

公司代码:603969

公司简称:银龙股份

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

截止报告期末,公司总资产160,921.34万元,净资产152,289.87万元,本报告期内实现营业收入139,644.57万元。其中,预应力钢材产业实现销售收入113,100.15万元,比上一年度下降41.74%; 高速铁路轨道板产业实现销售收入24,859.20万元, 比上一年度上升2,544.07%;实现归属于上市公司股东的净利润12,845.84万元,比上一年度下降2.22%。

七、上年度财务报告的相关信息
7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
不适用

子公司名称	
天津银龙集团投资有限公司	
河南宇华龙金属材料科技有限公司	
河南中辰实业机械有限公司	
本溪银龙预应力材料股份有限公司	
天津银龙新材料材料研究院有限公司	
新疆银龙预应力材料股份有限公司	
河南恒通福瑞有限公司	

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2015年度报告全文中“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-005

天津银龙预应力材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议于2016年4月7日下午2:00—3:00在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月28日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》及《公司章程》规定。会议由公司监事会主席王昕先生主持。

二、会议审议情况
1.审议通过《关于<公司2015年年度监事会工作报告>的议案》(议案一);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》(议案二);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

三、监事会认为:公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违反法律法规,没有发生损害股东利益和股东权益的情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津银龙预应力材料股份有限公司审计报告及财务报表》(2015年1月1日至2015年12月31日)真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所所有相关规定和要求,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2015年度经营管理和财务状况。经核查,参与编制2015年年度报告的人员没有违反保密规定的行为。公司监事保证公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺报告所披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》(议案三);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

2015年公司合并财务报表实现营业收入13.96亿元,营业成本10.67亿元,实现归属母公司所有者的净利润12.85亿元。2015年度公司实现净资产收益率为9.51%。

4.审议通过《关于<公司2015年度关联交易的议案》(议案四);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。

5.审议通过《关于<公司2015年未来关联交易的议案》(议案五);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。

6.审议通过《关于<公司2015年利润分配方案的议案》(议案六);
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为128,458,356.79元,加合并会计报表年初未分配利润309,736,383.56元,扣除提取的盈余公积27,869,072.74元及2014年的利润分配30,000,000.00元后,本公司2015年度归属母公司的期末未分配利润为380,325,666.61元。

2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本4亿股为基数,按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配股利6,000万元。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(议案七);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-007)。

8.审议通过《关于制订《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的议案》(议案八);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2016-007)。

9.审议通过《关于公司坏账核销的议案》(议案九);
越南177公司(Nam Ha Joint Stock Company)由于经营不善于2012年12月正式申请破产倒闭,经破产清算后,导致应收款2,425,788.35元未能收回;葡萄牙公司(Trecom)于2011年8月采购我司无松结钢绞线,在2013年11月正式申请破产倒闭,经破产清算后,导致剩余应收款1,159,884.29元未能收回,合计本次核销的应收款项3,585,672.64元。

本次核销的应收款项是历年积存,经公司全力追讨,确认已无法收回。本次核销的上述坏账债务方均不涉及公司的关联单位及关联人。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(议案七);
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-007)。

特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2016年4月8日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-006

天津银龙预应力材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年4月8日在公司大会议室召开,会议通知已于2016年3月28日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到会董事9名,实到会董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢铁桥先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
经参会董事审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
1.审议通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》(议案一);
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》(议案二)
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案的议案》(议案六)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为128,458,356.79元,加合并会计报表年初未分配利润309,736,383.56元,扣除提取的盈余公积27,869,072.74元及2014年的利润分配30,000,000.00元后,本公司

所有者的净利润12.85亿元。2015年度公司实现净资产收益率为9.51%。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》(议案三)
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》(议案四)
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

《公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》(议案五)
2015年公司合并财务报表实现营业收入13.96亿元,营业成本10.67亿元,实现归属母公司所有者的净利润12.85亿元。2015年度公司实现净资产收益率为9.51%。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案的议案》(议案六)
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为128,458,356.79元,加合并会计报表年初未分配利润309,736,383.56元,扣除提取的盈余公积27,869,072.74元及2014年的利润分配30,000,000.00元后,本公司

2015年度归属母公司的期末未分配利润为380,325,666.61元。
2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本4亿股为基数,按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计分配股利6,000万元。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7.审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》(议案七)
同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的审计机构,负责公司2016年财务报表审计和内部控制审计等相关工作,提请股东大会授权公司董事会根据市场行情与立信会计师事务所(特殊普通合伙)另行商定。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8.审议通过《关于<公司未来综合授信融资业务的议案》(议案八)
同意公司董事会提请公司2015年度股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下述事项:1.相关授信融资业务授信累计金额为15亿元人民币(包括授信、担保、抵押、质押、贷款等综合授信的签署及借款手续)。2.公司及子公司流动资金借款余额不超过5亿元人民币(包括办理授信、担保、抵押、质押、贷款等相关相关协议的手续)。授权期限:自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会结束之日止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于审议公司2015年度关联交易的议案》(议案九)
关联董事谢铁桥、谢志峰回避表决。
该项议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2015-007)。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10.审议通过《关于审议公司未来关联交易的议案》(议案十)
同意董事会根据以往的相关信息发生情况及公司目前实际经营发展状况,拟定的预计关联交易事项。提请2015年度股东大会授权公司总经理在预计额度范围内进行审批,授权期限为:自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会结束之日止。

关联董事谢铁桥、谢志峰回避表决。
该项议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计的公告》(公告编号:2015-007)。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11.审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(议案十一)
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
募集资金存放与实际使用情况的内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12.审议《关于制定《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的议案》(议案十二)
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》详细内容同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13.审议《关于公司坏账核销的议案》(议案十三)
越南177公司(Nam Ha Joint Stock Company)由于经营不善于2012年12月正式申请破产倒闭,经破产清算后,导致应收款2,425,788.35元未能收回;葡萄牙公司(Trecom)于2011年8月采购我司无松结钢绞线,在2013年11月正式申请破产倒闭,经破产清算后,导致剩余应收款1,159,884.29元未能收回,合计本次核销的应收款项3,585,672.64元。

本次核销的应收款项是历年积存,经公司全力追讨,确认已无法收回。本次核销的上述坏账债务方均不涉及公司的关联单位及关联人。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事关于此议案发表了独立意见,《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14.审议《关于召开公司2015年度股东大会的议案》(议案十四)
经董事会研究决定提请召开2015年度股东大会,会议本次董事会审议的《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》(议案一)、《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》(议案二)、《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》(议案四)、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》(议案五)、《关于<公司2015年度利润分配方案的议案》(议案六)、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》(议案七)、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》(议案八)、《关于审议公司未来关联交易的议案》(议案十)、《关于制定《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的议案》(议案十二)共9项议案。公司将于2016年4月28日在公司二楼大会议室召开2015年度股东大会,召开会议的详情请见上海证券交易所以及公司指定媒体公告的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力股份有限公司董事会
2016年4月8日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-007

天津银龙预应力材料股份有限公司关于2015年关联交易执行情况及2016年关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述
2016年4月7日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易的议案》和《关于审议公司未来关联交易的议案》。关联董事谢铁桥、谢志峰回避表决。以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

在审议《关于审议公司未来关联交易的议案》的议案前,公司将本次预计关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报,获得了独立董事的事前认可。独立董事发表了下列独立意见:

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规和规范性文件要求,结合公司实际经营情况,在对公司日常关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意提交《关于审议公司2015年度关联交易的议案》和《关于审议公司未来关联交易的议案》提交董事会审议。公司2016年关联交易计划是根据日常经营和整体发展的需要制定,以上关联交易事项有利于公司的生产经营和长远发展。未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性;公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。作为公司的独立董事,我们同意将公司2016年关联交易计划事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议,审议后提交公司股东大会审议。

二、关联交易关系人提供的劳务情况如下:
关联交易类别 关联方 上上年度实际发生额1 上年度实际发生额2 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供运输服务 谢桥臣 600 257.78 432 注3

注1:上上年度预计期间为2015年1月1日至2016年6月30日。
注2:上年实际发生额指2015年1月1日至2015年12月31日发生金额。
注3:上上年度预计发生金额为18个月的预计发生金额,上年实际发生金额为上年度12个月的发生金额,按上年18个月折算12个月计算,上年度折算预计金额为400万元,上年实际发生额与预计金额的差异为142.12万元,发生额占折算年度预计金额比例为64.47%,差异不大。

三、本次关联交易预计金额和类别
根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2016年度将要发生的业务,公司董事会拟定了下述关联交易事项。

1.公司董事会授权公司2015年度股东大会授权公司总经理在下列额度范围内进行审批,授权期限为:自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会结束之日止。

单位:万人民币
关联交易类别 关联人 本次预计金额 同类业务比例(%) 本年年初至报告期末实际发生额1 上年实际发生金额 同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务 谢桥臣 600 6% 43.75 257.78 432 无

注1:上上年度预计期间为2015年1月1日至2016年6月30日。
注2:上年实际发生额指2015年1月1日至2015年12月31日发生金额。
注3:上上年度预计发生金额为18个月的预计发生金额,上年实际发生金额为上年度12个月的发生金额,按上年18个月折算12个月计算,上年度折算预计金额为400万元,上年实际发生额与预计金额的差异为142.12万元,发生额占折算年度预计金额比例为64.47%,差异不大。

四、关联方介绍及关联关系
1.谢桥臣为公司实际控制人谢铁桥、谢铁根之父。谢铁桥为公司董事长,谢铁根为公司副总经理。谢志峰为公司总经理、董事、营销总监,实际控制人谢铁桥之子,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(二)、(四)项规定构成关联关系。

谢桥臣持有《道路运输经营许可证》,并拥有多辆运输车辆,能够满足公司日常生产过

程中短途汽车运输业务。其承接了公司部分原料和产成品的汽车运输业务,负责往返公司

至铁路专用线运输原材料和产成品,以及少量近距离客户的产成品送货业务。该部分运输业务线路短且装卸货等待的时间较长,车辆需及时响应公司的业务需求,双方根据市场行情协商确定运输价格。

五、关联交易的主要内容和定价政策
(一) 谢桥臣为公司提供往返于铁路专用线和短途运输业务,通过与多家非关联方运输单位咨询,短途运输价格约为72元/吨。结合公司实际运输需求和安全、稳定等方面的考虑,短途运输费用为70元/吨。目前关联方提供的往返专运线的运输费用约为10元/吨。货款结算采用月度结算方式,以银行支票支付运输费用。

公司(甲方)与谢桥臣(乙方)签订了《汽车运输服务协议》,主要条款如下:
1. 签订日期:2016年4月7日
2. 协议生效条件及有效期
2.1 本协议的有效期为2016年1月1日至2017年6月30日,本协议自以下各项条件均满足时生效:
(1) 甲乙双方签署本协议;
(2) 甲方股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜。
2.2 本协议有效期届满前的一月,甲乙双方应协商确定本合同有效期顺延事宜。

(二) 接受关联方为本公司及其下属分子公司向银行申请综合授信、融资等的担保,接受下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保,均为无偿担保,公司不因接受担保而支付任何费用。

六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的关联交易主要为接受关联关系人提供的劳务和接受关联关系人以及本公司子公司为本公司提供担保。上述接受关联关系人提供的劳务作价以市场价格为基础由双方协商确定;接受关联关系人的担保不需支付任何费用。关联交易是为了更好的满足公司发展的实际需求,在平等、互利的条件下进行的。关联交易未对公司财务状况和经营成果造成不利影响,未损害上市公司或中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2016-008

天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期/时间:2016年4月28日14:00分
召开地点:天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年4月28日
至2016年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案一:关于公司2015年度监事会工作报告的议案	A股股东
2	议案二:关于公司2015年度独立董事述职报告的议案	√
3	议案三:关于公司2015年度监事会工作报告的议案	√
4	议案四:关于公司2015年年度报告及摘要的议案	√
5	议案五:关于公司2015年度利润分配预案的议案	√
6	议案六:关于公司2015年度财务决算报告的议案	√
7	议案七:关于聘请公司2016年度审计机构的议案	√
8	议案八:关于公司未来综合授信融资业务的议案	√
9	议案九:关于审议公司未来关联交易的议案	√
10	议案十:关于制定《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的议案	√

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会决议公告》(公告编号:2016-006);《公司监事会决议公告》(公告编号:2016-005),有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年4月21日刊载上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:6,7,9,10
4.涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰、艾铁岭、艾铁茂、谢志友、谢志礼、谢志杰、谢志安、谢志强、王磊。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,将其全部股东账户下的相同类型投票权或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1.登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(见附件)、委托人和代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年4月28日12时)

2.登记地点:天津银龙预应力材料股份有限公司二楼会议室
2016年4月26日,上午 8:00—11:00下午13:00—17:00

六、其他事项
1.联系人:李立超
2.联系电话:022-26983538 传真:022-26983575
3.联系地址:北辰区双源工业园区双江道62号邮编:300400所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2016年4月8日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号 需要授权议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2015年度独立董事述职报告>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年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
9 《关于审议公司未来关联交易的议案》
10 《关于制定《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的