浙江南洋科技股份有限公司

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2016-024

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

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

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本709,923,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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

公司简介

股票简称	南洋科技	股票代码	002389
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	杜志喜	侯国莉	
办公地址	浙江省台州市开发区开发大道388号	浙江省台州市开发区开发大道388号	
传真	0576-88169922	0576-88169922	
电话	0576-88169898	0576-88170181	
电子信箱	nykj@nykj.cc	nykj@nykj.cc	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜几大业务板块。

1.电容器薄膜业务

电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料,薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、照明、电力、新能源等多个行业。

近年来,国内电容器薄膜行业投资增长迅猛,同类产品产能急剧扩大,导致产品价格竞争趋于白热化,未来我国电容器用薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源(光伏、风能、汽车)等方面的加大投入,以及消费类电子产品的升级换代,只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规、耐高温、耐高压、耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品,才能适应市场升级换代需要。2015年4月2日,《国家电网公司促进新能源发展白皮书》在北京发布,白皮书指出,我国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家。受环境因素和环保压力影响,国家将加大特高压输电线路的投入,高压电容器市场必将出现新的增长机会。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

公司充分发挥技术、产能规模、品牌等竞争优势,使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力,年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目已完成设备安装调试,开始小批量客户试用。公司电容器薄膜在产能规模、产品系列方面具有领先优势,产品涵盖1.5μm-18μm,能更好地满足客户的个性化定制需求。公司拥有珠海格力、宁波新容、法拉电子、日本松下等优质高端客户,进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。

2.太阳能电池背材膜业务

太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料,在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀,起耐候绝缘保护作用。

在新能源产业的发展成为世界发展的必然趋势、国家大力发展绿色低碳经济的背景下,2015年,我国光伏行业强势回暖,据光伏市场联盟(PVMA)统计,我国全年新增装机容量达15GW,累计装机量已超越德国,成为全球累计光伏装机量的第一位。

2015年,我国出台了多项光伏扶持政策,根据国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》显示,"十三五"太阳能光伏装机目标为150GW,其中包含70GW的分布式光伏电站以及80GW的集中式光伏电站。光伏行业高速增长,太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将稳定增长。

公司"年产25,000吨太阳能电池背材膜项目"报告期内全面达产,保持产销两旺。报告期内,公司利用前期在太阳能电池背材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能,通过非公开发行股票募集资金投资建设"年产50,000吨太阳能电池背材膜项目",以满足井喷式发展的行业需求。

3.锂离子电池隔膜业务

根据应用领域,锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品(即计算机、通讯和消费电子产品)和电动工具等领域;动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动,锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地,由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚,锂离子电池隔膜目前仍以进口为主,国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升,国产产品将逐步打开高端锂电池市场,替代进口的潜力巨大。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头,新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长,作为其关键组件,锂电池隔膜的市场容量巨大。

公司9,000万平方米锂离子电池隔膜项目报告期内完成设备安装调试,截止目前,产品经重点客户小试通过,进入中试阶段。公司1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备经技术人员不断优化改造,性能有所提高。

4.光学膜业务

光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展,光学级聚酯薄膜产品受益于此,市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为:光学级基膜和光学膜涂布。光学级基膜方面:公司通过技术、生产员工的努力,年产20,000吨光学基膜项目报告期内完成安装调试并投产。光学膜涂布方面:公司通过2014年并购宁波东旭成新材料科技有限公司抢占到光学膜涂布领域制高点,报告期内,东旭成光学膜涂布产销两旺,年产2,000万平方米增亮膜项目报告期内开始向韩国LG电子小批量供货。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内开始试投产。

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	923,366,217.00	699,622,636.57	31.98%	441,947,563.23
归属于上市公司股东的净利润	100,077,895.96	48,646,859.43	105.72%	35,199,234.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,496,218.27	43,610,690.11	118.97%	24,710,500.10
经营活动产生的现金流量净额	95,698,916.81	147,132,814.55	-34.96%	13,566,961.26
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%	0.07
加权平均净资产收益率	4.09%	2.80%	1.29%	2.28%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,691,204,619.98	2,838,887,641.53	30.02%	1,785,790,315.49
归属于上市公司股东的净资产	3,333,673,670.81	2,121,410,666.64	57.14%	1,552,044,095.39

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	173,885,455.90	236,585,620.98	246,380,934.33	266,514,205.79
归属于上市公司股东的净利润	19,580,137.91	24,632,471.39	25,147,373.46	30,717,913.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,618,699.84	23,656,237.22	22,618,503.70	30,602,777.51
经营活动产生的现金流量净额	29,663,814.05	22,444,670.94	63,007,346.97	-19,416,915.15

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	39,795	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,934	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

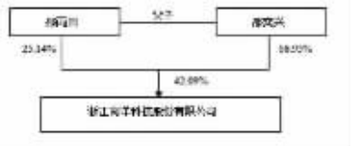
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵雨田	境内自然人	25.14%	178,500,000	89,250,000	质押	129,000,000
邵奕兴	境内自然人	16.95%	120,344,398	120,344,398	质押	29,000,000
冯小玉	境内自然人	6.35%	45,100,000	22,550,000	质押	15,150,000
罗培栋	境内自然人	5.84%	41,441,860	41,441,860	质押	12,800,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	1.51%	10,742,974	0		0
浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	1.27%	9,020,000	9,020,000		0
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	8,999,759	0		0
罗新良	境内自然人	1.11%	7,876,626	6,511,629		0
宁波新亚联合科技有限公司	境内非国有法人	0.92%	6,511,629	6,511,629		0
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.91%	6,441,980	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东邵雨田、邵奕兴为父子关系;股东罗新良、罗培栋为父子关系,宁波新亚联合科技有限公司系罗新良控制的企业,未知上述其他股东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

2015年,国内经济下行压力加大,企业面临的经营环境复杂严峻,竞争更加激烈,发展难度进一步增加。公司围绕董事会年初制定的经营计划,密切关注行业发展动态,积极应对外部环境变化,克服各种不利因素,不断优化产品结构,加强市场拓展力度,进一步深化构建销售平台,强化了销售队伍的执行力;对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好挖潜增益节能降耗工作;加快推进各项目建设进程;通过非公开发行股票为公司战略发展提供资金支持。报告期内,公司业绩实现稳定增长,实现营业收入92,336.62万元,同比增长31.98%,归属于上市公司股东的净利润10,007.79万元,同比增长105.72%。

2015年,公司主要工作如下:

1.电容膜业务方面:随着公司新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目报告期内完成设备安装调试并投产,公司拥有1.6万吨电容器聚丙烯薄膜年生产能力,进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。公司充分发挥技术、产能规模、品牌等竞争优势,使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。

2. 太阳能背材膜业务:首发超募资金投资建设的年产25,000吨太阳能电池背材膜项目全面达产,设备运行稳定,产销两旺,与苏州中来等优质高端客户保持了良好的稳定合作关系。抓住光伏行业崛起的发展势头,公司利用前期在太阳能电池背材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能,通过非公开发行募集资金建设"年产50,000吨太阳能背材膜项目",以满足不断增长的市场需求。

3.锂离子电池隔膜业务:年产1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备仍在改造、调整中,试生产产品客户仍在试用中;年产9,000万平方米锂电池隔膜项目设备报告期内完成安装,截止目前,产品经重点客户小试通过,正进行中试,预计2016年2季度可开始批量供货。

4. 光学膜业务:年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内开始试投产;控股子公司东旭成增亮膜项目报告期内开始向韩国LG电子正式供货;公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目报告期内完成安装调试并试运行。

5. 年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目设备报告期内完成安装,产品供客户试用中;重离子微孔膜台州生产基地一期工程报告期内小批量生产,现正处于市场推广期。

6.资本运作方面:为进一步扩大太阳能背材膜产能,同时为满足公司陆续投资项目的流动资金需求,降低资产负债率及财务成本,公司启动并实施了非公开发行股票事项,共发行股票129,292,398股,共募集资金净额11.23亿元,用于建设"年产50,000吨太阳能背材膜项目"及补充流动资金,"年产50,000吨太阳能背材膜项目"设备已订购,项目建设其他工作正在有序推进中。

7. 对外投资参股石墨烯公司-合肥微晶材料科技有限公司,对石墨烯技术开发、应用领域进行研发,特别是在锂电池、太阳能电池及光学显示等领域以期实现产业互补。报告期内合肥微晶加大了对石墨烯产品的应用研发力度。

8. 公司秉持"战略先行、品牌牵引、科技驱动、文化支撑"的经营理念,对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好挖潜增益节能降耗工作。加大客户资源开发力度,进一步深化构建销售平台,强化销售队伍的执行力。

9. 加大技术研发力度及各类人才的引进及培养步伐,解决因公司业务不断发展引起的人才结构性缺乏。优化绩效考核,健全分配激励机制,实施了第1期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)。

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

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
电容膜	264,747,859.20	53,242,229.58	20.11%	-20.93%	4.48%	0.86%
背材膜及绝缘材料	319,457,064.59	111,897,150.60	35.03%	37.44%	86.04%	16.20%
光学膜	336,442,023.89	132,931,129.09	39.51%	157.66%	-10.43%	-4.60%

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

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(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

2. 请各位股东做好登记工作,并届时参会。

3. 授权委托书(详见附件二)

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议;

2. 公司第四届监事会第三次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附件一:

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.投票代码:362389。

2.投票简称:"南洋投票"。

3. 投票时间:2016年4月21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";对累积投票议案则填写选举票数。

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,"南洋投票""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。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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	5.00
议案6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案7	《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	7.00

(4)在"委托股数"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"委托股数"一览表

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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。

(6)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20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年4月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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。

三、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:

浙江南洋科技股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限公司2016年4月21日召开的2015年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度报告及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"O";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"O";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"O"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2016-022

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议(以下简称"会议")于2016年3月29日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议通知已于2016年3月19日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

内容详见公司2015年年度报告相关章节。

公司独立董事叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士、原独立董事王呈斌先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

《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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司全年实现营业收入为923,366,217.00元,利润总额135,184,099.86元,归属于上市公司股东的净利润100,077,895.96元。每股收益0.16元。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为100,077,895.96元,母公司净利润为33,966,818.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2015年度母公司实现的净利润33,966,818.94元为基数,提取10%法定盈余公积金3,396,681.89元,加上年初未分配利润248,703,592.75元,减去本期分配的2014年度现金股利11,627,162.02元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为267,646,567.78元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,董事会同意如下分配预案:

以截止2015年12月31日公司总股本709,923,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计14,198,460.00元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本可能存在由于股份回购等原因而发生变化,利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定,符合《公司章程》中利润分配政策的规定,与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部经理助理(主持工作)的议案》。

公司原内审部负责人王丽娜女士因工作变动,不再担任内审部负责人职务,经公司审计委员会提名,董事会同意聘任李爱青女士(简历见附件)为公司内审部经理助理,主持内审部日常工作。任期与本届董事会相同。

10.以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

因董事长邵奕兴及董事冯江平、杜志喜、李健权、闻德辉、王畅为此次激励计划的激励对象,董事长邵奕兴及以上5位董事回避了此项表决。

公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》,确定股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分股票期权和限制性股票的授予日均为2014年3月27日。

由于公司2015年经营业绩未能达到考核目标,未满足权益工具可行权/解锁条件,故未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。根据《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第二个行权/解锁期失效,并注销股票期权237.65万份、回购注销限制性股票101.85万股。

经公司2015年第三次临时股东大会、2015年第六次临时股东大会审议通过,侯国莉补选为公司第三届监事会监事、公司第四届监事会监事;经公司职工代表大会审议通过,王云艳当选为公司第四届监事会监事。根据《股权激励有关备忘录2号》有关规定,公司拟注销侯国莉、王云艳在担任监事前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计13.44万份,并回购注销已获授但尚未解锁的剩余部分限制性股票共计5.76万股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由709,923,000 股变更为708,846,900股。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司独立董事就本事项发表的独立意见、律师法律意见书同时登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11. 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》。

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附件:

李爱青女士简历

李爱青女士,1982年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003-2004年任椒江区外经贸局办公室文员,2005-2006年任本公司办公室文员,2007年起历任台州富洋投资有限公司辅助会计、主办会计;浙江南洋经中新材料有限公司、浙江南洋信通新材料有限公司、本公司及分公司主办会计。李爱青女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2016-028

浙江南洋科技股份有限公司 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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会的届次:本次股东大会为2015年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议所审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年4月21日(星期四)上午9:30开始

(2)网络投票时间为:2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午 15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21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时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人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: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投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6.股权登记日:2016年4月15日(星期五)

7.出席会议对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(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。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议召开地点:浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、本次股东大会审议的议案

1.审议《2015 年度董事会工作报告》

2.审议《2015 年度监事会工作报告》

3.审议《2015年度报告及其摘要》

4.审议《2015年度财务决算报告》

5.审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

6.审议《关于续聘审计机构的议案》

7.审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过并刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会登记方法

1.登记手续:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2016年4月19日16:00前到达本公司为准)

2.登记地点及授权委托书送达地点:浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址:浙江省台州经济开发区开发大道388号

邮政编码:318000

联系电话:0576-88169898

指定传真:0576-88169922

联 系 人:杜志喜

3.登记时间:2016年4月19日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2016-023

浙江南洋科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2016年3月29日以现场表决方式召开。会议通知已于2016年3月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015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、误导性陈述或者重大遗漏。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司全年实现营业收入为923,366,217.00元,利润总额135,184,099.86元,归属于上市公司股东的净利润100,077,895.96元。每股收益0.16元。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为100,077,895.96元,母公司净利润为33,966,818.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2015年度母公司实现的净利润33,966,818.94元为基数,提取10%法定盈余公积金3,396,681.89元,加上年初未分配利润248,703,592.75元,减去本期分配的2014年度现金股利11,627,162.02元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为267,646,567.78元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,董事会同意如下分配预案:

以截止2015年12月31日公司总股本709,923,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计14,198,460.00元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。

监事会认为公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司2015年度经营业绩、财务状况和未来经营计划,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构。

6.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求