

## 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(特殊普通合伙)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

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	高能环境 603588	—
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏明	魏明	
电话	010-86762168	010-86762168	
传真	010-86223169	010-86223169	
电子邮箱	stock@bgechina.com	stock@bgechina.com	

公司于2016年4月14日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《2015年度利润分配预案》:以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利16,160,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本161,600,000.00股。本次利润分配方案实施后,公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元,其中,母公司未分配利润余额为371,802,025.10元,全部结转以后年度分配。

二、报告期内主要业务和产品简介

公司是国内最早专业从事环境污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一,业务涉及环境修复、城市环境和水环境三大板块,具体细分领域涵盖土壤修复、地下水修复、垃圾焚烧、危废、固废、工业废水、工业废气、污泥处置等,通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府和企业用户提供环境管理体系解决方案,致力成为全球领先的环境系统服务提供商。

1. 公司主要业务

(1)环境修复业务 环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用,阻止次生环境的发生或防止次生有害效应产生,使正常的生态结构与功能得以修复或改善,实现污染土壤、水体、大气的修复,公司环境修复业务涵盖土壤土壤修复、矿山修复、地下水修复、重金属修复等多个领域,目前以土壤和地下水修复为重点。

报告期内,公司环境修复领域业务同比增长较快,新增订单和实现收入都呈现大幅度增长的态势。主要原因:一方面,除环境修复业务的需求释放,最核心的订单逐步落实外,由于环保法力度趋严带来的环境应急处理项目也提供了新的市场机会,如公司为内蒙古腾格里沙漠污染事件承接的中卫市中卫工业园区实现固废集中处理项目和阿拉善腾格里污染事件承接的靖江市马桥镇原倒石河石化厂场地环境综合治理工程等。另一方面,公司建立了环境修复领域为核心领域的产业发展战略,战略和资源的倾斜有力地驱动了业绩的增长。

(2)城市环境业务 城市环境业务是以生活垃圾处理领域为重点,致力于探索垃圾全流程城市环境服务,提供从城市垃圾收集、储运、中转到最终处理的一体化服务。此外,公司还提供城市供水、市政污水、污水垃圾处理、市政污泥处置等系统环境服务。

(3)工业环境业务 工业环境业务是指为工业企业和工业园区在工业生产产因排放各类工业固废、废水所产生的环境污染问题提供整体解决方案和系统环境服务。其中,工业固废处理领域,危险废物无害化处理和资源化利用是重点;工业废水领域,中石油、电力、制药、有色金属行业、煤化工行业是重点业务领域。

公司建立了工程承包与投资运营相结合的经营模式,既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标,也为未来业绩持续稳定增厚和现金流持续增长的中长期战略奠定基础。同时,公司把握国内环保行业高速发展的契机,通过投资并快速实现产业布局,提高细分市场占有,打造综合性环境系统服务提供商。

(1)工程承包模式 工程承包模式是指为有环境污染治理需求的客户提供的工程施工服务,具体模式包括工程承包和工程总承包。

(2)投资运营模式 投资运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式,在特定或不特定期限及区域内为客户提供环境服务,具体模式包括BOT、BOO、TOT、PPP等。

报告期内,公司新增订单以投资运营类项目为主,但实现收入仍以工程承包类项目为主。运营服务收入与上年同期相比有大幅增长,但绝大多数新建投资运营项目由于需要一定的建设周期,因此实现持续稳定的营业收入还需一定时间。

3. 业绩驱动因素

(1)政策驱动

①环保政策日趋严厉,提升环保需求

2015年,国家相继推出以《生态文明体制改革总体方案》为主的“1+6”生态文明建设体系,从顶层制度设计方面为生态文明建设构建了框架,为我国环保产业发展提供了一剂强心针。

2015年1月1日,新环保法开始实施,进一步加强了我国环保法力度。新环保法明确,违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令整改,拒不改正的,将按照处罚数额按日连续处罚,上不封顶,加大了对违法排污企业的惩治力度,增加了企业违法成本。同时,新环保法规定对企业超标排污行为,环境保护主管部门可以责令限期停产、停业整治。另外,环境影响评估机构、环境监测机构弄虚作假,除依法给予处罚外,还与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。

②政策推进环保市场化进程,PPP模式唱主角

近年来,国家出台了一系列鼓励政策用以推进环保产业的市场化进程。政府和社会资本合作模式(PPP模式)作为公共服务供给机制的重大创新,有利于加快转变政府职能,盘活社会存量资本,发挥企业市场主体活力和发展潜力。同时,PPP模式改变了政府传统的投资模式,通过运用补贴支付方式有效弥补了当期财政投入不足,有利于减轻短期财政支出压力。而且,通过社会化和专业化运营,更有利于提升环境治理水平。所以,政府在对环境治理公共服务项目上将更有利于采用PPP模式。

(2)市场驱动

①环保市场整体投资逐年上升,城市环境基础设施建设投资超五成

我国环保投资呈现逐年上升的趋势,从2005年的2,389.12亿元增长到2014年的9,575.6亿元,复合增长率高达14.9%,高于同期GDP增速。对2014年环保投资用途分析发现,用于城市环境基础设施建设的投资额占当年总投资额的57%,用于“三同时”项目环保投资额占33%,用于工业污染治理项目投资额占10%,表明我国当前的环保投资主要用于基础设施建设,占当年环保投资额的五成以上。

②土壤修复问题迫在眉睫,市场前景预期较好

根据《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤超标率为16.1%,其中轻度、中度、重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%,必须污染物超标点位数为全部超标点位的82.8%。土壤污染已经成为我国面临的无法解决的难题,近年来,我国逐步加大土壤保护工作的标准、法规和制度建设。行业相关立法、标准、监督等制度日渐完善,土壤治理能力和时间表逐步明朗。预计2016年出台的“土十条”政策的实施,将逐步释放土壤修复市场空间。

③垃圾焚烧发电市场持续增长,但价格竞争愈加激烈

截至2014年底,全国生活垃圾焚烧处理厂共有222座,垃圾处理能力达到20,067吨/日,比2013年增长18.49%。城市生活垃圾焚烧率由2005年的12.88%上升到2014年的34.9%,垃圾焚烧出现了快速增长。

垃圾焚烧领域“跑马圈地”现象普遍,大中城市优质垃圾焚烧项目已经成为稀缺资源,行业竞争愈加激烈。多数公司已经向县城及以下垃圾处理市场。此外,2015年垃圾焚烧发电项目目标竞争趋势加剧明显,垃圾焚烧政府补贴价格出现快速下降,给垃圾焚烧发电企业带来较大冲击。

④危险废物处置能力不足,市场空间大

危废处理企业具有比较明显的区域性特征,拥有多个项目的大型企业非常少,现有危废处理企业大多为专业出身,部分技术不过关,无法做到达标排

放,这小而分散的状况使得我国许多危废处理不能满足环保要求。此外,危废本身种类多、处理难度大,小企业资金实力弱,在技术投入上有限,随着处理标准的不断提高,技术、资金实力弱的小企业会从市场上退出。随着国家环保法规的完善及执行力度的加强,国家对危废废弃物处理监督日益严格,具有专业化处置能力的企业凸显价值。

(3)技术驱动

公司将技术创新作为核心竞争力和市场驱动力,基于核心技术体系,针对具体项目和具体情况开展技术研发和应用,并通过技术实力和市场推广最终获得项目,如“HDPB膜垂直生态屏障技术”在云南施甸大渣地地下水毒性垂直防渗工程和江苏靖江市马桥镇原倒石河石化厂场地环境综合治理工程,“高能催化床技术”在贵州水环境处理厂BOT项目、山东东部污水处理项目,“高级废水处理技术”在中卫以及腾格里河污染治理应急工程和广东基地南湖中水EPC项目,“污泥太阳能生化干化技术”在阜康污水厂“零排放项目”,“机械蒸发浓缩设备技术”在独流塔拉煤化工废水BOT项目等工程应用。

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
总资产	3,272,483,903	3,092,397,076	5.83	1,574,839,401.47
营业收入	1,016,433,674	779,532,641.75	31.15	762,000,886.92
归属于上市公司股东的净利润	106,388,203.69	115,552,642.66	-7.93	139,677,964.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,311,254.82	103,317,831.39	-2.12	128,103,098.73
归属于上市公司股东的每股净利润	1,815,264,322.33	1,725,029,334.64	5.23	910,688,872.28
经营活动产生的现金流量净额	-13,000,688.89	-231,428,990.13	94.38	-272,179,830.05
基本每股收益(元/股)	0.658	0.655	-0.003	1.152
稀释每股收益(元/股)	0.658	0.655	-0.003	1.152
归属于上市公司股东的净资产	5.86	11.93	减少50.69个百分点	16.62

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	68,246,335.51	244,725,997.21	240,494,019.25	464,665,126.61
归属于上市公司股东的净利润	-23,669,322.33	97,201,425.67	99,409,921.04	62,406,189.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,707,812.34	96,580,504.14	27,975,877.76	50,282,652.76
经营活动产生的现金流量净额	-79,200,862.38	-222,478,695.05	13,125,272.96	285,755,570.04

报告期内第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,975,877.76元,与公司发布的2015年度第三季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,647,167.88元差异18,328,709.88元,主要原因因为将五环项目建设管理费占用费由非经常性损益项目调整计入经常性损益。

8. 股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前10名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)

9,033

年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)

9,490

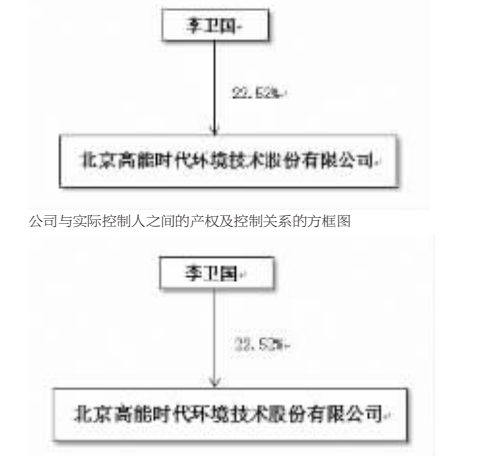
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股比例%	持有有限售条件的股份数量	股份种类及数量	股东性质	
李卫国	353,931	38,396,893	22.52	36,032,962	质押,12,000,000	境内自然人
德润科技产业基金(有限合伙)	0	15,000,000	9.28	0	无	境内非国有法人
北京乾顺智创投资管理有限公司(有限合伙)	0	10,694,118	6.62	0	无	境内非国有法人
刘军军	0	9,804,940	6.07	0	无	境内自然人
许利明	0	8,667,936	5.36	0	无	境内自然人
向明明	0	5,769,960	3.57	0	无	境内自然人
钟建强	0	5,592,744	3.46	0	无	境内自然人
李兴国	0	4,188,876	2.59	0	无	境内自然人
魏明(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,617,854	2.24	0	无	境内非国有法人
李惠康	2,467,256	2,467,254	1.52	0	无	境内自然人

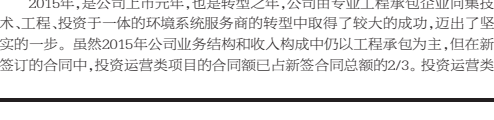
上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司的实际控制人李卫国、李卫国与李惠康关系密切,且报告期内不存在关联关系。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东与前10名限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未发现前10名无限售流通股股东与前10名限售流通股股东之间存在一致行动关系。

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



6. 管理层讨论与分析

2015年,是公司上市元年,也是转型之年,公司由专业工程承包企业向集技术、工程、投资于一体的环境系统服务商的转型中取得了较大的成功,走出了坚实的一步。虽然2016年公司业务结构收入构成中仍以工程承包为主,但在新签订的合同中,投资运营类项目的合同额已占新签合同总额的2/3。投资运营类

项目实现收入与上年同期相比有大幅增长,但由于绝大多数新建项目需要一定的建设周期,因此实现持续稳定的营业收入还需一定时间。

1. 公司战略

2015年,公司在环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的基础上,通过对技术实力、人员配置、政策法规、行业竞争、市场前景等各项因素的详细分析和综合考虑,提出了“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的未来五年战略规划,并确立了将环境修复、危废处置、垃圾焚烧三大领域作为核心领域,工业废水、固废、污泥等作为重点领域的五年发展战略。

2. 业务领域

2015年,公司在明确的战略指导原则下,三大业务板块发展卓有成效。环境修复业务板块,2015年新增订单的数量、金额和当年实现的收入相比上年同期均有大幅度增长,既反映出环境修复市场需求的进一步释放,更充分体现了公司在该领域长久以来积累的 brand 影响力和市场竞争力;城市环境业务板块,重点仍在垃圾处理领域,2015年垃圾处理最大的亮点是公司在生活垃圾焚烧领域实现了零的突破,而且落宾签订了江苏泗洪、广西贺州、黑龙江鹤岗、新疆和田及吉林安图等五个城市垃圾焚烧项目;工业环境板块,2015年的重点在于工业园区的综合治理和危险废物的处置,收入比上年同期有较大增长。工业园区治理工程,山东烟台经济技术开发区、山东烟台经济技术开发区、内蒙古独贵图拉工业园区、精神工业区清水工业园等多个项目相继开工,危废处置方面,2015年主要在于在对项目的甄别、筛选、调查和谈判,并已储备了大量项目。

3. 企业文化

2015年,公司基于对环保的深刻剖析和理解,从企业理念、企业精神、企业文化、精神文化、企业宗旨、企业指导原则、企业宗旨、企业愿景、企业信仰、企业目标十个维度构建了完整的企业文化体系,成为企业发展的根本宗旨和精动力。报告期内,公司荣获“2015年中国固废行业土壤修复领域年度领跑企业”、“2015年环保事业贡献奖”、“2015年绿美奖(土壤修复竞争力领跑企业)”、“2015年度北京市优秀施工企业”、“第三届中国绿色发展论坛2015社会责任企业”等荣誉,进一步提升了在资本市场的形象。

7. 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,公司应当说明具体情况、原因及其影响。

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。

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。

本年度新增纳入合并报表范围的公司如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	控股比例
1	佛山高能时代环境技术有限公司	100	100%
2	湖南高能时代环境技术有限公司	3,000	100%
3	江苏永源生活垃圾发电有限公司	1,000	100%
4	北京乾顺智创投资管理有限公司	1,000	100%
5	德州高能时代环境技术有限公司	1,000	100%
6	天津高能时代环境技术有限公司	6,400	100%
7	深圳高能时代环境技术有限公司	1,000	100%

7.4 本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。

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2016-027

## 北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2016年4月14日以通讯方式召开,并于2016年4月14日以现场方式在公司会议室召开,会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,并以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

会议决议了《公司2015年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案:以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利16,160,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本161,600,000.00股。本次利润分配方案实施后,公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元,其中,母公司未分配利润余额为371,802,025.10元,全部结转以后年度分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十一、审议通过了《关于修改<投资类资产管理规定>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表议案》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号2016-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号2016-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于日常关联交易预计的公告》(公告编号2016-031)。

十五、审议通过了《关于2015年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

经董事会会议审议通过召开公司2015年年度股东大会,授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点,根据监管部门门定选择投票方式,适时向股东发出股东大会通知,并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议还听取了公司独立董事的《高能环境独立董事2015年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会  
2016年4月14日

股票代码:603588 股票简称:高能环境 公告编号:2016-030

## 北京高能时代环境技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场方式召开。监事会在本次会议召开前10日以通讯方式通知全体董事,会议由公司董事长李卫国先生主持,全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

监事会议认为:公司2015年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

监事会议认为:公司2016年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司2016年第一季度财务状况和经营成果;未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2016年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

会议决议了《公司2015年度利润分配预案》并同意以下分配方案:以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利16,160,000.00元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本161,600,000.00股。本次利润分配方案实施后,公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元,其中,母公司未分配利润余额为371,802,025.10元,全部结转以后年度分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经监事会审议,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案