

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-024

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局 第四十二次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

- 1、公司第十二届董事局第四十二次会议的会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电话、书面或传真等方式发出。
- 2、本次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、会议应到董事 7 人，实到 7 人。
- 4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了公司《2015 年度董事局工作报告》（详见《2015 年年度报告》），表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》（详见附件），表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现净利

润 789,010,592.17 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。母公司 2015 年度实现净利润 904,066,833.91 元，提取 10%法定盈余公积 90,406,683.39 元后，未分配利润为 813,660,150.52 元，加年初未分配利润 286,167,889.77 元，减 2014 年已分配利润 31,842,147.72 元，2015 年度可供分配利润为 1,067,985,892.57 元。母公司 2015 年 12 月 31 日资本公积 720,370,742.83 元，其中符合转增股本条件的资本公积——股本溢价为 653,324,059.99 元。母公司 2015 年 12 月 31 日盈余公积 259,774,496.78 元，根据《公司法》规定，母公司留存的盈余公积尚不符合转增股本条件。

本公司拟以总股本 1,592,107,386 股为基数，每 10 股派 0.70 元（含税）、每 10 股送 2.5 股、每 10 股转增 1 股。

5、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《2015 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了公司董事局《关于 2015 年度证券投资情况的专项说明》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的境内审计机构，为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计的审计服务，审计费用为 160 万元人民币。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。4 名关联董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。

根据《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及 2011 年第一次临时股东大会的授权，由于公司 2015 年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第五个行权期业绩考核目标，公司 2015 年度业绩不满足行权条件，激励对象获授的第五个行权期的期权不能行权，公司董事局决定注销该部分期权共 2268.72 万份。上述注销完成后，公司股票期权激励计划所涉期权全部注销完毕，公司股票期权激励计划终止。

13、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、上述第 1、2、3、4、9 项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，公司 2015 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年四月二十九日

附件：

中国宝安集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字(2016)011818 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业总收入 489,540.08 万元，比上年同期增长 13.54%，实现归属于母公司所有者的净利润 78,901.06 万元，比上年同期增加 160.12%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 1,811,489.61 万元，比年初 1,472,549.56 万元增加 338,940.05 万元，增幅 23.02%。

2、负债情况：期末负债总额 1,152,279.74 万元，比年初 926,136.73 万元增加 226,143.01 万元，增幅 24.42%。资产负债率 63.61%，比年初的 62.89%上升了 0.72 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业总收入：2015 年营业总收入 489,540.08 万元，其中高新技术 208,365.17 万元、占总额 42.56%，生物医药行业 186,774.45 万元、占总额 38.15%，房地产行业 67,583.08 万元、占总额 13.81%，其他行业 26,817.38 万元、占总额 5.48%。

本期收入总额与上期相比增长 13.54%，其中高新技术行业收入比上期增加 60,321.63 万元、同比增长 40.75%，生物医药行业收入比上期增加 21,978.52 万元、同比增长 13.34%，房地产行业收入比上期减少 25,438.34 万元、同比下降 -27.35%，其他行业收入比上期增加 1,530.59 万元、同比增长 6.05%。

2、费用情况

（1）销售费用：本期费用 52,965.55 万元，比上年同期 49,601.82 万元增加 3,363.72 万元，增幅 6.78%。

(2) 管理费用：本期费用 52,611.98 万元，比上年同期 44,455.80 万元增加 8,156.18 万元，增幅 18.35%。主要原因是：职工薪酬及研发投入增加，以及经营规模扩大相应费用增长所致。

(3) 财务费用：本期费用 24,697.33 万元，比上年同期 18,599.10 万元增加 6,098.23 万元，增幅 32.79%。主要原因是：本期融资规模扩大致使利息支出增加所致。

3、归属于母公司所有者的净利润增减情况

本期属于母公司所有者的净利润 78,901.06 万元，比上年同期 30,332.50 万元增加 48,568.56 万元，增幅 160.12%。主要原因是：1、公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司 15%股权对外转让获得较大投资收益；2、公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司 2015 年度业绩大幅增长。

4、本期每股收益 0.50 元，与上年同期 0.20 元对比增长 150.00%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末属于母公司所有者权益 447,215.59 万元，比上年同期 327,753.38 万元增加 119,462.20 万元，增幅 36.45%。

本期每股净资产 2.81 元，与上年同期的 2.18 元对比增长 28.90%。每股净资产的增加主要是本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长，导致公司净资产增加 78,901.06 万元，本报告期母公司溢价发行股份购买资产导致公司净资产增加 29,285.30 万元。

该报告需经公司股东大会审议。