



浙江富润股份有限公司
2015 年度股东大会会议资料

二〇一六年三月二十二日

浙江富润股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）下午 2 时。
- 二、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。
- 三、会议议程：
 - 1、主持人宣布本次股东大会开始；
 - 2、主持人宣布股东资格审查结果；
 - 3、审议议案：
 - （1）审议 2015 年度董事会工作报告；
 - （2）审议 2015 年度监事会工作报告；
 - （3）审议 2015 年年度报告及摘要；
 - （4）审议 2015 年度财务报告；
 - （5）审议 2015 年度利润分配方案；
 - （6）审议关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
 - （7）听取独立董事 2015 年度述职报告。
 - 4、股东发言和提问；
 - 5、推选计票人和监票人；
 - 6、股东投票表决；
 - 7、统计有效表决票数，宣布表决结果；
 - 8、宣布股东大会决议；
 - 9、律师发表见证意见；
 - 10、主持人宣布会议结束。

浙江富润股份有限公司

2015 年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在公司 2015 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经会务组同意并向会议秘书处申报。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议秘书处预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、会议表决采用书面方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

七、会议表决监票工作由监事和见证律师担任；计票工作由会议推选的股票代表担任；表决结果由监事会主席宣布。

八、对违反本规则的行为，会议工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

议案一：

2015 年度董事会工作报告

一、2015 年工作回顾

面对复杂严峻的经济形势，2015 年公司贯彻“守正出新，行稳致远”的指导思想，保持了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 80464 万元，与上年同比减 16.52%；实现利润 2388 万元，扭亏为盈；基本每股收益 0.07 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 209287 万元，较期初增长 2.27%。具体数据及分析详见财务报告。

报告期内，公司的主要工作：1、资本运作方面。公司上市 18 年来，第一次筹划重大资产重组，公司股票于 2015 年 10 月 8 日停牌，于 2016 年 2 月 18 日复牌。根据披露的重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购杭州泰一指尚科技有限公司 100%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金。为顺应“互联网+”的发展趋势，公司出资 1 亿元在杭州设立“网络科技公司”，出资 4300 万元投资了 5 个项目，播下了种子，等待来年收获。为维护公司股价稳定，公司控股股东及管理层出资 8000 多万元增持公司股票。2、资产盘活方面。公司转让诸暨长城国际影视创意园有限公司 19%股权，获得收益 3400 多万元。公司开发的城东富润屋部分楼层出租，在房产严重过剩的形势下很是不易。3、日常运行方面。子公司印染公司、纺织公司入围首批国家节水标杆企业，再次通过高新技术企业认定，印染公司进入工信部印染行业准入企业、一只项目入选省重点技术创新专项，子公司海茂公司申请发明专利一只，等等。

二、董事会日常运作情况

2015 年，公司董事会分别以现场会议或通讯方式召开 8 次会议，

分别是：2月9日七届七次，审议通过股权转让的议案，公司将持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司19%股权转让给长城影视股份有限公司；3月27日七届八次，审议通过2014年年度报告及摘要、董事会工作报告、财务报告、内部控制评价报告、利润分配预案、聘请财务审计机构的议案、聘请内部控制审计机构的议案、计提奖励基金的议案、计提资产减值准备的议案、调整独立董事津贴的议案、投资设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司（暂名）的议案、召开2014年度股东大会的议案；4月27日七届九次，审议通过2015年第一季度报告；7月7日七届十次，审议通过修改《公司章程》的议案；8月20日七届十一次，审议通过2015年半年度报告；10月27日七届十二次，审议通过2015年第三季度报告；12月7日七届十三次，审议通过终止认购长城动漫非公开发行股份的关联交易的议案；12月15日七届十四次，审议通过重大资产重组继续停牌的议案。各位董事尽职尽责，参加历次董事会会议并认真审议表决。各位独立董事从保护中小投资者利益出发，对公司关联交易等重大事项独立审议，发表意见。各董事会专门委员会按照工作规程认真履职，发挥监督、参谋职能。公司监事、高级管理人员列席历次董事会会议。

三、新年度工作计划

1、行业竞争格局和发展趋势

公司目前主营业务所处的行业为纺织印染和无缝钢管。

2016年，纺织工业运行前景仍存在诸多不确定性，市场需求低迷、国际竞争加剧、综合成本上升、原料市场波动等压力因素依然存在。作为纺织工业的重要环节，印染行业在提升产品附加值起到关键作用的同时，也承受着巨大的节能环保压力。国家在淘汰落后产能和减少污染物排放总量等方面的要求和标准不断提高，欧美市场对印染企业生产和产品的生态要求越来越高，环境成本的上涨不可逆转。受制于资金、技术、人才、管理等局限，中小企业提升发展的能力明显

不足，规模企业的竞争优势更加凸显。分析印染行业发展趋势，一是行业集中度进一步提升。在环保重压和政府政策鼓励下，印染行业大规模整治已拉开帷幕。日前绍兴市发布《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》，重点提出要加紧制定出台印染行业地方标准、鼓励优势印染企业进行兼并重组形成极大印染巨头，加强对印染企业的审批和监测力度等。通过整治，印染行业的集中度将进一步提升。二是技术水平进一步提高。节水节能工艺技术，生态安全、高效助剂、新型染料，自动化数字化装备，智能化管理系统，将不断开发和应用。三是运行水平进一步提升。精细化管理进一步落实，信息化管理与工艺技术进一步融合，日常运营管理与互联网进一步联接，“增品种、提品质、创品牌”将成为行业供给侧改革的行动方向。

2016 年，无缝钢管行业的发展将呈现以下趋势：一是低端产品产能过剩。低端普管市场竞争激烈，大型企业在低端市场逐步处于竞争劣势。油井管及高压锅炉管等专用管市场也在被逐渐渗透，市场竞争将向中高端产品方向发展。二是替代产品冲击强烈。目前国内板带、焊管产能都呈现增加态势，焊管是纯替代产品，其对无缝钢管的价格优势非常明显。三是产量出口继续萎缩。由于国际原油价格的大幅降低和国内经济下行压力的持续增大，以及水电、风电等绿色能源的开发，导致以石油产品为服务对象的无缝钢管市场需求萎缩。

2、可能面临的机遇和风险

分析公司可能面临的机遇：1、规模做大的机遇。供给侧改革，优势企业有望获得更大的主动权；2、业务增长的机遇。通过行业整治，优势企业有望获得更多的市场份额；3、投资见效的机遇。公司投资的几个项目有望带来新的利润增长点；4、转型升级的机遇。公司正在推进的重大资产重组有望使公司进入新兴产业，提高持续盈利能力。

评估公司可能面临的风险：1、收入减少的风险。主要是市场竞

争激烈，消费需求不足；2、利润下降的风险。主要是环境成本上升，行业负担加重；3、业务整合的风险。若重大资产重组顺利完成，公司的业务将进一步多元化，若不能有效整合，将可能导致部分业务发展受到不利影响。

3、公司发展战略

中央经济工作会议提出 2016 年将继续坚持“稳中求进”工作总基调，重点抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。根据中央经济工作会议精神和企业实际，公司 2016 年的工作指导思想是：稳中求变，进中求准。稳是前提，坚守不发生风险的底线，坚守不违反规则的红线；变是方向，顺应趋势，转变思想；进是目标，危机有时也是机会；准是要求，宁可错过，不可错投。既要谨慎，更要精准。

4、公司经营计划

2016 年，公司的主要经营目标：实现营业收入 12 亿元，成本费用控制在 11.5 亿元。利润（扣除非经营性损益）、税收、职工收入等预期性指标比 2015 年有所增长，万元产值综合能耗等约束性指标达到上级下达的考核要求。以上指标未考虑重大资产重组合并报表因素。

2016 年，公司的主要工作安排：一是积极推进资产重组，跨界发展；二是努力盘活存量资产，减债减负；三是继续坚守传统产业，小心转型；四是始终强化风险控制，健康运行；五是深入贯彻《六十条》，让职工有更多的获得感。

议案二：

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，依法履行职责，对公司重大决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督，保障了公司规范运作和健康发展。

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议：

1、2015 年 3 月 27 日，召开七届四次会议，审议通过公司 2014 年年度报告及摘要、监事会工作报告、财务报告、内部控制评价报告和计提资产减值准备的议案。

2、2015 年 4 月 27 日，召开七届五次会议，审议通过公司 2015 年第一季度报告。

3、2015 年 8 月 20 日，召开七届六次会议，审议通过公司 2015 年半年度报告。

4、2015 年 10 月 27 日，召开七届七次会议，审议通过公司 2015 年第三季度报告。

各位监事列席公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

二、对公司运作情况，董事、高管履职情况以及财务状况的说明

监事会认为，2015 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，经营运作规范，决策程序合法，

内控制度健全。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所出具的 2015 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会在审议收购、出售事项时，能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。

通过对公司对外担保情况的检查，监事会认为，公司对外担保数额较小，风险可控，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对公司内部控制情况的检查，监事会认为，公司按照《企业内部控制基础规范》，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、新年度工作计划

新的一年，监事会将继续本着对公司和股东高度负责的精神，依照法律法规和《公司章程》的规定履行好监督和检查职能，共同推进公司重大资产重组工作，不断加强自身学习，努力提高履职能力，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康发展。

议案三：

2015 年年度报告及摘要

公司 2015 年年度报告及摘要已分别刊载于 2016 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，请各位股东审阅。

议案四：

2015 年度财务报告

2015 年，面对复杂险恶的运营环境，公司上下在党委和董事会的正确领导下，安之若素，呕心沥血，做到稳中求进。

一、求仁得仁，保持了好的和比较好的财务基本面

2015 年度公司实现营业收入 80,464.06 万元，较上年 96,389.04 万元下降了 16.52%。其中纺织品销售与加工收入 51,304.13 万元，占 64%，钢管销售及加工收入 27,923.88 万元，占 35%。出口销售 9,202.78 万元，较上年有较大下降，降幅 37.05%。营业成本 70,621.48 万元，较上年的 85,507.14 万元下降 17.41%，成本降幅大于收入降幅近一个百分点，说明眼睛向内抓效益；财务费用 2,010.21 万元因银行贷款增加较上年多支出了 60.50%；销售费用 1,570.37 万元较上年增加 11.18%；管理费用 4,378.10 万元较上年压缩了 10.84%；管坯等存货跌价损失以及对杭州航民上峰水泥有限公司投资减值等资产减值损失 1,767.48 万元，较上年同期富润屋的减值损失锐减 77.26%；期内转让诸暨长城国际影视创意园有限公司（下称诸暨创意园）股权等取得投资收益 3,263.02 万元。营业利润 2,820.07 万元较上年 -4,013.94 万元净增 6,834.01 万元。营业外支出 153.10 万元，因当期没有“五水共治”捐款，较上年减少 45.41%。利润总额 3,211.74 万元较上年的 -3797.50 万元净增 7,009.24 万元。当期所得税的增加

和递延所得税冲回减少使得本期所得税增长到上年的 1.43 倍计 1,146.33 万元，净利润 2,065.41 万元，较上年-4,269.29 万元净增加 6,334.70 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,387.89 万元，少数股东损益-322.48 万元。由于公司持有“上峰水泥”股票期初期末价格变动归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -2,906.32 万元，较上年的 23,196.72 万元净减 26,103.04 万元，使得归属于母公司所有者的综合收益从去年的 18,927.43 万元锐减到今年的-518.42 万元，足见 2015 年度股票市场的异常对参与各方影响之剧烈。

报告期末资产总计、负债合计和资产负债率分别为 209,286.83 万元、91,162.40 万元和 43.56%，较上期末分别增加 2.27%、13.68% 和 4.37 个百分点。流动比率 1.09，速动比率 0.54，从数据上看资产流动性和短期偿债能力没有往年来得强。尽管营业收入下降，但销售商品、提供劳务收到的现金未减，而购买商品、接受劳务支付的现金 33,063.31 万元较上年的 38,572.70 万元减少了 14.28%，使得经营活动产生和现金流量净额从负变正为 1,821.63 万元，较上年净流入 3,116.01 万元；由于转让长城创意园股权获收入 6,282 万元等因素，使得投资活动产生的现金流量净额从去年的-7,476.07 万元变化到 120.01 万元，较上年净流入 7,596.08 万元。虽然期初现金及现金等价物余额 19,933.91 万元较上年同期少 29.02%，但期末现金及现金等价物余额 19,123.22 万元基本与前者持平，现金为王，为熬过冬天备足薪火。

分析期末资产结构，流动资产 73,596.18 万元中富润屋物业（存

货)为 25,291.11 万元视其为流动性或较弱的资产,非流动性资产 135,690.65 万元中的可供出售金融资产(主要是上峰水泥股票) 79,008.39 万元,2016 年 4 月限售期届满应视同为流动性或较强的资产,对它们进行“重分类”,期末流动资产合计 127,313.46 万元,占资产总计的 60.83%,再去换算流动比率——1.88,理论上说,即使遇到极端情况,只要将流动资产半数变现就可覆盖全部流动负债,不折不扣的“行稳致远”!

二、稳中求进,稳中求变,有所为有所不为地展开了投资布局

以时间为序公司还发生了以下大事:(1)2015 年 5 月浙江富润互联网产业投资有限公司在杭州市西湖区工商行政管理局注册成立,公司全资注册资本 10000 万元,首期出资 1000 万元,拟开展互联网大数据产业,包括大数据营销、互联网金融、电商平台、社交平台、在线教育等领域的股权投资、创业投资等业务。(2)分别向杭州东导数据技术有限公司、浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州云豆科技有限公司、杭州安存网络科技有限公司和浙江执御信息技术有限公司投资 400 万元、500 万元、500 万元、2000 万元和 900 万元,分别占股 10%、3.0674%、10%、2%和 2%。(3)2015 年 10 月 8 日公司股票停牌,筹划重大资产重组,拟发行股份及支付现金购买杭州泰一指尚科技有限公司 100%的股权并募集配套资金不超过 6 亿元。(4)终止认购四川长城国际动漫游戏股份有限公司(下称“长城动漫”)非公开发行的股票。与长城动漫协商一致,终止拟以 4300 万元现金认购长城动漫非公开发行股票 766.49 万股的《认购协议》。(5)转让诸暨创意园 19%的股权计 2850 万元给长城影视股份有限公司,转让价

格 6365 万元，扣除应承担评估基准日起至股权交割日止期间亏损 83 万元，转让款 6282 万元已于 12 月收讫，获转让收益 3432 万元。

三、求新思变适应新状态，恪尽职守迎接新挑战，把财务工作做到位

(1)面对“降杠杆、降成本”这一新状态，要充分发挥公司信用 AAA 企业的优势，财务成本（利率）没有最低只有更低，细大不捐，挖潜增效；

(2)如重组泰一指尚成功，公司将步入双主业，其业态完全不同于公司现有的制造业，收入的确认、成本的计量等等完全是新领域，虔诚讨教，虚心学习，自以为非，走心求解方能履职，紧接着是履好职、担当责；

(3)“信心比黄金更重要”，对公司要比对黄金更有信心。作为财务人员要把目光聚焦到公司的财务基本面，重要科目、重大事现要了然于心，密切关注市场信号，不畏浮云遮望眼，发挥主观能动性，勇于和积极地向董事会建言献策，谋求各项利益最大化。

议案五：

2015 年度利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司归属于母公司所有者的净利润 23,878,898.34 元，母公司净利润为 50,219,816.40 元。按照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，提出 2015 年度利润分配方案：

- 1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 5,021,981.64 元；
- 2、不提取任意盈余公积；
- 3、公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司合计提取职工奖励及福利基金 9,479,483.24 元；
- 4、本年度可供投资者分配的利润为 9,377,433.46 元，加年初未分配利润 118,647,487.73 元，减 2015 年已派发给全体股东 2014 年度普通股股利 68,579,433.60 元，期末可供投资者分配的利润为 59,445,487.59 元。拟以公司 2015 年末的总股本 356,613,052 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计派发 7,132,261.04 元。公司剩余未分配利润 52,313,226.55 元滚存至下一年度。
- 5、本年度不进行资本公积金转增股本。

议案六：

关于聘请财务审计机构 和内部控制审计机构的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职能力、职业操守和服务水平，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

同时，按照《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》等要求，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

议案七:

独立董事2015年度述职报告

作为浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着勤勉尽职的精神,出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,运用专业知识,为公司的科学决策和规范运作提出意见建议,切实维护公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》等要求,现将2015年的履职情况报告如下:

一、基本情况

程惠芳,女,1953年9月出生,复旦大学国际金融博士,博士生导师,教授。全球浙商研究院院长,浙江省应用经济学省级重点研究基地主任,第十一届全国人大代表。

章凤仙,女,1943年12月出生,大专文化。历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职,现任浙江省劳模协会会长。

童宏怀,男,1965年8月出生,大专文化,注册会计师,注册资产评估师。历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师等职。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师。

经自查,我们均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会情况:2015年公司共召开8次董事会,我们出席

了每次会议,认真审议议案,以严谨的态度行使表决权,发表独立意见。本年度表决结果中没有出现反对票和弃权票。

2、出席股东大会情况:2015年公司召开了1次股东大会,童宏怀出席,章凤仙、程惠芳因工作原因未能出席。

3、召开董事会专业委员会会议情况:公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工作细则组织召开会议,对公司的规范发展提出合理化建议。

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况:2015年,在公司定期报告编制和审核过程中,我们在现场听取公司管理层的情况介绍,全面了解公司的经营发展情况。平时,公司管理层重视与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,及时征求我们的意见或听取我们的建议,为我们履职提供了必要的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

2015年,我们对以下事项进行了重点关注,对其合法合规性作出独立明确的判断,并发表独立意见,具体情况如下:

1、关联交易情况:报告期内,公司审议通过《关于终止认购长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股份的关联交易的议案》,经双方协商,终止与长城动漫签署的《非公开发行股份认购协议》。本次终止认购是基于双方的客观情况,符合双方之间的约定。董事会在审议该关联交易事项时,关联董事赵林中按规定进行了回避。公司日常关联交易公平、合理,定价符合市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况:报告期内,公司及子公司累计对外担保金额为4400万元,上述担保履行程序合法,符合中国证监会《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，控股股东及其关联方没有违规占用资金的情况。

3、计提资产减值准备情况：报告期内，根据坤元资产评估有限公司的评估报告，公司对富润屋项目计提资产减值准备7481.8341万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等规定，能公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备决策程序合法，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、高级管理人员提名及薪酬情况：报告期内，公司未新聘高级管理人员。经对公司高级管理人员2015年度薪酬与考核结果的审核，公司披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

5、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司发布了三次业绩预告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。报告期内，公司未发布业绩快报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况：报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内，公司按照“向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）送红股2股（含税）转增1股”的方案实施了利润分配。上述利润分配方案符合公司实际情况，

既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,又体现了对投资者的合理回报。

8、公司及股东承诺履行情况：2012年9月21日，公司参与甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“上峰水泥”)重大资产重组，为避免和消除未来形成同业竞争的可能性，对参股25%的杭州航民上峰水泥有限公司(以下简称“航民上峰”)，公司承诺将采取以下措施解决：(1)上峰水泥认为有必要时，可以按照公允价格优先收购公司持有的航民上峰25%股权；(2)上峰水泥认为有必要时，公司向无关联第三方转让公司持有的航民上峰全部或部分股权；(3)如公司参股的航民上峰与上峰水泥及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上峰水泥及其子公司的利益；(4)有利于避免同业竞争的其他措施。上述承诺在上峰水泥有效存续且公司作为上峰水泥股东期间持续有效。目前上述承诺事项严格履行中。

9、重大资产重组事项：2015年12月15日，公司第七届董事会第十四次会议审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司拟向上海证券交易所申请，公司股票自2015年12月23日起继续停牌不超过一个月。对此，我们发布独立意见表示同意。

10、信息披露的执行情况：报告期内，公司共发布4份定期报告和49个临时公告。经持续关注与监督，我们认为公司信息披露的执行符合法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

11、内部控制的执行情况：根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)精神，

报告期内，公司在披露年度报告的同时，首次披露内部控制评价报告和审计报告。

12、董事会以及下属专门委员会的运作情况：报告期内，公司共召开8次董事会，我们认为，公司董事会的各项议案内容真实、完整，程序合法、规范，符合全体股东的利益，对提出的意见和建议都能采纳。报告期内，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的2015年度财务会计报表，并出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结和下年度续聘会计师事务所的意见；公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2015年度的薪酬进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见。

13、其他工作情况：报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

一年来，我们认真履行职责，为董事会科学决策和规范运作提出意见建议，为公司持续健康发展建言献策，总体来说，是勤勉尽责的。

目前公司正在推进重大资产重组，希望公司以此拉开转型升级的帷幕，提升持续盈利能力，更好地回报投资者。