

제25기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당

(문의전화 02-6261-4373)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(연결 포함)
승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안(회사 의안) : 사내이사 선임(후보자 정도원)

제3-2호 의안(회사 의안) : 사내이사 선임(후보자 강형규)

제3-3호 의안(주주제안 의안) : 사외이사 선임(후보자 이창현)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

※ 위 제3-3호 의안은 상법 제363조의2에 따라 당사의 주주가 제안한 의안입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인(당사 정관 제27조에 의거해 대리인은 당사의 주주에 한함)에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있으며, 의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음(경영참고사항도 함께 공시함)하고, 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였음을 알려 드립니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인), 주주의 신분증 사본(주민등록증 및 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본), 대리인의 신분증

2016년 3월 10일

동양시멘트 주식회사 대표이사 최 병 길 (직인생략)

목 차

주주총회 소집공고.....	1
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항.....	3
1. 사외이사 등의 활동내역.....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부.....	3
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역.....	5
2. 사외이사 등의 보수현황.....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항.....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래.....	7
III. 경영참고사항.....	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황.....	8
나. 회사의 현황.....	12
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	16
□ 재무제표의 승인.....	16
□ 정관의 변경.....	33
□ 이사의 선임.....	35
□ 이사의 보수한도 승인.....	36
□ 이사의 보수한도 승인.....	36
□ 임원퇴직금지규정 개정.....	36
※ 기타 자료	
• 위임장(의결권의 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사할 경우).....	38
• 위임장(주주가 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 경우).....	39
• 주주총회장 약도.....	40

주주총회소집공고

2016년 03월 10일

회 사 명 : 동양시멘트(주)
대 표 이 사 : 최병길, 이정수
본 점 소 재 지 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114)
(전 화)033-571-7000
(홈페이지)<http://www.tycement.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)상무보 (성 명)이 태 섭
(전 화)033-517-7000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당
(문의전화 02-6261-4373)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고

나. 부의 안건

○ 제1호 의안 : 제25기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안(회사 의안) : 사내이사 선임(후보자 정도원)

제3-2호 의안(회사 의안) : 사내이사 선임(후보자 강형규)

제3-3호 의안(주주제안 의안) : 사외이사 선임(후보자 이창현)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

※ 위 제3-3호 의안은 상법 제363조의2에 따라 당사의 주주가 제안한 의안입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인(당사 정관 제27조에 의거해 대리인은 당사의 주주에 한함)에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있으며, 의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음(경영참고사항도 함께 공시함)하고, 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였음을 알려 드립니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주의 인감도장 날인),
주주의 신분증 사본(주민등록증 및 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본)
대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			조현수 (출석률: 83.3%)	윤태화 (출석률: 83.3%)
			찬 반 여 부	
1회	2015.03.10	1. 다물제이호주에 대한 선급금 지급의 건 - 지급 금액 및 시기 : 합계 59억원(2015년 3월 중)	선임이전	선임이전
2회	2015.03.16	○ 보고사항 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 1. 2015년 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 - 2015년 예상거래금액 : 85,818백만원 2. 동양시멘트이앤씨주에 대한 연대보증 제공의 건 - 연대보증액(산지복구비) : 33,523,438천원(보증보험료 262,804천원) - 보증보험 가입자 : 동양시멘트이앤씨주(보증보험 회사 : 서울보증보험주) 3. 제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건	선임이전	선임이전
3회	2015.04.10	1. 다물제이호주에 대한 2분기 선급금 지급의 건 - 지급 금액 및 시기 : 합계 68.5억원(2015년 2분기 중)	찬성	찬성
4회	2015.06.19	○ 보고사항 : 2015년 1~5월 이사회 결의사항 경과 보고 1. 이사회 규정 제정의 건 - 이사회 결의사항 및 보고사항에 대한 명확한 규정을 제정하여 이사회의 효율적인 운영 강화(2015.06.19. 제정·시행) 2. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 - 법령을 준수함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 회사의 건전한 발전과 고객의 신뢰를 확보하기 위하여 준법통제기준을 제정 시행하고자 함 3. 임원보수규정 개정의 건 - 임원의 직급별 기본급을 이사회에서 책정하는 것으로 개정하고자 함(2015.06.19. 개정 시행) 4. 유휴 부동산 매각의 건 - 소재지 : 강원도 강릉시 옥계면 금진리(전 4필지, 임야 1필지) - 매수인 : (주)동양생명과학 (대표이사 우연아, 본점 : 강릉시 강동면 현화로 648-7, SM그룹 계열사) - 매각 예정금액 : 금2,600,000,000원	찬성	찬성
5회	2015.07.27	1. 유휴 부동산 매각 결의내용 변경 승인의 건 - 소재지 : 강원도 강릉시 옥계면 금진리(전 2필지, 임야 1필지) - 매수인 : (주)동양생명과학 - 매각 예정금액 : 금2,370,000,000원	찬성	찬성
		1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건 - 소집일시 : 2015년 10월 22일 오전 10시 - 소집장소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동) 본사 사무동 2층 대강당 - 부의안건 :		
		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	찬성	반대
		제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임(후보자 최병길) 제2-2호 : 사내이사 선임(후보자 이정수)		

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			조현수 (출석률: 83.3%)	윤태화 (출석률: 83.3%)
			찬 반 여 부	
6회	2015.09.04	제2-3호 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제2-4호 : 사내이사 선임(후보자 이재현) 제2-5호 : 사외이사 선임(후보자 정구현) 제2-6호 : 사외이사 선임(후보자 인호)	반대	반대
		제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김재실)	반대	반대
		2. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 - 기준일 : 2015년 9월 21일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2015년 9월 22일부터 2015년 9월 24일까지 - 목적 : 2015년 10월 22일자 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주의 확정	찬성	찬성
7회	2015.09.11.	○ 보고사항 : 2015년 1~9월 이사회 결의사항 경과 보고 1. 다물제이호주에 대한 3~4분기 선급금 지급의 건 - 지급 금액 및 시기 : 차입금상환 : 79억원, 투자공사비 : 18억원 (2015년 9월 21일 ~ 2015년 12월 31일) 2. 골든자원개발주에 대한 출자의 건 - 주식의 종류 : 골든자원개발주 기명식 보통주식 - 신주 발행가 : 500원 - 인수 주식수 : 790,000주 - 출자금액 : 금395,000,000원 - 주금납입 예정일 : 2015년 9월 14일 - 기타사항 : 본건 출자에 관한 기타 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 2016~2018년도 추가 출자는 직전연도 4분기 정기이사회에서 출자의 시기, 방법 등을 심의하기로 함 3. 2015.10.22. 임시주주총회 전자투표 채택의 건 - 시행 목적 : 임시주주총회 부의안건 중 감사 선임을 위한 의결수 확보 - 결의 내용 : 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2015.10.22. 자 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 - 전자투표 위탁기관 : 한국예탁결제원	찬성	찬성
8회	2015.09.30	1. 서울사무소 지정 이전의 건 - 지정 명칭 : 동양시멘트(주) 서울사무소지점 - 이전 일자 : 2015년 10월 2일 - 지정 소재지 변경내역 변경전 주소 : 서울특별시 중구 청계천로 100, 서관 (수표동, 시그니처타워) 변경후 주소 : 서울특별시 종로구 종로1길 42 (수송동, 이마빌딩)	불참	불참

※ 당사는 2014년 3월 18일 서울중앙지방법원으로부터 회생계획인가를 결정 받은 후 회생계획인가에 따라 사외이사가 전원 해임되었습니다.

이에 당해 제 1회 및 제 2회 이사회는 사외이사가 없었으며, 2015년 03월 31일 조현수, 윤태화 사외이사가 선임되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			정구현 (출석률: 67%)	인호 (출석률: 100 %)
			찬 반 여 부	
9회	2015.10.22	1. 대표이사 선임의 건 - 각자 대표이사 2명 선임 : 최병길 대표이사, 이정수 대표이사 - 취임 연월일 : 2015.10.22	불참	찬성
10회	2015.11.18	1. 동양시멘트이앤씨(주)에 대한 연대보증 제공의 건 - 당사 연대보증액(산지복구비) : 17,694백만원 - 동양시멘트이앤씨(주) 보증보험료 : 135백만원	찬성	찬성
11회	2015.12.22	○ 보고사항 1 : 2015년 1~11월 이사회 결의사항 경과 보고 ○ 보고사항 2 : 2015년 추정 사업실적 및 2016년 사업계획 보고 1. 2016년 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 - 2016년 예상거래금액 : 51,903백만원 2. 이사회 규정 개정의 건 - 이사회 결의사항 일부 항목의 금액기준 변경 (2015.12.22 개정 시행) 3. 임원보수규정 개정의 건 - 법인세법상 보수지급근거 확립 4. 한국광물자원공사 광업자금 차입의 건 - 46광구 부지상 Conveyor Belt Line 신, 증설 투자공사비용 조달(20,117백만원) 5. 다물제이호(주)를 위한 담보 제공의 건 - 당사 자회사의 49광구 석회석 공급 Conveyor Belt Line 증설에 따른 시설투자 정책자금 조달을 위한 부산공장 자산 담보 제공 6. 동양시멘트이앤씨(주)에 대한 연대보증의 건 - 당사 연대보증액(산지복구비) : 2,581백만원 - 동양시멘트이앤씨(주) 보증보험료 : 37백만원 7. 자회사 가칭 ' 동양라임스톤(주) ' 설립의 건 8. 자회사 가칭 ' 동양에스앤씨(주) ' 설립의 건	찬성	찬성

※ 2015년 10월 22일 조현수, 윤태화 사외이사가 사임하였고, 정구현, 인호 사외이사가 신규 선임되어 이사회 개최일자에 맞게 각각 별도 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	55,935,480	27,967,740	-

※ 상기 주총승인금액은 제24기 정기주주총회(2015.03.31)에서 승인 받은 금액으로써 사내이사 5명을 포함하여 당사 사내이사 및 사외이사 총7명에 대한 이사 보수한도 금액이며, 기타비상무이사 1명은 보수한도를 책정하지 않았고 보수도 지급하지 않았음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)동양 (前 최대주주)	제품매출	2015.01.01~ 2015.09.25	309	5.48

- 당사는 2015년 9월 25일자로 (주)동양과 삼표컨소시엄의 주식매매계약이 완료 됨으로써 삼표그룹으로 신규 편입되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

《시멘트 부문》

지배회사인 당사는 시멘트 및 2차 제품의 제조, 판매를 주요한 사업으로 영위하고 있으며, 종속회사인 다물제이호(주)는 석회석 광산의 개발 및 운영을 사업목적으로 하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

○ 시멘트

시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축재료로 사용되며 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있으며, 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고, 중량성인 제품의 특성으로 인해 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 전형적인 내수산업입니다.

○ 석회석

시멘트의 주원료는 석회석이며, 시멘트 성분 중 약 80%를 점하고 있고, 강원과 충북의 산림지역에 주로 매장되어 있습니다. 이에 따라 시멘트 제조공장도 석회석 매장량이 풍부한 지역에 위치하고 있습니다.

석회석 광산 확보 및 각종 환경 및 인허가 관련이 필요한 산업으로 후발 업체의 신규진입이 어려운 산업입니다.

○ 플랜트

동양시멘트이앤씨의 사업분야는 산업플랜트와 배치플랜트로 나뉩니다. 시멘트, 연료(Coal & Coke)의 이송설비, 사일로(Silo)저장설비, 엔지니어링(Engineering)을 포함한 제작, 시공, 운영관리에 대한 전반적인 사항이 산업플랜트에 해당합니다.

(2) 산업의 성장성

○ 시멘트

내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기 악화의 영향으로 성장성의 제한을 받고 있으나, 정부의 지속적인 SOC 투자확대 등의 내부요인과 대북관련 정책 등 외적 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

○ 석회석

석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다. 종속회사인 다물제이호(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공하여 2010년 07월부터 본격적인 생산을 개시하여 생산량 전부를 동양시멘트(주)에 공급하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

○ 시멘트

시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이며, 기후조건 및 골조공사의 적합성에 따라 계절적 영향이 큰 산업으로 대개 건설경기과 그Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다.

○ 석회석

석회석 사업은 원재료이면서 보관에 제한이 없으므로 완제품인 시멘트보다는 단기 변동성은 적은 편이지만, 건설경기의 영향을 많이 받는 점 등은 시멘트와 동일합니다.

(4) 경쟁요소

○ 시멘트

국내에서는 신규업체의 시장진입이 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 도로의 콘크리트화 등 지속적인 수요가 유지되고 있어 산업경쟁력이 높은 상태이며, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 재고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.

○ 석회석

종속회사인 다물제이호(주)는 신규 광산을 2010년 06월 완공함에 따라 풍부한 매장량을 기반으로 한 시멘트의 주 원료인 양질의 석회석을 장기적으로 공급할 수 있으며, 생산한 제품의 전량을 동양시멘트(주)에 판매함으로써 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다.

○ 플랜트

종속회사인 동양시멘트이앤씨(주)는 연산 1,100만 톤이라는 세계적 규모의 시멘트 생산체제를 갖추고 있는 동양시멘트의 자회사입니다. 50여 년 이상 시멘트 분야에서

축적한 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 시멘트 설비 제작 및 운영, 대량 이송설비(Bulk & Coal Handling), 배치 플랜트(Batch Plant) 등을 아우르는 플랜트 전문기업으로 발돋움하고 있습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 산업표준화법 (지식경제부)

시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 (지식경제부)

시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정

- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법 (환경부)

시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

- 산림법 (산림청)

시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제를 받음

(6) 향후 전망

건설경기 침체에 따른 민간 건설사의 미분양 아파트 증가, 신규 주택 분양시장 수요 저조 등 민간 내수 수요는 단기적으로 회복이 어려울 것으로 예상되나, 기저효과 및 정부의 부동산 경기 부양책, SOC 예산 편성이 큰 변화가 없는 관계로 급격한 수요의 감소는 없을 것으로 전망됩니다. 에너지 및 원자재의 등락폭 확대, 환율 변동성 등의 원인으로 국가간 시멘트 수출입 시장환경은 변동성 확대가 예상됩니다.

《에너지 부문》

당사의 에너지 부문은 해외 석유자원 개발사업을 주된 사업으로 하여 종속회사인 골든자원개발(주)에서 영위하고 있으며 세부내용은 다음과 같습니다.

(1) 산업의 특성

가) 주요 특징

- 자본집약형 사업

탐사를 위한 광구 취득에서부터 탐사, 개발, 생산에 이르기까지 상당한 자본이 필요한 사업으로 자금력을 통해 유망 광구 획득, 개발 실패 확률에도 지속적으로 자금을 투입하여야 사업성공에 따른 고수익을 기대할 수 있습니다.

- 기술집약형 사업

석유개발은 지질학, 지구물리학 등의 기초, 응용과학과 3D탐사 등 최첨단 기술들을 적용하여 탐사성공률과 석유회수율을 높이고 개발단가를 낮추는 기술집약적인 사업입니다.

- 장기투자 사업

석유개발 계약기간은 보통 20~30년이며, 개발 및 생산기간은 유전의 크기나 지질의 특성에 따라 차이가 있지만 대략 10~30년 정도 소요됩니다. 따라서 투자비용 회수까지는 탐사 시작부터 3~10년 정도 걸리는 장기투자 사업입니다.

- 리스크 사업

석유개발 사업은 여타 산업보다 사업 리스크가 큰 편이지만 사업 성공시 그에 따른 수익성도 매우 높은 사업입니다. 실제로 석유개발기업의 영업이익률은 40% 이상인 것으로 알려져 있으며, 장기간 안정적인 수익을 확보할 수 있습니다.

나) 석유개발과정

유전 개발의 단계별 분류는 일반적으로 다음과 같습니다.

사업분류	탐사사업		개발 사업	생산사업
사업단계	탐사단계	평가 단계	개발	생산
주요 수행 기술 절차	퇴적분지 평가 석유/가스성상 조사	3D 탄성파 탐사 (평가)탐사정 시추	3D 탄성파 탐사 개발계획 수립 생산유정 시추 지표시설(저장,운송)설치	원유생산 최적화 작업 유정의 유지 보수 2차, 3차 회수 실시 생산완료 유정 폐기
	광역 탐사 기 시추정 평가 2D탄성파 탐사 3D탄성파 탐사 탐사정 시추			

(2) 산업의 성장성

국제에너지기구(IEA)는 화석에너지원에 대한 세계 소비량의 최대 정점이 2050년까지 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 적어도 고유가가 21세기 전반 내내 지속될 것이고 자원확보를 둘러싼 세계 각국의 경쟁이 어느 때보다 더욱 치열해질 것임을 의미합니다. 국제 석유가격이 급등하고 에너지 안보 문제가 제기될 때마다 석유고갈

에 대해서 의견이 분분하지만, 분명한 것은 세계 석유 생산량 대비 수요가 급증하고 있다는 것입니다.

(3) 경쟁요소

가) 석유개발 전문인력 확보

석유자원개발사업은 자금력만으로 이루어질 수 있는 것은 아닙니다. 기술적인 관점에서 석유의 부존가능성을 판단하고, 최적의 생산방법을 개발하는 등의 필수적 과정에는 별도 양성된 전문가 그룹이 반드시 필요합니다. 지질학, 지구물리학, 석유공학, 장치공학, 토목공학, 탐사공학 등 다양한 분야의 전문가, 사업관리의 효율성 제고를 위한 법률전문가, 회계 및 국제 Financing 전문가 그룹 등 다수의 Commercial 인력도 동시에 요구되고 있습니다.

나) 석유개발 운영권 확보

석유자원개발사업의 수행에 있어서 광구에 대한 운영권(Operatorship)의 확보는 석유개발 사업을 직접 영위함으로써 실질적인 업무의 기회를 통해 사업에 대한 경험과 Network구축, Know-How를 확보할 수 있는 가장 확실한 방법입니다.

(4) 당면문제점

석유는 본질적으로 재생이 불가능한 화석연료로서 고갈될 운명에 있으며, 전세계적인 석유 수요는 급격히 증가 중 입니다. 이에 따라 한정된 자원을 통해 가격 급등 및 석유 확보를 위한 경쟁이 더욱 심화될 것입니다. 이에 따라 석유개발사업의 전문 인력 확보와 안정적인 석유개발 운영권 확보 등이 보다 강조되고 있는 실정입니다

나. 회사의 현황

《시멘트 부문》

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

○ 시멘트

2015년도 시멘트 내수 수요는 전년동기대비 112.3%인 49,066천톤 실적이며, 당사의 내수 시장 점유율은 전년 말 대비 0.4% 상승한 13.2%를 기록하였습니다. 그러나

공급이 과잉인 시장에서 경쟁심화로 시장점유율은 크게 변하고 있으며, 수익성 확보가 점점 더 어려워지고 있습니다. 수출 시장은 수익성 저하로 판매량을 지속 조절중에 있습니다.

○ 석회석

종속회사인 다물제이호(주)에서 생산하는 석회석은 전량 동양시멘트(주)로 공급되고 있으며, 공급량은 수요처의 수요량에 의거하여 결정되므로 수요 공급의 불균형은 발생되지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문의 구분]

지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분	대상 회사	주요 재화 및 용역
시멘트 사업	동양시멘트(주), 다물제이호(주), 동양시멘트이앤씨(주), 솔로몬티에스(주)	석회석, 시멘트, 플랜트
에너지 사업	골든자원개발(주), Kootenay Energy Inc., Golden Oil Colombia Corporation.	원유

※ 동양시멘트(주)가 100% 지분출자하여 2015년 02월 23일 솔로몬티에스(주)가 신규설립되었으며, 이로 인해 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

※ 기준일 이후 동양시멘트(주)가 100% 지분출자하여 2016년 1월 4일 동양에스앤씨(주) 및 동양라임스톤(주)가 신규설립되었으며, 이로 인해 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

[공시대상 사업부문]

(단위 : 백만원)									
사업부문	품목	회사	2015년		2014년		2013년		비고
			금액	비율	금액	비율	금액	비율	
시멘트 사업	시멘트, 석회석, 플랜트	동양시멘트(주), 다물제이호(주), 동양시멘트이앤씨(주), 솔로몬티에스(주)	591,927	99.82%	689,757	99.46%	662,849	99.13%	-
에너지 사업	원유	골든자원개발(주), Kootenay Energy Inc., Golden Oil Colombia Corporation.	1,078	0.18%	3,718	0.54%	5,828	0.87%	-
연결조정전 합계			593,005	100.00%	693,475	100.00%	668,677	100.00%	-

(연결조정금액)	(29,193)		(136,237)		(58,944)		-
연결조정후 합계	563,812		557,238		609,733		-

(2) 시장점유율

2015년도 시멘트 내수 수요는 전년동기대비 112.3%인 49,066천톤 실적이며, 당사의 내수 시장 점유율은 전년 말 대비 0.4% 상승한 13.2%를 기록하였습니다.

<동양시멘트(주)의 내수시장 점유율>

구 분	2015년	2014년	2013년
당 사	13.2%	12.8%	12.5%

※ 출처 : 한국시멘트협회

(3) 시장의 특성

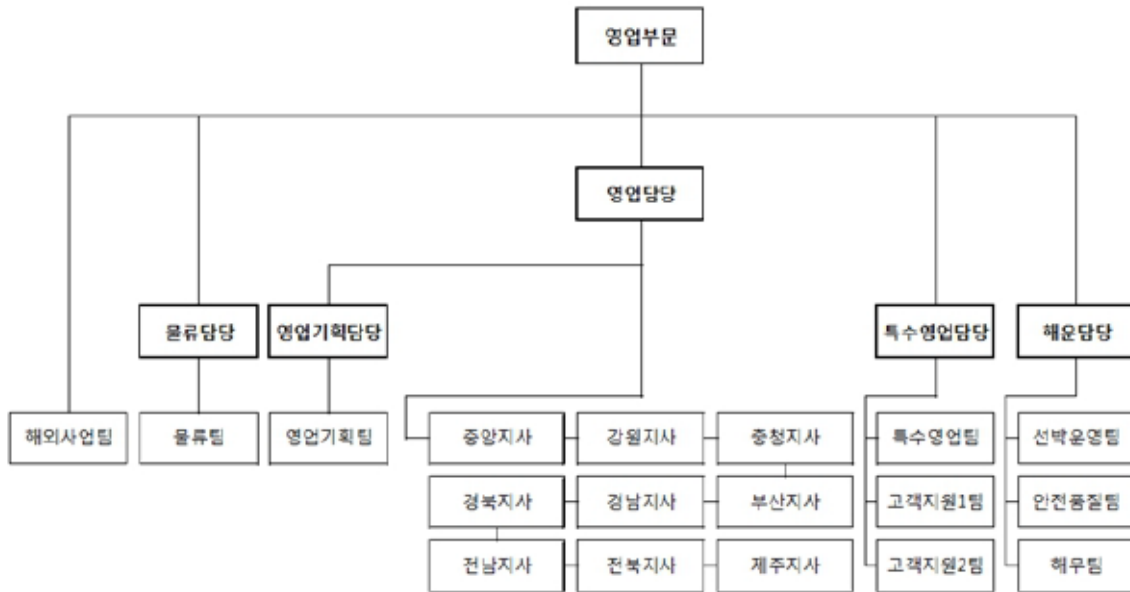
시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장으로부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부분은 수출하고 있습니다.

또한 시멘트산업의 경기는 건설경기의 사이클과 밀접한 관계를 가지며 정부의 정책 특히, 건설산업 정책 등에 중요한 영향을 받을 수 있으며, 초기의 대규모 공장기계설비와 물류기지 확보를 위한 대규모 설비투자가 요구되는 자본집약적인 산업으로 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도



조직도(20151231)

《에너지 부문》

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)영업개황

○골든자원개발(주)

2014년 02월 10일 골든자원개발(주)가 보유한 아르헨티나 RMO 광구를 현지 광구파 트너사에게 매각완료 함으로써 골든자원개발(주)가 현재 보유한 광구는 없습니다.

○ Kootenay Energy Inc

2015말 캐나다 소재 종속기업인 Kootenay Energy Inc.는 청산절차를 진행 중에 있으며, 당기 중 청산인 선임에 따른 지배력 상실로 인하여 연결대상에서 제외되었습니다.

○ Golden Oil Colombia Corporation

2014년 07월 법원으로부터 Morichito광구에 대한 매각 승인을 득하였으며, 보유중인 지분에 대한 매매계약체결 후 현재 매각을 위한 절차를 진행중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

※ 《시멘트 부문》의 '(나) 공시대상 사업부문의 구분' 참조

(2) 시장점유율

해외 현지에서 탐사 및 생산활동을 통해 생산된 원유를 현지정유업체에 판매하고 있으나, 전세계 원유시장이 워낙 방대한 규모이기에 시장점유율은 의미가 없습니다.

(3)시장의 특성

석유는 본질적으로 재생이 불가능한 화석연료로서 고갈될 운명에 있으며, 전세계적인 석유 수요는 급격히 증가 중 입니다. 이에 따라 한정된 자원을 통해 가격 급등 및 석유 확보를 위한 경쟁이 더욱 심화될 것입니다. 이에 따라 석유개발사업의 전문 인력 확보와 안정적인 석유개발 운영권 확보 등이 보다 강조되고 있는 실정입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황의 각 부분별 (1) 영업개황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※ 본 재무제표들은 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 변동 사항 발생 시 재공시하도록 하겠습니다

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2015. 12. 31 현재

제 24 기 2014. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자 산		
I. 유동자산	183,975,091,533	313,115,903,296
현금및현금성자산	59,760,621,151	118,964,767,025
단기금융상품	3,100,218,472	58,470,068,907
유동성매도가능금융자산	9,880,000	12,945,000
매출채권	71,951,751,196	65,423,243,104
기타유동채권	467,171,892	604,064,342
단기대여금	84,456,000	—
재고자산	41,689,629,624	54,927,043,192
당기법인세자산	830,432,437	3,816,850
기타유동자산	6,080,930,761	13,335,554,876
매각예정비유동자산	—	1,374,400,000
II. 비유동자산	915,886,659,577	999,128,664,975
매도가능금융자산	4,578,072,655	8,184,465,967
장기매출채권	390,694,541	267,859,464
장기금융상품	19,500,000	123,962,235
기타비유동채권	12,644,065,130	12,767,904,880
유형자산	684,552,067,720	763,028,619,659
투자부동산	449,682,300	507,131,100
무형자산	210,191,718,709	211,726,344,728
기타비유동자산	3,060,858,522	2,522,376,942
자 산 총 계	1,099,861,751,110	1,312,244,568,271
부 채		
I. 유 동 부 채	168,593,952,309	206,072,403,724

과 목	제 25 기	제 24 기
유동성충당부채	8,012,369,121	5,385,746,224
매입채무	5,208,962,176	10,679,764,946
단기차입금	-	6,057,805,371
유동성장기차입금	19,725,000,000	18,223,000,000
유동성회생채무	71,775,073,022	72,597,215,190
기타유동채무	51,368,338,910	32,423,925,748
당기법인세부채	-	34,309,279,415
유동성금융리스부채	5,692,427,103	6,042,477,241
기타유동부채	6,811,781,977	20,353,189,589
II. 비 유 동 부 채	395,120,771,658	536,089,220,530
충당부채	18,079,449,219	17,029,705,546
장기차입금	38,949,096,857	49,028,420,308
금융리스부채	17,078,771,391	20,509,943,431
비유동회생채무	255,880,701,311	393,330,288,107
기타비유동채무	4,497,431,378	4,129,488,326
퇴직급여부채	39,817,555,013	40,772,188,496
이연법인세부채	11,281,913,366	11,289,186,316
기타비유동부채	9,535,853,123	-
부 채 총 계	563,714,723,967	742,161,624,254
자 본		
I. 지배기업 소유주지분	536,147,027,143	570,082,944,017
자본금	53,678,586,500	53,678,586,500
주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501
자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)
기타포괄손익누계액	(3,025,862,313)	(4,045,088,268)
기타자본항목	16,111,067,116	16,111,067,116
이익잉여금(결손금)	254,564,449,721	289,519,592,550
II. 비지배지분	-	-

과 목	제 25 기	제 24 기
자 본 총 계	536,147,027,143	570,082,944,017
부채및자본총계	1,099,861,751,110	1,312,244,568,271

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I. 매출액	563,812,485,011	553,554,217,487
II. 매출원가	465,238,302,841	450,519,546,847
III. 매출총이익	98,574,182,170	103,034,670,640
판매비와관리비	51,635,228,944	38,689,991,844
IV. 영업이익	46,938,953,226	64,344,678,796
금융수익	8,496,118,858	5,219,230,921
금융비용	45,349,968,937	72,197,850,566
기타수익	15,401,209,563	142,731,481,502
기타비용	42,614,155,943	9,161,961,363
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(17,127,843,233)	130,935,579,290
VI. 법인세비용	3,590,885,398	(11,413,807,204)
VII. 계속영업이익(손실)	(20,718,728,631)	142,349,386,494
VIII. 중단영업이익(손실)	(3,170,874,946)	184,627,306,618
IX. 당기순이익(손실)	(23,889,603,577)	326,976,693,112
X. 기타포괄손익:	(10,046,313,297)	(4,959,489,179)
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목	1,019,225,955	1,098,430,132
해외사업환산손익	1,019,225,955	1,098,430,132
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(11,065,539,252)	(6,057,919,311)
확정급여제도의 재측정요소	(11,065,539,252)	(6,057,919,311)
XI. 총포괄이익(손실)	(33,935,916,874)	322,017,203,933

과 목	제 25 기	제 24 기
XII. 당기순이익(손실)의 귀속:		
지배기업 소유주지분	(23,889,603,577)	326,917,342,215
비지배지분	-	59,350,897
XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속:		
지배기업 소유주지분	(33,935,916,874)	321,957,853,036
비지배지분	-	59,350,897
XIV. 주당손익		
지배기업 소유주 주당이익(손실)	(223)	3,045
지배기업 소유주 계속영업 주당이익(손실)	(193)	1,326
지배기업 소유주 중단영업 주당이익(손실)	(30)	1,719
지배기업 소유주 중단영업 주당이익(손실)	(47)	153

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2016년 03월 31일)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) (처리확정일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기	
I. 미처분이익잉여금				

과 목	제 25 기		제 24 기	
(미처리결손금)		261,140,585,510		295,347,395,372
전기이월미처분이익잉여금	295,347,395,372		-	
확정급여제도의 재측정요소	(10,980,439,152)		(6,250,262,129)	
당기순이익(손실)	(23,226,370,710)		301,597,657,501	
II. 결손금처리액		-		-
주식발행초과금 이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		261,140,585,510		295,347,395,372

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2014.1.1(전기초)	67,099,034,000	426,828,840,926	(13,161,408)	(5,143,518,400)	2,706,928,206	(243,339,357,779)	248,138,765,545	9,262,391,388	257,401,156,933
당기순이익	-	-	-	-	-	326,917,342,215	326,917,342,215	59,350,897	326,976,693,112
기타포괄손익:									
해외사업환산손익	-	-	-	1,098,430,132	-	-	1,098,430,132	-	1,098,430,132
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(6,057,919,311)	(6,057,919,311)	-	(6,057,919,311)
소유주와의 거래 등:									
유상증자(종속기업)	-	-	-	-	-	-	-	2,238,140,029	2,238,140,029
무상감자	(13,420,447,500)	-	2,634,026	-	13,404,138,910	-	(13,674,564)	-	(13,674,564)
결손보전	-	(211,999,527,425)	-	-	-	211,999,527,425	-	-	-
종속기업처분	-	-	-	-	-	-	-	(11,559,882,314)	(11,559,882,314)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2014.12.31(전기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,045,088,268)	16,111,067,116	289,519,592,550	570,082,944,017	-	570,082,944,017
2015.1.1(당기초)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,045,088,268)	16,111,067,116	289,519,592,550	570,082,944,017	-	570,082,944,017
당기순손실	-	-	-	-	-	(23,889,603,577)	(23,889,603,577)	-	(23,889,603,577)
기타포괄손익:									
해외사업환산손익	-	-	-	1,019,225,955	-	-	1,019,225,955	-	1,019,225,955
확정급여제도의 재측정요 소	-	-	-	-	-	(11,065,539,252)	(11,065,539,252)	-	(11,065,539,252)
2015.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,025,862,313)	16,111,067,116	254,564,449,721	536,147,027,143	-	536,147,027,143
기타	-	-	-	-	-	518,365,915	518,365,915	-	518,365,915
소유주와의거래등									
유상증자(종속기업)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무상감자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결손보전	-	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업처분	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(1,111,217,330)	16,111,067,116	252,966,060,236	536,463,282,641	-	536,463,282,641

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	56,158,823,599	113,831,579,268
1. 당기순이익(손실)	(23,889,603,577)	326,976,693,112

과 목	제 25 기	제 24 기
2. 당기순이익에 대한 조정	152,298,703,105	(171,504,586,803)
퇴직급여	9,069,459,180	9,695,865,396
유형자산감가상각비	72,905,407,441	72,263,116,343
투자부동산감가상각비	-	88,280,044
무형자산상각비	689,044,837	1,171,492,530
매출채권손상차손	-	(12,046,855,705)
대여금및기타채권손상차손	628,050,590	268,099,592
기타자산손상차손	-	1,268,423,559
충당부채전입	20,132,161,124	5,723,928,220
이자비용	37,163,278,939	65,763,585,753
외화환산손실	711,618,982	1,838,493,463
금융보증계약부채전입	1,746,012,433	-
유형자산처분손실	8,359,244,862	1,160,900,157
유형자산손상차손	8,716,638,461	-
무형자산처분손실	-	30,214,102
무형자산손상차손	4,303,654,794	-
매각예정자산처분손실	-	12,599,073,273
기타자산처분손실	-	2,642,017
사채상환손실	-	3,092,479,113
매도가능금융자산처분손실	82,917	-
매도가능금융자산손상차손	3,688,590,949	2,146,771,382
기타의기타비용	1,087,267,257	-
법인세비용	3,493,128,570	36,352,416,895
매출채권손상차손환입	(492,347,597)	(966,172)
이자수익	(3,753,427,431)	(2,557,958,402)
외화환산이익	(848,438,102)	(1,168,626,075)
기타의기타수익	(2,306,127,381)	-
유형자산처분이익	(3,286,529,446)	(2,475,255,903)
투자부동산처분이익	(92,551,200)	-
무형자산처분이익	(947,889,000)	(90,000,000)
무형자산손상차손환입	-	(2,278,607,800)

과 목	제 25 기	제 24 기
매각예정자산처분이익	(5,565,087,184)	(227,749,253,095)
충당부채환입	-	(80,176,000)
대여금및기타채권손상차손 환입	-	(13,920,962,812)
채무조정이익	(286,135,520)	(85,465,039,030)
채무면제이익	(1,023,858,051)	(37,136,667,648)
종속기업처분이익	(1,792,547,319)	-
3. 영업활동 자산·부채의 증감	(22,518,903,993)	(15,670,977,948)
매출채권	(6,605,366,668)	8,448,291,763
장기매출채권	230,762,874	142,440,097
기타유동채권	2,886,797,612	13,955,846,847
기타비유동채권	167,166,905	(189,075,113)
재고자산	13,237,413,568	(4,253,052,558)
기타유동자산	40,738,714,142	(261,907,380)
기타비유동자산	(538,481,580)	(678,868,148)
매입채무	(3,049,880,830)	(357,324,565)
기타유동채무	8,100,510,152	(8,536,317,424)
기타비유동채무	150,343,052	(173,509,783)
퇴직급여지급	(19,196,387,889)	(12,049,907,237)
확정급여채무승계	210,393,860	-
사외적립자산납입	(12,000,000,000)	(15,000,000,000)
사외적립자산의지급	6,704,161,695	4,818,186,567
유동충당부채	(18,516,628,210)	-
기타유동부채	(35,038,422,676)	(1,735,781,014)
기타비유동부채	-	200,000,000
4. 이자 수취	3,211,254,296	1,441,652,182
5. 이자 지급	(17,334,596,332)	(28,683,984,818)
6. 법인세 환급	-	1,310,848,780
7. 법인세 납부	(35,608,029,900)	(38,065,237)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	51,941,835,515	193,552,825,835
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,375,451,801	328,058,230,322
단기금융상품의 감소	60,000,000,000	14,892,995,049

과 목	제 25 기	제 24 기
장기금융상품의 감소	66,650,000	590,000,000
투자부동산의 처분	150,000,000	-
유동매도가능금융자산의 처분	12,945,000	-
유형자산의 처분	2,413,928,273	591,089,582
매각예정자산의 처분	6,939,487,184	263,368,895,445
임차보증금의 감소	288,897,849	410,409,262
비유동수입보증금의 증가	-	47,954,840,984
무형자산의 처분	503,543,495	250,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,433,616,286)	(134,505,404,487)
단기금융상품의 증가	(4,710,004,274)	(63,472,860,855)
장기금융상품의 증가	-	(3,000,000)
비유동매도가능금융자산의 취득	-	(49,984,680)
비유동수입보증금의 감소	-	(45,701,038,867)
유형자산의 취득	(12,585,139,522)	(14,826,586,535)
무형자산의 취득	(112,614,000)	(79,090,250)
임차보증금의 증가	(1,025,858,490)	(10,372,843,300)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(167,587,723,585)	(225,246,548,316)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,643,947,980	36,049,000,000
단기차입금의 차입	-	800,000,000
장기차입금의 차입	9,000,000,000	33,000,000,000
유상증자	-	2,249,000,000
정보보조금의수취	643,947,980	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(177,231,671,565)	(261,295,548,316)
단기차입금의 상환	(97,884,965)	(1,267,292,020)
유동성장기차입금의 상환	(18,223,000,000)	(16,833,000,000)
사채의 상환	-	(34,000,000,000)
금융리스부채의 상환	(3,781,222,178)	(6,759,304,000)
유동성사채의 상환	-	(6,000,000,000)
유동성회생채무의 상환	(155,129,564,422)	(196,425,092,325)
유상증자로 인한 현금 유출	-	(10,859,971)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	282,918,597	134,996,397

과 목	제 25 기	제 24 기
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	(59,204,145,874)	82,272,853,184
VI. 기초의 현금및현금성자산	118,964,767,025	36,691,913,841
VII. 기말의 현금및현금성자산	59,760,621,151	118,964,767,025

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 25 기 2015. 12. 31 현재

제 24 기 2014. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자 산		
I. 유동자산	217,321,944,155	342,794,871,619
현금및현금성자산	51,341,452,964	118,418,045,903
단기금융상품	290,747,740	58,005,299,726
유동매도가능금융자산	9,880,000	12,945,000
매출채권	71,974,462,038	65,158,792,563
기타유동채권	1,103,033,865	586,858,005
재고자산	39,860,151,676	52,846,542,225
당기법인세자산	830,432,437	-
기타유동자산	51,911,783,435	46,391,988,197
매각예정비유동자산	-	1,374,400,000
II. 비유동자산	838,812,398,294	901,962,722,383
매도가능금융자산	4,534,073,410	8,140,466,722
장기매출채권	390,694,541	267,859,464
장기금융상품	6,500,000	11,500,000
기타비유동채권	12,511,548,130	12,714,007,770
종속기업투자	82,206,464,111	74,295,685,580

과 목	제 25 기	제 24 기
유형자산	566,140,888,345	632,628,358,292
투자부동산	449,682,300	507,131,100
무형자산	171,165,604,904	172,480,281,485
기타비유동자산	1,406,942,553	917,431,970
자 산 총 계	1,056,134,342,449	1,244,757,594,002
부 채		
I. 유 동 부 채	141,685,165,235	175,531,326,041
유동성충당부채	6,266,356,688	4,802,747,848
매입채무	4,833,972,963	9,591,081,555
유동성회생채무	71,779,713,162	72,597,215,190
기타유동채무	45,738,008,090	28,440,785,285
기타유동부채	7,374,687,229	19,747,739,507
유동성금융리스부채	5,692,427,103	6,042,477,241
당기법인세부채	-	34,309,279,415
II. 비 유 동 부 채	371,184,728,851	491,755,009,736
충당부채	20,231,854,072	17,663,255,851
장기차입금	14,440,000,000	5,440,000,000
금융리스부채	17,078,771,391	20,509,943,431
비유동회생채무	255,880,701,311	393,330,288,107
기타비유동채무	4,491,059,099	4,123,116,047
퇴직급여부채	39,279,238,327	40,433,881,822
이연법인세부채	10,247,251,528	10,254,524,478
기타비유동부채	9,535,853,123	-
부 채 총 계	512,869,894,086	667,286,335,777
자 본		
자본금	53,678,586,500	53,678,586,500
주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501
자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)

과 목	제 25 기	제 24 기
기타포괄손익누계액	(1,775,284,103)	(1,775,284,103)
기타자본항목	15,401,774,337	15,401,774,337
이익잉여금	261,140,585,510	295,347,395,372
자 본 총 계	543,264,448,363	577,471,258,225
부채및자본총계	1,056,134,342,449	1,244,757,594,002

- 별도 포괄손익계산서

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
I. 매출액	563,037,737,371	553,051,229,237
II. 매출원가	470,755,366,538	460,519,233,085
III. 매출총이익	92,282,370,833	92,531,996,152
판매비와관리비	51,015,460,849	37,586,809,041
IV. 영업이익	41,266,909,984	54,945,187,111
금융수익	7,765,910,000	5,002,878,120
금융비용	42,669,589,840	63,471,893,049
기타수익	12,217,489,640	351,514,637,687
기타비용	38,412,701,223	10,212,450,397
V. 종속기업투자손익	(689,521,195)	-
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(20,521,502,634)	337,778,359,472
VII. 법인세비용	2,704,868,076	36,180,701,971
VIII. 당기순이익(손실)	(23,226,370,710)	301,597,657,501
IX. 기타포괄이익(손실)	(10,980,439,152)	(6,250,262,129)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,980,439,152)	(6,250,262,129)
확정급여제도의 재측정요소	(10,980,439,152)	(6,250,262,129)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
X. 총포괄이익(손실)	(34,206,809,862)	295,347,395,372
XI. 주당손익		
기본주당순이익(손실)	(216)	2,809
희석주당순이익(손실)	(216)	2,809

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) (처분예정일 : 2016년 03월 31일)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) (처리확정일 : 2015년 03월 31일)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기		제 24 기	
I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)		261,140,585,510		295,347,395,372
전기이월미처분이익잉여금	295,347,395,372		-	
확정급여제도의 재측정요소	(10,980,439,152)		(6,250,262,129)	
당기순이익(손실)	(23,226,370,710)		301,597,657,501	
II. 결손금처리액		-		-
주식발행초과금 이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		261,140,585,510		295,347,395,372

- 별도 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	결손금	총 계
2014.1.1(전기초)	67,099,034,000	426,828,840,926	(13,161,406)	(1,775,284,103)	1,997,635,427	(211,999,527,425)	282,137,537,417
당기순이익	-	-	-	-	-	301,597,657,501	301,597,657,501
기타포괄손익							
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(6,250,262,129)	(6,250,262,129)
소유주와의거래등							
무상감자	(13,420,447,500)	-	2,634,026	-	13,404,138,910	-	(13,674,564)
결손보전	-	(211,999,527,425)	-	-	-	211,999,527,425	-
2014.12.31(전기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(1,775,284,103)	15,401,774,337	295,347,395,372	577,471,258,225
2015.1.1(당기초)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(1,775,284,103)	15,401,774,337	295,347,395,372	577,471,258,225
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	(23,226,370,710)	(23,226,370,710)
기타포괄손익							

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	결손금	총 계
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(10,980,439,152)	(10,980,439,152)
소유주와의거래등							
무상감자							
결손보전							
2015.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(1,775,284,103)	15,401,774,337	261,140,585,510	543,264,448,363

- 별도 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 24 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	33,482,934,944	79,350,058,618
1. 당기순이익(손실)	(23,226,370,710)	301,597,657,501
2. 당기순이익에 대한 조정	138,164,948,438	(184,453,120,597)
퇴직급여	8,961,537,009	9,104,104,975
유형자산감가상각비	64,398,805,304	62,340,427,767
무형자산상각비	465,423,399	913,207,825
대여금및기타채권손상차손	18,397,500	-
기타자산손상차손	-	1,264,316,179
충당부채전입	22,004,701,730	5,723,928,220
이자비용	33,835,178,679	58,857,776,746
외화환산손실	16,088,080	785,009,989
유형자산처분손실	8,359,244,862	1,160,083,085
무형자산처분손실	-	12,140,000
매각예정자산처분손실	-	1,055,700,000
유형자산손상차손	5,820,098,871	-
무형자산손상차손	958,195,182	-
매도가능금융자산처분손실	82,917	-
매도가능금융자산손상차손	3,688,590,949	2,146,771,382
기타의기타비용	1,087,267,257	-

과 목	제 25 기	제 24 기
법인세비용	2,704,868,076	36,180,701,971
매출채권손상차손환입	(492,347,597)	(12,073,214,576)
이자수익	(3,680,881,975)	(2,426,831,576)
외화환산이익	(297,300,187)	(909,785,372)
유형자산처분이익	(3,402,528,446)	(2,473,656,903)
무형자산처분이익	-	(90,000,000)
투자부동산처분이익	(92,551,200)	-
대여금및기타채권손상차손환입	-	(13,892,885,563)
무형자산손상차손환입	-	(2,278,607,800)
매각예정자산처분이익	(5,565,087,184)	(207,250,600,268)
종속기업투자손실	689,521,195	-
채무조정이익	(286,135,520)	(85,465,039,030)
채무면제이익	(1,023,858,051)	(37,136,667,648)
기타의기타수익	(2,362,412)	-
3. 영업활동 자산·부채의 증감	(34,563,539,763)	(16,998,847,143)
매출채권	(6,685,959,750)	14,484,277,764
장기매출채권	230,762,874	67,755,780
기타유동채권	1,539,544,702	18,635,433,140
재고자산	12,986,390,549	(6,289,958,747)
기타유동자산	(5,512,033,701)	(2,937,832,189)
기타비유동자산	(489,510,583)	(798,799,389)
매입채무	(3,156,005,408)	-
기타유동채무	9,092,986,753	(16,229,544,025)
유동충당부채	(18,516,628,210)	-
기타비유동채무	150,343,052	(173,509,783)
퇴직급여지급	(19,186,662,566)	(10,915,892,387)
확정급여채무승계	210,393,860	-
사외적립자산납입	(12,000,000,000)	(15,000,000,000)
사외적립자산의지급	6,704,161,695	4,818,186,567
기타유동부채	68,676,970	(2,658,963,874)
4. 이자 수취	3,200,203,540	1,250,393,784

과 목	제 25 기	제 24 기
5. 이자 지급	(14,502,129,511)	(22,971,235,577)
6. 법인세 환급(납부)	(35,590,177,050)	925,210,650
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	48,710,269,000	207,416,242,550
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	69,979,457,306	338,892,751,239
단기금융상품의 감소	60,000,000,000	14,193,245,011
장기금융상품의 감소	66,650,000	590,000,000
유동매도가능금융자산의 처분	12,945,000	-
유형자산의 처분	2,529,927,273	589,479,908
투자부동산의 처분	150,000,000	-
무형자산의 처분	-	250,000,000
매각예정비유동자산의 처분	6,939,487,184	274,948,201,926
임차보증금의 감소	280,447,849	366,983,410
비유동수입보증금의 증가	-	47,954,840,984
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,269,188,306)	(131,476,508,689)
단기금융상품의 증가	(2,347,098,014)	(62,762,450,253)
비유동매도가능금융자산의 취득	-	(500,000)
종속기업투자의 취득	(8,600,299,726)	(200,000,000)
유형자산의 취득	(9,284,742,076)	(9,610,961,019)
무형자산의 취득	(108,942,000)	(77,715,250)
임차보증금의 증가	(928,106,490)	(10,372,843,300)
비유동수입보증금의 감소	-	(45,701,038,867)
매각예정비유동자산의 취득	-	(2,751,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(149,552,715,480)	(203,184,396,325)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,353,430,980	-
장기차입금의 차입	9,000,000,000	-
정부보조금의 수취	353,430,980	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(158,906,146,460)	(203,184,396,325)
금융리스부채의 상환	(3,781,222,178)	(6,759,304,000)
유동성회생채무의 상환	(155,124,924,282)	(196,425,092,325)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	282,918,597	134,996,398
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	(67,076,592,939)	83,716,901,241

과 목	제 25 기	제 24 기
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	118,418,045,903	34,701,144,662
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	51,341,452,964	118,418,045,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~49. [생략] 50. 전 각호와 부대하는 사업 일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~49. [현행과 동일] 50. 비금속원료 재생업 [본호 신설] 51. 선박안전관리대행업 [본호 신설] 52. 전 각호와 부대하는 사업일체	- 사업 영역 다각화를 위한 사업 목적 추가
제27조 (의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사케 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사) ① [현행과 동일] ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	- 주주의 대리인의 자격제한 조문 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제28조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. · ③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	[본조 삭제]	- 조항 삭제 (전자투표 활성화 추세 등 반영)
제32조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 1년으로 한다. (본항개정 2015.10.22.) ②(본항삭제 2010.07.02.) ③당회사는 2인 이상의 이사 선임 시 상법 제382조의2의 집중투표제는 적용하지 않는다.	제32조 (이사의 임기) ①이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. (본항개정 2015.10.22., 2016.03.25.) ② [현행과 동일] ③ [현행과 동일]	- 단서 조항 신설
	- 부 칙(2016.03.25.) - 1. 이 정관은 2016년 3월 25일부터 개정 시행한다. 2. 이 정관 제32조 제1항의 규정에도 불구하고 위 2015년 10월 22일자 부 칙에 따라 2015년 10월 22일자 임시 주주총회에서 선임된 이사의 임기는 임기만료 후 최초 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	- 개정 정관의 시행일 명시 - 이사의 임기에 대한 경과 조치

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

1) 회사 의안

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정도원	1947.03.22.	사내이사	계열회사 임원	이사회
강형규	1961.03.03.	사내이사	계열회사 임원	이사회
총 (2) 명				

2) 주주제안 의안

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이창현	1972.10.22.	사외이사	-	동양인터내셔널(주)
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

1) 회사 의안

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
정도원	現 상표그룹 회장	- 미국 위스콘신주립대 금속공학과 졸업 - 강원산업그룹 부회장 - (주)상표 대표이사 회장	-
강형규	現 동양시멘트(주) 재경부문장(부사장)	- 서울대 경영학과 졸업, 미시간대 MBA - 삼성물산(주) 상사부문 자원본부장 - 삼성물산(주) 건설부문 글로벌마케팅실장	-

2) 주주제안 의안

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이창현	現 법무법인 LKB&Partners변호사	- 연세대 경영학과 졸업, 공인회계사 - 사법시험 42회 합격(사법연수원 32기) - 서울행정법원 재판부 판사	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7명(2명)	7명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	1,500,000,000	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 이사 직급 폐지 반영(이사→상무보로 통합)
- 퇴직금 산출기준 변경
- 퇴직금 단수제 도입(재임 매1년당 1개월 퇴직금)

[의결권의 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사할 경우]

위 임 장

본인은 2016 년 3 월 25 일에 개최하는 동양시멘트(주)의 제 25 기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 동양시멘트(주)가 지정하는 (최종섭)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다

- 다 음 -

1. 주주번호 : (주주번호는 회사에서 기재합니다.)
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
(찬반 여부를 해당 란에 ○ 표시해 주시기 바랍니다.)

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1호	제25기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건			
2호	정관 일부 변경의 건	제2조 “목적”		
		제27조 “의결권의 대리행사”		
		제28조의2 “서면에 의한 의결권의 행사”		
		제32조 “이사의 임기”		
		부칙 1 “개정 정관의 시행일(2016.3.25.)”		
		부칙 2 “이사의 임기 경과 조치”		
3호	이사 선임의 건	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원(회사 의안)		
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 강형규(회사 의안)		
		3-3호 사외이사 선임 : 후보자 이창현(주주제안 의안)		
4호	이사 보수한도 승인의 건			
5호	감사 보수한도 승인의 건			
6호	임원퇴직금지규정 개정의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2016 년 3 월 일 시

[주주가 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 경우]

위임장

본인은 2016년 3월 25일에 개최하는 동양시멘트(주)의 제 25기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 _____ (주민등록번호 _____)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 : (주주번호는 회사에서 기재합니다.)
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
(찬반 여부를 해당 란에 ○ 표시해 주시기 바랍니다.)

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1호	제25기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건			
2호	정관 일부 변경의 건	제2조 “목적”		
		제27조 “의결권의 대리행사”		
		제28조의2 “서면에 의한 의결권의 행사”		
		제32조 “이사의 임기”		
		부칙 1 “개정 정관의 시행일(2016.3.25.)”		
		부칙 2 “이사의 임기 경과 조치”		
3호	이사 선임의 건	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원(회사 의안)		
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 강형규(회사 의안)		
		3-3호 사외이사 선임 : 후보자 이창현(주주제안 의안)		
4호	이사 보수한도 승인의 건			
5호	감사 보수한도 승인의 건			
6호	임원퇴직금지규정 개정의 건			

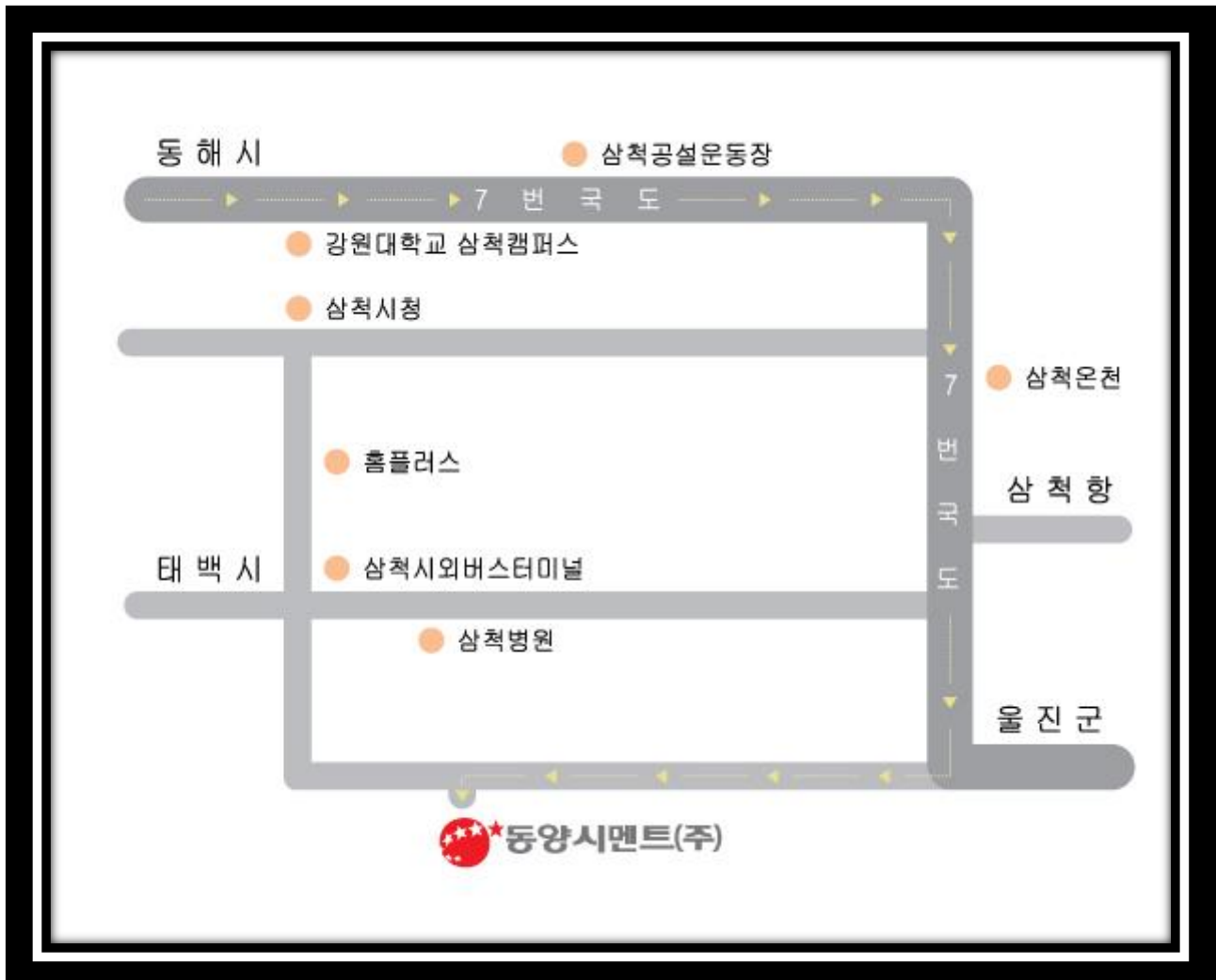
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2016년 3월 일 시

동양시멘트(주) 주주총회장 약도



■ 주소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동 114 번지 사무동 2 층 대강당)
Tel. (033)571-7000

■ 교통편 안내

고속버스 : 강남, 동서울 터미널 → 삼척 고속버스터미널 → 동양시멘트(주) (3 시간 30 분 소요)

자가운전 : 동해톨게이트 → 7 번국도 삼척방향 → 울진반대 방향으로 약 400m 직진