公司代码:600406　　公司简称:国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

2016 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人奚国富、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,390,230,528.10	16,299,281,918.83	-5.58
归属于上市公司股东的净资产	8,071,956,200.90	8,057,908,576.31	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.32	3.32	0.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-770,256,119.77	-501,906,650.04	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	-0.21	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,398,827,803.77	1,175,143,374.84	19.03
归属于上市公司股东的净利润	14,047,624.59	9,274,909.35	51.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,611,888.82	6,818,130.18	55.64
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.13	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	51.46
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00	51.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	55.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.10	增加0.03个百分点

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,128.44	本期处置电子设备等形成的净损益
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	3,303,373.67	本期科研经费拨款、知识产权奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	746,003.24	主要系无法支付的长账龄其他应付款
少数股东权益影响额(税后)	-16,442.33	
所得税影响额	-606,327.25	
合计	3,435,735.77	

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

单位:股

股东总数(户)						83,474	
前十名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
南京南瑞集团公司	996,233,861	41.01	223,199,749	无	0	国有法人	
国电电力发展股份有限公司	48,900,221	2.01		无	0	国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100	1.86		无	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	44,895,618	1.85		无	0	未知	
永诚财产保险股份有限公司－自有资金	43,064,607	1.77		无	0	未知	
香港中央结算有限公司	20,459,254	0.84		无	0	未知	
长城基金－招商银行－永诚财产保险股份有限公司	18,524,611	0.76		无	0	未知	
全国社保基金一零三组合	17,999,755	0.74		无	0	未知	
全国社保基金一一零组合	16,994,353	0.7		无	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	16,808,186	0.69		无	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
南京南瑞集团公司	773,034,112		人民币普通股	773,034,112			
国电电力发展股份有限公司	48,900,221		人民币普通股	48,900,221			
中央汇金资产管理有限责任公司	45,173,100		人民币普通股	45,173,100			
中国证券金融股份有限公司	44,895,618		人民币普通股	44,895,618			
永诚财产保险股份有限公司－自有资金	43,064,607		人民币普通股	43,064,607			
香港中央结算有限公司	20,459,254		人民币普通股	20,459,254			
长城基金－招商银行－永诚财产保险股份有限公司	18,524,611		人民币普通股	18,524,611			
全国社保基金一零三组合	17,999,755		人民币普通股	17,999,755			
全国社保基金一一零组合	16,994,353		人民币普通股	16,994,353			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	16,808,186		人民币普通股	16,808,186			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东,南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院。(2)除上述情况以外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的变动情况及原因

3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	年初金额	增减额	增减幅度(%)
预付账款	658,185,174.56	479,712,232.04	178,472,942.52	37.20
应交税费	-256,697,338.46	44,589,181.45	-301,286,519.91	-675.69

(1)预付账款期末金额较年初金额上升37.20%,主要系公司本期按照工程进度,预付采购款较多所致;

(2)应交税费期末金额较年初金额下降675.69%,主要系公司年初应付的增值税、所得税本期已支付所致;

3.1.2损益表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减幅度(%)
营业税金及附加	5,679,509.86	3,646,793.27	2,032,716.59	55.74
财务费用	-7,434,812.81	-3,098,679.40	-4,336,133.41	不适用
营业外支出	48,647.47	29,576.87	19,070.60	64.48
所得税费用	22,975,706.65	12,708,848.48	10,266,858.17	80.79
归属于母公司股东的净利润	14,047,624.59	9,274,909.35	4,772,715.24	51.46

(1)营业税金及附加本期金额较上期金额上升55.74%,主要系公司本期营业收入同比增长所致;

(2)财务费用本期金额较上期金额下降,主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用效率所致;

(3)营业外支出本期金额较上期金额上升65.48%,主要系公司加强资产管理,处置无效资产所致;

(4)所得税费用本期金额较上期金额上升80.79%,主要系公司本期利润同比增长所致;

(5)归属于母公司股东的净利润较上期上升51.46%,主要系公司本期收入增长同时加强费用控制所致。

3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-770,256,119.77	-501,906,650.04	-268,349,469.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-13,837,571.25	-35,733,876.57	21,896,305.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,946,218.63	-243,179,651.06	226,233,432.43	不适用
现金及现金等价物净增加额	-801,040,152.20	-780,814,351.52	-20,225,800.68	不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降,主要系公司支付的各项税费同比上升所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额上升,主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额上升,主要系公司加强资金管理,于上期偿还银行信用贷款所致;

(4)现金及现金等价物净增加额本期金额较上期金额下降,主要系上述原因影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年,公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联合体中标宁和PPP项目(具体详见2014年6月27日上海证券交易所网站上披露的公告),并与南京地铁集团有限公司共同组建项目公司(南京宁和轨道交通发展有限公司),设立法人治理结构,该项目公司注册资本16.00亿元(本公司认缴注册资本7.68亿元,占项目公司注册资本的48%)。截至本报告期末,公司累计投入金额2.304亿元。目前,项目建设、投融资等工作正在实施中。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国网电科院、南瑞集团	1.本次交易完成后,国网电科院下属公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司(简称"普瑞特高压")主营业务中的"电动汽车充换电站"业务与国电南瑞存在重合,本次未将普瑞特高压注入国电南瑞,是因为该公司经营业绩波动较大,且收入、利润规模较小;目前主要业务收入来源电动汽车充换电站业务于2012年刚开始开展,发展前景尚不明朗,经营情况具有一定不确定性,整合时机尚未成熟,不宜在现阶段注入国电南瑞。国网电科院将继续梳理普瑞特高压相关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展,并承诺于本次交易完成后3年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与普瑞特高压之间存在的同业竞争。 2.本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司中电普瑞电网监控技术分公司(简称"中电普瑞")主营业务中的"电网安全稳定实时控制"业务与国电南瑞存在重合,本次未将中电普瑞注入国电南瑞,是因为该公司于2011年9月刚刚成立,目前业务尚未理清,未来业务发展方向尚未确定,收入规模较小、波动较大且尚处于亏损中,注入时机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将继续梳理中电普瑞相关业务,在业务定位的基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞争业务的发展,并承诺于本次交易完成后3年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在的同业竞争。 3.本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司南京南瑞继保电气有限公司(简称"南瑞继保")与国电南瑞仍存在同业竞争,同业竞争主要集中在"变电自动化"业务板块。鉴于南瑞继保于2011年刚刚成为南瑞集团的控股子公司,由于历史原因,运行管控模式尚待进一步理顺;同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控制领域处于领先的高科技企业,企业为国家的电网安全运营起到重要作用,科技人才作为企业最重要资源,为保持其团队的稳定性,短期内尚需保持其相对独立的发展。国网电科院/南瑞集团将继续梳理南瑞继保相关业务,根据目前的业务定位,从科研立项、投资立项等各方面采取措施限制南瑞继保与国电南瑞存在同业竞争的业务的增加和发展,并承诺于本次交易完成后3年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的同业竞争。 4.除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞外,针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团控股的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况,国网电科院/南瑞集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞集团控股的其他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业务,以避免与国电南瑞的业务经营构成直接或间接的竞争。此外,国网电科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团控股的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对国电南瑞带来不公平的影响时,国网电科院/南瑞集团自愿放弃并努力促使国网电科院/南瑞集团控股的其他企业放弃与国电南瑞的业务竞争。 自本承诺函出具日起,如国电南瑞因国网电科院/南瑞集团违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开支,由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电南瑞合法有效存续且国网电科院/南瑞集团作为国电南瑞的控股股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。	承诺时间:2013年11月;承诺期限:自重组完成后3年	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	南瑞集团	本次交易完成后,标的公司研华源从事的开关设备业务与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企业形成的同业竞争,双方同意电研华源将在本次重组完成后的三年内逐步停止该业务,并进一步发展配电自动化及终端设备主营业务,以有效消除本次重大资产重组后国电南瑞与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。	承诺时间:2012年11月;承诺期限:自重组完成后3年	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网公司	1.本次交易完成后,除因国网公司履行建设和运营国内电网的主要职责,以及因电南瑞所处行业的特殊性而导致的关联交易外,国网公司及国网公司控制的其他企业与国电南瑞之间将尽量减少关联交易。 2.对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交易公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或其中小股东利益的行为,并将督促国电南瑞履行合法决策程序,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国电南瑞科技股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务。 3.将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限公司章程》赋有关规定依法行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及国网公司及国网公司控制的其他企业事项的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。 4.国网公司及国网公司控制的其他企业和国电南瑞就相互间关联事务及交易作出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间:2013年5月;承诺期限:长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网电科院、南瑞集团	就国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业与国电南瑞及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将不通过与国电南瑞及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使国电南瑞及其控制的企业承担任何不正当的义务。若违反上述承诺与国电南瑞及其控制的企业进行交易,而给国电南瑞及其控制的企业造成损失,由国网电科院/南瑞集团承担赔偿责任。	承诺时间:2013年5月;承诺期限:长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	南瑞集团	保证南瑞集团本次以资产认购而取得的国电南瑞的股份,自上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间:2012年11月;承诺期限:上市之日起三十六个月内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网电科院、南瑞集团	本次重组完成后,国电南瑞如果因为使用本次重大资产重组中标的资产存在的其有知识产权向第三方支付费用,遭受行政处罚,引发诉讼、仲裁,或权利受限,所遭受的损失由国网电科院/南瑞集团予以承担,国网电科院/南瑞集团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿给国电南瑞。	承诺时间:2013年5月;承诺期限:长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网公司	在本次交易完成后,国网公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到并继续督促南瑞集团做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害国电南瑞及其他股东的利益,切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	承诺时间:2013年5月;承诺期限:长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	国网电科院、南瑞集团	在本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害国电南瑞及其他股东的利益,切实保障国电南瑞在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	承诺时间:2013年5月;承诺期限:长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	国电南瑞	1.国电南瑞将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定,完善内控制度,规范关联交易。 2.对于无法避免或者取消后将给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易,继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格,按规定履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性。 3.对于存在避免或者取消可能、且不会给国电南瑞正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易,国电南瑞将采取在同等条件下优先与关关联关系的第三方进行交易、争取单独与发行签订协议并结算、收购控股股东相关业务资产等系列措施,降低与关联方的关联交易。	承诺时间:2010年8月;承诺期限:长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	南瑞集团	南瑞集团与国电南瑞于2000年9月23日签订了《商标使用许可合同》,并于2002年3月16日签订了《商标使用许可合同之补充协议》,根据上述两项协议,南瑞集团许可国电南瑞无偿使用南瑞集团第715154号"NARI"及第1042407号"南瑞"商标,使用期限至2015年9月30日。南瑞集团承诺,上述两项协议约定的使用期限届满后,在上述两项合同所约定的条款不变的条件下,南瑞集团愿意继续无偿许可国电南瑞使用南瑞集团第715154号"NARI"及第1042407号"南瑞"商标,并愿意与国电南瑞续签商标使用许可协议。	承诺时间:2009年10月;承诺期限:长期有效	否	是(注1)

注1:经第六届董事会第一次会议审议通过,公司与南瑞集团续签《商标使用许可合同》。

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重大变动的警示及原因说明

公司名称 国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人 奚国富
日期 2016-04-26

证券代码:600406　　证券简称:国电南瑞　　公告编号:2016-008

国电南瑞科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月26日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,148,403,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.27

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长奚国富先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席12人,

2、公司在任监事6人,出席6人,

3、董事会秘书的出席本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2015年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于2015年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于2015年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于2015年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于2016年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于日常关联交易暨2016年度金融服务关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,520,062	95.63	6,649,348	4.37	0	0.00

9、议案名称:关于聘任财务及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,403,271	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,400,771	99.99	2,500	0.01	0	0.00

11、议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,148,400,771	99.99	2,500	0.01	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	奚国富	1,091,154,012	95.01	是
12.02	吴维宁	1,091,114,912	95.01	是
12.03	胡江溢	1,091,154,012	95.01	是
12.04	张宁杰	1,091,154,012	95.01	是
12.05	季侃	1,091,154,012	95.01	是
12.06	郑玉平	1,091,154,012	95.01	是
12.07	郑宗强	1,091,154,012	95.01	是
12.08	闵涛	1,091,154,012	95.01	是

13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	郑垂勇	1,093,703,234	95.23	是
13.02	曾鸣	1,093,703,234	95.23	是
13.03	刘向明	1,093,703,234	95.23	是
13.04	常桂华	1,093,703,238	95.23	是

14、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张建伟	1,093,664,135	95.23	是
14.02	丁海东	1,093,703,235	95.23	是
14.03	张国辉	1,093,703,235	95.23	是
14.04	盛方	1,093,664,135	95.23	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2015年度利润分配的议案	152,169,410	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于2015年年度报告及其摘要的议案	152,169,410	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于日常关联交易暨2016年度金融服务关联交易的议案	145,520,062	95.63	6,649,348	4.37	0	0.00
9	关于聘任财务及内控审计机构的议案	152,169,410	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于调整独立董事津贴的议案	152,166,910	99.99	2,500	0.01	0	0.00
11	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	152,166,910	99.99	2,500	0.01	0	0.00
12.01	奚国富	94,920,151	62.37				
12.02	吴维宁	94,881,051	62.35				
12.03	胡江溢	94,920,151	62.37				
12.04	张宁杰	94,920,151	62.37				
12.05	季侃	94,920,151	62.37				
12.06	郑玉平	94,920,151	62.37				
12.07	郑宗强	94,920,151	62.37				
12.08	闵涛	94,920,151	62.37				
13.01	郑垂勇	97,469,373	64.05				
13.02	曾鸣	97,469,373	64.05				
13.03	刘向明	97,469,373	64.05				
13.04	常桂华	97,469,377	64.05				
14.01	张建伟	97,430,274	64.02				
14.02	丁海东	97,469,374	64.05				
14.03	张国辉	97,469,374	64.05				
14.04	盛方	97,430,274	64.02				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案》涉及关联交易事项,公司控股股东南京南瑞集团公司持有公司996,233,861股份,依法回避表决。

2、《关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》涉及以特别决议通过的议案,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:王建文、黄勇

2、律师鉴证结论意见:

公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞科技股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司
2016年4月27日

证券简称:国电南瑞　　证券代码:600406　　公告编号:临2016-009

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年4月16日以会议通知召集,公司第六届董事会第一次会议于2016年4月26日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事12名,6名监事及公司高级管理人员列席会议,会议由全体董事共同推举董事奚国富先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

董事会选举奚国富先生为国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长,任期三年。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下:

1、第六届董事会战略委员会由董事奚国富先生、吴维宁先生、独立董事曾鸣先生共同组成,奚国富先生为召集人。

2、董事会提名委员会由刘向明先生、常桂华女士、董事胡江溢先生共同组成,刘向明先生为召集人。

3、第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑垂勇先生、常桂华女士,董事郑宗强先生共同组成,郑垂勇先生为召集人。

4、第六届董事会审计委员会由独立董事常桂华女士、刘向明先生,董事张宁杰先生共同组成,常桂华女士为召集人。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司总经理的议案。

经董事长提名,董事会聘任郑宗强先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理,聘期三年。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总经理提名,董事会聘任宋云翔、刘振强、汤煜明、庞腾成、高宗和、黄福祥六位先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理,杨志宏先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼财务总监,刘飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司总会计师,聘期三年。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

经董事长提名,董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书;经总经理提名,董事会聘任章微女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表,聘期三年。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决),审议通过关于与南京南瑞集团续签《商标使用许可合同》暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于与南京南瑞集团续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决),审议通过关于控股子公司吸收合并暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于控股子公司吸收合并暨关联交易的公告》。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2016年第一季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

附件:

第六届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘及证券事务代表简历

奚国富:男,1965年11月出生,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理,国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司总经理,国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司副总经理等职务。现任国网电力科学研究院院长、党组副书记兼南京南瑞集团公司总经理、党组副书记、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长。

郑宗强:男,1969年12月出生,研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长,国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理,国网南京自动化研究院人事处副处长,国网南京自动化研究院政治部副主任,国网南京自动化研究院政治部主任,国网南京自动化研究院系统研究所副所长,国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理,国网电力科学研究院办公室副主任,国网电力科学研究院科技部主任,国网电力科学研究院人力资源部主任,现任国网电力科学研究院党组成