

제26기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (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 : 제26기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)

제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)

제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인 호)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있으며, 의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로 의결권을 행사하실 경우에는 28쪽의 위임장 서식을 작성하시고, 대리인을 지정하여 의결권을 행사하실 경우에는 29쪽의 위임장 서식을 작성하셔서 주주의 인감도장을 날인하시고 법인 주주인 경우에는 주주 본인의 의결권 행사 확인을 위하여 법인 인감증명서 1통을 첨부하셔야 합니다.

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 증권대행

부에 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

2017년 3월 9일

동양시멘트 주식회사 대표이사 최 병 길

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 위원회에서 의 사외이사 등의 활동내역.....	5
2. 사외이사 등의 보수현황.....	5
II . 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항.....	6
1.단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2.해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래.....	6
III . 경영참고사항.....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황.....	7
나. 회사의 현황.....	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	12
□ 재무제표의 승인.....	12
□ 정관의 변경.....	25
□ 이사의 선임.....	26
□ 이사의 보수한도 승인.....	27
□ 감사의 보수한도 승인.....	27
※ 기타 자료	
• 위임장(의결권의 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사할 경우).....	28
• 위임장(주주가 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 경우).....	29
• 주주총회장 약도.....	30

주주총회소집공고

2017 년 03 월 09 일

회 사 명 : 동양시멘트(주)
대 표 이 사 : 최 병 길, 이 정 수
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)부사장 (성 명)이 철
(전 화)02-6261-4244

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (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 : 제26기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수)

제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)

제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)

제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)

제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인 호)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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, 대리인에게 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	
			정구현 (출석률: 89.5 %)	인호 (출석률: 94.7%)
			찬 반 여 부	
1회	2016.02.01	[부의안건] 1. 신한은행 수입신용장 신규 약정의 건 2. ㈜삼표와의 거래 승인의 건	찬성 찬성	찬성 찬성
2회	2016.02.18	[부의안건] 1. 다물제이호(주)와 동양시멘트(주)의 합병의 건	찬성	찬성
3회	2016.03.10	[보고사항] 1. 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 및 감사의 평가보고 2. 삼척에너지(주) 주식인수 추진안 보고 3. 2016년 1~2월 이사회 결의사항 경과 보고 [부의안건] 1. 2015 회계연도 내부결산 승인의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 3. 제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정 건 4. 임원보수규정 개정의 건 5. Syndicated Loan 신규 차입의 건 6. 일괄여신 한도대 약정의 건 7. 다물제이호(주)를 위한 담보 제공의 건 8. 다물제이호(주)에 대한 선금금 지급의 건 9. 동양에스앤씨(주)에 대한 선금금 지급의 건 10. 골든자원개발(주)에 대한 출자의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4회	2016.04.05	[부의안건] 1. 동해그린에너지 유탄회사와의 주식매매계약 체결 승인의 건	찬성	찬성
5회	2016.05.18	[부의안건] 1. Syndicated Loan 신규 차입 결의내용 변경 승인의 건 2. 한국에너지관리공단 정책금융자금 차입의 건 3. 한국환경산업기술원 환경개선자금 차입의 건 4. 한국광물자원공사 운전자금 융자신청의 건 5. 한국광물자원공사 어음할인 약정의 건 6. ㈜BK캐피탈 어음할인 약정의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6회	2016.06.28	[보고사항] 1. 자회사 가칭 ‘ 삼표해운(주) ’ 설립(안) 보고 2. 골든자원개발(주)에 대한 출자(안) 보고 3. 삼표자원개발(주)에 대한 연대보증(안) 보고 4. 2016년 5월 누계 사업실적 보고 5. 2016년 이사회 결의사항 경과 보고 [부의안건] 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2. 한국광물자원공사 운전자금 차입 결의내용 변경 승인의 건	찬성 찬성	찬성 찬성
		[부의안건]		

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			정구현 (출석률: 89.5 %)	인호 (출석률: 94.7%)
			찬 반 여 부	
7회	2016.07.13	1. IBK기업은행 수입신용장 신규 약정의 건 2. 한국에너지공단 정책금융자금차입 결의내용 변경승인의 건 3. 상표자원개발주에 대한 연대보증의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
8회	2016.07.20	[부의안건] 1. 지점 설치 및 사업자 등록의 건	불참	불참
9회	2016.07.20	[부의안건] 1. ㈜상표기초소재와의 자기거래 승인의 건 2. 골든자원개발주에 대한 연대보증의 건	찬성 찬성	찬성 찬성
10회	2016.07.29	[부의안건] 1. 자회사 가칭 ‘ 상표해운주’ 설립의 건	불참	찬성
11회	2016.08.25	[부의안건] 1. 솔로몬티에스(주)와의 합병계약 체결의 건 2. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	찬성 찬성	찬성 찬성
12회	2016.09.06	[부의안건] 1. 한국환경산업기술원 정책금융자금 차입의 건 2. IBK기업은행 수입신용장 한도 증액의 건 3. ㈜상표와의 거래 승인의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
13회	2016.09.26	[부의안건] 1. 합병계약서 승인의 건	찬성	찬성
14회	2016.09.27	[보고사항] 1. 2016년 8월 누계 사업실적 보고 2. 2016년 8월말 연결재무상태표 보고 3. 이사회 결의사항 경과 보고 [부의안건] 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2. 고문 보수 추인의 건 3. 우리은행 수입신용장 신규약정 체결의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
15회	2016.10.06	[부의안건] 1. 상표해운주 선박 구매 관련 자금 대여의 건 2. 국민은행 수입신용장 신규약정 체결의 건 3. 지배인 선임의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
16회	2016.10.27	[부의안건] 1. 상표자원개발주 금융대출 관련 자금보충 약정의 건	찬성	찬성
17회	2016.11.01	[부의안건] 1. 합병 종료 보고 및 홈페이지 공고의 건	찬성	찬성
18회	2016.12.20	[보고사항] 1. 골든자원개발주에 대한 출자(안) 보고 2. 이사회 결의사항 경과 보고 [부의안건] 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2. 임원보수규정 개정의 건 3. 상표자원개발주를 위한 제3자 담보 제공의 건 4. 한국에너지공단 정책금융자금 차입의 건 5. KEB하나은행 수입신용장 신규약정 체결의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
19회	2016.12.29	[부의안건] 1. 상표해운주에 대한 선박 현물출자의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서 의 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	3,000,000,000	72,000,000	36,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 제25기 정기주주총회(2016.03.25)에서 승인 받은 금액으로써 사내이사 5명 및 사외이사 2명 등 당사의 이사 7명에 대한 보수한도 금액임

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(%)
삼표자원개발(주) (계열회사)	매출 및 매입	2016.01.01 ~ 2016.12.31	408	6.62%
(주)삼표 (계열회사)	매출 및 매입	2016.01.01 ~ 2016.12.31	397	6.44%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

《시멘트 사업》

1) 사업의 특성

○ 시멘트

시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 중요한 역할을 해왔으며, 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있습니다. 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투자비용이 소요되는 규모의 경제원리가 적용되는 장치산업으로서 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고, 중량물인 관계로 물류비용이 높아 내수의 비중이 높은 산업입니다.

○ 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.

2) 산업의 성장성

○ 시멘트

내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기와 연관하여 성장성의 제한을 받고 있으나, 꾸준한 주택 수요 및 정부의 지속적인 SOC 투자 등의 내부요인과 대북 관련 정책 등 외부 요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.

○ 석회석

석회석의 판매량은 이를 주원료로 하는 시멘트 판매량과 동일한 추세를 보이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

○ 시멘트

시멘트 산업의 경기는 건설경기의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 기후 조건 및 골조공사의 적합성에 따라, 그리고 계절적 변화에 따라 변동성이 크며 대개 건설경기과 그 Cycle을 같이 한다고 볼 수 있습니다.

○ 석회석

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

4) 경쟁요소

○ 시멘트

국내에서는 신규업체의 시장진입이 다소 어렵고 아직까지는 시멘트를 대체할만한 대체재가 없는 실정이며, 각종 SOC 사업, 주택사업 등 지속적인 수요가 유지되고 있어 산업경쟁력은 유효한 상태입니다. 또한, 운반비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 물류 효율성 제고 및 원가 비중이 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.

○ 석회석

삼표자원개발(주)는 신규 광산을 2010 년 06 월 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.

5) 당면문제점

국제적으로 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축협약에 따라 시멘트산업

도 이산화탄소 감축정책에 따른 대체기술 개발문제, 시멘트 생산으로 발생하는 분진 및 소음, 석회석 광산개발에 따른 백두대간(산림)훼손 등의 민원이 해결문제에 직면해 있습니다.

6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 산업표준화법

시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정

- 공업배치 및 공장설립에 관한 법률

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

- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법

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

- 산림법

시멘트의 주원료인 석회석 채굴과 관련, 산림법의 규제를 받음

《에너지 사업》

○ 에너지 사업은 현재 당사가 사업 철수 및 청산을 위한 업무위주로 진행하고 있으며, 이에따른 진행 사항으로 골든자원개발이 보유하고 있던 해외 광구는 매각되었으며, 해외자회사인 Golden Oil Colombia Corporation은 매각 및 청산을 진행 중으로 이와 관련된 사업의 내용은 생략도록 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

○ 시멘트

2016년 당사의 매출액은 615,910백만원으로 전년대비 9.24% 증가하였으며, 영업이익은 68,953백만원으로 전년대비 46.9% 증가하였고, 당기순이익은 당해연도에 흑자 전환하였습니다.

○ 석회석

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

○ 기타

동양에스앤씨는 동양시멘트와의 연간 도급계약을 통한 사업구조를 바탕으로 출하·하역에 관련한 제반사업, 시멘트 출하와 관련된 검수 검량사업등 업무를 담당하고 있으며 연간 사업매출은 약 29억 정도로 예상됩니다.

동양라임스톤은 동양시멘트의 46광구 채광업무 및 45광구 부원료 설비의 유지 및 보수업무를 진행하고 있으며, 향후 46광구 뿐만 아니라 49광구의 채광업무를 담당할 예정입니다. 연간 사업매출은 약 30억 정도로 예상됩니다.

삼표해운은 안정적 자가 운송물량을 바탕으로 삼표그룹의 육상 물류 경험과 운영 Know-How를 바탕으로 해운 사업의 수익화를 추진할 예정이며, 향후 특수선(시멘트 전용선)사업 특화, 자가 물량을 기반으로한 외항해운 및 하역, 선박 관리 사업을 추진하여 최적화된 해운 전문화 시스템을 구축할 예정입니다.

(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), 삼표자원개발(주), 동양에스앤씨(주), 동양라임스톤(주), 솔로몬티에스(주), 삼척에너지(주), 삼표해운(주)	시멘트, 석회석, 물류
에너지 사업	골든자원개발(주), Golden Oil Colombia Corporation.	원유, 전력

[공시대상 사업부문]

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	회사	제26기		제25기		제24기		비고
			금액	비율	금액	비율	금액	비율	
시멘트 사업	시멘트, 석회석, 플랜트	동양시멘트(주), 삼표자원개발(주), 솔로몬티에스(주), 동양에스앤씨(주), 동양라임스톤(주), 삼척에너지(주) 삼표해운(주)	665,093	100.00%	591,926	100.00%	689,757	99.46%	-
에너지 사업	원유	골드자원개발(주) Golden Oil Colombia Corporation.	-	-	-	-	3,718	0.54%	-
연결조정전 합계			665,093	100.00%	591,926	100.00%	693,475	100.00%	
(연결조정금액)			(49,183)		(28,114)		(136,237)		
연결조정후 합계			615,910		563,812		557,238		

(2) 시장점유율

[동양시멘트(주)의 내수시장 점유율]

구 분	2015년	2014년	2013년
당 사	12.7%	12.8%	13.6%

※ 출처 : 한국시멘트협회

(3) 시장의 특성

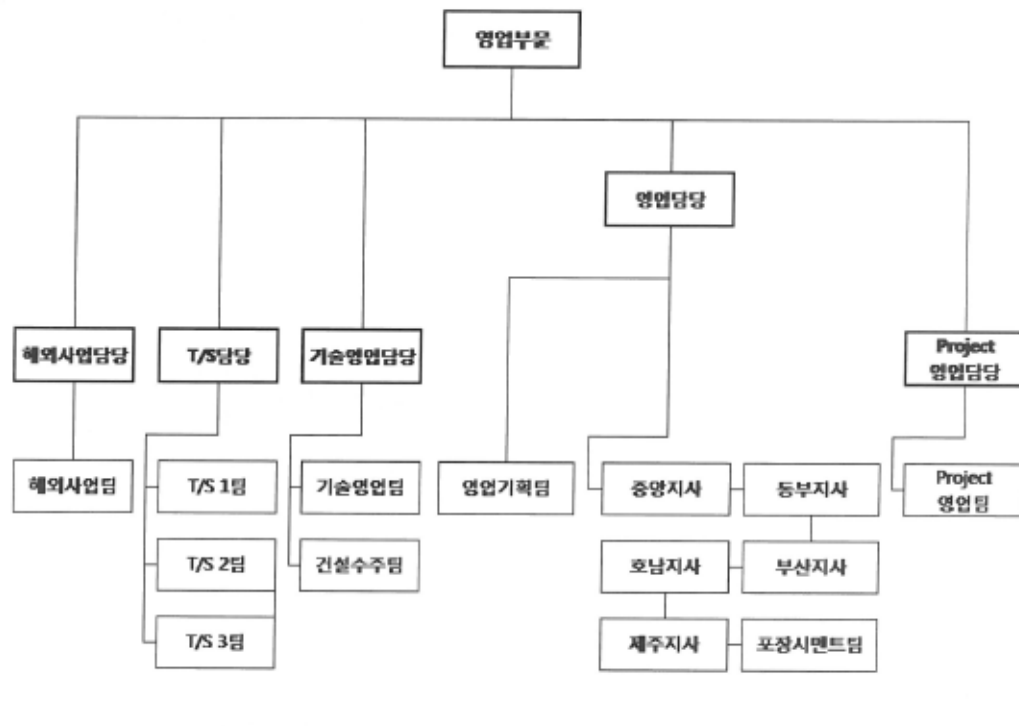
시멘트 산업 시장의 특성은 생산공장에서부터의 수송방법 및 거리가 중요한 요소로 작용하나, 당사는 선박, 철도 등을 이용한 전국을 판매시장으로 영유하고 있으며, 생산량의 일부분은 수출하고 있습니다.

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



판매조직도(20161231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황의 (1)영업 개황 및 사업부문의 구분"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 제공시하도록 하겠습니다

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2016년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2015년 12월 31일 현재

동양시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제26(당)기말	제25(전)기말
자 산			
I. 유동자산		247,756,281,041	183,975,091,533
현금및현금성자산	3,7,36	66,965,893,239	59,760,621,151
단기금융상품	4,5,7,36	30,150,000,000	3,100,218,472
유동성매도가능금융자산	6,7,36	16,876,847	9,880,000
매출채권	7,8,33,36	87,659,749,676	71,951,751,196
기타유동채권	7,8,33,36	907,557,614	467,171,892
단기대여금	7,36	-	84,456,000
재고자산	9	55,242,330,120	41,689,629,624
당기법인세자산		2,024,320	830,432,437
기타유동자산	10	6,811,849,225	6,080,930,761
II. 비유동자산		1,015,594,547,155	923,721,053,473
매도가능금융자산	6,7,36	2,918,224,925	4,578,072,655
장기매출채권	7,8,36	893,274,282	390,694,541
장기금융상품	4,5,7,36	9,500,000	19,500,000
기타비유동채권	7,8,36	5,805,960,777	12,644,065,130
유형자산	11,35	764,193,226,305	692,386,461,616
투자부동산	12,35	449,682,300	449,682,300
무형자산	11,13,35	222,877,092,291	210,191,718,709
이연법인세자산	30	15,429,545,945	-
기타비유동자산	10	3,018,040,330	3,060,858,522
자 산 총 계		1,263,350,828,196	1,107,696,145,006
부 채			
I. 유 동 부 채		228,624,930,492	163,376,913,735
유동성충당부채	7,21,36	3,337,725,615	2,795,330,547

과 목	주 석	제26(당)기말	제25(전)기말
매입채무	7,16,33,36	25,766,138,328	5,208,962,176
단기차입금	7,18,36	1,566,961,394	—
유동성장기차입금	7,18,36	43,905,375,019	19,725,000,000
유동성회생채무	7,19,36	85,634,619,893	71,775,073,022
기타유동채무	7,16,33,36	45,454,958,384	51,368,338,910
당기법인세부채		8,157,487,869	—
유동성금융리스부채	7,34,36	5,345,369,031	5,692,427,103
기타유동부채	17	9,456,294,959	6,811,781,977
II. 비 유 동 부 채		438,012,043,393	395,120,771,658
충당부채	21	19,960,369,501	18,079,449,219
장기차입금	7,18,36	314,851,345,656	38,949,096,857
금융리스부채	7,34,36	13,621,597,933	17,078,771,391
비유동회생채무	7,19,36	30,801,615,107	255,880,701,311
기타비유동채무	7,16,36	4,912,659,249	4,497,431,378
퇴직급여부채	20	46,690,345,408	39,817,555,013
이연법인세부채	30	—	11,281,913,366
기타비유동부채	17	7,174,110,539	9,535,853,123
부 채 총 계		666,636,973,885	558,497,685,393
자 본			
I. 지배기업 소유주지분		596,713,854,311	549,198,459,613
자본금	22	53,678,586,500	53,678,586,500
주식발행초과금	22	214,829,313,501	214,829,313,501
자기주식	23	(10,527,382)	(10,527,382)
기타포괄손익누계액	24	(2,872,653,864)	(3,025,862,313)
기타자본항목	24	16,111,067,116	16,111,067,116
이익잉여금	25	314,978,068,440	267,615,882,191
II. 비지배지분		—	—
자 본 총 계		596,713,854,311	549,198,459,613
부채및자본총계		1,263,350,828,196	1,107,696,145,006

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
I. 매출액	26,33,35	615,909,682,576	563,812,485,011
II. 매출원가	26,31,33,35	482,123,695,855	465,238,302,841
III. 매출총이익		133,785,986,721	98,574,182,170
판매비와관리비	27,31,33	65,244,411,840	51,635,228,944
IV. 영업이익		68,541,574,881	46,938,953,226
금융수익	29	3,572,442,275	8,496,118,858
금융비용	29	31,786,276,303	45,349,968,937
기타수익	28	4,170,261,634	15,401,209,563
기타비용	28,31	5,306,197,732	29,562,723,473
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		39,191,804,755	(4,076,410,763)
VI. 법인세비용(수익)	30	(11,102,943,897)	3,590,885,398
VII. 계속영업이익(손실)		50,294,748,652	(7,667,296,161)
VIII. 중단영업이익(손실)	15	-	(3,170,874,946)
IX. 당기순이익(손실)		50,294,748,652	(10,838,171,107)
X. 기타포괄손익:		(2,779,353,954)	(10,046,313,297)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		153,208,449	1,019,225,955
해외사업환산손익		153,208,449	1,019,225,955
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(2,932,562,403)	(11,065,539,252)
확정급여제도의 재측정요소	20	(2,932,562,403)	(11,065,539,252)
XI. 총포괄이익(손실)		47,515,394,698	(20,884,484,404)
XII. 당기순이익(손실)의 귀속:			
지배기업 소유주지분		50,294,748,652	(10,838,171,107)
비지배지분		-	-
XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속:			
지배기업 소유주지분		47,515,394,698	(20,884,484,404)
비지배지분		-	-
XIV. 주당손익	32		
지배기업 소유주 주당이익(손실)		468	(101)
지배기업 소유주 계속영업 주당이익(손실)		468	(71)
지배기업 소유주 중단영업 주당이익(손실)		-	(30)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2015.1.1(전기초)	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	-	-	-	-	-	(10,838,171,107)	(10,838,171,107)	-	(10,838,171,107)
기타포괄손익:									
해외사업환산손익	-	-	-	1,019,225,955	-	-	1,019,225,955	-	1,019,225,955
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(11,065,539,252)	(11,065,539,252)	-	(11,065,539,252)
2015.12.31(전기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,025,862,313)	16,111,067,116	267,615,882,191	549,198,459,613	-	549,198,459,613
2016.1.1(당기초)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,025,862,313)	16,111,067,116	267,615,882,191	549,198,459,613	-	549,198,459,613
당기순이익	-	-	-	-	-	50,294,748,652	50,294,748,652	-	50,294,748,652
기타포괄손익:									
해외사업환산손익	-	-	-	153,208,449	-	-	153,208,449	-	153,208,449
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(2,932,562,403)	(2,932,562,403)	-	(2,932,562,403)
2016.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(2,872,653,864)	16,111,067,116	314,978,068,440	596,713,854,311	-	596,713,854,311

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 림 표

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		107,621,002,516	69,665,713,458
1. 당기순이익(손실)		50,294,748,652	(10,838,171,107)
2. 당기순이익에 대한 조정		87,770,541,130	139,247,270,635
퇴직급여		8,147,238,083	9,069,459,180
유형자산감가상각비		62,057,250,549	72,905,407,441
무형자산상각비		1,172,597,130	689,044,837
대여금및기타채권손상차손		563,573,111	628,050,590
충당부채전입		2,160,188,675	1,408,232,691
이자비용		29,192,552,064	37,163,278,939
외화환산손실		612,778,542	711,618,982

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
금융보증계약부채전입		-	1,746,012,433
유형자산처분손실		146,026,904	8,359,244,862
유형자산손상차손		-	14,389,134,424
무형자산손상차손		-	4,303,654,794
매도가능금융자산처분손실		1,010,859	82,917
매도가능금융자산손상차손		451,532,080	3,688,590,949
기타의기타비용		34,781,359	1,087,267,257
법인세비용		(11,102,943,897)	3,493,128,570
매출채권손상차손환입		(1,260,991,945)	(492,347,597)
이자수익		(1,228,994,956)	(3,753,427,431)
외화환산이익		(186,741,440)	(848,438,102)
기타의기타수익		-	(2,306,127,381)
유형자산처분이익		(2,420,154,025)	(3,286,529,446)
투자부동산처분이익		-	(92,551,200)
무형자산처분이익		-	(947,889,000)
매각예정자산처분이익		-	(5,565,087,184)
채무조정이익		-	(286,135,520)
채무면제이익		(569,161,963)	(1,023,858,051)
종속기업처분이익		-	(1,792,547,319)
3. 영업활동 자산·부채의 증감		(13,724,863,074)	(9,012,014,134)
매출채권		(15,639,958,073)	(6,605,366,668)
장기매출채권		895,766,251	230,762,874
기타유동채권		4,573,907,703	2,886,797,612
기타비유동채권		5,510,938	167,166,905
재고자산		(13,552,700,496)	13,237,413,568
기타유동자산		(713,784,664)	40,738,714,142
기타비유동자산		37,307,254	(538,481,580)
매입채무		21,566,937,659	(3,049,880,830)
기타유동채무		(8,827,153,330)	8,100,510,152
기타비유동채무		206,929,871	150,343,052
퇴직급여지급		(4,037,415,748)	(19,196,387,889)
확정급여채무승계		172,821,780	210,393,860
사외적립자산납입		(8,106,461,460)	(12,000,000,000)
사외적립자산의 지급		6,825,816,532	6,704,161,695
유동충당부채		159,427,727	(5,009,738,351)
기타유동부채		2,708,184,982	(35,038,422,676)

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
4. 이자 수취		1,052,566,755	3,211,254,296
5. 이자 지급		(12,045,989,437)	(17,334,596,332)
6. 법인세 납부		(5,726,001,510)	(35,608,029,900)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(171,652,982,813)	38,434,945,656
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		16,699,763,479	70,375,451,801
단기금융상품의 감소		2,789,563,883	60,000,000,000
장기금융상품의 감소		10,000,000	66,650,000
투자부동산의 처분		-	150,000,000
유동매도가능금융자산의 처분		1,286,617,715	12,945,000
유형자산의 처분		200,459,780	2,413,928,273
매각예정자산의 처분		-	6,939,487,184
임차보증금의 감소		12,203,469,023	288,897,849
무형자산의 처분		-	503,543,495
사업결합으로 인한 현금유입		209,653,078	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(188,352,746,292)	(31,940,506,145)
단기금융상품의 증가		(29,859,252,260)	(4,710,004,274)
유동매도가능금융자산의 취득		(1,010,859)	-
유형자산의 취득		(103,789,690,891)	(26,092,029,381)
무형자산의 취득		(258,654,000)	(112,614,000)
임차보증금의 증가		(5,444,105,950)	(1,025,858,490)
사업결합으로 인한 현금유출		(49,000,032,332)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		71,242,788,127	(167,587,723,585)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		336,084,619,256	9,643,947,980
단기차입금의 차입		5,197,880,106	-
장기차입금의 차입		330,886,739,150	9,000,000,000
정보보조금의 수취		-	643,947,980
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(264,841,831,129)	(177,231,671,565)
단기차입금의 상환		(3,661,344,315)	(97,884,965)
유동성장기차입금의 상환		(31,285,815,975)	(18,223,000,000)
금융리스부채의 상환		(3,804,231,530)	(3,781,222,178)
유동성회생채무의 상환		(226,090,439,309)	(155,129,564,422)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(5,535,742)	282,918,597
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)		7,205,272,088	(59,204,145,874)
VI. 기초의 현금및현금성자산		59,760,621,151	118,964,767,025
VII. 기말의 현금및현금성자산		66,965,893,239	59,760,621,151

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2016년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2015년 12월 31일 현재

동양시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제26(당)기말	제25(전)기말
자 산			
I. 유동자산		243,862,597,452	217,321,944,155
현금및현금성자산	3,7,36	60,987,180,332	51,341,452,964
단기금융상품	4,5,7,36	30,150,000,000	290,747,740
유동매도가능금융자산	6,7,36	16,876,847	9,880,000
매출채권	7,8,33,36	87,688,206,677	71,974,462,038
기타유동채권	7,8,33,36	5,492,783,382	1,103,033,865
재고자산	10	53,037,880,136	39,860,151,676
당기법인세자산		-	830,432,437
기타유동자산	9,33	6,489,670,078	51,911,783,435
II. 비유동자산		907,646,206,459	838,812,398,294
매도가능금융자산	6,7,36	2,874,225,680	4,534,073,410
장기매출채권	7,8,36	893,274,282	390,694,541
장기금융상품	4,5,7,36	5,000,000	6,500,000
기타비유동채권	7,8,36	5,673,532,777	12,511,548,130
종속기업투자	11	124,021,196,717	82,206,464,111
유형자산	12	584,309,536,180	566,140,888,345
투자부동산	13	449,682,300	449,682,300
무형자산	12,14	172,318,138,967	171,165,604,904
이연법인세자산	30	15,167,471,246	-
기타비유동자산	9	1,934,148,310	1,406,942,553
자 산 총 계		1,151,508,803,911	1,056,134,342,449
부 채			
I. 유동부채		227,801,791,469	141,685,165,235

과 목	주 석	제26(당)기말	제25(전)기말
유동성충당부채	21	1,850,793,290	6,266,356,688
매입채무	7,16,33,36	32,669,884,054	4,833,972,963
단기차입금	7,18,36	1,566,961,394	—
유동성장기차입금	7,18,36	43,019,322,046	—
유동성회생채무	7,19,36	85,639,260,033	71,779,713,162
기타유동채무	7,16,33,36	39,521,681,212	45,738,008,090
기타유동부채	17	10,031,032,540	7,374,687,229
유동성금융리스부채	7,34,36	5,345,369,031	5,692,427,103
당기법인세부채		8,157,487,869	—
II. 비유동부채		338,623,091,284	371,184,728,851
충당부채	7,21,36	21,820,923,761	20,231,854,072
장기차입금	7,18,36	213,968,229,605	14,440,000,000
금융리스부채	7,34,36	13,621,597,933	17,078,771,391
비유동회생채무	7,19,36	30,801,615,107	255,880,701,311
기타비유동채무	7,16,36	4,909,056,970	4,491,059,099
퇴직급여부채	20	46,327,557,369	39,279,238,327
이연법인세부채	30	—	10,247,251,528
기타비유동부채	17	7,174,110,539	9,535,853,123
부 채 총 계		566,424,882,753	512,869,894,086
자 본			
자본금	22	53,678,586,500	53,678,586,500
주식발행초과금	22	214,829,313,501	214,829,313,501
자기주식	23	(10,527,382)	(10,527,382)
기타포괄손익누계액	24	(1,775,284,103)	(1,775,284,103)
기타자본항목	24	15,540,332,601	15,401,774,337
이익잉여금	25	302,821,500,041	261,140,585,510
자 본 총 계		585,083,921,158	543,264,448,363
부채및자본총계		1,151,508,803,911	1,056,134,342,449

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
I. 매출액	26,33	615,637,893,292	563,037,737,371
II. 매출원가	26,31,33	495,388,570,201	470,755,366,538
III. 매출총이익		120,249,323,091	92,282,370,833
판매비와관리비	27,31	63,579,787,136	51,015,460,849
IV. 영업이익		56,669,535,955	41,266,909,984
금융수익	29	4,746,177,802	7,765,910,000
금융비용	29	28,914,026,602	42,669,589,840
기타수익	28	3,781,632,370	12,217,489,640
기타비용	28,31	4,657,723,563	38,412,701,223
V. 종속기업투자손익	11	(600,000,000)	(689,521,195)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		31,025,595,962	(20,521,502,634)
VII. 법인세비용	30	(13,591,542,185)	2,704,868,076
VIII. 당기순이익(손실)		44,617,138,147	(23,226,370,710)
IX. 기타포괄이익(손실)		(2,936,223,616)	(10,980,439,152)
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		-	-
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(2,936,223,616)	(10,980,439,152)
확정급여제도의 재측정요소	20	(2,936,223,616)	(10,980,439,152)
X. 총포괄이익(손실)		41,680,914,531	(34,206,809,862)
XI. 주당손익	32		
기본주당순이익(손실)		416	(216)
희석주당순이익(손실)		416	(216)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		302,821,500,041		261,140,585,510
전기이월미처분이익잉여금	261,140,585,510		295,347,395,372	
확정급여제도의 재측정요소	(2,936,223,616)		(10,980,439,152)	

과 목	당기		전기	
당기순이익(손실)	44,617,138,147		(23,226,370,710)	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		302,821,500,041		261,140,585,510

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총 계
2015.1.1(전기초)	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
당기순손실	-	-	-	-	-	(23,226,370,710)	(23,226,370,710)
기타포괄손익:							
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(10,980,439,152)	(10,980,439,152)
2015.12.31(전기말)	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
2016.1.1(당기초)	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
당기순이익	-	-	-	-	-	44,617,138,147	44,617,138,147
기타포괄손익:							
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(2,936,223,616)	(2,936,223,616)
소유주와의거래등:							
합병	-	-	-	-	138,558,264	-	138,558,264
2016.12.31(당기말)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(1,775,284,103)	15,540,332,601	302,821,500,041	585,083,921,158

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제25(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

동양시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		136,849,484,588	33,482,934,944
1. 당기순이익(손실)		44,617,138,147	(23,226,370,710)
2. 당기순이익에 대한 조정		73,324,073,984	138,164,948,438
퇴직급여		7,911,723,636	8,961,537,009
유형자산감가상각비		54,820,949,124	64,398,805,304
무형자산상각비		413,459,937	465,423,399
대여금및기타채권손상차손		237,521,870	18,397,500

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
총당부채전입		1,685,812,468	22,004,701,730
이자비용		26,820,635,328	33,835,178,679
외화환산손실		112,445,577	16,088,080
유형자산처분손실		146,026,904	8,359,244,862
유형자산손상차손		-	5,820,098,871
무형자산손상차손		-	958,195,182
매도가능금융자산처분손실		1,010,859	82,917
매도가능금융자산손상차손		451,532,080	3,688,590,949
기타의기타비용		34,781,359	1,087,267,257
법인세비용(수익)		(13,591,542,185)	2,704,868,076
매출채권손상차손환입		(1,260,991,945)	(492,347,597)
이자수익		(1,102,824,981)	(3,680,881,975)
외화환산이익		(18,477,951)	(297,300,187)
배당금수익		(1,225,983,478)	-
유형자산처분이익		(2,420,154,025)	(3,402,528,446)
투자부동산처분이익		-	(92,551,200)
매각예정자산처분이익		-	(5,565,087,184)
금융보증총당부채환입		(291,850,593)	-
종속기업투자손실		600,000,000	689,521,195
채무조정이익		-	(286,135,520)
채무면제이익		-	(1,023,858,051)
기타의기타수익		-	(2,362,412)
3. 영업활동 자산·부채의 증감		32,690,088,524	(34,563,539,763)
매출채권		(15,847,992,582)	(6,685,959,750)
장기매출채권		895,766,251	230,762,874
기타유동채권		(433,975,465)	1,539,544,702
재고자산		(13,177,728,460)	12,986,390,549
기타유동자산		45,422,113,357	(5,512,033,701)
기타비유동자산		(527,205,757)	(489,510,583)
매입채무		27,774,798,706	(3,156,005,408)
기타유동채무		(5,321,456,599)	9,092,986,753
유동총당부채		(4,220,455,584)	(18,516,628,210)
기타비유동채무		206,929,871	150,343,052
퇴직급여지급		(3,988,294,893)	(19,186,662,566)
확정급여채무승계		425,795,487	210,393,860
사외적립자산납입		(8,000,000,000)	(12,000,000,000)

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
사외적립자산의지급		6,825,448,881	6,704,161,695
기타유동부채		2,656,345,311	68,676,970
4. 이자 수취		917,911,482	3,200,203,540
5. 이자 지급		(10,220,046,157)	(14,502,129,511)
6. 배당금 수취		1,225,983,478	-
7. 법인세 납부		(5,705,664,870)	(35,590,177,050)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(140,776,214,653)	48,710,269,000
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		22,038,688,685	69,979,457,306
단기금융상품의 감소		-	60,000,000,000
장기금융상품의 감소		1,500,000	66,650,000
유동매도가능금융자산의 처분		1,286,617,715	12,945,000
유형자산의 처분		200,459,780	2,529,927,273
투자부동산의 처분		-	150,000,000
매각예정비유동자산의 처분		-	6,939,487,184
사업결합으로인한현금유입		8,340,199,167	-
임차보증금의 감소		12,209,912,023	280,447,849
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(162,814,903,338)	(21,269,188,306)
단기금융상품의 증가		(29,859,252,260)	(2,347,098,014)
장기대여금의 증가		(212,869,683)	-
종속기업투자의 취득		(50,620,032,332)	(8,600,299,726)
유형자산의 취득		(76,418,978,254)	(9,284,742,076)
무형자산의 취득		(258,654,000)	(108,942,000)
임차보증금의 증가		(5,444,105,950)	(928,106,490)
유동매도가능금융자산의 취득		(1,010,859)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		13,577,993,175	(149,552,715,480)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		245,129,368,189	9,353,430,980
단기차입금의 차입		3,197,880,106	-
장기차입금의 차입		241,931,488,083	9,000,000,000
정부보조금의 수취		-	353,430,980
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(231,551,375,014)	(158,906,146,460)
단기차입금의 상환		(1,661,344,315)	-
금융리스부채의 상환		(3,804,231,530)	(3,781,222,178)
유동성회생채무의 상환		(226,085,799,169)	(155,124,924,282)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(5,535,742)	282,918,597
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)		9,645,727,368	(67,076,592,939)
VI. 기초의 현금및현금성자산		51,341,452,964	118,418,045,903

과 목	주 석	제26(당)기	제25(전)기
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		60,987,180,332	51,341,452,964

- 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
제1조 (상호) 당 회사는 동양시멘트 주식 회사라 칭하며, 영문으로는 TONGYANG Cement & Energy Corp.라 표기한다.	제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 삼표시멘트라 칭하며, 영문으로는 SAMPYO Cement Co., Ltd.라 표기한다.	- 그룹 CI 통합
제4조 (광고방법) 당 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ty cement.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.	제4조 (광고방법) 당 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sampyocement.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.	- 상호 변경에 따른 회사의 인터넷 홈페이지 변경
	- 부 칙 - 이 정관은 2017년 03월 24일부터 개정 시행한다.	- 개정 시행일 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최병길	1953.01.06.	사내이사	대표이사	이사회
이정수	1957.01.09.	사내이사	사내이사	이사회
정도원	1947.03.22.	사내이사	계열회사 임원	이사회
정대현	1977.12.07.	사내이사	사내이사	이사회
정구현	1947.12.28.	사외이사	해당사항 없음	이사회
인호	1953.05.07.	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 (6) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
최병길	現 동양시멘트(주) 대표이사 사장 現 삼표시멘트(주) 대표이사 사장	- 연세대 행정학과 졸업 - 우리은행 부행장, 금호생명보험 대표이사 사장 - (주)삼표 재무전략담당 사장 - (주)삼표산업 대표이사 사장	해당사항 없음
이정수	現 동양시멘트(주) 대표이사 사장 現 삼표시멘트(주) 사내이사	- 서울대 화학공학과 졸업, KAIST 화학공학 석사 및 박사 - SEACEM CTO - 라파즈시멘트 CEO/CTO	해당사항 없음
정대현	現 삼표레이웨이(주) 대표이사 부사장 現 동양시멘트(주), 삼표시멘트(주) 사내이사	- Univ. of Wisconsin-Madison 경제학과 졸업, Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영지원본부 전무 - (주)삼표기초소재 대표이사 부사장	해당사항 없음
정도원	現 삼표그룹 회장 現 (주)삼표 대표이사 회장	- 미국 위스콘신주립대 금속공학과 졸업 - 강원산업그룹 부회장 - 삼표산업(주) 대표이사 회장 - 한국골재협회 회장	해당사항 없음
정구현	現 KAIST 경영대학 초빙교수	- 서울대 경영학과 졸업, 미국 미시간대학교 대학원 졸업	해당사항 없음

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		- 연세대학교 경영대학 교수 - 연세대학교 명예교수	
인호	現 (주)SFA반도체 사외이사	- 연세대 경영학과 졸업 - 한국산업은행 헝가리 은행장 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자(주) 재무담당 사장	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(2)	6(2)
보수총액 내지 최고한도액	3,000,000,000	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	1	1
보수총액 내지 최고한도액	150,000,000	150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

[의결권의 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사할 경우]

위 임 장

본인은 2017년 3월 24일에 개최하는 동양시멘트(주)의 제 26기 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	제26기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건			
2호	정관 일부 변경의 건	제1조 “상호”		
		제4조 “공고방법”		
		부칙 “개정 정관의 시행일(2017.3.24.)”		
3호	이사 선임의 건	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 최병길		
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 이정수		
		3-3호 사내이사 선임 : 후보자 정도원		
		3-4호 사내이사 선임 : 후보자 정대현		
		3-5호 사외이사 선임 : 후보자 정구현		
		3-6호 사외이사 선임 : 후보자 인호		
4호	이사 보수한도 승인의 건			
5호	감사 보수한도 승인의 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 : 2017년 3월 일 시

[주주가 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 경우]

위 임 장

본인은 2017 년 3 월 24 일에 개최하는 동양시멘트(주)의 제 26 기 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	제26기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건			
2호	정관 일부 변경의 건	제1조 “상호”		
		제4조 “공고방법”		
		부칙 “개정 정관의 시행일(2017.3.24.)”		
3호	이사 선임의 건	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 최병길		
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 이정수		
		3-3호 사내이사 선임 : 후보자 정도원		
		3-4호 사내이사 선임 : 후보자 정대현		
		3-5호 사외이사 선임 : 후보자 정구현		
		3-6호 사외이사 선임 : 후보자 인호		
4호	이사 보수한도 승인의 건			
5호	감사 보수한도 승인의 건			

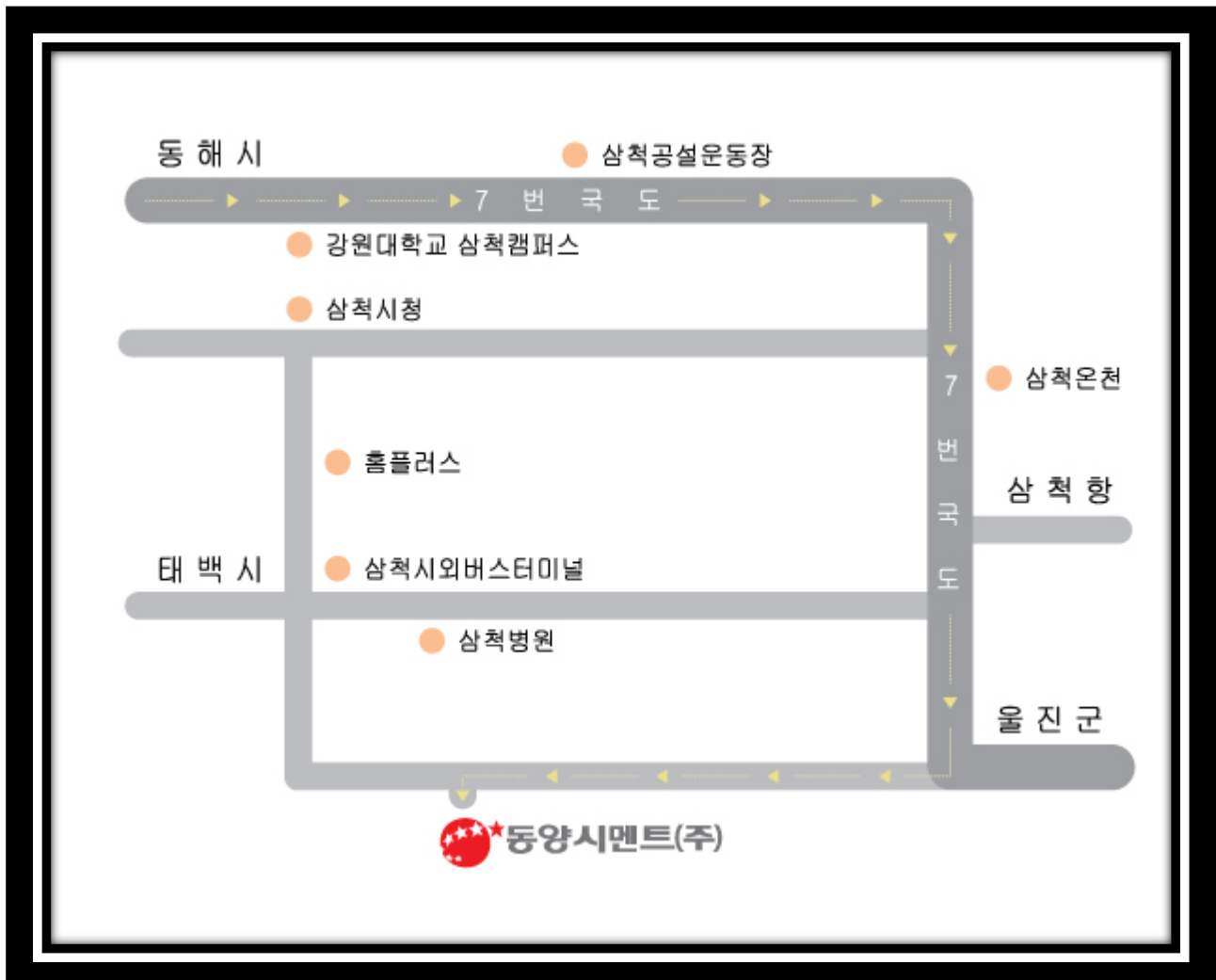
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주 주 명 : _____ (인)

주민등록번호(사업자등록번호) : _____

위임일자 및 위임시간 : 2017 년 3 월 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