证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2016-013

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

【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653120000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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	云南锗业	股票代码	002428
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	金洪国	庄朝坤	
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	
传真	0871-63635956	0871-63635956	
电话	0871-65965312	0871- 65965973	
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhuangchaokun@sino-ge.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1.公司业务和产品

公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前材料级主导产品为区熔锗锭;深加工方面,光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片,红外锗系列产品主要为红外级锗单晶(光学元件)、锗镜片、镜头、红外热像仪,光纤级锗产品为光纤用四氯化锗。公司产品的最终运用领域主要包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯等行业。

目前,公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为:40吨/年,太阳能锗衬底片产能为30万片/年,光纤用四氯化锗产能为30吨/年,红外光学锗镜头产能为3.55万套。

2.经营模式

公司生产商门根据各产品的市场需求情况,结合公司生产实际情况,制定生产计划,进行生产准备,并组织实施生产。所需原料主要由大额矿山供应,辅助材料则由外部供应;全资子公司东昌金属仍原辅料则由外部采购;下游深加工产品方面,公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产,昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产,云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产,武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产。

公司实行集中采购,对采购流程严格控制,通过软件系统对采购过程进行全程监管。公司所有产品销售均由销售部门负责,目前公司根据产品用途,将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品,按照上述产品分类,分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。

3.盈利能力

锗是一种典型的稀有分散元素,作为典型的小金属,供应及需求都相对集中,且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。

目前,公司主要营业收入来源仍为材料级产品(区熔锗锭)的销售,2015年以来,受宏观经济下行的影响,市场需求不振,锗金属价格下降,导致公司本年度营业收入及毛利率大幅下降;其次,近年来,公司自有矿山开采基本保持稳定水平,并无无大规模扩产。与此同时,公司通过不断延伸产业链,发展深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分,因此,公司深加工项目能否顺利拓展市场,释放产能,深加工产品销售比重能否进一步提高,将会是联动公司业绩增长的重要因素。报告期内,公司下游深加工产品销售收入为15,723.69万元。

4.公司行业地位

公司是国内唯一一家拥有完整产业链的锗行业上市公司,拥有丰富、优质的锗矿资源,锗产品销量全国第一,是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商,是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的企业。

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

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	402,207,595.17	565,911,067.62	-27.65%	824,071,975.10
归属于上市公司股东的净利润	61,069,124.34	125,264,152.90	-51.25%	123,110,596.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,692,444.93	100,564,461.91	-96.33%	103,870,360.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,070,970.03	80,429,457.67	-103.82%	279,147,639.45
基本每股收益(元/股)	0.09	0.19	-52.63%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.19	-52.63%	0.19
加权平均净资产收益率	3.89%	8.27%	-4.38%	8.61%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,240,922,713.60	2,089,124,632.88	7.27%	2,033,329,228.98
归属于上市公司股东的净资产	1,595,676,741.01	1,548,466,706.51	3.05%	1,478,351,827.78

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	146,631,541.96	113,278,531.17	71,822,563.04	70,474,959.00
归属于上市公司股东的净利润	28,691,095.12	27,440,445.38	12,736,621.17	-7,799,037.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,964,319.56	16,910,968.01	-22,090,250.53	-13,092,592.10
经营活动产生的现金流量净额	19,731,756.15	10,138,549.04	-58,383.30	-32,882,891.92

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	40,653	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,144	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
					质押	40,000,000
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	15.69%	102,470,297	102,470,297	冻结	36,504,000
云南省锗工业二0九地质大队	国有法人	11.09%	72,404,000	72,404,000	质押	42,000,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168	41,079,168		
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	2.97%	19,401,710	19,401,710		
区国辉	境内自然人	2.33%	15,197,544	15,197,544		
吴红平	境内自然人	2.12%	13,867,876	3,466,969		
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.79%	11,700,056	11,700,056		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000	10,101,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.29%	8,434,667	8,434,667		
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	1.09%	7,112,736	7,112,736		
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。					
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

2015年,全球主要经济体走势分化继续加大,国内经济下行压力持续增加,面对困难复杂的经济环境,公司认真分析市场环境,积极开拓新市场,继续坚持调结构、控成本的思路,精心组织生产,克服宏观经济下行及行业不景气等不利因素,生产经营管理各项工作稳步推进。

(1)总体经营成果

单位:万元

项 目	2015年度	2014年度	本年度较上年度增减
营业收入	40,220.76	55,591.11	-27.65%
营业利润	4,349.52	12,047.63	-63.90%
利润总额	7,079.13	14,973.55	-52.72%
归属上市公司股东净利润	6,106.91	12,526.41	-51.25%
扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润	369.24	10,056.45	-96.33%

(2)经营情况综述

①认真组织生产管理。2015年公司及子公司共生产区熔锗锭27.22吨,红外锗镜片3.00万片,红外锗镜头713具,太阳能电池用锗单晶片14.79万片,光纤用四氯化锗12.00吨。

②巩固现有市场,重点加强新产品的市场开拓。一方面,努力维护现有客户,与此同时,重点加强对新产品的市场开发和拓展力度,以期提用户为重点,立足现有营销网络,积极拓展新渠道,建设国内、国外两个市场。在行业宏观经济形势下行及行业不景气的情况下,公司光伏级锗产品仍取得了积极进展,与国外客户建立了稳定供货渠道。

③继续推进资源合理化利用。积极通过工艺技术的改进,不断提升资源的利用效率,合理外购原料,减少对自身资源的消耗。

④通过各种途径,不断增强公司技术创新和研发能力。积极推进“企业技术中心创新能力建设项目”建设,进一步加快技术研发基础设施建设,整合公司内部研发力量,尽快打造一个集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。与中国科学院半导体研究所合作成立“云南临沧鑫圆锗业股份有限公司-中国科学院半导体研究所光电半导体材料联合实验室”,主要以太直径低位错密度锗、砷化镓、磷化镓、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向,深入开展锗、砷化镓、磷化镓、碳化硅单晶材料生长制备技术、材料物性检测分析、光电子器件研发等应用技术等方面的研究,加强与高端研发人才的合作,申报成立聚胶西院士工作站。

⑤不断加强制度建设,不断提升经营管理水平。结合自身情况,以加强内部控制制度建设为主题,重点加强在人员培训、绩效考核、市场营销和采购成本控制等方面的制度建设,紧抓各项制度的落实,为公司的规范、高效运行提供制度保障和良好的运行环境。

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
锗材料级产品	240,149,976.04	155,711,811.39	35.16%	-44.89%	-36.45%	-8.61%
红外级锗产品	67,607,728.07	59,351,012.41	12.21%	-0.40%	1.44%	-1.60%
光伏级锗产品	50,294,205.06	30,121,115.91	40.11%	196.65%	171.68%	5.28%
光纤级锗产品	39,334,923.20	24,239,362.72	38.38%	19.92%	48.67%	-11.91%

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

营业收入本年度较上年度下降27.65%,主要原因系本年度锗售的锗系列产品折合金属较上年度下降30.59%。各主要产品的销售数量和价格变化:区熔锗量降42%,价款8.4%;锗单晶量降16.17%,价平;锗镜片量降65.45%,价平;锗镜头量升363%,价降63%;太阳能电池用锗晶片量升108.4%,价降41.87%;光纤用四氯化锗量升207%,价平。

营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润本年度较上年度下降50%以上,下降幅度高于营业收入的下降幅度,主要原因系本年度销售的六类产品中,毛利率较大的区熔锗产品,其销售的收入较上年度大幅增加,使得毛利率下降;其次,本年度资产减值损失、折旧费、研发费、利息支出较上年度大幅度增加;

扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润本年度较上年度大幅度下降,下降幅度高于归属上市公司股东净利润,主要原因系本年度净利润主要来源于股权转让收益和政府补助。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

报告期内,经公司董事会决议批准,出售全资子公司北京中科镓英半导体有限公司100%股权,且已完成工商登记变更手续,公司不再持有该子公司股权。该子公司不再纳入公司合并报表范围。

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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,400	至	-1,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,869.11		
业绩变动的原因说明	主要原因系:1.主要产品价格下滑,且以前年度外购原料价格高,需在本年消化,成本上升使得毛利率下降;2.本年度计提应收款项坏账准备,导致本年折旧费及摊销大幅增长;3.生产经营流动资金贷款占用额大幅增长,利息费用大幅增长。		

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

董事长:包文东

二〇一六年三月二十九日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2016-011

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2016年3月14日以通讯方式发出,并于2016年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席董事9名,实到董事9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度总经理工作报告》;

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度董事会工作报告》;

详细内容请参阅公司于2016年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事龙昭先生、管云鸿先生、黄松先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度财务决算报告》;

经审计,2015年度,公司实现营业收入402,207,595.17元,实现归属于上市公司股东的净利润61,069,124.34元;截止2015年12月31日,公司总资产2,240,922,713.60元,归属于上市公司的所有者权益1,595,676,741.01元。

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年度审计报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确,完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度内部控制评价报告》;

经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断加强内部控制制度建设,保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润42,304,488.26元(母公司数),按10%提取法定盈余公积4,230,448.83元,加上年初未分配利润469,292,474.88元,扣除已分配的2014年度现金股利19,593,599.98元,2015年度可供股东分配的利润487,772,914.33元。

以公司2015年末总股本653,120,000.00股为基数,拟每10股派发现金股利0.30元(含税),共计分配19,593,600.00元,剩余468,179,314.33元结转以后年度分配。

考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应,本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案,并同意将上述议案提请股东大会审议。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对此发表了如下独立意见:公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,内部控制制度和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷;实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

独立董事对此发表了独立意见:经核查,公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况,2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年年度报告及其摘要》;

详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度报告全文》及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2015年度审计机构,该所在为本公司提供2015年度会计报表审计服务的过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,且工作效率高。鉴于此,公司拟续聘其为2016年度会计报表审计的审计机构。

独立董事对此发表了独立意见:同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构,并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《公司内部控制规则落实自查表》;

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的议案》;

同意调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资2503.86万元。

详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的公告》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于调整“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施内容并增加投资的议案》;

同意调整“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施内容并增加投资1589.24万元。

详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于调整“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施内容并增加投资的公告》。

十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于云南东兴实业集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司向云南东兴实业集团有限公司借款,符合公司实际经营需要,该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款10,000.00万元人民币用于补充流动资金,使用期限为一年,使用费用按当前一年期银行贷款基准利率(4.35%)计算。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润42,304,488.26元(母公司数),按10%提取法定盈余公积4,230,448.83元,加上年初未分配利润469,292,474.88元,扣除已分配的2014年度现金股利19,593,599.98元,2015年度可供股东分配的利润487,772,914.33元。

以公司2015年末总股本653,120,000.00股为基数,拟每10股派发现金股利0.30元(含税),共计分配19,593,600.00元,剩余468,179,314.33元结转以后年度分配。

考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应,本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

公司董事决定于2016年4月28日以现场结合网络投票的方式召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度股东大会。

详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016年03月31日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2016-019

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月29日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。定于2016年4月28日以现场结合网络投票的方式召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度股东大会。现将此次会议的具体事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2016年4月28日(星期四)下午15:00;

网络投票时间为:2016年4月27日—4月28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28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进行网络投票的具体时间为2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00的任意时间。

3、本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,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。

5、股权登记日:2016年4月22日(星期五)

6、会议出席对象

(1)截止2016年4月22日(星期五)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

1、《2015年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2015年度利润分配预案》;

5、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

6、《2015年年度报告及其摘要》;

7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

8、《关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》。

议案4、5、7、8涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

上述议案的具体内容,于2016年3月31日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东:须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2016年4月27日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司。

2、登记时间:2016年4月25日至27日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。

3、登记地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362428”。

2、投票简称:“云锗投票”。

3、投票时间:2016年4月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

4、股东可以选择以下两种方式之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。

5、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;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、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)在投票当日,“云锗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,100元代表议案2,依此类推。每一议案以以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	代表以下全部议案	100.00 元
1	《2015年度董事会工作报告》;	1.00元
2	《2015年度监事会工作报告》;	2.00元
3	《2015年度财务决算报告》;	3.00元
4	《2015年度利润分配预案》;	4.00元
5	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;	5.00元
6	《2015年年度报告及其摘要》;	6.00元
7	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;	7.00元
8	《关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》。	8.00元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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,以第一次有效投票为准。因如果股东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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(7)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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月27日下午15:00,结束时间为2016年4月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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。

五、其他

1.会议咨询:公司证券部

联系人:金洪国 庄朝坤

电话:0871-65965312 0871-65965973

传真:0871-63635956

邮编:650503

地址:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司会议室

本次股东大会的现场会议预计时间为半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本单位(本人)出席2016年4月28日(星期四)召开的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

1、《2015年度董事会工作报告》;			
2、《2015年度监事会工作报告》;			
3、《2015年度财务决算报告》;			
4、《2015年度利润分配预案》;			
5、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;			
6、《2015年年度报告及其摘要》;			
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;			
8、《关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》。			

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一议案项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一议案项的表决意见未作具体指示或者对同一议案项有两项或两项以上指示的,投弃权处理

委托人(签字、盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2016-012

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2016年3月14日以通讯方式送达全体监事,并于2016年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实到监事3名,由监事会主席尹淑娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度监事会工作报告》;

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2015年度财务决算报告》;

经审计,2015年度,公司实现营业收入402,207,595.17元,实现归属于上市公司股东的净利润61,069,124.34元;截止2015年12月31日,公司总资产2,240,922,713.60元,归属于上市公司的所有者权益1,595,676,741.01元。

详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧