盈峰环境科技集团股份有限公司

证券代码:000967　证券简称:盈峰环境　公告编号:2016-036

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。

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。

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 484,924,403 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	上风高科	股票代码	000967
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	刘开明	王　妃	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层	
传真	0757-26330783	0757-26330783	
电话	0757-26335291	0757-26335291	
电子信箱	wangyf@infore.com	wangyf@infore.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司抓住国家大力发展环保产业的历史机遇,以环境监测业务为切入点,积极布局环保产业,并着力打造国内领先的综合环境服务商。经过这两年的转型升级,公司在环保领域的战略布局和业务拓展已取得了重大突破,已高起点进入环境监测、固废处理等环保领域,并继续积极寻求环保新的增长点。公司目前从事的主要业务包括环境监测、固废处理、风机装备制造、电磁线制造等业务。

1、环境监测业务

公司作为国内环境监测的领军企业,业务范围覆盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、油烟、土壤、海洋、噪声扬尘等诸多领域,为政府及企业提供环境咨询、规划设计、环境监测及运维、环境预警监测与应急、智慧城市、环境治理等全方位的综合服务。 公司商业模式主要是以直销为主、代理为辅,部分治理业务采取采用特许经营的模式。

环境治理、监测先行,环境监测占据了环保产业信息和技术的制高点,在环保行业中起到先锋和龙头的作用。公司在战略转型中,以环境监测为切入点,能为公司发展为综合环境服务提供商奠定良好的基础。

2、固废治理业务

公司主要经营城市生活垃圾焚烧发电、大气污染防治、飞灰处理、渗滤液处理业务。公司已经建立从垃圾源头收集到终端处理的全流程一条龙垃圾管理服务体系,全面掌握了垃圾焚烧发电领域的核心技术,并积累了丰富的行业经验。公司固废处理业务采用特许经营的模式,通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT 或 TOT 特许经营协议,在特许经营的范围内提供相应服务。

公司经营的垃圾焚烧发电能够将环境保护、资源利用和可持续发展有机地结合起来,将生活垃圾变为清洁能源,是我国垃圾处理的发展主流方向。

3、风机装备业务

公司作为国内风机领域的龙头企业,具有较高的品牌知名度和美誉度,是核电和轨道交通风机的核心供应商。产品涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、冷却塔等,业务范围覆盖核电、地铁、隧道、污水处理、脱硫脱硝、工民建等领域。公司风机装备主要是以直销为主、代理为辅的模式。

4、电磁线业务

公司电磁线产品涵盖铜线、铝线、圆线、扁线、漆包线、纸包线、丝包线等各温度等级的线种,广泛应用于汽车电机、制冷压缩机、防爆电机、电子线圈、电动工具、超高压输配电设备、轨道交通、风能发电设备等各类电机、电器中。电磁线采取以销定产的直销模式。

5、行业情况

环保行业,报告期内各项环保政策不断出台,特别是史上最严的新环保法的正式实施,环境监测及环境治理的市场需求进一步提升,对于公司 2016 年及未来环境业务的发展带来了诸多发展机遇。

风机产业,随着我国基础设施建设的不断发展、核电市场的启动,以及国家的“一带一路”战略,为公司的风机装备制造业务发展提供了良好的发展契机。

电磁线产业,受宏观经济、国内经济转型、结构调整等因素的影响,全球制造行业持续低迷,电磁线产业竞争激烈,产能过剩,目前电磁线行业发展较为缓慢,增速放缓。

行业情况具体分析见第四节“管理层分析与讨论—关于公司未来发展的讨论与分析”。

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	3,042,602,740.44	3,019,070,632.92	0.78%	2,705,246,265.65
归属于上市公司股东的净利润	112,101,485.48	60,517,263.40	85.24%	53,114,927.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,403,509.36	30,993,453.11	-34.17%	313,323.15
经营活动产生的现金流量净额	207,161,562.62	89,548,347.26	131.34%	-64,275,362.72
基本每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%	0.22
加权平均净资产收益率	5.79%	5.52%	0.27%	6.80%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,457,586,328.24	2,538,316,292.08	115.01%	2,450,931,735.16
归属于上市公司股东的净资产	3,362,269,040.74	1,389,004,623.68	142.06%	799,329,262.01

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	641,591,074.60	752,331,672.33	588,091,794.86	1,060,588,198.65
归属于上市公司股东的净利润	8,231,562.39	27,399,185.16	9,732,980.55	66,737,757.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,002,120.45	19,613,670.78	10,830,626.90	-13,042,908.77
经营活动产生的现金流量净额	11,028,502.72	25,304,921.83	15,235,165.73	155,592,972.34

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

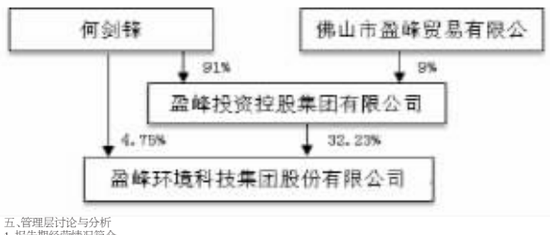
报告期末普通股股东总数	12,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	32.23%	156,296,924	51,167,577	质押	119,353,333	
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	10.05%	48,737,556	48,737,556			
太海联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	6.61%	32,055,215	32,055,215			
何剑锋	境内自然人	4.75%	23,039,988	23,039,988			
深圳市权策管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.03%	14,681,058	14,681,058	质押	14,681,058	
曹国路	境内自然人	2.46%	11,944,444	11,944,444	质押	11,944,444	
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.27%	10,999,955	0			
江阴福奥特国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.20%	10,685,071	10,685,071	质押	4,000,000	
周稷松	境内自然人	1.62%	7,872,000	0			
深圳市安雅管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.49%	7,221,665	7,221,665	质押	7,221,665	
上述股东关联关系或一致行动的说明	何剑锋在公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司担任董事及高管职务,太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,国内经济增速放缓,传统产业面临产能过剩压力,2015 年却是中国环保史上不平凡的一年。2015 年 1 月 1 日史上最严新《环保法》开始实施,随后出台及发布了“水十条”、《生态环境监测网络建设方案的通知》、《中华人民共和国大气污染防治法》等纲领性文件以及法规。国家已吹响了加强环境保护和生态文明建设的号角,环保势必将发展成为我国支柱产业之一。

2015 年是公司战略转型和业务布局最为关键的一年。公司董事会及管理层着眼全局,充分把握国家经济形势的变化,以及环保行业的发展趋势,积极推动公司的战略转型,以并购的方式高起点进军环保领域行业,实现了跨越式发展。

2015 年,公司实现营业收入 304,260.27 万元,较上年同期增长 0.78%;归属上市公司股东的净利润 11,210.15 万元,较上年同期增长 85.24%。

2015 年,专用风机实现营业收入 31,598.91 万元,较上年同期增长 2.58 %,实现净利润 4,160.37 万元,较上年同期增长 8.45 %。2013 年、2014 年、2015 年,专用风机已连续三年较好的完成了收购时的业绩承诺,达到收购预期。

2015 年,宇星科技实现营业收入 108,412.25 万元,较上年同期增长 42%,实现的归属母公司股东的净利润 12,713 万元,较上年同期增长 128.57%。较好完成了收购的业绩承诺。较好的保护了上市公司及中小投资者的利益。

1、抓住环保历史性机遇,高起点切入环境监测

2015 年 7 月 26 日,国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案》,在我国环境监测史上具有里程碑意义,为环境监测发展提供了政策保障,以及注入了新的动力。公司也抓住了这一历史机遇,报告期内,公司完成了对宇星科技的 100%股权的收购,高起点切入了环境在线监测领域。

宇星科技作为国内最早进入环保监测领域企业之一,宇星科技已经为超过 7500 多家用户提供各类气体、水质、水文环境监测产品。经过多年积累,宇星科技在监测领域已经获得行业龙头的地位。宇星科技在全国范围内拥有 32 家分公司、111 个运营中心,形成覆盖全国 31 个省,261 个地级市的销售网络。可为客户提供监测、治理、运营维护以及咨询评价的全方位服务。

宇星科技嫁接上市公司强大的投融资、管理、人才等资源后,公司的发展将更上一个台阶,公司的竞争优势将得到进一步巩固。由于环境监测占据环保产业的制高点,公司能第一时间获取环境质量信息,以及全面、精准把握环境质量和污染源现状及发展趋势,为公司开展环境治理业务奠定了良好的基础,并形成协同效应。

2、战略性布局固废处理,开拓新的业务增长点

近年来,随着城市扩张提速,社会经济发展和居民生活水平提高,“垃圾围城”现象日益突出。针对我国人多地少的现状,以及垃圾处理要符合“减量化、资源化、无害化”的原则,焚烧发电将是我国垃圾处理的主流发展方向。

报告期内,针对城市生活垃圾焚烧发电行业,国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策,并且出台了相关处理标准和技术规范,推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。

2015 年 10 月,公司收购了深圳绿色东方环保 51%的股权,该公司主要从事生活垃圾焚烧发电业务。绿色东方环保有 4 个在建项目,以及 5 个拟建项目。4 个在建项目在正常有序的推进中,预计从 2016 年 8 月份后,廉江、仙桃、阜南等项目陆续进入总火火试运行。

绿色东方环保及其团队作为国内最早从事垃圾焚烧发电的开拓者之一,具有非常丰富的垃圾焚烧发电的经验,并且在炉排和烟气处理等核心设备具有专利技术,不但可以降低投资成本,而且能够有效降低排放物,为公司未来获取新的项目,尤其是为公司进军一二线城市奠定了基础。

3、设立环保并购基金,构建环保生态圈

受国家政策驱动影响,各路资金积极涌向环保行业,在促使环保行业蓬勃发展的同时,市场竞争也在日益加剧。

2015 年是公司战略转型的关键之年,为促进公司在环保领域的业务布局,在市场竞争中获得先机。2015 年 11 月,公司联合金峰资本、易方达、纳兰德等国内知名投资机构设立了总规模 30 亿元的环保并购基金。并购基金投资方向为以环保产业为主题,主要聚焦在环境监测、智慧城市、固废处理、水资源回收与处理、大气治理、土壤治理及生态修复、工业节能、核电等领域。

设立并购基金主要是为了抓住国内环保产业快速发展的机遇,充分发挥公司自身的产业优势与合作方的金融资本优势,实现产业资源与金融资本的良性互动,储备更多并购标的,整合产业资源,以快速完善公司在环保领域的战略布局,打造国内一流的、综合型环保企业。

4、完成风机产业整合,进一步提升装备产业竞争力

2015 年,公司顺利的完成了“上风”和“专风”两个品牌在市场、技术、产品、人员、以及生产经营场地的整合,最大限度的实现资源共享,同时对资产、人员、客户等进行了主动优化,增强了市场竞争力。

2015 年,公司紧紧抓住国家加大轨道交通、能源等基础设施建设的良好机遇,获得多笔核电、轨道交通订单。重点开展核电、地铁隧道节能技术及安全技术方面的一级能效产品研发与试制,实现了质的突破,其中中国核电工程有限公司福建福清核电厂 5、6 号机组核岛空调机组设备项目,是我公司首次中标核岛空调机组采购包,为公司发展核电暖通设备总包迈出了关键一步,而且福建福清 5、6 号机组是“华龙一号”三代核电技术的示范机组,“华龙一号”是未来我国核电发展的重点技术路线,以及核电走出国门的主打机型,我公司成功获得首台机组订单,将对我公司核电风机业务产生积极影响。

风机产业完成整合后,公司在核电、轨道交通和工民建三大领域均具有明显的比较优势。

5、推出多次激励方案,凸显人才和管理优势

2015 年,公司为了激励和稳定核心人才,建立和完善公司核心骨干激励约束机制,充分调动其积极性和创造力,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展,公司推出了多种形式、多层次的激励方案。

2015 年 10 月,上市公司核心高管及宇星科技的核心骨干通过认购定增股份的方式,认购了 5300 万元上市公司新增股份。在稳定核心骨干的同时,也彰显出整个团队对宇星科技及上市公司未来发展的信心。 2015 年 11 月,公司核心管理层通过资管计划的方式增持 5,572,700 股公司股份,增持金额共计 11,555.96 万元,约占公司股份总数的 1.15%。 2016 年 2 月,公司推出了针对 64 名中层骨干的 544 万份期权激励计划,约占公司股份总数的 1.12%,截止目前,期权计划已授予完成。

此外,公司拥有经验丰富的优秀管理团队,不但具备丰富的行业知识、专业的技术实力和高效的管理能力,而且具有开阔的战略视野和产业整合能力,对环境监测、垃圾发电等环保领域的技术、业务模式及发展趋势等具有深刻理解,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

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
电工器械制造	2,166,798,959.99	117,681,494.37	5.43%	-16.42%	-20.79%	-0.30%
机械制造	378,584,460.93	187,294,801.93	49.47%	-8.23%	1.78%	4.86%
环境监测及治理业务	486,681,446.90	171,777,995.85	35.30%	100.00%	100.00%	100.00%

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

1)本期发生的非同一控制下企业合并:

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宇星科技发展(深圳)有限公司	2015-9-15	1,700,000,000.00	100	非同一控制下企业合并	控制权转移	486,681,446.90	47,077,878.26
深圳市绿色东方环保有限公司	2015-10-22	100,548,976.00	51	非同一控制下企业合并	控制权转移	204,871.75	-820,549.07

2)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广东上风环保科技有限公司	设立	2015-9-10	0	100.00%

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

证券代码:000967　证券简称:盈峰环境　公告编号:2016-046 号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:二〇一五年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的议案》。

3.本次年度股东大会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。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2016 年 5 月 13 日下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日交易上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2016 年 5 月 12 日下午 15:00)至投票结束时间(2016 年 5 月 13 日下午 15:00)间的任意时间。

5.会议召开方式:本次年度股东大会采取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股东

股权登记日:2016 年 5 月 9 日。截止 2016 年 5 月 9 日交易结束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。上述公司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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

二、本次股东大会审议事项

1.审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要;

2.审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;

3.审议《公司 2015 年年度监事会工作报告》;

4.审议《公司 2015 年度财务决算报告》;

5.审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

6.审议《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;

7.审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》;

8.审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》;

9.审议《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;

10.审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》;

11.审议《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的议案》;

12.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

13.审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

上述议案 12 为需要特别决议通过的议案。本次会议审议事项已经过公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2015 年年度报告》及其摘要(公告编号:2016-36)、《2016 年度以自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2016-42)、《2016 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-38)、《2016 年度票据贴现业务关联交易预计公告》(公告编号:2016-39)、《关于拟注册发行短期融资券的公告》(公告编号:2016-43)、《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的公告》(公告编号:2016-44)、《关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2016-45)、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2016-34)、《第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2016-35)。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2016 年 5 月 10 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。

(二)出席登记办法:

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样,并请致电 0757-26335291 查询。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.股票代码:360967

2.投票简称:盈峰投票

3.投票时间:2016 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:30～11:30,13:00～15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖双方向应选择“买入”

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号:100.00 代表总议案。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。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案 1	《公司 2015 年年度报告》及其摘要	1.00
议案 2	《公司 2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案 4	《公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	5.00
议案 6	《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》	6.00
议案 7	《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》	7.00
议案 8	《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》	8.00
议案 9	《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》	9.00
议案 10	《关于拟注册发行短期融资券的议案》	10.00
议案 11	《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的议案》	11.00
议案 12	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	12.00
议案 13	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	13.00

(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,对应申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
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。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;

(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,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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》的规定,股东可通过深交所网站(http://www.szse.cn?)、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)或者深交所其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”申请,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”;可通过深交所认证中心(http://ca.szse.cn)申请,取得“深圳证券交易所数字证书”。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

在“上市公司股东大会列表”选择“盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会投票”。进入后点击“投票”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户”和“密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作,最后确认并发送投票结果。

3.投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票浙江上风实业股份有限公司为准。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。

六、其它事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

联?系?人:王妃

联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

七、备查文件

1、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

附件一

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一五年年度股东大会参会登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一五年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议??题	表决意见(同意票数)
1	《公司 2015 年年度报告》及其摘要	
2	《公司 2015 年度董事会工作报告》	
3	《公司 2015 年度监事会工作报告》	
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	
5	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	
6	《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》	
7	《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》	
8	《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》	
9	《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》	
10	《关于拟注册发行短期融资券的议案》	
11	《关于对全资子公司上风(香港)有限公司增资的议案》	
12	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	
13	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　股　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:自签署日至本次股东大会结束

注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000967　证券简称:盈峰环境　公告编号:2016-035 号

盈峰环境科技集团股份有限公司第七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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 4 月 11 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第十六次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 21 日上午 10 时在公司总部会议室召开,会议由张静萍女士主持。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要,并提请股东大会审议;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2015 年年度报告》及其摘要)

三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文)

四、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》)

五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并提请股东大会审议;

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司截至 2015 年 12 月 31 日累计留存可供分配利润 62,757,325.13 元,以公司现有总股本 484,924,403 股为基数,每 10 股派发现金 0.40 元(含税),派发现金共计 19,396,976.12 元,分配后未分配利润余额为 43,360,349.01 元,结转以后年度分配,同时以资本公积金每 10 股转增 5 股,共转增 242,462,201.5 股。

六、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

七、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2016 年第一季度报告》正文及全文。

八、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司及下属子公司 2016 年度期货套期保值业务年度规划的议案》;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年度期货套期保值业务的公告》)

九、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司及下属子公司 2016 年度远期结售汇业务年度规划的议案》;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年度远期结售汇业务的公告》)

十、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》,并提请股东大会审议;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年度以自有资金进行委托理财的公告》)

十一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的议案》,并提请股东大会审议;

因本议案构成关联交易,公司关联董事何剑锋先生、于叶舟先生对本议案履行回避表决,其他非关联董事对本议案进行了表决。

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》)

十二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议的议案》,并提请股东大会审议;

因本议案构成关联交易,公司关联董事何剑锋先生、于叶舟先生对本议案履行回避表决,其他非关联董事对本议案进行了表决。

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年票据贴现业务关联交易预计公告》)

十三、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》,并提请股东大会审议;

根据审计委员会对公司 2015 年审计工作的总结,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构,并授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际情况确定审计费用。

十四、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟注册发行短期融资券的议案》,并提请股东大会审议;

(详见公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮