



大洲兴业控股股份有限公司
2015 年年度股东大会会议文件
600603

福建·厦门

2016 年 6 月

目录

2015 年年度股东大会会议议程	2
2015 年年度股东大会议事规则	4
2015 年年度股东大会表决办法	6
议案一：关于《2015 年年度报告》及摘要的议案	8
议案二：关于《2015 年董事会工作报告》的议案	9
议案三：关于《2015 年监事会工作报告》的议案	10
议案四：关于《2015 年度财务决算报告》的议案	12
议案五：关于《2015 年度利润分配预案》的议案	13
议案六：关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案	14
议案七：关于公司计提资产减值准备的议案	15
议案八：董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案	16
议案九：监事会对董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见	17

大洲兴业控股股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会

主持人：

陈铁铭董事长

会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间：2016 年 6 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：

厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 28 层会议室

会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始；

二、审议议题：

序号	非累积投票议案名称
1	关于《2015 年年度报告》及摘要的议案
2	关于《2015 年董事会工作报告》的议案
3	关于《2015 年监事会工作报告》的议案
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案
5	关于《2015 年度利润分配预案》的议案
6	关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案
7	关于公司计提资产减值准备的议案
8	董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案
9	监事会对董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见

三、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

四、推举股东代表参加计票和监票；

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、股东交流；

七、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司；上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2015 年年度股东大会决议；

十、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十一、主持人宣布会议结束。

大洲兴业控股股份有限公司

2015 年年度股东大会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2015 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，特提出以下议事规则。

1、股东大会设立秘书处，具体负责大会的有关事宜。

2、董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。董事会在股东大会过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东经登记参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权利，不得扰乱大会的正常秩序和会议秩序。列席人员不享有上述权利。

4、股东要求在股东大会上发言，须在现场会议登记的同时填写“股东大会发言登记表”，并向大会秘书处登记。登记发言的人数以十人为限，若登记人数超过十人时，按持股数由高至低排列，取持股数前十位股东发言，发言顺序亦按持股数多少为序。

5、要求发言的股东登记后，须经大会主持人许可，指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的主要议案。每位股东发言时间以五分钟为限。股东不得无故中断大会议程要求发言。

6、公司的董事会成员和总经理应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。必要时可由公司其他高级管理人员回答股东提出的问题。回答问题的时间以五分钟为限。

7、本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式，现场

会议结束时间不得早于网络投票时间；其中涉及关联交易的议案，关联股东应回避表决；在正式公布表决结果形成决议前参与股东大会的相关各方对表决情况负有保密义务。股东大会现场会议表决时股东不得进行大会发言。

8、参会股东应听从大会工作人员的指引，会场内请勿大声喧哗，共同维护股东大会的秩序。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

大洲兴业控股股份有限公司

2015 年年度股东大会秘书处

2016 年 6 月 21 日

大洲兴业控股股份有限公司

2015 年年度股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》，公司2015年年度股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式进行表决。

二、本次大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不得重复投票。

三、法人股东由法定代表人或股东代理人参加投票；个人股东由本人或股东代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东（包括股东代理人）可以投同意票、反对票或弃权票。

五、现场会议投票人填写表决票后，投入表决票箱，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。参加网络投票的股东请按照公司披露的2015年年度股东大会通知中的相关流程进行投票。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、现场会议收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。

七、对公司章程规定需要特别决议通过的议案，必须经出席会议及进行有效网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；对其他普通审议事项的表决，必须经出席会议及进行有效网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的半数以

上通过。其中涉及关联交易的议案，关联股东应回避表决。

八、现场会议表决设监票人3人，其中2名为股东代表，1名为监事。监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

九、现场计票工作结束后，工作人员将对现场表决结果与上海证券交易所网络投票系统的表决进行汇总统计，汇总统计完成后形成股东大会决议。

十、 现场投票注意事项：

- 1、每张选票共设 9 项表决内容，请逐一进行表决。
- 2、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、毛笔，不得用红笔或铅笔；
- 3、股东请在各项议案表决事项“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择其中的一项，用“√”表示，并将表决票投入表决箱。
- 4、表决时，对某一表决事项不作选择、选择两个或两个以上表决结果时，或选票上出现“√”外其它符号，相关表决事项作弃权处理。

大洲兴业控股股份有限公司

2015 年年度股东大会秘书处

2016 年 6 月 21 日

议案一：关于《2015 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

经审核，《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的披露。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案二：关于《2015 年董事会工作报告》的议案

各位股东：

《2015年董事会工作报告》详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2015年年度报告》中管理层讨论与分析章节。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案三：关于《2015 年监事会工作报告》的议案

各位股东：

2015 年，公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，本着严谨负责的态度行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下：

一、2015 年会议情况：

2015 年公司第七届监事会共召开 8 次监事会会议，各次会议所有监事全部出席。报告期内，各位监事还参加公司股东大会 2 次，列席董事会会议 17 次。对董事会各项议案的审议和实施进行有效的监督。

二、2015 年公司监事会审核监督情况： 1、公司依法运作情况。公司监事列席董事会、出席股东大会，对公司决策过程、制度建设及执行能够全面参与和监督。监事会认为，公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员履行职责时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。公司监事会审议过报告期季度报告、半年度报告、年度报告中的财务部分，监事会认为：公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司章程的相关规定；内容符合上海证券交易所编制准则的要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

3、审核公司关联交易情况。公司监事一致认为：2015 年公司发

生的关联交易审议程序合法合规，交易没有损害公司和中小股东权益。

监事会将继续督促董事会及管理层勤勉尽责，努力推动公司各项业务持续、稳步发展，严格遵守各项法律法规，切实维护投资者特别是中小投资者利益。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案四：关于《2015 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

报告期内，公司共实现营业总收入 3,767.91 万元，较去年同期减少 1,112.55 万元，较去年同期下降 22.80%。受宏观经济影响，有色金属市场不景气，公司主要产品铅、锌价格持续下跌，部分固定资产、无形资产出现减值迹象，公司出于谨慎性原则对相关长期资产计提了减值准备。报告期内，公司利润总额为-23,199.47 万元，归属于公司所有者的净利润为-19,471.59 万元。截至 2015 年底，公司资产总额 25,837.43 万元，归属于股东的净资产-15,183.36 万元，资产负债率 154.83%，经营活动产生的现金流量净额为-1,157.21 万元，公司面临较大的财务困难，公司管理层经过审慎评估，拟将盈利能力较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影视资产剥离出上市公司，同时拟置入资产行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案五：关于《2015 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-232,442,874.74元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-194,715,903.16元。2015年年末累计未分配的利润为-963,709,068.59元。母公司可供分配利润为-780,338,287.55元，资本公积金余额为559,433,504.27元。

根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》的规定，拟定2015年度利润分配预案为：2015年年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案六：关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案七：关于公司计提资产减值准备的议案

各位股东：

《关于公司计提资产减值准备的议案》详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-015）。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案八：董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案

各位股东：

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

议案九：监事会对董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留
意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见

各位股东：

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

请各位股东审议！

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日