

股票代码:000200 公告编号:2016-28

## 深圳中恒华发股份有限公司

## 2015年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更提案、否决决议案的情形。

2.本次股东大采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.会议召开和出席情况

1.召开时间:2016年5月24日14:30开始

现场会议时间:2016年5月24日9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年5月24日9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)

(2)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:2016年5月23日15:00-2016年5月24日15:00(股票交易时间)

2.会议召开地点:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:公司董事会

5.主持:董事长张永华先生

6.本次股东大会将对有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的投票。

7.出席股东大会的股东情况:股东及股东授权委托代表共4人,代表公司有表决权股份数147,032,032股,占公司有表决权股份总数的10.76%。其中现场投票股东数为4人,代表公司有表决权股份数147,032,032股,占公司有表决权股份总数的10.76%。参加网络投票股东数为0人,代表公司有表决权股份数146,954,560股,占公司有表决权股份数146,954,560股,占公司表决权股份总数的9.9065%。参加网络投票人数为0人,代表公司有表决权股份数53,700股,占公司有表决权股份总数的0.0190%。

A股股东及股东授权委托代表12名,代表有表决权股份数16,563,294股,占公司有表决权股份总数的11.16%。其中,现场投票股东数为1人,代表公司有表决权股份数16,563,294股,占公司有表决权股份总数的11.16%。其中,现场投票股东数为9人,代表公司有表决权股份数53,700股,占公司有表决权股份总数的0.0190%。

B股股东及股东授权委托代表5名,代表有表决权股份数30,460,560股,占公司有表决权股份总数的10.76%。其中,现场投票股东数为2人,代表公司有表决权股份数30,460,560股,占公司有表决权股份总数的10.76%。参加网络投票股东数为3人,代表公司有表决权股份数0股,占公司有表决权股份数0股。

8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

2. 提交审议和表决情况

本次股东大以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过,会议以普通决议分别审议通过了以下议案。具体表决情况如下:

议案一:《2015年度董事会工作报告》

为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金,公司拟视实际需要情况为武汉恒发科技有限公司2015年度的银行借款提供担保责任,与此相关的年度担保总额不超过3亿元人民币。

议案二:《2015年度财务决算报告》

议案三:《2015年度监事会工作报告》

为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金,公司拟视实际需要情况为武汉恒发科技有限公司2015年度的银行借款提供担保责任,与此相关的年度担保总额不超过3亿元人民币。

议案四:《2015年度利润分配预案》

2015年度公司实现净利润-6,731,611.31元。由于公司2014年末滚存的未分配利润为-188,698,387.84元,弥补以前年度亏损后,本次可供股东分配的利润为-195,429,909.95元,根据《公司

章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定,结合以上财务状况和公司实际经营情况,公司不具备利润分配的条件,公司2015年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

议案五:《2015年度报告》及摘要

《公司2015年度报告》及摘要于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案六:《2015年度报告全文及摘要》

《公司2015年度报告全文》及《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案七:《2015年度内部控制评价报告》

《公司2015年度内部控制评价报告》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案八:《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案九:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案十:《2015年度报告全文摘要》

《公司2015年度报告全文摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案十一:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案十二:《2015年度报告全文摘要》

《公司2015年度报告全文摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案十三:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案十四:《2015年度报告全文摘要》

《公司2015年度报告全文摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案十五:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案十六:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案十七:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案十八:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案十九:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案二十:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案二十一:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案二十二:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案二十三:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案二十四:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案二十五:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案二十六:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案二十七:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案二十八:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案二十九:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案三十:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案三十一:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案三十二:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案三十三:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案三十四:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案三十五:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案三十六:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案三十七:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案三十八:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案三十九:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案四十:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案四十一:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案四十二:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案四十三:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案四十四:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案四十五:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案四十六:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案四十七:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案四十八:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案四十九:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案五十:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案五十一:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案五十二:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案五十三:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案五十四:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案五十五:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

议案五十六:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网。

议案五十七:《2015年度报告摘要》

《公司2015年度报告摘要》于2016年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮