创元科技股份有限公司

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:dq2016-01

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。

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
肖波	独立董事	因公	毛玮红

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	创元科技	股票代码	000551
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	周成明	周微微	
办公地址	苏州工业园区苏桐路 37 号	苏州工业园区苏桐路 37 号	
传真	0512-68245551	0512-68245551	
电话	0512-68241551	0512-68241551	
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年度公司主营业务范围未发生重大变化,公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以"洁净环保"和"瓷绝缘子"为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

(一)洁净环保设备及工程

公司控股子公司江苏苏净集团有限公司被誉为中国超净化领域的领跑者,是国家级创新型试点企业和国家高新技术企业,国内最大的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的高新技术企业。

洁净环保工程具体包含:空气净化设备及系统工程、洁净空调系统工程及节能服务、环境检测仪器及系统工程、环保工程(包含工业废水、市政污水、工业废气与烟尘治理,工业纯水及超纯水制备等),洁净环保设备及产品包括:净化厂房、空气净化设备及空气过滤器、洁净手术室及三级生物安全实验室、环境检测设备(包括激光尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、激光粉尘仪、PM2.5 大气检测系列)等产品,广泛服务于医药、化工、汽车、冶金、航空航天、节能减排、生物工程、电子信息等行业,主要经济指标连续 30 多年保持全国同行第一。

(二)输变电高压瓷绝缘子行业

公司控股子公司苏州电瓷和抚顺高科生产的产品服务于输变电线路、高速铁路、城市轨道交通、电站电气等领域。

苏州电瓷于 2015 年 12 月 16 日在全国中小企业股权转让系统(以下简称"新三板")公开挂牌转让。苏州电瓷主要从事高压瓷绝缘子的研发、生产和销售,主要产品包括 840kN 及以下交/直流盘形悬式瓷绝缘子系列、1100kV 及以下交/直流棒形支柱瓷绝缘子系列、145kV 及以下线路柱式和棒形悬式瓷绝缘子系列、电气化铁道和城市轨道交通接触网用瓷绝缘子系列等千余个规格品种,为国内大规模生产输电线路用绝缘子的综合性企业。

抚顺高科一直致力于研发超高压、特高压的套形电瓷绝缘子,并已掌握了生产 363kV~800kV 特大型套型电瓷绝缘子的关键技术;采用无机粘接二次熔烧的技术制作特大型套型电瓷绝缘子。

(三)精密轴承

公司控股子公司苏州轴承于 2014 年 1 月在新三板公开挂牌转让。苏州轴承的主营业务为轴承、滚动体等机电设备零部件的开发、生产和销售。公司生产的滚动体及各类轴承系列产品不仅被广泛应用于汽车的变速箱、发动机、转向系统、底盘刹车系统、耦合器和空调压缩机等产品,还广泛应用于家用电器、电动工具、工程机械、纺机、农林机械、国防等领域。

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	2,150,122,291.20	2,273,291,467.66	-5.42	2,233,734,880.98
归属于上市公司股东的净利润	24,111,271.15	31,050,806.00	-22.35	41,069,577.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,744,075.69	9,829,762.30	-31.39	9,880,161.90
经营活动产生的现金流量净额	148,462,349.88	90,243,667.47	64.51	209,273,783.06
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00	0.10
加权平均净资产收益率	1.83%	2.38%	-0.55	3.24%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减(%)	2013年末
总资产	3,318,190,851.81	3,282,009,607.14	1.10	3,423,981,017.25
归属于上市公司股东的净资产	1,315,853,108.59	1,323,570,290.28	-0.58	1,287,183,178.55

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	564,157,341.31	548,019,152.80	515,084,067.82	522,861,729.27
归属于上市公司股东的净利润	11,794,262.10	9,691,714.59	10,385,889.42	-7,760,594.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,973,849.05	8,792,249.94	7,805,663.75	-15,827,687.05
经营活动产生的现金流量净额	-61,666,274.76	60,144,645.42	64,085,125.11	85,898,854.11

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	31,137	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,348	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
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.33	137,343,001	0	-	-
徐东	境内自然人	3.63	14,534,956	0	-	-
苏州燃气集团有限责任公司	境内非国有法人	2.50	10,009,534	0	-	-
张 伯	境内自然人	1.73	6,924,964	0	-	-
五矿国际信托有限公司-五矿信托-叁时达证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83	3,310,000	0	-	-
陈越孟	境内自然人	0.75	2,990,900	0	-	-
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.67	2,690,000	0	-	-
敬瑞丰	境内自然人	0.63	2,505,309	0	-	-
陈述秋	境外法人	0.43	1,710,282	0	-	-
左家明	境内自然人	0.36	1,423,800	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司境内自然人股东徐东通过中信证券(山东)信用交易担保账户持有 10,430,356 股,通过普通账户持有 4,104,600 股,共计持有 14,534,956 股; 2、公司境内自然人股东张伯通过华泰证券信用交易担保账户持有 4,736,364 股,通过普通账户持有 2,188,600 股,共计持有 6,924,964 股; 3、公司境内自然人股东敬瑞丰通过国盛证券信用交易担保账户持有 2,497,041 股,通过普通账户持有 8,268 股,共计持有 2,505,309 股; 4、公司境内自然人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股,通过普通账户持有 100 股,共计持有 1,710,282 股; 5、公司境内自然人股东左家明通过中航证券信用交易担保账户持有 1,423,800 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

报告期内,公司受经济增速下滑,行业不景气及市场竞争加剧等不利因素的影响,公司产品价格同比下降,综合毛利率同比亦有所下降,导致公司利润水平较去年同期有较大幅度的降低。公司报告期实现营业收入 21.50 亿元,同比下降 5.42 %;利润总额 7,527.46 万元,同比下降 23.09%;归属于上市公司股东的净利润 2,411.13 万元,同比下降 22.35%。经营活动产生的现金流量净额为 1.48 亿元,较上年度增加了 64.51%。

面对经济新常态下错综复杂的国内外形势,公司在董事会的正确指导下,引导企业在抢抓国内外市场机遇、加快深化改革和资产证券化步伐,努力夯实和提升基础管理水平、持续结构调整优化和科技创新、坚持完善内控规范体系建设等方面,采取了一系列措施,使得企业内部活力得到激发、基础管理水平得到提升、企业创新能力得到增强,具体开展的重点工作如下:

一、深化改革,股份制改造及资产证券化取得突破

1、公司控股子公司江苏苏净职工持股会清理工作圆满完成,公司通过子公司苏州电梯受让苏净职工持股会的股权,推动了苏净职工持股会的清理工作,股权受让后,公司直接和间接控股江苏苏净 100%股权,为下一步做强做大洁净环保板块做好了准备。

2、公司控股子公司苏州电瓷完成股份制改造后于 2015 年 12 月 16 日在新三板挂牌。截至报告期末,公司拥有两家控股子公司及一家参股公司在新三板挂牌。

3、公司控股子公司苏州轴承开展了核心员工认定和股份定向增发,在激励核心骨干和员工的同时,进一步增强了苏州轴承股份流动性,使得苏州轴承股份市场活跃度大大增强,在股份资本市场化方面迈出了重要一步,进一步提升了内控控制能力和融资筹资的功能。报告期内苏州轴承融资计划已获得证监部门核准。截至本报告披露日,苏州轴承正在进行定向增发后续备案工作。

二、创新驱动,通过调整促进经济结构优化

1、加快成果转化步伐,江苏苏净、苏州电瓷和苏州轴承加快了新产品研发和成果转化的步伐,一大批适应市场需求的新品推向市场,逐渐形成企业发展新的增长点,如江苏苏净的 PM2.5 系列空气监测仪器和二氧化碳热泵系统、苏州电瓷的特高压直交流瓷绝缘子、苏州轴承的汽车精密滚针轴承以及自主研发的自动卷焊机及级进模的运用等。

2、调整市场及产品结构,为应对经济新常态,巩固企业市场地位和抢抓市场订单,在公司战略引导下,各子企业在优化市场结构和产品结构方面都做了大量工作,并取得了良好效果。如江苏苏净开发的苏净环保产品、洁净产品、气然产品和空调产品等由传统行业向新兴行业拓展,由国内市场向国际市场拓展,由陆地市场向海洋市场拓展,成功引入的船用机械和冷冻设备产品今年得到了较快发展,拓展了洁净产品链。

3、整合内部资源,优化布局。苏州电瓷以销定产,根据产品订单情况进行布局优化,为发展特高压悬式产品的研发、中试和生产,对悬式瓷绝缘子生产线进行改扩建和自动化改造,实施了相城黄埭工厂的关闭,棒形产能转移至留还公司,这样既发挥了留还产能优势和质量稳定优势,又便于统一管理,使得苏州电瓷产业布局进一步优化。苏州轴承根据客户需求和产能需要,前期实施的产能提升项目成功投入使用,内部进行了相应的产品生产线调整,自动化连线和部门优化调整,在提升生产效率的同时,大大提升了公司整体形象和竞争力。

三、完善公司治理结构,提升规范化运作水平

1、严格按照法人治理要求,规范履行各项程序

2015 年是"十二五"收官之年,也是公司的换届选举之年,报告期内,公司第七届董事会、第七届监事会任期届满,根据《公司章程》以及内控制度,公司圆满完成了董事会、监事会的换届选举,完成了新老交替。根据证监系统规范要求,公司修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度。

2、积极回报投资者

为回报投资者,报告期内完成了 2014 年度 4000.8 万元的分红派息;同时妥善做好投资者关系管理工作,认真接听投资者来电,通过深交所互动平台,回答投资者关心的问题。

3、加强人力资源统筹,规划建设人才队伍

为进一步提高公司人才队伍建设的科学性、针对性和前瞻性、使人才队伍建设切实服务于企业可持续发展,公司通过认真调查研究,制定了《创元科技 2015-2017 年人才队伍建设规划纲要》,并下发至各子公司贯彻执行。

4、加强企业经济运行分析,加强内控及内审

一方面,加强对子企业生产经营和经济运行的密切跟踪,形成月度经济运行分析报告,重点对季度经济运行特点和异常情况进行分析,公司高管多次深入各自对口企业进行调研,沟通了解企业经济运营情况,共商企业发展良策。另一方面,加强内部审计和内控,组织了十多项专题审计,并跟踪相应审计问题的整改及督查。继续开展内控体系建设,抓好长效机制建设和执行跟踪评价。

5、聘请管理专家,提升企业管理水平

为强化子企业基础管理,促进子企业质效提升,公司聘请了专业的管理咨询机构,开展了"创元科技-瑞肯锡"管理改善项目,为远东砂轮、苏州电瓷和苏州一光等主要控股子公司提升管理水平,包括 6S 现场管理、人力资源管理以及成本控制等,通过外聘管理专家,有计划、有目的、有针对性地改善和提升了子企业基础管理水平。

6、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

7、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(%)
洁净设备及工程	868,811,664.58	226,049,003.71	26.02	-5.68	-7.94	-0.64
输变电高压绝缘子	611,242,889.69	140,991,693.67	23.07	2.87	3.60	0.16
精密轴承	242,129,391.42	95,236,855.25	39.33	0.58	6.01	2.01

8、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

9、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

10、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

创元科技股份有限公司
董事长:刘春寄
2016 年 3 月 25 日

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2016-A11

创元科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知,本次会议于 2016 年 3 月 25 日上午 9 点 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 人,实到董事 10 人,独立董事肖波先生因公不能出席会议,授权委托独立董事毛玮红女士出席会议。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘春奇先生主持。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、2015 年度总经理工作报告。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2015 年度董事会日常工作报告。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2015 年度提取各项资产减值准备的报告(具体内容详见附件一)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2015 年度公司财务决算报告。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、2015 年度公司利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,411.13 万元,2015 年度公司财务报表(母公司、下同)净利润为 1,764.50 万元。提取 10%法定盈余公积金 176.45 万元,当年可供股东分配利润 1,588.05 万元。

2015 年年初未分配利润为 24,294.77 万元,加 2015 年可供股东分配利润 1,588.05 万元,扣除报告期已按 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的 4,000.80 万元,2015 年度期末未分配利润余额为 21,882.02 万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元,根据《公司章程》,2015 年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、2015 年年度报告及其摘要。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2015 年年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015 年年度报告摘要详见刊载于 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2016-01)。

七、2015 年度内部控制评价报告。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于 2016 年日常关联交易预计的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生、俞雪中先生回避了表决。

公司全体独立董事对此发表了事前认可意见,《公司 2016 年日常关联交易预计公告》(公告编号:ls2016-A15)刊载于 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其 2016 年度报酬由董事会掌握在 170 万元以内,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、2015 年度高级管理人员绩效考核方案

2015 年公司完成归属于母公司的净利润(合并报表)2,411.13 万元,应计提奖励金额 28.22 万元,其中 23 万元用于奖励公司总经理。

其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案,经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告)

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、关于为子公司提供担保事项的预(议)案。

1、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 800 万元,由公司提供连带责任担保,担保金额为 800 万元,担保期限为一年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300 万元,公司按照出资比例提供连带责任担保,担保金额为 2,193 万元,担保期限为一年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、公司为控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财务有限公司借款 3,000 万元提供连带责任担保,担保金额为 3,000 万元,担保期限为一年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、苏州创元数码映像设备有限公司系公司参股公司,其向银行申请最高额为 1 亿元的授信,用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司拟根据持股比例 34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额 3,406 万元,用于开具银行保函,担保期限为一年。

由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司副总经理,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本项担保事项构成关联交易。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见,《对外担保公告》(公告编号:ls2016-A14)刊载于 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、关于召开 2015 年年度股东大会的议案。

定于 2016 年 4 月 20 日下午 14 点在公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第 2、3、4、5、9 及 12 项议案中为参股公司创元数码提供担保事项须经股东大会审议批准。

公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号:ls2016-A13)刊载于 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上述职,述职报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日

附件一:

资产减值准备明细表

单位:元

项 目	2014-12-31	本年增加	本年减少		2015-12-31
			转 回	转 销	
坏账准备	57,503,080.06	12,765,127.51	-	668,622.54	69,599,585.03
存货跌价准备	18,750,136.75	9,115,207.67	-	9,336,409.08	18,528,935.34
可供出售金融资产减值准备	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	-	-	-	7,769,034.61
商誉减值准备	89,182,000.00	29,120,000.00	-	-	118,302,000.00
合 计	174,204,251.42	51,000,335.18	-	10,005,031.62	215,199,554.98

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2016-A12

创元科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 25 日(星期五)上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩霞先生主持。经与会监事审议,通过了如下决议:

一、2015 年度监事会工作报告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2015 年度报告及其摘要。

监事会认为:公司 2015 年年度报告(正文)及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司 2015 年年度报告(正文)及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2015 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,411.13 万元,2015 年度公司财务报表(母公司、下同)净利润为 1,764.50 万元。提取 10%法定盈余公积金 176.45 万元,当年可供股东分配利润 1,588.05 万元。

2015 年年初未分配利润为 24,294.77 万元,加 2015 年可供股东分配利润 1,588.05 万元,扣除报告期已按 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的 4,000.80 万元,2015 年度期末未分配利润余额为 21,882.02 万元。

由于当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元,根据《公司章程》,2015 年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2015 年度财务决算报告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、2015 年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21 条——业绩预告及定期报告披露》等相关法律、法规和规章制度的要求,监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告发表意见如下:

公司监事会认真审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效地贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为,公司 2015 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于 2015 年计提资产减值准备的预案。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述预案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。

特此公告。

创元科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2016-A13

创元科技股份有限公司 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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:创元科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016 年 4 月 20 日(星期三)14:00 开始

网络投票时间:2016 年 4 月 19 日—2016 年 4 月 20 日。

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 2016 年 4 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2)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 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

1)截至 2016 年 4 月 15 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表,因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘任的律师。

7、召开地点:苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案情况

1、2015 年度董事会工作报告。

2、2015 年度监事会工作报告。

3、2015 年度提取各项资产减值准备的报告。

4、2015 年度财务决算报告。

5、2015 年度利润分配方案。

6、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

7、关于为参股公司提供担保的议案。

(二)其他内容

公司独立董事在本次股东大会上述职。

(三)披露情况

有关议案内容详见刊载于 2016 年 3 月 29 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之创元科技股份有限公司"第八届董事会第二次会议决议公告"、"第八届监事会第二次会议决议公告"、"对外担保公告"等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以用有效传真方式登记(登记日期以送达日为准);

2、登记时间:2016 年 4 月 18 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:00);

3、登记地址:苏州工业园区苏桐路 37 号(邮编:215021);

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360551。

2、投票简称:创元投票。

3、投票时间:2016 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码 360551。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
100	总议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告。	1.00
2	2015年度监事会工作报告。	2.00
3	2015年度提取各项资产减值准备的报告。	3.00
4	2015年度财务决算报告。	4.00
5	2015年度利润分配方案。	5.00
6	关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。	6.00
7	关于为参股公司提供担保的议案。	7.00

注:100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,3.00 元代表议案 3,以此类推。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投票。

(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 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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"。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。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,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)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。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、其他事项

1、联系方式:

电话:0512-68241551; 传真:0512-68245551;

联系人:周微微、陆枢臻。

2、会议费用:自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

七、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日

创元科技股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书

本公司(人)(股东姓名):,证券账号:。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席 2016 年 4 月 20 日下午 14 时在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开的公司 2015 年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
一	2015年度董事会工作报告。			
二	2015年度监事会工作报告。			
三	2015年度提取各项资产减值准备的报告。			
四	2015年度财务决算报告。			
五	2015年度利润分配方案。			
六	关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。			
七	关于为参股公司提供担保的议案。			

委托授权人(签名): 委托授权人身份证号:

委托代理人(签名): 委托代理人身份证号:

委托日期:2016 年 3 月 日

注:

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如授票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如授票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如授弃权票,请在弃权栏内填入代理人填写弃权的股数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2016-A14

创元科技股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述

1、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司(以下简称"远东砂轮")向苏州创元集团财务有限公司借款 800 万元,公司提供连带责任担保,担保金额为 800 万元,担保期限为一年。

2、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司(以下简称"高科电瓷")向苏州创元集团财务有限公司借款 4,300 万元,公司按照出资比例提供连带责任担保,担保金额为 2,193 万元,担保期限为一年。

3、公司控股