福建省闽发铝业股份有限公司

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2016-018

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	闽发铝业	股票代码	002578
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	傅孙明	傅孙明(代)	
办公地址	福建省南安市南美综合开发区南洪路24号	福建省南安市南美综合开发区南洪路24号	
传真	0595-86279731	0595-86279731	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
电子信箱	minfu@163.com	minfu@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材和工业铝型材的生产、销售,公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的少数企业之一,公司管理层顺应市场变化,积极调整产品结构,在开拓高端工业铝型材市场的同时,对原有建筑铝型材市场不断深挖需求,拟投节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目。铝合金建筑模板生产建设后公司仍将以铝加工为主营业务,但业务内涵更为丰富,产业链有所延伸,在原铝型材业务的基础上,增加了技术含量和产品附加值较高、市场前景良好的铝合金建筑模板业务。随着铝模板业务的快速发展,相关业务占整体业务规模比重将有所上升,公司业务结构将得到优化。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、汽车、摩托车、家具、卫浴用品、体育用品等。

公司是集研发、生产、销售建筑铝型材和工业铝型材为一体的企业,受地区经济发展程度及运输半径的限制,铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场,所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业,具有得天独厚的地理优势和市场优势,同时紧抓福建"一带一路"、自贸区、泉州"海丝"核心区建设等机遇,凭借品牌的认知度和忠诚度以及良好技术和优质服务,建立立足福建,辐射浙江、上海、江苏、广东等发达省份的营销网络,并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、生产、销售模式如下:

1、研发模式

公司研发部主要负责研发外观及结构,技术部门主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上,更加注重产品的功能和质量,使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。2015年度公司在标准制修订领域,先后参加国内外标准会议15次,参与制修订标准13项,已审定4项,继续走在行业前列;在知识产权方面新增有效专利48项(其中实用新型25项,外观23项)。

2、生产模式

公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令,生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核,严控原材料质量关;品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主,生产后严格检验为辅的质量控制体系;设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养,保证生产开机需求。各个部门相辅相成,严密合作,保证生产顺利进行。

3、销售模式

公司主要采用直销模式,直接面对"大客户、大工程",针对此类客户,公司派出专门的技术团队,发挥公司技术研发优势,充分满足客户需求,在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户,公司一般采用经销商模式。同时在确保大客户和经销商销售的前提下,专卖店销售模式成为公司多种销售渠道的有益补充。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式,取得客户订单,销售。

公司的业绩下降的驱动因素主要体现在三方面:一是受宏观经济影响、房地产行业不景气,需求大幅减少,同行业竞争激烈;二是受"铝锭价格+加工费"定价模式影响,铝价持续下跌,市场竞争加剧,加工费下降,毛利率下滑,利润进一步受到挤压;三是由于公司募投项目已经建成,人员增加,管理费、研发费、折旧费等各项费用相应增加,且购置设备可抵扣项目大幅减少,募投项目又尚未完全达产,以致利润下降。

(二)所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国铝及铝合金加工始于上世纪50年代,早期主要是以生产各类工业铝型材为主,上世纪80年代初开始出现了建筑铝型材。由于相关国家政策管制的放松,国内铝加工产品市场高速发展,近年来,行业已经逐步呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求的特点,标志着铝加工行业已由成长期慢慢进入成熟期。

公司产品建筑铝型材的生产和销售会受房地产行业市场影响,周期性特征较为明显。特别是下游建筑行业在第一季度开工相对不足的影响下,建筑铝型材的销售一般也比较低,呈现一定的季节性特点。而工业铝型材的生产、销售主要受宏观经济景气程度的影响,经济低迷,需求不足,销售相应下降。

公司经过二十多年的发展,是福建省唯一获得"福建省铝型材量火行业技术创新中心"称号的企业,是海西板块的铝型材龙头企业,是中国建筑铝型材20强企业,公司立足福建,辐射浙江、上海、江苏、广东等发达省份,具有较强的区域市场优势。公司以此为基础,不断完善营销网络建设,国内销售已由华东已逐步向全国其他地区扩展,国外销售也已开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等市场。

注:公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍,包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介、行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等内容。

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	1,143,636,580.75	1,316,865,629.54	-13.15%	1,156,219,909.21
归属于上市公司股东的净利润	19,073,366.32	35,278,294.52	-45.93%	46,101,405.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,858,969.64	37,529,803.52	-57.74%	39,649,918.62
经营活动产生的现金流量净额	-21,523,704.76	79,652,996.49	-127.02%	81,718,944.21
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00%	0.11
加权平均净资产收益率	1.95%	3.64%	-1.69%	4.96%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,275,836,979.34	1,307,794,189.69	-2.44%	1,219,808,635.34
归属于上市公司股东的净资产	974,383,033.65	987,760,184.83	-1.35%	952,322,909.06

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	235,217,713.62	284,783,283.84	320,673,757.45	302,961,825.84
归属于上市公司股东的净利润	9,885,899.21	5,244,415.89	4,770,313.28	-827,262.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,734,911.38	1,219,465.22	6,073,694.99	830,898.05
经营活动产生的现金流量净额	-50,830,652.60	-80,749,381.99	13,858,184.04	96,198,145.79

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

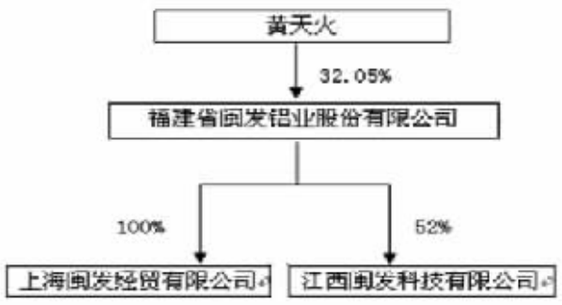
报告期末普通股股东总数	48,084	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄天火	境内自然人	32.05%	137,655,000	112,500,000			
黄长远	境内自然人	8.06%	34,635,000	25,976,250	质押	11,400,000	
黄印电	境内自然人	8.06%	34,635,000	25,976,250	质押	11,400,000	
黄秀兰	境内自然人	3.75%	16,100,000				
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.62%	2,675,711				
蒋陈焕	境内自然人	0.33%	1,417,350				
董翠珍	境内自然人	0.30%	1,272,500				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,111,200				
王健	境内自然人	0.16%	700,000				
袁静川	境内自然人	0.15%	648,094				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火,第二大股东黄长远为黄天火之妹夫,第三大股东黄印电为黄天火之弟,第四大股东黄秀兰为黄天火之妹,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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年全球经济形势依然严峻,受国内外经济环境的影响以及房地产市场持续疲软的影响,行业的整体运行形势比较严峻,加上行业产能过剩,导致市场竞争异常激烈,铝型材行业整体利润进一步受到挤压。报告期内,在上述因素影响下,公司实现营业收入1,143,636,580.75元,同比下降13.15%;营业成本为1,128,718,724.83元,同比下降11.30%;归属于上市公司股东的净利润为19,073,366.32元,同比下降45.93%。

面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争环境,公司管理层根据董事会的战略部署,制定了"从制造向创造改变、速度向质量转变、产品向品牌转变"的管理理念,一方面进行内部的资源优化整合,降低生产成本,提升综合效益;另一方面积极开拓新的销售渠道和新市场,确保新增产能的充分释放。2015年,公司主要经营工作如下:

1、加强内部管理,提高管理效能,优化公司资源

公司成立专项小组,对"铝业之星"ERP系统进行升级,加强对生产各个环节的管控,各部门之间信息交流更畅通,生产效率有效提高。自动化立体模具仓库和自动化立体氧化车间运行调试,状态良好,有助于减少公司未来劳动投入,降低生产成本,提升劳动生产率。报告期内,公司同时进行接单流程优化、68现场管理、节能减排等管理改善工作,不断深入推进精益化管理。

2、夯实营销基础,不断开拓新市场

公司树立以顾客为中心、市场为导向的客户服务观念,立足现有市场平台,健全大营销体系,树立大营销理念,及时准确为客户提供优质服务,更好的满足客户的个性化需求,提高客户满意度。同时不断开拓国内市场销售渠道的广度和深度,积极开发海外新市场,寻求新的合作机会。

3、发挥上市公司优势,积极进行战略融资

报告期内,公司在坚持立足主营的同时,注重产品结构的优化,积极挖掘新的利润增长点,计划通过非公开发行股票拟定增"年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板建设项目",募集4.6亿元资金,促进产品转型升级。截至本报告出具日,上述项目能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。同时通过实施员工持股计划,实现公司与员工风险共担、利益共享机制,增强员工主人翁使命感,挖掘公司内部成长的原动力。

4、打造数字化车间,加大研发投入,提升自主创新能力

公司顺应"互联网+"发展趋势,项目投资主要在于打造数字化车间,完善"数控一代"设备在生产、试验和检测方面的应用,强化基础研制能力,推进智能制造、减员增效。同时不断改进工艺,立式无铅前处理工艺日趋成熟,全面采用,并开展了卧式喷涂无铬前处理的试验,"钛一有机酸无铬钝化技术"荣获中国有色金属工业科学科技奖一等奖。报告期内公司新增有效专利48项(其中实用新型25项,外观23项),并获得"福建省高新技术企业"的认定。

5、紧跟监管步伐,加强内部控制与管理

在公司治理方面,强化公司董事会的责任,完善相关决策程序,进一步完善内部控制制度,健全公司法人治理结构。报告期内,公司按照上市公司相关要求,及时、准确、完整披露相关信息,并积极配合监管部门工作,规范公司运作。

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

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

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

√ 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	-70.00%	至	-40.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	296.58	至	593.15
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	988.59		
业绩变动的原因说明	一是市场竞争激烈,铝材加工费下降;二是随着募投项目的基本建成,新增固定资产,因而增加折旧费用;三是由于募投项目的基本建成,规模扩大,人员增加,各项费用相应增加。		

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2016-012

福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月15日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2016年3月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人,实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议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规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2015年度报告全文》第四节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事王志强先生、王昕先生、兰涛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年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入114,363.662万元,比去年同期的131,686.56万元,下降了13.15%。2015年公司归属于母公司股东的净利润1907.34万元,比去年同期的3527.83万元下降了45.93%。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计,公司2015年度共实现归属于公司股东的净利润19073366.32元,扣除提取10%法定盈余公积金?1,736,295.34?元后,加上年初未分配利润204768787.76元,减去2014年度分配利润34,360,000元,年末公司可供股东分配利润为187745858.74元。

公司2015年度利润分配预案为:公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2015年度不进行利润分配主要有以下几个方面:

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业,受宏观经济增长减速、市场低迷、行业产能过剩等因素的影响,为增强公司的资本实力和抗风险能力,满足公司正常经营的需要,同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是随着公司募投项目的全部建成,规模扩大,人员增加,同时为保证产能的有效释放,需要持续的流动资金投入。

三是产能的增加,意味着公司需要加强营销建设,不断开拓新市场和营销渠道,加大产品的升级转型力度和研发投入满足可持续发展需求。

综合上述原因,公司为了增强资本实力,补充流动资金,满足可持续发展需求,确保股东的长远利益,董事会拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2015年3月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》的议案,承诺2015年-2017年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》等有关分红规定执行利润分配。

此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。

《2015年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的。

(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、保荐机构就此事项发表的核查意见以及致同会计师事务所出具的相关鉴证报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年社会责任报告》。

《2015年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司的公告》。

(十二)以8票同意、0票反对、0票弃权、关联董事黄文乐回避,不参与表决,审议通过了《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的公告》。

(十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

(一)　公司第三届董事会第十次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2016年3月26日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2016-016

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2015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。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议决定于2016 年4 月19日(星期二)召开公司2015年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:

1、现场会议召开时间:2016年4月19日上午10:00

2、网络投票时间:2016年4月18日-2016年4月19日

其中:(1)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:2015年4月19日交易日 9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)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18日15:00-2016年4月19日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室;

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式: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和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年4月13日(星期三)。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度报告及其摘要》;

(二)审议《2015年度董事会工作报告》;

(三)审议《2015年度监事会工作报告》;

(四)审议《2015年度财务决算报告》;

(五)审议《2015年度利润分配预案》;

(六)审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案;

本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

(一)截止2016年4 月13日(星期三)下午15:00交易结束后,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全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月16日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(五)登记时间:2016年4月15日(星期五)、4月16日(星期六)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

(六)登记地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部,信函请注明"股东大会"字样;

(七)联系方式:

联 系人:傅孙明、黄长远

联系电话:0595-86279713

联系传真:0595-86279731

邮编:362300

五、其他事项

出席本次会议股东的费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4 月 19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362578;投票简称为"闽发投票"。

(3)股东投票的具体程序

第一步:输入买入指令;

第二步:输入证券代码:362578;

第三步:在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体详见下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	议案1至议案6统一表决	100
议案1	审议《2015年度报告及其摘要》	1.00
议案2	审议《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	审议《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	审议《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	审议《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案	6.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00 元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步:在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

第五步:确认投票委托完成。

(4)计票规则

① 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

② 如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票表决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,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)注意事项

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建省闽发铝业股份有限公司2015年度股东大会投票";

② 进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

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4月18日下午 15 时至2016年4月19日下午15时。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日

附件一:

授权委托书

福建省闽发铝业股份有限公司董事会:

兹授权委托　　(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2016年4 月19日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2015年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	议 案	表 决 意 见
1.	《2015年度报告及其摘要》	□同意 □反对 □弃权
2.	《2015年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
3.	《2015年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
4.	《2015年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
5.	《2015年度利润分配预案》	□同意 □反对 □弃权
6.	《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案	□同意 □反对 □弃权

附件二:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委 托 日期:　　年　　月　　日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2016-019

福建省闽发铝业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月14日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2016年3月26日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5. 本次监事会会议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规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2015年度报告及其摘要》的议案。

《2015年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2015年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2015年度报告及其摘要》后认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2015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

公司监事会审议并通过《2015年度报告及其摘要》。

该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

3. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入114,363.66?万元,比去年同期的131,686.56万元,下降了13.15%。2015年公司归属于母公司股东的净利润1907.34万元,比去年同期的3527.83万元下降了?45.93%。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

4. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计,公司2015年度共实现归属于公司股东的净利润19073366.32元,扣除提取10%法定盈余公积金?1,736,295.34?元后,加上年初未分配利润204768787.76元,减去2014年度分配利润34,360,000元,年末公司可供股东分配利润为187745858.74元。

公司2015年度利润分配预案为:公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2015年度不进行利润分配主要有以下几个方面:

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业,受宏观经济增长减速、市场低迷、行业产能过剩等因素的影响,为增强公司的资本实力和抗风险能力,满足公司正常经营的需要,同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是随着公司募投项目的全部建成,规模扩大,人员增加,同时为保证产能的有效释放,需要持续的流动资金投入。

三是产能的增加,意味着公司需要加强营销建设,不断开拓新市场和营销渠道,加大产品的升级转型力度和研发投入满足可持续发展需求。

综合上述原因,公司为了增强资本实力,补充流动资金,满足可持续发展需求,确保股东的长远利益,董事会拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2015年3月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》的议案,承诺2015年-2017年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》等有关分红规定执行利润分配。

此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

5. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合公司的实际情况,建立健全和完善了公司的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,公司资产安全、完整。

(2)、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监