证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2016-021

西陇科学股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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234,086,569 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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15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	西陇科学	股票代码	002584
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	邹军晖	莫娇	
办公地址	广州市萝岗区科学城新瑞路6号	广州市萝岗区科学城新瑞路6号	
传真	020-83277188	020-62612188-356	
电话	020-62612188	020-62612188	
电子信箱	wujie@xilongs.com	mojiao@xilongs.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为化学试剂、体外诊断试剂、化工原料、原料药、食品添加剂等,化学试剂包括通用化学试剂、电子化学品。报告期内,公司运用了“拥抱互联网”的思维,针对新形势下的行业发展新趋势,用“互联网+”的手段不断进行产品类别与营销模式的变革,公司控股子公司旗下化工原料贸易电子商务平台“有料网”上线交易,实验室产品电子商务平台“毛博士实验室”上线运营,有效提升了销售效率。公司产品从以传统、工业生产用大批量化学试剂为主延伸全面至实验室化学试剂、实验室产品及服务、医疗器械及服务等,取得了由传统的生产型企业向生产服务型企业转型,由线下运作向线下线上联动转型的阶段性成果。

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	2,513,529,316.22	2,197,935,786.62	14.36%	2,239,893,354.01
归属于上市公司股东的净利润	90,793,421.26	77,528,168.40	17.11%	48,607,493.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,406,476.63	70,234,272.39	11.64%	42,156,182.18
经营活动产生的现金流量净额	128,791,427.99	104,508,649.31	23.24%	32,283,126.97
基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26%	0.24
加权平均净资产收益率	6.85%	7.26%	-0.41%	4.76%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,391,349,332.43	1,661,315,982.54	43.94%	1,578,063,434.35
归属于上市公司股东的净资产	1,722,261,342.66	1,106,341,243.38	55.67%	1,030,153,626.39

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	503,941,936.56	572,346,450.87	541,074,698.89	896,166,229.90
归属于上市公司股东的净利润	12,866,029.28	34,740,332.98	25,770,784.77	17,416,274.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,182,264.73	27,365,697.67	24,401,657.49	15,456,856.74
经营活动产生的现金流量净额	-20,669,993.63	40,937,070.94	-46,604,166.35	155,128,517.03

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	16,555	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,588	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
黄伟波	境内自然人	17.08%	39,988,606	30,838,606	质押	27,250,000
黄伟鹏	境内自然人	15.64%	36,600,000	27,450,000	质押	20,520,000
黄少群	境内自然人	15.64%	36,600,000	27,450,000	质押	29,875,000
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.57%	13,033,100	13,033,100		
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	7,426,500	5,569,875		
平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品	其他	2.72%	6,365,372	6,365,372		
嘉兴磁松投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	6,316,041	6,316,041		
黄侦杰	境内自然人	2.61%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
黄侦凯	境内自然人	2.61%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
全国社保基金六零三组合	其他	2.26%	5,298,404	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人,黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系或一致行动。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
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

报告期内,公司“有料网”与“毛博士实验室”两大电商平台上线运营,并新增了医疗器械与服务、实验室产品等新业务。报告期内,公司实现营业收入251,352.93万元,同比增长14.36%;实现归属于上市股东的净利润9,079.34万元,同比增长17.11%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,840.65万元,同比增长11.64%。经营活动产生的现金流量净额12,879.14万元,同比增长23.24%,基本每股收益0.43元,同比增长10.26%。2015年总资产239,134.93 万元,同比增长43.94%,净资产172,226.13 万元,同比增长55.67%。

报告期内,公司各产品经营情况如下:

	营业收入	占营业收入比重	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	说明
分行业						
化工行业	2,389,506,983.50	95.07%	15.48%	11.20%	0.23%	
医疗行业(包括器械、诊断试剂)	124,022,332.72	4.93%	39.57%	152.14%	-55.21%	医疗器械业务为新业务,目前毛利率较低
分产品						
电子化学品	677,236,953.22	26.94%	30.29%	11.14%	0.97%	
通用试剂	695,600,610.12	27.67%	14.01%	10.59%	-0.03%	
化工原料	962,454,333.21	38.29%	5.10%	13.19%	0.06%	
医疗器械及诊断试剂	124,022,332.72	4.93%	39.57%	152.14%	-55.21%	
原料药及食品添加剂	40,052,455.07	1.59%	27.20%	-9.92%	8.45%	

报告期内,公司经营管理层严格按照董事会制定的发展规划,稳打稳扎,持续推进战略转型,并取得了阶段性成果:

1. 整合生产资源,调整产品结构,推进主营试剂产品升级换代

佛山生产基地投产,生产线不断改进和升级,极大提升了公司产能。汕头、成都、佛山三大化学试剂生产基地统一管理,协同运作,既能快速实现大规模生产与系列化生产,也能实现小批量定制化产品的生产,同时实现满足市场不同客户的不同需求。

报告期内,公司对硫酸钠工序工艺设计、工艺控制水平及主体设备进行了全面改进,极大提高了产品质量,产品顺利实现量产。2015年,过硫酸钠产品被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。报告期内,技术研发中心研发了一种废稀盐酸再生回收生产电子化学品高纯盐酸试剂的环保关键技术,实现了连续、高效、低能耗、无通量、无二次污染的生产技术目标,目前已进入中试阶段,产业化前景广阔。

报告期内,低附加值与低技术含量产品外包与ODM步伐进一步加速。

2. 紧跟时代步伐,变革营销方式,建设电子商务平台

公司控股子公司有料信息科技(上海)有限公司建设的化工原料电子商务平台“有料网”2015年9月1日上线运营,是中国领先的化工行业B2B 交互平台,通过与化工原料生产厂家、化工原料贸易商、大型化工贸易商的合作,将传统的大宗化工商品进行资源整合,在线交易,大大提高了交易效率并且降低了交易成本。

公司控股子公司上海西陇生化科技有限公司建设的实验室产品电子商务平台“毛博士实验室”于2015年12月12日正式上线运营,“毛博士实验室”主要面向大专科研院校的研究开发实验室以及制药、生物 技术、微电子、化工/石化、材料科学等行业客户,提供实验室试剂、耗材、技术支持等产品和服务。为实验室客户提供便捷、高效、专业的产品与服务,打造公司在实验室试剂及实验室产品方面的竞争力。报告期内,西陇生化与ThermoFisher 达成战略合作,西陇生化成为 Life Technologies Holding Pte Ltd. 授权经销商,开展Attune? NxT 声波聚焦流式细胞仪、Attune? NxT 自动进样器、软件及其相关试剂、耗材和配件在上海及浙江省的销售,授权期限自 2015 年 12 月 1 日至 2017 年3 月 31 日。

3. 配醌新突破,丰富体外诊断试剂产品线

报告期内,公司不断开展体外诊断试剂的研发、生产、销售和分销渠道的整合工作,努力拓展体外试剂产品线。总抗氧化状态(TAS)检测试剂盒(FRAP法)系控股子公司福建新大陆生物技术股份有限公司继TSGF-肿瘤相关物质联合检测试剂盒之后自主研发的新产品,于2013年7月取得了福建省食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。2015年福建省物价局、福建省卫生和计划生育委员会医疗服务价格核定文件新增了血清总抗氧化状态的医疗服务。福建新大陆生物技术股份有限公司生产的TAS检测试剂盒是目前国内企业唯一获得药监局批准的用于临床检验人体内总抗氧化综合能力的检测试剂,主要用于健康体检筛查,临床辅助诊断,是疗效监测和预后判断的一项新指标。。

4. 取道资本市场,激发增长新动力

2015 年 6 月 2 日,中国证监会以《关于核准西陇化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2015]1085 号)核准了公司非公开发行事项,本次非公开发行新增股份34,086,569股,于2015年9月8日在深圳证券交易所上市,募集资金总额535,499,998.99元,募集资金净额:528,319,998.99元。募集资金净额用于补充公司流动资金,为公司新业务的开展、研发力量的强化提供了重要支持。

5. 更新企业标识,提升品牌影响力

为贴合公司业务实际与发展战略,公司中文名称由原“西陇化工股份有限公司”变更为“西陇科学股份有限公司”,公司英文名称由原“XILONG CHEMICAL CO.,LTD.”变更为“XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD.”。经公司申请,并经深圳证券交易所核准:自 2015 年 12 月 9 日起,公司中文证券简称 由“西陇化工”变更为“西陇科学”;英文证券简称由“XILONG CHEMICAL”变更为“XILONG SCIENTIFIC”。

公司根据新名称重新设计了新LOGO及VI,并组织全部产品商标、产品包装及其他标识的更新,以更生动的形象诠释公司新的理念。

6. 全面落实战略规划,推进并购重组,内生与外延增长并重

报告期内,公司积极寻求诊断试剂、生物试剂相关企业的收购并购项目,并分别与福建新北生化工业有限公司股东、上海贝西生物科技有限公司股东签订《股权收购意向书》,并积极开展收购的尽职调查与市场分析等工作。目前福建新北生化工业有限公司收购事项已经终止。

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
电子化学品	677,236,953.22	205,118,538.44	30.29%	11.14%	14.82%	0.97%
通用试剂	695,600,610.12	97,454,264.69	14.01%	10.59%	10.36%	-0.03%
化工原料	962,454,333.21	49,075,272.27	5.10%	13.19%	14.50%	0.06%

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

本报告期新增西陇(上海)医疗科技有限公司、有料信息科技(上海)有限公司、上海西陇生化科技有限公司和沈阳西陇化工有限公司4家子公司。

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

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日

4.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇科学股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》;

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。《西陇科学:2015年董事会报告》全文详见《2015年年度报告》管理层讨论与分析。

独立董事卢锐、陈水挟、张宏斌向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在 2015年度股东大会上进行述职,《独立董事述职报告》于2016年3月24日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇科学股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》;

公司2015年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业收入251,352.93万元,同比增长14.36%;实现归属于上市股东的净利润9,079.34万元,同比增长17.11% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,840.65万元,同比增长11.64%。经营活动产生的现金流量净额12,879.14万元,同比增长23.24%,基本每股收益0.43元,同比增长10.26%。2015年总资产239,134.93 万元,同比增长43.94%,净资产172,226.13 万元,同比增长55.67%。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。

根据天健会计师事务所出具的审计报告:2015年度,归属于母公司所有者的净利润90,793,421.26元,提取法定盈余公积金计入民币6,334,607.36元,余下可供分配的净利润为84,458,813.90元,加上上年度未分配利润272,577,465.64元,减2014年年度分红8,000,000.00元,报告期未可供分配利润349,036,279.54元。

2015年年度利润分配方案为:以董事会审议通过分配方案时的总股本234,086,5697股为基数,拟按每10股派发现金股利1.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增15股,共计派发现金股利23,408,656.90元(含税),转增股本351,129,853股,剩余未分配利润转入下一年。

本次利润分配中转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分派方案已于2015年12月2日在《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2015-087)披露,敬请投资者查阅。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年3月24日巨潮资讯网公告。天健会计师事务所出具了《关于西陇科学股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对2015年度募集资金存放和使用出具了核查意见,详见2016年3月24日巨潮资讯网公告。监事会和独立董事对本议案发表了明确同意意见。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

8、本次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度关联交易确认的议案及2016年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰回避表决。

预计2016年度,公司及控股子公司拟与实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币2000万元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,由董事会和监事会审议通过。

《西陇科学:2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计公告》详见指定信息披露媒体公告,公告编号:2016-022。

9、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,并授权管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,需提交公司2015年度股东大会审议。

10、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇科学股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

《西陇科学股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》经过监事会审议,独立董事核查并发表意见,报告全文详见巨潮资讯网公告。

11、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开西陇科学股份有限公司2015年度股东大会的议案》。

公司定于2016年4月14日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体《西陇科学:关于召开2015年度股东大会的通知》,公告编号:2016-023。

备查文件

1.经与会董事签署的第三届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日

附件一

《公司章程》修订案

2016年3月

序号	条文	修订前	修订后
1	第十四条	经依法登记,公司的经营范围是:化工产品及化学试剂(涉及危险化学品项目按安全生产许可证(粤油)WH安许证字[2015]0005号许可项目生产,有效期至2018年8月9日),原料药及药用辅料(具体项目按编号为粤20160277的药品生产许可证许可项目生产,有效期至2015年12月31日),化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;化工原料及化工产品(危险化学品经营许可证汕安经(B)字[2015]0013号核准项目经营,期限至2018年8月29日),日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售;室内设计装修;设备维修;货物的进出口、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(凡涉专项规定持专批证件方可经营)	经依法登记,公司的经营范围是:化工产品及化学试剂(涉及危险化学品项目按安全生产许可证(粤油)WH安许证字[2015]0005号许可项目生产,有效期至2018年8月9日),原料药及药用辅料(具体项目按编号为粤20160277的药品生产许可证许可项目生产,有效期至2020年12月31日),化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;化工原料及化工产品(危险化学品经营许可证汕安经(A)字[2015]0058号核准项目经营,有效期至2018年8月29日;汕安平经(B)字[2015]0013号核准项目经营,有效期至2018年8月29日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售;室内设计装修;设备维修;货物的进出口、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(凡涉专项规定持专批证件方可经营)

公司章程其他条款不变。

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2016-020

西陇科学股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年3月22日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场召开第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2015年3月11日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

因公司经营行业的特殊性,部分资质证件需要定期审核更换。现公司《危险化学品经营许可证》、《药品生产许可证》等已经换领,根据相关政府部门颁发的许可证件,对《公司章程》第十四条中有关证件编号和日期进行修订。本次修订对公司的主营业务和生产经营没有产生重大影响。

章程修订案的具体内容请见附件一。修订后的《公司章程》见2016年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。本章程修正案需股东大会审议通过,于公司登记机关核准之日起生效。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<2015年度监事会工作报告>的议案》;

《2015年年度报告全文及摘要》经过第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。《2015年年度报告》全文于2016年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布;《2015年年度报告摘要》详见2016年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,公告编号:2016-021。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<2015年度监事会工作报告>的议案》;

4.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇科学股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》;

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。《西陇科学:2015年董事会报告》全文详见《2015年年度报告》管理层讨论与分析。

独立董事卢锐、陈水挟、张宏斌向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在 2015年度股东大会上进行述职,《独立董事述职报告》于2016年3月24日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇科学股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》;

公司2015年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司实现营业收入251,352.93万元,同比增长14.36%;实现归属于上市股东的净利润9,079.34万元,同比增长17.11% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,840.65万元,同比增长11.64%。经营活动产生的现金流量净额12,879.14万元,同比增长23.24%,基本每股收益0.43元,同比增长10.26%。2015年总资产239,134.93 万元,同比增长43.94%,净资产172,226.13 万元,同比增长55.67%。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。

根据天健会计师事务所出具的审计报告:2015年度,归属于母公司所有者的净利润90,793,421.26元,提取法定盈余公积金计入民币6,334,607.36元,余下可供分配的净利润为84,458,813.90元,加上上年度未分配利润272,577,465.64元,减2014年年度分红8,000,000.00元,报告期未可供分配利润349,036,279.54元。

2015年年度利润分配方案为:以董事会审议通过分配方案时的总股本234,086,5697股为基数,拟按每10股派发现金股利1.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增15股,共计派发现金股利23,408,656.90元(含税),转增股本351,129,853股,剩余未分配利润转入下一年。

本次利润分配中转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分派方案已于2015年12月2日在《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》(公告编号:2015-087)披露,敬请投资者查阅。

独立董事和监事会对本次利润分配发表了同意意见。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年3月24日巨潮资讯网公告。天健会计师事务所出具了《关于西陇科学股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对2015年度募集资金存放和使用出具了核查意见,详见2016年3月24日巨潮资讯网公告。监事会和独立董事对本议案发表了明确同意意见。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

8、本次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度关联交易确认的议案及2016年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰回避表决。

预计2016年度,公司及控股子公司拟与实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人)控制的企业汕头市佳禾生物科技有限公司、新泰市佳禾生物科技有限公司发生交易额不超过人民币2000万元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,由董事会和监事会审议通过。

《西陇科学:2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易预计公告》详见指定信息披露媒体公告,公告编号:2016-022。

9、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,并授权管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,需提交公司2015年度股东大会审议。

10、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<西陇科学股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

《西陇科学股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》经过监事会审议,独立董事核查并发表意见,报告全文详见巨潮资讯网公告。

11、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开西陇科学股份有限公司2015年度股东大会的议案》。

公司定于2016年4月14日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体《西陇科学:关于召开2015年度股东大会的通知》,公告编号:2016-023。

备查文件

1.经与会董事签署的第三届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日

附件一

《公司章程》修订案

2016年3月

序号	条文	修订前	修订后
1	第十四条	经依法登记,公司的经营范围是:化工产品及化学试剂(涉及危险化学品项目按安全生产许可证(粤油)WH安许证字[2015]0005号许可项目生产,有效期至2018年8月9日),原料药及药用辅料(具体项目按编号为粤20160277的药品生产许可证许可项目生产,有效期至2015年12月31日),化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;化工原料及化工产品(危险化学品经营许可证汕安经(B)字[2015]0013号核准项目经营,期限至2018年8月29日),日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售;室内设计装修;设备维修;货物的进出口、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(凡涉专项规定持专批证件方可经营)	经依法登记,公司的经营范围是:化工产品及化学试剂(涉及危险化学品项目按安全生产许可证(粤油)WH安许证字[2015]0005号许可项目生产,有效期至2018年8月9日),原料药及药用辅料(具体项目按编号为粤20160277的药品生产许可证许可项目生产,有效期至2020年12月31日),化学肥料、塑料制品的生产;食品添加剂的生产、销售;化工原料及化工产品(危险化学品经营许可证汕安经(A)字[2015]0058号核准项目经营,有效期至2018年8月29日;汕安平经(B)字[2015]0013号核准项目经营,有效期至2018年8月29日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售;医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营;实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售;室内设计装修;设备维修;货物的进出口、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(凡涉专项规定持专批证件方可经营)

公司章程其他条款不变。

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2016-021

西陇科学股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过,决定于2016年4月14日下午15:00召开2015年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年4月14日(周四)下午15:00

(2)网络投票时间为:2016年4月13日(周三)-2016年4月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

5、参会方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年4月8日(周五)。

7、股东参会登记时间:2016年4月11日(周一)上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;详见会议登记方式。

8、出席与列席人员:

(1)截至2016年4月8日下午收市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股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权格式见附件);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2.审议《<西陇科学股份有限公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》;

3.审议《<西陇科学股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》;

4.审议《<西陇科学股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》;

5.审议《关于2015年度利润分配的议案》;

6.审议《<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

7.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

8.审议《<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;

9.审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币35亿元的议案》;

10.审议《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》;

上述议案第1-7项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,并于2016年3月24日在指定信息披露媒体公告;议案第8项经公司第三届监事会第六次会议审议通过;议案第9-10项经公司第三届董事会第十二次会议审议,并于2016年1月20日在指定信息披露媒体公告,敬请各位股东查阅。

特别提示:

根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2016年4月11日上午9: