公司代码：603588　　　　公司简称：高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司

[2016] 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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上海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。

1.2 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	高能环境	603588	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌锦明	郝海星
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,798,381,432.06	3,273,451,820.93	16.04
归属于上市公司股东的净资产	1,839,488,801.91	1,815,254,523.12	1.34
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-251,277,506.83	-311,881,628.88	19.43
营业收入	544,147,905.74	312,974,350.72	73.86
归属于上市公司股东的净利润	37,328,378.79	15,508,102.44	140.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,050,132.35	13,872,723.80	167.07
加权平均净资产收益率（%）	2.035	0.895	增加1.140个百分点
基本每股收益（元／股）	0.115	0.048	139.58
稀释每股收益（元／股）	0.115	0.048	139.58

2.2　前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						19,637
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						--
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	质押或冻结的股份数量	
李卫国	境内自然人	22.03	72,908,986	72,065,924	质押	32,000,000
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.46	21,388,236	0	无	
刘泽军	境内自然人	5.93	19,609,880	0	无	
许利民	境内自然人	5.24	17,335,872	0	质押	10,400,000
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.00	16,546,100	0	无	
向锦明	境内自然人	3.49	11,539,920	0	无	
钟佳富	境内自然人	3.25	10,750,000	0	无	
李兴国	境内自然人	2.53	8,377,752	8,377,752	无	
磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86	6,140,000	0	无	
李嘉鑫	未知	1.49	4,914,512	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的前十名股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关系；其他股东与实际控制人间不存在关联关系或属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 2.公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3　控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

2016年上半年，根据董事会的战略发展规划，公司制订了年度经营计划。公司确定环境修复业务作为重点拓展的业务板块；同时，紧紧抓住危废处置、污泥处置等领域正处于景气周期的市场机遇，在人才、技术、市场开拓等方面加大投入力度，取得了较明显的成效。政策方面，《土壤污染防治行动计划》（"土十条"）在报告期内正式发布，"土十条"以改善土壤环境质量、保护农产品及人居环境安全为第一目标，强调前端的防控以及监管，对后端修复治理明确责任主体、分阶段实施，公司抓住政策面的机遇，继续大力拓展以环境修复、城市环境和工业环境为主的主营业务板块，经营业绩显著提升。

上半年，公司环境修复业务厚积薄发，相继中标了长春热电厂、西宁中星化工厂、白马湖流域治理、苏州溶剂厂和上海桃浦等大型环境修复项目，巩固了公司在重金属污染修复领域的优势地位，提升了公司在有机物污染修复领域的竞争力，报告期公司的环境修复业务已居于行业领先地位；在危险废物处置领域，公司在报告期内完成对新德环保、宁波大地股权收购的投资决策，并参股成立科领环保股份有限公司，并于2016年7月审议通过了对靖远宏达矿业有限责任公司的股权收购议案，合资组建菏泽高能洪业环保科技有限公司，危废行业的布局雏形已经形成。同时，在污泥塘修复、污水运营、河道生态治理等新兴领域获得订单，进一步拓展了公司业务领域。

2016年上半年，公司实现营业收入5.44亿元，同比增长73.86%；实现利润总额3,681.30万元，同比增长128.94%；实现归属于母公司的净利润3,732.84万元，同比增长140.70%。

（一）主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位：万元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	54,414.79	31,297.44	73.86
营业成本	39,725.57	21,389.19	85.73
销售费用	2,247.67	1,549.62	45.05
管理费用	6,660.43	5,950.79	11.92
财务费用	1,359.17	-753.45	280.39
经营活动产生的现金流量净额	-25,127.75	-31,188.16	19.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,676.16	-899.09	-864.99
筹资活动产生的现金流量净额	34,438.47	-11,381.64	402.58
研发支出	1,285.00	1,273.01	0.94

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长73.86%，因公司经营规模扩大，工程承包类项目在报告期完工量的增加，确认收入有所增加。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长85.73%，主要是由于报告期营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长45.05%，主要是由于业务规模扩大，人员工资及市场拓展费用增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长11.92%，主要是人工成本增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长280.39%，主要是由于银行借款增加及发行短期融资券产生利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19.43%，主要原因一是公司总承包项目的应收款项管理水平有所提升，报告期回款状况较好；二是前期建设的BT项目进入回购期，项目回款有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少864.99%，主要原因一是公司加大环保行业的并购力度，致使长期股权投资的增加；二是BOT运营项目投资建设支出大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加402.58%，主要原因一是公司发行3.5亿元短期融资券；二是公司实施限制性股票激励计划，收到激励对象缴款。

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司通过全资子公司深圳市鑫卓泰投资管理有限公司持有玉禾田20%股权，2016年1-6月累计实现净利润 41,520,894.84 元，公司相应确认投资收益8,304,178.97 元，占公司报告期实现净利润的22.70%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经2015年第三次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币7亿元的短期融资券；并于2016年3月21日发行了2016年度第一期短期融资券，募集资金3.5亿元已于2016年3月23日全额到账，详情可见《关于2016年第一期短期融资券发行情况公告》（公告编号：2016-022）。

(3) 经营计划进展说明

公司所处的行业有较为明显的季节性特征，通常上半年经营业绩占全年的比重较低。报告期内，公司管理层按照年初制定的计划落实各项工作，实现营业收入5.44亿元，实现归属上市公司股东的净利润3,732.84万元，经营指标实际完成情况略低于预期；上半年除营业收入取得同比较快增长外，确认的投资收益比上年同期实现较大幅度增长。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
城市环境	18,840.48	13,667.27	27.46	40.55	44.42	减少1.94个百分点
工业环境	25,596.61	18,644.19	27.16	268.30	275.72	减少1.44个百分点
环境修复	9,977.70	7,414.11	25.69	-8.82	6.48	减少10.68个百分点
合计	54,414.79	39,725.57	26.99	73.86	85.73	减少4.66个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工程承包	53,117.42	39,049.07	26.49	77.54	89.09	减少4.49个百分点
运营服务	1,294.54	674.64	47.89	0.95	-2.75	增加1.99个百分点
其他	2.83	1.86	34.27	-97.06	-95.82	减少19.53个百分点
合计	54,414.79	39,725.57	26.99	73.86	85.73	减少4.66个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1.分行业：

报告期内，公司工业环境板块营业收入增长268.30%，主要由于前期承接的项目陆续开工，在报告期内确认收入，相应的，此板块营业成本在此期间同比例增长；主要项目有：宁东基地南湖中水厂设计采购施工总承包项目实现收入7,564.14万元，缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿防渗项目实现收入5,752.40万元，鄂尔多斯独贵塔拉工业园区南项目区渣场工程建设项目实现收入5,158.68万元；

城市环境营业收入增长40.55%，主要由于长春餐厨垃圾项目报告期内确认收入5,551.36万元，青海省西宁市污泥处置项目确认收入3,920万元，　灌南县田楼自来水厂（一期）工程土建及安装工程实现收入2,762.75万元；

环境修复板块，虽然报告期内订单实现大幅增长，但营业收入下降8.82%，主要由于从签订订单到实现收入需要一定时间，本期签订订单无法在当期即实现收入；上半年实现收入的项目基本为之前年度已签订订单；而本期收入占比较大的西宁市中星化工厂铬污染场地治理项目毛利率较低，造成报告期内环境修复板块毛利率下降。

2.分产品：

工程承包类项目在报告期内完成的工程量增加，同比收入增长77.54%；运营服务项目本报告期末发生变化，因此其收入、成本及毛利率与上期基本持平。

2、主营业务分地区情况

单位：万元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	6,508.62	1.49
海外地区	5,752.40	319.75
华北地区	8,695.06	233.16
华东地区	7,155.42	41.25
华南地区	2,374.25	-36.53
华中地区	3,809.77	6.03
西北地区	16,553.76	144.96
西南地区	3,565.51	104.12
合计	54,414.79	73.86

主营业务分地区情况的说明

公司营业收入中工程施工收入部分，其地区分布与公司各年在各地区所承做的项目数量、项目规模和施工进度高度相关，公司各年度所承做的项目区域分布变动较大，因此公司各年度的营业收入区域分布也相应变动。

报告期内海外地区营业收入较上年同期增长319.75%，主要原因是缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿防渗项目实现收入5,752.40万元；国内华北地区营业收入较上年同期增长233.16%，其中鄂尔多斯独贵塔拉工业园区南项目区渣场工程建设项目全面施工，实现收入5,158.68万元，增幅较大。

公司主要收入来源为订单收入，以下为报告期内新增订单情况：

① 按公司经营模式划分，新增订单分类如下：

报告期内新增订单						
业务类型	数量	金额（亿元）	已签订合同		尚未签订合同	
			数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
工程承包类	29	10.39	22	8.87	7	1.52
投资运营类	4	6.94	4	6.94	0	0
合计	33	17.33	26	15.81	7	1.52

②按业务板块分，新增订单情况如下：

报告期内新增订单						
业务类型	数量	金额（亿元）	已签订合同		尚未签订合同	
			数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
环境修复类	20	11.55	14	10.11	6	1.44
工业环境类	6	3.92	6	3.92	0	--
城市环境类	7	1.86	6	1.78	1	0.08
合计	33	17.33	26	15.81	7	1.52

(三)核心竞争力分析

公司具有的技术优势、人才优势、产业整合优势及品牌优势等形成公司核心竞争力（详情可参见公司2015年年度报告相应章节描述）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司股权投资余额为3.24亿元，较年初增加0.51亿元。2016年公司除新设立项目公司外，还投资参股了伏泰科技和Medan Renewable Energy Power Generation Co.,Ltd。

对控股子公司及参股公司的股权投资情况详见本节"主要子公司、参股公司分析"。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：元　币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	698,754,847.44	–	677,918,047.44	20,836,800.00	按规定专户存储
合计	/	698,754,847.44	–	677,918,047.44	20,836,800.00	/
募集资金总体使用情况说明	截至本报告披露日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司已以募集资金52,361.54万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并使用闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金；公司已分别于2015年3月5日、6月23日归还全部8,000万元至募集资金账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。公司于2016年3月23日使用闲置募集1,500万元暂时补充流动资金，并已通知保荐机构及保荐代表人。截至本报告期已累计使用募集资金总额67,791.80 万元，尚未使用募集资金余额2,083.68万元。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
扩建企业技术中心	否	69,252,700.00	–	48,415,900.00	是	69.91%			是	不适用	不适用
补充工程业务运营资金	否	629,502,147.44	–	629,502,147.44	是	100%			是	不适用	不适用
合计	/	698,754,847.44		677,918,047.44	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	1.募集资金项目"扩建企业技术中心"不直接产生收益；"补充工程业务运营资金"项目投入金额已使用完毕，该募集资金专户已于2016年6月注销。 2. 公司在招股说明书中披露的募集资金拟投入金额大于最终募集资金净额，募投项目"补充工程业务运营资金"的承诺投入金额已根据实际到位募集资金金额相应调整。										

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

截至报告期末，公司净利润在500万以上或净资产在3,000万以上的主要控股子公司、参股公司如下：

主要控股公司情况：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
1	邵阳高能时代环境技术有限公司	7,200.00	100.00%	87,589,486.61	71,013,390.99	-353,515.34
2	吉林高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	240,281,364.44	164,105,275.09	3,195,506.35
3	长春高能时代环境技术有限公司	5,000.00	100.00%	484,133,936.36	200,188,458.26	18,774,220.10
4	灌南高能时代环境技术有限公司	2,000.00	100.00%	156,148,379.98	33,887,065.65	1,093,180.59
5	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000.00	100.00%	20,304,195.73	18,303,935.73	8,304,178.97
6	高能环境(香港)投资有限公司	USD3000	100.00%	80,899,159.95	80,899,159.95	3,687.06
7	北京高能时代环境修复有限公司	10,000.00	86.50%	101,500,869.72	98,985,193.97	-317,597.54
8	株洲南方环境治理有限公司	10,000.00	55.00%	31,141,453.25	30,201,457.91	-1,739,079.80

主要参股公司情况：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
1	西宁湟水高能环境有限公司	4,728.00	45.00%	66,034,874.76	46,405,214.31	-739,990.51
2	伏泰科技	3,278.3252	13.80%	?????? 115,339,881.57	110,253,739.65	1,667,147.06
3	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	30,000.00	49.00%	131,292,538.25	131,261,611.82	43,537.30
4	广东高能时代环境服务有限公司	1,350.00	25.18%	13,104,647.23	11,788,530.23	-429,274.09

本报告期取得和处置子公司、参股公司情况：

序号	公司名称	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	和田高能时代新能源有限公司	项目公司	投资设立
2	菏泽高能洪业环保科技有限公司	项目公司	投资设立
3	宁夏高能时代环境技术有限公司	项目公司	投资设立
4	闻喜高能环境水务有限责任公司	项目公司	投资设立
5	伏泰科技	项目投资	增资
6	Medan Renewable Energy Power Generation Co.,Ltd	项目公司	投资设立
7	广东海清环境技术有限公司	项目公司	注销
8	科领环保股份有限公司	项目公司	投资设立

本报告期取得和处置子公司对公司经营业绩无明显影响。

对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况：

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
1	长春高能时代环境技术有限公司	项目公司	工程建设承包	55,513,594.13	19,303,620.24	18,774,220.10
2	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	投资	投资玉禾田的主体	–	8,304,178.97	8,304,178.97

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部控股子公司，报告期将新设立的和田高能时代新能源有限公司、菏泽高能洪业环保科技有限公司、宁夏高能时代环境技术有限公司和闻喜高能环境水务有限责任公司纳入合并范围。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2016年8月18日

股票代码：603588　　　股票简称：高能环境　　　公告编号：2016-065

北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2016年8月8日以通讯方式发出，并于2016年8月18日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更参股子公司科领环保股份有限公司设立方案的议案》。

公司董事会于2016年3月31日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立参股子公司的议案》，同意与非关联法人内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）、东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华工程"）共同投资设立参股子公司内蒙古科领环保股份有限公司（以下简称"科领环保"）。会后，在公司实际设立过程中，由于业务需求，科领环保的注册资本由原来的人民币4,000万元变更为5,000万元，各股东出资金额同比例做相应调整。

原拟注册公司名称：内蒙古科领环保股份有限公司

现注册公司名称：科领环保股份有限公司

原拟成立的合资公司各方出资情况如下：

出资方名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
内蒙古伊泰集团有限公司	2,080	52	货币出资
北京高能时代环境技术股份有限公司	960	24	货币出资
东华工程科技股份有限公司	960	24	货币出资
合计	4,000	100	--

实际成立的合资公司各方出资情况如下：

出资方名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
内蒙古伊泰集团有限公司	2,600	52	货币出资
北京高能时代环境技术股份有限公司	1,200	24	货币出资
东华工程科技股份有限公司	1,200	24	货币出资
合计	5,000	100	--

除上述情况外，设立该参股公司的其他事项无变化。

公司投资参股科领环保，符合公司主营业务战略规划及业务发展方向。本次投资对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年8月18日

股票代码：603588　　　股票简称：高能环境　　　公告编号：2016-066

北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第五次会议于2016年8月18日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议逐项审议，通过了如下决议：

二、审议通过了《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。

监事会对公司2016年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：?

《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为：《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年上半年度的募集资金使用情况。截至2016年6月30日，公司对募集资金的存放与使用符合《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）》、《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。?

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2016年8月18日

楷证券代码：002018　　　证券简称：华信国际　　　公告编号：2016-088

安徽华信国际控股股份有限公司

[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。

公司简介

股票简称	华信国际	股票代码	002018
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	赵克斌	孙为民	
电话	021-23571817	021-23571817	
传真	021-23571817	021-23571817	
电子信箱	zhaokebin@cefcih.com	sunweimin@cefcih.com	

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,265,546,857.54	2,248,224,323.78	2,268,888,565.34	132.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,328,111.65	39,053,017.13	42,716,431.80	148.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,475,177.65	36,166,282.27	36,166,282.27	180.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-967,740,494.53	849,539,753.69	858,769,798.01	-212.69%
基本每股收益（元/股）	0.0467	0.03	0.0188	148.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0467	0.03	0.0188	148.40%
加权平均净资产收益率	3.45%	1.33%	1.17%	2.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,744,145,651.09	5,393,058,263.72	5,393,058,263.72	25.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,935,355,324.68	2,898,098,290.74	2,898,098,290.74	1.29%

（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						137,658
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华信国际集团有限公司	境内非国有法人	60.78%	1,384,501,534		质押	804,770,143
石亚君	境内自然人	0.48%	10,893,863			
江天	境内自然人	0.39%	8,778,995			
朱世霞	境内自然人	0.32%	7,182,760			
新湖期货有限公司－新湖稳盈1号资产管理计划	其他	0.28%	6,469,082			
纪祖焕	境内自然人	0.26%	5,890,000			
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	0.23%	5,320,000			
刘涛	境内自然人	0.20%	4,471,264			
中国银行股份有限公司－长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.15%	3,342,816			
章小龄	境内自然人	0.13%	2,923,780			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

（3）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。

（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

2016年上半年，在国内经济整体增速放缓的背景下，公司坚持改革创新，稳健发展，围绕"能源+金融"的战略构想，着力推进业务转型。上半年公司基本完成对原农化业务板块的整体剥离工作，将优质资源集中于能源、金融业务板块，优化能源业务结构，夯实主营业务的发展基础，并积极培育业绩新增长点。在中国汽车市场对天然橡胶的需求逐年增大的背景下，公司抓住市场机遇，积极开拓橡胶产品贸易。上半年总计完成橡胶贸易5万吨，销售收入超过5亿元。下半年计划加大开发轮胎厂等终端客户，加大终端市场占有率，提高贸易利润率。

1、能源板块：

能源业务板块在管理层统一部署下，油品内贸、转口贸易、天然气运输中转、运输等业务均稳步拓展，盈利能力进一步提升。

油品内贸方面，华信石油（福建）有限公司充分利用公司平台和品牌优势，在上游与油品供应商构建好战略互信关系、形成优势互补，在下游与油品销售企业发展销售合作、搭建互惠互利销售渠道。报告期内完成油品销售总量约17万吨，实现销售收入超过8亿元。

转口贸易方面，华信天然气（香港）有限公司，抓住国际油价逐步稳定并处于低位运行下的贸易机会，开拓上下游渠道客户，增加大宗贸易量，上半年转口贸易业务实现销售收入33亿元。

天然气贸易及运输方面，哈萨克斯坦DGT天然气运输量和贸易量稳步增长，实现净利润5384万元，未来DGT公司将进一步扩大其在哈萨克斯坦的液化石油气领域的影响力和市场占有率，为公司在哈萨克斯坦进行更广阔的能源合作奠定坚实基础。

2、金融板块：

保理业务方面，上海华信集团商业保理有限公司致力于提供石化产业链金融综合服务，沿产业链上下游开展应收账款保理服务，依托并服务于公司能源产业链，服务于公司整体战略。上半年，保理公司在着力于负债端压缩融资成本的基础上实现净利润7372万元。

电子交易平台建设方面，控股子公司洋浦国际能源交易中心有限责任公司能源综合类跨境电子商务交易平台已进入试运行。该平台立足海南洋浦，是面向亚太、东南亚的重要油气资源储运交易平台。未来，保理公司将加大与洋浦国际能源交易中心的协同，为交易中心客户提供供应链金融服务。

产业并购方面，公司拟分别与中投证券旗下北京中投新兴产业股权资基金管理有限公司、上海实业（集团）有限公司下属直管子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司及交通银行股份有限公司下属控股子公司交银投资管理（上海）有限公司分别成立三支并购基金。并购基金的设立将帮助公司通过并购重组等方式实现产业整合、外延式发展，未来并购基金将成为公司"能源+金融"双主业的有力支撑。

综上，公司将按照既定战略发展规划，开展能源相关资源的整合，加大对能源贸易业务的投入，全面夯实金融板块各公司的资金实力，拓展金融板块的业务范围，提升公司的盈利能力，确保公司的可持续发展。

4、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

2016年5月30日，公司子公司上海天然气新设全资子公司华信天然气投资有限公司，自设立之日起公司合并其财务报表。该公司本期尚未出资，未开展业务，尚未编制财务报表。

（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

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

证券代码：002018　　　证券简称：华信国际　　　公告编号：2016-086

安徽华信国际控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华信国际"）第七届董事会第二次会议通知于2016年8月10日以电子邮件或传真方式发出，并于2016年8月17日上午10:00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，现场表决董事5名，通讯表决董事2名。公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

《摘要》内容详见2016 年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-088号公告；《全文》内容刊登在 2016年8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在上海设立分公司的议案》

公司因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

内容详见2016 年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-089号公告。

三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为董监高人员投保责任保险的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。内容详见2016 年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-090号公告。

本议案需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

四、会议以 7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2016年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9月 5 日（星期一）召开2016年第七次临时股东大会，具体内容详见2016年 8 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-091号公告。

独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见2016年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

证券代码：002018　　　证券简称：华信国际　　　公告编号：2016-087

安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

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

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华信国际"）第七届监事会第二次会议通知于2016年8月10日以电子邮件或传真方式发出，并于2016年8月17日上午11:00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席熊风生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对公司2016年半年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2016年半年度报告的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果。

《摘要》内容详见2016 年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-088号公告；《全文》内容刊登在 2016年8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在上海设立分公司的议案》

公司因业务发展需要，拟在上海设立分公司。内容详见2016 年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-089号公告。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为董监高人员投保责任保险的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。内容详见2016 年8月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-090号公告。

本议案需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日

证券代码：002018　　　证券简称：华信国际　　　公告编号：2016-089

安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司在上海设立分公司的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

2016 年8月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在上海设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构基本情况

1、拟设分支机构名称：安徽华信国际控股股份有限公司上海分公司

2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：上海市长宁区（具体由工商登记机关核准后方能确定）

4、经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及进出口业务；化工产品（不含危险品）销售；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。（具体以工商核准为准）

5、分支机构负责人：李勇

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在上海设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓市场。

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议 通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

二〇一六年八月十九日

证券代码：002018　　　证券简称：华信国际　　　公告编号：2016-090

安徽华信国际控股股份有限公司
关于为董监高人员投保责任保险的公告

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。

2016 年8月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为董监高人员投保责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：安徽华信国际控股股份有限公司

2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

3、责任限额：每年 1000 万-5000 万元人民币

4、保险费总额：每年 5-15万元人民币

5、保险期限：3年

拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

二〇一六年八月十九日

证券代码：002018　　　证券简称：华信国际　　　公告编号：2016-091

安徽华信国际控股股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

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。

经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议通过，同意公司召开2016年第七次临时股东大会。现公司拟定于2016年9月5日（周一）召开2016年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2016年9月5日（周一）下午14:00

网络投票时间为：2016年9月4日－2016年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：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4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2016年8月30日(星期二)

3、现场会议召开地点：上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、本次股东大会出席对象

(1)凡2016年8月30日（星期二）下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、中小投资者的表决单独计票

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

二、　本次股东大会审议事项

1、审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月19日在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。

三、　本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明"证券事务部"收。

2、登记时间：2016年8月31日——2016年9月1日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华信国际控股股份有限公司证券事务部

地址：上海市徐汇区天钥桥路327号C座嘉汇广场3楼会议室

邮政编码：200030

传　真：021-23571817

会务事项咨询：

联系人：孙为民；

联系电话：021-23571817

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362018	华信投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 362018

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

如果同一股份通过现场和网络重复投票或网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号：1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次临时股东大会所有议案的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于为董监高人员投保责任保险的议案	1.00

（2）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项：

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者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://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

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。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

(3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"安徽华信国际控股股份有限公司二〇一六年第七次临时股东大会投票"；

(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，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；

(3)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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东应当通过其股东账户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他注意事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

附件

授权委托书

兹委托　　　　代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2016年第七次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

股东名称		股东/授权代表签名		持股数（股）	
表决事项			表决结果		
			同意	反对	弃权
1、审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》					

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：　　年　　月　　日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。