

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2016-028

## 中国南方航空股份有限公司 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5月27日

(二)股东大会召开的地点:中国广东省广州市白云国际机场南工作区空路五路南航明珠大酒店4楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	29
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	5,966,746,179
其中:A股股东持有股份总数	4,132,246,363
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,833,499,286
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.77
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	42.69
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	18.68

(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。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,副董事长谭万庚先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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10人,出席6人,董事张子芳先生、独立董事宁向东先生、刘长乐先生、郭为先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,监事杨伯华女士因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书韦刚先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议及批准本公司2015年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,246,363	99,999	100
H股	1,833,537,768	99,999	67,200
普通股合计:	5,965,784,131	99,998	67,200

2.议案名称:审议及批准本公司2015年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,246,363	99,999	100
H股	1,833,537,768	99,999	67,200
普通股合计:	5,965,784,131	99,998	67,200

3.议案名称:审议及批准本公司2015年度经审计合并财务报表

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,246,363	99,999	100
H股	1,833,537,768	99,999	67,200
普通股合计:	5,965,784,131	99,998	67,200

4.议案名称:审议及批准本公司2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,246,363	99,999	100
H股	1,833,537,768	99,999	67,200
普通股合计:	5,965,784,131	99,998	67,200

5.议案名称:审议及批准聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年国内财务报告和内控报告、美国财务报告及内部控制系统服务,聘任毕马威会计师事务所为2016年香港财务报告提供服务,授权董事会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,246,363	99,999	100
H股	1,833,537,768	99,999	67,200
普通股合计:	5,965,784,131	99,998	67,200

6.议案名称:审议及批准本公司的公司章程修订

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,185,103	99,998	61,350
H股	1,433,728,210	78,984	399,742,766
普通股合计:	5,565,913,313	99,982	399,742,766

7.议案名称:审议及批准一般性授权董事会发行股份

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,044,803	99,993	201,650
H股	1,347,794,761	73,066	486,472,315
普通股合计:	5,479,839,564	91,051	486,472,315

8.议案名称:审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,132,091,603	99,992	154,850
H股	1,434,178,536	78,221	391,203,441
普通股合计:	5,566,270,139	98,983	391,203,441

9.议案名称:审议及批准调整厦门航空公司在2016年7月1日至2017年6月30日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币36亿元的担保

审议结果:通过

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2016- 25

## 第一拖拉机股份有限公司2015年度股东周年大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

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5月27日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.2015年度股东周年大会:	
1.出席会议的股东和代理人人数	6
其中:A股股东和代理人人数	5
境外上市外资股(H股)股东代理人人数	1
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	464,363,364
其中:A股股东和代理人持有股份总数	444,219,800
境外上市外资股(H股)股东代理人持有股份总数	40,173,564
3.出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.03
其中:A股股东和代理人持有股份总数的比例(%)	44.66
境外上市外资股(H股)股东代理人持有股份总数的比例(%)	4.034

2.2016年第一次A股类别股东会议:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数	444,219,800
3.出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份数占公司A股有效表决权股份总数的比例(%)	74.76

3.2016年第一次H股类别股东会议:

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数	40,173,564
3.出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份数占公司H股有效表决权股份总数的比例(%)	90.84

(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。

本公司2015年度股东周年大会、2016年第一次A股类别股东会议、2016年第一次H股类别股东会议均由本公司董事会召集,由公司董事长赵树才先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(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11人,出席6人,公司副董事长王二龙先生、董事李鹤卿先生、谢东刚先生、李凯先生、吴德龙先生和于增彪先生均因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,公司监事王满先生、黄平先生因公未能出席本次会议;

3.公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)2015年度股东周年大会非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

2.议案名称:公司2015年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

3.议案名称:公司2015年度经审计财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

4.议案名称:公司2015 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

5.议案名称:公司继续聘任中汇中恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计及内控审计机构,授权董事会参照2015年度费用标准厘定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

6.议案名称:关于公司为东方红商贸经销商提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

7.议案名称:关于公司为(洛阳)神通工程机械机械有限公司、一拖(洛阳)搬运机械有限公司、一拖(法国)农装装备有限公司、洛阳长兴农业机械有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

8.议案名称:关于公司回购部分 H 股一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	444,219,800	91,706	0
H股	39,263,564	8,106	0
普通股合计:	483,483,364	99,812	0

股票代码:002109 股票简称:ST兴化 编号:2016-024

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于对深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【2016年12月38日】收后,现就问询函所关注的有关问题回复如下:

1.报告期内,公司实现营业收入8.57亿元,同比增长66%,实现归属上市公司股东的净利润-1.35亿元。公司前期因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负被深圳证券交易所实行风险警示,请你公司说明:

(1)结合报告期内主要产品的销量、价格走势、成本、毛利率、期间费用、非经常性损益等的变化情形,具体分析公司主营业务和盈利能力下降的原因,以及可能对公司未来经营产生不利影响的潜在风险因素。

答:兴化公司的主导产品为双氧水,2015年销量较前增长3.03万吨,实现营业收入6.18亿元,占全部营业收入的72%,较前增长2.2%;2015年双氧水在行业产能过剩和需求疲软的双重压力下,市场价格持续走低,受双氧水价格持续走低影响,产品成本上升,企业经营逐步亏损,2015年营业收入、成本、毛利额、期间费用、非经常性损益变动趋势:

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
营业收入	16,715.36	24,793.21	22,740.63	21,433.06	85,679.13
营业成本	14,844.28	23,354.31	21,667.98	20,197.60	80,070.17
毛利额(%)	11.07	5.78	4.72	5.82	6.54
销售费用	1,793.34	1,979.02	1,981.74	1,539.05	7,193.65
管理费用	1,931.16	1,465.62	1,680.03	2,462.38	7,539.19
财务费用	680.73	680.73	680.73	642.34	2,674.53
非经常性损益	-297.24	-89.13	-109.79	54.13	-432.97

从上表中可以看出,2015年公司的主营毛利率持续下降,毛利率下降主要原因系产品价格的持续走低和成本上升的双重作用,导致产品的盈利能力急剧下降。受国内外经济持续快速发展,市场需求信息不显影响,本产品价格持续走低,公司生产经营的盈利能力进一步加剧,公司正在谋求战略调整,全力拓展新客户。

(2)请说明同行业上市公司,分析销售毛利率、毛利率、期间费用率等指标与同行业公司之间的差异情况。

答:目前同行业上市公司中双氧水(600423)、合力泰(002217)、川化股份(000156)等均有双氧水生产,相关财务数据:

公司名称	报告期	营业收入(万元)	期间费用(万元)	净利润(万元)	净利润率(%)
兴化股份	002109	8,569	68,673.15	10.86	-13.46%
川化股份	000156	79,277	31,362.94	92.26	-66.52%
合力泰	000423	21.9	282,936.62	19.90	-48.55%

从表中可以看出,2015年公司的主营毛利率持续下降,毛利率下降主要原因系产品价格的持续走低和成本上升的双重作用,导致产品的盈利能力急剧下降。受国内外经济持续快速发展,市场需求信息不显影响,本产品价格持续走低,公司生产经营的盈利能力进一步加剧,公司正在谋求战略调整,全力拓展新客户。

(3)针对公司2015年出现大额亏损的情况,请说明公司拟采取的应对措施。

答:受行业产能过剩及下游需求疲软的双重影响,公司生产经营受到前所未有的冲击,公司股票因连续两个会计年度经审计的净利润连续为负被深圳证券交易所实行风险警示,为改变公司经营亏损的局面,公司目前正在加大生产力度,降低生产成本,同时购买盈利能力强的资产,内部实施降本增效,增加资产流动性,力争扭亏为盈。

2.报告期内,公司营业收入8.57亿元,同比增长66%,净利润-1.35亿元,而经营活动产生的现金流量净额增长100.58%。请用现金流量表附注详细列示经营活动产生的现金流量的计算过程,并说明营业收入、净利润、现金流量变动原因及合理性。

答:现金流量变动原因及合理性:

项目	本年金额	上年金额
净利润	-13,465.56	-16,062.62
资产减值准备	1,000.25	1,000.25
公允价值变动损益	10,867.43	6,562.00
无形资产摊销	100.38	98.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	444.83	
公允价值变动损失(收益)	-1,000.25	
公允价值变动损失(收益)	2,382.04	1,360.23
投资收益(损失)	-12.07	-106.02
递延所得税资产减少(增加)	-4,000.00	-106.02
递延所得税负债增加(减少)	-7,771.00	-106.02
存货的减少(增加)	-1,000.00	-1,000.00
经营性应收项目的减少(增加)	-1,000.00	-5,000.00
经营性应付项目的增加(减少)	2,000.00	1,000.47

其他经营活动产生的现金流量净额-303.46, -142.80, -6,452.42

2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是2015年度资产的折旧、摊销、摊销较2014年增加2,000万元;二是业务费用增加1,000万元;三是2015年度资产减值准备的计提。

2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年增加8,282.26万元,主要原因是:一是