青海互助青稞酒股份有限公司

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2016-024

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。

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450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8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	青青稞酒	股票代码	002646
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	赵洁	王永昌	
办公地址	互助县威远镇西大街6号	互助县威远镇西大街6号	
传真	0972-8322970	0972-8322970	
电话	0972-8322971;010-84306345	0972-8322971;010-84306345	
电子信箱	xy-zhaojie@163.com	wangyongchang910@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售。公司主营互助、天佑德、八大作坊、永庆和等多个系列青稞酒。公司产品以青稞为原料,采用400多年历史传承的“蒸蒸清烧四次清”酿造工艺。另外,公司通过收购美国纳帕葡萄酒酒庄进入快速增长的进口葡萄酒市场;通过收购电子商务平台与现有的线下营销渠道形成互补。

白酒行业发展从过去高速增长回归理性,但仍优于很多其他行业。作为中国清香型白酒(青稞原料)的代表,公司在经历了多年发展之后,品牌知名度和美誉度有了一定程度的提升。这得益于公司持续加大对有机青稞种植基地的建设,进而确保产品从源头上的青稞原料就得到有效的保证和控制,有机产品认证也奠定了公司发展的基础。

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	1,363,735,022.17	1,355,142,078.23	0.63%	1,437,727,158.23
归属于上市公司股东的净利润	231,010,972.56	317,259,987.99	-27.19%	373,386,786.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,209,439.61	281,313,971.14	-30.61%	341,414,010.61
经营活动产生的现金流量净额	181,324,152.83	231,419,791.81	-21.65%	300,174,876.08
基本每股收益(元/股)	0.5134	0.7050	-27.18%	0.8297
稀释每股收益(元/股)	0.5134	0.7050	-27.18%	0.8297
加权平均净资产收益率	10.16%	14.95%	-4.79%	19.54%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,722,960,198.84	2,502,558,068.94	8.81%	2,384,045,520.34
归属于上市公司股东的净资产	2,345,111,759.58	2,224,342,743.43	5.43%	2,041,891,797.66

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	542,679,322.89	180,131,362.85	304,461,202.73	336,463,133.70
归属于上市公司股东的净利润	160,291,865.20	24,142,280.10	51,146,458.58	-4,569,631.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,703,800.83	14,677,995.85	44,564,109.70	-23,736,466.77
经营活动产生的现金流量净额	262,301,849.06	-77,836,697.24	-2,088,695.93	-1,052,303.06

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

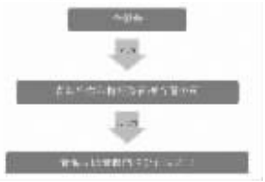
报告期末普通股股东总数	20,046	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	65.03%	292,650,000		质押	152,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500				
黄新瑞	境内自然人	1.32%	5,920,398				
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.07%	4,800,000				
李雪虹	境内自然人	0.75%	3,352,973				
全国社保基金一零五组合	其他	0.70%	3,137,029				
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.64%	2,896,732				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700				
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	上述股东中,李雪虹通过普通账户持有公司0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司3,352,973股,合计持有公司股份3,352,973股。						

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

白酒行业历经数年深度调整之后,进入整体平稳发展的阶段,具体表现为局部市场出现复苏,酒企发展趋势开始出现分化,出现马太效应增强的态势,白酒消费总体趋向质量、品牌、文化等酒企的内生动力因素。同时,白酒企业在互联网等新兴消费渠道的推广成本有所增加。青青稞酒作为青海乃至西北地区的白酒龙头企业,通过巩固、提升青海市场,战略布局甘肃、宁夏、西藏市场,积极探索中酒网的商业模式变革,销售收入维持基本稳定,受互联网产品品类和线上推广成本的影响,净利润还是出现了一定程度的下滑。2015年,公司实现营业收入136,373.5万元,较去年上涨0.63%;利润总额30,516.55万元,归属上市公司股东的净利润23,101.1万元,分别较上年下降24.82%、27.19%,实现税金41,272.83万元。

报告期公司经营情况

①、青稞酒品类方面

a、品牌推广

报告期内,公司继续实施多品牌、多产品的发展战略。围绕“互助”和“天佑德”两大商标主体,采取多种推广形式持续传播公司所倡导的“高原、生态、有机、纯净”品牌理念。

传播方面,进一步聚焦重点区域、聚焦核心品牌和优势媒体,整合传播,强化品牌运作,提高品牌成熟度。针对重点区域市场,导入移动互联网营销创新模式,加强品牌与消费者的互动,提高传播转化率。

报告期内,公司加力体育赛事营销,天佑德品牌成为中国网球公开赛的白金级赞助商,公司赞助的网球选手张帅,创历史的闯入澳网女单8强,天佑德品牌在网球人群形成了高度关注。公司持续赞助环青海湖国际自行车赛,进一步加强品牌在体育爱好者人群中的影响力。同时,公司参与了激情穿越柴达木、国际攀岩精英赛、兰州马拉松、“天佑德”杯高尔夫球赛、西北五省“天佑德”杯业余网球公开赛等体育赛事,实现品牌传播在相关区域的精确制导,提升公司核心品牌的公众形象,增强主力人群的消费粘性。

b、渠道建设

报告期内,公司进一步加速“打造以青甘两省为核心的西北板块市场,重点培育西北以外优质渠道客户;持续创新合作模式,联合嫁接优质大商资源,积极拓展销售网络”。

在青海市场,持续优化主导产品价格体系及产品结构,针对性地推出了几款策略性产品,取得显著的效果,竞品得到有效打击。同时,公司加大重点经销商和核心终端的投入力度,有效提升核心合作伙伴的竞争力。报告期内,青海市场的核心店铺单店销量及盈利均有所提升,销售网络得到进一步优化;

在甘肃市场,公司加强人力和产品资源的投入力度,在兰州等重点市场实施深度分销模式,细化渠道运营及管理。同时,积极推进基于移动互联网的多种新型消费者互动、导流工具的应用。联合大商资源,快速拓展网络渠道,进一步提高公司产品在甘肃市场的占有率。

在西北以外市场,公司采取重点市场重点投入,优质客户优先投入的营销策略。集中资源扶持百万级市、县和千万级省级市场。充分利用全国人才优势,支持西北以外经销商的业务发展。

在海外市场,公司明确了利用青稞酒独有的原料和青藏高原地域优势,把出口青稞酒Tchang做为一个全新的烈酒品类在全球主流市场推广,而不是仅仅针对海外的华人市场的战略,计划将出口青稞酒Tchang打造会成为继伏特加、威士忌、金酒、龙舌兰之后的新的烈酒品类。为此,公司以美国市场为起点及突破口,报告期内完成了青稞酒进入美国主流烈酒市场注册、准入认证等部分前期准备工作;完成了出口青稞酒“Tchang”的注册,公司与美国经销商合作的出口青稞酒Tchang的第一个子品牌“Tashi”已经注册,并完成了包装设计等。

②、葡萄酒品类方面

报告期内,马克斯威酒庄的葡萄酒产品通过现有销售渠道已经顺利导入中国市场,进一步树立了品牌形象,为马克斯威葡萄酒的进一步拓展打下坚实基础。

报告期内,马克斯威酒庄与美国最大的高端葡萄酒渠道商Terlato公司达成合作,未来10年,Terlato公司将负责马克斯威品牌在全球(除中国大陆、台湾、香港)的推广和销售,从2016年10月开始,Terlato公司在全美国全面销售马克斯威葡萄酒,并在美国市场全力打造马克斯威品牌。

③、白酒企业+互联网模式探索

2015年下半年,公司完成中酒网收购之后,论证制定了基于传统B2C电商模式基础上的升级方案。对原中酒网及各平台的B2C模式将逐步以做精与做细为目标进行模式再造。同时,综合“中酒网”积累的交易规模、会员数量、品牌影响力、中酒连锁的线下布局等优势,将实施从B2C线上交易向线下交易导流的操作方案,中酒云系统将作为打通线上与线下的订单分类处理中心,实现订单实时分析并迅速完成就近配送,将其作为全面布局移动互联网业务的开端。

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
自有品牌青稞酒	1,260,565,869.91	410,407,586.74	67.44%	-6.37%	-1.16%	-1.72%
其中:中高档青稞酒	918,132,362.71	250,669,502.70	72.70%	-3.19%	2.14%	-1.42%
其中:普通青稞酒	342,433,507.20	159,738,084.04	53.35%	-13.96%	-5.94%	-3.98%

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

报告期内,公司收购中酒时代(北京)酒业有限公司、美国“Maxville Lake Winery”,新设美国“Oranos Group,Inc.”、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德青稞酒销售有限公司纳入合并范围。

报告期内,中酒时代(北京)酒业有限公司转让其持有的中酒眼盛酒业(北京)有限公司全部股份,自2015年12月,中酒时代(北京)酒业有限公司控股子公司中酒眼盛酒业(北京)有限公司不再纳入合并范围。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2016-018

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第十九次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2016年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(其中,以通讯方式出席会议3人,董事王君先生、梁昕先生、张助先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

2015度会计报表已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2016]第1-01232号标准无保留意见的审计报告。2015年度,公司实现营业总收入1,363,735,022.17元,归属于上市公司股东的净利润231,010,972.56元。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见,会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2015年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2015年度利润分配预案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为231,010,972.56元;母公司净利润为280,876,342.99元,上年结转未分配利润404,569,734.03元,减去2014年度现金分红112,500,000.00元,按净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润544,858,442.72元,实际可供股东分配的利润为544,858,442.72元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2015年末公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次分配不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事对本预案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2015年度报告及摘要》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2015年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本方案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

14、审议通过《2016年第一季度报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2015年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

15、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于变更证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2016-019

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2015年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

2015年度会计报表已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2016]第1-01232号标准无保留意见的审计报告。2015年度,公司实现营业总收入1,363,735,022.17元,归属于上市公司股东的净利润231,010,972.56元。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见,会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2015年度内部控制评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:公司已建立较完善的内部组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内审部及人员配备到位,保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司《2015年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2015年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2015年度利润分配预案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为231,010,972.56元;母公司净利润为280,876,342.99元,上年结转未分配利润404,569,734.03元,减去2014年度现金分红112,500,000.00元,按净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润544,858,442.72元,实际可供股东分配的利润为544,858,442.72元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2015年末公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),送红股0股(含税),预计共分配股利81,000,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2015年年度报告及摘要》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

《2015年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2016年度监事薪酬方案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《2016年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:公司2016年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

《关于2016年度预计日常关联交易公