公司代码:600127　　公司简称:金健米业

金健米业股份有限公司

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(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

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	金健米业	600127	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小威	胡 靖
电话	0736-2588288	0736-2588216
传真	0736-2588220	0736-2588220
电子信箱	dm_600127@163.com	hj_600127@163.com

1.6 报告期内,公司累计未分配利润为负数,故不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

二、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务

公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为主,主要产品有大米、面粉、面条、植物油、米粉、牛奶、药品、糖果、果冻等。

2.经营模式

公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。坚持以粮油食品精深加工为产业发展方向,采取实体经营与资本运营相结合的运作模式,以大米为产品龙头构筑了面向全国的营销网络平台。同时,公司打造自有零售终端渠道与社区连锁系统模式,不断拓展经营模式。

3.行业情况说明:

(1)粮油食品行业:报告期内,我国粮油产量保持着稳定增长的趋势。国家统计局数据显示:全国粮食总产量为62,143.5万吨,同比增长1,440.8万吨,增长幅度为2.4%,粮食总产量连续11年稳定在5亿吨以上。

中央一号文件持续关注农业发展,党中央、国务院采取了一系列促进粮油生产发展的政策措施,调动了农民的积极性,提高了粮油生产效率。同时,随着人口数量的不断增加,粮油的需求持续加大,未来几年,我国粮食供求关系仍将处于紧平衡状态,粮油食品行业处于上升阶段。

(2)乳品行业:报告期内,因受国内外经济大环境的影响,乳业整体发展增速较前期有所回落。国家统计局数据显示:2015年1-11月,规模以上乳业累计实现营业收入3,015亿元,比上年同期增长15%,各类乳品产量2,531万吨,比上年同期增长4.42%。

短期来看,未来一两年内经济发展仍面临诸多挑战,在一定程度上将会继续影响乳业增速;但从中长期发展趋势来看,由于国内现有人均乳品消费量远低于世界平均水平,且当前乳品消费市场的增长方式,已逐渐由规模增长向品质升级转变,在消费需求不断升级的驱动下,国内乳业仍有较大的发展空间,行业处于上升阶段。

(3)药品行业:报告期内,我国药品行业整体运行呈现以下特点:一是药品行业增速放缓。受医保控费范围扩大、药品招标进程低于预期、药品招标价格一降再降、二次议价普遍出现、产品市场需求不足、生产增速持续放缓和劳动力成本不断上升的影响,药品行业收入和利润增速低缓,总体呈线性下降态势,创2008年以来新低。二是国内外市场需求仍然偏弱,药品行业累计增加值的增长率回落,国内药品行业仍将处于调整阶段。

公司所属农业行业,在规模、资源、技术等方面,与同行业其他公司相比,具有明显的优势。我国是世界粮食生产和消费大国,农业一直是国民经济的基础产业。近些年,国家粮食连年增产,农业实现了综合生产能力质的飞跃,特别是国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展。从市场竞争主体看,规模、技术、管理水平较高的农业企业与手段落后、经营分散的农产品生产加工小作坊相比,具有明显的市场竞争优势。

(以上数据皆来源于国家统计局网站)

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
总资产	1,504,748,988.88	1,370,214,829.74	9.82	1,411,679,579.58
营业收入	2,285,243,577.06	1,680,904,066.87	35.95	1,498,641,075.63
归属于上市公司股东的净利润	-172,662,868.25	12,282,216.21	-1,505.80	11,009,172.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,847,575.63	-66,641,321.44	不适用	-76,432,154.24
归属于上市公司股东的净资产	733,722,479.96	906,385,348.20	-19.05	894,256,991.23
经营活动产生的现金流量净额	-57,348,338.42	-24,541,241.18	不适用	121,332,518.48
期末总股本	641,783,218.00	641,783,218.00		641,783,218.00
基本每股收益(元/股)	-0.2690	0.0191	-1,508.38	0.0199
稀释每股收益(元/股)	-0.2690	0.0191	-1,508.38	0.0199
加权平均净资产收益率(%)	-21.06	1.36	减少22.42个百分点	2.07

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	443,088,172.13	447,147,211.30	539,344,757.54	855,663,436.09
归属于上市公司股东的净利润	2,098,422.06	-87,809,599.81	-17,884,383.84	-69,067,306.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-248,879.69	-88,632,352.93	-20,056,338.53	-16,910,004.48
经营活动产生的现金流量净额	11,247,234.82	-76,360,058.74	6,821,173.45	943,312.05

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)	104,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	97,323
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)	–

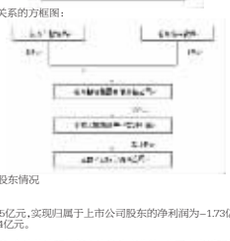
前10名股东持股情况

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	
湖南金鹰粮食产业有限公司	0	143,350,051	22.34	50,693,501	质押	46,300,000	国有法人
湖南发展投资集团有限公司	0	24,330,900	3.79	24,330,900	未知		国有法人
湘江产业投资有限责任公司	0	15,000,000	2.34	15,000,000	未知		国有法人
湖南兴湘创富投资有限公司	0	7,299,200	1.14	7,299,200	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	–	3,725,000	0.58	0	未知		未知
国信证券股份有限公司–前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	–	1,699,400	0.26	0	未知		未知
张德念	–	1,687,300	0.26	0	未知		未知
刘 英	–	1,408,401	0.22	0	未知		未知
朱永梅	–	1,320,000	0.21	0	未知		未知
刘黎明	–	1,300,000	0.2	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,第5至10位股东为无限售条件股东,公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;2.公司第一大股东湖南金鹰粮食产业有限公司与其他前10名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	–

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:



5.2 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

六、 管理层讨论与分析

报告期内,公司紧扣实现营业收入22.85亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元。截止2015年12月31日,公司总资产为15.05亿元,归属于母公司所有者权益为7.34亿元。

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。

□适用 √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。

□适用 √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。

(1)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金健农产品(营口)有限公司	新设子公司	2015年2月9日	10,000,000.00	100.00%
湖南新中意食品有限公司	新设子公司	2015年9月17日	80,000,000.00	100.00%
广州金健米业销售有限公司	新设子公司	2015年12月	2,550,000.00	51.00%

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南金健建筑有限责任公司	转让	2015年4月30日	19,918,562.70	410,766.54
湖南金健高科技食品有限责任公司	转让	2015年8月31日	8,692,620.81	-262,048.98

具体情况详见《金健米业股份有限公司2015年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”内容。

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。

□适用 √不适用

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2016-14号

金健米业股份有限公司 第七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。

金健米业股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2016年4月11日发出了召开董事会会议的通知,会议于4月14日在长沙召开。会议应到董事7人,实到7人,由董事长谢文辉先生主持,董事杨水圣先生、董事陈根荣先生、董事陈伟先生、独立董事喻建良先生、独立董事杨平波女士、独立董事戴晓凤女士出席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2015年度报告全文及摘要;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、公司董事会2015年度工作报告;

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、公司总裁2015年度工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、公司董事会审计委员会2015年度工作履职情况报告;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、公司董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、公司独立董事2015年度述职报告;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、公司2015年度内部控制评价报告;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、公司2015年度内部控制审计报告;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告;

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、公司2015年度利润分配预案;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-172,662,868.25元,累计可供分配利润为-390,360,965.87元。由于累计可供分配利润为负数,公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于预计公司2016年度为子公司提供对外担保总额的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为2016-16号的公告。

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、关于预计公司2016年度银行借款总额的议案;

根据公司2016年度经营预算,以及各银行对公司的现有授信规模,公司拟于2016年向金融机构申请流动资金借款78,000万元。

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、关于聘请公司2016年度财务报告暨内控审计机构的议案;

考虑公司审计工作的连续性,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告暨内控审计机构,聘期一年,并授权公司经营管理层确定审计报酬。

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、关于2015年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为2016-17号的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

公司决定于2016年5月9日下午14点00分在公司总部五楼会议室召开2015年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为2016-18号的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2016-15号

金健米业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二次会议于2016年4月11日发出会议通知,于2016年4月14日在长沙召开。会议应到监事3人,实到3人,由监事会主席王志辉先生主持,监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2015年度报告全文及摘要;

监事会对《公司2015年度报告全文及摘要》进行了慎重审核,认为:

1、公司2015年度报告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各项规定。

2、公司2015年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司监事会2015年度工作报告;

决定提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2015年度内部控制评价报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2015年度内部控制审计报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告;

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、公司2015年度利润分配预案;

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、关于2015年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案。

湖南金健药业有限责任公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对部分应收款项单项计提坏账准备,是本着谨慎性原则进行的。经过此次单项计提坏账准备更能公允地反映截止2015年12月31日公司和湖南金健药业有限责任公司的资产状况,决策程序符合相关法律法规的规定,故同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2016年4月15日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2016-16号

金健米业股份有限公司关于预计2016年度为子公司提供担保总额的公告

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、担保情况概述

1、担保情况

根据金健米业股份有限公司(以下简称公司)内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定,为确保公司2016年生产经营工作持续、健康发展,结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况,公司2016年度拟为子公司提供总额为人民币48,000万元以及美元2,000万元的担保。具体情况见下表:

担保单位	被担保单位	借款银行	担保总额度
金健米业股份有限公司	金健粮食有限公司	金融机构	人民币25,000万元
金健米业股份有限公司	金健面制品有限公司	金融机构	人民币8,000万元
金健米业股份有限公司	金健植物油有限公司	金融机构	人民币8,000万元
金健米业股份有限公司	湖南金健乳业股份有限公司	金融机构	人民币3,000万元
金健米业股份有限公司	湖南新中意食品有限公司	金融机构	人民币2,000万元
金健米业股份有限公司	金健农产品(湖南)有限公司	金融机构	人民币2,000万元
人民币合计			人民币48,000万元
金健米业股份有限公司	湖南金健进出口有限责任公司	金融机构	美元2,000万元
美元合计			美元2,000万元

2、审议情况

公司于2016年4月14日召开的第七届董事会第二次会议审议并全票通过了《关于预计公司2016年度为子公司提供对外担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

二、董事会意见

金健粮食有限公司、金健面制品有限公司、金健植物油有限公司、湖南新中意食品有限公司、金健农产品(湖南)有限公司和湖南金健进出口有限责任公司都是公司的全资子公司,湖南金健乳业股份有限公司为公司的控股子公司。上述公司资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时,此次担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定的要求,公司对上述子公司提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、独立董事意见

我们认为:公司为全资子公司或控股子公司贷款提供担保,将为子公司的生产经营提供良好的资金保障,且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好,为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,同意上述担保事项,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、截止公告日,累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告日,公司对子公司的担保总额为9,100万元,占公司2015年度经审计净资产的12.40%。

2、截止本公告日,公司无逾期担保的情形。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;

2、金健米业股份有限公司关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2016-17号

金健米业股份有限公司关于2015年度部分应收账款计提坏账准备的公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称公司)于2016年4月14日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于2015年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案》,现将本次单项计提坏账准备情况公告如下:

一、本次单项计提坏账准备的基本情况

根据《企业会计准则》的相关规定,公司及子公司于2015年末对各项资产实施了全面清理,并进行了减值测试。根据测试结果,公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司(以下简称药业公司)预计部分应收款项收回的可能性很小,需全额计提坏账准备3,416,086.25元。

二、本次单项计提坏账准备对公司的影响

本次单项计提坏账准备事项将导致公司2015年度归属于母公司所有者的净利润减少3,416,086.25元。

三、独立董事意见

湖南金健药业有限责任公司本次单项计提坏账准备是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论,既遵循了谨慎、稳健的会计原则,也符合其资产的实际情况及相关政策的要求,能够更加真实、公允地反映湖南金健药业有限责任公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次单项计提坏账准备在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。

四、董事会审计委员会意见

湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次单项计提坏账准备依据充分,真实、合理的反映了湖南金健药业有限责任公司的整体经营情况,不存在损害公司或股东利益,尤其是中小股东的利益的情形。同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。

五、监事会意见

湖南金健药业有限责任公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对部分应收款项单项计提坏账准备,是本着谨慎性原则进行的。经过此次单项计提坏账准备更能公允地反映截止2015年12月31日公司和湖南金健药业有限责任公司的资产状况,决策程序符合相关法律法规的规定,故同意湖南金健药业有限责任公司本次对部分应收款项单项计提坏账准备。

六、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;

2、金健米业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议;

3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会第四次会议纪要;

4、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　公告编号:2016年-18号

金健米业股份有限公司 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5月9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5月9日14点00分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)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5月9日

至2016年5月9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年度报告全文及摘要;	√
2	公司董事会2015年度工作报告;	√
3	公司监事会2015年度工作报告;	√
4	公司独立董事2015年度述职报告;	√
5	公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告;	√
6	公司2015年度利润分配预案;	√
7	关于预计公司2016年度为子公司提供对外担保总额的议案;	√
8	关于预计公司2016年度银行借款总额的议案;	√
9	关于聘请公司2016年度财务报告暨内控审计机构的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案2已经公司第七届监事会第二次会议审议通过,其余的议案均已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2016年4月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2016-14号、15号、16号的公告。

2、特别决议议案:议案7。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9。

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)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。

(四)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600127	金健米业	2016/5/3

(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、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间:2016年5月6日(9:00至16:00)。

3、现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人:文礼红、杨骁侃

联系电话:(0736)2588216

传真:(0736)2588220

邮政编码:415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:　　委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度报告全文及摘要;	?	?	?
2	公司董事会2015年度工作报告;	?	?	?
3	公司监事会2015年度工作报告;	?	?	?
4	公司独立董事2015年度述职报告;			
5	公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告;			
6	公司2015年度利润分配预案;			
7	关于预计公司2016年度为子公司提供对外担保总额的议案;			
8	关于预计公司2016年度银行借款总额的议案;			
9	关于聘请公司2016年度财务报告暨内控审计机构的议案。			

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。

千足珍珠集团股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	千足珍珠	股票代码	002173
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海军(代行)	张玉兰
办公地址	浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园	浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园
传真	0575-87160891	0575-87160891
电话	0575-87160891	0575-87160891
电子信箱	qzzz002173@163.com	qzzz002173@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事淡水珠养殖、加工与销售业务。淡水珠养殖加工业务的产品主要包括珍珠串、散珠、珍珠饰品和珍珠粉等,淡水珠养殖业务的产品主要是育珠蚌。公司主营业务主要包括如下几个方面:

1、珍珠养殖方面:公司养殖业务主要集中在全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司进行管理,该子公司业务范围主要为养殖珍珠蚌,提供公司珍珠加工所需原材料。

2、珍珠粗加工方面:全球淡水珠珠的粗加工业务主要集中在公司注册地,即浙江省诸暨市山下湖镇。公司拥有独立的粗加工车间,该车间加工的主要产品是珍珠串和散珠,为珍珠饰品提供原料。

3、珠宝首饰设计与加工(珍珠精深加工)方面:全球珠宝首饰设计与加工业务主要集中在我国香港、欧美、日本等国家和地区,公司销售部门与珍珠精深加工车间能够紧密的融合,第一时间对市场热销产品做出反应并加工生产。该车间加工的产品直接面向消费者,并提供形式多样的珠宝首饰或珍珠工艺品。

4、珍珠综合开发利用方面:公司子公司浙江英格莱制药有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司主要从事珍珠保健品、珍珠药品以及珍珠化妆品的生产和经营。

5、公司主要珍珠产品最终消费地区:公司珍珠产品一直以来以外销为主,最终消费地区主要集中在欧美、日本等发达国家和地区。近年来,随着我国对水资源环保重视程度的不断提高,珍珠主要养殖集聚区当地政府已出台一些规范珍珠养殖的政策,珍珠养殖新增的水面不断减少,同时,珍珠行业下游需求持续减弱,市场竞争越发激烈,国际国内环境复杂严峻,珍珠行业整体经营形势不乐观。公司已于2016年2月顺利完成重大资产重组,公司2016年主营业务将拓展到医疗服务行业,向大健康产业转型。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	137,041,773.97	183,310,644.10	-25.24%	299,152,373.79
归属于上市公司股东的净利润	-65,337,653.10	-10,841,606.80	-502.66%	23,712,391.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,057,417.26	-21,964,495.95	-45.95%	18,849,224.88
经营活动产生的现金流量净额	33,513,806.13	10,646,421.35	214.79%	4,268,716.12
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.05	-540.00%	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.05	-540.00%	0.12
加权平均净资产收益率	-14.65%	-2.21%	-12.44%	4.84%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,073,080,788.05	1,040,817,128.98	3.10%	1,051,220,278.49
归属于上市公司股东的净资产	413,372,173.71	478,621,731.53	-13.63%	501,530,183.36

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	40,905,864.77	35,627,564.03	43,484,692.53	17,023,652.64
归属于上市公司股东的净利润	-6,796,858.56	-10,114,751.15	196,997.13	-48,622,040.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,900,887.25	-10,164,731.08	166,853.86	-15,158,652.79
经营活动产生的现金流量净额	5,514,571.37	10,577,355.28	15,073,668.28	2,348,211.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	15,125	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈夏英	境内自然人	40.79%	82,476,997	63,700,000	质押	63,700,000	
陈海军	境内自然人	10.99%	22,225,300	16,450,225	质押	10,300,000	
中国建设银行股份有限公司–鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.56%	5,169,225	0			
阮光寅	境内自然人	1.58%	3,191,387	2,393,540			
招商银行股份有限公司–中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	1.34%	2,700,072	0			
孙伯仁	境内自然人	1.24%	2,504,296	1,089,648			
中国建设银行股份有限公司–银河行业优选混合型证券投资基金	其他	1.11%	2,250,000	0			
中国工商银行股份有限公司–汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,016,367	0			
中国工商银行股份有限公司–汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,601,401	0			
中信银行股份有限公司–浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,510,500	0			