



Disclosure 信息披露

2016年4月23日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B111

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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季报的董事会会议。
公司负责人李东、主管会计工作负责人沈浩波及会计机构负责人(会计主管人员)周真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,436,286.32	4,385,376.00	5.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	792,691.28	38,590.66	1,954.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	414,152.78	38,590.66	973.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,523,193.69	1,893,981.98	86.02%
基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0003	2,133.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0003	2,133.53%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.04%	0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	112,523,994.65	110,479,330.14	1.30%
归属于上市公司股东净资产(元)	91,512,445.20	90,728,160.13	0.87%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	878,530.00	—
合计	878,530.00	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

湖南天润实业控股股份有限公司

2016 第一季度 报告

证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-014

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)(如有)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
控股股东				质押股份	数量
广东润晖实业发展有限公司	境内非国有法人	21.48%	25,400,000	0	25,400,000

中国工商银行股份有限公司	国有法人	3.50%	4,139,163	0	
金田投资集团—三润合	国有法人	3.02%	3,576,238	0	
中国工商银行股份有限公司	国有法人	2.59%	3,065,000	0	
中国工商银行股份有限公司	其他	2.16%	2,556,417	0	
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	其他	2.14%	2,536,742	0	
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	其他	1.67%	2,211,262	0	
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	其他	1.09%	2,000,000	0	
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	其他	1.09%	2,000,000	0	
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	其他	1.44%	1,699,910	0	

股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类	数量
广东润晖实业发展有限公司	25,400,000	人民币普通股	25,400,000
湖南和信投资	4,149,163	人民币普通股	4,149,163
金田投资集团—三润合	3,576,238	人民币普通股	3,576,238
中国工商银行股份有限公司	3,065,000	人民币普通股	3,065,000

据请股东大会授权管理层根据实际执行情况确定审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
同意公司于2016年5月13日以现场与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会审议相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2016年4月23日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-007

北京翠微大厦股份有限公司 关于以自有资金投资理财产品的公告

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。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司(含子公司)使用总额不超过5亿元人民币额度的自有资金购买一年期以内的低风险短期理财产品，投资期限自资金额度可流动使用，具体情况如下：

- 一、投资理财的基本情况
1.投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2.投资期限：使用总额不超过5亿元人民币额度的自有资金购买使用期限在1年以内，上述资金额度可流动使用。
3.投资品种：投资于一年期以内低风险短期理财产品，包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品，以及国债逆回购、货币市场基金等现金管理工具，不投资于股票及其衍生品投资理财类的理财产品。
4.投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及子公司的自有资金。
6.实施方式：董事会授权董事长在投资总额范围内的理财产品投资项目，公司财务管理部负责具体实施。

- 二、风险控制措施
公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独记账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制管理，确保资金的安全性和流动性。
- 三、对公司的影响
公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险短期理财产品，不会对公司正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

- 四、审议程序
根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 五、独立意见
公司使用不超过5亿元额度的自有资金投资于低风险短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会对公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

- 六、公司理财产品投资情况
根据公司第四届董事会第十四次会议及2014年股东大会决议通过《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司(含子公司)使用总额不超过4亿元人民币额度的自有资金购买低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资期限自资金额度可流动使用。
截至本公告日，公司(含子公司)连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币108,500万元，占公司2015年经审计净资产的37.64%。其中到期理财产品累计金额9,000万元已全部收回本金及收益，未到期理财产品金额为人民币15,500万元。具体情况如下：
(一)已投资未到期理财产品的情况
1. 2015年5月12日，公司及全资子公司北京当代商业有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司与中信信托有限责任公司签订《中信信托盈富收益(中期)资产管理计划》，合计以自有资金10,000万元认购“中信信托盈富收益(中期)资产管理计划”10,000万份份额，投资期限为固定收益类品种和货币市场工具。起息自2015年5月26日，到期日为2016年8月25日，预期年化收益率为5.80%。
2. 2016年3月30日，控股子公司北京翠微购物中心运营有限责任公司与北京加银资产管理有限公司签订《民生加银理财—民生专项资产管理计划资产管理计划》，以自有资金2,000万元认购“民生加银资产管理—民生专项资产管理计划”2,000万份份额，投资期限为固定收益类品种和货币市场工具。起息自2016年3月18日，到期日为2016年7月31日，预期年化收益率为5.07%。
3. 2016年4月18日，全资子公司北京当代商业有限责任公司以自有资金3,500万元购买民生银行理财产品“非凡资产管理35天增利第229期”理财产品，起息日为2016年4月19日，到期日为2016年5月24日，预期年化收益率为3.85%。

五、独立性的意见
为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事张志浩先生、原大康女士、徐京斌先生、俞美英女士、苏林祥先生在董事会会议召开之前，审阅了《关于中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本的议案》等文件，对该事项发表了独立意见并同意将该事项提交公司第六届董事会审议。

经审议，独立董事认为：本次增加注册资本有利于增强公司自身实力，提升对成员单位的服务能力，扩大业务范围，提高本公司投融资和融资能力，支持公司业务发展的支持力。本次增资行为符合相关法律法规，符合公司利益，符合公司全体股东的利益。本次增资行为符合相关法律法规，符合公司利益，符合公司全体股东的利益。本次增资行为符合相关法律法规，符合公司利益，符合公司全体股东的利益。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述
1. 本公司控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建股份”)拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本5,286.33亿元，增加注册资本后，财务公司注册资本由13,717.37亿元增加至19,003.70亿元，成为中国能建股份全资子公司。
2. 鉴于中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团财务有限公司增加注册资本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

(上接B110版)
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-004

北京翠微大厦股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召集情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2016年4月6日以书面及电子邮件方式发出，于2016年4月22日上午在公司第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

- 一、董事会会议召集情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2016年4月6日以书面及电子邮件方式发出，于2016年4月22日上午在公司第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
- 二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2015年度公司经营工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过了《2015年度董事会报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经财务审计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为16,095.512,422元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,095.512,422元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金7,485,456.38元，减去报告期内分配的2014年度利润8,863,075.52元，加上年初未分配利润359,423,475.66元，期末可供股东分配的利润为363,296,507.37元。
2015年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)，共派发现金红利7,338,191.08元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)审议通过了《2015年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议通过了《2015年度股东大会决议》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七)审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
详见同日上交所网站披露的《2016年度日常关联交易预计的公告》。

- 三、关联交易披露
(一)《关于公司与北京翠微大厦的日常关联交易事项》：同意5 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君、徐涛、徐海平、韩国建回避了表决。
(二)《关于公司与韩国建的日常关联交易事项》：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君回避了表决。
(三)《关于当代商城、甘家口大厦与海蓝星业的日常关联交易事项》：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张丽君、徐涛、徐海平、韩国建回避了表决。
(七)审议通过了《关于以自有资金投入投资理财产品的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于以自有资金投入投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八)审议通过了《关于银行中债信用增进投资计划》；
详见同日上交所网站披露的《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
详见同日上交所网站披露的《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十)审议通过了《2015年度社会责任报告》；
详见同日上交所网站披露的《2015年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一)审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日上交所网站披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二)审议通过了《关于2015年度盈利预测实现情况说明的议案》；
详见同日上交所网站披露的《关于2015年度盈利预测实现情况说明的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三)审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构和内控审计机构。

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-019

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届 董事会第十六次会议(临时)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。
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

一、会议召集和召开情况
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(临时)于2016年4月15日以书面方式发出通知，2016年4月22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长李林主持，会议有效。

中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金—中国工商银行股份有限公司	2,556,417	人民币普通股	2,556,417

公司控股股东广东润晖实业发展有限公司将其持有的原质押给中融国际信托有限公司用于质押式回购业务的本公司无限售流通25,400,000股(占公司股份总数的21.48%)于2015年12月9日全部解除了质押，并在中国登记结算有限公司(住公司深圳分公司)办理了解除质押登记手续。2015年12月9日，广东润晖实业发展有限公司将其持有的本公司股票25,400,000股质押给中国长城资产管理公司(住公司广州办事处，并在公司登记结算有限公司深圳分公司)办理了股份质押登记手续，质押期限自2015年12月9日至质权人向中国登记结算有限公司深圳分公司申请解除质押止。截至本报告期内止，广东润晖实业发展有限公司共持有本公司25,400,000股，占本公司总股本的21.48%。

二、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☐ 不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	4,436,286.32	4,485,576.00	5.99%	营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	792,691.28	38,590.66	1,954.10%	归属于上市公司股东的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	3,523,193.69	1,893,981.98	86.02%	经营活动产生的现金流量净额增加
基本每股收益	0.0062	0.0003	2,133.53%	基本每股收益增加
稀释每股收益	0.0062	0.0003	2,133.53%	稀释每股收益增加
归属于上市公司股东的净资产	0.0879	0.0803	0.88%	归属于上市公司股东的净资产增加
总资产	112,523,999.63	110,479,360.13	1.30%	总资产增加
归属于上市公司股东的净资产	91,512,445.20	90,728,160.13	0.87%	归属于上市公司股东的净资产增加

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	4,436,286.32	4,485,576.00	5.99%	营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	792,691.28	38,590.66	1,954.10%	归属于上市公司股东的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	3,523,193.69	1,893,981.98	86.02%	经营活动产生的现金流量净额增加
基本每股收益	0.0062	0.0003	2,133.53%	基本每股收益增加
稀释每股收益	0.0062	0.0003	2,133.53%	稀释每股收益增加
归属于上市公司股东的净资产	0.0879	0.0803	0.88%	归属于上市公司股东的净资产增加
总资产	112,523,999.63	110,479,360.13	1.30%	总资产增加
归属于上市公司股东的净资产	91,512,445.20	90,728,160.13	0.87%	归属于上市公司股东的净资产增加

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	4,436,286.32	4,485,576.00	5.99%	营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	792,691.28	38,590.66	1,954.10%	归属于上市公司股东的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	3,523,193.69	1,893,981.98	86.02%	经营活动产生的现金流量净额增加
基本每股收益	0.0062	0.0003	2,133.53%	基本每股收益增加
稀释每股收益	0.0062	0.0003	2,133.53%	稀释每股收益增加
归属于上市公司股东的净资产	0.0879	0.0803	0.88%	归属于上市公司股东的净资产增加
总资产	112,523,999.63	110,479,360.13	1.30%	总资产增加
归属于上市公司股东的净资产	91,512,445.20	90,728,160.13	0.87%	归属于上市公司股东的净资产增加

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

二、重大资产重组工作及审批披露、实施情况

根据《北京钢微大厦股份有限公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的议案,并经中国证券监督管理委员会、关于核准北京钢微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1069号)核准,公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“国资中心”)非公开发行人民币普通股,每股面值1元,发行数量为155,749,333股,每股发行价格为人民币13.00元,支付现金合计人民币365,699,600.00元。购买国资中心持有的北京当代商城有限责任公司(以下简称“当代商城”)100%股权。