

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人黄欣、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,207,117,807.15	15,549,714,692.18	-2.31
归属于上市公司股东的净资产	5,229,425,425.01	5,224,649,927.51	0.09
归属于上市公司股东的净资产		年初至上年末资产负债表日止	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-236,486,045.03	-10,249,055.05	-93.42
归属于上市公司股东的净资产		年初至上年末资产负债表日止	比上年同期增减(%)
营业收入	997,594,346.77	1,447,994,646.44	-1,415,072,266.39
归属于上市公司股东的净利润	4,713,497.52	-91,180,952.36	-92,766,591.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,348,852.38	-96,187,708.36	-102,646,727.46
加权平均净资产收益率(%)	0.09	-1.67	-1.67
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.088	-0.0887
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.088	-0.0887

1、经2015年10月12日召开的公司第六届董事会第二次会议、2015年10月29日召开的2015年第四次临时股东大会决议，公司将持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）100%股权与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）持有的岳阳安泰实业有限公司及岳阳恒泰房地产开发生态有限公司（以下简称“恒泰房地产”）100%股权、持有的岳阳经济技术开发区安泰建筑安装工程集团有限公司79.6%股权（剩余20.4%股权为恒泰房地产持有），泰格林纸集团林化分公司以及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换，资产置换交割日为2015年10月31日。由此公司2015年度财务报表的合并范围发生了变更，对2015年第一季度财务报表进行了追溯调整。

2、报告期归属于上市公司股东的净利润、每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期大幅增加，主要系：

（1）公司与控股股东之间资产置换的完成是公司整体经营业绩提高的重要因素。本次置出的骏泰浆纸近几年来受宏观经济不景气、增长乏力、国际、国内纸浆市场价格低迷影响，亏损严重，与上年同期相比，本报告期骏泰浆纸不纳入公司合并报表范围，从而提升了公司的整体经营业绩。

（2）母公司及全资子公司怀化市双阳林化有限公司通过与市场积极对接，及时调整产品结构，提高了产品的市场竞争力；大力优化系统管理，提高系统运行效率，产能得到进一步释放；通过去库存等措施增收节支，2016年第一季度经营业绩较上年同期均有提升。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要系报告期内支付购买商品、接受劳务的现金比例增加，本期支付子公司永州湘江纸业有限责任公司辞退福利所致。

4、营业收入比上年同期大幅减少，主要系公司与控股股东泰格林纸进行了资产置换，原子公司骏泰浆纸本期不再纳入合并范围所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,510,249.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,832,238.80
少数股东权益影响额（税后）	
所得税影响额	-1,228,158.96
合计	6,122,349.90

2.截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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4月22日
- (二)股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C惠二楼明华厅
- (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.出席本次会议普通股股东人数 | 19 |
| 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 3,457,424,530 |
| 3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 65.24 |

(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。

会议公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

- (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12人，出席6人，副董事长解正林先生；董事华立先生、焦天悦先生、李钟汉先生、田晓燕女士；独立董事刘国元先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王宏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理何武山先生、陈晖先生列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2015年度工作报告》的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|--------|------|
| 数量 | 3,457,424,530 | 100.00 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0 | 0.00 |

- 2.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|--------|------|
| 数量 | 3,457,424,530 | 100.00 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0 | 0.00 |

- 3.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|--------|------|
| 数量 | 3,457,424,530 | 100.00 | 0 |
| 比例(%) | 100.00 | 0 | 0.00 |

4.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

5.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

6.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度薪酬追索及追索程序》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

7.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

8.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度社会责任报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

9.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

10.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

11.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度内部审计工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

12.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

13.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

14.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

15.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

16.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

17.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

18.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

19.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

20.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

21.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

22.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

23.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

24.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

25.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

26.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

27.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

28.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

29.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

30.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

31.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

32.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

33.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

34.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

35.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

36.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

37.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

38.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

39.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

40.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

41.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

42.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

43.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

44.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

45.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

46.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

47.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

48.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

49.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

50.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

51.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

52.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度投资者关系管理工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00

53.议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度环境、社会及治理报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
数量	3,457,424,530	99.99	0.01
比例(%)	100.00	0	0.00