

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason.

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
来自出席董事姓名 来自出席董事职务 来自出席董事会原因 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回购股份预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否

公司本次股东大会审议通过普通股利润分配预案为：以19800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），上述股利含税，不以公积金转增股本。
董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案

Table with 3 columns: Stock Name, Stock Exchange, Stock Code.

联系人及联系方式
姓名 尹建
办公地址 江苏省张家港市金港镇镇山东路
联系电话 0512-56928989

一、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及售后服务，为客户提供梯控系统、电梯导轨系统解决方案的服务。

Table with 5 columns: Item, 2015年, 2014年, 本年比上年增减, 2013年.

Table with 5 columns: Item, 2015年末, 2014年末, 本年比上年增减, 2013年末.

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

长江润发机械股份有限公司 2015年度报告摘要

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2016-019

单位:元
产品类别 营业收入 营业利润 毛利润

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、营业利润、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6.报告期内资产和负债终止确认说明
□ 适用 √ 不适用

7.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

8.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

9.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

10.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

11.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

12.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

13.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

14.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

15.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

16.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

17.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

18.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

19.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

20.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

21.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

22.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

23.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

24.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

25.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

26.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

27.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

28.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

29.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

30.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

31.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

32.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

33.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

34.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

35.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

36.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

37.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

38.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

39.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

40.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

41.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

42.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

43.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

44.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

45.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

46.报告期内发生重大资产减值准备计提或转回的情况说明
□ 适用 √ 不适用

受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2016-023

长江润发机械股份有限公司 关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》。

二、被担保对象的基本情况
(一)名称:浦钢
1.现场会议时间:2016年4月25日(星期一)下午15:00

2.网络投票时间:2016年4月24日至2016年4月25日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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交易系统投票的时间为2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店
(三)召集人:公司董事会
(四)会议投票方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:由大股东出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2.网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,公司股东可在上述投票系统向场内通过上述系统进行投票;
公司股东只能选择以上一种表决方式,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)股权登记日:2016年4月20日(星期三)
二、会议议题:
1.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职;
2.审议《关于公司2015年度工作报告的议案》,独立董事与会述职;
3.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于公司2015年度财务报告及其摘要的议案》;
6.审议《关于公司法律顾问变更的议案》;
7.审议《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》;

8.审议《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》;
9.审议《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》;
三、会议召集人:公司董事会
(一)截至2016年4月20日(星期三)下午深圳证券交易所收市后,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普通股及其他证券持有人。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的律师。
四、会议登记事项:
(一)登记时间:2016年4月21日上午9:00-11:00时,下午2:00-5:00时;
(二)登记地点及授权委托书送达地点:长江润发机械股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
通讯地址:江苏省张家港市金港镇镇山东路
邮政编码:215631
联系电话:0512-56928989

指定传真:0512-56928988
联系人:尹建
(三)登记方式:
1.个人股东持本人身份证和身份证复印件,携带本人身份证、授权委托书、委托人和受托人身份证复印件进行登记;
2.法人股东持出席者本人身份证、法定代表人身份证或法人授权委托书、证券账户卡和中国证券的营业执照复印件进行登记;

3.股东可在会议期间以传真方式向董事会登记(传真件请注明:股东姓名、联系电话、持股数、通讯地址、邮编、联系地址),但会议当天需由本人持身份证和股票账户卡;
五、参加网络投票的具体操作流程:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年4月24日至2016年4月25日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所网络投票系统规则执行;
2.投票时间:本次股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所网络投票系统规则执行;
3.投票时间:本次股东大会通过交易系统系统进行网络投票的时间为2016年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序按照深圳证券交易所网络投票系统规则执行;

(二)通过深交所交易系统投票的程序
(1)委托方式选择“买入”;
(2)“委托价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号,以1000元代表议案1,以2000元代表议案2,以此类推,1000元代表“议案1”。本次股东大会所审议的申报价格为:
议案序号 议案名称 对应申报价格(元)
1 审议 关于公司2015年度董事会工作报告的议案,独立董事与会述职 100.00

2 审议 关于公司2015年度工作报告的议案,独立董事与会述职 2.00
3 审议 关于公司2015年度财务决算报告的议案 2.00
4 审议 关于公司2015年度利润分配预案的议案 4.00
5 审议 关于公司2015年度财务报告及其摘要的议案 4.00
6 审议 关于公司聘请法律顾问变更的议案 6.00
7 审议 关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案 7.00
8 审议 关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案 8.00
9 审议 关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案 9.00

(3)在“委托股数”项下输入拟投票股数,股数代表股数,股数代表股数;
(4)股数代表申报价格,申报价格输入,即以只以“股数”进行投票;
如投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;
如投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;
如投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;

(5)投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;
如投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;
如投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;
如投票人对同一议案投票表决,即以只以“股数”进行投票;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动作废处理;
(7)需确保网络投票,请于投票日上午10:00前登录深圳证券交易所网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”,可查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询;
(八)采用网络投票系统投票的程序
1.投票者进行投票前须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24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间;
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;

(1)请投资者登录网站,登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的投资者专区,填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如成功填写,系统会自动生成一个唯一的数字证书;
(2)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(3)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(4)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(5)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(6)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(7)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(8)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(9)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(10)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(11)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(12)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(13)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(14)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(15)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(16)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(17)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(18)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(19)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(20)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(21)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(22)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(23)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(24)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(25)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(26)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(27)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(28)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(29)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(30)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(31)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(32)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(33)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(34)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(35)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(36)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(37)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(38)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(39)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(40)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(41)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(42)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(43)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(44)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(45)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(46)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(47)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(48)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(49)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(50)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(51)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(52)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

(53)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;
(54)请投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统,该服务密码通过深交所交易系统或互联网投票系统,凭“数字证书”或“服务密码”登录投票系统;

长江润发机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2016年4月25日上午9:30在张家港市长江大酒店召开,会议应到董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
2.审议通过《关于公司2015年度工作报告的议案》,独立董事与会述职;
3.审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;

4.审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
5.审议通过《关于公司2015年度财务报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
6.审议通过《关于公司聘请法律顾问变更的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;

7.审议通过《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
8.审议通过《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
9.审议通过《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;

三、会议决议
1.审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
2.审议通过《关于公司2015年度工作报告的议案》,独立董事与会述职;
3.审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;

4.审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
5.审议通过《关于公司2015年度财务报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
6.审议通过《关于公司聘请法律顾问变更的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;

7.审议通过《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
8.审议通过《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
9.审议通过《关于为子公司长江润发(张家港)浦钢有限公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;

四、会议决议
1.审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;
2.审议通过《关于公司2015年度工作报告的议案》,独立董事与会述职;
3.审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议;