公司代码:600807 公司简称:天业股份

山东天业恒基股份有限公司

[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瑞华会计师事务所(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	天业股份	600807	济南百货
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋涛	王威
电话	0531-86171188	0531-86171188
传真	0531-86171188	0531-86171188
电子信箱	600807@vip.163.com	600807@vip.163.com

1.6报告期内公司主营业务所(特殊普通合伙)对报告期内出具的审计意见、涉及事项的专项说明、独立董事对公司内部控制的评价意见、会计师事务所对公司内部控制出具的评价意见、公司董事会对该事项的专项说明、监事会对该事项的意见、公司独立董事、监事会、审计委员会对会计师事务所的评价意见、公司董事会对会计师事务所的评价意见、公司董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计意见”的专项说明、公司董事会、监事会、独立董事、审计委员会、会计师事务所对公司会计政策、会计估计、财务报表、内部控制、内部审计、募集资金、关联方资金往来、对外担保、股利分配、公司治理、内幕信息知情人管理、信息披露、投资者关系管理、公司董事、监事、高级管理人员履职情况等事项的意见、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、关键岗位人员、重要子公司、重要控股股东、实际控制人、其他关联方、收购、出售资产、股权激励、重大合同、重大关联交易、重大投资、重大担保、重大诉讼、重大仲裁、重大内部控制缺陷、重大内部审计发现问题、重大会计差错更正、重大会计政策、会计估计变更、重大会计核算方法、重大财务报告、重大信息披露、重大生产经营、重大证券投资、重大委托理财、重大募集资金使用、重大资产重组、重大资产剥离、重大股东大会、重大董事会、重大监事会、重大内幕信息知情人管理、重大投资者关系管理、重大媒体关注、重大市场传言、重大业绩预告、重大业绩预告更正、重大业绩快报、重大利润分配、重大分红派息、重大股权变动、重大