Disclosure 信息披露

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

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 被委托人姓名 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

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以178,806,000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),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

sx@sxcxgf.com		sx@sxcxgf.co	
0510-88993888-8701		0510-88993	888-8702
0510-88997333		0510-88997	333
江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188 号		市新区鸿山街道后宅中路188	
沈铭 金梅			
董事	会秘书		证券事务代表
深圳证券交易所			
双象股份	股票代码		002395
	深圳证券交易所 董事 沈铭 江苏省无锡市新区 号 0510-88997333 0510-8899388-87(深則证券交易所 董事会秘书 沈銘 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188 号 0510-88997333 0510-88993888-8701	深圳证券交易所 董事会秘书 沈悠 金梅 江苏省无锡市新区湾山街道后宅中路188 江苏省无锡 号 0510-88997333 0510-889973 0510-88993888-8701 0510-88993

公司主要从事人造革合成革、聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)的制造和销售,其中聚甲基丙烯酸甲酯

树脂(PMMA)由控股子公司苏州双象生产 1、人造革合成革业务 公司是一家同时拥有超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革生产能力的企业,可以为客户提供一

站式服务。其中超细纤维超真皮革技术处于国内领先水平。 公司生产的超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革用于汽车内饰、家具、箱包、球类、鞋材、鞋里、手 套、运动器材、服装和腰带等各个领域。

2.聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)业务 控股子公司苏州双象生产的光学级PMMA主要用于替代进口广泛应用于LCD/LED液晶显示器导光 板、LED照明器材、汽车灯和仪表盘、光学纤维、光学透镜、太阳能光伏电池、CD、VCD、光盘生产用高纯度光 盘级PMMA、建材以及军工、医疗等领域。

《PMMA、建构以及半工、运行专项吸。 苏州政象光学级PMM项目在2015年中实现正常投产生产,产能开始释放。 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

一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

2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
990,486,797.50	803,273,144.22	23.31%	549,150,512.95
23,153,455.29	7,977,466.22	190.24%	18,831,661.88
19,932,930.13	6,701,548.93	197.44%	17,167,788.24
171,375,438.35	-54,324,876.02	415.46%	26,481,002.84
0.1295	0.0446	190.36%	0.1053
0.1295	0.0446	190.36%	0.1053
2.90%	1.01%	1.89%	2.38%
2015年末	2014年末	本年末比上年末增 减	2013年末
1,168,527,561.79	1,143,510,374.93	2.19%	1,116,388,216.89
805,205,851.36	790,992,696.07	1.80%	791,955,529.85
	23,153,455.29 19,932,930.13 171,375,438.35 0.1295 0.1295 2.90% 2015年末 1,168,527,561.79	23,153,455.29 7,977,466.22 19,932,930.13 6,701,548.93 171,375,438.35 -54,324,876.02 0.1295 0.0446 2.90% 1.01% 2015年末 2014年末 1,168,527,561.79 1.143,510,374.93	23,153,455.29 7,977,466.22 190.24% 19,932,930.13 6,701,548.93 197.44% 171,375,438.35 -54,324,876.02 415,46% 0.1295 0.0446 190.36% 0.1295 0.0446 190.36% 2.99% 1.01% 1.89% 2015年来 2014年来 ※年末比上年末增 1,168,527,561.79 1,143,510,374.93 2.19%

第四季度 290,374,39 277,613,7 129,991.68 6.128.479.3 10,208,142,40 6,686,841,82 コ属于上市公司股东的扣除: 予當性掃益的净利润 80,878,504.57 经营活动产生的现金流量净额 23,003,671.26 58,251,311.60 9,241,950.92 上述财务指标或其加总数是否

四、股本及股东情况

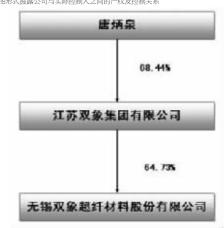
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通! 东总数	分股	13,113	年度报告披露日 一个月末普通服 东总数		7 权惊	期末表决 复的优先 东总数	0	一个	报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总	
				前10名股	东持服	と情况				
股东名称	85. 7	东性质	持股比例	持股数	101-	持有有限售		份数	质押或冻结情	35
DC AL AD NO	IIX.	OV ITT MAI	141001-0101	TO DE RA	HIL.		量		股份状态	数量
江苏双象集团 有限公司	境内 有法	非国 :人	64.73%	115,7	42,190				质押	17,000,000
中海信托股份 有限公司=中 海=浦江之星 177号集合资 金信托	其他	Ė	1.91%	3,4	17,971					
吳江市华东鞋 业有限公司	境内 有法]非国 :人	1.09%	1,9	50,000					
中海信托股份 有限公司=中 海=浦江之星 165号集合资 金信托	其他	Ė	0.97%	1,7	39,700					
澳门金融管理 局=自有资金	境外	法人	0.84%	1,5	00,000					
融通资本财 富-兴业银行- 聚富2号资产 管理计划	其他	ż	0.83%	1,4	77,598					
科威特政府投 资局	境外	法人	0.72%	1,2	88,800					
中国银行股份 有限公司-浙 商汇金转型驱动灵活配置混 动型亚券投资	其他	Ė	0.66%	1,1	80,615					
交通银行股份 有限公司=浦 银安盛战略新 兴产业混合型 证券投资基金	其他	Ė	0.65%	1,1	65,624					
中海信托股份 有限公司=中 海=浦江之星 50号集合资金 信托	其他	Ė	0.54%	9	66,000					
上述股东关联: 行动的说明	关系可		上述股东中公司打动人情况,公司未							
参与融资融券。 况说明(如有)	业务形	及东情	不适用。						-	

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

设告期内,在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下,公司战胜了严峻市场形势带来的困 难和挑战,实现了企业经济总量和效益的稳步增长。主要财务指标如下:

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

、股票交易异常波动的情况说明:

深圳市名家汇料技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易价格连续两个交易日内(2016年3月25日,2016年3月28日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》

的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

1.前例放路的信息不存在需要更正不行之处; 2.近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 4.经核查,公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划。

5. 经核查,公司股票异常波动期间控股股东,实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应

子以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未来悉么公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风 验意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素: (一)市场竞争风险

公司所处的照明工程行业发展前景广阔,随着节能环保理念的推广,照明工程行业开始吸引各类社会资本进入,照明工程企业数量逐年增加,市场竞争较为激烈;同时,由于照明工程行业多数企业规模偏小,设 计和施工经验及研发技术储备不足,竞争较为无序。所以随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制 的逐步完善,照明工程行业将势必出现新一轮的整合,优胜劣汰的局面也将更加突出,同时,由于行业内集 中度较低,业务资质参差不齐,激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降的风险。

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月,公司对前五名客户合计的收入分别为11,278.45万元、13, 313.62万元、13.510.12万元、10.686.17万元,分别占当期营业收入的66.61%、64.55%、57.54%、62.54%,公司客户 集中度较高。主要是因为、公司承接的项目主要以大中型照明工程为主、主要客户为各地方政府机构、国有基础设施建设投资主体和大型房地产企业,单项工程金额较大所致。照明工程业务属于项目型业务,公司需 要不断开拓新的客户以保证公司经营业绩的持续增长,如公司市场开发策略不符合市场变化、市场开发投

(三)原材料和劳务价格上涨的风险 2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月,公司照明工程业务成本中的直接材料所占的比例为80% 左右,照明工程业务成本中的劳务安装成本所占的比例约为20%。因此,如果未来灯具、电线电缆、配管线槽、 控制系统等原材料的采购价格和劳务安装成本大幅上涨,将会增加公司经营成本,从而影响公司的经营业

无锡双象超纤材料股份有限公司

公告编号:2016-007 证券代码:002395 证券简称:双象股份

项目	2015年度	2014年度	同比增减					
主营业务收人	971,676,345.05	791,816,079.15	22.71%					
主营业务成本	864,289,133.43	733,814,443.65	17.78%					
销售费用	15,329,724.31	10,987,092.62	39.52%					
管理费用	58,421,277.37	46,052,182.29	26.86%					
财务费用	-3,044,123.56	434,337.06	-800.87%					
研发费用	32,794,030.48	17,274,857.96	89.84%					
经营活动产生的现金流量净额	171,375,438.35	-54,324,876.02	415.46%					
/小十志 夕 小	(4) 主带业务收入统 5 年操长23 719/ 主要具物职工公司某机双角继集操长形态							

(2)销售费用较上年增长39.52%,主要是挖股子公司苏州双象销售增长,销售费用相应增加所致。 (3)财务费用较上年下降800.87%,主要是汇率上涨而增加的汇兑收益所致。 (4)研发费用较上年增长89.84%,主要是控股子公司苏州双象加大研发投入所致。

(5)经营活动产生的现金流量净额较上年增长415.46%,主要是公司控股子公司销售增长、现金回款增 母公司调整了销售政策,销售现金回款增加,以及材料采购支付增加银行承兑汇票方式付款所致。 报告期内,公司董事会严格执行有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥 董事会的作用,促进了公司生产经营管理工作的有序开展。

報上2015年12月31日,公司台并资产总额116852.76万元,较上年同期增长2.19%,实现营业总收入99,048.68万元,比上年同期增长23.31%,归属于上市公司股东的净利润2,315.35万元,比上年同期增长190.24%;同时,归属于上市公司每股净资产为4.5032元,基本每股收益为0.1295元。

、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

						单位:元
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收人比上 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
PU	128,376,298.28	15,125,783.78	11.78%	-18.89%	-18.40%	0.07%
超纤	353,384,273.71	49,086,149.79	13.89%	7.80%	-0.83%	-1.21%
PMMA	408,240,305.25	47,242,264.86	11.57%	86.15%	5,313.36%-	11.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

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

单位:人民币元

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.报告期內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

、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 V 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

300.00元,实际可供分配的利润为174.708.920.00元

5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

无锡双象超纤材料股份有限公司 二〇一六年三月二十六日

股票简称:双象股份 编号:2016-005 无锡双象超纤材料股份有限公司 第四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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2016年3月15日 以电子邮件,传真,直接逐步方式发出,会议于2016年3月26日在无锡双象大酒店上级公工2004575五 开。本次会议由董事唐炳泉先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高管人员列席了会议。 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。会议以举手投票表决方式

1、会议以8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年度总经理工作报告>

会议以8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年度董事会工作报告> 公司独立董事陈文化、薛济民、靳向煜分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,公司独立

董事将在公司2015年年度股东大会上达职。详细内容见巨潮资讯网(www.cninl本议案须提交公司股东大会审议。 3、会议以8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年度财务决算报告>的

议条》: 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求、公司对2015年

度的经营及财务情况进行了决算,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2016]003073号)。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议条资规是公司股东大会审议。 4、会议以8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》; 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2016]003073号(审计报告)确认, 母公司2015年度实现净利润12,225,392.49元, 按照《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积金1,222,539,25元后,实现可供 股东分配的利润为11,002,853.24元;加上期初未分配利润172,646,366.76元,扣除本年已分配利润8,940,

根据《公司法》中国证债公司法令《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的 通知》等文件精神以及《公司章程》《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》等有关规定,并结合公司实际经营情况,公司提出2015年度利润分配方案如下: (1)拟以2015年12月31日公司总股本178,806,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.5元

(含税),共计派发现金8,940,300.00元,其余未分配利润结转下年度; (2)2015年度不向股东遊北股,不以资本公积金转增股本。 公司2015年度利润分配方案符合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》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的规定。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案须提交公司股东大会审议。 、会议以8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年年度报告及其摘要>

经审议,董事会认为:(1)公司2015年年报编制和审议的程序符合法律,法规,公司章程和公司内部管理制度的规定。(2)公司2015年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含 自能从冬个方面直实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。(3)在提出木育目前 未知 参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为

《公司2015年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《公司2015年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司股东大会审议。 6、会议以8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年度董事、高级管理人

独立董事安表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司董事2015年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。 7、会议以8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年度内部控制评价报告

独立董事发表了独立意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《无锡双象超纤材料股份有限 公司内部控制鉴证报告》(大华核字[2016]001435号);公司出具了《公司2015年度内部控制评价报告》。具

体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) B.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<续聘公司2016年度审计机构>的

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。同意授权公司董事长根据市

场收费情况,确定2016年度的审计费用。 独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案须提交公司股东大会审议

议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<推选顾希红先生为公司非独立董

事候选人>的议案》: 由于王春龙先生因个人身体原因辞去公司董事职务,为了保证董事会正常运作,公司提名顾希红先生 担任第四届董事会非独立董事候选人、任明自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。顾希红先生

个人简历详见:附件一。本议案须提交股东大会审议。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<推选冯学本先生为公司独立董事候选人>的议案》; 由于靳向煜先生因教育部办公厅下发的《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》

(教人厅函【2015】11号)等有关文件精神,已申请辞去公司独立董事职务,靳向煜先生辞职后,公司独立董

本议案须提交股东大会审议 11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的 同意公司于2016年4月19日(星期二)召开2015年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议 案。 《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时 报》

二、奋鱼×叶 1、经与会<u>董</u>事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 二〇一六年三月二十八日

2015 年度报告摘要

事人数将低于董事会成员的三分之一,根据有关规定,斯问煜先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前,鄂向煜先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。为了保证董事会正常运作。公司提名冯学本先生担任第四届董事会独立董事侯选人,并担任董事会薪酬与考核委员会主席会员会委员、任期自股东大会审议通过之日起至公司郭四届董事会届满止。连独立董事建队任照其他独立

董事执行。冯学本先生为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年年度

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。冯学本先生

顾希红先生个人简历

顾希红, 男, 中国国籍, 无境外永久居住人, 1075年11月生, 华西医科大学临床医学专业本科毕业, 同济大学工商管理硕士, 曾任本公司证券鄉祭理, 总经理助理, 2011年3月至今担任无锡双象橡塑机械有限公司副总经理、董事会秘书, 2012年7月至今担任无锡新区双象农村小额贷款有限公司董事长, 2013年12月至今担任江苏双象集团有限公司副总经理, 2015年3月至今担任上海兴亚冶金设备有限公司执行董事。顾希红先生未持有本公司股份, 是公司实际控制, 世病央先生 女婿、公司董事曹越峰未生的姐夫, 除此之外与公司其他董事, "监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部"的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上本户349班近年6年21》、《汉司章本》、473章本849年14年公司董事在《管理》、《深圳证券交易所中小企业板上本户349班近年6年21》、《汉司章本》、473章本》、473章和 [范运作指引]》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

冯学本先生个人简历

冯学本、男,中国国籍,无境外永久居住权,1948年3月出生,本科学历,高级工程师,已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任福建南纺股份有限公司(A股600483)、中国汽车内饰件有限公司(港股0831)独立董事。現任无锡嘉元非织造技术研究所总工程师,中国纺织机械器材工业协会非织造布机械专业委员会副主任、中国产业用纺织品专家委员会委员、中国节能海东青新材料集团有限公司(港股02228HK)独立董事。

。 冯学本先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2016-007 无锡双象超纤材料股份有限公司 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 议,定于2016年4月19日(星期二)在无锡双象大酒店召开公司2015年年度股东大会,现将有关事项通知如

一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人;本公司董事会。
(二)本公司董事会认为;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
(三)会议时间:
现场会议召开时间为;2016年4月19日(星期二)下午14点整开始:
网络投票时间为;2016年4月18日~2016年4月19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18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18日15:00至2016年4月19日15:00的任意时间。
(四)会议的召开方式:
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.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://whtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上达网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票

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交易系统或互联网投票

机可定表决认。 3.公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如 --股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 1、本次股东大会的股权登记目为:2016年4月12日(星期二),凡2016年4月12日下午收市时在中国证券 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司金体股东均有权以本通知公布的方式出席本校股东大 及参加表决:不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(委托书格式见附件二),被授权

人不必为本公司股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员;

(六)现场会议召开地点:无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115

二、本次股东大会审议事项 1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》;

1.审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<公司2015年度贴事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<公司2015年度财海大决算报告>的议案》;
4.审议《公司2015年度财海大决算报告>的议案》;
5.审议《关于<公司2015年度更报告及其摘要>的议案》;
6.审议《关于<公司2015年度重申,愿事酬》的议案》;
7.审议《关于<续聘公司2016年度审计机构>的议案》;
8.审议《关于<续聘公司2016年度审计机构>的议案》;
9.审议《关于<选举明希红先生为公司非独立董事>的议案》;
9.审议《关于<选举明希红先生为公司非独立董事>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行处职。
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求、针对上述全部议案公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东。)

早到订票,并及时公开按算。(中小投资者是指除公司重等、温等、高级官集人员以及单独或者合订符有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。) 上述议案已经公司2016年3月26日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审 议通过,详细内容请参见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报的相关公告。 三、现场参加股东大会的登记方法 1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书。法人单位营业 执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托 书(委托书格式见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)、委托人的证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件二)。委托的证券账户卡办理登记。 3.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15日下午 17:00前送达或传真至本公司),不接受电话登记股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。 4.登记时间;2016年4月14日至2016年4月15日,上午900-11:30,下午13:30-17:00。 5.登记地点及授权委托书送达地点:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注明"股东大会"字样。 四、参加阿洛技架的程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http:

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券

股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码为"362395",投

3.股东投票的具体程序为: (1)买卖方向为买人; (2)在"季托价格"项下填根本次股东大会的议案序号。100.00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。对同一议案的投票只能申报一次、不能撤

Ĭ	。本次股东	大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:	
ſ	序号	议案内容	对应申报价格
Ī	总议案	表示对以下议案1到9统一表决	100.00
Ī	议案1	《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
Ī	议案2	《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
İ	议案3	《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	议案4	《公司2015年度利润分配预案》	4.00
Ī	议案5	《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》	5.00
Ī	议案6	《关于<公司2015年度董事、监事薪酬>的议案》	6.00
İ	议案7	《关于<续聘公司2016年度审计机构>的议案》	7.00
Ī	议案8	《关于<选举顾希红先生为公司非独立董事>的议案》	8.00
Ì	议案9	#关于,洗举冯坐太先生为公司独立董事、的议案》	9.00

(3)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。表决意见对应的

100000000000000000000000000000000000000	
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
Let ment and deat	•

(1)股权登记日持有"双象股份"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序 1.本次股东大会通过梁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15:00至2016年 4月19日15:00的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程 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:

A、甲項取分密時 發貼同別批申2/小时p.cninfo.com.cn 的 "密码服务" 专区:填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户" 等资 料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 B.激活服务密码; 股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用.服务密码激活后长期有效、参加其他深市公司 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

自请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构自请。具体操作参见深交所互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) "证书服务" 栏目。 申请数字证书咨询电话:0755-83239016/25918486/25918486

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83991101/83991192 C. 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。 ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn.在"上市公司股东大会列表"选择"进行表决2015年年度股东大

。 ②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号" 和"服务密码";已申 《近人归从田 汉宗县》、《是并 用户由的自录 ,和人总部》证分析广与 领数字证书的股东可选择人证许各量。 ③进人后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单:

附件一:

五、其他事项

1.本次会议会期半天。 2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3.会务联系方式: 通讯地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券 邮政编码:214145

联系人:金梅 联系电话:0510-88993888-8702 联系传真:0510-88997333 特此通知 无锡双象超纤材料股份有限公司

二〇一六年三月二十八日

无锡双象紹纤材料股份有限公司

2015年年度股东大会 股东参会登记表 股东帐号 联系电记 联系地址

无锡双象超纤材料股份有限公司

並授权委托 (共生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2015年 年度股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列以案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文

-。平公可/平八对平/(云汉甲以的台坝以条的农伏思见如下:						
序号	议案名称	同意	反对	弃权		
1	《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》					
2	《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》					
3	《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》					
4	《公司2015年度利润分配预案》					
5	《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》					
6	《关于<公司2015年度董事、监事薪酬>的议案》					
7	《关于<续聘公司2016年度审计机构>的议案》					
8	《关于<选举顾希红先生为公司非独立董事>的议案》					
9	《关于<选举冯学本先生为公司独立董事>的议案》					

注:1、请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"、"弃

3、法人委托须盖法人公章。 委托人姓名(签名)或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股票账号:

委托人持股数:

证券代码:002395

受托人身份证号码: 受托人签名:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票简称:双象股份 编号:2016-006 无锡双象超纤材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 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、误导性陈述成重大遗漏

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2016年3月15日

、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年度监事会工作报告〉 同意将本议案提交股东大会审议。 2、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年度财务决算报告〉的

「同意将本议案提交股东大会审议 3、会议以3票同意。0票反对。0票存对的表决结果,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》; 公司监事会认为:公司2015年度利润分配方案符合公司的实际情况,符合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》、《公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的规定。

同意将本议案提交股东大会审议 4、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 同意将本议案提交股东大会审议。 5、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年度监事薪酬>的议

6、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年度内部控制评价报

日本的大學/· 绘审核、监事会认为:《公司2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定、评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制制度建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。

7、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〈续聘公司2016年度审计机构〉的 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

同意将本议案提交股东大会审议。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十一次会议决议。

无锡双象超纤材料股份有限公司

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2016-009 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于举行2015年年度报告 网上说明会的公告

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。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2016年 4月 7日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网 络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会 出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理罗红兵先生、副总经理兼董事会秘书沈铭先生、财务负 贵人顾茜一女士、独立董事陈文化先生。

二〇一六年三月二十八日

证券简称:名家汇 公告编号:2016-00 证券代码:300506 深圳市名家汇科技股份有限公司

户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风险。

股票交易异常波动公告 公司项目分布区域较广,公司的采购具有"种类多、批次多、数量少、就近采购"的特点,使得公司的供应 商比较分散。2012年度,2013年度,2015年度,2015年1-0月,公司向前五大供应商来购的金额占周期采购总额的比例分别为30.28%,31.69%,31.55%,45.48%。在供应商较为分散的情况下,如果出现供应商频繁变动、采

购货物不及时、采购标准执行不统一、采购货物的品质不符合照明工程业务要求,可能会对公司照明工程业 (五)应收账款较高的风险 公司2012年末,2013年末,2014年末、2015年9月底的应收账款净额分别为6,285.40万元、9,400.75万元、13,659.52万元、18,176.74万元,占总资产的比例分别为29.53%、29.87%、30.41%、32.61%、2015年9月底、公司 88.10%的应收账款余额账龄在2年以内。应收账款在资产结构中的比重较高,与公司所处的照明工程行业密 切相关。公司应收账数年未净额增加的主要原因是项目分期结算。客户付款审批选程较长。今后,随着公司照明工程业务规模的迅速增长,应收账款余额仍可能继续保持较高的水平。如果公司应收账款大幅上升,客

为2003年400028代29.0123以外门第015代25代公司由由时间以及人口300826。 (六)长期应收款未能及时收回的风险 自2012年起,公司在部分照明工程业务采用BT业务模式和长期收款业务方式,工程完工后,经过结算、 验收移交政府机构,公司按照协议约定在规定的期限内收回工程项目款项,由此可形成长期应收款。截至 2015年9月底,公司确认的长期应收款为11,353.04万元,如果政府机构未能及时向公司支付工程款项,且有 客观证据表明其发生了减值,将导致长期应收款减值的风险。 (七)存货金额较高的风险 2012年末、2013年末、2014年末、2015年9月底,公司的存货余额分别为4,971.05万元、8,102.17万元、17,

933.61万元、19.270.01万元,公司存货余额的主要构成是工程施工余额。由于公司承接工程业务项目不断增加、工程业务规模的不断扩大,使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利(亏损)与已办理结算价款的差额不断扩大,从而导致工程施工余额逐年增加。 2012年末、2013年末、2014年末、2015年9月底,公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原 因而需计摄默价准备的情形。故未计摄存货跌价准备。若由于工程业务项目变更工程验收时间制施证务客户审价审图程序滞后,客户不能按期办理工程结算,可能对公司照明工程业务的开展和款项回收产生一定的

2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月、公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,836.02万元、-2,739.63万元、-4,130.21万元、-2,768.10万元、持续为负数、主要是因为公司主要从事照明工程业务、受行业限制,需要根据项目进展的具体情况、分阶段先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保证金、工 程周转金、质保金等各种款项。随着公司的不断发展壮大,承接的工程项目不论在数量上,还是在规模上,都呈不断增加的态势,也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。公司的客户均为政府机构及大型房地产 企业,在业务结算收款时,需要根据项目进度进行分期结算、分期付款,公司先期垫付的各种款项短期内不

除此之外,公司从2012年开始采用BT业务模式承接部分照明工程业务,BT业务模式需要公司全部垫支 直至项目完工,在项目实施的最不能产生现金流人,也在一定程度上影响了公司资金的流动性如果客户不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率。

(九)税收优惠政策变化风险]被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认 定为高新技术企业,有效期为3年。2014年9月30日,公司通过国家高新技术企业复审,有效期仍为三年。根据 企业所得税税法规定,公司2011—2013年,2014—2016年生均按15%的税率计量企业所得税。同时,根据国务院办公厅转发发改委、财政部、人民银行、国家税务总局《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的

意见》(国办发【2010】25号),公司合同能源管理业务享受免征增值税的优惠政策。

2012年度 2013年度 2014年度 2015年1-9月,公司享受的所得依,增值依税收优惠额分别为546.68万元、638.45万元、692.45万元、385.08万元,占当期争利润的比例分别为12.89%、13.88%、14.53%、12.18%。公司目 前享有的税收优惠政策如发生变化,或公司在"高新技术企业"税收优惠政策到期后不能够被持续认定为高 所技术企业,则公司可能面临按照25%的企业所得税税率缴纳企业所得税的情形,这将给公司的经营业绩带 (十)经营资质可能存在缺失的风险 公司主要从事照明工程的设计、施工业务,其所从事的主营业务,需要取得建设主管部门等政府有关部 门颁发的经营资质,同时,还必须遵守各级政府部门的相关规定,以确保持续拥有相关业务资格。目前,公司

拥有城市及道路照明工程专业承包壹级和照明工程设计专项中级资质,但如果公司出现违反相关法律、法规的情形,可能导致被暂停或吊销已有的经营资质,或相关经营资质到期后不能及时续期,因此. 经营资质

十一)宏观调控政策风险 目前,公司主要从事照明工程的设计、施工业务,工程施工项目均为市政照明工程及地产照明工程,如 果未来宏观经济政策及走势,地方政府财政状况及房地产行业的整体景气程度等发生较大的变化,将会对公司的经营状况产生一定影响。 (十二)安全施工和质量控制风险

公司建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施,通过了质量安全、环境管理、职业健康安全管理 等ISO体系认证,拥有照明工程专项设计、城市及道路照明工程专业承包等资质,取得了安全生产许可证。尽

管公司拥有十余年的工程项目管理经验,重视安全生产管理,但因部分照明工程需在高空等危险环境下作

业、存在因安全生产管理不到价而造成安全隐患的可能性、从而对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。 公司建立了严格的质量控制管理制度、对照明工程施工、照明工程设计、照明产品研发、生产等业务的 每个环节均制定了严格的质量控制措施。2012年、2013年、2014年、2015年9月,公司多次获得政府部门和业主 可能导致质量问题,进而引发工程质量纠纷,对公司信誉造成损害,影响公司的业务拓展,将对公司未来的

经营业结产生不利影响

为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

欢迎广大投资者积极参与!

2012年度、2013年度、2014年度,公司实现的营业收入分别是16,934.66万元、20,626.27万元、23,481.59万 元,年均复合增长率为17.75%;2012年度,2013年度,2014年度,公司分别实现净利润4,240.44万元,4,599.75万元,4,766.02万元,持续增长;2015年1-9月,公司实现的营业收入及净利润分别为17.087.06万元,3,161.64万 元,分别较2014年同期增加2,961.67万元、1,023.79万元。 公司主要从專照明工程业务,为了便于业务发展和就近管理、公司在北京、合肥、成都、重庆等地设立了 4家子公司、14家分公司,如果各子公司、分公司不能严格按照公司相关制度运作,可能会给公司正常经营

业务协调及拓展造成不利影响。 (十四)控股股东、实际控制人的控制风险 本次发行前,程宗玉作为公司的控股股东和实际控制人,持有公司67.50%的股份,本次发行后,程宗玉

仍对公司拥有实际控制权,同时,程宗王作为公司董事长、对公司的生产经营有重大影响。如果控股股东和 实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项 实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益。 (十五)净资产收益率下降及本次公开发行股票摊薄即期回报的风险 2012年度、2013年度、2014年度、公司按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的 加权净资产收益率分别为45.86%、29.09%、22.29%,呈逐年下降的趋势,主要是因为公司的净资产持续增加的

本次发行前,发行人总股本为9,000万股;本次公开发行股票数量不超过3,000万股,发行后总股本不超 过12.000万股。本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本及净资产均将大幅增长,但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期,在公司总股本和争资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模 和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因

此本次公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险。 司募集资金投资项目均围绕主营业务进行,在项目实施过程中,公司将面临着政策环境变化、市场环 境变化、原材料供应和价格变化等诸多因素,可能会给公司业务造成不利影响,无法实现募集资金投资项目 38文化、标创作区型中间信文化等值学因素、"186云和公司业分组以个"182"中,几点文光级亲采页亚汉页项目的预期收益。进而导致公司盈利能力下降。 本次募集资金投资项目建成后,预计将新增固定资产4,320.74万元、无形资产48.95万元,预计每年新增

固定资产剂日390.46万元,无形资产摊销15.50万元,合计每年增加折旧和摊销405.96万元,如果市场环境发生变化导致项目无法实现预期收益,公司可能存在因折旧和摊销增加而导致经营业绩下滑的风险。 (十七)未来如果营业税改征增值税可能带来税负增加的风险 2011年,经国务院批准,财政部、国家税务总局联合下发了营业税改征增值税试点方案。自2012年1月1日起,在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点,2013年8月1日起在全国范围内推

开试点。2013年12月,国务院决定从2014年1月1日起,将铁路运输和邮政服务业纳入营业税改征增值税试 点。本公司主要从事的照明工程业务,整不属于营业税政征增值税的试点行业。未来如果公司的照明工程业务的营业税改为征增值税、公司的实际税负存在增加风险。 上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩、请投资者特别关注招股说明书。 第四节风险因素"粤有关章节,并特别关注上述风险的措施。 公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

能全部收回,从而影响了公司资金的流动性

可能存在缺失风险,可能影响公司的正常经营活动。