

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹丽娜	孙志坚	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电子邮箱	hal@stcn.com	sun@stcn.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	2014年		2013年		2012年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,949,608,272.50	2,519,801,262.92	2,519,801,262.92	17,066,168,601,853.27	1,618,601,453.27	
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,151,413.50	126,134,513.83	127,254,222.82	50,669,307,220,038.99	207,220,038.99	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,215,200.85	110,800,038.01	112,526,120.10	16,644,798,829.81	27,829,812.67	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-289,782,381.46	406,518,189.17	406,518,189.17	171,286,52,003,507.51	52,003,507.51	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.17	52.94%	0.28	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.17	52.94%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	5.67%	3.96%	4.06%	1.61%	6.88%	6.88%

	2014年末		2013年末		2012年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,889,120,327.33	6,753,161,605.77	6,898,139,616.48	14,369,634,272,137.19	6,397,710,088.14	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,483,974,512.48	3,292,402,816.81	3,289,430,365.00	5,799,310,210,861.06	3,101,210,861.06	

## (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	55,438	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	53,754		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
				股份状态	数量

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
曹丽娜	境内自然人	19.50%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
青岛海尊学校技术装备有限公司	国有法人	2.92%	21,650,236	0	冻结	16,200,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	20,500,000	0		
全国社保基金一零四组合	境内非自然人	2.01%	14,888,998	0		
宏泽隆	境内自然人	1.88%	13,974,187	13,974,187	质押	13,974,187
全国社保基金一零四组合	境内非自然人	1.60%	11,911,957	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.73%	5,386,550	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	境内非国有法人	0.70%	5,159,888	0		
宏泽隆	境内自然人	0.54%	4,000,000	0		
招商证券-招商-融通货币100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	3,722,175	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

## (3)管理层讨论与分析

2014年,世界经济保持复苏态势,我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时,处于结构调整期,经济下行压力依然较大,调结构、转方式、促发展也成为国内稳增长、经济转型升级的主线,我国轮胎工业已进入全方位、多元化发展的新阶段。轮胎行业的技术研发和产业升级以及绿色安全轮胎将成为行业发展的方向,新型节能环保、高效率、轻量化、智能化、适应绿色化、智能化的轮胎装备将成为市场新趋势。报告期内,公司董事会和管理层围绕“中国领先”和“国际化”的发展战略,紧密结合轮胎行业“走出去”的发展,从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面,进一步提升核心竞争力,突出产品的高端定位,实现健康稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入294,960.83万元,较上年同期增长17.06%;营业利润10,859.21万元,较上年同期增长380.31%;利润总额21,388.23万元,较上年同期增长175.27%;归属于上市公司股东的净利润19,215.14万元,较上年同期增长50.66%。

项目	2014年	2013年	同比增长(%)
营业收入	2,949,608,272.50	2,519,801,262.92	17.06%
营业成本	2,061,955,804.96	1,914,021,467.39	7.73%
销售费用	95,501,210.23	126,824,214.33	-24.70%
管理费用	544,222,110.62	398,264,939.14	36.65%
财务费用	98,608,016.61	59,886,818.90	57.98%
资产减值损失	72,115,117.88	36,590,458.34	97.09%
研发投入	823,349,870.03	151,162,052.01	48.32%
经营活动产生的现金流量净额	289,782,381.46	406,518,189.17	-17.28%

- (1)2014年国内外轮胎企业投资需求稳定,公司实现营业收入294,960.83万元,上年同期增长17.06%。
- (2)管理费用项目本期较上年同期数增长了36.65%,主要是人工费用增加及研发费用增加。
- (3)财务费用项目本期较上年同期数增长了57.98%,主要是公司投资增加,导致贷款余额增加,有息负债增长较大。
- (4)资产减值损失项目本期较上年同期数增长了97.09%,主要是随着公司营业收入的上涨,应收账款增加坏账计提增加。
- (5)研发投入本期较上年同期数增长了48.32%,主要是公司推进“中高端”、“国际化”、“精细化”战略,加大研发投入,在橡胶机械产品研发和研发中重点考虑提高效率、节能环保、提升产品质量等因素,推出更多节能环保的橡胶机械产品,研发投入增长较大。
- (6)经营活动产生的现金净额较上年同期数减少了171.28%,主要是2014年购买商品、接收劳务支付的现金支付的金额增加。

## 2014年战略回顾

2014年是公司稳步推进国际化战略的一年。公司以“开放、包容”的文化理念,立足“中高端”和“国际化”的发展目标,不断强化自身竞争力,紧密结合绿色轮胎工艺的发展,加大各类型产品的研发和投资,提升产品与技术的现代化水平,进一步夯实市场,研发、服务的全球化布局,充分发挥欧洲制造基地优势,优化集团管控模式,实现了公司健康稳定发展。同时,在整体战略规划方面,加大对机器人业务的投入,并规划在橡胶新材料领域的布局。

## 公司在报告期内的进展情况

面对复杂多变的国内外市场环境,公司继续坚持既定发展战略,充分利用全球资源,集聚和放大公司整体研发和管理优势,积极开拓市场,加大研发投入,提升产品质量,努力提升产品品质,同时实行积极有效的成本控制策略,具体着力做好以下几方面工作:

- (1)加大研发投入,建立完善研发管理体系  
2014年公司建立了战略大管理体系,首次输出产品规划方法论并在主营业务事业部实施,配合战略和产品规划输出产能规划和管理规划方法,体系化指导公司生产和采购的资源配置及节奏,推出人员规划方法,指导技术人员数量和人员结构搭建。  
(2)建立高效质量管理体系,调整优化集团质量管理体系  
公司质量管理体系覆盖公司、事业部情况,部分调整了质量副总和质量管理部门,明确了岗位职责目标,完善了质量及责任,成立了专门的管理部门,培养专业的质量管理人员,负责质量管理体系的改进、监督、改善,提升工作执行力,并搭建质量工程团队,搭建外部质量管理体系,从质量管理、制造加工等方面指导外协生产,从而提升产品质量。以月度质量例会或单独沟通的形式,上市公司事业部质量副总、质量部门定期进行质量工作的沟通、交流,通过集团化向事业部专业化体系管理模式,打造专业化体系管理团队,建立实用、适用的质量管理体系,全面提升产品质量。
- (3)完善产销一体化管理体系,实现产销业务高效运转  
开展完善产销体系建设和并主要事业部推广使用IT破各系统间、各部门间的信息传递障碍,使协同更加高效,通过提升产销规划体系,产销协同管理系统建设,项目发货计划准确管理,外协厂计划协同管理,提升产销体系的建设,产品发货流程优化以及全面计划岗位培训等一系列的管理改善措施,进一步优化和提升了产销体系的整体运作能力。
- (4)加强研发管理,推动和创新产品规划体系  
2014年,公司技术研发管理领域工作,完成研发管理相关制度编写,优化研发流程,建立适合全球化的研发管理体系,完善了产品线的产品规划工作,以推动研发工作规划体系为核心,完善公司创新体系,推进产品规划标准化,标准化设计,模块化设计,完成产品线技术标准19项,电气标准34项,同时,基于模块化程序构架各系统模块,功能平台化,建立技术壁垒。
- (5)完善营销体系建设,加强国际化的建设  
建设客户素质模型,制定人才培养地图并据此开展部门进行培养规划和实施,实现按级培养常态化,提高全员国际化。
- (6)在全球范围内统一信息化管理,实现全球业务运营的扁平化管理  
公司信息化建设战略规划以目标,以业务管理驱动,不断完善公司运行办公平台,生产运营平台,研发设计平台,2014年完成了产销协同信息系统、物流管理系统、虚拟化工厂、信息安全体系规划等重点项目的建设,通过信息化的管理平台进一步规范了公司业务流程,提高了运营效率。

- (1)行业竞争格局和发展趋势  
世界经济复苏仍存在不确定因素,一些国家宏观经济政策调整带来变数,新兴经济体又面临新的困难和挑战,全球经济增长格局调整,国际竞争更趋激烈。
- 我国轮胎结构转型升级,我国轮胎工业发展进入新常态,未来,轮胎行业的投资和发展将更加理性和规范,并且绿色安全轮胎将成为行业发展的方向,轮胎行业加大技术创新和产品转型升级,会更多投入到产品品质、品牌和渠道建设上,国产自主品牌轮胎地位更加重要如何提高能效,扩充产能等创新发展路径问题,加快“走出去”发展,实现产品出口到资本和技术的输出。
- (2)公司发展战略  
2015年仍然是公司发展战略实施关键的一年,公司将保持稳健发展的态势,不断强化自身竞争力,提升产品与技术的规划能力,完成市场、研发、服务的全球化布局,充分发挥欧洲制造基地和高新区产业园区优势,完善集团管控体系,实现公司健康稳步发展。同时,公司将紧密结合绿色轮胎工艺的发展,加大各类新产品的研发和投资,在自动化物流、机器人等方面持续投入,以推动轮胎轮胎智能化的技术发展。
- (3)公司经营方针及2015年的重点工作  
2015年,公司将继续贯彻国家科技发展规划,加大研发投入,优化研发模式,不断提高科技的创新能力,全面挑战发展的新高度。

- (1)完善产销体系,强化质量管理  
2015年,公司以“以内外部质量信息驱动”产品质量提升,达到客户满意”为主线,在软件质量文化的基础上,继续做好内部建设重点工作,重点打造客户全面质量管理团队和供应商质量管理团队,继续完善质量管理体系,驱动研发、设计、采购、制造等各环节的全面提升。
- (2)公司发展战略  
2015年仍然是公司发展战略实施关键的一年,公司将保持稳健发展的态势,不断强化自身竞争力,提升产品与技术的规划能力,完成市场、研发、服务的全球化布局,充分发挥欧洲制造基地和高新区产业园区优势,完善集团管控体系,实现公司健康稳步发展。同时,公司将紧密结合绿色轮胎工艺的发展,加大各类新产品的研发和投资,在自动化物流、机器人等方面持续投入,以推动轮胎轮胎智能化的技术发展。
- (3)公司经营方针及2015年的重点工作  
2015年,公司将继续贯彻国家科技发展规划,加大研发投入,优化研发模式,不断提高科技的创新能力,全面挑战发展的新高度。
- (4)加强研发管理,推动和创新产品规划体系  
2014年,公司技术研发管理领域工作,完成研发管理相关制度编写,优化研发流程,建立适合全球化的研发管理体系,完善了产品线的产品规划工作,以推动研发工作规划体系为核心,完善公司创新体系,推进产品规划标准化,标准化设计,模块化设计,完成产品线技术标准19项,电气标准34项,同时,基于模块化程序构架各系统模块,功能平台化,建立技术壁垒。
- (5)完善营销体系建设,加强国际化的建设  
建设客户素质模型,制定人才培养地图并据此开展部门进行培养规划和实施,实现按级培养常态化,提高全员国际化。
- (6)在全球范围内统一信息化管理,实现全球业务运营的扁平化管理  
公司信息化建设战略规划以目标,以业务管理驱动,不断完善公司运行办公平台,生产运营平台,研发设计平台,2014年完成了产销协同信息系统、物流管理系统、虚拟化工厂、信息安全体系规划等重点项目的建设,通过信息化的管理平台进一步规范了公司业务流程,提高了运营效率。

2015年,公司将继续贯彻国家科技发展规划,加大研发投入,优化研发模式,不断提高科技的创新能力,全面挑战发展的新高度。

# 软控股份有限公司

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-005

## 2014 年度报告摘要

成通过优化产品结构,改善制造工艺,推进价值工程,初步形成从营销、研发、设计、供应链、到内部管理流程的降低或减少成本项目的流程、组织及方法体系,建立体系化的套套机制和管理模式。

## (6)拓展投资业务领域

根据公司产业链发展的路线,顺应行业发展趋势,公司将紧密结合绿色轮胎工艺的发展,加大各类新产品的研发和投资,完善产业链上下游,机器人等方面持续投入,并规划在橡胶新材料领域的布局。公司经营管理实现的主要风险因素以及应对措施  
2015年,公司经营面临的主要风险是国内外宏观经济环境复杂,不确定性依然较多,以及企业管控、产品研发、新行业市场开拓等经营风险。公司将积极应对各种内外部风险,审时度势,积极推进各项工作,不断完善公司战略管控体系,稳步推进公司的健康发展。

## 4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用

执行新会计准则对合并财务报表的影响  
执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订:本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订),将本公司合并成本中可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,外币财务报表折算差额分类为其他综合收益核算,并进行了追溯调整;将其非流动负债中政府补助分类至递延收益核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

报表项目	年初余额	
	调整前	调整后
可供出售金融资产	2,176.00	
其他流动资产	100.00	
长期股权投资		2,276.00
其他非流动资产		22,689.08
递延收益	22,689.08	
资本公积		27,013.89
可供出售金融资产减值准备		-293.36
其他综合收益	26,720.53	

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订),子公司向母公司出售产品及子公司之间出售产品所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的持股比例,在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配调整。公司对已披露2013年度数据调整:2013年少数股东损益减少540.67元,归属于上市公司所有者的净利润增加140.67万元,2014年度少数股东损益减少40.32元,归属于上市公司所有者的净利润增加40.32万元。

- 除上述调整外,公司没有和其他会计准则变动需要进行会计调整的事项。
- 公司关于会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,已在2014年三季度报告中的“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”予以说明。
- 上述调整对公司没有和其他会计准则变动需要进行会计调整的事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用

与上年度财务报告相比,新增合并单位6家,原因为  
(1)投资设立大连软控机电工程有限公司

2014年1月,由青岛软控机电工程有限公司和大连宝峰机械制造有限公司共同投资设立控股子公司大连软控机电工程有限公司,注册资本500万元,实缴人民币600万元,青岛软控机电工程有限公司占51%,大连宝峰机械制造有限公司占49%,自2014年1月开始,大连软控机电有限公司纳入合并范围。

(2)上海贤益自动化设备有限公司  
2014年5月,由青岛软控自动化设备有限公司和其他个人共同投资设立控股子公司上海贤益自动化设备有限公司,注册资本1,000万元,截至2014年12月31日实缴人民币510万元,其他个人实缴50万元,青岛软控自动化设备有限公司占51%,其他自然人占49%,自2014年6月开始,上海贤益自动化设备有限公司纳入合并范围。

(3)抚顺伊科新材料有限公司  
2014年6月1日,公司以自有资金34,650万元收购抚顺伊科100%股权,自2014年6月1日起,抚顺伊科新材料有限公司纳入合并范围。

(4)青岛爱姆姆机电有限公司  
2014年5月,由青岛软控自动化设备有限公司投资设立全资子公司青岛爱姆姆机电有限公司,注册资本200万元,实缴人民币200万元,自2014年6月开始,青岛爱姆姆机电有限公司纳入合并范围。

(5)蓝星新材料(中国)有限公司  
2014年9月,公司以自有资金出资,与烟台维他格研究院有限公司、青岛易星投资有限公司共同投资设立控股子公司烟台蓝星新材料(中国)有限公司,其注册资本20,000万元人民币,其中公司出资12,000万元人民币,公司占注册资本的60%,自2014年9月开始,蓝星新材料有限公司纳入合并范围。

(6)潍坊博通新材料科技有限公司  
2014年12月,由青岛华信能源科技有限公司投资设立全资子公司潍坊博通新材料科技有限公司,注册资本200万元,实缴人民币0元,自2014年12月开始,潍坊博通新材料科技有限公司纳入合并范围。

(7)董会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

(5)(2)2015年1-3月经营业绩的预计  
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上  
净利润与上年同期相比上升/下降50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,153.52		4,307.03
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			4,307.03

业绩变动的说明  
公司业绩净利润同比下滑的主要原因为:1,报告期内,受国内轮胎行业竞争加剧,而橡胶设备业务一季度净利润较去年同期减少,2,去年同期收购增加投资收益3,365.71万元,今年该部分投资收益不在一季度内发生。

软控股份有限公司  
董事长:袁仲贤  
2015年3月18日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-003

## 软控股份有限公司 第五届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年3月8日召开方式发出通知,于2015年3月11日上午9:30分在公司研发中心大会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人。

会议由公司董事袁仲贤先生主持,本次大会符合《公司法》、公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

- 1.审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 2.审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。  
公司独立董事段文强、袁尚君、王程分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将《公司2014年度述职报告》提交《公司2014年年度报告》“第四节董事会报告”。
- 3.审议通过《公司2014年度工作报告》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 3.审议通过《公司2014年度工作报告》及其摘要。  
《公司2014年年度报告》详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年年度报告摘要》详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
- 4.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。  
经中华会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,自2014年度实现的净利润为2,450,828.42元,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金25,045,082.84元,减去2013年度利润分配7,232,650.00元,加上上年转入本年度可供股东分配的利润1,977,012,380.52元,母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,194,994,476.10元。

2014年度利润分配预案如下:  
根据公司2014年度财务数据和公司发展的情况,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税),共计派发现金23,313,105.00元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励解锁、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

独立董事袁仲贤先生2014年度利润分配预案如下:独立董事袁仲贤先生根据公司目前经营和发展情况,2014年度向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税)的利润分配预案符合公司实际情况,我们同意《公司2014年度利润分配预案》。

独立董事对相关事项发表的意见详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案经2014年度股东大会审议批准并实施。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

5.审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。  
中兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年、2014年两年连续担任公司的审计机构,目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕,为进一步提高公司审计工作的可能性,确保公司2015年度审计工作的顺利执行,经会计师事务所(特殊普通合伙)和公司2015年度审计机构,并经股东大会授权董事会决定其薪酬,我同意会计师事务所(特殊普通合伙)出具特殊普通合伙会计师事务所审计报告,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2015年年度报告的财务审计工作。

根据《公司章程》、《审计委员会审计实施细则》的规定,本议案内容已通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见,独立董事袁仲贤先生2015年度审计机构发表独立意见:基于独立判断的立场,我认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司2015年年度报告的财务审计工作,我同意公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。  
独立董事对相关事项发表的意见详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
7.审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
9.审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《关于全资子公司软控机电增资的公告》详见“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
本议案须经提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

9.审议通过《关于子公司增资及设立孙公司的议案》。  
根据公司业务发展需要,拟对全资子公司青岛软控自动化设备有限公司(以下简称“青岛科捷”)进行增资,将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币10,000万元,同时,拟将青岛科捷更名为青岛软控自动化科技有限公司(以下简称“软控自动化科技”) (名称以工商行政管理部门核准为准)。  
软控自动化科技拟对其全资子公司青岛科捷机器人有限公司进行增资,将其注册资本由人民币10,000万元增至人民币11,200万元。

软控自动化科技拟与青岛易元投资有限公司(以下简称“易元投资”)共同投资设立青岛科捷物流有限公司(以下简称“科捷物流科技”) (名称以工商行政管理部门核准为准),科捷物流科技注册资本为10,000万元人民币,其中科捷自动化科技出资7,000万元人民币,占科捷物流科技注册资本的70%;易元投资出资3,000万元人民币,占科捷物流科技注册资本的30%。  
董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。

10.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

11.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

12.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

13.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

14.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

15.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

16.审议通过《关于聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。  
根据《公司章程》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。<