

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2015-005

无锡百川化工股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

产品利润空间可能会被压缩。为此公司会通过加强内部管理,强化预算控制及原材料价格事前严密预测,跟踪研究价格走势等措施,合理控制价格波动风险,努力降低风险影响。

5、市场竞争风险:近年来公司产品产能扩张,部分新产品投产,但是化工行业整体景气度较低,需求低迷,加上国内相关产品生产企业数量逐年增多,产能扩张速度也较快,使得竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧,将可能影响公司的盈利能力。公司将在拥有稳定市场份额的基础上,加大市场开发力度,力争在可能的同时提高产品品质,不断满足客户的需求,做精做优,着力完善售后服务体系,加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度,节能减排,降低能耗,降耗节支,开源节流,不断提高企业综合竞争力。

(三) 未来发展策略

1.做精做强主业,不断优化生产工艺,加强生产过程管理,不断提高产品质量来满足客户需求,坚持进行技术改造,充分挖掘内部潜能,切实扩大公司生产规模,满足不断增长的市场需求。在做精做强主业的基础上,谋划好未来新能源、新材料等项目的发展规划,积极论证优质项目的可行性,对相关优质项目进行储备,为未来可持续发展奠定坚实基础。

2.从延伸产业链入手,根据市场的发展状况,继续加强新产品、新工艺和节能环保的研发力度。加强新产品研发力度,整合形成产业链体系,提高企业核心竞争力。巩固和扩大现有产品的市场占有率,采取灵活的营销策略,配合营销,开拓新市场。坚持营销模式的创新,提高营销能力,确保经营稳步增长。

3.坚持以人为本,重视人才储备,着力提升员工素质水平,培养、建立一支综合素质高、业务能力精的储备干部梯队队伍,丰富公司人才储备。

4.进一步加强管理,全面提升企业管理水平,降低运营成本,完善公司管理架构,借助管理系统优势,从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管,统一管理,通过透明化管理来提高企业综合管理水平,制定企业决策制度,提升企业运行效率和管理水平。加强财务管理核心地位,围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标,合理调配资金的使用。

5.强化监管,以安全生产为中心,牢牢守住安全底线。认真汲取近年来全国发生的几起严重安全事故的教训,深入研训公司安全状况,落实责任制,加强安全培训,应急演练、督促检查、事故处理,持之以恒抓好安全管理。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公可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
醋酸丁酯	895,328.44	94,410,766.41	5.04%	-20.89%	-27.00%	0.23%
偏苯三酸酐	34,989,192.62	104,874,495.97	30.56%	24.70%	32.87%	1.88%
醋酸乙酯	306,904,323.81	10,764,377.22	3.40%	-43.80%	-61.94%	-1.60%
其他甲酯及酯类	24,428,792.97	17,390,699.68	70.84%	-21.54%	-58.71%	-6.34%

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

七、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

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

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

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,296,794,899.05	2,904,567,164.72	-23.00%	2,504,004,726.31
归属于上市公司股东的净利润	60,126,499.97	54,622,776.11	9.67%	40,034,882.30
归属于上市公司股东的普通股现金分红总金额	54,599,457.19	49,913,060.07	11.63%	36,390,419.66
经营活动产生的现金流量净额	447,296,199.68	307,026,168.43	45.69%	-112,918,783.14
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.08
加权平均净资产收益率	7.46%	6.80%	0.66%	5.21%

2.分季度主要会计数据

	2016年度	2015年度	本年比上年增减	2016年度
营业收入	594,346,722.55	619,430,850.11	-5.43%	629,432,414.51
归属于上市公司股东的净利润	7,950,483.76	17,419,323.11	-10,479,079.63	22,777,015.62
归属于上市公司股东的普通股现金分红总金额	7,386,908.57	17,449,961.09	9,871,547.19	19,879,002.26
经营活动产生的现金流量净额	84,115,779.95	82,780,875.53	157,081,143.46	123,316,309.50

上述财务指标同比增减总加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

报告期末普通股股东总数	41,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

前10名普通股股东持股情况

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
郑铁江	境内自然人	34.06%	164,320,000	123,240,000	质押 94,400,000
滕卫	境内自然人	6.61%	31,320,000	23,490,000	
滕卫	境内自然人	4.62%	21,800,000	19,440,000	
滕卫	境内自然人	3.69%	17,670,000	17,070,000	质押 12,000,000
王亚娟	境内自然人	2.11%	10,026,700	8,000,000	质押 6,700,000

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

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

4.说明
 截止2015年12月31日,郑铁江先生持有公司股份16,432万股,王亚娟女士持有公司股份1,002.67万股;其中202.67万股为王亚娟女士、郑江先生、徐卫先生和滕卫先生通过东北证券账户156号资产管理计划各自出资金额共同持有,详见公司于2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告(公告编号2015-047),由于该资管账户是以王亚娟女士名义开立,故本次增持的202.67万股股票均显示为王亚娟女士名下,因此郑铁江、王亚娟夫妇合计持股数量显示为17434.67万股,占公司股份总数的36.77%。

五、管理层讨论与分析
 1.报告期经营情况简介
 概述
 2015年度实施“十二”规划的教育之年,也是公司平稳发展的一年。2015年,在全球经济持续复苏乏力、经济形势错综复杂、国际贸易低迷、金融风险增加和环保整治力度加大等多种不利因素的情况下,公司董事会切实贯彻《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极发挥董事会的决策作用,始终保持专注、奋发有为的精神状态,团结带领经营班子,紧紧依靠全体员工,攻坚克难,不断加强内部管理,强化市场营销,通过市场的不断稳固和开拓,公司业务稳步增长。

二、年度经营情况
 报告期内,公司实现营业收入2,296,794,899.05元,与去年同期2,904,567,164.72元相比,减少608,802,265.67元,降低20.96%;营业成本为2,044,122,018.76元,与去年同期2,633,656,247.11相比,减少589,634,228.35元,降低22.38%;营业利润61,710,289.47元,与去年同期57,449,066.54元相比,增加1,261,192.93元,上升7.23%;销售费用66,561,919.88元,与去年同期71,505,134.42元相比,减少4,943,713.26元,降低6.91%;管理费用51,554,896.88元,与去年同期60,432,790.86元相比,增加11,242,106.02元,上升13.83%;财务费用32,629,943.11元,与去年同期10,917,737.6元相比,减少24,287,794.05元,降低42.67%。

公司营业收入及主营业务成本下降的主要原因是报告期原材料价格下降,产品销售价格亦随降低;销售费用下降的主要原因是报告期公司销售量减少;管理费用上升的主要原因是报告期停工损失增加;财务费用下降的主要原因是报告期借款费用减少,汇兑收益增加。

三、未来发展展望
 (一) 行业竞争格局和发展趋势
 2016,世界经济依旧复苏乏力,继续保持持续复苏态势,国内产能过剩问题依旧突出,去产能、供给侧改革成为国家未来一两年内主要发展战略。化工行业大宗商品市场价格持续走低,下游市场需求增速放缓,行业产能过剩问题,企业成本持续上升,创新能力不强,投资动力不足,产业发展面临着多种挑战。化工行业正处于由重化、加快转型升级的关键阶段。面对经济社会发展新常态,行业将呈现产品升级、产业结构持续调整、营销模式及服务转型、行业内部整合态势。公司认为,机会与风险是并存的,中央下发的一系列全面深化改革政策将进一步激发市场活力。随着“一带一路”、长江经济带建设等国家战略的全面实施,诸如基础设施建设和生产布局及生态环保等一批重大项目将陆续实施,化工行业发展将迎来机遇。为此,公司将坚定发展信心不动摇,坚持谋在干在前,牢牢把握发展机遇,主动适应经济发展新常态,着力转型升级,把握国家全面深化经济体制改革机遇,密切关注和认真研究国家金融财税、资源调整、科技创新等方面出台的政策,主动作为谋划好公司未来发展。

(二) 存在的风险及对策
 1.行业整体经济复苏乏力:从目前情况看,宏观经济周期仍处低谷,化工行业总体需求不振,尽管整体经济呈缓慢复苏态势,但还不明朗,化工行业经济运行下行压力较大,产业结构不断调整,整体经济走势向变多因素影响存在一定不确定性。对此,公司将密切关注政策法规及行业趋势,既按既定思路及规划稳步推进,采取积极措施应对控制风险。

2.安全生产风险:公司属化工行业,生产过程中的原材料为易燃易爆、易腐、腐蚀性或有毒物质,部分生产工序为高温、高压环境,公司虽拥有完善的生产管理体系,但不能完全避免意外安全事故的发生,存在一定安全生产风险,对公司生产经营造成重大影响。对此,公司将强化安全生产管理,注重员工培训,落实相关安全生产措施,合理控制风险。

3.环境保护风险:随着国家经济稳增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,大众的环保意识逐步提高。2015年1月,《环保法》修订,增加了企业环保主体责任,加大了环保的处罚力度。公司属于化工行业,生产过程中伴随着一定的排放,公司历来重视环保的处理以及环保的治理,但对于突发因素造成的“三废”的排放若处理不当,可能会对周边环境造成一定的污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。对此,公司将高度重视履行环境保护的社会责任,坚持绿色发展是可持续发展的基础的理念,加大环保投入,着力确保环保设施的正常运转,保证达标排放。

4.原材料价格波动的风险:公司产品的生产主要原材料是正丁醇、冰醋酸及偏苯三酸酐等。而正丁醇、偏苯三酸酐的生产源头是石油,冰醋酸的生产源头是煤炭,随着国际、国内市场原油、煤炭价格的大幅波动,公司主要原材料的价格也会出现不同程度的波动。尤其是2015年全球石油价格一路下滑,截止至2015年12月,原油价格下跌到30美元/桶,若未来石油市场价格大幅提高,下游产品价格又不能得到有效传导,将

产品利润空间可能会被压缩。为此公司会通过加强内部管理,强化预算控制及原材料价格事前严密预测,跟踪研究价格走势等措施,合理控制价格波动风险,努力降低风险影响。

5、市场竞争风险:近年来公司产品产能扩张,部分新产品投产,但是化工行业整体景气度较低,需求低迷,加上国内相关产品生产企业数量逐年增多,产能扩张速度也较快,使得竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧,将可能影响公司的盈利能力。公司将在拥有稳定市场份额的基础上,加大市场开发力度,力争在可能的同时提高产品品质,不断满足客户的需求,做精做优,着力完善售后服务体系,加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度,节能减排,降低能耗,降耗节支,开源节流,不断提高企业综合竞争力。

(三) 未来发展策略
 1.做精做强主业,不断优化生产工艺,加强生产过程管理,不断提高产品质量来满足客户需求,坚持进行技术改造,充分挖掘内部潜能,切实扩大公司生产规模,满足不断增长的市场需求。在做精做强主业的基础上,谋划好未来新能源、新材料等项目的发展规划,积极论证优质项目的可行性,对相关优质项目进行储备,为未来可持续发展奠定坚实基础。

2.从延伸产业链入手,根据市场的发展状况,继续加强新产品、新工艺和节能环保的研发力度。加强新产品研发力度,整合形成产业链体系,提高企业核心竞争力。巩固和扩大现有产品的市场占有率,采取灵活的营销策略,配合营销,开拓新市场。坚持营销模式的创新,提高营销能力,确保经营稳步增长。

3.坚持以人为本,重视人才储备,着力提升员工素质水平,培养、建立一支综合素质高、业务能力精的储备干部梯队队伍,丰富公司人才储备。

4.进一步加强管理,全面提升企业管理水平,降低运营成本,完善公司管理架构,借助管理系统优势,从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管,统一管理,通过透明化管理来提高企业综合管理水平,制定企业决策制度,提升企业运行效率和管理水平。加强财务管理核心地位,围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标,合理调配资金的使用。

5.强化监管,以安全生产为中心,牢牢守住安全底线。认真汲取近年来全国发生的几起严重安全事故的教训,深入研训公司安全状况,落实责任制,加强安全培训,应急演练、督促检查、事故处理,持之以恒抓好安全管理。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否

3.占公可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

无锡百川化工股份有限公司
 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年3月29日下午13:00时在公司会议室召开,会议通知已于2016年3月18日以书面、电子邮件方式发出,本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席曹圣普先生主持,书面方式发出《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

一、召开会议的基本情况

经与会监事审议,同意公司《2015年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2015 年年度报告及摘要》进行了审核,并作出审核意见如下:

(《2015年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2016年3月31日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/),《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
 本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
 表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
 本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
 表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
 本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、《关于公司2015年度利润分配预案》
 表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。
 本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的财务审计机构的议案》
 表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

六、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
 公司已建立了较为健全的内部控制制度,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家和相关法律法规等监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营各环节中得到了持续和严格执行,公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运作情况。详细内容见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

无锡百川化工股份有限公司监事会
 2016年3月29日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-008

无锡百川化工股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
 无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司百川化工(如皋)有限公司(以下简称“百川化工”)生产经营需要,及鉴于之前批准的为如皋百川提供的部分担保即将到期,公司同意为如皋百川向相关银行申请的综合授信额度提供担保,担保余额不超过8亿元,目前,上述担保事项正在与相关银行进行洽谈,担保协议尚未签署。

上述事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
 1.如皋百川营业执照信息
 公司名称:百川化工(如皋)有限公司
 统一社会信用代码:913206827986239190
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:如皋市长江镇(如皋辖区)香江路6号
 法定代表人:郑铁江
 注册资本:60000万元整
 成立日期:2007年02月09日
 营业期限:2007年02月09日至2027年02月08日

经营范围:危险化学品生产(乙烷正丁醇、乙烷乙酯、乙烷丙酯、乙烷正丙酯、甲酯);危险化学品销售(危险化学品经营许可证)所列项目经营;经营性强腐蚀性液体运输(3类)(剧毒品类除外);化工产品(偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸酐醇、丙二醇甲醚甲酯、丙二醇甲醚甲酯醇、异丙醇二胺甲酯、二丙二醇甲醚甲酯醇、二丙二醇甲醚醇、乙二酸、二羟三甲基丙烷、甲酸钠、多亚酐、多元醇胺)的生产、销售;化工产品(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术的研发、开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与担保人的产权关系:被担保人是公司全资子公司,公司拥有如皋百川100%的股份。
 3.被担保人的财务情况:2015年,如皋百川净利润7,469.15万元,2015年12月31日如皋百川资产总额163,283.23万元,负债总额85,182.69万元,净资产78,000.54万元,以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容
 1.保证金额:公司对百川化工(如皋)有限公司提供担保,担保余额不超过8亿元(额度包含之前已对如皋百川提供的担保)

2.公司在上述经批准的融资及担保额度内,根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关融资合同文件。子公司融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,子公司应合理分配融资额度,在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

3.公司将根据子公司的实际需要与相关银行签订担保合同,但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过子公司经批准融资担保的,相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长依银行借款的实际使用方案以及有关银行的约定,在担保总额度内,决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得股东大会的批准,公司将在上述担保生效后,实施并签署有关协议。

4.本次担保获得股东大会批准后壹年内签订的担保合同有效。
 四、董事会意见
 百川化工(如皋)有限公司为公司全资子公司,设立运营符合公司发展规划。本次融资完成后,该子公司日常经营所需的流动资金将全部解决,有利于增强自主经营能力,提高运营效率。该子公司未来预期收益良好,投资回报稳定,具备承担贷款还本付息的能力。公司将进一步加强对子公司资金管理,控制相关风险。公司董事会认为:本次担保事项,符合《公司法》和《公司章程》对外担保行为的《通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规的规定;符合《公司章程》及相关制度的规定,符合发展实际及实际需要;被担保方为公司子公司,预期未来发展前景良好,对其进行担保,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会认为为其提供上述担保是有必要的,公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

本项担保事项不存在提供反担保的情况。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 公司除为全资子公司提供担保外,未进行其他对外担保。无锡担保情况,无涉及诉讼的担保,未因担保被起诉而承担损失。

截至本公告日,本公司实际对外担保余额累计为人民币66,656万元,占公司2015年末经审计净资产的82.05%。
 六、备查文件目录
 1.公司第四届董事会第二次会议决议
 特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会
 2016年3月29日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-009

无锡百川化工股份有限公司 关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月9日(星期五)下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络提问的方式进行,投资者可通过互动平台(http://irm.p5w.net/)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长郑铁江先生、财务总监曹圣普女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事董建康先生。
 欢迎广大投资者积极参与。
 特此通知。

无锡百川化工股份有限公司董事会
 2016年3月29日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-010

无锡百川化工股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职及重新聘任的公告

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。

近日,无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到陈泽峰先生的辞职报告,因个人原因,陈泽峰先生申请辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后陈泽峰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陈泽峰先生的辞职报告自送达董事会时生效,公司及董事会对陈泽峰先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司相关工作顺利推进,结合公司实际情况,经提名委员会资格审核,同意并推荐朱元庆先生为公司内部审计部门负责人,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任朱元庆先生为公司内部审计部门负责人》的议案,朱元庆先生简历见附件。

特此公告。
 无锡百川化工股份有限公司董事会
 2016年03月29日

附件:
 朱元庆先生,男,中国国籍,1984年2月出生,东北师范大学经济学学士、理学学士,2006年7月至2010年12月,就职于无锡百川化工股份有限公司财务部;2011年4月至2013年11月,担任无锡百川化工股份有限公司内部审计部门负责人;2013年12月至今,担任百川化工(如皋)有限公司财务部副部长,2014年、2015年连续两年被评为“优秀管理人才”。朱元庆先生未持有本公司股票,与公司持股5%以上股东无实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2016-011

无锡百川化工股份有限公司
 第四届监事会第二次会议决议公告

1.股东大会召开:2015年年度股东大会。
 2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意召开本次股东大会。
 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:
 ①现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)上午10:30。
 ②网络投票的具体时间为:2016年4月21日-2016年4月22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22日上午9:30至11:30;下午13:00至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21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:
 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wtp.cninfo.com.cn)进行。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 6.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日(星期一),截止2015年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 7.会议地点:江苏省江阴市云亭街新建路56号公司会议室

二、会议审议事项
 1.《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》
 2.《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
 3.《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
 4.《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
 5.《关于公司2015年度利润分配方案》
 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
 7.《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
 8.《关于审议公司2015年度董事、监事、高管薪酬的议案》
 9.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的财务审计机构的议案》

本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在2015年年度股东大会上作上述报告。

上述议案已分别在第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议通过,议案的内容详见2016年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

三、会议登记方法
 1.登记方式:现场登记、通过电话或传真方式登记。
 2.登记时间:2016年4月20日,9:00—11:00,13:30—16:00
 3.登记地点:江苏省江阴市云亭街新建路56号董事会办公室
 4.登记手续:

(1)法人股东应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续;
 (2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、身份证办理登记手续;
 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便现场确认。传真及信函应在2016年4月20日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票代码:“362455”
 2.投票简称:“百川投票”
 3.投票时间:2016年4月22日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
 4.在投票当日,“昨日收盘”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数量。