

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2016-075

西陇科学股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	西陇科学	股票代码	002584
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	黄伟刚	莫蔚	
电话	020-62612188	0754-82481503	
传真	020-63277182	020-62612188-356	
电子信箱	wu@xllong.com.cn	mjiao@xllong.com.cn	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	1,003,587,743.76	1,076,288,387.43	1.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,234,988.29	47,609,362.26	16.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,492,480.61	38,547,962.40	23.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,315,429.34	20,267,077.31	-442.01%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.17%	4.21%	-1.04%
总资产(元)	2,323,801,862.23	2,391,349,332.43	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,755,083,407.84	1,722,261,342.66	1.91%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		前10名普通股股东持股情况		22,965	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有普通股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结情况
黄伟刚	境内自然人	15.79%	62,391,136	74,979,626	质押 89,169,500
黄少蔚	境内自然人	14.45%	54,570,000	68,625,000	质押 65,000,000
黄伟刚	境内自然人	14.23%	53,280,000	68,625,000	质押 65,887,500
上海锦泰礼股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.57%	32,582,750	32,582,750	
新嘉坡鼎隆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	18,566,251	13,924,688	
平安资产管理有限责任公司	其他	2.72%	15,913,430	15,913,430	
黄伟刚	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押 15,247,500
黄伟刚	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625	质押 15,247,500
新嘉坡鼎隆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	9,114,962	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟刚、黄伟刚、黄少蔚、黄伟刚、黄伟刚为公司实际控制人之一致行动人。新嘉坡鼎隆股权投资合伙企业(有限合伙)1部分股东为公司高级管理人员。上海锦泰礼股权投资合伙企业(有限合伙)、平安资产管理有限责任公司、嘉兴松业投资合伙企业(有限合伙)参加了公司2015年度非公开发行股票认购。公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系或为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

报告期内,公司主营业务未发生变化,为化学试剂、体外诊断试剂、化工原料贸易、原料药、食品添加剂及医疗器械等。化学试剂包括通用化学试剂、电子化学品,公司针对不同客户的不同产品需求,采用线上营销与线下营销相结合的方式,结合不断优化的供应链系统,为客户提供优质的产品和服务;公司产品领域从传统化工、IT领域逐步向精细化工、实验室化学试剂、医疗器械及服务、精准医疗等领域渗透。公司主营业务具体情况如下:

营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1,030,540,179.59	833,488,466.64	19.12%	-2.73%	-4.61%	1.59%
63,047,564.16	41,380,494.40	34.37%	274.59%	3,588.18%	-58.97%
364,751,807.36	250,882,276.25	29.28%	18.49%	17.31%	0.71%
261,063,214.41	217,546,099.99	16.67%	2.56%	1.73%	0.42%
16,230,309.05	11,270,952.69	30.56%	-29.57%	-36.17%	6.00%
389,271,437.55	348,723,261.65	10.42%	-17.81%	-17.94%	0.14%
63,047,564.16	41,380,494.40	34.37%	274.59%	3,588.18%	-58.97%
9,233,411.22	5,045,877.15	45.36%	14.31%	37.47%	-9.21%
407,510,637.44	363,156,232.00	29.02%	-7.3%	-3.13%	3.15%
398,062,615.87	346,026,354.04	13.07%	2.87%	4.09%	0.67%
39,618,794.30	29,120,560.00	26.50%	20.30%	18.26%	1.58%
53,161,972.83	46,665,919.85	12.22%	-14.63%	-13.32%	-1.22%
5,236,583.52	2,589,713.09	51.47%	57.97%	36.84%	7.50%
99,507,139.96	97,200,172.06	2.62%	0.48%	-0.20%	0.66%

报告期内,公司经营管理层严格按照公司发展战略,积极推行各项工作,主要工作如下:

1. 坚持“化工”和“医疗健康”发展战略,投资Fulgent Therapeutics LLC,积极探索基因检测业务;
公司海外孙公司投资2726.47万美元,持有美国Fulgent Therapeutics LLC 15%的股权。美国领先的基因检测数据库系统显示, Fulgent是美国提供检测数量最多的机构,向医院或科研机构提供4600多种基因、170余种疾病相关的基因组合及全基因组测序的检测项目,服务遍及美国、加拿大、澳大利亚、欧洲、南美及亚洲多个国家和地区。基因检测需要涉及三方内容:风险评估、精准医疗、精准预防,目前Fulgent庞大的基因检测数据库系统为其检测与分析提供了坚实基础。2015年,Fulgent实现营业收入958万美元,净利润200万美元。
基因检测作为现在及今后一段时期内的重要发展方向,对于疾病的预防及诊断具有极为重要的作用,具有良好的市场前景与发展空间,公司通过投资方式,学习先进技术,借鉴先进经验,不断缩小公司与国际同行的差距。
同时,公司积极引入合作伙伴成立福建君基基因生物科技有限公司,组建第三方医学实验室,推动国外基因检测技术在国内的应用与转化,以婴幼儿检测(罕见病的检测)为切入点,逐步向血液、癌症、心血管、内分泌等项目与转化,基因检测业务为国内医疗机构及一般消费者提供领先一流水准的基因检测服务。本次对外投资业务是公司实施“化工”和“医疗健康”双主业发展战略转型的重要步骤,公司通过对外投资,突破现有的体外诊断试剂业务类型,向更前沿的基因检测领域推进。

2. 收购福建新大陆生物技术有限公司25%股权,实现对福建新大陆100%控股;
第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购福建新大陆生物技术有限公司25%股权的议案》,使用自有资金合计人民币4181.34万元用于收购锦泰礼、陈东明、钟淑梅、林芳持有的福建新大陆生物技术有限公司(以下简称“新大陆生物”)25%股权。本次收购完成后,公司持有新大陆生物100%的股权,有利于公司进行体外诊断试剂的统一规划与布局。
本次股权转让已经完成工商变更登记,新大陆生物名称变更为福建西陇生物技术有限公司,企业类型变更为有限责任公司(法人独资)。

3. 培育电商平台,不断提升品牌影响力;
有科网也是首家做自营模式的化工电商平台,商业模式类似京东。有科网目前可以有效集成需求,打通供应链流通各个环节,形成新价格机制。目前,有科网布局全国24个主要省份的40多个发达城市,单日自营交易额超过500多万,近10000家合作伙伴,覆盖国内外一、二线城市,其提供简单易懂的优质购物体验深受化工下游的企业欢迎。有科网“逢二必抢”活动,开展丙醇、十六八醇、二乙醇苯乙醚、二乙醇丁醚(工业级)等各类化工原料的抢购活动,快速响应市场需求,极大增加了供应商、采购商交易的便捷性,降低了交易成本,提高化工行业供给体系质量和效率。
报告期内,有科网获得华东层展发展有限公司3000万元增资,并与摩贝化学品电商综合服务平台开展全面战略合作。

毛伟平实验室推出“逢二必抢”系列促销活动,20款生命科学试剂、高纯度化学试剂,折扣促销,并推出新品免费试用活动,使化学试剂的交易变得简单、简单、高效,不断提升毛博士实验室品牌的美誉度与影响力。

4. 综合配置资源,不断提升主营业务升级转型;
报告期内,生产运营中心研发部根据客户要求,开展新产品的研发与试用,先后开发了电子化学品特定氯化银、硝酸银、特定氯化银、高纯度氯化银、PSS磺酸基干粉、PPG磺酸银溶液、无水氯化钙、特定氯化银磺酸银等产品和原料药药式磺酸银等产品,其中大部分产品已通过了客户的试用。

报告期内,公司综合配置集团内各项资源,协调各方生产基地的发展,公司向佛山西陇增资1亿元人民币,向四川西陇化工有限公司增资2千万元人民币。报告期内,公司向四川西陇转让一种胺烷基洛丹宁的制备方法、超高温酶类化合物的制备方法两项发明专利,向四川西陇转让1-4-羟基-6-甲基-1,2,3a,7-四氮杂的生产方法一项发明专利。

4.涉及财务报告的相关事项
 适用 不适用
公司报告期无会计估计、会计政策和会计估计和核算方法发生变化的情况说明。
 适用 不适用
公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 适用 不适用
公司报告期内重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 适用 不适用
公司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
由于控股子公司有科信息科技(上海)有限公司增资扩股,公司对有科科技的持股比例从67%降至45%,有科信息科技(上海)有限公司不再纳入公司合并范围内;
2016年4月,公司投资2560万元新设福建君基基因生物技术有限公司,本公司持股51%,报告期内福建君基基因生物技术有限公司纳入公司合并范围。

(4)董事、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

西陇科学股份有限公司
法定代表人:黄伟刚
2016年8月17日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-074

西陇科学股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年8月17日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新嘉路6号公司二楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议,会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟刚先生主持,经参加本次会议认真审议通过以下决议:
1.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于西陇科学

份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》;
(2016年半年度报告全文)详见2016年8月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2016-075。

2.本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
《西陇科学2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见2016年8月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
3.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》;
为进一步扩大公司融资规模,优化债务结构,同意公司在中国人民银行申请发行超短期注册总金额不超过陆亿元人民币的超短期融资券,发行时间和发行利率根据发行时的市场情况确定。

详见公司刊登在2016年8月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告上的《西陇科学关于申请发行超短期融资券的公告》,公告编号:2016-076。
本次发行超短期融资券事宜尚需经股东大会审议通过并报经中国人民银行市场交易商协会获准发行注册后实施,本议案能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》;
《西陇科学关于申请发行超短期融资券的公告》详见2016年8月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2016-076。
本议案需提交股东大会审议。

5.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司(以下简称“西陇精细”)向中国工商银行申请和使用银行授信提供担保的议案》;
同意在2015年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内,为控股子公司广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保。融资担保的金额、期限等以实际签署的协议为准。

《西陇科学关于为广州西陇精细化工技术有限公司向中国工商银行申请和使用银行授信提供担保的公告》详见2016年8月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2016-077。
6.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会》;
公司定于2016年9月6日在广州公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

《西陇科学关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,公告编号:2016-078。
备查文件:
1.经与会董事签署的第三届董事会第二十一次会议决议;
2.与会董事签署的董事会会议决议

西陇科学股份有限公司
董事会
2016年8月17日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-076

西陇科学股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
本次发行超短期融资券事宜尚需经股东大会审议通过并报经中国人民银行市场交易商协会获准发行注册后实施,本议案能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》与《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》,为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司拟向中国人民银行市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,具体情况公告如下:

一、募集资金用途:主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途,以满足公司业务运营的资金需求,降低融资成本。
二、发行主体:西陇科学股份有限公司
三、发行规模:不超过人民币6亿元,具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定,公司可以在不超过该额度范围内多次循环发行超短期融资券;
四、发行期限:拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天(含270天);
五、发行时间:根据实际资金需求情况,在全国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行;
六、票面金额:拟发行的票面金额为每张100元;
七、发行价格:拟发行的超短期融资券按面值发行;
八、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外);
九、发行方式:采用主承销商余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行;
十、发行利率:发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况,通过簿记建档方式最终确定;

11.募集资金用途:主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途,以满足公司业务运营的资金需求,降低融资成本。
12.决议有效期限:本次发行超短期融资券经股东大会审议通过,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜
为了有效完成公司发行超短期融资券的相关工作,公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关的一切事宜,由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项,包括但不限于公司董事会提请股东大会授权就本次超短期融资券相关事项如如下授权:

1.在法律法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定超短期融资券的发行时间,制定公司发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行相关的一切事宜;
2.聘请主承销商及其他中介机构,办理超短期融资券的注册、发行等相关事宜;
3.聘请一切必要的机构,签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件,包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发行文件、承销协议等等;
4.就发行超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册,包括但不限于发行超短期融资券向中国人民银行市场交易商协会递交注册申请,按交易商协会对发行超短期融资券的具体要求,建议、新规或新政策,在符合法律法规及规范性文件情形下对发行方案及文件作出必要修订或调整;
5.决定并办理与超短期融资券发行、上市有关的其他事项。
三、审议批准事项
本次发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议后,尚需提交公司股东大会进行审议,并经向中国人民银行市场交易商协会申请注册发行后实施。
四、独立意见
公司基于实际资金需求情况,拟向中国人民银行市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券,募集资金将主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况,有助于公司拓宽融资渠道、优化债务结构,降低融资成本及风险,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意公司申请发行超短期融资券。

五、风险提示
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
2016年8月17日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-077

西陇科学股份有限公司
关于为广州西陇精细化工技术有限公司
申请和使用银行授信提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》,同意公司在2015年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内,为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保,融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定,本次银行融资担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保基本情况
广州西陇精细化工技术有限公司(以下简称“西陇精细”)
1.被担保人名称:西陇精细
2.成立日期:2007年1月15日
3.注册地址:广州市萝岗区科学城新嘉路6号第三层
4.注册资本:1,020.07万
5.法定代表人:黄伟刚
6.主营业务:化工产品研发、销售
7.公司持股比例:100%(公司直接持股95.1%,全资子公司广州西陇化工有限公司持股4.9%)

截止2015年12月31日,西陇精细总资产9344.49万元,净资产9329.46万元。2015年,西陇精细实现营业收入467.92万元,净利润852.21万元,净资产9012.87万元。2015年1-6月实现营业收入0.7万元,净利润-316.6万元(以上数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署。公司法定代表人(或其授权代表)将在具体担保事项发生时,负责与相关金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保协议主要内容将在2015年度股东大会审议通过担保额度范围内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定。公司将严格履行担保协议相关义务,并及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司下属子公司经营情况稳健,担保对象合并报表范围内子公司,能对其经营行为有效监控与管理。本次担保有助于子公司获得经营发展所需资金,可进一步提高其经济效益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,该担保事项履行了必要的决策审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为0元(不含合并报表范围内控股子公司担保)。截至本公告日,公司董事会审议通过的女子公司提供的担保金额为人民币15亿元,公司对各子公司提供的担保金额合计人民币765.36万元(包括人民币15240万元,美元3720万元),占公司最近一期经审计总资产的1.72%,占公司最近一期经审计净资产的比例为44.44%。
七、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事关于对子公司申请和使用银行授信提供担保的独立意见。
特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
2016年8月17日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-078

西陇科学股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,决定于2016年9月6日14:30召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
3.会议时间:
(1)现场会议召开时间为:2016年9月6日(周二)14:30
(2)网络投票时间为:2016年9月5日(周一)-2016年9月6日(周二),通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年9月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日上午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点:广州市萝岗区科学城新嘉路6号公司五楼会议室。

5.参会方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票,网络投票或者符合规定的其他方式投票系统中的一种表决方式。如同一股东通过网络以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2016年9月3日(周三)。
7.股东参会登记时间:2016年9月1日(周四)上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;详见会议公告。
8.出席与列席人员:
(1)截至2016年8月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权格式见附件);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

二、会议登记方式
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡+加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证复印件;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3.登记时间:2016年9月1日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2016年9月1日16:30前到达本公司为准)。
4.登记地点:公司证券部或指定传真方式登记,以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料并携带给本公司。本公司不接受电话登记。
4.登记地点:广州市萝岗区科学城新嘉路6号 董事会秘书办公室
5.注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
电话:020-32366920,020-62612188-232
传真:020-62612188-356,020-83277188 董事会秘书办公室收
联系地址:广东省广州市萝岗区科学城新嘉路6号五楼董事会秘书办公室
邮编:510663
联系人:莫蔚 邮箱:mjiao@xllong.com

五、其他事项
出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltpl.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362584
2.投票简称:西陇投票
3.投票时间:2016年9月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日,“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所股票交易程序。
5.通过交易系统投票的操作程序:
(1)在投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表议案1,100元代表议案2,200元代表议案3,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,每一议案的价格均为1元;
表一:股东大会审议的议案委托价格一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表二:表决意见对应“委托数量”一览表

(4)投票举例
①如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司本次股东大会的所有议案投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
362584 买入 100 1股
②如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案1投同意票,议案2投反对票,议案3投弃权票,则其申报如下:
投票代码 买卖方向 委托价格 委托数量
362584 买入 1.00 1股
362584 买入 2.00 2股
362584 买入 3.00 3股

一 重要提示
(5)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
(6)不符合上述规定的投票申报视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年9月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程:登陆网址:<http://wltpl.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置8-8位的服务密码;如申请成功,系统会回一个4位数字的激活验证码。
②激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
③服务密码事项
该服务密码需要通过交易系统激活成功后后方可使用。
服务密码长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltpl.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(2) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4) 确认并发送投票结果。
(三) 投票结果查询
如需要查询投票结果,请于投票当日下午2:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltpl.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票平台的证券公司营业部查询。
(四) 网络投票注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、其他提示
网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的