安徽皖通科技股份有限公司

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2016-007

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。

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2015年12月31日的公司总股本291,939,213为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	皖通科技	股票代码	002331
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	陈新	潘大圣	
办公地址	安徽省合肥市高新区皖水路589号	安徽省合肥市高新区皖水路589号	
传真	0551-62969207	0551-62969207	
电话	0551-62969206	0551-62969206	
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net	dspan@wantong-tech.net	

二、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事交通信息化领域应用软件开发、信息系统集成以及运行维护服务，通过为客户提供成熟稳定、优质高效的信息化产品和服务，已发展成为国内交通信息化行业的领军企业。

公司以软件研发为核心，以高速公路和港口航运信息化为龙头，深入践行“大交通信息化”战略，围绕交通产业链精心布局业务结构，致力于打造国内一流的交通信息化系统方案提供商和运行维护商。公司秉承“立足安徽，走向全国，面向海外”的市场战略，遵循本地化、专业化、贴近化的服务理念，高速公路信息化业务以安徽、福建、山东、陕西、重庆等地为根据地，大幅拓展国内市场，港口航运信息化业务以非洲、拉丁美洲为重点区域，全面开拓海外市场。目前，公司的高速公路信息化业务已遍布全国20多个省份，港口航运信息化的产品覆盖了全国90%的港口，拥有高度的行业话语权和市场地位。

报告期内，公司在巩固传统业务优势地位的基础上，整合行业优势资源，创新商业模式，积极拓展“互联网+”业务。公司通过合资成立控股子公司安徽行云天下科技有限公司，探索公众出行和汽车后市场新型服务模式；通过成立全资子公司烟台华东数据科技有限公司和宁波拖柜宝物流科技有限责任公司，以港航大数据分析和中国港口网（http://www.chinaports.com）为支撑，发展第三方综合性物流和公共信息服务。未来，公司将继续整合集团大数据业务，在细分市场多元化、个性化、定制化服务领域持续发力。

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：元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	882,037,006.51	781,300,863.63	12.89%	794,848,110.65
归属于上市公司股东的净利润	69,494,426.63	57,132,485.37	21.64%	70,763,819.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,094,551.55	45,167,852.06	10.91%	52,782,871.62
经营活动产生的现金流量净额	123,928,174.44	-9,092,586.42	1,462.96%	54,869,611.66
基本每股收益(元/股)	0.2380	0.2149	10.75%	0.2752
稀释每股收益(元/股)	0.2380	0.2149	10.75%	0.2752
加权平均净资产收益率	5.80%	6.54%	-0.74%	9.72%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,787,636,742.90	1,568,372,663.06	13.98%	1,226,046,484.96
归属于上市公司股东的净资产	1,229,675,148.37	1,172,344,855.64	4.89%	757,547,514.15

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,584,651.87	192,365,434.66	260,187,304.90	332,899,615.08
归属于上市公司股东的净利润	9,864,902.58	13,536,112.59	26,321,433.42	19,771,978.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,434,855.80	14,767,934.49	24,962,656.37	8,929,104.89
经营活动产生的现金流量净额	14,754,819.43	-46,472,829.34	26,174,930.69	129,471,253.66

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	50,545	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,650	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

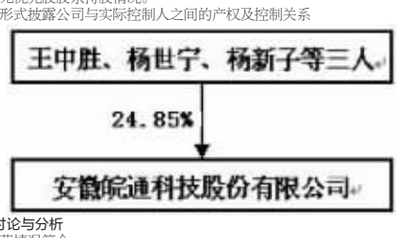
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王中胜	境内自然人	10.00%	29,205,340	24,904,006		
杨世宁	境内自然人	8.50%	24,828,341	18,621,256		
杨新子	境内自然人	6.35%	18,534,656	13,900,992		
陈新	境内自然人	2.25%	6,582,839	4,937,129		
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	1.47%	4,300,100	0		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.03%	3,009,994	0		
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	2,642,000	0		
阮大铭	其他	0.90%	2,632,000	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.83%	2,412,143	0		
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	其他	0.78%	2,280,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

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、管层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司主动适应经济发展新常态，积极融入国家战略和行业发展大格局，在董事会制定的战略规划指引下，内涵式发展和外延式扩张并重，坚持创新驱动，推进技术升级，开拓核心市场，优化业务结构，深化内部管理，着力提升企业运行质量和效益，保持了稳中有进的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入882,037,006.51元，比上年同期增长12.89%；利润总额87,912,231.79元，比上年同期增长21.35%；归属于上市公司股东的净利润69,494,426.63元，比上年同期增长21.64%。

报告期内，公司借助国家深入推进“一带一路”战略建设的历史机遇，紧密围绕“大交通信息化”战略进行业务布局和市场开拓，专注行业细分市场，通过产业整合、技术提升、改善服务等手段，持续扩大市场份额，巩固了在既有行业领域的优势地位。其中：

高速公路信息化领域，以成熟的通用软件产品和完善的系统整体解决方案为依托，积极跟进“丝绸之路经济带”沿线建设动态，在西南、中部、西部地区积极布局，相继夺取了贵州高速公路集团有限公司所辖路段ETC改造工程、河南省收费还贷高速公路管理中心电子不停车收费系统（ETC）工程、利川至万州高速公路湖北段机电工程、江西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程、西藏自治区国道318线川藏公路通麦至105道班段整治改建工程、新疆治超综合管理系统等项目，构建覆盖全国的市场服务体系和营销网络；同时，充分发挥既有市场的辐射效应和建成项目的示范作用，加大力度开拓大型桥梁信息化和一级公路信息化市场，并以重庆为市场突破口，承建高速公路广播信息化系统建设项目，进一步扩大市场增量，拓宽了业务发展的新空间。

港口航运信息化领域，以“海上丝绸之路”中心城市和重点港口为支撑，通过参与国家集装箱海铁联运示范工程、京唐港EDI平台、连云港智慧港口等项目，持续提升市场份额，巩固行业领军地位；同时，借助公司在集装箱码头操作系统的研发成果，积极融入“长江经济带”发展战略，以马鞍山、武汉等长江沿线重点港口城市为试点，精准把握客户需求，加大力度开拓内河港口信息化建设市场，为后期夺取更多“黄金水道”相关信息化建设项目奠定坚实基础。

报告期内，公司紧抓“互联网+”浪潮下的产业发展机遇，积极运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，培育新的利润增长点，开创新型商业模式，以互联网思维推动公司业务转型升级。

报告期内，公司以有限合伙方式参与设立互联网产业基金——北京清科致达投资管理中心（有限合伙），通过产业与资本的有机结合，在移动互联网及下一代互联网等高成长行业寻求优质投资对象，为公司业务发展提供新的发展思路。

报告期内，公司在“互联网+”交通业务领域深入实践，与安徽省高速公路联网运营有限公司、安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司，依托不断扩大的ETC客户群体，通过提供全方位的公众出行和汽车后市场服务，构建交通运输服务全产业链生态圈；同时，公司在“互联网+”港口物流业务方向积极探索，以自有资金投资设立了烟台华东数据科技有限公司，通过对港口物流全过程的大数据分析，为港口航运参与者提供综合性物流服务；以港口集装箱运输为切入点，投资设立了宁波拖柜宝物流科技有限责任公司，通过整合港口物流信息资源，实现集卡运输的集约化管理，打造港口物流信息和交易服务的综合产业链。

报告期内，公司持续加大研发投入，努力形成以市场和客户需求为导向的科技研发体制，推进新一代信息技术与行业管理方式深度融合，增强企业核心竞争力。公司顺利通过了CMMI5级和ISO/IEC27001；2013信息安全管理体系认证，并取得“路网管理与应急处置综合数据处理平台”、“公路水路运输市场信用系统”、“城市智能交通综合管理系统”、“沥青路面日常养护管理系统”、“通用船舶代理管理系统”等28项软件著作权和“一种车联网路侧信息采集与服务系统”、“一种基于视频的道路气象检测方法”、“一种基于双队列技术的ETC车道防跟车方法”3项发明专利，以及“一种便于安装维护的车道控制器机箱”1项实用新型专利。

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

✓ 适用 ☐ 不适用

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
分行业	882,037,006.51	182,975,921.63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
高速公路	547,090,400.01	98,020,970.23	17.92%	18.43%	8.13%	-1.70%
港口航运	132,578,807.99	49,670,025.10	37.46%	-7.17%	-0.39%	2.55%
城市智能交通	58,063,378.30	12,215,275.76	21.04%	2.90%	35.95%	5.12%
智能安防	100,790,114.98	14,835,882.11	14.72%	8.23%	18.67%	1.30%
其他	43,514,305.23	8,233,768.43	18.92%	61.28%	321.15%	12.41%
分产品	882,037,006.51	182,975,921.63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
系统集成	687,555,685.52	102,056,433.31	14.84%	14.20%	18.54%	0.54%
技术服务	152,170,613.29	49,492,795.84	32.52%	3.96%	-1.02%	-1.50%
技术转让	36,666,439.79	30,430,071.72	82.99%	11.56%	9.22%	-1.78%
产品销售	5,644,267.92	996,620.77	17.66%	0.00%	100.00%	0.00%
分地区	882,037,006.51	182,975,921.63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
安徽省内	439,541,279.42	90,808,343.10	20.66%	21.85%	25.68%	0.63%
安徽省外	442,495,727.09	92,167,578.53	20.83%	5.21%	0.50%	-0.93%

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

☐ 适用 ✓ 不适用

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

☐ 适用 ✓ 不适用

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

☐ 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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因
安徽行云天下科技有限公司	本期新增投资设立
烟台华东数据科技有限公司	本期新增投资设立
宁波拖柜宝物流科技有限责任公司	本期新增投资设立

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”

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

☐ 适用 ✓ 不适用

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2016-004

安徽皖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年3月21日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告》刊登于2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》详见2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告》中相关章节。

公司独立董事姚禄仕先生、陈结淼先生、李洪峰先生向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告》刊登于2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入882,037,006.51元，比上年同期增加12.89%；利润总额87,912,231.79元，比上年同期增长21.35%；归属于上市公司股东的净利润69,494,426.63元，比上年同期增长21.64%。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司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，公司（母公司）2015年度实现净利润47,257,830.64元，加上年初未分配利润170,309,902.16元，减去2015年度提取的法定公积金4,725,783.06元，减去2014年度现金分红12,164,133.90元，可供股东分配的利润为200,677,815.84元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司截至2015年12月31日总股本291,939,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利14,596,960.65元，剩余未分配利润186,080,855.19元暂不分配。同时用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，不送股。转增股本后公司总股本变更为350,327,055股。

上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过2015年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

2015年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度社会责任报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2015年度社会责任报告》刊登于2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）和国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2016]001495号）和《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见2016年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》刊登于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年3月21日

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2016-005

安徽皖通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年3月21日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年3月9日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》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。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面真实、客观地反映公司内部控制制度的建立和运行情况。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度社会责任报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2016年3月21日

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2016-009

安徽皖通科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定，于2016年4月13日召开2015年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（三）会议时间：

现场会议时间：2016年4月13日14:00；

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时间为2016年4月13日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次会议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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席人员

1、截至股权登记日2016年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可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公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（六）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》

（三）审议《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

（四）审议《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》

（五）审议《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》

（六）审议《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过后，提请本次股东大会审议，其中议案（五）需要以特别决议方式审议。具体内容详见2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记办法

（一）会议登记时间：2016年4月11日9:30-11:30，14:00-17:00；

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2016年4月11日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、投票时间：2016年4月13日9:30-11:30，13:00-15:00

4、在投票当日，“皖通投票”、“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在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案1	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》	4.00
议案5	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》	7.00

③在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易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投票。

（三）网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

会议联系人：潘大圣

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮　　箱：wtkj@wantong-tech.net

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年3月21日

附件：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技股份有限公司2015年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》			
2	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》			
3	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》			
4	《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》			
5	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》			
6	《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2016-008

安徽皖通科技股份有限公司 2015年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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

一、非公开发行股票募集资金基本情况

根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］875号）的核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股，每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股，募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元，已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为7350310182600083422的人民币账户；扣减其他发行费用人民币1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2014]000365号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2015年12月31日，公司已经实际使用募集资金8,386.68万元，募集资金余额27,808.32万元；公司募集资金专户余额合计为28,284.67万元，与尚未使用的募集资金余额的差异476.35万元，为收到的银行利息；公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办