合肥合锻机床股份有限公司

2015 年度报告摘要

公司代码:603011　　公司简称:合锻股份

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	合锻股份	603011

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	江成全
电话	0551-63676789	0551-63676789
传真	0551-63676808	0551-63676808
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	jiangchengquan@hfpress.com

1.6 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润 27,065,526.98 元,以实现的净利润 27,065,526.98 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 2,706,552.70 元,加上 2014 年 12 月 31 日未分配利润 160,145,514.28 元,扣除支付普通股股利 17,950,000 元,截止 2015 年 12 月 31 日,实际可供分配利润为 166,554,488.56 元。根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数(总股本 19,825 万),每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),合计派发现金红利 2,180.75 万元,占当年实现的可分配利润的 89.53%;并拟实施资本公积每 10 股转增 10 股股本。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主要产品为各类液压机和机械压力机,主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。

(二)经营模式

1.采购模式

对于常规型产品,公司保持合理的库存量,结合生产及销售情况对常规型产品的原材料及标准部件进行采购,由生产部制定生产计划,采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。 对于定制型产品,公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同,综合管理部根据销售合同的具体条款对合同产品生产进行总体安排,公司收到客户定金后即安排技术中心进行产品设计, 技术中心根据客户的要求对产品进行开发和设计,制定产品的技术需求形成详细的原材料需求清单, 原材料需求清单经审批后报采购部。采购部汇总原材料需求清单后编制采购计划,及时组织采购。主要原材料通过询价,比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购;一般通用的原材料、电器配套件,如:钢板、液压元器件、电器元器件等,公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后,由品质部对原材料质量进行检验验收,合格产品验收入库,不合格产品退还供应商或换货。

2.生产模式

对于常规型产品,公司采用"以销定产、合理保持库存"的生产模式,由综合管理部门根据年度、季度和月度销售计划,制定产品产出计划;产品产出计划下达生产部,生产部制定生产作业计划并及时组织生产。 对于定制型产品,由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不同,公司采用"按订单生产"的生产模式。首先由综合管理部门根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标,技术中心按客户的要求对产品进行开发和设计,制定产品产出计划;生产部根据产品产出计划,并结合各车间的生产能力,制定生产作业计划,生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等;各生产车间根据生产作业计划,制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每月发布一次,车间生产计划根据生产实际情况进行调整。

3.销售模式

公司主要采用直销方式销售,直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道,同时公司在销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争,突出自己的技术优势,主要是在技术上与客户进行充分的沟通,结合客户生产的具体工艺,提供最适合客户生产需要的高性能的产品,让客户在技术上充分信任公司的产品,从而实现效益最大化。

(三)行业情况说明

2015 年,国内经济延续下行趋势,需求仍然低迷,我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态,订单和产销存指标持续走低,与去年同期相比呈现显著的下降。 受此影响,机床工具行业呈现承压下行趋势,行业总体持续呈现产销双下降,全行业结构性问题突出。 1-12 月,金属成形机床分行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。全年金属成形机床呈现高位下行的运行态势。受国家稳增长措施实施影响,机床工具行业 2015 年第四季度的月度产出和利润指标有所回升。 上述情况反映运行景气度低迷正在全行业和产业上下游扩散,未来还将持续产生影响。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	934,288,235.83	952,378,561.71	-1.90	894,266,946.62
营业收入	482,400,018.88	449,840,430.99	7.24	465,473,042.53
归属于上市公司股东的净利润	27,065,526.98	28,621,935.87	-5.44	38,136,212.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,700,352.66	25,615,643.48	-34.80	33,324,183.29
归属于上市公司股东的净资产	580,594,046.35	571,576,765.40	1.58	381,135,093.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,849,907.93	45,334,991.21	-152.61	-41,920,593.31
期末总股本	179,500,000.00	179,500,000.00	0.00	134,500,000.00
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00	0.28
加权平均净资产收益率(%)	4.69	6.78	减少 2.09 个百分点	10.53

四　2015 年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	106,999,925.58	124,516,561.55	120,318,406.75	130,565,125.00
归属于上市公司股东的净利润	5,116,027.65	7,421,807.01	6,095,460.46	8,432,231.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,971,038.58	4,553,832.00	4,107,760.49	3,067,721.59
经营活动产生的现金流量净额	-79,281,145.84	4,030,798.80	48,043,738.72	3,356,700.39

五　股本及股东情况

5.1 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

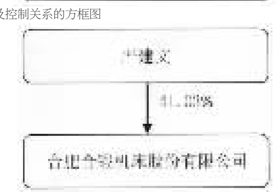
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,475

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
严建文	0	73,650,000	41.03	73,650,000	无		境内自然人
中信投资控股有限公司	0	23,965,455	13.35	0	未知		国有法人
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	0	12,784,545	7.12	0	未知		国有法人
国元股权投资有限公司	0	8,000,000	4.46	8,000,000	未知		境内非国有法人
北京盈通创业投资中心(有限合伙)	0	6,500,000	3.62	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合		5,800,065	3.23	0	未知		其他
杜其林		717,900	0.40	0	未知		境内自然人
蔡贞财		685,600	0.38	0	未知		境内自然人
四川信托有限公司-锦信八号证券投资集合资金信托计划		507,000	0.28	0	未知		未知
李安应	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
韩晓风	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
王晓峰	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
张安平	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

报告期内,管理层根据董事会年初制定的经营计划,通过全体员工的共同努力,以市场为导向,以降本增效为抓手,深入开展"产品质量提升"活动,生产经营呈现良好的发展态势。公司 2015 年营业收入 4.82 亿元,同比增长 7.24%。具体经营情况如下:

(1)稳步推进募投项目,各项配套工作有序跟进;

(2)在市场开发方面,锻造、压力容器、航空航天、热冲压等行业取得重大突破,自动化成线设备明显上升,高端产品出口呈上升态势;

(3)不断加大研发、自主创新力度,增强产品核心竞争力,开发了一批机械压力机、自动化成线设备;

(4)强化精益生产,加强工艺创新、服务,推行合理化建议制度,打造"合锻工匠",适应短周期、高品质、控成本的市场新要求;

(5)开展质量月活动,推动卓越绩效管理,规范产品验收流程,深入客户现场,进行专项整改;(6)建立了采购价格和质量体系,降本增效、保质配套;

(7)完成收购重组、各项审计工作,争取奖补、推动成本改善;

(8)6S 现场、环保、安全工作齐头并进。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-014

合肥合锻机床股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,公司将 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060 号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2014 年 10 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 4.26 元,应募集资金总额为 19,170.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 2,999.78 万元后,实际募集资金金额为 16,170.22 万元。该募集资金已于 2014 年 10 月到账。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]AH0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2015 年度,公司募集资金使用情况为:(1)截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为 3,387.34 万元;(2)本年度募集资金项目投入金额 1,437.97 万元,募集资金项目累计投入金额 1,437.97 万元;(3)截至 2015 年 12 月 31 日,经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 6,000.00 万元;(4)截至 2015 年 12 月 31 日,经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款金额 6,000.00 万元。

2015 年度闲置募集资金结构性存款利息收入存入募集资金专户金额 331.75 万元, 募集资金专户利息净收入 42.80 万元(其中利息收入 42.88 万元,手续费 0.08 万元),募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 3,123.92 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014 年 11 月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户(账号:499040100100165449),交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:341306000018170152109)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

1、 截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金存储情况:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行长江中路支行	499040100100165449	814.65
交通银行合肥南七支行	341306000018170152109	2,309.27
合计		3,123.92

2、 截至 2015 年 12 月 31 日,闲置募集资金进行结构性存款情况:

金额单位:人民币万元

序号	发行银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日
1	兴业银行股份有限公司合肥分行	金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2015/11/30	2016/2/29
2	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	金融结构性存款	保证收益型	1,000.00	2015/12/29	2016/3/29
3	兴业银行股份有限公司合肥分行	金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2015/12/30	2016/6/27
4	兴业银行股份有限公司合肥分行	金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2015/12/30	2016/6/27
	合计			6,000.00		

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司募集资金款项具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			16,170.22	本年度投入募集资金总额								1,437.97
变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额								1,437.97
变更用途的募集资金总额比例			—									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 大型高端数控液压机技术改造项目	否	19,690	—	19,690	1,437.97	1,437.97	-18,252.03	7.30%	2017年4月	不适用	不适用	否
2. 大型数控机械压力机技术改造项目	否	13,880	—	13,880	—	—	-13,880	—	—	不适用	不适用	否
合计	—	33,570	—	33,570	1,437.97	1,437.97	-32,132.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年 11 月 5 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额合计 3,123.92 万元。											
募集资金其他使用情况	截至 2015 年 12 月 31 日止,经董事会批准公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款金额合计 6,000 万元。											

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-016

合肥合锻机床股份有限公司 2015 财务决算报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2015 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2015 年度财务决算的相关情况汇报如下:

一、2015 年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:万元

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	48,240.00	44,984.04	7.24
归属于上市公司股东的净利润	2,706.55	2,862.19	-5.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,670.04	2,561.56	-34.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,384.99	4,533.50	-152.61
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	58,059.40	57,157.68	1.58
总资产	93,428.82	95,237.86	-1.90

2015 年,国内经济延续下行趋势,需求仍然低迷,我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态,公司经营业绩与上年相比有所下降。

公司 2015 年度营业收入较 2014 年上升 7.24%,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2014 年度下降 5.44%和 34.80%。

(二)主要财务指标

单位:万元

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.2	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.2	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.18	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	4.69	6.78	减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.89	6.06	减少 3.17 个百分点

二、经营成果分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	48,240.00	44,984.04	7.24
营业成本	36,266.51	32,758.44	10.71
销售费用	2,818.18	2,357.01	19.57
管理费用	5,630.72	4,918.96	14.47
财务费用	827.38	1,339.68	-38.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,384.99	4,533.50	-152.61
投资活动产生的现金流量净额	388.52	-8,522.08	104.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,706.92	4,771.63	-43.27

2、主营业务分产品情况　　单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液压机	40,268.15	30,764.59	23.60	5.17	9.24	减少 2.84 个百分点
机压机	6,662.05	4,871.17	26.88	31.82	23.24	增加 5.08 个百分点
合计	46,930.20	35,635.76	24.07	8.28	10.96	减少 1.83 个百分点

3、费用变动分析　　单位:万元

项目	2015年度	2014年度	增减幅度%	变动原因
营业税金及附加	183.08	275.21	-33.48	本期缴纳的流转税额减少,营业税金及附加相应减少。
销售费用	2,818.18	2,357.01	19.57	
管理费用	5,630.72	4,918.96	14.47	
财务费用	827.38	1,339.68	-38.24	主要为本期利息支出减少。
资产减值损失	633.93	129.49	389.57	主要为上期应收昆山田盛的款项已全部收回,相应冲回了原对其单项计提坏账准备 210.60 万元;另外,本期计提的坏账准备增加。

4、现金流的变动分析　　单位:万元

项目	2015年度	2014年度	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,384.99	4,533.50	-152.61	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少,购买商品、接受劳务支付的现金 较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	388.52	-8,522.08	104.56	主要为本期结构性存款的净投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,706.92	4,771.63	-43.27	主要为上期公司上市吸收投资收到的现金增加所致

(二)资产负债情况分析　　单位:万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,989.46	7,283.16	-4.03	
应收票据	3,617.18	4,917.98	-26.45	
应收账款	20,177.32	20,416.01	-1.17	
预付款项	783.90	935.81	-16.23	
其他应收款	787.95	701.11	12.39	
存货	23,100.44	21,837.05	5.79	
其他流动资产	6,000.00	8,000.00	-25.00	
固定资产	21,879.98	22,941.20	-4.63	
在建工程	668.43	-		募投项目投入
无形资产	6,876.01	6,987.94	-1.60	
递延所得税资产	620.43	289.06	114.64	主要原因是计入递延收益尚未摊销的政府补助本期缴纳了企业所得税,相应对其确认了递延所得税资产
其他非流动资产	1,927.71	928.54	107.61	主要为本期公司预付募投项目"大型高端数控液压机技术改造项目"工程设备采购款
短期借款	16,800.00	11,200.00	50.00	主要为本期公司向银行取得借款增加
应付票据	1,027.74	6,253.37	-83.57	主要是公司期末减少以票据付款结算方式的使用
应付账款	8,702.14	8,245.89	5.53	
预收款项	4,036.59	7,419.59	-45.60	主要为收到预收款项减少
应付职工薪酬	302.48	297.75	1.59	
应交税费	835.77	781.29	6.97	
应付利息	23.28	20.19	15.30	
其他应付款	766.53	590.54	29.80	
递延收益	2,874.89	3,271.54	-12.12	
股本	17,950.00	17,950.00	0.00	
资本公积	21,401.98	21,401.98	0.00	
专项储备	1.92	11.75	-83.62	主要为本期使用安全生产费用致结余减少
盈余公积	2,050.05	1,779.39	15.21	
未分配利润	16,655.45	16,014.55	4.00	

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-015

合肥合锻机床股份有限公司关于聘用 2016 年度财务审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司聘请的 2015 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构在 2015 年度对公司的审计工作中,客观公正地履行了职责,圆满完成了审计工作。

鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-017

合肥合锻机床股份有限公司关于董事会审议变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

变更后的公司名称为:合肥合锻智能制造股份有限公司。

一、审议公司名称变更的情况

公司于 2016 年 3 月 28 日上午 10 时召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

二、关于变更公司名称的理由

根据公司未来发展战略定位,为突出核心竞争力优势,拟对公司名称进行如下变更:

1、公司名称由"合肥合锻机床股份有限公司"拟变更为"合肥合锻智能制造股份有限公司";

2、公司英文名称由"Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd."拟变更为"Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd."

三、关于变更公司名称的风险提示

本次名称变更事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议,能否取得股东大会批准存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 03 月 30 日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-012

合肥合锻机床股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 28 日下午 13:30 时在公司第三会议室以现场方式召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

公司监事会审议通过了《2015 年度监事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2015 年度财务决算报告》

公司监事会审议通过了《2015 年度财务决算报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核,提出如下审核意见:

(1)公司《2015 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2015 年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2015 年度财务状况和经营管理等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

公司监事会审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案》

公司监事会审议通过了《关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-019

合肥合锻机床股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016 年 4 月 20 日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2016 年 4 月 20 日

至 2016 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年年度报告全文及摘要	√
3	关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案	√
4	关于内部控制自我评价报告的议案	√
5	董事会审计委员会 2015 年度履职报告	√
6	关于 2015 年度利润分配方案的议案	√
7	2015年度财务决算报告	√
8	关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案	√
9	关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案	√
10	关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
11	关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
12	关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
13	关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
14	关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案	√
15	关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
16	关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案	√
17	关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
18	关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
19	关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
20	关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
21	关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
22	关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
23	关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案	√
24	关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案	√
25	关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案	√
26	关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案	√
27	关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》	√
28	关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案	√
29	2015年度独立董事述职报告	√
30	关于变更公司名称的议案	√
31	关于修改公司章程的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告

2、 特别决议议案:31

3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603011	合锻股份	2016/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016 年 4 月 18 日(星期一)起至 2016 年 4 月 19 日(星期二)止,每日上午 9 点至 11:30 点,下午 1 点至 4 点。

(二)登记地点:合肥合锻机床股份有限公司证券办(合肥市经济技术开发区紫云路 123 号)

(三)登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

(四)会议联系人:王晓峰　江成全

(五)会议联系方式:

电话:0551—63676789

传真:0551—63676808

电子邮箱:heduan@hfpress.com

邮政编码:230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

合肥合锻机床股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 4 月 20 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年年度报告全文及摘要			
3	关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案			
4	关于内部控制自我评价报告的议案			
5	董事会审计委员会 2015 年度履职报告			
6	关于 2015 年度利润分配方案的议案			
7	2015年度财务决算报告			
8	关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案			
9	关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案			
10	关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
11	关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
12	关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
13	关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
14	关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案			
15	关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
16	关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案			
17	关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
18	关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
19	关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
20	关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
21	关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
22	关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
23	关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案			
24	关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
25	关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案			
26	关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案			
27	关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案			
28	关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案			
29	2015年度独立董事述职报告			
30	关于变更公司名称的议案			
31	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-018

合肥合锻机床股份有限公司关于董事会审议修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 3 月 28 日上午 10 时召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》相关条款作如下修订:

1、原第一条

为维护合肥合锻机床股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

现改为:

为维护合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

2、原第四条

公司注册名称:

中文全称:合肥合锻机床股份有限公司

英文全称:Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd.

现改为

公司注册名称:

中文全称:合肥合锻智能制造股份有限公司

英文全称:Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.

修改公司章程议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 03 月 30 日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-013

合肥合锻机床股份有限公司关于 2015 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数(总股本 19,825 万),每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),合计派发现金红利 2,180.75 万元,占当年实现的可分配利润的 89.53%;并拟实施资本公积每 10 股转增 10 股股本。

●2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

●公司董事未来 6 个月不会减持公司股份。

一、利润分配方案的主要内容

为回报广大股东,2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润 27,065,526.98 元,以实现的净利润 27,065,526.98 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 2,706,552.70 元,加上 2014 年 12 月 31 日未分配利润 160,145,514.28 元,扣除支付普通股股利 17,950,000 元,截止 2015 年 12 月 31 日,实际可供分配利润为 166,554,488.56 元。

根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数(总股本 19,825 万),每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),合计派发现金红利 2,180.75 万元,占当年实现的可分配利润的 89.53%;并拟实施资本公积每 10 股转增 10 股股本。

二、董事会审议利润分配方案的情况

1、董事会审议情况

2016 年 3 月 28 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。审议结果为:表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案尚需提交股东大会审议。

2、董事会对利润分配方案说明

鉴于:

1、公司具备资本公积金转增股本的条件。本次利润分配有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,使公司总股本与公司规模和未来发展相匹配。

2、公司的主营业务是各类液压机和机械压力机,主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。经过多年发展,公司在主营业务已拥有核心竞争优势,目前公司发展趋势较好,公司市场业务稳定,未来发展前景良好。

3、2015 年 12 月公司收购中科光电 100%股权实施完毕后,公司增加了色选机业务,中科光电是一家专业从事智能检测分选装备的研发、生产和销售的高新技术企业,其拥有的"安美达"商标为中国驰名商标,在市场中享有较高的美誉度。收购中科光电丰富了公司的产业结构,加快了公司在智能装备自动化领域的布局,提高了公司抵御市场风险的能力;中科光电的经营业绩将纳入公司合并报表,公司在业务规模、盈利水平、每股收益等方面将得到提升。

本次实施利润分配后,公司预计不会导致每股收益摊薄。

综合考虑以上因素后,为进一步回报股东,与所有股东分享公司发展的经营 成果,公司决定实施每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),合计派发现金红利 2,180.75 万元,占当年实现的可分配利润的 89.53%;并拟实施资本公积每 10 股转增 10 股股本。

3、独立董事意见

独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司 2015 年利润分配方案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

公司董事在董事会审议本次利润分配方案的前 6 个月不存在持股变动情况。公司董事未来 6 个月不会减持公司股票。

四、相关风险提示

上述利润分配方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在可能被股东否决的重大风险。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日

证券代码:603011　　证券简称:合锻股份　　公告编号:2016-011

合肥合锻机床股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三会议于 2016 年 3 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开,会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过表决,通过了如下决议:

1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《2015 年度董事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》

公司董事会审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

公司董事会审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

公司董事会审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2015 年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《2015 年度财务决算报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度 20,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书等。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。 上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书等。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度 15,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 20,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书等。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资和项目贷款具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书等。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书等。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

20、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度, 决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书等。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

21、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

22、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 4,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

23、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

24、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 10,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

25、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

26、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度, 决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度 10,000 万元 (包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

27、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度 8,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

28、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资,单笔额度不超过 6000 万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

29、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要,2016 年度,决定向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度 5,000 万元(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务,包括与银行进行商业谈判,签署相应协议,提交业务申请书。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议

30、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

31、审议通过《关于变更公司名称的议案》

公司董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

32、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议

33、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议,现提请于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日