证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2016-024

天津广宇发展股份有限公司

[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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	广宇发展	股票代码	000537
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	韩玉卫	张坤杰	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街5号10层	北京市朝阳区朝外大街5号10层	
传真	010-85727714	010-85727714	
电话	010-85727702	010-85727717	
电子信箱	tjgyfz@163.com	tjgyfz@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主,同时创新引入渠道总包模式,暨引入专业供方,以业绩为考核,积极整合所在区域内各分销及二手房中介公司,实现销售渠道的深度覆盖、广度提升。公司业务板块主要集中于住宅地产开发。公司住宅地产开发业务,根据土地规划情况以及当地区域市场将主要商品住宅分为高层、别墅和洋房,并通过重庆鲁能公司和重庆英大公司在重庆当地进行开发、建设和销售。公司项目主要分布于重庆市巴南区、九龙坡区盘龙片区、渝北区中央公园片区以及南岸区茶园片区等区域。

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	1,443,643,633.70	1,283,186,515.92	12.50%	1,487,464,057.87
归属于上市公司股东的净利润	142,365,935.22	280,642,651.95	-49.27%	360,802,711.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,706,135.06	223,540,755.67	-42.87%	274,645,649.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,614,696,622.11	-468,866,935.44	457.66%	865,993,187.17
基本每股收益(元/股)	0.28	0.550	-49.09%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.550	-49.09%	0.70
加权平均净资产收益率	7.57%	16.81%	-9.24%	26.75%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	7,994,592,314.20	4,814,283,690.17	66.06%	4,151,469,156.40
归属于上市公司股东的净资产	1,952,298,936.13	1,809,933,000.91	7.87%	1,529,264,040.89

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	284,617,834.00	388,482,738.23	359,782,545.00	410,760,516.47
归属于上市公司股东的净利润	48,660,227.76	40,028,165.49	38,776,390.56	14,901,151.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,670,149.10	21,828,351.29	40,760,707.53	1,190,018,490.56
经营活动产生的现金流量净额	-178,583,205.29	-495,303,375.75	-1,246,284,404.55	-694,525,636.52

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	38,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,028	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

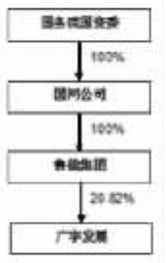
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁能集团有限公司	国有法人	20.82%	106,771,767			
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	2.28%	11,679,929			
戈德集团有限公司	国有法人	1.43%	7,352,300			
王雪梅	境内自然人	1.00%	5,105,291			
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合恒证券投资基金	其他	0.82%	4,205,935			
罗瑞云	境内自然人	0.80%	4,111,794			
黄穗凤	境内自然人	0.60%	3,069,725			
王春艳	境内自然人	0.56%	2,889,875			
全国社保基金六零四组合	其他	0.56%	2,863,100			
李建南	境内自然人	0.54%	2,760,620			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	王雪梅普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票5105291股;罗瑞云普通账户持有本公司股票20299394股,信用账户持有本公司股票20824000股;黄穗凤普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票3069725股;王春艳普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票2889875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

(1)报告期内市场形势分析

2015年,全国宏观经济进行结构性调整,增速持续放缓。中央通过货币、金融、行政手段,连续出台降息、降准、降首付等一系列楼市利好政策,刺激楼市,维持整体经济稳定增长。3月1日央行本年首次降息,3月25日国土资源部与住建部联合发布新政《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》,严控三、四线城市土地供大于求状态;3月30日,中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、住房和城乡建设部、国家税务总局五部委接连出台楼市刺激政策,鼓励组合贷以及二套房首付比例降至4成,二套房营业税免征年限由原来的5年降至2年,个人购买2年以上(含2年)的普通住房对外销售的,免征营业税,首套房公积金贷款首付降为20%,二套房公积金贷款首付降为30%;4月20日,中国人民银行宣布,下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,这是自2008年以来首次降幅达到1%的降准,至此,房地产松绑政策利好形成组合拳。

在2015年全国房地产政策相对宽松的背景下,地方政府也出台了税费减免、购房补贴等多种救市政策。重庆当地政府紧跟国家步伐发布相关政策:2015年3月30日和5月1日分别实行公积金新政和契税新政,进一步修正了二套房认定标准,由"认房又认贷"改为"认房不认贷",即只要名下没有住房,不管之前在银行是否有房贷记录,都可以认为是首次购房。10月,发布《进一步促进房地产市场平稳发展的通知》,明确提出在符合一定条件下,房企可分宗办理房地产权证,可申请调整商住比例,适当调减商业规模、商品住房项目户型结构;鼓励金融机构合理配置信贷资源,提高房地产开发贷款额度。

2015年重庆市商品房供应2688万平米,同比上涨6.1%;成交2337万平米,同比下降2.1%;成交建面均价6975元/㎡,同比下降2.8%。2011年—2015年重庆市场商品房供销情况见下表:

2011-2015年重庆市商品房供销情况

年份	供应量(万㎡)	成交量(万㎡)	建面均价(元/㎡)
2011年	2097	1531	6305
2012年	2182	2283	6807
2013年	2424	2396	7257
2014年	2533	2388	7179
2015年	2688	2337	6975

从上表我们可以看出近五年房产供应量呈逐年上升的趋势,成交额和成交价格近两年均有所下滑,说明重庆市场市场竞争比较激烈。

截至2015年底,商品房拿证库存约2500万平米(不含车库及经适房),去化周期约13个月。

2015年重庆市房地产企业成交金额排名

序号	企业	成交面积(万㎡)	成效金额(亿元)
1	龙湖	104.55	101.79
2	融创	69.96	65.73
3	协信	55.91	56.15
4	香港置地	49.36	51.08
5	金科	77.55	47.05
6	保利	63.00	41.78
7	恒大	53.78	41.52
8	万科	48.78	38.59
9	东原	42.29	33.96
10	华宇	40.63	28.63
11	瑞安	28.61	26.07
12	中海	31.79	25.43
13	奥园	36.50	25.13
14	中渝	41.82	25.11
15	鲁能	39.89	24.16

2015年重庆市房地产企业成交金额排名中,重庆鲁能公司项目,成交金额排名第15位。

从宏观政策方面来看,公司所属行业和区域政策均较宽松,有利于促进公司的发展;同时房地产行业发展面临去库存、竞争激烈等挑战,使公司面对的压力愈来愈大,但同时也会促使公司不断开拓进取。

(数据来源:以上数据来自重庆市房交所315备案数据库)

(2)公司房地产储备情况

2015年重庆鲁能公司新获取土地面积395亩(合66.33万平米),可建总计容建筑面积217万平米。2015年重庆英大有限公司持有未开发土地面积334.38亩(合22.292万平米),可建总建筑面积65.48万平米。

2015年重庆公司房地产土地储备情况表

公司	指标名称	取得时间	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	土地位置
重庆鲁能公司	新增待开发面积	2015.3	90220	353670	巴南区李家沱鱼洞组团
		2015.8	61866.67	224640	九龙坡区大杨石组团
		2015.8	120137	458835.5	渝北区两路组团
		2015.12	7006.67	21015	巴南区李家沱鱼洞组
		2015.12	384060	1107195	渝北区两路组团
	累计待开发面积	_	665286.67	2165355.5	
重庆英大公司	新增待开发面积		0	0	0
	累计待开发面积		222866.67	654800	南岸区茶园片区

(3)公司房地产开发情况

2015年新开工面积129.36万㎡,竣工面积16.11万㎡,公司地产开发详情见下表:

2015年重庆地区房地产开发情况表

公司	状态	项目名称	权益比例	占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	已完工建筑面积(万㎡)	预计总投资金额(元)	实际总投资金额(元)
重庆鲁能公司	在建项目(含新开工)	星城13街区	100%	4.3	32.03	—	161596.09	—
		南渝星城一期	100%	4.94	19.37	—	278731.11	—
		南渝星城二期	100%	4.08	5.04	—	—	—
		中央公馆	100%	8.01	21.89	—	180193.46	—
		九龙花园	100%	6.19	24.09	—	203938.55	—
	竣工项目	星城6街区10、11、14、16号楼	100%	2.56	12.76	12.76	55450.89	—
重庆英大公司	在建项目(含新开工)	领秀城骏峰一期	100%	6.29	26.94	—	121458.56	—
	竣工项目	领秀城骏廷H1	100%	2.8	3.35	3.35	21930.96	—

(4)公司房地产销售情况

2015年公司新增预售面积39.24万平米,销售备案金额24.16亿元,备案面积39.89万平米。详情见下表:

2015年公司房地产销售情况表

公司	状态	项目名称	权益比例	可供出售面积(万平米)	预售面积(万平米)	结算面积(万平米)
重庆鲁能公司	竣工	星城六街区	100%	16.11		16.11
	在建	星城十三街区	100%	15.70	9.4	
	在建	鲁能城中央公馆一期	100%	14.23	4.82	
	在建	南渝星城项目	100%	8.66	8.66	
	在建	九龙花园项目	100%	4.22	4.22	
重庆英大公司	竣工	领秀城骏府项目	70%	8.8		8.8
	在建	领秀城骏庭项目	70%	5.21	5.00	
	在建	领秀城骏峰项目	70%	19.67	11.57	

2015年新增预售及成交情况一览表

在售项目	权益比例	业态	新增预售面积(㎡)	成交情况		
				成交建筑面(㎡)	成交金额(万元)	套数(套)
鲁能领秀城	100%	别墅	50059.89	24944	19443.78	115
		洋房	9899.88	16547.84	11516.04	119
		高层	107606.14	22611.27	10751.21	270
		小高层	27244.25	91062.29	47324.99	1051
		商铺	8152.02	3585.96	4236.33	20
		车库	0	8839.32	3125.63	259
鲁能星城	100%	高层	0	74208.17	55671.49	495
		商铺	822.51	4851.6	9904.58	45
		商务	93138.62	57443.72	36861.15	902
		车库	0	59911.27	20337.67	1911
鲁能中央公馆	100%	别墅	12895.44	9287.81	9663.93	80
鲁能南渝星城	100%	高层	82598.73	25574.62	12771.23	329
合计			392417.48	398867.87	241608	5596

(5)2015年度公司财务融资情况:

类别	期末余额	本期融资成本区间	融资期限(年)
期末融资总额(万元)	219800		
其中:银行贷款(万元)	110800	5.225%-5.5%	3年
基金融资(万元)			
公司债券(万元)			
信托融资(万元)			
委托贷款(万元)	109000	6%-7%	1年以内
其他(万元)			

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
商品房	1,442,322,612.00	750,321,458.32	52.02%	12.89%	19.86%	6.17%

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

截至2015年12月31日,公司资产总额799,459.23 万元,其中:流动资产749,979.55 万元;非流动资产49,479.68 万元;负债总额525,294.65 万元,其中:流动负债414,494.65 万元;非流动资产负债110,800.00 万元;股东权益274,164.58 万元,其中:归属于母公司股东的所有者权益195,229.89 万元。

2015年公司实现营业收入144,364.36万元,实现净利润24,300.86万元,归属于母公司所有者的净利润14,236.59万元,基本每股收益0.28元,归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率7.57%,截至2015年末归属于上市公司股东的每股净资产3.81元。

2015年公司营业利润31,003.50万元,与上年同期44,398.28万元相比减少30.17%,其主要原因是营业收入同比增加16,045.71万元、营业总成本同比增加22,213.65万元(其中:营业成本、营业税金及附加同比增加10,212.86万元、营销推广费同比增加6,169.97万元,公司重组中介费计入管理费用同比增加2,904.92万元,财务费用同比增加2,812.95万元,资产减值损失同比减少2,344.18万元),投资收益同比减少7,226.84万元。

2015年公司归属于上市公司股东的净利润14,236.59万元,与上年同期28,064.27万元相比减少49.27%,其主要原因是营业利润同比减少13,394.78万元及所得税费用同比增加5,506.84万元(本公司子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司企业所得税按15%税率减征,2015年度抵减2014年度所得税为2,491.23万元,2014年度抵减2013年度所得税为8,281.89万元,2015年度比2014年度少抵减所得税5,790.66万元)。

2015年年末公司总资产799,459.23万元,与年初481,428.37万元相比增加66.06%,其主要原因是货币资金同比增加27,354.18万元、存货同比增加362,648.30万元(本年新购地块的土地成本及开发成本)。

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

公司本年新增投资重庆鲁能物业服务有限公司,其为全资子公司,注册资本500万元,所属行业为物业管理。详情如下:

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆鲁能物业服务有限公司	全资子公司	物业管理	5,000,000.00	5,280,719.23	5,033,540.88	3,470,554.83	44,721.18	33,540.88

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

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2016-022

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年3月18日发出通知,并于2016年3月29日召开。会议应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长钟安刚先生主持。审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司2015年度董事会工作报告

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.审议通过了公司2015年度总经理工作报告

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3.审议通过了公司2015年度财务决算报告

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4.审议通过了公司2015年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司母公司实现净利润为-8,809,027.14元,本年可供股东分配的利润为29,145,414.40元。因公司母公司报表当年亏损,按《公司章程》第156条规定,2015年度公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5.审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6.审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告

根据2015年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

7.审议通过关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案

公司控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能公司")拟向农业银行申请贷款78,000万元,期限不超过3年,利率6%,用于鲁能城中央公馆二、三期项目,并以该项目土地使用权足值抵押担保,同时公司控股股东鲁能集团有限公司提供全程连带责任保证担保,公司按照持有重庆鲁能公司65.5%的股比为鲁能集团有限公司提供反担保,担保额度51,090万元。公司董事钟安刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事,按规定对此议案回避表决。

表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

8.审议通过关于召开2015年度股东大会的议案

决定2016年4月21日下午3:00在北京贵都大酒店二楼会议室召开2015年度股东大会现场会议,本次会议同时采用网络投票方式进行表决。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

9.听取了公司三位独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、张圣平先生的述职报告

注:上述事项1、3、4、5、6、7项须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2016-026

天津广宇发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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

为充分保证广大投资者利益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,公司2015年度股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称:2015年度股东大会

2.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午3:00

(2)网络投票时间为:2016年4月20日-2016年4月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月21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时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:北京市贵都大酒店二楼会议室

4. 股权登记日:2016年4月13日

5. 召集人:公司董事会

6. 召开方式:现场投票及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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8.出席对象:

(1) 截至2016年4月13日下午交易结束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全体股东或其授权委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

9.公司将于2016年4月15日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.审议公司2015年度董事会工作报告

2.审议公司2015年度监事会工作报告

3.审议公司2015年度财务决算报告

4.审议公司2015年度利润分配预案

5.审议公司2015年年度报告全文及摘要

6.审议公司2015年度内部控制自我评价报告

7.审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案

(二)披露情况

以上议案相关披露请查阅2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第八届董事会第三十四次会议决议公告及相关报告。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2016年4月18日—4月19日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2016年4月19日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2015年度董事会工作报告			
2	审议公司2015年度监事会工作报告			
3	审议公司2015年度财务决算报告			
4	审议公司2015年度利润分配预案			
5	审议公司2015年年度报告全文及摘要			
6	审议公司2015年度内部控制自我评价报告			
7	审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案			

(请在相应的表决意见项下划"√")

委托人姓名:　　身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:2016 年 月 日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统进行投票的程序

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

1. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

2. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面。

根据议题内容,点击"同意"、"反对"或"弃权";

3. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)投票代码:360537

(2)投票简称:广宇投票

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;

B、在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,100元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,4.00元代表议案四,5.00元代表议案五,6.00元代表议案六,7.00元代表议案七。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
	总议案	360537	广宇投票	买入	100元
1	审议公司2015年度董事会工作报告	360537	广宇投票	买入	1.00元
2	审议公司2015年度监事会工作报告	360537	广宇投票	买入	2.00元
3	审议公司2015年度财务决算报告	360537	广宇投票	买入	3.00元
4	审议公司2015年度利润分配预案	360537	广宇投票	买入	4.00元
5	审议公司2015年年度报告全文及摘要	360537	广宇投票	买入	5.00元
6	审议公司2015年度内部控制自我评价报告	360537	广宇投票	买入	6.00元
7	审议关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案	360537	广宇投票	买入	7.00元

C、在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:张坤杰

联系电话:(010)85727717

联系传真:(010)85727714

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1.天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点:本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码000537　　证券简称　广宇发展　　公告编号2016-023

天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2016年3月18日发出通知,并于2016年3月29日召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席刘明星先生主持。审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司2015年度监事会工作报告

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2.审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议《天津广宇发展股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3.审议通过了公司2015年度内部控制评价报告

公司内部控制评价报告的评价结论如下:

根据2015年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告,对内部控制评价报告没有异议。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

上述1、2、3事项须提交股东大会审议通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司
监 事 会
2016年3月31日

证券代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2016-025

天津广宇发展股份有限公司关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保及关联交易事项概述

公司控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能公司")拟向农业银行申请贷款78,000万元,期限不超过3年,利率6%,用于鲁能城中央公馆二、三期项目,并以该项目土地使用权足值抵押担保,同时公司控股股东鲁能集团有限公司提供全程连带责任保证担保,公司按照持有重庆鲁能公司65.5%的股比为鲁能集团有限公司提供反担保,担保额度51,090万元,该事项构成关联交易。

公司于2016年3月29日召开公司第八届董事会第三十四次会议,出席本次会议的非关联董事以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案》,董事钟安刚、李景海、李斌、来维涛为本议案所述事项的关联董事,已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。该事项需提交公司股东大会批准。

?二、担保及关联交易对象简介

1、基本情况

公司名称:鲁能集团有限公司

公司注册地点:济南市市中区经三路14号

法定代表人:刘宇

注册资本:2,000,000万元

经营范围:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不含法律法规限制的范围);企