

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002672

证券简称:东江环保

公告编号:2015-73

## 东江环保股份有限公司

### 2015 年度报告摘要

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-70

#### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

会议于2015年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

(一)《关于本公司2015年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本公司2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时本公司2015年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》和《证券日报》。

(二)《关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1) 公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资项目在浮盈收益的情况下，可能因投资的实际情况不可预期。

2) 尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

1) 在以上额度内资金只能购买低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的范围。

2) 公司每笔具体理财事项由董事长在董事会授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3) 公司审计监察部定期对保本型银行理财产品资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

4) 独立董事、监事会有权对公司保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司日常经营影响

根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金投资保本型银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行保本型银行理财产品投资，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资。

2、监事会意见

公司监事会认为：东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年8月19日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区朗山路8号东江环保大楼召开。会议通知于2015年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁施女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)《关于本公司2015年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

报告期内，公司严格按照各项法律法规和使用募集资金，公司董事会出具的《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整、披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

三、管理层讨论与分析

2015年上半年，世界经济仍处在复苏态势，我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时，处于结构调整期，经济下行压力依然较大。此外，国内金属价格持续下跌，产品需求疲软，资源化利用产品市场形势严峻。

随着新的《环保法》自2015年1月1日起正式实施，国家“大气十条”、“水十条”也相继颁布，“土十条”也即将出台，铁腕治污已成为环境保护的“新常态”，同时环境污染防治第三方法治理及政府与社会资本合作(PPP)模式的推行，将为我国生态文明建设的创新发展打开新局面，环保行业迎来了发展的黄金时期。

面对国内外经济及环保行业的新常态，本集团管理层紧紧围绕转型升级发展战略，持续在业务结构调整、战略布局、生产管理及研发投入等方面下功夫，并在提升工业废物无害化处理能力、环保工程及运营拓展等方面取得显著成效，进一步增强了核心竞争力，促进本集团稳步持续发展。

报告期内，公司实现净利润123,195.33万元，较2014年同期增长33.33%；实现营业收入111,886.69万元，较2014年同期增长27.52%。

本集团截至2015年6月30日总资产为151,277.11万元，较期初增长了23.41%；归属于母公司股东所有者权益为259,270.11万元，较期初增长了6.16%；每股净资产为2.98元。

4、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

公司报告期末无会计政策、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追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期末无重大会计差错更正追溯重述的情况。

□适用 √不适用

公司报告期末无重大会计差错更正追溯重述的情况。

□适用 √不适用

公司本期新纳入合并主体：深圳市恒建通达投资管理有限公司

2015年2月，本公司签订股权转让协议，以现金人民币14,700万元收购深圳市恒建通达投资管理有限公司（“恒建通达”）100%股权，并代恒建通达承担并购还应付账款人民币6,500万元。交易完成后，本公司拥有恒建通达100%股权。恒建通达于2015年2月完成了股权转让登记，从2月份开始将其纳入合并范围。

(2)公司本期新纳入合并主体：湖北天银循环经济有限公司

2015年3月，本公司签订股权转让协议，以现金人民币7,350万元收购湖北天银循环经济有限公司（“湖北天银”）。交易完成后，本公司拥有湖北天银60%股权。湖北天银已于2015年5月完成了股权转让工商登记，从6月份开始将其纳入合并范围。

(3)公司本期新纳入合并主体：深圳市东江汇圆小额贷款有限公司

2015年1月，本公司投资人人民币30,000万元注册成立本公司拥有100%权益的附属公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（“东江汇圆”），东江汇圆已于2015年1月取得了企业法人营业执照，注册号：440301112050635，法人代表：曹庭武，公司自今年1月开始将其纳入合并范围。

(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

公司董事会、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

东江环保股份有限公司

董事长:张维仰  
2015年8月20日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-71

东江环保股份有限公司

#### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年8月19日以现场方式在广东省深圳市南山区北区朗山路8号东江环保大楼召开。会议通知于2015年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席袁施女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)《关于本公司2015年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

本公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2015年8月20日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-72

东江环保股份有限公司

#### 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经审核，监事会认为：公司（包括子公司）目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司自有资金的使用效率和收益，对该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于本公司2015年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

报告期内，公司严格按照各项法律法规和使用募集资金，公司董事会出具的《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整、披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

三、管理层讨论与分析

2015年上半年，世界经济仍处在复苏态势，我国宏观经济运行在总体保持

平稳的同时，处于结构调整期，经济下行压力依然较大。此外，国内金属价格

持续下跌，产品需求疲软，资源化利用产品市场形势严峻。

随着新的《环保法》自2015年1月1日起正式实施，国家“大气十条”、“水

十条”也即将出台，铁腕治污已成为环境保护的“新常态”，同时环境污染防治

第三方法治理及政府与社会资本合作(PPP)模式的推行，将为我

国生态文明建设的创新发展打开新局面，环保行业迎来了发展的黄金时期。

面对国内外经济及环保行业的新常态，本集团管理层紧紧围绕转型升级发

展战略，持续在业务结构调整、战略布局、生产管理及研发投入等方面下功

夫，并在提升工业废物无害化处理能力、环保工程及运营拓展等方面取得显

著成效，进一步增强了核心竞争力，促进本集团稳步持续发展。

报告期内，公司实现净利润17,393.53万元，较2014年同期增长33.33%；

实现营业收入111,886.69万元，较2014年同期增长27.52%。

本集团截至2015年6月30日总资产为151,277.11万元，较期初增长了23.41%

；归属于母公司股东所有者权益为259,270.11万元，较期初增长了6.16%；每

股净资产为2.98元。

4、涉及财务报告的相关事项

□适用 √不适用

公司报告期末无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

□适用 √不适用

公司报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期末无重大会计差错更正追溯重述的情况。

□适用 √不适用

公司报告期末无重大会计差错更正追溯重述的情况。

□适用 √不适用

公司本期新纳入合并主体：深圳市恒建通达投资管理有限公司

2015年2月，本公司签订股权转让协议，以现金人民币14,700万元收

购深圳市恒建通达投资管理有限公司（“恒建通达”）100%股权，并代恒建

通达承担并购还应付账款人民币6,500万元。交易完成后，本公司拥有

恒建通达100%股权。恒建通达于2015年2月完成了股权转让登记，从2月

份开始将其纳入合并范围。

(2)公司本期新纳入合并主体：湖北天银循环经济有限公司

2015年3月，本公司签订股权转让协议，以现金人民币7,350万元收

购湖北天银循环经济有限公司（“湖北天银”）。交易完成后，本公司拥

有湖北天银60%股权。湖北天银已于2015年5月完成了股权转让工商登

记，从6月份开始将其纳入合并范围。

(3)公司本期新纳入合并主体：深圳市东江汇圆小额贷款有限公司

2015年1月，本公司投资人人民币30,000万元注册成立本公司拥有100%

权益的附属公司深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（“东江汇圆”），东

江汇圆已于2015年1月取得了企业法人营业执照，注册号：440301112050635，

法人代表：曹庭武，公司自今年1月开始将其纳入合并范围。

(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

公司董事会、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

东江环保股份有限公司

董事长:张维仰  
2015年8月20日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2015-73

东江环保股份有限公司

#### 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告