证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:

金谷源控股股份有限公司

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	金谷源	股票代码	000408
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	李双		
办公地址	北京市朝阳区华严北里甲1号B6		
传真	010-62016515		
电话	010-62021686		
电子信箱	DSH000408@126.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司2015年主要从事化工产品、矿用合金贸易业务,实现营业收入11990万元,比上年5665万元增加112%,营业成本11758万元,比上年5716万元增加106%。

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	119,903,863.84	56,645,619.04	111.67%	192,608,540.46
归属于上市公司股东的净利润	-59,522,788.98	-55,246,847.78	7.74%	17,836,937.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,416,078.06	-48,428,958.59	26.82%	-21,885,423.60
经营活动产生的现金流量净额	12,668,086.12	639,311.64	1,881.52%	-3,511,562.12
基本每股收益(元/股)	-0.2359	-0.2190	7.72%	0.0707
稀释每股收益(元/股)	-0.2359	-0.2190	7.72%	0.0707
加权平均净资产收益率	-56.22%	-33.94%	-22.28%	9.80%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	463,902,808.27	456,452,646.84	1.63%	576,770,489.47
归属于上市公司股东的净资产	76,111,673.44	135,633,566.90	-43.88%	190,880,414.69

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	104,848,308.25	1,914,529.91	13,141,025.65	0.03
归属于上市公司股东的净利润	553,145.22	-4,742,349.35	-2,329,845.00	-53,003,739.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,145.22	-3,189,894.35	-1,630,997.60	-57,148,331.35
经营活动产生的现金流量净额	446,451.24	11,565,955.83	-366,517.63	1,022,196.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有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	31,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,962	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
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	19.69%	49,680,000	0	冻结	32,680,000
丁闵	境内自然人	0.67%	1,683,800	0		
陈虎	境内自然人	0.63%	1,588,200	0		
王景峰	境内自然人	0.51%	1,289,900	0		
陈娴	境内自然人	0.50%	1,264,346	0		
罗飞	境内自然人	0.43%	1,095,787	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行业指数分级证券投资基金	其他	0.37%	935,404	0		
平安信托有限责任公司-金诚66期(联创永泽)集合资金信托计划	其他	0.34%	870,400	0		
黄小军	境内自然人	0.34%	845,984	0		
长江证券股份有限公司	其他	0.33%	842,672	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知除第一大股东的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)	王景峰通过信用担保证券账户持有本公司股票1,289,900股,占公司总股本的0.51%。罗飞通过信用担保证券账户持有本公司股票1,095,787股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1,095,787股,占公司总股本的0.43%。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司2015年主要从事化工产品、矿用合金贸易业务,实现营业收入11990万元,比上年5665万元增加112%,营业成本11758万元,比上年5716万元增加106%。公司2015年由于实施重大资产重组解决公司债务形成的相关费用增加和对应收款项计提坏账准备以及参股公司亏损等原因导致本期归属于上市公司股东的净利润为负值5952万元。

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	106,762,838.17	2,000,000.23	1.87%	92.04%	377.62%	3.17%
矿用合金	13,141,025.67	320,512.86	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%

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2015年主要从事化工产品、矿用合金贸易业务,实现营业收入11990万元,比上年5665万元增加112%,营业成本11758万元,比上年5716万元增加106%。

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

公司报告期不存在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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

董事会说明:

本公司2015年度财务会计报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,强调事项段内容为"我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二、(四)所述,贵公司2014年度亏损0.55亿元,2015年度亏损0.61亿元,期末未弥补亏损金额巨大;近年来除低毛利的贸易业务外,缺乏其他有盈利的经营业务。这些情况连同附注十二、(四)所示的其他事项表明,存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑疑的重大不确定性。贵公司于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海融格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕114号),核准贵公司本次重大资产重组及向青海融格投资有限公司等发行股份购买资产为藏格钾肥 99.22%股权。该等交易的实施能够有效消除对贵公司持续经营的重大不确定性。但是本次交易尚需贵公司全部债务及或有债务请偿方案的实施,存在实施中断响交割时间甚至导致交易失败的风险。本段内容不影响已发表的审计意见。"针对上述情况,本公司董事会对相关情况说明如下:

公司因控股股东北京路源世纪投资管理有限公司(以下简称"路源世纪")筹划涉及本公司的重大事项,公司股票于2014年6月13日13时0分起开始停牌。后经公司论证,此次事项为重大资产重组事项。我公司于2015年8月26日向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报了重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。目前,公司重大资产重组事项已获得中国证监会的核准,公司于2016年1月19日收到中国证监会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海融格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕114号),核准公司本次重大资产重组及向青海融格投资有限公司等发行共计1,686,596,805股股份购买藏格钾肥99.22%股权,并核准公司非公开发行不超过377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金(可详见公司于2016年1月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告)。本次交易完成后,上市公司现有资产、负债及业务等将全部被剥离,转而持有藏格钾肥的股权,藏格钾肥拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3432平方公里的钾盐采矿权证,是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业,从单氯化钾的生产和销售、藏格钾肥有较强的盈利能力,因此重组完成后,上市公司的盈利能力将显著增强。目前公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组交割实施相关的各项工作。请投资者注意投资风险。

监事会说明:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和股东的利益。

独立董事对公司有关事项出具的专项说明及发表的独立意见:

公司2015年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明,我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2016-08

金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第二十五次会议通知及文件于2016年4月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2016年4月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2015年年度董事会工作报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了《2015年年度财务决算报告》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了《2015年年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润-60583180.79元,归属于母公司所有者的净利润为-59522788.98元,鉴于本年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润以及母公司实际可供股东分配的利润均为负数,根据公司章程中有关利润分配的规定,董事会决定 2015 年度利润分配预案如下: 2015 年度公司不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过了《2015年年度内部控制自我评价报告》,本报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。

具体内容详见公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2015 年度内部控制审计报告》、《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《董事会关于公司2015年度财务报告"非标审计意见"专项说明》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过了《2016年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案须提交公司2015年度股东大会审议,召开时间另行通知。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2016-09

金谷源控股股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2016年4月20日以书面或传真形式送达给各位监事并于2016年4月26日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议,以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果一致通过了如下决议:

(一)审议通过了《2015年年度监事会工作报告》;

(二)审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司2015年年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况,信息完整真实。

(三)审议通过了《2015 年年度财务决算报告》;

(四)审议通过了《2015年年度利润分配预案》;

(五)审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制制度较完善,能满足公司目前生产经营的需要,但仍存在完善的空间,公司组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动按制度执行的有效性。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。

(六)审议通过了《2016年第一季度报告全文及其正文》

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2016-10

金谷源控股股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

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

经核查,中经证券认为,公司虽然2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中经证券认为,公司虽然2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

1、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告; 2、保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

附表1:《募集资金使用情况对照表》;

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2016年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					215,500.00	本年度投入募集资金总额					48,280.92	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					48,280.92	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
嘉兴-海宁地区50MW屋顶分布式光伏发电项目		42,500.00		不适用	539.60	539.60	--	--	2016-12-31	635.68	是	否
嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目		42,500.00		不适用	2,500.00	2,500.00	--	--	2016-12-31	21.58	是	否
嘉兴-桐乡地区50MW屋顶分布式光伏发电项目		42,500.00		不适用	241.32	241.32	--	--	2016-12-31	92.42	是	否
年产300万套国V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目		43,000.00		不适用			--	--	2016-12-31	--	--	否
补充流动资金		45,000.00		45,000.00								
合计		215,500.00		48,280.92		48,280.92				749.67		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				使用闲置募集资金购买银行理财产品: 公司于2015年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,该额度可循环使用,即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过15亿元人民币。根据相关授权,公司于2015年12月22日、23日和24日共使用14.5亿元人民币的闲置募集资金分别购买了华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")、江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行"和锦州银行股份有限公司(以下简称"锦州银行")的3只银行理财产品,华夏银行产品名称为"人民币结构性存款理财产品H1Y2015O12M937",认购金额为6亿元,到期日为2016年1月26日;江苏银行产品名称为"聚宝财富稳赢1号(42D)人民币理财产品",认购金额为5.5亿元,到期日为2016年2月3日;锦州银行产品名称为"7777理财——创赢对公117期35天人民币理财产品CYDQ2015QX11735D",认购金额为2亿元,到期日为2016年1月28日。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

注:公司未对募投项目预计效益进行公开承诺。

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2016-033

北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2016年4月25日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2016年4月14日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人,会议 由监事会主席刘铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度总经理工作报告>的议案》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》。

根据公司中长期战略规划及2016年度经营计划,以经审计的2015年度的经营业绩为基础,在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势,按照合并报表口径,确定公司2016年度财务预算如下:

2016年度,公司将认真贯彻执行年度经营计划,继续加强集团内部管控,控制费用,稳扎稳打,拓展业务,进一步强化成本控制,多渠道做好资产管理工作,力争实现全年主营业务收入和利润较2015年的同比增长50%以上。

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》。

考虑公司长远发展与股东投资回报,公司2015年度利润分配预案为:

公司可用的已股本190,731,770.71股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.34元人民币(含税),共计派发现金红利6,485,940.14元人民币(含税);剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施,转增前股东未提出利润分配事宜,包括但不限于:现金红利的派发、按照股东有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2016年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议,决定继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内控审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过关于制定《北京京运通科技股份有限公司发展战略与规划(2016-2018年)》的议案。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度经营计划>的议案》。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2016年度的薪酬将在2015年度薪酬水平的基础上,根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行绩效考评,确定其薪酬标准。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2016年第一季度报告的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2016-034

北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2016年4月25日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2016年4月14日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议 由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》。

公司可用的已股本190,731,770.71股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.34元人民币(含税),共计派发现金红利6,485,940.14元人民币(含税);剩余未分配利润结转下一年度。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2015年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2016年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司2016年第一季度报告内容编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会
2016年4月25日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2016-035

北京京运通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2015年12月31日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2382号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)273,477,157股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.88元,公司共计募集货币资金人民币2,154,999,997.16元,扣除承销保荐费用人民币25,859,999.97元后,汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币2,129,139,997.19元,扣除公司已行支付的中介机构费及其他发行费用人民币2,096,998.66元,本次发行募集资金净额为人民币2,127,042,998.53元。以上募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2016]01120013号"《关于北京京运通科技股份有限公司验资报告》审验。公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司于2010年11月8日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),并经2010年11月23日召开的2010年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所2011年10月31日发布的《关于规范上市公司募集资金使用与管理有关问题的通知》要求,公司对管理办法进行了修改,并经2012年3月26日召开的第二届董事会第三次会议和2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过。为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于新次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对管理办法再次进行修改,并经2014年12月23日召开的第七届董事会第二次会议和2014年12月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

一直以来,公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理,不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的情形。

募集资金到位后,公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京京分行、锦州银行股份有限公司北京华威门支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用,公司严格履行和应时申请和审批程序,同时及时通知保荐人,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反协议有关约定的情况。

截至2015年12月31日,公司募集资金账户余额为1,647,977,916.98元,其中活期存款1,581,211.62元,通知存款196,396,705.36元,理财产品1,450,000,000.00 元。

单位:人民币元

专户银行名称	初始存放金额	募集专户转账	利息收入净额	已使用金额	存储余额
华夏银行股份有限公司北京分行	800,000,000.00		632,209.25	32,809,188.28	767,823,020.97
锦州银行股份有限公司北京阜成门支行	329,139,997.19		262,367.04		329,402,364.23
江苏银行股份有限公司北京分行	1,000,000,000.00		752,531.78	450,000,000.00	550,752,531.78
合计	2,129,139,997.19	-	1,647,108.07	482,809,188.28	1,647,977,916.98

三、本年募集资金实际使用情况

2015年度公司募集资金的使用情况见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为,公司截至2015年12月31日止的《北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券认为,京运通2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告; 2、保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

附表1:《募集资金使用情况对照表》;

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2016年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					215,500.00	本年度投入募集资金总额					48,280.92	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					48,280.92	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
嘉兴-海宁地区50MW屋顶分布式光伏发电项目		42,500.00		不适用	539.60	539.60	--	--	2016-12-31	635.68	是	否
嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目		42,500.00		不适用	2,500.00	2,500.00	--	--	2016-12-31	21.58	是	否
嘉兴-桐乡地区50MW屋顶分布式光伏发电项目		42,500.00		不适用	241.32	241.32	--	--	2016-12-31	92.42	是	否
年产300万套国V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目		43,000.00		不适用			--	--	2016-12-31	--	--	否
补充流动资金		45,000.00		45,000.00								
合计		215,500.00		48,280.92		48,280.92				749.67		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				使用闲置募集资金购买银行理财产品: 公司于2015年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司