重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2016-010

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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:以截止2015年12月31日公司总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	蓝黛传动	股票代码	002765
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	卞卫芹	张英	
办公地址	重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号	重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号	
传真	023-41441126	023-41441126	
电话	023-41410188	023-41410188	
电子信箱	landai@cqld.com	zy55669598@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是从事乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售,公司主要产品为乘用车变速器齿轮、壳体等零部件及变速器总成、摩托车主副轴组件等,其中变速器总成装配所需的主要零部件均由公司自主研发与生产。公司产品主要应用于主机市场。经过多年发展,公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位,公司是吉利汽车、奇瑞汽车、力帆股份、众泰汽车等多家知名乘用车企业动力传动部件供应商,部分产品出口到中东地区、印度,初步形成了内外销同步发展的业务格局。在乘用车变速器齿轮份额和品牌影响力不断增加的基础上,公司继续加强产品和技术的开发,将竞争优势向乘用车变速器总成领域延伸,在手动变速器总成已经在力帆股份、赛帕汽车、众泰汽车得到规模应用的基础上,未来将进一步拓展自动变速器、混合动力变速器市场。

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	783,370,100.56	780,694,115.02	0.34%	655,384,017.01
归属于上市公司股东的净利润	74,043,207.11	81,428,310.72	-9.07%	53,932,793.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,336,245.56	69,419,337.72	-20.29%	48,350,193.94
经营活动产生的现金流量净额	-5,760,116.94	-11,979,213.48	51.92%	63,729,568.75
基本每股收益(元/股)	0.41	0.52	-21.15%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.52	-21.15%	0.35
加权平均净资产收益率	9.37%	16.36%	-6.99%	11.19%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,579,514,626.43	1,165,450,381.61	35.53%	1,009,145,222.47
归属于上市公司股东的净资产	998,350,168.12	574,379,174.21	73.81%	503,951,873.49

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	196,724,555.83	207,797,028.35	136,237,658.54	242,610,857.84
归属于上市公司股东的净利润	19,838,238.06	17,422,296.30	8,392,796.70	28,389,876.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,406,864.37	15,047,171.29	3,360,609.11	19,521,600.79
经营活动产生的现金流量净额	51,899,723.45	5,161,263.19	-31,634,526.28	-31,186,577.30

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	28,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,126	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	
朱堂福	境内自然人	52.97%	110,167,200	110,167,200	质押	35,100,000	
北京友合利华投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.23%	15,042,858	15,042,858			
熊敏		7.04%	14,632,800	14,632,800			
江苏鑫澳创业投资有限公司	境内非国有法人	2.41%	5,014,283	5,014,283			
重庆黛岑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	3,354,000	3,354,000			
朱文明	境内自然人	1.61%	3,342,859	3,342,859			
朱滨	境内自然人	0.56%	1,170,000	1,170,000			
蔡剑彧	境内自然人	0.41%	858,598	858,598			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.28%	586,800	586,800			
陈小红	境内自然人	0.28%	585,000	585,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇;实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子,朱俊翰通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份981,659股,占公司总股本的0.47%,且其担任该公司执行董事;朱滨为朱堂福侄子。除上述股东关联关系外,未知公司前十名主要股东间是否存在其他关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东蔡剑彧通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票753,198股,合计持有公司股票858,598股。						

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、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,中国经济增速继续回调,国内宏观经济运行持续面临较大下行压力,面对艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,中国汽车产业也进入了微增长的新常态;随着国内汽车产业合资品牌和自主品牌企业之间市场竞争的日益加剧,乘用车行业呈现出整体增速趋缓与市场竞争激烈并存的格局。报告期内,公司作为主要向国内品牌主机厂提供乘用车变速器总成及零部件的供应商,面对复杂错综的经济环境,公司经营管理层紧绕公司发展战略和经营目标,狠抓市场开拓,积极拓展新业务和新客户;紧跟行业发展态势和主机厂产品结构调整,持续加大产品研发投入,推进产品技术转型升级,调整和优化产品结构,提升企业核心竞争力;在巩固现有的乘用车变速器齿轮份额和品牌影响力的基础上,继续提升乘用车变速器总成竞争优势,确保公司持续、稳健发展。报告期内,公司实现营业收入78,337.01万元,同比增长0.34%;营业利润6,405.82万元,同比下降23.64%;利润总额8,611.49万元,同比下降12.14%;实现归属于母公司股东的净利润7,404.32万元,同比下降9.07%。

回顾总结报告期内经营工作情况:

1、持续加强市场开发。2015年是公司市场开发和新产品开发成果较为显著的一年,公司市场开拓工作以新目标市场开拓与原合作市场业务拓宽相结合,并将重心放在了大力狠抓变速器总成市场拓展,一方面紧跟主机厂转型升级需求进行配套产品改进和新品开发,报告期实现了对众泰汽车新车型匹配、四川汽车新车型搭载和东风小康AMT项目试搭载等,与主机厂合作日趋紧密;另一方面,积极培育新市场、对长安跨越、北汽银翔实现了当年接触当年立项的高速运作,这为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

2、加大产品研发力度,提升技术实力。报告期内,公司依托技术中心平台,持续加快新产品开发。2015年,公司变速器总成立项研发或改进项目36项,其中有5款手动变速器总成成功量产;变速器零部件开发涉及项目84项,零件300多个,并且产品研发方向由手动变速器向CVT、AMT/AT方面扩展;公司与重庆大学合作设计研发的EVT混合动力变速器目前正处于功能性实验阶段;公司研发的电动车变速器目前已送样机至主机厂,若测试验证通过,有望未来给公司带来增量收益;公司研发的分动器产品已完成金相试验,并进入小批量生产阶段。报告期公司申请专利23项,其中发明专利7项,截至报告期末公司获得有效授权专利计81项,其中发明专利11项。

3、加强生产经营管理和质量控制。报告期,生产管理方面,公司以生产现场五大任务(安全、环境、品质、生产、保全、成本、人事)为基础持续深化精益生产管理,并进行生产线调整优化和自动生产线建设,尤其是机器人自动生产线建设的重大突破,极大地提升了生产效率、减少了浪费。产品质量方面,公司严格按照TS16949质量体系要求开展公司质量管理工作,强化全员“工序内造就品质”的理念,通过在生产现场设立质量控制点、品质角、质量专员和质量例会制等,对人、机、料、法、环等进行全面管理,提高产品质量稳定性。积极开展创意改善活动,强化团队合作精神,筹建技能训练场,以课题形式强化技能培训,加强后续人才队伍的培养工作。

4、加强资源整合、积极寻求对外合作。报告期内,公司积极利用上市公司平台促进主营业务发展,积极进行资源整合、寻求对外投资与合作。为促进公司变速器总成业务的进一步增长,促进公司资源的优化整合,提高管理效益,公司设立全资子公司蓝黛变速器,完成了将公司总成业务向子公司整体转移,使蓝黛变速器专注于变速器总成领域。公司与北汽集团下属全资子公司合资成立了公司控股子公司北齿蓝黛,以进一步提高公司在变速器市场领域的开拓能力和强化品牌经营能力。

5、报告期内,公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市工作。公司股票上市,有效增强了公司资本实力,将对进一步巩固公司行业地位、提升公司品牌影响力及增强持续盈利能力等产生深远且积极的影响。

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
乘用车手动变速器总成	360,136,466.56	76,841,729.86	21.34%	14.59%	-2.11%	-3.64%
乘用车手动变速器齿轮	236,503,436.90	54,912,701.56	23.22%	-5.44%	-17.59%	-3.42%
汽配压铸产品	51,570,296.01	11,430,382.04	22.16%	-25.37%	-33.07%	-2.56%

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

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

经公司总经理办公会议审议批准,公司以自有资金投资设立全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司和重庆蓝黛自动化科技有限公司,前述两家公司自2015年7月23日成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。截至报告期末,蓝黛变速器注册资本为10,000万元,蓝黛自动化注册资本为210万元。

经公司总经理办公会议审议批准,公司与公司的全资子公司科博传动、蓝黛变速器、蓝黛自动化以及北京北齿有限公司共同投资设立公司控股子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司。北齿蓝黛注册资本为人民币1,000万元,其中公司及其子公司出资额为人民币790万元,占北齿蓝黛注册资本的79%,北齿蓝黛自2015年11月5日成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
法定代表人:朱堂福
二〇一六年三月十九日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2016-008

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第二届董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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2016年3月8日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2016年3月19日(星期六)8:30在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人;本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。公司独立董事张耕先生、潘温岳先生、章新蓉女士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,具体内容详见2016年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年度独立董事述职报告》。

三、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年年度报告》全文于2016年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-010)同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

公司2015年度财务报告业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,具体内容详见2016年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(川华信审[2016]027号)确认:2015年度,公司实现归属于母公司股东的净利润为74,043,207.11元(合并报表数);公司母公司实现净利润为76,914,936.81元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积7,691,493.68元,加年初未分配利润139,810,624.91元,减去2015年实施的2014年度现金红利分配46,800,000.00元,2015年末母公司累计未分配利润为162,234,068.04元。

2015年度公司利润分配预案为:以截止2015年12月31日的公司总股本208,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.50元(含税),共派发现金红利52,000,000.00元。除上述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

公司董事会认为:公司2015年度利润分配预案,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、公司经营发展规划以及股东投资回报等因素,符合相关法律法规、证券监管机构关于利润分配的有关规定以及《公司章程》确定的利润分配政策要求。在上述利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》

公司2016年度财务预算的主要指标为:营业收入106,200万元,同比增长35.60%;利润总额10,800万元,同比增长25.40%;归属于母公司股东的净利润9,200万元,同比增长24.30%。上述预算仅为公司 2016 年经营目标的预算,并不代表对公司2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2016年度财务预算报告》内容于2016年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了年度内募集资金存放与使用情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-011) 于2016年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年;同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度内部控制评价报告》全文于2016年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

报告期内,公司建立并完善内部控制制度体系,在信息披露、募集资金管理、关联交易、重大投资及其他重要事项方面严格按照内控制度执行,填写的《公司内部控制规则落实自查表》真实反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,不存在隐瞒、疏漏等情况。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司内部控制规则落实自查表》具体内容于2016年3月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司对外提供财务资助管理制度》于2016年3月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于公司2016年度董事、监事津贴的议案》

董事会提议公司2016年度董事长津贴标准为45.5万元(含税),监事会主席津贴标准为2万元(含税,不含其任职的岗位薪酬)。

关联董事朱堂福先生在审议该议案时回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司2016年度高级管理人员薪酬方案如下:

单位:人民币万元

姓名及职务	2016年度薪酬(含税)		
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
陈小红总经理	26.51	9.00-14.00	35.51-40.51
黄柏洪副总经理	20.52	5.00-10.00	25.52-30.52
丁家海副总经理、财务总监	20.45	5.00-10.00	25.45-30.45
卞卫芹副总经理、董事会秘书	20.45	5.00-10.00	25.45-30.45
张同军副总经理	20.43	5.00-10.00	25.43-30.43
郝继铭副总经理	24.00	7.00-12.00	31.00-36.00
朱俊翰副总经理	20.42	5.00-10.00	25.42-30.42

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之相关规定,2016年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合2015年度公司薪酬标准来确定,按月发放;其绩效薪酬由董事会授权提名、薪酬与考核委员会根据2016年度公司经营目标和高级管理人员个人工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权,考核评定公司2015年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币30.20万元,2015年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币138.50万元。关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬具体详见2016年3月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2015年年度报告》。

关联董事陈小红先生、黄柏洪先生和丁家海先生在审议该议案时回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,同意公司在2016年度向银行申请人民币授信额度。公司以房地产、机器设备、银行承兑汇票等作抵(质)押,向中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行申请人民币伍亿陆仟万元授信额度(包括中、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现及贸易融资);以信用贷款方式向中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行申请人民币叁仟万元流动资金贷款授信额度。公司以房地产、机器设备、银行承兑汇票等作抵(质)押,向招商银行股份有限公司重庆大学城支行申请人民币壹亿伍仟万元授信额度(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现及贸易融资)。以上用信期限均为二年。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,并代表公司与上述各银行金融机构签署相关授信合同及其他法律文件。本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

同意公司为全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司和控股子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司分别提供不超过人民币20,000万元、人民币10,000万元的财务资助,资金额度内金额可以循环使用,使用期限为三年。该财务资助事项有利于进一步提高公司在乘用车变速器市场领域的开拓能力,进一步扩大公司乘用车变速器产能和强化品牌经营能力,确保两家子公司的正常运营和健康发展,符合公司对乘用车变速器业务战略发展目标。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2016-012)于2016年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016年4月12日在公司办公楼一楼会议室召开公司2015年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于本次股东大会议通知详见2016年3月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2016-013)。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项发表了独立意见:保荐机构万联证券有限责任公司就上述相关事项发表了核查意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就上述相关事项出具了相关专项审核或鉴证报告,具体内容详见2016年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》;

2、《公司独立董事对相关事项的独立意见》;

3、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》;

4、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》;

5、万联证券有限责任公司《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》;

6、万联证券有限责任公司《关于公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》;

7、万联证券有限责任公司《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2016年3月19日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2016-009

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2016年3月8日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2016年3月19日(星期六)14:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度监事会工作报告》于2016年3月22日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2015年年度报告及其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。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为,公司董事会拟定的公司2015 年度利润分配预案符合法律、行政法规、证券监管机构和《公司章程》等关于利润分配的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项业经公司董事会审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:该专项报告与公司2015年度募集资金存放与实际使用情况相符,准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2015年度募集资金的存放与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与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,能够遵循职业准则,坚持独立审计原则,较好地完成了审计工作任务。同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次向银行申请综合授信额度事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意公司向银行申请综合授信额度事项,并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

备查文件:

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
监事会
2016年3月19日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛传动　公告编号:2016-011

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于2015年度募集资金存放与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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2015年5月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]968号”文核准,重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.67元,募集资金总额为人民币398,840,000.00 元,扣除各项发行费用人民币40,625,313.20元后,实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,出具了“川华信验(2015)34号”《验资报告》。

本报告期内,公司募集资金投资项目累计已使用募集资金20,422.78万元,其中公司用于置换募集资金到位前利用自有资金先期投入募投项目资金11,529.60万元,直接使用募集资金为8,893.18万元。截止2015年12月31日,募集资金余额为人民币15,587.68万元(其中包括募集资金利息收入及手续费用支出净额189.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》。根据该管理办法的要求,公司对募集资金实行专户存储和集中管理,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续,以保证专款专用。

2015年6月17日,公司、保荐机构与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行签订了“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”和“补充主营业务相关的营运资金项目”的《募集资金三方监管协议》;与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金三方监管协议》。

2015年10月26日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》,公司将募投项目“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“蓝黛变速器”或“子公司”),蓝黛变速器在招商银行股份有限公司重庆大学城支行开设了账号为123907277710106募集资金专户。2015年11月20日,子公司、本公司、保荐机构与招商银行股份有限公司重庆大学城支行签订了“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金四方监管协议》。

以上协议明确了各方的权利和义务,上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存放情况

(1)截至 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用及余额情况如下:

单位:万元,下同

募投项目	募投项目募集资金	累计使用募集资金	本期使用募集资金	累计利息手续费净额	募集资金余额
年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	12,744.92	8,761.41	8,761.41	141.20	10,094.33
年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	3,897.17	838.62	838.62		
补充主营业务相关的营运资金项目	10,000	7,088.94	7,088.94		
年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目	9,179.38	3733.82	3733.82	47.80	5,493.35
合计	35,821.47	20,422.78	20,422.78	189.00	15,587.68

截至2015年12月31日,募集资金产生的利息收入189.14万元,手续费支出0.14万元。

(2)募集资金专户余额情况:

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040015871	募集资金专户	10,094.33	活期存款
招商银行股份有限公司重庆大学城支行	023900259310902	募集资金专户	292.42	活期存款
招商银行股份有限公司重庆大学城支行	123907277710106	募集资金专户	5,200.93	活期存款
合计			15,587.68	

2015年10月26日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元(含,下同)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以分别循环滚动使用。2015年12月21日-12月30日,公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品,实现收益计人民币5.55万元;截至2015年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件1内容。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募集资金投资项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信专(2015)249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,截至2015年5月31日止,本公司累计预先已