# 广东鸿图科技股份有限公司

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2016-17

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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 | 广东鸿图 | 股票代码 | 002101 |
|---|---|---|---|
| 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 | 莫劲刚 | 谭妙玲 | |
| 办公地址 | 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 | 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 | |
| 传真 | 0758-8512996 | 0758-8512658 | |
| 电话 | 0758-8512880 | 0758-8512658 | |
| 电子信箱 | mjg@ght-china.com | tml@ght-china.com | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造,产品主要用于汽车、通讯和机电行业,包括:用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室,用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。

报告期内,公司的主营业务并无发生重大变化。

**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 | 2,258,688,634.45 | 2,214,861,345.95 | 1.98% | 1,822,645,900.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,684,977.59 | 117,946,885.28 | 9.10% | 90,085,055.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,800,209.86 | 114,346,530.06 | 11.77% | 88,065,268.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,216,983.37 | 168,920,918.31 | -3.38% | 59,657,332.97 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.62 | 8.06% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.62 | 8.06% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.15% | 9.01% | 0.14% | 8.17% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 2,761,576,599.80 | 2,552,560,467.18 | 8.19% | 2,395,086,925.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,456,458,992.44 | 1,349,389,088.05 | 7.93% | 1,264,341,281.43 |

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 | 536,795,678.73 | 518,799,495.98 | 568,308,921.28 | 634,784,538.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,916,458.59 | 27,425,200.10 | 36,675,837.90 | 39,667,481.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,561,432.57 | 26,925,898.70 | 36,092,663.50 | 40,220,215.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,375,336.03 | 77,137,641.49 | 136,551.99 | 168,818,125.92 |

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 | 12,743 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 13,660 | 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

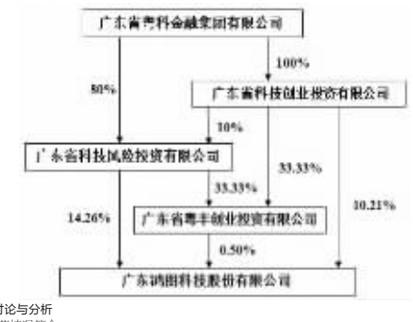
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高要鸿图工业有限公司 | 国有法人 | 16.72% | 32,047,382 | | 质押 | 16,000,000 |
| 广东省科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 14.26% | 27,341,332 | | | |
| 广东省科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 10.21% | 19,577,734 | | | |
| 高要市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 4.33% | 8,305,774 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.54% | 2,957,000 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.37% | 2,629,538 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 2,561,808 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 1.25% | 2,387,318 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.07% | 2,054,959 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 1,950,549 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系,二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司;高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

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

一、概述

1、总体经营情况

报告期,公司不断强化经营实力和管控能力,有序推进项目建设,积极开拓新市场新领域,业务稳步发展,基于内部管理的优化,通过多种措施实现提质增效,整体经营业绩继续创出历史新高,盈利能力得到进一步提升,全年实现营业收入2,258,688,634.45元,同比增长1.98%,实现营业利润144,601,252.35元,同比增长7.70%,实现净利润128,684,977.59元,同比增长9.10%。

2、积极开拓市场,注重技术提升

市场开拓方面,公司坚持"以市场为主导",巩固原有市场与开拓新兴市场并重,业务开拓继续以汽车和通讯行业为主,公司(含子公司)于报告期共开发包括广汽三菱、北京奔驰、东风雷诺、比亚迪、上汽变速器等在内的新客户9家,新开发汽车类、通讯类和机电类新产品共173款。公司不断提高生产管理水平和技术水平,产品和服务质量均得到了客户的认可,获得了北美通用"2015年度优秀供应商"、上汽通用"QSB突出改进奖"、本田汽车(中国)有限公司"2015年度优秀供应商"、广汽本田·东风本田发动机"2015年度优秀供应商"、一汽海马"年度质量奖"、格特拉克(江西)传动系统有限公司"2015年度优秀供应商"、吉尔巴克2015年度"中国优秀供应商"等客户奖项。

技术提升方面,公司坚定不移推进创新驱动战略,加快打造以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的技术创新体系,发挥企业技术中心、"院士专家企业工作站"和"博士后创新实践基地"等高端平台的作用,不断提高公司技术开发和创新发展能力。报告期内,公司成功实现了真空压铸、模温监控等高端压铸及其相关工艺技术的应用,为公司向行业技术及产品的高端领域的深入发展奠定了基础。

3、三地统管,优化资源配置

通过革新管理,推动高要、南通、武汉三大生产基地的资源的优化配置、高效共享,公司广东本部及各子公司的各项工作进展良好。通过采取一系列的质量和效率的改善措施,南通鸿图在生产工艺、质量控制等方面得到了明显提升,产品质量和交付服务均获得了客户认可,于报告期内实现扭亏为盈,2015年全年实现营业收入572,474,338.41元,同比增长70.18%,实现净利润18,333,539.62元,同比增长158.11%,为公司整体业绩作出了显著的贡献。武汉鸿图建设项目按计划推进,报告期内已完成综合车间建成使用,并于下半年进入试产调试阶段。

4、借力资本市场,拓宽融资渠道

2015年,公司相继启动了配股以及发行公司债券事宜,以期通过更多的渠道和方式增强公司资金实力和提升市场竞争能力,推进项目建设,实现公司的战略发展规划。截至目前,公司配股及发行公司债券均获得了中国证监会的核准批文。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

| | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,258,688,634.45 | 100% | 2,214,861,345.95 | 100% | 1.98% |
| 分行业 | | | | | |
| 铸件制造业 | 2,124,969,665.20 | 94.08% | 2,132,339,414.76 | 96.27% | -0.36% |
| 其他业务收入 | 133,718,969.25 | 5.92% | 82,521,931.19 | 3.73% | 62.04% |
| 分产品 | | | | | |
| 汽车类 | 1,913,588,589.39 | 84.72% | 1,839,241,549.70 | 83.04% | 4.04% |
| 通讯设备类 | 190,778,517.31 | 8.45% | 271,959,893.15 | 12.28% | -29.85% |
| 机电及其他类 | 20,602,558.50 | 0.91% | 21,137,971.91 | 0.95% | -2.53% |
| 其他业务收入 | 133,718,969.25 | 5.92% | 82,521,931.19 | 3.73% | 62.04% |
| 分地区 | | | | | |
| 出口 | 888,584,296.84 | 39.34% | 1,033,874,297.52 | 46.68% | -14.05% |
| 内销 | 1,370,104,337.61 | 60.66% | 1,180,987,048.43 | 53.32% | 16.01% |

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 铸件制造业 | 2,124,969,665.20 | 1,659,383,653.62 | 21.91% | -0.36% | 0.31% | -0.51% |
| 分产品 | | | | | | |
| 汽车类 | 1,913,588,589.39 | 1,499,024,856.64 | 21.66% | 4.04% | 4.62% | -0.43% |
| 通讯类 | 190,778,517.31 | 146,279,656.05 | 23.32% | -29.85% | -29.50% | -0.39% |
| 机电类及其他 | 20,602,558.50 | 14,079,140.93 | 31.66% | -2.53% | 1.51% | -2.73% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口 | 888,584,296.84 | 663,370,443.12 | 25.35% | -14.05% | -14.95% | 0.79% |
| 内销 | 1,236,385,368.36 | 996,013,210.50 | 19.44% | 12.56% | 13.93% | -0.97% |

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015年 | 2014年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸件制造业 | 销售量 | 吨 | 57,023.43 | 58,875.76 | -3.15% |
| | 生产量 | 吨 | 55,988.86 | 58,866.54 | -4.89% |
| | 库存量 | 吨 | 1,486.7 | 2,521.27 | -41.03% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

报告期末库存量较年初下降41.03%,主要是由于公司重视加强对库存的控制,有效地降低了期末库存量。

(4)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

| 行业分类 | 项目 | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 铸件制造业 | 主营业务 | 1,659,383,653.62 | 94.22% | 1,654,238,045.50 | 96.65% | 0.31% |
| 铸件制造业 | 其他业务 | 101,740,856.04 | 5.78% | 57,371,784.38 | 3.35% | 77.34% |
| 合计 | | 1,761,124,509.66 | 100.00% | 1,711,609,829.88 | 100.00% | 2.89% |

单位:元

| 产品分类 | 项目 | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 汽车类 | 主营业务 | 1,499,024,856.64 | 85.12% | 1,432,892,241.99 | 83.72% | 4.62% |
| 通讯类 | 主营业务 | 146,279,656.05 | 8.31% | 207,476,329.21 | 12.12% | -29.50% |
| 机电类及其他 | 主营业务 | 14,079,140.93 | 0.80% | 13,869,474.30 | 0.81% | 1.51% |
| 合计 | | 1,659,383,653.62 | 94.22% | 1,654,238,045.50 | 96.65% | 0.31% |

(5)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 1,313,822,751.70 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 61.83% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客户一 | 524,936,468.52 | 24.70% |
| 2 | 客户二 | 286,920,676.02 | 13.50% |
| 3 | 客户三 | 267,487,666.97 | 12.59% |
| 4 | 客户四 | 123,670,334.73 | 5.82% |
| 5 | 客户五 | 110,807,605.46 | 5.21% |
| 合计 | -- | 1,313,822,751.70 | 61.83% |

公司主要供应商情况

| | |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 797,761,523.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.04% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 供应商一 | 693,557,093.78 | 54.81% |
| 2 | 供应商二 | 30,952,823.71 | 2.45% |
| 3 | 供应商三 | 29,313,367.65 | 2.32% |
| 4 | 供应商四 | 23,349,310.15 | 1.85% |
| 5 | 供应商五 | 20,588,928.00 | 1.63% |
| 合计 | -- | 797,761,523.29 | 63.04% |

2、费用

单位:元

| | 2015年 | 2014年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 184,287,496.08 | 192,106,399.47 | -4.07% | |
| 管理费用 | 145,150,477.22 | 136,432,187.10 | 6.39% | |
| 财务费用 | 17,896,146.16 | 29,254,265.72 | -38.83% | 主要系报告期内受汇率变动的影响,汇兑收益增加及报告期利息支出同比减少所致 |
| 资产减值损失 | -3,276,138.93 | 2,631,427.65 | -224.50% | 主要系报告期计提的存货跌价准备同比减少所致 |

3、研发投入

面对国内外日益激烈的竞争态势,公司为了打造技术及市场核心竞争力,提升鸿图品牌影响力,加大了对新产品、新技术等方面的研发投入。

报告期内,公司主要研发项目有:克莱斯勒 CUSW发动机铝合金压铸件、非道路使用柴油发动机铝合金压铸件、重型载重卡车动力系统铝合金压铸件、高耐压铝合金发动机用缸盖罩总成、本田EARTH DREAM TECHNOLOGY发动机铝合金压铸件、克莱斯勒六缸发动机铝合金压铸件开发、日产低排放汽车发动机铝合金压铸件、上汽变速器离合器壳体、Getrag公司7DCT300变速器离合器壳体、上汽马瑞利DDCT250变速器用阀体、通讯结构件机加工及装配技术等。

报告期内开发的新技术主要有:面向汽车结构件的高真空压铸技术、高精度组合加工技术、高压除毛刺技术、ECM除毛刺技术、装配自动化技术等,均取得技术突破并获得产业化应用。新产品和新技术的开发与应用为确保公司市场地位和未来良好发展奠定了良好的基础。

公司研发投入情况

| | 2015年 | 2014年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量(人) | 358 | 376 | -4.79% |
| 研发人员数量占比 | 9.57% | 11.85% | -2.28% |
| 研发投入金额(元) | 93,164,770.61 | 92,836,720.23 | 0.35% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.12% | 4.19% | -0.07% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | |

4、现金流

单位:元

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 2,156,729,701.88 | 2,217,139,041.68 | -2.72% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,993,512,718.51 | 2,048,218,123.37 | -2.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,216,983.37 | 168,920,918.31 | -3.38% |
| 投资活动现金流入小计 | 149,644.45 | 14,532,293.70 | -98.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 254,683,911.15 | 220,473,293.30 | 15.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,534,266.70 | -205,940,999.60 | -23.60% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,681,102.91 | 721,576,963.15 | 52.82% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,040,936,227.24 | 776,155,627.35 | 34.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,744,875.67 | -54,578,664.20 | 213.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,230,747.61 | -94,356,302.63 | 77.50% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1)投资活动产生的现金流量净额为-25,453.43万元,同比下降23.6%,主要系南通公司募投项目开展及武汉公司的筹建,使投资投入同比增加。

(2)筹资活动产生的现金流量净额为6,174.49万元,同比增长213.13%,主要系南通公司募投项目开展及武汉公司的筹建,投资资金需求增加,增加了长期借款所致。

(3)受以上项目的影响,本期现金及现金等价物净增加额为-2,123.07万元,同比增长77.5%。

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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 15.00% | 至 | 45.00% |
| 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) | 2,866 | 至 | 3,613 |
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,492 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 广东鸿图本部业绩较为平稳,与上年同期基本持平;而全资控股子公司"武汉鸿图"项目投资进度的推进,相应的费用随之增加,影响整体业绩;但全资控股子公司"南通鸿图"营业收入较上年同期有所增长,生产管理、生产工艺和产品质量等得到改善和提升,效益得到了呈现,对整体业绩有拉动作用。<br>综合考虑,我们预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15%-45%。 | | |

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2016-19

## 广东鸿图科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

**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。**

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十三次会议通知于2016年3月15日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年3月25日在广东省粤科金融集团会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9人,其中出席现场会议董事8人,董事汪涛先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一五年度董事会报告》。

公司独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生向董事会提交了《独立董事二〇一五年度述职报告》,并将在公司二〇一五年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司二〇一五年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《二〇一五年年度报告》第三、四节。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一五年度财务决算报告》。

相关数据详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《二〇一五年年度报告》。

本报告需提交二〇一五年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2015年度使用情况的专项报告》;

《关于2015年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一五年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为128,684,977.59元,遵照《公司章程》的规定,以2015年度母公司实现的净利润119,516,792.31元为基数,计提10%的法定盈余公积金11,951,679.23元后;减去实施了2014年分配现金股利19,170,000.00元,加上年初未分配利润377,926,636.49元,2015年末可供股东分配的利润总额为475,489,934.85元。

根据公司目前生产经营发展及补充公司流动资金的需要,同时为扩大生产经营规模,预计公司2016 年度对货币资金的需求量较大,为保证公司正常经营和可持续发展。公司拟定对2015年度利润分配预案为:

本年度不进行现金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。期末未分配利润475,489,934.85元转入下一年度。

公司最近三年的累计现金分红总额为47,925,000.00元,近三年实现的年均可分配利润为112,238,972.79元,占比为42.70%,本利润分配方案符合本公司《章程》、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》以及相关法律法规的规定。公司未分配利润的用途和计划详见公司《二〇一五年年度报告》。

独立董事对本利润分配预案发表了独立意见。

本预案需提交二〇一五年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

《2015年度内部控制评价报告》全文详见公司2016年3月29日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一五年年度报告》及其摘要;

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2016年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上。

本报告需提交二〇一五年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

董事会同意,续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构,2016年度审计费用为55万元。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交二〇一五年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》;

具体内容详见公司2016年3月29日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交二〇一五年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,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》;

2015年度股东大会将于2016年4月25日(星期一)上午10:00在广东鸿图会议中心召开,股权登记日为2016年4月18日。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2016-20

## 广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

**公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议的会议通知于2016年3月15日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2016年3月25日在广东省粤科金融集团召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一五年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司二〇一五年度股东大会审议。

详细内容见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司二〇一五年度监事会工作报告》。

二、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一五年度财务决算报告》;

本报告需提交公司二〇一五年度股东大会审议。

三、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一五年年度报告》及其摘要;

监事会对年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司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。

本报告需提交公司二〇一五年度股东大会审议。

四、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一五年度利润分配预案》;

本预案需提交公司二〇一五年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于审议公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》;

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得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002101　证券简称:广东鸿图　公告编号:2016-22

## 广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一五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。**

根据广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十三次会议决议,现董事会提议召开二〇一五年度股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)现场会议召开日期和时间:2016年4月25日(星期一),上午10:00

网络投票时间为: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13:00-15:00;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15:00至2016年4月25日下午15:00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:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

(六)会议出席对象

1、凡于股权登记日2016年4月18日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并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、公司聘请的律师。

(七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

(二)会议审议的议案:

1、《公司二〇一五年度董事会报告》;

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

2、《公司二〇一五年度监事会工作报告》

3、《公司二〇一五年度财务决算报告》;

4、《公司二〇一五年年度报告》及其摘要;

5、《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;

(本议案对中小投资者的表决实行单独计票)

6、《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》。

(本议案对中小投资者的表决实行单独计票)

7、《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

上述议案中议案1、3-7经第五届董事会第三十三次会议审议,议案2-5经第五届监事会第十七次会议审议,具体内容详见公司于2016年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)会议登记时间:2016年4月21日、22日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以4月22日17:00时前到达本公司为准);

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、投票代码:362101

具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)相关规定。

2、投票简称:鸿图投票

3、投票时间:2016年4月25日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"鸿图投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,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委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应"委托价格"具体如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | - | 100 |
| 议案一 | 《公司二〇一五年度董事会报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《公司二〇一五年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《公司二〇一五年年度报告》及其摘要 | 3.00 |
| 议案四 | 《公司二〇一五年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 | 7.00 |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

上述议案表决意见对应"委托数量"如下:

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2014年9月修订)》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。

五、其他事项

登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

信函登记地址:董秘办,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号;

邮编:526108;

传真号码:0758-8512658;

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询:董秘办

联系人:谭妙玲、梁欣然

联系电话:0758-8512658

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

附件:

**授权委托书**

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司2016年4月25日召开的二〇一五年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 表决事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《公司二〇一五年度董事会报告》 | | | |
| 2、《公司二〇一五年度监事会工作报告》 | | | |
| 3、《公司二〇一五年年度报告》及其摘要 | | | |
| 4、《公司二〇一五年度财务决算报告》 | | | |
| 5、《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6、《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》 | | | |
| 7、《关于公司2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》 | | | |

本授权委托书的有效期限为:　年　月日至　年　月　日。

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如