证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-33

唐山冀东水泥股份有限公司

【2017】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜德义、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,758,612,115.48	1,440,005,401.19	22.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-368,916,666.78	-805,050,836.82	54.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-408,517,326.93	-721,320,558.54	43.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,268,012.34	-323,280,778.15	77.34%
基本每股收益(元/股)	-0.2738	-0.5974	54.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.2738	-0.5974	54.17%
加权平均净资产收益率	-4.17%	-8.33%	4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	41,199,646,677.21	41,480,045,870.16	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,657,940,407.29	9,985,485,749.14	-3.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	601,464.16	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,491,275.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,613,924.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,105,455.35	
减:所得税影响额	14,158,260.43	
少数股东权益影响额(税后)	3,053,198.93	
合计	39,600,660.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	45,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874		质押	154,750,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	11.68%	157,401,931			
菱石投资有限公司	境外法人	9.26%	124,752,300			
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	7.48%	100,836,212		质押	50,418,106
UBS AG	境外法人	1.69%	22,768,473			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.07%	14,382,043			
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本优选成长基金	其他	0.72%	9,691,875			
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.71%	9,548,444			
云南国际信托有限公司-云瑞光辉集合资金信托计划	其他	0.53%	7,100,950			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874
安徽海螺水泥股份有限公司	157,401,931	人民币普通股	157,401,931
菱石投资有限公司	124,752,300	人民币普通股	124,752,300
唐山国有资本运营有限公司	100,836,212	人民币普通股	100,836,212
UBS AG	22,768,473	人民币普通股	22,768,473
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	14,382,043	人民币普通股	14,382,043
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本优选成长基金	9,691,875	人民币普通股	9,691,875
富邦人寿保险股份有限公司-自有资金	9,548,444	人民币普通股	9,548,444
云南国际信托有限公司-云瑞光辉集合资金信托计划	7,100,950	人民币普通股	7,100,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东冀东集团除通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207,812,086股外,还通过普通证券账户持有196,444,788股,合计持有公司股份404,256,874股。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	比期初增减(%)	重大变动说明
其他应收款	973,735,856.94	1,835,891,776.78	-46.96	主要是收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
应付票据	145,095,678.00	709,467,651.20	-79.55	主要是票据融资到期偿还
预收款项	659,888,598.36	306,926,845.66	115.00	主要是预收水泥款增加。
应交税费	203,588,051.36	302,587,874.62	-32.72	主要缴纳所得税。
其他综合收益	151,896,255.65	107,933,745.58	54.27	主要是公司持有亚泰集团股票价格上涨。
利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
税金及附加	36,762,352.33	6,578,206.29	458.85	主要是部分税费由管理费用调整至税金及附加核算。
资产减值损失	74,818.06	-7,132,450.40	101.05	主要是本期坏账准备转回同比减少。
公允价值变动收益	45,613,924.00	-141,572,376.00	132.22	主要是公司持有中再资环股票价格受动。
投资收益	-48,917,205.90	-88,308,447.82	44.61	主要是部分合营和联营公司亏损减少。
营业利润	-475,033,689.13	-1,052,315,034.57	54.86	主要是公司销售产品价格上涨,毛利增加。
营业外支出	1,032,718.31	3,413,829.60	-69.75	主要是处置非流动资产损失减少。
利润总额	-450,949,387.54	-1,020,293,507.68	55.80	主要是公司营业利润增加。
所得税费用	-39,031,633.18	-134,657,719.70	71.01	主要是公司利润总额增加。
净利润	-411,917,754.36	-885,635,787.98	53.49	主要是公司利润总额增加。
归属于母公司股东的净利润	-368,916,666.78	-805,050,836.82	54.17	主要是公司净利润增加。
少数股东损益	-43,001,087.58	-80,584,951.16	46.64	主要是公司净利润增加。
现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-73,268,012.34	-323,280,778.15	77.34	预付款及预收款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	710,692,337.62	-103,088,084.16	789.40	主要是收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-141,340,565.02	349,885,578.86	-140.40	主要是投资活动增加现金流入及偿还债务。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年6月29日公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案,同意公司以发行股份的方式向金隅股份购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权(以下简称“发行股份购买资产”);以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司、保定爱廸新能源股份有限公司(以下简称“爱廸新能源”)、北京股权投资发展中心(有限合伙)、北京股权投资发展中心二期(有限合伙)、华建国际实业(深圳)有限公司、信达股权投资有限公司和中国信达资产管理股份有限公司购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权;以支付现金的方式向冀东发展集团有限责任公司、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权(以下简称“支付现金购买资产”);并拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

因交易对方爱廸新能源与公司协商确定不参与本次交易,公司于2016年9月23日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于公司与保定爱廸新能源股份有限公司签署<关于终止<股权转让协议>之协议>的议案》;同日,公司与爱廸新能源签署了《关于终止<股权转让协议>之协议》。

因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实,同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新,经公司申请并经中国证监会同意,公司关于发行股份购买资产核准的中止审查。

公司和金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作,待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后,将立即申请恢复本次行政许可申请的审查。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以发行股份的方式向金隅股份购买其持有的北京金隅水泥经贸有限公司等31家公司的股权;以支付现金的方式向河北建设集团有限公司、湖南迪策创业投资有限公司、达科投资有限公司等购买前述31家公司中3家公司的少数股东股权;以支付现金的方式向冀东发展集团、冀东砂石骨料有限公司购买其持有的唐山冀东混凝土有限公司等3家公司的股权;并拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金	2016年06月30日	http://www.cninfo.com.cn
	2016年07月16日	http://www.cninfo.com.cn
	2016年09月26日	http://www.cninfo.com.cn
因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实,同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新,经公司申请并经中国证监会同意,公司关于发行股份购买资产核准的中止审查。	2016年12月14日	http://www.cninfo.com.cn
	2016年12月23日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	67,079,300	5.00%	67,079,300	5.00%	611,763,216.00	45,613,924.00	交易性金融资产	不适用
股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	108,482,368	4.17%	108,482,368	4.17%	651,909,031.68	0.00	可供出售金融资产	购入
合计			1,455,978,227.20	175,561,668	--	175,561,668	--	1,263,742,247.68	45,613,924.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年06月21日								
			2014年10月28日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月17日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-032

唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2017年4月10日发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知,会议于2017年4月20日以通讯方式召开,会议应参加董事九名,实际参加表决董事九名。监事会成员、公司高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议并通过《2017年第一季度报告》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》。

二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

为方便投资者参加公司股东大会,根据《上市公司章程指引》(2016年修订)并结合公司实际情况,拟对公司《章程》做出部分修改,具体如下:

原《章程》条款	修订后的《章程》条款
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议室。股东大会除设置会场,以现场会议形式召开外,还可以提供网络投票形式,为股东参加股东大会提供便利条件,股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议室或公司董事会指定的其他地方。股东大会除设置会场,以现场会议形式召开外,还应当提供网络投票形式,为股东参加股东大会提供便利条件,股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-035

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

经唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议审议,公司决定于2017年5月24日召开公司2016年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开届次:2016年度股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会,经公司第七届董事会第三十四次会议通过,决定召开公司2016年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2017年5月24日下午14:00

网络投票时间为:2017年5月23日—2017年5月24日

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2017年5月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2017年5月18日

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

本次会议审议的第(十)项、第(十一)项提案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司将回避表决,并不接受其他股东投票权的委托。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《公司2016年年度报告及报告摘要》

(二)《公司董事会2016年度工作报告》

(三)《公司监事会2016年度工作报告》

(四)《公司2016年度财务决算报告》

(五)《公司2016年度利润分配预案》

(六)《关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案》

(七)《关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案》

(八)《关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案》

(九)《关于公司监事2016年度薪酬的议案》

(十)《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》

(十一)《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》

(十二)《关于公司对外担保的议案》

(十三)《关于修改<公司章程>的议案》

公司独立董事就2016年度工作情况进行述职。

第(十三)项提案需以特别决议的方式表决通过。

上述提案的具体内容详见公司于2017年3月23日、4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该栏打√的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2016年年度报告及报告摘要	√
2.00	公司董事会2016年度工作报告	√
3.00	公司监事会2016年度工作报告	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√
5.00	公司2016年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案	√
8.00	关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案	√
9.00	关于公司监事2016年度薪酬的议案	√
10.00	关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案	√
11.00	关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案	√
12.00	关于公司对外担保的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、出席现场会议登记方法等事项

(一)股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5月22日下午17:00点前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

(二)登记时间:2017年5月22日(9:00—17:00,工作时间)

(三)登记地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层

(四)会议联系方式

1.联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层

2.联系人:沈伟斌　李银凤

3.邮政编码:100013

4.联系电话:010-59512082传真:010-58256630

5.电子邮箱:zqb@jdsn.com.cn

(五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将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和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票相关事宜说明如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360401”,投票简称为“冀东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2017年5月23日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年5月24日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.第七届董事会第三十四次会议决议。

附件:授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2017年4月20日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权委托(先生/女士)代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2016年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该栏打√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2016年年度报告及报告摘要	√			
2.00	公司董事会2016年度工作报告	√			
3.00	公司监事会2016年度工作报告	√			
4.00	公司2016年度财务决算报告	√			
5.00	公司2016年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案	√			
8.00	关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案	√			
9.00	关于公司监事2016年度薪酬的议案	√			
10.00	关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案	√			
11.00	关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案	√			
12.00	关于公司对外担保的议案	√			
13.00	提案13:关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人(签名或法人股东盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2017年　月　日有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注:

1.对议案进行表决时,以在相应的意见下打“√”为准,“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权;

2.股东(或股东代理人)填写表决票时应字迹清楚,易于识别,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2017-023

深圳市卓翼科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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。

特别提示 :

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会审议的议案中有议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2017年4月20日下午14:00开始。

网络投票时间为:2017年4月19日--2017年4月20日,其中:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:公司董事长夏传武先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计30人,代表股份数186,141,559股,占公司有表决权股份总数的32.0556%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表28人,代表股份数186,062, 559股,占公司有表决权股份总数的32.0420%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份数79,000股,占公司有表决权股份总数的0.0136%。

4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

本次股东大会上,独立董事作了2016年度述职报告。

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8773%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6055%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8773%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6055%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8873%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6055%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司及公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8873%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6055%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

9、审议通过了《关于预计2017年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决情况:同意186,062,559股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%;反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8873%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6055%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,该事项应当以特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过,本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:该议案获得通过。

10、审议通过了《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案,关联股东陈蔚回避表决。

表决情况:同意185,810,559股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9575%; 反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8873%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6565%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

11、审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

表决情况:同意186,062,559股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576%; 反对79,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,999,509股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8873%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6055%;反对79,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1127%, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所贺秋平律师、刘圆媛律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公