公司代码:600992　　公司简称:贵绳股份

贵州钢绳股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵绳股份	600992	G600992

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明屏	
电话	0851-28419247	0851-28419570
传真	0851-28419075	0851-28419570
电子信箱	yzp@gzgz.com.cn	zjb@gzgz.com.cn

1.6 以2015年12月31日公司股份总数24509万股为基数,按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利,共分配7,352,700.00元,剩余的未分配利润192,104,959.23元,结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会审议批准。

二　报告期主要业务或产品简介

主要业务:我公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-205mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务,高科技产品的研制、开发与技术服务。

经营模式:设计+生产+销售。

设计:根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务,公司技术人员首先了解产品使用工况,确定产品技术参数,进行产品结构设计,制订生产工艺,专家评审确认,最后交付生产;

生产:公司主要按以销定产模式组织生产;

销售:公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主,并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州,运用这种营销模式能更贴近市场,更全面的捕捉市场信息,更方便快捷的为客户服务,补公司地理位置不足的短板。

行业情况:我公司属金属制品行业,是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料,迄今为止,国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低,是一个完全竞争的行业,主要表现在:其一随着外资企业入驻中国,国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场,加速了国内生产工艺技术的提高,行业竞争格局已由低端向高端转移,使得同行业差距缩小,同质化竞争加剧。就是在这样的环境中,仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨损提升用钢丝绳、大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挂结机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口,国内产品性价比有待于进一步提高;其二国内产能快速提升,在产能增速超过需求增长的压力下,价格竞争日趋激烈,特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点,可能引起更大的产能过剩;其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施,已成为企业发展中必须考虑的重要因素;其四经济下行压力加大,国内外市场需求萎缩,导致量价齐跌,库存上升,应收账款增加,利润空间进一步缩小。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,981,924,726.47	2,055,586,440.35	-3.58	1,914,351,195.03
营业收入	1,498,415,958.87	1,848,199,107.20	-18.93	1,927,976,735.64
归属于上市公司股东的净利润	18,357,731.54	20,298,818.70	-9.56	20,176,982.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,402,772.67	16,933,988.75	2.77	15,733,192.40
归属于上市公司股东的净资产	1,345,672,080.21	1,334,667,048.67	0.82	1,321,720,929.97
经营活动产生的现金流量净额	166,269,277.13	24,633,950.49	574.96	-28,744,837.89
期末总股本	245,090,000.00	245,090,000.00	0.00	245,090,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0749	0.0828	-9.54	0.1228
稀释每股收益(元/股)	0.0749	0.0828	-9.54	0.1228
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.53	减少0.16个百分点	2.31

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	341,441,328.32	422,988,028.51	355,511,822.07	378,474,779.97
归属于上市公司股东的净利润	3,880,421.21	4,785,245.58	3,827,240.80	5,864,823.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,300,558.01	5,393,186.80	2,858,542.73	5,850,485.13
经营活动产生的现金流量净额	-167,900,181.02	170,056,346.69	71,352,614.06	92,760,497.40

五　股本及股东情况

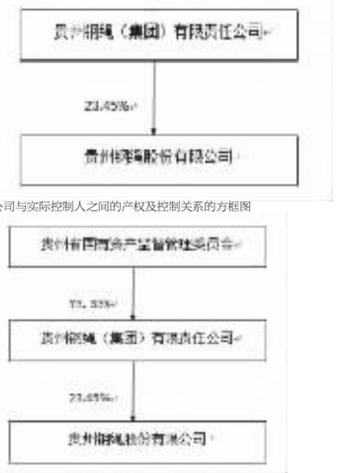
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

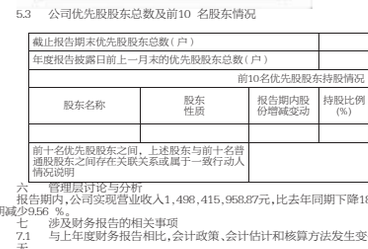
截止报告期末普通股股东总数(户)	17,488
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,668
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州钢绳(集团)有限责任公司	-7,632,701	57,489,818	23.45		无		国有法人
丽国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托丽国基金公司混合型组合		5,750,503	2.35		未知		未知
全国社保基金一一四组合		4,302,400	1.76		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金		4,175,700	1.70		未知		未知
广发证券股份有限公司		3,800,000	1.55		未知		未知
邓春花		2,209,318	0.90		未知		未知
肖岱珊		2,139,000	0.87		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-丽国大惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)		2,000,000	0.82		未知		未知
北京鼎萨投资有限公司-鼎萨价值精选2期私募证券投资基金		1,990,377	0.81		未知		未知
丽国基金-建设银行-平安人寿-平安人寿委托投资2号资产管理计划		1,965,596	0.80		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司73.33%的股份,其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六　管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入1,498,415,958.87元,比去年同期下降18.93%,实现净利润18,357,731.54元,比去年同期减少9.56%。

七　涉及财务报告的相关事项

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。

无

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。

无

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。

无

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。

无

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2016-006

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年3月24日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行,会议通知于2016年3月14日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长梁先生主持,应到董事8名,实到董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

1、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。

2、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度总经理工作报告。

3、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度利润分配预案,并提请股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,2015年,公司实现净利润18,357,731.54元,根据《公司章程》规定,按10%的比率提取法定盈余公积金1,835,773.15元,剩余的可分配利润16,521,958.39元。加上以前年度未分配利润182,935,700.84元,2015年度可供股东分配利润共计199,457,659.23元。

基于公司生产规模的不断扩大,对流动资金的需求量不断增加,公司整体搬迁也有较大的资金需求,公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,提出如下分配预案:

以2015年12月31日公司股份总数24509万股为基数,按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利,共分配7,352,700.00元,剩余的未分配利润192,104,959.23 元,结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年计提各项准备及损失核销的议案。

截止2015年12月31日,公司累计计提坏帐准备2,519,31万元。其中:2015年度增加334.69万元。

累计计提存货跌价准备11253万元。其中2015年度增加1671万元。

对长期投资、固定资产,在建工程逐项进行检查,依据规定不提取准备金。除此之外,其他几项准备公司目前不涉及。

5、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

6、以八票同意,零票反对,零票弃权,同意聘请天健会计师事务所为公司2016年审计机构,并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决,其他董事以三票同意,零票反对,零票弃权,逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案,并提请股东大会审议。(详见公司日常关联交易公告)

公司因生产经营需要,2016年,公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。

公司将与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订《PC产品委托加工合同》

公司继续执行与贵州钢绳(集团)有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》

8、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

9、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了独立董事履职报告,并提请股东大会审议。

10、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了审计委员会履职报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

11、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了内部控制评价报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

12、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2015年公司内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

13、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

14、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

15、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn贵绳股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)

16、以八票同意,零票反对,零票弃权,提名黄忠渠、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生为公司第六届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。简历见附件

17、以八票同意,零票反对,零票弃权,提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请股东大会选举。简历见附件

18、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一六年三月二十四日

附件:

黄忠渠简历:

黄忠渠,男,1958年12月生,在职研究生,工程技术应用研究员,历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳(集团)公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长,现任贵绳集团公司董事长,本公司董事长。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵跃简历:

赵跃,男,1957年12月生,在职研究生,高级经济师,历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处会计科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳(集团)公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理、董事长,现任贵绳集团公司副董事长、总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小刚简历:

王小刚,男,1963年12月生,在职研究生,高级工程师,历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳(集团)公司进出口公司经理、贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋江岭简历:

宋江岭,男,汉族,1958年1月生,大学学历,工程技术应用研究员,中共党员,历任贵州钢绳厂四分厂生产科任副科长、生产科任科长、贵州钢绳厂机械厂副厂长、贵州钢绳(集团)设备制造公司经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司副总经理、党委委员。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建平简历:

张建平,男,汉族,出生于1962年6月,大学学历,工程师,中共党员,历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳(集团)有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份有限公司工程项目部部长,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁鹏简历:

梁鹏,男,汉族,出生于1964年11月,在职研究生,经济师,中共党员,历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司副总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋蓉简历:

宋蓉,女,汉族,出生于1970年7月,民革党员,硕士研究生,系贵州雅拓律师事务所副主任,贵州大学法律系毕业,法律硕士,二级律师。全国律协青年工作委员会委员,贵阳市政协第十届委员,贵阳市第十三届、大代表、贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委,民革云岩支部主委,贵阳市云岩区工商联副主席。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余传利简历:

余传利,男,1971年10月出生,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事,现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘桥简历:

刘桥,男,出生于1955年6月,教授,1976年9月至今在贵州大学任教。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2016-007

贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年3月24日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开,会议通知于2016年3月14日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持,应出席监事四人,实出席监事四人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度监事会工作报告,并提请股东大会审议。

2、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2015年度利润分配预案。

3、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2015年计提各项准备及损失核销的议案。

4、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度财务决算报告。

5、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须,这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

6、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2015年度报告及年度报告摘要

公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

7、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了内部控制评价报告。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。

本公司监事会认为:公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,具有合理性、合法性和有效性,真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况,截止2015年12月31日,本公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节,并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠,防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2015年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

8、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提请股东大会审议批准。

9、以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

10、以四票同意,零票反对,零票弃权,提名姚正强先生、张鸣先生、黄涛先生为公司第六届监事会股东代表担任监事候选人,并提请股东大会选举。简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司

2016年3月24日

附件:监事候选人简历

姚正强简历:

姚正强,男,1968年1月生,苗族,党员,在职研究生,高级政工师,历任贵州钢绳厂团委干事、团委书记、贵州钢绳股份有限公司二厂党委书记,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司纪委书记、工会主席。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张鸣简历:

张鸣,男,1958年8月17日出生,汉族,党员,本科,历任某军分区令部军务参谋、贵州钢绳(集团)有限责任公司档案科长、办公室副主任,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司办公室主任。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄涛简历:

黄涛,男,1969年2月生,汉族,党员,本科,历任贵州钢绳(集团)有限责任公司公安干警、组织干事,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司纪委副书记、监察部部长。

截止目前,本人持有贵州钢绳股份有限公司600股股票,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　公告编号:2016-008

贵州钢绳股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年4月29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29日10点30分

召开地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(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29日

至2016年4月29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段,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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度利润分配预案	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	关于聘请天健会计师事务所的议案	√
6	关于公司日常关联交易协议的议案	√
7	2015年度报告及年度报告摘要	√
8	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	公司独立董事履职报告	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
10.01	黄忠渠先生	√
10.02	赵跃先生	√
10.03	王小刚先生	√
10.04	宋江岭先生	√
10.05	张建平先生	√
10.06	梁鹏先生	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	余传利先生	√
11.02	刘桥先生	√
11.03	宋蓉女士	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	姚正强先生	√
12.02	张鸣先生	√
12.03	黄涛先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,详见本公司于2016年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于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:3,5,6,7,8,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:贵州钢绳(集团)有限责任公司

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,投资者需要完成股东身份认证。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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股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)同一表决权通过现场、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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600992	贵绳股份	2016/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)　法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2)　个人股东亲自持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

(3)登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4)登记时间:2016年4月27日,上午8:30——12:00,下午2:00——5:00

(5)会议登记地:贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

(6)邮编:563000

六、其他事项

联系人:杨明屏

联系电话:0851-28419247

传真电话:0851-28419247

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2016年3月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

贵州钢绳股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月29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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度利润分配预案			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	关于聘请天健会计师事务所的议案			
6	关于公司日常关联交易协议的议案			
7	2015年度报告及年度报告摘要			
8	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	公司独立董事履职报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	黄忠渠先生	
10.02	赵跃先生	
10.03	王小刚先生	
10.04	宋江岭先生	
10.05	张建平先生	
10.06	梁鹏先生	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	余传利先生	
11.02	刘桥先生	
11.03	宋蓉女士	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	姚正强先生	
12.02	张鸣先生	
12.03	黄涛先生	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股固拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00　关于选举董事的议案　　投票数

4.01　例:陈××　　

4.02　例:赵××　　

4.03　例:蒋××　　

……　……

4.06　例:宋××　　

5.00　关于选举独立董事的议案　　投票数

5.01　例:张××　　

5.02　例:王××　　

5.03　例:杨××　　

6.00　关于选举监事的议案　　投票数

6.01　例:李××　　

6.02　例:陈××　　

6.03　例:黄××　　

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。@　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　公告编号:2016-009

贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,不存在对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.　董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了以下日常关联交易,决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序。

2.　独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司的独立董事张金柱先生、余传利先生、宋蓉女士发表如下独立意见:

作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》,公司《独立董事工作规则》等相关规定,我们核查了公司有关资料,认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须,同意继续执行已签订的关联交易协议,同意将日常关联交易协议提请股东大会审议,并发表如下独立意见:

(1)公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(2)上述关联交易有利于公司合理调配资源,对公司稳定和扩大市场有积极意义。

3.以下日常关联交易尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生额(万元)	差额较大原因
接受关联人提供劳务	贵州钢绳(集团)有限责任公司	1000	440.37	用量减少
销售商品		3500	3,866.91	销量增加
向关联人提供劳务		650	488.25	用量减少
土地、房屋租赁		686	599.21	
土地租赁	遵义市贵绳房地产开发有限责任公司	433	278.18	
合计		6269	5,672.92	

(三)预计2016年日常关联交易的基本情况

| 关联交易