

제 17 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거, 당사 제 17 기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구공단로 21번길 18, 두산엔진(주) 기술센터 지하 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 17 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 이용하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152 조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다.

이에 참고서류와 위임장을 당사 인터넷 홈페이지(<http://www.doosanengine.com>)와 전자공시시스템

(<http://dart.fss.or.kr>)에 게재하오니, 의결권 대리행사를 위임하고자 하시는 주주께서는 참고서류를 검토하신 후 위임장에 찬반의 의사표시를 하여 3월 15일부터 3월 24일까지 당사로 발송해 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주의 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

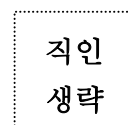
※ 미지참시에는 주주확인이 불가하여 입장이 불가능하오니, 이 점 유념해 주시기 바랍니다.

별첨 : 1. 부의안건 현황 1부.

2016년 3월 10일

두 산 엔 진 주 식 회 사

대 표 이 사 김 동 철



별첨 1-1. 제 17기 재무제표

[K-IFRS 연결기준]

연결대차대조표

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.12.31)	제 16 기(2014.12.31)
자산총계	1,406,041,510,684	1,540,296,587,633
I.유동자산	444,332,007,725	437,417,145,246
II.비유동자산	961,709,502,959	1,102,879,442,387
부채와자본총계	1,406,041,510,684	1,540,296,587,633
부채총계	831,368,788,555	839,594,911,100
I.유동부채	530,319,316,295	529,674,787,360
II.비유동부채	301,049,472,260	309,920,123,740
자본총계	574,672,722,129	700,701,676,533
I.지배회사 소유주지분	574,672,722,129	700,701,676,533
1.자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
2.자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
3.기타자본항목	623,042,540	550,159,285
4.기타포괄손익누계액	(37,386,250,002)	(33,724,240,471)
5.이익잉여금	174,721,228,166	297,161,056,294
II.비지배지분	-	-

연결손익계산서

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.1.1~12.31)	제 16 기(2014.1.1~12.31)
I.매출액	693,645,086,189	888,825,954,619
II.매출원가	694,797,317,070	887,155,076,842
III.매출총이익(손실)	(1,152,230,881)	1,670,877,777
- 판매비와관리비	62,601,345,631	41,267,308,065
IV.영업이익(손실)	(63,753,576,512)	(39,596,430,288)
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(165,703,896,095)	(51,626,801,007)
VI.당기연결순이익(손실)	(125,442,489,291)	(42,230,893,547)
- 지배회사 소유주지분	(125,442,489,291)	(42,230,893,547)
- 비지배지분	-	-

연결자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타 자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	비지배 지분	총계
2014.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	355,389,958	4,438,398,121	348,528,972,034	-	790,037,461,538
전기변동	-	-	194,769,327	(38,162,638,592)	(51,367,915,740)	-	(89,335,785,005)
2014.12.31(전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	(33,724,240,471)	297,161,056,294	-	700,701,676,533
2015.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	(33,724,240,471)	297,161,056,294	-	700,701,676,533
당기변동	-	-	72,883,255	(3,662,009,531)	(122,439,828,128)	-	(126,028,954,404)
2015.12.31(당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	(37,386,250,002)	174,721,228,166	-	574,672,722,129

연결현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.1.1~12.31)	제 16 기(2014.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(44,145,127,108)	(85,536,182,829)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	14,886,351,662	96,415,404,877
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	29,606,369,242	(7,660,358,920)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	135,850,450	184,959,783
V. 현금의 순증가(감소)	483,444,246	3,403,822,911
VI. 기초의 현금	44,998,938,029	41,595,115,118
VII. 기말의 현금	45,482,382,275	44,998,938,029

[K-IFRS 별도기준]

대차대조표

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.12.31)	제 16 기(2014.12.31)
자산총계	1,355,773,319,203	1,469,042,556,167
I. 유동자산	441,992,787,139	432,289,553,017
II. 비유동자산	913,780,532,064	1,036,753,003,150
부채와자본총계	1,355,773,319,203	1,469,042,556,167
부채총계	817,199,696,460	823,023,434,772
I. 유동부채	516,006,740,886	513,205,062,339
II. 비유동부채	301,192,955,574	309,818,372,433
자본총계	538,573,622,743	646,019,121,395
I. 자본금	69,500,000,000	69,500,000,000
II. 자본잉여금	367,214,701,425	367,214,701,425
III. 기타자본항목	623,042,540	550,159,285
IV. 기타포괄손익누계액	63,063,627,475	36,207,539,902
V. 이익잉여금	38,172,251,303	172,546,720,783

손익계산서

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.1.1~12.31)	제 16 기(2014.1.1~12.31)
I. 매출액	692,276,966,777	887,764,719,542
II. 매출원가	694,212,581,556	886,270,246,080
III. 매출총이익(손실)	(1,935,614,779)	1,494,473,462
- 판매비와관리비	61,014,986,202	39,904,780,646
IV. 영업이익(손실)	(62,950,600,981)	(38,410,307,184)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(174,484,051,739)	(41,965,557,048)
VI. 당기순이익(손실)	(134,427,816,494)	(31,056,427,706)

이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.1.1~12.31)	제 16 기(2014.1.1~12.31)
I. 미처분이익잉여금	34,272,251,303	168,646,720,783
1. 전기이월미처분이익잉여금	168,646,720,783	202,757,955,500
2. 당기순이익(손실)	(134,427,816,494)	(31,056,427,706)
3. 확정급여제도의 재측정요소	36,539,304	(3,054,807,011)
4. 재평가토지의 처분	16,807,710	-
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금 처분액	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	34,272,251,303	168,646,720,783

자본변동표

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2014.1.1 (전기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	355,389,958	36,207,539,902	206,657,955,500	679,935,586,785
전기변동	-	-	194,769,327	-	(34,111,234,717)	(33,916,465,390)
2014.12.31 (전기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	36,207,539,902	172,546,720,783	646,019,121,395
2015.1.1 (당기초)	69,500,000,000	367,214,701,425	550,159,285	36,207,539,902	172,546,720,783	646,019,121,395
당기변동	-	-	72,883,255	26,856,087,573	(134,374,469,480)	(107,445,498,652)
2015.12.31 (당기말)	69,500,000,000	367,214,701,425	623,042,540	63,063,627,475	38,172,251,303	538,573,622,743

현금흐름표

(단위:원)

과 목	제 17 기(2015.1.1~12.31)	제 16 기(2014.1.1~12.31)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(44,848,276,009)	(82,341,543,086)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	15,069,443,328	96,461,068,107
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	32,447,036,600	(14,460,907,200)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	95,789,571	53,124,974
V. 현금의 순증가(감소)	2,763,993,490	(288,257,205)
VI. 기초의 현금	40,970,489,949	41,258,747,154
VII. 기말의 현금	43,734,483,439	40,970,489,949

- 상기 내용은 회계감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 내용은 요약 재무제표입니다. 주식 등 상세 내용과 확정 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 당사가 공시하는 내용을 참조하시기 바랍니다.

별첨 1-2.

이사 후보자 약력

구 분	성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추 천 인			
사외이사	강성원	1948.01.19	단국대학교 경영학 박사 前) KPMG 삼정회계법인 부회장 現) 한국공인회계사회 회장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	정재호	1949.02.15	미국 텍사스주립대 경제학 박사 前) S&R 경제경영연구원 회장 現) 인천대학교 경제학과 석좌교수	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
사외이사	홍동표	1963.10.31	미국 텍사스주립대 경제학 박사 前) 김&장 법률사무소 고문 現) 법무법인 광장 고문	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

별첨 1-3.

감사위원회 위원 후보자 약력

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계	사외이사 후보자 여부
	추 천 인				
강성원	1948.01.19	단국대학교 경영학 박사 前) KPMG 삼정회계법인 부회장 現) 한국공인회계사회 회장	없음	없음	사외이사
	이사회				
홍동표	1963.10.31	미국 텍사스주립대 경제학 박사 前) 김&장 법률사무소 고문 現) 법무법인 광장 고문	없음	없음	사외이사
	이사회				

※ 감사위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

별첨 1-4.

이사 보수한도

- 제 18 기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원
- 제 17 기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 이사보수 집행액 : 16 억원
- 제 17 기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 이사보수 한도액 : 50 억원