

1.3 公司负责人李季、财务总监王卫兵及会计机构负责人（会计主管人员）姚小朋保证年度报告中所披露的信息真实、准确、完整。

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	13,226,613,112.03	13,194,306,700.02	0.36
归属于上市公司股东的净资产	3,269,211,060.36	3,247,152,185.83	1.60
年初至报告期末		年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-247,925,228.57	-36,563,090.49	不适用
年初至报告期末		年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,214,914,793.51	1,186,859,965.60	2.27
归属于上市公司股东的净利润	46,449,102.34	35,401,343.75	31.21
归属于上市公司股东的非经常性损益	43,079,696.28	34,421,106.66	27.72
加权平均的净资产收益率(%)	1.42	1.00	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
净资产收益率(%)	1.85	1.31	增加0.54个百分点

项目	本期金额
非流动资产处置损益	46,022.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,561,389.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,457.03
少数股东权益影响额(税后)	-676,362.90
所得税影响额	-1,140,363.25
合计	3,369,143.08

**第一节 重要提示**

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

公司一季度财务报告经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见。

公司负责人王耀建、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽芬声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**第二节 主要财务报表数据及股东变化**

一、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

	本报告期末	上年同期末	减
营业收入(元)	202,763,824.96	248,031,516.61	-18.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,720,800.41	-16,104,276.28	22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,614,988.80	-21,856,041.77	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,780,658.30	-92,027,322.36	-103.75%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.06%	-1.33%	下降低0.27个百分点
总资产(元)	1,687,722,021.41	1,646,006,748.39	2.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	908,184,926.05	1,017,649,588.04	-1.91%
归属于上市公司股东的净资产	908,184,926.05	1,017,649,588.04	-1.91%

表决权恢复情况及其他重要事项  
☒适用 ☐不适用

	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-0,437.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的税收优惠)	480,216.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,168,062.88	其中中叶机械工业有限公司、中德大宁州机械租赁公司及陕西正阳机械制造有限公司为有限责任公司发生的消费费用计1,160,520.00元。
减:所得税影响额	115,317.43	
少数股东权益影响额(税后)	-696,790.90	
合计	-105,801.56	---

单位:元

④ 适用 √ 不适用

公司报告期末存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末末在股数及前十名流通股股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股数及前十名股东持股情况表

单位：股					
报告期末非流通股股东总数		29,898	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况	
				持有的有限售 条件的股份数量	数量
浙江广厦集团 湖州广厦建设 投资有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	120,000,000
宁波广厦股权 投资基金有限 公司（有限合伙）	境内非国有法人	16.42%	112,963,997	0	112,963,997
陈开鑫	境内自然人	0.85%	60,940,000	0	60,940,000
陈开鑫	境内自然人	0.70%	4,838,300	0	4,838,300
四川信托有 限公司－川 信－川信－ 融耀三期特 化证券集合 资金信托计 划	其他	0.633%	4,307,505	0	0

肖红	境内自然人	0.03%	2,262,400	0	
曾小虹	境内自然人	0.03%	2,114,000	0	
吴景泰	境内自然人	0.02%	1,080,000	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
宁波弘源股权投资合伙企业（有限公	11,963,597			人民币普通股	11,963,597
汇鑫基金	60,600,000			人民币普通股	60,600,000
汇鑫基金	4,838,300			人民币普通股	4,838,300
宁波弘源股权投资合伙企业—汇隆三期	4,307,506			人民币普通股	4,307,506
孙勇	2,776,382			人民币普通股	2,776,382
汇鑫基金	2,947,600			人民币普通股	2,947,600
汇鑫基金	2,292,400			人民币普通股	2,292,400
曾小虹	2,114,000			人民币普通股	2,114,000
吴景泰	1,980,000			人民币普通股	1,980,000
孙丽梅	1,798,200			人民币普通股	1,798,200
<p>本报告期内无十大流通股股东将其所持公司股票在大宗交易二级市场有买卖关系，也无通过有证（上市公司大股东减持或大宗交易）或无证（上市公司收购或资产重组）方式转让一大股东的行为。</p> <p>前十大流通股股东通过质押方式向金融机构借款或为金融机构提供担保的情况：777,000股，质押给民生证券股份有限公司；401,300股，质押给中国工商银行；525,000股，股权质押给宁波海曙区永年小额贷款有限公司；100,000股，质押给中国工商银行；77,000股，股权质押给宁波海曙区永年小额贷款有限公司。</p> <p>2,776,382股，质押给民生证券股份有限公司；19,700股，质押给中国工商银行；776,382股，质押给民生证券股份有限公司；质押给民生证券股份有限公司质押给民生证券股份有限公司；322,500股，质押给民生证券股份有限公司；168,400股，质押给中国工商银行；427,000股，质押给民生证券股份有限公司；质押给民生证券股份有限公司质押给民生证券股份有限公司；56,000股，质押给民生证券股份有限公司；189,000股，质押给中国工商银行；252,000股，股权质押给宁波海曙区永年小额贷款有限公司；质押给民生证券股份有限公司；质押给民生证券股份有限公司；324,000股，质押给民生证券股份有限公司；200,400股，质押给中国工商银行；180,000股，质押给中国工商银行。</p>					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）					

[illegible][illegible][illegible]

校来收存					前次发行的特殊表决权股份已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡开荣、中投建投集团 有限公司、 浙江中捷环 南供应链集 团股份有限公司	《避免同业竞争的承诺函》、《承诺所获公司股份自上市之日起三十六个月内不进行转让。	长期有效	履行中	
股权激励承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细描述未完成履行的具体原因及下一步的工作安排	不适用				

公司董事会上次为履行11日披露了《中投建投集团资本股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

前十名股东持股情况				限售条件		质押、冻结		表决权恢复		报告期内股份变动情况	
股东名称(全称)	期末持股数量	比例%	持有有限售条件股份数量	质押或冻结数量	股份状态	质押数量	冻结数量	表决权恢复	报告期内股份变动情况	报告期内股份变动数量	报告期内股份变动原因
中国航空工业集团公司	229,369,200	29.48	0	无	0	0	0	国有法人	229,369,200	229,369,200	国有法人
中国航空工业集团公司(集团)有限公司	64,538,800	8.30	0	无	0	0	0	国有法人	64,538,800	64,538,800	国有法人
中国航空工业集团公司(集团)有限公司	50,197,200	6.46	0	无	0	0	0	国有法人	50,197,200	50,197,200	国有法人
中航汇金资产管理有限公司	16,963,500	2.18	0	未知	0	0	0	其他	16,963,500	16,963,500	其他
中国建设银行股份有限公司-中证中国国防指数分级证券投资基金	16,483,940	2.12	0	未知	0	0	0	其他	16,483,940	16,483,940	其他
中国建设银行股份有限公司-前海中证军工指数分级证券投资基金	13,887,089	1.78	0	未知	0	0	0	其他	13,887,089	13,887,089	其他
中国建设银行股份有限公司-前中证中国国防指数分级证券投资基金	10,066,006	1.29	0	未知	0	0	0	其他	10,066,006	10,066,006	其他
中国建设银行股份有限公司-前中证中国国防指数分级证券投资基金	7,729,760	1.00	0	未知	0	0	0	其他	7,729,760	7,729,760	其他
中国建设银行股份有限公司-前中证中国国防指数分级证券投资基金	4,925,247	0.63	0	未知	0	0	0	其他	4,925,247	4,925,247	其他
中国建设银行股份有限公司-前中证中国国防指数分级证券投资基金	4,827,707	0.62	0	未知	0	0	0	其他	4,827,707	4,827,707	其他
中国建设银行股份有限公司-前中证中国国防指数分级证券投资基金	10,066,006	1.29	0	未知	0	0	0	其他	10,066,006	10,066,006	其他

[illegible]

证券代码: 002021 证券简称: 中捷资源 公告编号: 2016-039

**中捷资源投资股份有限公司**

**2016 第一年度招生**

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)		-5,000	至	-3,500
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)		-4,901.60		
<p>由于继续履行债务需支出较大投资款,公司按计划进行业绩考核,但债权人可能无法去拿到回款,同时由于上半年子公司中捷农牧(中捷农牧为上市公司参股公司)经营不善,今年下半年回款,1人增加了管理费用,此外,公司全资子公司中捷农牧11月发生借款,而本季度末,上半年分公司可支配收入进一步下降,前主理人发生费用进而造成2016年1-6月净利润减少。</p>				
<p>五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>二十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>三十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>四十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>五十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>六十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>七十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>八十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十一、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十二、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十三、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十四、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十五、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十六、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十七、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十八、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>九十九、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>一百、以公允价值计量的金融资产</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 / <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>				

<p>第五屆董事會第二十二次臨時會議決議公告</p>	<p>5.通过授予公司互联网投票权并专门进行投票的声明程序；</p> <p>6.如该等公司股东编辑修改“网络投票”或“短信投票”或“电话投票”；</p> <p>7.（2）选择公司会议人投票界面；</p> <p>8.通过公司会议内容包含“同意”、“反对”或“弃权”时，对新增投票议案进行表决与选举等案。</p>
<p>本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。</p>	<p>通过投票的公司股东编辑修改“网络投票”或“短信投票”或“电话投票”；</p>
<p>公司于2016年4月22日以现场方式召开第五届董事会第二十二次临时会议，于2016年4月22日以第五届第五期股东大会第二次（临时）会议以现场方式召开，发表议案和决议，现将决议事项披露。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，并拟采取本议案生效前的前提下，本次大会决议如下：</p>	<p>9.（3）投票当日，“网络投票”的“网络投票”人数为持有本次股东大会股票的总票数。</p> <p>10.（4）增加部分议案表决事项如下：</p> <p>11.（5）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>（一）《2016年第一季度报告全文正文》</p>	<p>12.（6）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>1.请审议同意授予《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的《中国证券报网络股份有限公司2016年度股东大会网络投票权》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>13.（7）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>2.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>14.（8）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>3.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>15.（9）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>4.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>16.（10）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>以上议案已经第五届董事会第二十二次（临时）会议表决通过，同意票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会批准。</p>	
<p>5.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>17.（11）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>6.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>18.（12）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>7.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>19.（13）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>8.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>20.（14）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>9.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>21.（15）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>10.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>22.（16）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>11.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>23.（17）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>12.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>24.（18）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>13.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>25.（19）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>14.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>26.（20）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>15.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>27.（21）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>16.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>28.（22）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>17.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>29.（23）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>18.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>30.（24）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>19.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>31.（25）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>20.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>32.（26）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>21.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>33.（27）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>22.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>34.（28）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>23.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>35.（29）增加部分议案表决事项如下：</p>
<p>24.《关于授权公司子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2016-040）；</p>	<p>36.（30）增加部分议案表决事项如下：</p>

[illegible]

议案代码：002021

公告来源：中国证监会

公告编号：2010-003

中捷资源投资股份有限公司关于最近五年被证券交易所和深圳证券交易所以采取处罚或监管措施及整改情况的公告

本公司累计对外担保余额人民币10,000.00万元。  
对外担保期限的累计天数：或视公告日而定，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、被担保对象名称

2、担保金额及期限

3、担保方式

4、担保费用

5、担保合同订立及履行

6、担保合同主要内容

7、担保合同生效

8、担保合同变更

9、担保合同解除

10、担保合同终止

11、担保合同续展

12、担保合同其他

13、担保合同附件

14、担保合同备注

15、担保合同其他

16、担保合同其他

17、担保合同其他

18、担保合同其他

19、担保合同其他

20、担保合同其他

21、担保合同其他

22、担保合同其他

23、担保合同其他

24、担保合同其他

25、担保合同其他

26、担保合同其他

27、担保合同其他

28、担保合同其他

29、担保合同其他

30、担保合同其他

31、担保合同其他

32、担保合同其他

33、担保合同其他

34、担保合同其他

35、担保合同其他

在实施担保发生时，授公司董事会在本授权额度内予以书面签署担保协议等相关文件。

二、授公司董事会为子公司提供对外担保额度的范围内与子公司发生关联交易及子公司对外担保行为的授权及《公司章程》的有关条款：经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议并表决通过，向股东大会授权如下：（临时）股东大会授权如下：

2、被担保人基本情况

1. 名称：浙江中捷资源投资有限公司

1. 类别：境内法人（上市公司）

3. 住所：玉环大港大道西188号

4. 注册号：9133013071391289C

6. 法定代表人：李海斌

7. 注册资本：50,000万元

7. 主营业务：塑料制品技术研发服务；塑料制品、塑料制品加工、建设工程项目管理、汽车配件、摩托车配件制造及销售；货物进出口、技术进出口、货物转让及技术服务。

8. 与上市公司关系：本公司控股子公司。

9. 主要财务数据（单位：人民币万元）：

	2015年12月31日 (经审计)	2016年3月31日 (未经审计)
总资产	627,349,030.79	623,390,062.73
总负债	627,349,032.19	630,577,617.02
净资产	322,656.60	756,379,444.93

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）已收到深圳证券交易所《2015年12月31日上市公司年报问询函》及深圳证券交易所《关于中捷资源投资股份有限公司2015年年度报告信息披露监管问询函》。根据深圳证券交易所的要求，公司将按照深交所《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露相关信息。

公司最近五年证券监管事项如下：（一）深圳证券交易所的处罚

1、公司最近五年证券监管事项如下：（一）深圳证券交易所的处罚

2、公司最近五年证券监管事项如下：（一）深圳证券交易所的处罚

最近五年，公司被中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所采取过监管措施及整改情况如下：

序号	时间	事件名称	处罚文号	事件主要内容	整改措施
1	截止2015年12月31日，公司控股股东中捷资源投资有限公司（以下简称“中捷资源”）存在违规担保行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》的要求。				公司严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——基本规定》的要求，及时披露相关信息。

(经审计)		(未经审计)			
营业总收入	707,379,286.15	200,493,222.23		深圳证券交易所	2013年12月27日
营业毛利	-146,566,625.01	1,790,399.32			
净利润	-149,291,404.28	1,627,998.33			
二、担保情况的主要内容					
1.担保方式:连带责任担保				中小板关注公告【2013】第110号	《关于对中小板上市公司股权激励有关事项【2013】第110号》
2.担保期限:自债务到期起12,000个月					
3.担保金额:总计不超过人民币12,000万元					
四、重要事项					
公司通过提供技术经营成果显著,需相应予以增资扩股。为保证融资的及时性和经营指标,补充其经营活动资金需求,支持其业务快速成长,公司董事会结合其经营状况和担保项目担保方式的有效性,经充分讨论后,同意为全资子公司中捷技术为本公司全资子公司,业务情况良好,内部控制完善,本项担保风险较小,符合本公司整体利益。					
1. 针对对外担保金额占公司净资产比例不足12,000万元,占公司2012年经审计净资产的11.6%,若本次投资募集资金2016年第二次临时股东大会审议通过,由小股东予以中捷科技提供担保的金额为人民币12,000万元,占公司2015年经审计净资产的11.6%,截止目前,本公司针对对外担保金额为人民币10,200万元,无逾期担保事项。					
六、董事会第五届董事局第二十二次(临时)会议决议特此公告。					
中捷资源投资股份有限公司监事会			2016年4月28日	中小板关注公告【2014】第3号	《关于对中小板上市公司股权激励有关事项【2014】第3号》
中捷资源投资股份有限公司监事会			2016年4月28日		
中捷资源投资股份有限公司监事会			2016年4月28日		
中捷资源投资股份有限公司监事会			2016年4月28日		

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-041	
中捷资源投资股份有限公司	
公司注册地址:天津滨海新区塘沽	
公司办公地址:天津滨海新区塘沽	
公司法定代表人:李瑞江	
公司电话:022-25338888	
公司传真:022-25338888	
公司电子邮箱:zjzr@zjzr.com	
公司网址:www.zjzr.com	
公司董事会秘书:李瑞江	
公司财务负责人:李瑞江	
公司审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
公司法律顾问:天津中德律师事务所	
公司信息披露负责人:李瑞江	
公司信息披露电话:022-25338888	
公司信息披露邮箱:zjzr@zjzr.com	
公司信息披露网站:巨潮资讯网	
公司信息披露地址:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露时间:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	
公司信息披露币种:人民币	
公司信息披露单位:中捷资源投资股份有限公司	
公司信息披露日期:2016年4月28日	
公司信息披露地点:天津滨海新区塘沽	
公司信息披露方式:公告	
公司信息披露语言:中文	

关于拟设立全资子公司的公告				
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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。				
一、设立全资子公司的原因				
为进一步提升业务运营效率，实现公司的战略发展规划，公司应在浙江省玉环县设立全资子公司玉环科绿生态农业科技(有限)公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“拟设公司”)。				
2014年10月20日，公司召开2014年第四次临时股东大会，以书面投票方式，以同意票100%通过《关于拟设立全资子公司(议案)的议案》，表决方式为投票表决(该议案在事前经控股股东同意，无需提交股东大会审议)。				
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。				
二、设立子公司的基本情况			《关于对科绿生态科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》	2014年10月20日
公司名称：玉环科绿生态农业科技(有限)有限公司			中伦律师事务所 《法律意见书》	2014年10月20日
企业性质：一人有限责任公司(自然人独资)			万普生态科技股份有限公司	
注册地址：浙江省玉环县				
注册资本：1600万元				
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，持有或认缴出资100%的股份。				
经营范围：农作物、蔬菜、水果和牧业畜牧业的开发经营，农作物新品种、谷类、豆类、饲料、薯类、稻、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油料、香料、调味品、中药材种植、饲料、植物提取物、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制农产品、工业废弃物、其他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。				
上述经营范围以工商部门登记为准。				
三、设立子公司的目的、存在的风险和公司的影响				
1、公司为进一步拓展业务，实现公司的战略发展规划，使全资子公司处于投资阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。				
四、备查文件				
公司第五届董事会第二十二次会议(临时)会议决议。				

证券代码:000212	证券简称:中捷资源	公告编号:2016-012	2016年4月22日
<b>中捷资源投资股份有限公司</b>			
<b>关于召开2016年第二次临时股东大会的通知</b>			
<p>本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。</p> <p>经公司第三届董事会第二十二次(临时)会议决议,召集召开2016年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:</p> <p>一、召开会议的基本情况</p> <p>(一)股东大会届次</p> <p>2016年度二次(临时)股东大会</p> <p>(二)股东大会召集人</p> <p>公司董事会</p> <p>(三)会议召开合法性合规性</p> <p>本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。</p> <p>二、会议时间</p> <p>网络投票开始时间:2016年4月13日(星期五)下午 13:30—15:30</p> <p>网络投票截止时间:2016年4月13日—4月14日13:15,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月14日上午9:30—10:30,下午13:00—15:00的任意时间。</p>	<p>深圳证券交易所</p> <p>中捷资源</p> <p>中小板交易系统</p> <p>【2016】第0010号</p>	<p>深圳证券交易所</p> <p>2016年4月22日</p>	<p>深圳证券交易所</p> <p>2016年4月22日</p>

应付利息	2,381.42	6,301.98	-3,920.56	-62.21	本期偿付公司债利息所致
一年内到期的非流动资产	106,997.43	27,043.28	79,954.15	295.28	将于一年内到期公司

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减变动金额	增减变动率 (%)	变动原因
资产减值损失	2,243.7%	1,215.16	1,028.59	84.65	本报告期末应收账款增加、计提坏账准备增加所致
投资收益	-276.61	-507.79	231.18	45.53	本报告期对联营企业投资损失减少所致
营业外收入	589.03	261.03	329.06	121.06	本报告期收到政府补助增加所致

	2016年1-3月	2015年1-3月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
收到的利息和股息返还	479.71	174.57	305.14	174.80	本期收到设备制造业和收返进出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,061.67	8,841.17	-2,789.50	-31.16	本期往来款减少所致
取得投资收益收到的现金	106.33	29.27	103.06	4,546.03	本期收到参股公司现金股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,422.71	19,730.63	-12,307.92	-62.38	本期归还银行往来借款较多所致

3.3	公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况						
3.4	预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明						
	<table border="1"> <tr> <td>公司名称</td> <td>中航飞机股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>法定代表人</td> <td>黎学勤</td> </tr> <tr> <td>日期</td> <td>2016-04-26</td> </tr> </table>	公司名称	中航飞机股份有限公司	法定代表人	黎学勤	日期	2016-04-26
公司名称	中航飞机股份有限公司						
法定代表人	黎学勤						
日期	2016-04-26						

<p>对公司实际控制人 系福公同董事是否 对外提供担保，实际控 制人因涉及上述事 项被追究责任，所持 股权被质押或冻结， 且其股权处置存在 不确定性等事项表 示关注。对公司提出 以下需要董事会、监 事会予以关注的事项</p>	<p>公司针对关注的</p>
--	----------------

[illegible]

交相	有限公司 的监管文 【01315】 第 120 号	调查决定书、调查要 求书、调查事项调查 书、调查事项调查的公 证、下一阶段工作计划 和日程安排。	有限公司调查决定书、调查要 求书、调查事项调查书、调查事项调查的公 证、下一阶段工作计划和日程安排。
日	深圳证 券交易 所	2015年5月13日	<p>对公司2014年度报 告中相关信息进行 核查。要求公司就 中概股信息披露不 实行为立即整改并 于2015年5月13日 前提交书面整改报 告。经我对外披露、 核查和督促整改后， 未发现公司整改效 果。</p> <p>【01315】 第 103 号</p>

<p>深圳 证券 交易所</p>	<p>2015年5月21日</p>	<p>【2015】 第33号</p>	<p>中小板 需核准 上市</p>	<p>公司子公司中捷大宇机械装备有限公司与供应商康佳江大宇机械装备有限公司于2014年11月20日签订了商务协议,但截至2015年3月31日,公司应收账款中捷大宇机械装备有限公司款项,尚未收到且计提减值准备,杜松上成问题仍未发生。</p>
--------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	---

深圳证券交易所	2015年6月8日	《关于对中小板上市公司停牌公告的问询函》 【2015】第170号	就公司2015年6月9日披露《关于终止重大资产重组暨停牌公告》及《关于终止重大资产重组暨停牌公告》的问询函，要求公司就相关问题予以说明，并在2015年6月15日前将有关说明材料报送交易所，同时抄报深圳证券交易所。	公司针对问询函中的相关问题进行了详细解释并书面回复。经深圳证券交易所2015年6月9日予以予以书面回复，深交所证券交易部于2015年6月9日就深圳证券交易所关于终止重大资产重组暨停牌公告的问询函，出具书面回复。
深圳证券交易所	2015年6月29日	《关于对中小板上市公司停牌公告的问询函》 【2015】第170号	对公司募集资金使用及现金分红政策进行了问询。要求公司就相关问题予以说明，并在2015年6月30日前将有关说明材料报送交易所，同时抄报深圳证券交易所。	公司针对问询函中的相关问题进行了详细解释并书面回复。经深圳证券交易所2015年6月29日予以予以书面回复，深交所证券交易部于2015年6月29日就深圳证券交易所关于终止重大资产重组暨停牌公告的问询函，出具书面回复。

13	深圳证券事务部	2015年05月11日	<p>《关于对中信建投证券股份有限公司2015年半年度报告的问询函》</p> <p>《关于对中信建投证券股份有限公司2015年半年度报告的问询函》</p>	中小板上市公司	<p>将有关材料材料及时提交到贵所指定位置以待外办核查,同时按照证监总局。</p> <p>贵公司2015年半年度报告的相关内容已经贵所发来的问询函,进行了认真和全面,要贵公司2015年半年度报告已经编制,并在贵所网站进行了披露,将有关材料材料及时提交到贵所指定位置以待外办核查,同时按照证监总局。</p>	<p>将有关材料材料及时提交到贵所指定位置以待外办核查,同时按照证监总局。</p> <p>字编号050197《北京证监局证券事务部关于中信建投证券股份有限公司2015年半年度报告信息披露的问询函》</p> <p>开发有限公司65.2%股权收购事项核准程序的法律意见书》。</p> <p>公司收到贵所的问询函和深交所下发的问询函,均进行了认真、详细核查,2015年05月11日,用于回复贵所问询函,并于2015年05月11日,用于回复贵所问询函,并于2015年05月11日,用于回复贵所问询函。</p>
	深圳		<p>《关于对中信建投证券股份有限公司2015年半年度报告的问询函》</p> <p>《关于对中信建投证券股份有限公司2015年半年度报告的问询函》</p>	中小板上市公司	<p>对截至2015年10月01日,公司第一大股东浙江中信建投环境投资集团有限公司持有公司股份2.82%,占公司总股本未达1%,且不存在质押的事项。因此,贵委公司确保在贵所</p>	<p>公司资产、业务、财务等方面严格与控股股东保持独立,防范关联方资金占</p>

所		的监管等问 题	第461号	中国证监会金 融监管统计司 和证监会稽查 局。此外,要求公 司制定并修改有 关内部控制制度 防范内幕信息的 扩散变化,相关 信息披露义务法 规和证券法规 则,及时履行信 息披露等法定 义务。	中国证监会金 融监管统计司 和证监会稽查 局。此外,要求公 司制定并修改有 关内部控制制度 防范内幕信息的 扩散变化,相关 信息披露义务法 规和证券法规 则,及时履行信 息披露等法定 义务。
深圳证券交易所	2015年12月1日	《关于对中 建期货有限 公司涉嫌内 幕交易的监 管谈话函告	中小股 东诉讼 【2015】 第334号	关注公司于2015年12月1日披露的《2015年第一次(临时)股东大会决议公告》,其中涉及公司控股股东中建期货、中建期货全资子公司中建金通等内幕信息知情人,并披露内幕信息知情人自查报告。	公司按照深圳证券交易所的要求对内幕信息进行了补录。
中国证监会 浙江证监局	2015年4月14日	《中国证 监会浙江 证监局 谈话函告	浙江证 监局上 市字【2015】 161号	浙江证监局2014年度 现场检查相关工作和 内幕交易关注和防 范。	公司针对关注函中 的相关问题进行了 认真进行了书面 解释。
				公司针对关注函中 的相关问题进行了 认真进行了书面 解释。	公司针对关注函中 的相关问题进行了 认真进行了书面 解释。

17	深圳证券交易所	2016年3月23日	《关于对中小板创业板有限公 司2015年年度报告的 问询函》 【2016】第 8 号	中小板创业板有限公 司 2016年3月23日	对公司2015年年报的 问询函进行认真核 对并回复。	<p>针对2015年年度审 计报告进行了修正并 出具了《关于对中 建资源投资股份有 限公司2015年年度 的问询函查询1号 的回复》（会协函字 [2016]第044号）， 于2016年3月24日 （即公告日）刊登在 网站的《关于对深圳 证券交易所问询函回 复的公告》（公告编 号：2016-034）、 《关于对2016年 在年报的问询函会 计师的回复》 《2015年年度报告 （更正后）》、《2015 年年度审计报告（更 正后）》、《2015年 度年度报告更正及补 充公告》（公告编 号：2016-035）、</p>
----	---------	------------	---	------------------------------	----------------------------------	--

除上述情况外，本公司自2011年以来没有有其他因违反上市公司信息披露相关法规、法规和规范性文件的规定而受到中国证监会和深圳  
证券交易所采取处罚或监管措施的情形。

特此公告。

中建资源投资股份有限公司董事会  
2016年4月28日