证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2016-030

诚志股份有限公司

【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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以387,683,644股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	诚志股份	股票代码	000990
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	邹勇华	徐惊宇	
办公地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江大厦	
传真	0791-83826899	0791-83826899	
电话	0791-83826898	0791-83826898	
电子信箱	zouyonghua@thcz.com.cn	xujingyu0403@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司凭借清华大学的科技优势、信息优势、人才优势,以生命科技与医药、显示材料与化工、医疗健康服务为主营业务并不断向此凝聚核心能力,始终坚持走高科技、专业化、规模化、国际化发展之路,同时以化工原料相关贸易为补充。报告期内从事的主要业务如下:

1、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。公司子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司,致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓,在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势,经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。公司子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位,拥有全球范围内的销售网络,在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。公司子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品,其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。

2、从事TN型、STN型、TFT型等系列液晶显示材料以及ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格模组、触摸屏、显示器等化工产品的生产和销售。公司子公司诚志永华为我国国内领先的液晶显示材料供应商,其研制和开发的混合液晶产品达240多个系列,500余种产品,拥有多项发明专利,液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到国内领先水平。公司子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。

3、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域公司持有丹东市第一医院60%的股权,该院为三级甲等医院,总建筑面积7万余平方米,总开放床位1000张,现有20个病区、45个科系,下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心,主要提供诊断、治疗等医疗服务,无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。

4、从事化工原料为主的相关贸易。公司子公司珠海诚志通主要经营精对苯二甲酸、乙二醇、混合芳烃、液氯、煤炭等产品的相关贸易,多采取的是订单式销售因先寻求下家客户,再在此基础上向上游采购。

报告期内公司的其他业务还包括化积口服液、桔贝合剂等中成药的生产和销售;助洗剂、涂料分散剂、专用乳液等精细化工产品以及“草珊瑚”口腔保健系列产品、“莎筠”家卫洗涤系列产品等日化用品的生产和销售。

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	4,042,453,664.19	4,010,857,983.66	0.79%	3,999,935,252.36
归属于上市公司股东的净利润	121,078,547.67	73,224,116.50	65.35%	51,890,569.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,842,810.53	-11,304,359.92	48.31%	42,047,864.93
经营活动产生的现金流量净额	-146,216,767.33	-142,259,059.72	-2.78%	193,845,468.02
基本每股收益(元/股)	0.312	0.229	36.24%	0.175
稀释每股收益(元/股)	0.312	0.229	36.24%	0.175
加权平均净资产收益率	5.10%	4.00%	增加1.1个百分点	3.20%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,928,355,560.15	3,920,864,131.08	25.70%	3,330,041,527.75
归属于上市公司股东的净资产	2,433,001,321.51	2,318,401,358.57	4.94%	1,650,577,037.44

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	674,325,847.05	932,103,558.63	988,131,809.06	1,447,892,449.45
归属于上市公司股东的净利润	2,660,207.05	8,012,939.71	524,541.55	109,880,859.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,442,170.08	4,705,290.04	-1,895,503.90	-7,210,426.59
经营活动产生的现金流量净额	-133,873,466.33	-109,640,302.98	7,134,508.63	90,162,493.35

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	14,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,070	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

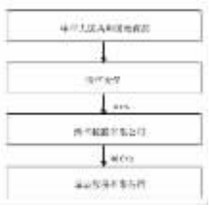
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
清华控股有限公司	国有法人	38.01%	147,342,275	28,202,605		
重庆昊海投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897
上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897
富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划	其他	3.12%	12,086,831	12,086,831		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.24%	8,677,700	0		
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,999,643	0	质押	2,999,600
宋玉霞	境内自然人	0.74%	2,869,762	0		
官小欢	境内自然人	0.72%	2,786,607	0		
张璐	境内自然人	0.59%	2,271,986	0		
邓辉	境内自然人	0.54%	2,104,902	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉投权投资中心(有限合伙)和珠海宏立股权投资中心(有限合伙)由公司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。除此之外,公司不知上述股东之间是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,股东官小欢通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,559,607股,股东张璐通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,271,986股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,全球经济低迷、增速放缓使公司所处化工产品、生物医药等主营业务均遭遇了需求不振和更加激烈的市场竞争;同时国内经济结构调整,经济下行趋势和通胀等因素也使公司面临经营成本上升、经营风险加大等压力。面对上述不利形势,公司在战略层面上继续优化产业布局,向主营业务凝聚资源,加速传统业务转型,发挥各经营单位之间的战略协同效应;在经营管理上进一步加强研发、专利保护和技术创新,加大市场拓展力度,调整产品结构,提升产品品质,深挖内潜降低成本费用,积极应对市场变化,更好地满足客户需要。报告期内,公司实现营业总收入404,245.37万元,同比增长约0.79%,实现归属于上市公司股东的净利润12,107.85万元,同比增长约65.35%;归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是公司报告期内完成了对全资子公司诚志永丰药业全部股权的出售,以及对全资子公司诚志日化增资并让渡控股权等交易,由此给公司带来较大收益。

化工产品:液晶显示方面,报告期内全球面板行业疲软,产业链上下游都经历了不同程度的压力,竞争更加激烈。子公司诚志永华实现销售收入和营业利润逆势增长。其中,在传统黑白液晶领域依托产能优势和产品结构调整实现了站稳高端市场、保证市场份额的目标;在TFT液晶销售上针对客户减产、需求下滑果断调整营销策略,从研发、技术、管理和产品品质等多角度入手主动适应和满足客户需要,销售情况在历经前三季度波动之后于第四季度打开了局面。诚志永华报告期内还投资进行TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目的建设,以进一步提升液晶显示材料产品品质,增强企业竞争力和盈利能力。此外,报告期内公司通过股权收购及增资持有了安徽今上60%的股权将其纳入合并报表范围。安徽今上主营是玻璃薄化,与液晶面板行业关系密切,战略上与诚志永华形成了较好的协同效应,又因其自身客户稳定,品牌满意度高且产品具有价格优势本报告期营业收入和净利润同比有较大幅度增长。

生物医药:报告期内国际国内宏观经济形势低迷,受欧洲市场波动、亚太市场下滑以及美元升值等因素的影响,主打产品D-核糖(中间体)在国际及国内市场的销量均有所下降,但无论是产品质量、生产成本还是产能在国内乃至全世界都继续处于领先地位。D-核糖终端产品“力博士”基本形成有效销售模式,销售情况较去年有较大进步。研发方面,北京及美国两个研发中心在D-核糖功能及应用研究方面也取得一定成果并申请了发明专利,对市场开拓和产品销售起到了较好的支持作用。此外,自完成对万胜生物收购以来,公司依托自身渠道、技术、管理等优势对其进行长期经营及管理上的整合,以期发挥其产能和设备优势,但本报告期万胜生物因氨基酸市场大环境低迷,产品价格大幅下滑,产品价格与成本形成严重倒挂,亏损较为严重,目前已基本处于停产状态。

医疗健康:丹东市第一医院继续积极探索股份制医院最佳运营管理模式,坚持“改革、优化、创新”,得到了当地政府的认可与支持。报告期内,医院大力发展重点专科,特色专科,强化医疗、护理、医保、药事等“内涵建设”打造医院综合竞争实力,开展以“定岗定编、竞聘上岗”为核心的改革,成功建立了“能上能下、责权利统一”的人力资源优化配置机制,并通过充分整合医疗资源、优化医疗流程和改进物流采购管理模式有效降低了运营成本,增强了运营效益。医院医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标,以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。此外,报告期内公司在探索和发展“大健康”产业上迈出重要一步,诚志瑞华作为公司在医疗服务领域的投资管理平台与东升博展签署合作协议共同设立新公司开展医疗健康服务项目,此举有利于公司抢占并扩大北京地区的医疗服务市场份额,提升公司在医疗健康领域的品牌效应。

相关贸易:严格控制经营风险,努力调整业务结构,改变业务模式,将所有业务均转为自营业务,较好地完成了业务转型,同时加强了对货物以及物流方面的管理,降低了贸易风险。

报告期内,为加快战略转型,成为清华控股新能源产业上市公司平台,公司于2015年3月2日向深交所申请停牌筹划重大资产重组。9月15日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》;10月15日,公司披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。因本次重组方案涉及重大调整事项,2016年4月13日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截止本报告公告日,本次重组涉及的审计及评估工作均已完成,并已分别完成经营者集中审查以及以评估结果备案事项,后续尚需股东大会审议,以及国有资产管理部门、中国证监会核准。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工产品	2,182,551,934.64	269,774,335.85	12.36%	-2.79%	58.05%	4.76%
生物医药产品	138,291,525.43	25,145,894.44	18.18%	19.26%	8.02%	-1.89%
医疗服务	351,794,932.51	52,681,727.66	14.98%	7.25%	-18.98%	-4.85%
其他产品	1,368,115,621.17	78,052,188.19	5.71%	3.69%	-9.41%	-0.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度因处置子公司导致投资收益增加

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为:

1、报告期内,为进一步拓展在平板显示产业链中的业务,夯实液晶显示上游原材料主力供应商的地位,公司收购了安徽今上33%的股权并对其进行了现金增资,收购及增资后安徽今上成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司持有其60%的股份。

2、报告期内,全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司的大股东中信医疗健康产业集团有限公司拟进行减资,根据协议,减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末,北京诚志玉泉医院投资管理有限公司及北京诚志门诊部有限公司已纳入合并报表范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位2家,原因为:

报告期内,为加速传统业务转型,向主营业务凝聚资源,公司将目前业务规模占比较小且与目前发展战略关联度不高的诚志日化控股权出让给了启迪科服,并将所持水丰药业100%的股权也出售给启迪科服投资,上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

诚志股份有限公司
董事长:龙大伟
二零一六年四月二十七日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2016-025

诚志股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2016年4月 25日下午15:00

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开

(4)董事出席会议情况:应到董事7人,实到7人

(5)主持人:董事长龙大伟先生

(6)列席人员:监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度报告全文中第四节“管理层讨论与分析”》

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》;

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元,期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

6、逐项审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;

因公司业务发展需要,2016年度拟向各银行申请18.3亿元人民币综合授信额度,具体如下:

子议案	银行名称	拟申请的银行授信额度(亿元)	表决情况
(1)	中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行	3.50	7票通过,0票反对,0票弃权
(2)	交通银行股份有限公司江西省分行	1.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(3)	中国银行股份有限公司南昌市南湖支行	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(4)	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(5)	招商银行股份有限公司南昌分行	1.00	7票通过,0票反对,0票弃权。
(6)	中国光大银行股份有限公司南昌分行	0.50	7票通过,0票反对,0票弃权
(7)	华夏银行股份有限公司南昌分行	0.80	7票通过,0票反对,0票弃权
(8)	北京银行股份有限公司南昌分行	1.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(9)	平安银行股份有限公司北京分行	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权。
(10)	中国民生银行股份有限公司总行营业部	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(11)	中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(12)	兴业银行股份有限公司南昌分行	0.50	7票通过,0票反对,0票弃权
合　计		18.3	——

以上议案自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事项。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

7、逐项审议通过《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》;

因业务发展需要,2016年度诚志股份有限公司拟为下属各子公司申请总额23.5亿元银行授信额度提供担保,具体如下:

子议案	申请单位及银行	申请的银行授信额度(亿元)	表决情况
(1)	珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行	2.80	7票通过,0票反对,0票弃权。
(2)	珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行	2.50	7票通过,0票反对,0票弃权
(3)	珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(4)	珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	2.30	7票通过,0票反对,0票弃权
(5)	珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	1.50	7票通过,0票反对,0票弃权
(6)	珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司	0.80	7票通过,0票反对,0票弃权。
(7)	珠海诚志通发展有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行	1.50	7票通过,0票反对,0票弃权
(8)	珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行	0.80	7票通过,0票反对,0票弃权
(9)	珠海诚志通发展有限公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行	0.80	7票通过,0票反对,0票弃权
(10)	珠海诚志通发展有限公司向华夏银行股份有限公司珠海分行	1.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(11)	珠海诚志通发展有限公司向渤海银行股份有限公司福州分行	2.00	7票通过,0票反对,0票弃权
(12)	北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	0.60	7票通过,0票反对,0票弃权
(13)	北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行	0.30	7票通过,0票反对,0票弃权
(14)	北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行	0.50	7票通过,0票反对,0票弃权
(15)	北京诚志利华科技发展有限公司向平安银行股份有限公司北京分行	0.60	7票通过,0票反对,0票弃权。
(16)	北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行股份有限公司中关村支行	0.35	7票通过,0票反对,0票弃权
(17)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司长安支行	0.20	7票通过,0票反对,0票弃权
(18)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部	0.30	7票通过,0票反对,0票弃权
(19)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司石家庄分行	0.35	7票通过,0票反对,0票弃权
(20)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行	0.20	7票通过,0票反对,0票弃权
(21)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向交通银行股份有限公司河北省分行	0.30	7票通过,0票反对,0票弃权
(22)	石家庄诚志永华显示材料有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行	0.30	7票通过,0票反对,0票弃权
(23)	安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行	0.60	7票通过,0票反对,0票弃权
(24)	安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	0.90	7票通过,0票反对,0票弃权
合　计		23.5	——

以上议案自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权经营层办理相关事项。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于会计师事务所2015年度审计工作总结及公司续聘2016年度审计机构意见的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2015年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》

由于本议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、张文娟、郑成武回避表决,由3名非关联董事进行表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会通知的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:以7票通过,0票反对,0票弃权。

以上议案1,3,4,5,6,7,9,11需提交股东大会审议。

公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2016年4月27日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2016-026

诚志股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2016年4月15日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1)会议时间:2016年4月 25日下午

(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开

(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生

(5)表决情况:会议应出席监事3人,实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润121,078,547.67元,期末可供母公司分配的利润151,837,262.84元。公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引,结合自身经营特点和管理需要,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行,能够保证公司正常生产经营,有效控制经营风险。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司续聘2016年度审计机构意见的议案》;

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2015年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:以3票通过,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

由于本议案涉及关联交易,关联监事朱玉杰回避表决,由2名非关联监事进行表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:以2票通过,0票反对,0票弃权。

以上议案1,2,4,6,8需提交股东大会审议。

特此公告。

诚志股份有限公司
监 事 会
2016年4月27日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2016-027

诚志股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年4月25日,诚志股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》。

因业务发展的需要,公司2016年度拟为珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、石家庄诚志永华显示材料有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司申请的银行授信提供担保。

截止公告日,公司对控股子公司担保总额为117,500万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议,不构成关联交易。具体实施时,公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、珠海诚志通发展有限公司

公司名称:珠海诚志通发展有限公司

成立日期:2000年11月6日

注册资本:10000 万元

注册地址:珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403

法定代表人:王晖

公司类型:有限责任公司

经营范围:商业批发、零售(不含许可经营项目);批发、零售:三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备;二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具(许可证有效期至2013年2月28日);食品(粮食制品、食用油、酒类)的批发(许可证有效期至2013年2月4日);危险化学品的批发(无设施储存)(具体按粤珠安经(乙)字[2010]000041号执行,许可证有效期至2013年7月12日);煤炭批发经营(许可证有效期至2013年9月7日);石油制品(不含成品油)批发、零售。

关联关系:珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2015年12月31日
资产总额	110,157.62
负债总额	94,776.41
净资产	15,381.21
	2015年度
营业收入	274,012.08
利润总额	1,701.48
净利润	1,268.09

2、北京诚志利华科技发展有限公司

公司名称:北京诚志利华科技发展有限公司

成立日期:2000年11月7日

注册资本:30000 万元

注册地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层

法定代表人:徐东

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:物业管理;技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;专业承包;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询;投资管理;企业管理;销售自行开发后的产品、文化用品、电子产品、汽车零配件、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2015年12月31日
资产总额	73,645.61
负债总额	31,450.76
净资产	42,194.85
	2015年度
营业收入	8,879.08
利润总额	-842.61
净利润	-799.38

3、石家庄诚志永华显示材料有限公司

公司名称:石家庄诚志永华显示材料有限公司

成立日期:2005年4月18日

注册资本:6100万元

注册地址:新石北路362号

法定代表人:徐勤华

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售;相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询;电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售(法律、法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)。

关联关系:石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2015年12月31日
资产总额	69,797.51
负债总额	27,794.15
净资产	42,003.37
	2015年度
营业收入	29,049.95
利润总额	4,747.13
净利润	4,137.75

4、安徽今上显示玻璃有限公司

公司名称:安徽今上显示玻璃有限公司

成立日期:2011年12月7日

注册资本:837万元

注册地址:安徽省蚌埠市长征北路820号

法定代表人:徐勤华

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:一般经营项目:ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。(以上不含前置许可经营项目,涉及后置许可的凭许可证经营)。

关联关系:安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司,其中诚志股份持有其60%的股权,上海今上实业有限公司持有剩余40%的股权。

单位:万元

项目	2015年12月31日
资产总额	55,597.91
负债总额	18,517.30
净资产	37,080.61
	2015年度
营业收入	33,430.01
利润总额	9,127.18
净利润	7,818.51

三、具体担保情况如下:

申请单位	银　行	担保期限	申请的银行授信额度(亿元)
珠海诚志通发展有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行	一年	2.80
	中国银行股份有限公司珠海分行	一年	2.50
	平安银行股份有限公司珠海分行	一年	2.00
	中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行	一年	2.30
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	一年	1.50
	珠海华润银行股份有限公司	一年	0.80
	中国建设银行股份有限公司