975,050,462.13	30.70%	-9.01%	-7.99%	0.34%

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

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

与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了北新建材（井冈山）有限公司，以及由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的子公司泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司和收购的贵州皇冠新型建材有限公司共4家公司的财务报表。

与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司减少了北新房屋有限公司。本报告期内，公司向关联方北新建材集团有限公司（以下简称“受让方”）转让持有的原全资子公司北新房屋有限公司19.25%股权，在此基础上，受让方对北新房屋有限公司增资（公司放弃认缴新增注册资本的权力）。按照协议约定，受让方分期缴纳认缴增资金部到位后，本公司将持有北新房屋有限公司19.00%的股权，对其不具有控制、共同控制及重大影响；在受让方分期缴纳认缴出资过程中双方以实际出资享有收益。截至2015年12月31日，按照双方实际出资额，本公司持有北新房屋有限公司22.60%的股权，依据转让协议及北新房屋有限公司章程，公司对北新房屋有限公司不具有控制、共同控制及重大影响，将剩余股权转入可供出售金融资产。2015年12月31日北新房屋有限公司不再纳入公司的合并会计报表编制范围，公司本期仅合并北新房屋有限公司的2015年1-12月利润表及现金流量表。

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

董事长：王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2016年3月17日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2016-020

北新集团建材股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年3月17日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2015年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司2015年度实现净利润723,187,208.91元，加上年初未分配利润1,015,072,933.68元，减去已分配2014年现金股利300,471,088.30元，减去提取法定盈余公积金72,318,720.89元，2015年末未分配利润为1,365,470,333.40元。本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1,413,981,592股为基数，按每10股派发现金红利1.75元（含税），共分配利润247,446,778.60元。

公司2015年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2015年度利润分配预案涉及的相关事项。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2015年度审计机构，主要负责公司2015年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2015年度财务审计费用106万元（包含募集资金审计费），内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2016年度审计工作的业务量及市场水平，确定2016年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2015年授信总额及2016年资金需求情况的基础上，同意公司在股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过136亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述十至十一项议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2016年对外担保公告》。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬考评的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制评价报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述理财额度内公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。本授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

该议案内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意召开2015年度股东大会，具体事项如下：

1.会议届次：2015年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.现场会议召开日期和时间：2016年4月11日下午14:30

4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

5.出席对象：

(1)截至2016年4月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.会议审议事项：

(1)《2015年年度报告及其摘要》

(2)《2015年度董事会工作报告》

(3)《2015年度财务决算报告》

(4)《2015年度利润分配预案》

(5)《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

(7)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

(8)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

(9)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

(10)《2015年度监事会工作报告》

股东大会的其他相关事项详见公司于 2016年3月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016年3月17日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2016-024

北新集团建材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、召开会议基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2016年4月11日(星期一)下午14:30

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月8日下午15:00—4月11日下午15:00期间的任意时间

（二）股权登记日：2016年4月5日

（三）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。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投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（七）会议出席对象

1.截止至2016年4月5日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会拟审议的议案如下：

1.《2015年年度报告及其摘要》

2.《2015年度董事会工作报告》

3.《2015年度财务决算报告》

4.《2015年度利润分配预案》

5.《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》

6.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

7.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

8.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

9.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

10.《2015年度监事会工作报告》

（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（四）披露事项

上述议案内容详见刊登在2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2016年4月7日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年4月7日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层

（四）登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年4月5日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

（五）授权委托书

授权委托书附后。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1.本次股东大会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4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360786；投票简称：北新投票

3.股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

①如股东对上述全部议案统一表决，则以100.00元代表全部议案；

(如股东对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《2015年年度报告及其摘要》，以2.00元代表议案2《2015年度董事会工作报告》进行表决，以此类推。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	表示对以下“议案1”至“议案12”所有议案统一表决	100.00
议案1	2015年年度报告及其摘要	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00
议案3	2015年度财务决算报告	3.00
议案4	2015年度利润分配预案	4.00
议案5	关于确定2015年度审计费用及续聘2016年度审计机构的议案	5.00
议案6	关于公司向银行等金融机构融资的议案	6.00
议案7	关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案	7.00
议案8	关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案	8.00
议案9	关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案	9.00
议案10	2015年度监事会工作报告	10.00

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（3）在“委托股数”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。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

委托股数	表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（4）确认投票委托完成。

（5）同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。

股东拥有多个证券账户的，可以将多个账户注册到一个数字证书上。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月8日15:00—2016年4月11日15:00期间的任意时间。

（三）计票规则

1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3.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，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果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.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

5.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。

五、其他

1.会议联系方式：

联 系 人：蔡景业

联系电话：010-68138782

传　　真：010-68138822

电子邮件：cjy@bnbm.com.cn

2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络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。

六、备查文件

1.《第六届董事会第二次会议决议》

2.《第六届监事会第二次会议决议》

附件：2015年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司

董事会

2016年3月17日

附件：

北新集团建材股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2015年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告及其摘要》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《关于确定2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》			
6	《关于公司向银行等金融机构融资的议案》			
7	《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》			
8	《关于公司控股子