

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2016-008

华 份 公 司

五 事 会 十 七 会 决 公

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

华 份 公 司（以下 公 司 ） 五 事 会 十 七 会
于 2016 2 16 发 出，于 2016 2 26 以 合 决
公 司 会 召 。 会 参 与 决 事 7 名， 参 与 决 事 7 名。公
司 事 及 分 人 列 了 会 ， 合 《 公 司 》 《 公 司 》 。

会 事 傅 利 先 主 ， 了 下 决 ：

1、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了 《 2015 》
及 其 。

全 <http://www.cninfo.com.cn>， 刊 2016
2 29 《 券 》 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

交 公 司 东 会 。

2、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了 《 2015 事 会
作 》。

公 司 2015 关 。

交 公 司 东 会 。

公 司 事 何 先 、 、 何 中 先 向 事 会 交 了 《 2015
事 》， 公 司 2015 东 会 上 ， 上

<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了 《 2015
作 》。

4、会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

公司全年实现营业收入100.78亿元，同比增长37.45%；利润总额15.78亿元，同比增长25.97%；归属于上市公司股东的净利润13.72亿元，同比增长20.10%。

提交公司董事会审议。

5、会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经信证事务（北京）律师事务所出具法律意见书，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为1,372,301,211.87元，根据《公司法》的规定，提取法定公积金162,191,415.88元；截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,685,063,626.20元，公司可供股东分配的利润为3,497,344,933.80元，公司未分配利润为1,393,117,928.34元。

2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本1,159,899,502股为基数，向全体股东每10股派发2元（含税）现金股利，共计231,979,900.40元，含税8（含税），同时，向全体股东每10股派发股票股利7股。利润分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：2015年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》及《三年股东回报规划（2015-2017）》的相关规定，上述利润分配预案符合法律法规、公司章程及公司相关制度的规定。

提交公司董事会审议。

6、会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司2015年度薪酬八。

2015 年 12 月 29 日召开 2015 年第四次临时股东大会。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年聘任信会事务（合伙）为公司 2016 年财务顾问的议案》，1 票弃权。

信会事务（合伙）为公司 2016 年财务顾问，1 票弃权，东会审议通过。

信会事务（合伙）出具了《关于公司 2016 年聘任信会事务（合伙）为公司 2016 年财务顾问的议案》前，取得了他们的许可。信会事务（合伙）具从事债券业务及从事上市公司证券发行、收购、兼并、重组、股权激励、员工持股计划、可转债发行、新三板挂牌、定向增发、股权激励、员工持股计划、可转债发行、新三板挂牌、定向增发等业务，以与公司合作中，为公司提供了优质服务，于公司证券发行、收购、兼并、重组、股权激励、员工持股计划、可转债发行、新三板挂牌、定向增发等业务，到了他们的许可。其担任公司财务顾问，勤勉、尽责，公允合理地发表了意见。为保证公司证券发行、收购、兼并、重组、股权激励、员工持股计划、可转债发行、新三板挂牌、定向增发等业务顺利，他们一同为公司信会事务（合伙）作为公司 2016 年财务顾问。交公司股东大会。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《事会关于公司内部控制制度修订的议案》。

《事会关于公司内部控制制度修订的议案》

<http://www.cninfo.com.cn>。

信会事务（合伙）公司 2015 年内控制情况出具了《内部控制制度》，<http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年募与使况专》。

《关于公司 2015 年募与使况专》刊登于 2016 年 2 月 29 日《券》<http://www.cninfo.com.cn> 上。

信会事务（合伙）公司 2015 年募与使况专

况出具了《2015 募 与使 况 》, <http://www.cninfo.com.cn>。

10、会以7 同 , 0 反 , 0 , 了《关于 分募 余募 出、变 分募 》。
公司刊 2016 2 29 《 券 》
<http://www.cninfo.com.cn> 上 《关于 分募 余募 出、变 分募 公 》。
交公司 东 会 。

11、会以7 同 , 0 反 , 0 , 了《2015 会 任 》。
《2015 会 任 》 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、会以7 同 , 0 反 , 0 , 了《关于 交 》。
公司刊 2016 2 29 《 券 》
<http://www.cninfo.com.cn> 上 《关于 交 公 》。
交公司 东 会 。

13、会以7 同 , 0 反 , 0 , 了《关于向 信 及 业务 》。
为 产 , 公司 向 不 值 200 亿元人 (含) 合信 , 包 但不 于 动 、 兑 、 人 、 信 业务, 以及不 值 20 亿元人 (含) 业务 , 合 不 值 220 亿元人 (含), 2016 东 会召 。上 包 但不 于 发 、 中 出口 、 中 、 中 、 中 农业 、 中信 、 、 交 、 、 丰 、 、 合 。

公司 代 人傅利 上 信 及 事 关
合同及其他 件。

交公司 东 会 。

14、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了《关于为 公司
供 保 》。

公司刊 2016 2 29 《 券 》

<http://www.cninfo.com.cn> 上 《关于为 公司 供 保 公 》。

交公司 东 会 。

15、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了《关于使
债 》。

公司刊 2016 2 29 《 券 》

<http://www.cninfo.com.cn> 上 《关于使 债 公 》。

16、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了《关于 2013 制
励 划 二个 件 》。

， 事会 为 励 ，其余 励 制
二个 件 。公司 事会 关 ， 到
励 交 份 后 励 划 口 内 办 份
。 可 制 为 6,859,078 ， 占公司

0.59%。具体 况 下：

1) 事会关于 励 划 二个 件

励 划 二个 件	否 到 件
1、公司 发 下任一 ； (1) 一个会 务会 册会 出具否 ； (2) 一 内 为 中 会予以 ；	公司 发 前 ， 件。

<p>(3) 中 会 不 励 划 其 他 。</p>	
<p>2、 励 发 下任一 ； (1) 3 内 券交 公 为 不 人 ； (2) 3 内 为 中 会予以 ； (3) 具 《公司 》 不 任公司 事、 事、 人 ； (4) 励 划 前一 中不合 。</p>	<p>励 反《 励 划》 8.1 关 ， 不合 ， 公司 ， 其余 励 件。</p>
<p>3、 前一 予 前一 合 业 入 不低于 35%。且 2015 12 31 于公司 东 加 净 产 不低于 19%。</p>	<p>公司 2015 业 入 2013 合 为 36.48%； 2015 12 31 于公司 东 加 净 产 为 23.59% (后， 于公司 东 加 净 产 为 23.21%)，公司 2015 业 件。</p>
<p>4、 制 予 三 前 ，各 于公司 东 净利 及 于 公司 东 净利 不 低 于 予 前 三个会 且 不 为 。</p>	<p>公司 2014 、2015 于公司 东 净利 分别为 11.43 亿元、13.72 亿元， 于 予 前 三个会 7.36 亿 元 。</p> <p>公司 2014 、2015 净利 分别为 11.05 亿元、13.50 亿元， 于 予 前 三个会 7.22 亿元 。</p> <p>公司 2015 业 件。</p>

上 ， 事会 为： 励 反《 励 划》 8.1 关 公司 ， 其 但 制 不予 ， 后 公司办

，公司其余 励 制 励 划 二个
件。 事会 为 励 划 关内 与 励 划
不 。 事会 公司 2013 三 临 东 会 ， 《
励 划》 关 办 制 二 关事 。

2) 二 可 励 及可 制

号	名	务	制 ()	二 可 制 ()	剩余 制 ()
1		事会 书 副	67,440	33,720	33,720
2		务 副	67,440	33,720	33,720
3	兴	副	77,040	38,520	38,520
4		副	76,080	38,040	38,040
5	勇	副	67,440	33,720	33,720
6	伟	副	75,000	37,500	37,500
7	云	副	63,600	31,800	31,800
8	刚	副	67,440	33,720	33,720
9		副	76,080	38,040	38,040
10		(业务)人 (594 人)	13,080,595	6,540,298	6,540,297
		合 (603人)	13,718,155	6,859,078	6,859,077

： 《公司 》 关 ， 励 中 公司 人
可 份不 其 公司 份 25%。

3) 公司 与 会 公司 制 励 划、 件
况以及 励 名单 了 ， 为： 励 反《 励 划》
8.1 关 公司 ， 其余 励 合《上 公司 励
办 ()》、《 励 1-3 号》及公司《2013 制 励 划
(修)》 关 ， 内 合 ， 且 合其他 件，
可 励 合 、 。

4) 事 制 励 划 二个 件 事

： 公司 2013 制 励 划、 二个 件
况以及 励 名单， 们 为： 事会关于同 公司 制 励 划
603 名 励 制 二个 可 共 6,859,078 制
决 合《上 公司 励 办 ()》、《 励 1-3 号》及
公司《2013 制 励 划 () 修 》 关 ， 励
合 件，其作为 可 励 主体 合 、 。

5) 公司 事会 励 名单 后 为： 励
反《 励 划》 8.1 关 公司 ，公司其余 励 制
励 划 二个 件， 合公司《2013 制
励 划 () 修 》 关 ， 同 事会 公司 2013 三 临
东 会 ， 《 励 划》 关 办 关 事 。

6) 北京 事务 件 出具了 书， 为：
华 份 励 划 制 二 件 ， 华 份
了 制 二 关 ， 事会 励 交
后， 一办 合 件 制 事 。

17、会 以 5 同 ， 0 反 ， 0 ， 了《关于与 东
共同 关 交 》。

事 傅利 先 为 关 ， 事 为傅利 先
偶，上 关 事 决，其余 5 名 事参与 决。

交 不 产 。 公司于 2016 2 29 刊 《 券
》 <http://www.cninfo.com.cn> 上 《关于与 东共同
关 交 公 》。

公司 事 交 事 了事前 可 发了 ，具体 刊
www.cninfo.com.cn 上 《 事关于 关事 》。
交公司 东 会 。

18、会 以 7 同 ， 0 反 ， 0 ， 了《关于变 公司
》。

2016 2 26