杭州锅炉集团股份有限公司

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 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。

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
鲁尚毅	董事	因公出差	吴南平

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:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 5 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	杭锅股份	股票代码	002534
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	濮卫锋	施瑾	
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号	
传真	0571-85387598	0571-85387598	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn	boiler@mail.hz.zj.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于余热锅炉制造行业,主要为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案。

报告期内,公司加大新产品的研发力度,坚持创新驱动发展,取得太阳能光热发电领域订单 1,070 万元,脱硝领域订单 3,404 万元,1000MW 单列高加新产品订单 8,073 万元,生物质锅炉订单 15,794 万元。

报告期内,公司密切关注、研究行业和产业政策发展趋势,深入挖掘潜在的市场机遇,在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域,同时通过和 GE 等公司的合作以及自身产品的出口进一步拓展海外市场,公司新增订单 31.62 亿元,比去年同期增长 11.06%,其中新产品订单 1.68 亿,海外订单 7.54 亿元,比去年同期增长 8.7%。

报告期内,公司根据未来发展战略,梳理了公司业务,对钢贸业务的坏账进行了较为充分的计提,同时转让了公司参股公司新疆腾翔镁制品有限公司股权,退出与公司关联度不高的行业,确定在坚持发展主业的前提下,择机向大环保领域以及高端制造领域进行外延扩张。

公司在所处的余热锅炉制造行业内处于行业领先地位,余热锅炉制造行业是个市场充分竞争行业,随着市场竞争日趋激烈及不断延伸,公司面临的市场竞争也开始从国内延伸到国外,从单一的产品竞争转向解决方案竞争。

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	2,619,717,818.12	3,132,780,679.66	-16.38%	5,942,192,485.07
归属于上市公司股东的净利润	-154,937,394.72	70,641,727.94	-319.33%	69,307,045.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,123,852.72	16,390,504.76	-1,565.02%	31,586,456.94
经营活动产生的现金流量净额	384,658,914.20	416,325,600.44	-7.61%	398,359,203.92
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.18	-316.67%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.18	-316.67%	0.17
加权平均净资产收益率	-6.11%	2.69%	-8.80%	2.68%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,062,134,100.75	6,925,126,422.28	1.98%	7,043,011,090.08
归属于上市公司股东的净资产	2,443,147,653.04	2,646,824,318.05	-7.70%	2,686,421,613.23

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	561,501,789.37	655,951,505.77	710,908,618.38	691,355,904.60
归属于上市公司股东的净利润	44,221,709.75	-244,040,223.14	40,532,234.50	4,348,884.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,964,673.77	-259,867,692.37	24,579,430.90	-32,659,407.21
经营活动产生的现金流量净额	-81,779,557.69	85,863,896.46	173,442,801.30	210,892,606.63

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

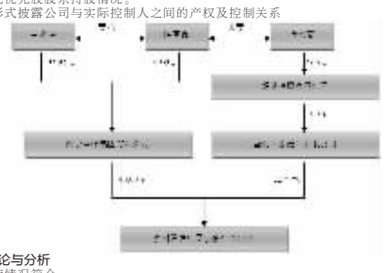
报告期末普通股股东总数	14,544	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	40.00%	160,194,420	0			
金洲(香港)有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	0			
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	0			
施飞龙	境内自然人	1.10%	4,401,500	4,401,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	4,156,600	0			
吴南平	境内自然人	0.68%	2,735,000	2,651,250			
华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	其他	0.59%	2,374,789	0			
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,400,000	0			
陈夏鑫	境内自然人	0.32%	1,300,000	975,000			
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,250,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东、公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金洲(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东缙envelope联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份 1250000 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放缓,经济下行压力仍然较大,报告期内,公司主业锅炉制造业整体形势稳中向好,新签订单增幅较大,同时通过开展管理改进与目标考核,进一步优化了订单毛利,但由于公司钢贸业务坏账计提以及新疆腾翔投资亏损等影响,报告期内公司业绩出现大幅亏损。公司将持续推进管理改进、技术创新,进一步降本增效,加大应收账款回收力度,提高市场竞争力与盈利能力。

报告期内,公司实现营业收入 261,971.78 万元,较上年同期下降 16.38%,实现营业利润-24,441.13 万元,较上年同期下降 321.31%,实现归属于母公司的净利润-15,493.74 万元,较上年同期下降 319.33%。

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
工业锅炉	283,721,638.85	52,974,517.20	18.67%	40.65%	16.79%	-3.82%
余热锅炉	932,448,211.21	258,838,760.94	27.76%	-19.74%	-5.84%	4.10%
电站锅炉	731,791,860.89	132,679,005.97	18.13%	19.59%	19.24%	-0.05%
部件	268,715,708.19	55,052,847.83	20.49%	78.39%	24.40%	-8.89%
总包	264,061,481.82	81,215,046.87	30.76%	-22.17%	-0.94%	6.59%
合计	2,480,738,900.96	580,760,178.81	23.41%	0.62%	4.12%	0.79%

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

报告期内,公司归属于上市公司股东净利润较去年同期下降 319.33%,主要由于:1、钢贸业务坏账计提及其他特别坏账计提较去年同期大幅增加;2、参股公司新疆腾翔镁制品有限公司的投资亏损。

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

公司自 2013 年 4 月因派出董事而对持有 19.02%股权的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的长期股权投资采用权益法核算,2015 年 10 月 15 日,公司派出的董事陈华先生书面向青岛捷能汽轮机集团股份有限公司董事会辞去董事职务,根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的规定,公司对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司经营决策不构成共同控制,也不构成重大影响,公司对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的股权投资核算改用公允价值计量核算。

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
五莲新能环保发电有限公司	新设	2015年 12 月 1 日		注

注:注册资本 4,000 万元,首次出资金额 500 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司之子公司新世纪能源公司尚未出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州良运节能环保设备有限公司	吸收合并注销	2015年 6 月	68,769,254.99	-6,493.37
杭州胜利锅炉有限公司	吸收合并注销	2015年 6 月	71,071,850.51	446,158.82

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

2016 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

净利润为正,同比下降 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	-72.86%	至	-59.30%
2016年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,200	至	1,800
2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,422.17		
业绩变动的原因说明	利润下降主要是因为 2016 年一季度项目转销售延迟,收入下降从而引起利润下降。		

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长:吴南平

二〇一六年三月二十二日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2016-009

杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于 2016 年 3 月 8 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,董事鲁尚毅先生因公出差,未能亲自出席会议,委托董事吴南平先生代为投票表决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持,经董事审议、表决,形成如下决议:

一、《2015 年度报告及摘要》;

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2015 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要刊登在 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《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。

《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告》,公司独立董事沈田丰先生、费忠新先生、王林翔先生向董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上述职。

《2015 年度独立董事述职报告》刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

三、《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。

四、《2015 年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入 261,971.78 万元,较上年同期下降 16.38%,实现营业利润-24,441.13 万元,较上年同期下降 321.31%,实现归属于母公司的净利润-15,493.74 万元,较上年同期下降 319.33%。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

五、《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派息人民币 1 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司董事会认为虽然公司 2015 年度因为环账计提等出现亏损,但公司主业锅炉制造业仍相对稳健,现金流情况也相对较好,公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前的实际情况,与公司业绩成长性相匹配,并兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

此次转增股本后,涉及公司注册资本修改及《公司章程》变更等事宜,提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及控股子公司进一步的发展需要,公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为 2015 年度股东大会审议通过后至 2016 年度股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,上本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

七、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

公司 (含控股子公司) 拟使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务,并授权公司及控股子公司管理层具体实施。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

详细内容见刊登在 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且天健会计师事务所规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求,根据董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、《关于为控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司向农行杭州城东新城支行申请 3,000 万银行授信、向工行杭州艮山支行申请 2,000 万银行授信提供担保。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

详细内容见刊登在 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

十、《关于<公司 2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》;

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

详细内容见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、《关于公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司发展状况、薪酬体系和同行业/同地区公司董事、高管薪酬情况,为进一步健全激励约束机制,董事会拟定公司董事和高级管理人员 2016 年度薪酬事项如下:

(一)公司董事薪酬:

1、公司董事长 2016 年薪酬结构为:固定工资+年终目标绩效奖金

人员		固定工资(元)税前		2016年度绩效奖金(元)税前
姓名	职务	2016月度	2016年度	
吴南平	董事长	35,000	420,000	330,000

注:初步确定的董事长 2016 年度绩效奖金为 33 万元,根据公司 2016 年六大指标的实现情况,最终确定其 2016 年度绩效奖金。

2、参照同行业/同地区其他上市公司所给予独立董事津贴的标准,根据公司情况,公司拟每年为独立董事发放津贴,标准如下,如有变化调整公司另行公告。

姓名	职务	目标总收入(元)(税后)
沈田丰	独立董事	50,000
费忠新	独立董事	50,000
王林翔	独立董事	50,000
合计	-	150,000

3、其他董事按其任职的高级管理人员岗位领取薪酬。

(二)公司高管薪酬:

1、2016 年度公司高级管理人员薪酬构成为:固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度 KPI 考核发放。

2、公司高级管理人员 2016 年度具体薪酬计划如下:

人员		固定工资(元)税前		2016年度绩效奖金基数总额(元)税前
姓名	职务	2016月度	2016年度	
何伟校	董事、总经理	35,000	420,000	1,997,000
林建根	副董事长、副总经理	25,000	300,000	
鲁尚毅	副总经理	25,000	300,000	
王晓英	副总经理	29,000	348,000	
蒋志康	副总经理	25,000	300,000	
刘远燕	财务负责人	50,000	600,000	
濮卫锋	董事会秘书	15,000	180,000	
合计			2,448,000	

注:初步确定高级管理人员的绩效奖金基数总额为 199.7 万元,最终将根据公司 2016 年六大指标的实现情况确定高级管理人员的 2016 年度绩效奖金,高级管理人员的绩效奖金由总经理结合各高管个人年度绩效目标考评结果,考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案。

表决结果:同意,9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见详见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》;

公司拟定于 2016 年 4 月 25 日召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果:同意:9 票;反对 ,0 票;弃权,0 票。

详细内容见刊登在 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十一项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2016-010

杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届监事会第六次会议通知于 2016 年 3 月 8 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,监事会主席沈慧芬女士因公出差,未能亲自出席会议,委托监事王文君先生代为投票表决,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集、监事王文君先生主持,经监事审议、表决,形成如下决议:

一、《2015 年度报告及摘要》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 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 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要刊登在 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《2015 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《2015 年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入 261,971.78 万元,较上年同期下降 16.38%,实现营业利润-24,441.13 万元,较上年同期下降 321.31%,实现归属于母公司的净利润-15,493.74 万元,较上年同期下降 319.33%。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《2015 年度利润分配方案》;

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派息人民币 1 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为虽然公司 2015 年度因为环账计提等出现亏损,但公司主业锅炉制造业仍相对稳健,现金流情况也相对较好,公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前的实际情况,与公司业绩成长性相匹配,并兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

五、《关于<2015 年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。”

详细内容见刊登在 2016 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。

上述第一、二、三、四项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇一六年三月二十二日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2016-011

杭州锅炉集团股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)已于 2016 年 3 月 22 日发布了 2015 年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将于 2016 年 3 月 29 日在公司举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待日:2016 年 3 月 29 日(星期二)

2、接待时间:接待日当日下午 1:30-3:30

3、接待地点:杭州市江干区大农港路 1216 号杭州锅炉集团股份有限公司会议室

4、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前 1 个工作日与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人:鲍瑾;电话:0571-85387519;传真:0571-85387598。

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理何伟校先生、公司技术中心主任颜飞龙先生、公司财务负责人刘远燕女士、公司董事会秘书濮卫锋先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2016-013

杭州锅炉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》,同意公司(含控股子公司)在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务,并同意授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

2、投资额度:最高额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内,资金可循环使用。

3、投资品种:主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

4、投资期限:自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、决策程序:此项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及委托贷款业务属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、委托贷款项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内审部负责对本项投权投资进行审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查。

(3)公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》,对投资理财和委托贷款的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定,防范投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、实施方式

在额度范围内,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过实施投资理财业务,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2016-014

杭州锅炉集团股份有限公司关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)拟为控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司申请银行授信提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司向指定银行申请不超过下列额度的银行授信提供担保:

拟担保子公司名称	担保授信银行	担保金额	担保期限	担保方式
杭州杭锅工业锅炉有限公司	农行杭州城东新城支行	3,000 万	2016.4.1-2017.3.31	连带责任保证
	工行杭州艮山支行	2,000 万	2016.6.1-2017.5.31	连带责任保证

本次担保已提交杭锅股份 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会六次会议审议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次担保在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

杭州杭锅工业锅炉有限公司

1、注册资本:人民币 5,000 万元

2、法定代表人:叶国华

3、住所:杭州市余杭区良渚街道良运街 123 号

4、成立日期:2000 年 12 月 28 日

5、经营范围:生产、制造:A 级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营);一般经营项目:批发:普通机械、电器机械及器材、金属材料(钢材、贵金属除外);服务:A 级锅炉、压力容器的设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可)

6、关联关系:系公司持股 51%的控股子公司。

7、财务数据:

截至 2015 年 12 月 31 日,杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产 95,688.15 万元,净资产 47,686.46 万元,2015 年实现营业收入 47,787.39 万元,净利润 9,370.08 万元(经天健会计师事务所审计)。

三、拟担保事项具体情况

1、担保方:杭锅股份

2、被担保方:杭州杭锅工业锅炉有限公司

3、担保方式:连带责任保证

4、担保金额:分别为 3,000 万和 2,000 万

四、董事会意见

杭州杭锅工业锅炉有限公司本次申请的银行授信为综合授信业务(包括银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等),有利于其进一步扩大经营业务,符合公司整体利益,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保总额为人民币 5,000 万元,占公司 2015 年经审计净资产的 2.05%。截至本公告日,除本次新增担保外,公司实际发生的担保余额为 13,041.13 万元,占公司 2015 年底经审计净资产的 5.34%,全部为对控股子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 公告编号:2016-015

杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)第三届董事会第六次会议决定于 2016 年 4 月 25 日(星期一)召开公司 2015 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间

现场会议时间:2016 年 4 月 25 日(星期一)下午 2:00,会期半天;

网络投票时间:2016 年 4 月 24 日—4 月 25 日。

其中,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 4 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 24 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 25 日下午 3:00 的任意时间。

(二)股权登记日:2016 年 4 月 18 日(星期一)

(三)现场会议召开地点:杭州市江干区大农港路 1216 号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为