

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:

证券代码:000795

证券简称:英洛华

公告编号:2016-25

# 英洛华科技股份有限公司

## 2015 年 度 报 告 摘 要

许晓华先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。  
该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。  
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。  
该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。  
三、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;  
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母  
公司所有者的净利润为-57,954,343.33元,加年初未分配利润-382,193,  
314.83元,可供股东分配的利润为-440,147,658.16元。由于  
公司2015年度可供股东分配的利润为负值,故公司不进行利润分配。

鉴于公司重大资产重组已顺利实施,未来发展前景较为广阔,考虑到公司  
目前资本公积金较为充足,为与其他股东共享公司发展成果,根据公司控  
股股东横店集团控股有限公司提出的关于公司2015年度利润分配预案的提议  
及承诺,拟以截至2015年12月31日公司总股本444,486,764股为基数,向公  
司全体股东以资本公积金每10股转增10股,共计转增444,486,764股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证券时  
报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2015年  
年度报告摘要》。

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

六、审议通过《关于公司2016年度与控股股东关联方日常关联交易的议  
案》;

在审议本议案时,关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表  
决,由6名非关联董事进行表决。  
公司独立董事茅茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生均事前认可了该项议  
案,并发表了独立意见。

表决结果8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证券时  
报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2016  
年度与控股股东关联方日常关联交易的公告》。

七、审议通过《关于公司2016年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常  
关联交易的议案》;

在审议本议案时,关联董事魏中华先生回避表决,由8名非关联董事进行  
表决。  
公司独立董事茅茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生均事前认可了该项议  
案,并发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于《中国证券报》、《证券时  
报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2016  
年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的公告》。

八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;  
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《2015年度募  
集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2016]000077号),东方花旗证  
券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见,公司独立董事对该报告发表了  
独立意见,监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

关于上述议案的详细信息请查阅公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报  
告》。

九、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;  
公司拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审  
计机构,聘期一年,审计费用130万元,其中财务审计费用90万元,内部控制审  
计费用40万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。  
该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》;  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

关于上述议案的详细信息请查阅同日于《中国证券报》、《证券时报》及  
巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2015年年度  
股东大会的公告》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000795

证券简称:英洛华

公告编号:2016-24

## 英洛华科技股份有限公司 关于召开公司二〇一五年度股东 大会的通知公告

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。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股  
份有限公司第七届董事会第七次会议决定于2016年4月26日(星期二)14:30召  
开公司二〇一五年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:二〇一五年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点: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相关规定。

(四)会议召开的时间、时间:  
现场会议召开的日期:2016年4月26日14:30

网络投票时间为:2016年4月25日至4月26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26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25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:  
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交  
易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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。

(六)股权登记日:2016年4月19日

(七)出席对象:  
1、在股权登记日2016年4月19日持有公司股份的股东。2016年4月19日下  
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均  
有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托授  
权代理人出席,或在网络投票时同时参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子  
产业园内)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

议案一:审议《公司2015年度董事会工作报告》;

议案二:审议《公司2015年度监事会工作报告》;

议案三:审议《公司2015年度财务决算报告》;

议案四:审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

议案五:审议《2015年年度报告及摘要》;

议案六:审议《关于公司2016年度与控股股东关联方日常关联交易的议  
案》;

议案七:审议《关于公司2016年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常  
关联交易的议案》;

议案八:审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

议案九:审议《公司独立董事2015年度述职报告》;

(二)上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。详细内容请  
参见本公司2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的有关内容。

上述“议案六”为关联交易议案,关联控股股东横店集团控股有限公司需  
回避表决。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司  
公章的法人授权委托书、法人身份证明书和本人身带身份证原件;委托代理  
人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办  
理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、现场会议登记时间:2016年4月22日9:00-17:00。

4、登记地点及授权委托书送达地点:山西太原市民营经济开发区工业  
新区企业大道本公司董事会办公室。

5、其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话  
确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所  
交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360795”。

2.投票简称:“英洛华投票”。

3.投票时间:2016年4月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-  
15:00。

4、在投票当日,“英洛华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股  
东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)在投票时实时买入选择“买入”。

(2)在“委托投票”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案  
一,每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项  
及每一申报价格如下表所示:

序号 议 案 对应票  
数(股)

总议案 全部下述九个议案 300.00  
议案一 《公司2015年度董事会工作报告》; 1.00  
议案二 《公司2015年度监事会工作报告》; 2.00  
议案三 《公司2015年度财务决算报告》; 3.00  
议案四 《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 4.00  
议案五 《2015年年度报告及摘要》; 5.00  
议案六 《关于公司2016年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》; 6.00  
议案七 《关于公司2016年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议  
案》; 7.00  
议案八 《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》; 8.00  
议案九 《公司独立董事2015年度述职报告》 9.00

(3)在“委托数量”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。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的  
子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以  
第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表  
决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案  
的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则  
以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,  
视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服  
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或  
“深交所投资者服务密码”。

1.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。

A、申请服务密码的流程

登陆网站:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请  
密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服  
务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激  
活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午  
11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后  
发出的,次日方可使用。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  
失方法与激活方式类似,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。咨询电话:0755-83991192。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,进入互联网投票系统首页。

A)登陆wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“英洛  
华科技股份有限公司2015年年度股东大会”;

B)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证  
帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间:

本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月25  
日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月26日(现  
场股东大会结束当日)下午15:00。

(三)网络投票其他注意事项

1.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。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票  
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。

五、其他事项

(一)公司联系方式

地 址: 山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道公司董事  
会办公室

联系人:李艳 赵娜

联系电话:0351-5501213

传 真:0351-5501211

邮 编:030110

(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半  
小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交  
通费用自理。

(四)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、股东大会委托书(附后)

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附:

股东授权委托书

先生(女士)代表本人(本单位)出席英洛华科技股  
份有限公司二〇一五年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:  
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

表决权意见类型 同意 反对 弃权

注:1.授权委托书签剪、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必  
须加盖法人单位公章。

注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名(单位公章): 委托人股票帐户:

委托人身份证号码(营业执照): 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 有效日期:

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-23

## 英洛华科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记  
载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届监事会第七次会议的会议通知于2016年  
3月17日以传真或电子邮件方式向全体监事发出,会议于2016年3月28日上  
午11:00在浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东阳市横店电子产业园内)  
以现场表决方式召开。会议出席监事3名,实际出席3名,符合《公司法》和《公  
司章程》的有关规定。会议由厉国平先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过  
如下决议:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议太原双塔刚玉股份有限公司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,不存在任何虚假记载、误导性陈述  
或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及证监会《公  
开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般  
规范》的要求,监事会对公司2015年度内部控制情况进行了认真核查,现发表  
意见如下:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本  
原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保  
证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制  
组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制  
度执行的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部  
控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了  
公司内部控制的实际状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-21

## 英洛华科技股份有限公司 关于延后披露2015年年度报告的公告

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,没有虚假记  
载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2016年3月30日披  
露2015年年度报告,由于准备不充分,工作人员未能在规定披露时段内完成  
年度报告的上传工作,年度报告未能如期披露,将延后一天于2016年3月31日  
披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

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		
魏中华	董事	因公出差
钱娟萍	董事	因公出差
蒋晓华	董事	因公出差

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444,486,764  
为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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10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	太原刚玉	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏玉强	李艳	