河南辉煌科技股份有限公司

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2016-012

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以376,656,420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	辉煌科技	股票代码	002296
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩瑞		
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号		
传真	0371-67388201		
电话	0371-67371035		
电子信箱	hanrui@hhkj.cn		

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及经营模式

1、公司主营业务

公司的主营业务为铁路通信信号、铁路运输调度指挥管理和城市轨道交通通信信号等领域产品的研发、生产和销售,主要产品包括铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合视频监控系统、城轨综合监控系统、城轨信号维护支持系统、城轨自动售检票系统(AFC)、城轨视频监控系统(CCTV)、列车运行监视系统、分散自律调度集中系统(CTC)、列车调度指挥系统(TDCS)、无线调车机车信号和监控系统、电务管理信息系统、铁路安全生产指挥综合系统、铁路电源及机房环境监控系统、铁路运输指挥综合系统、厂矿铁路综合信息管理系统、铁路信号计算机联锁系统、计轴系统、电加热道岔融雪系统设备、机车综合无线通信设备、无线车次号校核系统以及普通轨道交通信号智能电源系统、变压器。公司产品的主要功能是保障行车安全、提高铁路、城市轨道交通的调度指挥效率。

2、公司经营模式

本公司产品、系统按照已经开发完成的既有制式,直接销售;并采取以销定产的经营模式,根据客户订单数量安排生产;在具体的生产过程中,根据用户需求将公司生产、外协、外购的器件、组件及设备集成为系统,经公司联调、现场联调、用户验收后投入使用。

(二)行业发展情况

1、行业发展阶段

(1)铁路方面:自1997年4月1日,中国铁路实施第一次大面积提速以来,铁路部门已先后进行了六次大提速,随着列车速度的不断提高,铁路系统对现代化信息设备的需求量和依赖程度都在不断增加。同时,随着计算机和电子技术的发展进步,铁路信号领域的相关产品也经历了从功能单一到功能多样化,从一般附属设备到必备的行车安全设备的转变过程。随着国家铁路建设稳步发展,公司所处的铁路通信信号行业也将进入稳定发展期。

(2)轨道交通方面:我国城市轨道交通主要经历了三个发展阶段:

起步阶段(1965年至1997年):城市化率处于较低水平,国家经济实力有限,地铁建设基本限于核心城市北京和上海,除此之外仅天津建成地铁1号线。1965年7月,北京地铁1号线一期工程开工标志着我国地铁交通发展的起步,1969年10月,北京地铁1号线一期建成完工,成为我国第一条投入运营的地铁线路。截至1997年7月,全国共建成运营线路4条。

发展阶段(1997年至2004年):城市化进程加快,主要城市规模增长、经济实力增强;城市地面交通问题逐步显现、环境污染日益严重。地铁作为缓解城市交通压力、降低运输能耗、减少环境污染的国际通行手段,已具备内在需求和外部经济实力保障,发展步伐开始加快。截至2004年底,拥有地铁的城市增加到7个,北京、上海在这一时期继续进行新线和老线延伸建设工作。

提速阶段(2005年至今):城市化率显著提高,经济实力进一步提升,地铁成为经济发展较快的大城市公共交通建设的重要内容,地铁运营网络初具规模,运量和网络密度仍远低于世界主要大城市。我国地铁运营里程正处于快速增长期,按照发达国家的建设经验,这一阶段将伴随整个城市化进程持续存在。

2、行业周期性特点

公司所处的铁路通信信号行业具有较明显的季节性特征。原铁道部一般在每年一季度制定当年的投资计划,随后陆续安排投资资金并实施投资计划。因此,行业企业主要在一、二季度通过招标签订供货合同,三、四季度进入设计、安装和调试阶段,年底前交付业主使用,取得销售收入。因此,报告期内销售收入及货款回收一般在每年年末直到下一年春节之前进行。铁道部撤消后,中国铁路总公司将承接原铁道部企业职责,原铁道部下属基础架构(如路段、车站)将保持存续状态,国家铁路经营方式并不会发生根本性变化。所以,原有的行业季节性特征短期内不会改变。

3、公司所处的行业地位

(1)铁路行业:公司现有产品主要面向国家铁路交通行业,公司的优势产品如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、轨道交通信号智能电源系统等产品在市场占有、标准化技术和品牌推广上具有优势地位。

(2)城市轨道交通行业:公司于2011年中标郑州地铁1号线正式进入该领域,目前在河南区域内具有一定的优势。公司将立足于本地市场积极向全国城市轨道交通市场拓展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	566,026,914.58	525,623,757.30	7.69%	387,553,675.59
归属于上市公司股东的净利润	74,923,796.86	99,007,810.67	-24.33%	70,399,232.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,324,525.20	92,095,243.99	-21.47%	56,054,412.34
经营活动产生的现金流量净额	94,728,291.03	44,952,835.90	110.73%	66,052,091.18
基本每股收益(元/股)	0.1989	0.2629	-24.34%	0.2283
稀释每股收益(元/股)	0.1989	0.2629	-24.34%	0.2283
加权平均净资产收益率	5.28%	6.83%	-1.55%	9.14%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,142,982,119.35	1,927,659,382.53	11.17%	1,810,805,471.96
归属于上市公司股东的净资产	1,451,526,151.67	1,387,902,047.41	4.58%	1,440,517,855.80

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,170,867.35	112,072,715.29	87,096,779.20	294,686,552.74
归属于上市公司股东的净利润	4,002,808.34	27,017,466.97	5,400,293.48	38,503,228.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,964,905.72	25,646,947.48	4,970,193.43	37,742,478.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,522,526.87	13,928,108.23	10,675,156.70	73,647,552.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,754	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
李海鹰	境内自然人	14.61%	55,025,600	41,269,200		
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		
李力	境内自然人	2.94%	11,071,288	0		
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600	0		
刘锐	境内自然人	1.83%	6,907,100	0		
苗卫东	境内自然人	1.70%	6,394,025	0		
李翀	境内自然人	1.49%	5,629,341	0		
李劲松	境内自然人	1.43%	5,388,875	0		
樊志宏	境内自然人	1.19%	4,490,693	0		
李天翔	境内自然人	1.06%	4,005,301	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李天翔为李劲松之子,除此之外,上述股东无关联关系,也非一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:因2016年2月29日股东数据暂无法取得,故上表中"年度报告披露日前上一月末普通股股东总数"为2月26日数据。公司将在2月29日的股东人数下发后及时披露。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

2015年,公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定。在铁路投资方面,根据中国铁路总公司的统计,2015年度全国铁路完成固资投资计划8,238亿元,投产新线9,531公里,其中高铁3,306公里。在城市轨道交通方面,根据中国城市轨道交通协会的统计,截至2015年底,我国累计有26个城市建成投运城轨线路116条,运营线路长度3,612公里,其中地铁2,658公里。2015年新增青岛、南昌、淮安和兰州4个运营城市;全国新增15条运营线路,438公里运营线路长度。

在过去的一年里,公司紧抓行业发展的机遇,积极开拓创新,加强公司内部管理,使公司的主营业务保持了相对平稳的发展。2015年,公司的主要工作如下:

1、在市场推广方面:密切与用户、业主及设计咨询单位的交流、推介工作,积极与四电集成商、城轨集成商、海外项目总包商进行技术交流和沟通洽谈,加强公司产品的市场推介力度,保持了公司既有产品的技术先进性和市场占有率;

2、在产品研发方面:积极推动电务维护产品线平台化,提升产品的技术水平和竞争力;加快推进城轨综合监控自主软件平台、城轨列车自动监控系统的研发;紧跟电源产品、电码化产品的技术发展趋势,推动产品技术方案的优化工作;稳步推进2013年非公开发行募投项目的研发工作。同时,公司注重加强研发项目的管理工作,提高研发效率。

3、在产品施工交付方面:加强项目现场交付管理,优化物资供应和现场交付机制,提高交付效率;优化项目交付应急机制和管理,提高用户满意度。

4、在企业管理方面:加强业务人员、技术人员的精细化管理,促进人均效率提升;制定相关的费用管理和控制措施,有效控制成本及费用;启动第一期员工持股计划,将员工利益与公司的发展相挂钩,形成长期的激励机制;

5、在城市轨道交通业务拓展方面:抓住全国城市轨道交通市场大力发展的机遇,筹划设立河南辉煌城轨科技有限公司,承担与城市轨道交通相关的业务。

6、在资本运作方面:先后投资参股了飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司;发行了公司2015年第一期公司债券,共募集资金2.5亿元;启动了2015年度非公开发行项目,计划募集资金10.2亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
设备监测类产品	261,150,435.39	131,782,485.49	50.46%	25.87%	32.96%	2.69%
安防类产品	129,265,181.14	60,249,894.88	46.61%	57.14%	46.67%	-3.33%
电源类设备	84,322,805.91	37,732,306.03	44.75%	34.57%	28.92%	-1.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内,公司实现营业收入56,602.69万元,比上年同期增长7.69%,营业成本为29,320.33万元,比上年同期增长4.09%,实现归属于上市公司股东的净利润为7,492.38万元,比去年同期下降24.33%。虽然报告期内国家铁路建设投资趋于平稳,公司的主营业务保持了比较稳定的增幅,但是由于以下原因造成了公司净利润较去年同期有较大幅度的下滑:

(1)报告期内公司启动了员工持股计划,计提激励基金1,003.17万元;

(2)2015年3月公司发行了2015年第一期公司债2.5亿元,导致利息支出大幅增加;

(3)报告期内,公司子公司国铁路阳的净利润不达预期,计提商誉减值1,264.81万元,及应收账款增加导致坏账准备比上年同期增长。

(4)报告期内,公司收到增值税超税负退税比上年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、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、对2016年1-3月经营业绩的预计

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	600.42	至	720.50
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	400.28		
业绩变动的原因说明	公司第一季度收到增值税退税款1,300.05万元,比上年同期大幅增加。		

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2016-014

河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于2016年2月18日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2016年2月29日(星期一)上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持,与会董事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

1、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度总经理工作报告》;

2、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年年度报告全文及摘要》;

《2015年年度报告摘要》详见2016年3月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告全文》详见2016年3月1日巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度董事会工作报告》;

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,内容详见公司《2015年年度报告》全文之"第四节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,详细内容见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入56,602.69万元,比上年同期增长7.69%,营业成本为29,320.33万元,比上年同期增长4.09%,实现归属于上市公司股东的净利润为7,492.38万元,比去年同期下降24.33%。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金4,112,732.43元;加上以前年度未分配利润202,003,569.54元,减去已分配的现金股利11,299,692.60元,本年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元,资本公积期末余额为732,553,858.88元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状、资金状况,公司董事会决定2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本376,656,420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告及内部控制规则落实情况自查表的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南辉煌科技股份有限公司2015年度内部控制审计报告》、公司《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》详见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度社会责任报告》;

《2015年度社会责任报告》全文详见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,中原证券股份有限公司出具了《关于河南辉煌科技股份有限公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>之核查意见》,相关内容详见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《前次募集资金使用情况专项报告》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》,《前次募集资金使用情况专项报告》详见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

10、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》;

因涉及所有董事薪酬,所有董事均为关联董事,根据《公司章程》的规定,该议案将直接提交公司2015年年度股东大会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》,依据公司的经营状况和个人的业绩,公司薪酬与考核委员会对公司2015年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算,共计发放280.02万元。

11、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)自2002年与公司合作以来,在公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,认真严谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

12、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整,用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中:

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整,授信期限为三年;

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为三年;

向民生银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为一年;

向招商银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期限为一年;

向郑州银行高新区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期限为一年;

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为一年。

授信期限内,授信额度可循环使用。董事会同意公司提请股东大会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

13、以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司拟于2016年3月23日召开2015年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见2016年3月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

独立董事对上述第5、6、8、9、10、11项议案发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》,详见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2016-015

河南辉煌科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2016年2月18日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2016年2月29日(星期一)上午10:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由刘宝利先生主持,与会监事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告摘要》(2016-012)详见2016年3月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告全文》(2016-013)详见2016年3月1日巨潮资讯网。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入56,602.69万元,比上年同期增长7.69%,营业成本为29,320.33万元,比上年同期增长4.09%,实现归属于上市公司股东的净利润为7,492.38万元,比去年同期下降24.33%。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金4,112,732.43元;加上以前年度未分配利润202,003,569.54元,减去已分配的现金股利11,299,692.60元,本年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元,资本公积期末余额为732,553,858.88元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状、资金状况,公司董事会决定2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本376,656,420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告及内部控制规则落实情况自查表的议案》;

监事会认为:公司《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》符合公司的实际情况,具有合理性和有效性,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

公司《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》详见2016年3月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

监事会认为:公司前次募集资金使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2016年3月1日

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2016-016

河南辉煌科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

4、会议时间:

(1)现场召开时间:2016年3月23日(星期三)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截至2016年3月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度监事会工作报告》;

2、《2015年度董事会工作报告》;

3、《2015年年度报告全文及摘要》;

4、《2015年度财务决算报告》;

5、《2015年度利润分配预案》;

6、《关于公司2015年度内部控制评价报告及及内部控制规则落实情况自查表的议案》

7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8、《前次募集资金使用情况专项报告》

9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》;

10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

11、《关于向银行申请授信额度的议案》。

上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案均为普通决议案。中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

独立董事将在2015年年度股东大会上做年度述职报告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2016年3月18日(星期五)上午8:30—11:30,下午13:30—17:00。

2、登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2016年3月18日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362296

2、投票简称:辉煌投票

3、投票时间:2016年3月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"辉煌投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2015年度监事会工作报告》;	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司2015年度内部控制评价报告及及内部控制规则落实情况自查表的议案》	6.00
7	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》	7.00
8	《前次募集资金使用情况专项报告》	8.00
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》	9.00
10	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	10.00
11	《关于向银行申请授信额度的议案》	11.00

(3)在"委托股数"下填报表决意见:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年3月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议联系方式:

联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

联系人:韩瑞　刘彩霞

联系电话:0371-67371035

传真:0371-67388201

邮编:450001

2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2015年度监事会工作报告》;			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年年度报告全文及摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于公司2015年度内部控制评价报告及及内部控制规则落实情况自查表的议案》			
7	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》			
8	《前次募集资金使用情况专项报告》			
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》			
10	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			
11	《关于向银行申请授信额度的议案》			

注:1."赞成""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人名称或姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托人签名:

证券代码:002296　公司简称:辉煌科技　公告编号:2016-017

河南辉煌科技股份有限公司关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")《2015年年度报告》已于2016年3月1日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了便于广大投资者进一步了解公司2015年度的经营情况,公司将于2016年3月4日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长李海鹰先生、总经理谢春生先生、独立董事谭宪才先生、财务总监侯菊艳女士、董事会秘书韩瑞女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

河南辉煌科技股份有限公司董事会
2016年3月1日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持上海钢联(300226)估值调整的公告

鉴于上海钢联(股票代码:300226)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年2月29日起对公司旗下基金持有的上海钢联股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-3-1

广发基金管理有限公司关于增加广发稳鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告

根据下列代销机构与广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")签署的销售代理协议,本公司决定新增下列代销机构代理销售广发稳鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002446),投资者自2016年3月1日起至3月18日可在下列代销机构办理该