

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。

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
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	殷勤	程辉	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园锦泾路55号	江苏省苏州市高新区浒关工业园锦泾路55号	
传真	0512 69207208	0512 69207112	
电话	0512 69207208	0512 69207200	
电子邮箱	Renee.Ying@vicsz.com	Ye.Cheng@vicsz.com	

二、报告期主要业务和产品简介

通过近年来的内生式成长和外在式并购,公司主营业务形成了包括传统制造、智能制造和锂离子电池隔膜三大模块。其中,传统制造包括模组服务和模组服务,前者是B2B模式,为企业客户提供全尺寸智能终端的核心模组制造服务,是在公司2014年有业务体系的基础上内生式升级而成;后者是B2C模式,为消费者提供智能终端产品的模组整合服务,属于新并购公司德乐科技的营业业务。同时,随着2015年外延并购公司的顺利完成,两大新的业务模块应运而生,其中全资子公司富强科技为企业客户提供定制化的智能制造整体解决方案,属于智能制造模块;控股子公司苏州捷力定位“锂电池生产中心”,为其提供专业化锂离子电池隔膜,属于锂电池生产业务模块。

(一)智能终端核心模组制造

公司的制造业务范围已从上市初期的平板电脑为主,拓展到大型电视、平板电脑、个人电脑、智能手机以及可穿戴设备。公司已发展为集合精密结构模组、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组、红外探测及人脸识别的智能终端核心模组制造服务商。通过长期与苹果智能终端“大部件”的研发、设计、生产、销售及后续改进等全流程服务,无论是产线规模,还是研发能力,公司都已处于行业领先地位。

(二)智能制造业务

2015年7月,公司完成了对德乐科技的并购,德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信设备整合服务商,下设分公司二十余家,门岗近三百家,员工逾千人。德乐科技执行“以服务为中心”的差异化竞争策略,以电信运营合作营业厅为主要载体,为消费者提供一站式、多元化的综合性服务。通过为消费者提供产品体验、业务咨询、电信业务办理及售后服务,不仅满足了消费者对终端产品的各种需求,而且积累了大量服务大数据,迈出了全方位、多平台提供集成整合服务的第一步。

智能制造业务

通过重大资产重组,公司收购了富强科技100%股权,富强科技成为公司全资子公司。富强科技是一家智能制造企业,全力解决客户痛点,具备为客户提供定制化的智能制造整体解决方案的生产及技术服务能力。包括提供一站式智能生产解决方案、分析设计、生产,以及整个生产产线、装配工艺、质量检测标准制定等全流程服务,富强科技的核心竞争力强者恒强,业务整合能力不断提升,其所提供的产品与服务已具备智能消费电子领域、拓展到新能源汽车、高端医疗设备等行业,获得多领域行业客户的一致认可与战略合作支持。

锂电池生产业务

自2015年11月完成收购苏州捷力51%股权之后,公司延伸出锂电池生产业务模块。目前,苏州捷力拥有4条的控股子公司,主要致力于高端锂电池生产、锂电池隔膜的生产和生产,共拥有多年研发积累的新型塑料多功能锂电池隔膜生产及丰富的工艺经验,引进世界先进的涂布设备,采用UHMWPE等作为原料成功研发出新技术,生产出出的锂电池隔膜产品,是锂离子电池中的两大主要原材料之一,由于隔膜制造技术含量高,因此隔膜是最后实现国产化的锂电池隔膜企业。

苏州捷力是国内最早实现锂电池生产规模化生产的企业之一,也是最早通过国内外一线客户认证,实现进口替代并覆盖国内市场的企业。截止本报告期末,苏州捷力在吴江湾湾拥有两条锂电池隔膜生产线,总产能达7000-8000万平方米/年。目前,二期规划扩产车间已建设完毕,部分产能已投入运营。公司规划在苏州捷力生产基地,2016-2017年分别新增4条锂电池隔膜生产线的,建成后共有10条锂电池隔膜生产线,2016年起三年内,在合肥建设生产基地,规划投资14亿元人民币,新建10条锂电池隔膜生产线,件随动力电池和锂电需求的增长,三年内规划后公司将拥有20条锂电池隔膜生产线,有望成为国内产销规模最大的、品种齐全、品质最优化的锂电池隔膜龙头企业。

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

公司是否否按会计准则变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,860,562,868.21	3,255,815,330.12	80.00%	2,121,513,780.51
归属于上市公司股东的净利润	265,164,636.47	140,095,834.57	89.40%	115,513,211.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,911,685.31	163,778,396.59	59.31%	44,908,638.75
经营活动产生的现金流量净额	-391,496,322.20	-161,163,642.18	142.92%	155,620,949.19
基本每股收益(元/股)	0.2535	0.1595	58.93%	0.1443
稀释每股收益(元/股)	0.2535	0.1595	58.93%	0.1443
加权平均净资产收益率	7.17%	6.77%	0.40%	8.48%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	11,307,420,438.75	5,137,662,346.58	120.09%	2,490,977,821.08
归属于上市公司股东的净资产	5,021,575,626.34	2,987,412,636.21	68.09%	1,405,528,705.81

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	633,662,631.42	799,033,321.96	1,874,334,125.67	2,555,532,789.16
归属于上市公司股东的净利润	45,464,922.39	50,686,231.79	96,532,665.09	72,480,817.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,463,601.46	44,212,469.47	101,676,700.16	75,558,914.22
经营活动产生的现金流量净额	-177,333,262.32	-131,551,191.07	307,696,706.7	-119,713,590.54

上述财务指标或其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总数及前10名大股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,074	年度内报告期末普通股股东总数	32,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度内报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	----------------	--------	-------------------	---	----------------------	---

前10名大股东持股情况

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
高玉根	境内自然人	30.92%	360,784,000	270,588,000	质押 77,000,000
陈毓良	境内自然人	5.31%	61,932,000	30,966,000	
陈辉	境内自然人	4.71%	54,959,412	54,959,412	质押 54,950,000
徐家达	境内自然人	3.92%	45,774,000		
王书庆	境内自然人	3.45%	40,296,355	40,296,355	
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	2.23%	25,961,959		
包茜青	境内自然人	2.02%	23,593,800	19,000,000	质押 19,000,000
陈瑞明	境内自然人	1.83%	21,360,688	13,090,688	
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.42%	16,585,979		
张喜松	境内自然人	1.37%	16,000,000	16,000,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

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

3.以方框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.报告期经营业绩回顾

2015年宏观经济形势依然严峻,消费电子行业的产品需求增速放缓,成本竞争压力日益增大。面对外部环境所带来的挑战与机遇,公司围绕沿产业链深度融合的战略部署,优化升级原有主业,顺利完成外延并购,构建出传统制造、智能制造和锂电池隔膜三大业务模块。公司从国内产销规模最大的、研发能力领先的专业精密结构模组制造服务领域,延伸到为客户提供定制化的智能制造整体解决方案服务;从消费电子为主的装备制造领域,拓展出以新材料为突破口的智能终端产品领域。公司实现了各业务板块的升级转型和协同发展,开启了传统制造向大跨、新建业务迅速崛起,主营收入和净利润快速增长的新纪元。

报告期内,公司实现营业收入58.60亿元,同比增长80%;归属于上市公司股东净利润2.65亿元,同比增长78.49%。基本每股收益为0.2535元/股,加权平均净资产收益率为7.17%。截止2015年12月31日,公司总股本为11.67亿股,公司总资产为113.16亿元,较去年增长120.25%;归属于上市公司股东的净资产为50.21亿元,较去年增长68.09%。报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,主要受益于公司外延式扩张战略有效实施。与此同时,公司内生式增长战略依然保持稳步发展。

公司继续发挥在智能终端核心结构模组领域的研发优势,研发创新成果突出:公司在既有技术基础上进一步拓宽玻璃导光板的使用,做出了目前为止最薄的显示装置;公司新开发的显示器、电脑显示一体机、大尺寸液晶电视等一体化解决方案,获得客户的认可;公司开发的智能底座,采用新型的锻造工艺,有利于实现液晶支架的轻量化,大大提升了产品本身的竞争力,实现了批量生产。公司和国际知名客户成立联合开发实验室,并在客户新项目研发中发挥重要的积极作用,承担了多个明星电子产品的重要生产任务。报告期内,公司研发投入费用为1.18亿元,扣除渠道业务以外主营业务收入的1.39%,母公司研发投入费用为4,161万元,占营业收入的3.5%。公司新获得授权专利25项,其中发明专利5项,实用新型专利19项,外观设计专利1项,继续提升国内领先地位。

报告期内,公司积极推进在定制化智能制造领域的专业团队和研发能力,公司积极推动各工厂的自动化改造升级进程,全方位打造自己的“智造工厂”。公司结合实际情况,在推行和装备自动化生产线的同时,也积极改造传统的半自动化生产,启动“机器换人”,“人员换岗”转变,不但在成本最优化的方案下,提高了生产效率,保障了生产安全,而且给普通员工提供了晋升为技术员工的升级机会,在释放生产力的同时,也促进了生产关系的可持续发展。

2015年公司具体主要业务板块经营情况如下:

(一)智能终端核心模组制造

受市场增长放缓和消费电子业务策略调整的影响,我们的客户经营业绩面临巨大挑战,公司进一步围绕客户的核心需求与自身的加工能力和竞争能力,推动智能终端核心模组业务整体发展。报告期内,公司该业务实现营业收入26.34亿元,同比增长3.29%,毛利15.71%,同比减少-0.39%,盈利保持稳定,增长略低于预期,主要原因在于终端客户受到市场需求波动和竞争格局的不均衡发展,另外公司智能手机

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-028

业务在报告期内大部分时间仍处于投入期,影响了整体的盈利状况。

报告期内,安徽奇峰新材料产业园已完工验收并投入使用,金属加工事业部已于年底投入量产,金属壳产能逐步放量;昆山飞龙光电触摸屏项目投入使用,已开发出客户端GF单触点产品、GF+2.5D TP产品和ON-CELL-INN-CELL全贴合产品;盖板玻璃下半年开始产能进入快速扩张周期,新产品2.5D的逐渐量产,随着Incell结构模组印刷制程和PC贴合工艺的成熟,公司正定向高端手机盖板供应商行列。

公司通过并购智胜光学的光学盖板玻璃业务,投资建设昆山飞龙光电,实现了盖板玻璃、触控模组、显示屏模组、减反射镀膜及配套结构模组的整合出货,将公司“大部件战略”从PC端延伸至移动端。可为客户提供智能终端“大部件”的研发、设计、生产、销售及后续改进等全流程服务,无论是产线规模,还是研发能力,公司都已处于行业领先地位。

(二)智能终端产品的渠道整合服务

2015年7月,公司完成了对德乐科技的并购,德乐科技成为公司全资子公司。德乐科技是一家行业领先的移动通信设备整合服务商,执行“以服务为中心”的差异化竞争策略,以电信运营合作营业厅为主要支撑,为消费者提供一站式、多元化的综合性服务。

报告期内,公司智能终端产品的渠道整合服务实现营业收入23.93亿元,毛利率4.98%;德乐科技于今年8月纳入合并报表范围,全年实现营业收入43.22亿元,实现净利润9098万元。德乐科技将继续立足江苏市场,扩大全国市场覆盖范围,向上延伸价值链,充分获取客户资源,形成在地区的话语权。通过并购德乐科技,公司得以从B2B模式,并延伸到B2C领域,直接服务广大客户,有利于完善市场和渠道的整合效应,为下游客户提供一站式整合服务的同时,把握智能手机不断更新换代的机会,积累服务大数据,迈出了全方位、多平台提供集成整合服务的第一步。

智能制造业务

公司通过重大资产重组,收购富强科技100%股权,切入到智能制造业务模块,为客户尤其是全球领先的消费电子行业企业,提供定制化的智能制造全方位解决方案,包括提供一站式集成自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造管理系统,以及配套定制化设备的设计、组装、调试、售后服务等,主要设备产品包括高精度全自动检测设备及、高精度全自动组装与检测集成设备、高精度金属加工设备以及设备配套等。

报告期内,公司智能制造业务实现营业收入1.38亿元,毛利率62.45%;富强科技于今年8月纳入合并报表范围,全年实现营业收入2.97亿元,实现净利润8200万元;由于富强科技的重要客户,第二代智能中心从2015年延迟出货计划至2016年,使得富强科技全年盈利低于预期,该项目的业绩释放亦将顺延到下一年度。

2015年,富强科技在继续扩大公司在尺寸和外观检测上优势项目的同时,新开发弹力测试、色差和光泽检测、气密性测试、飞行拍摄、屏压测试等项目,并成功开发了具有高精度、高稳定性、高适应等特点的标准化金属加工机。公司全年完成了400多个项目方案的评审与设计,200多个项目成功交付订单,所提供的产品与服务已从以消费电子客户为主的格局,拓展到新能源汽车、高端医疗设备以及军工等行业,多行业客户布局。业务飞速发展之际,公司仍持续重视人才的引进和人才的培养,智能制造事业部从1600多人增加到900多人,建立了更为完善的人力资源体系和灵活的用工机制。富强科技的卓越研发设计能力及对客户响应速度,赢得了多家国际知名企业的一致认可与战略合作支持。

锂电池生产业务

公司于2015年11月完成收购苏州捷力51%的股权,延伸出锂电池生产业务模块。苏州捷力主要致力于高端锂电池生产、锂电池隔膜的生产和生产,是国内最早实现锂电池生产规模化生产的企业之一,也是最早通过国内外一线客户认证,实现进口替代并覆盖国内的国内企业,超高端锂电池隔膜在各项综合指标方面均已达到行业领先水平。公司成功收购,及时把握了新能源汽车行业爆发的契机,提升了未来的综合盈利能力,同时迈出了高端材料领域的第一步。

报告期内,公司锂电池隔膜业务实现营业收入1.283亿元,毛利率44.96%;苏州捷力于今年12月纳入合并报表范围,全年实现营业收入1.31亿元,公司全年实现净利润-5845万元,亏损主要由上半年较高的财务成本,以及产量初期,市场开拓初期的小批量、多品种生产造成的良率不稳定所致。

截止本报告期末,苏州捷力在吴江湾湾拥有两条锂电池隔膜生产线,总产能达7000-8000万平方米/年。根据公司规划,未来公司在吴江湾湾规划共计10条生产线,2016-2017年将分别新增四条锂电池隔膜生产线的,其中2016年将新增的4条生产线将接近至1.5亿平方米/年的产能增幅。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资锂电池生产业务模块研发和生产基地的议案》,公司拟在合肥建设锂电池生产业务模块研发和生产基地,项目一期拟投资14亿元人民币,新建10条锂电池隔膜生产线,预计于明年8月投产及产能爬坡;二期拟投资4亿元,预计投产于2017年。

随着锂电池在消费电子、新能源汽车、通信和新能源储能等领域的广泛应用和迅猛发展,以及政府在环保领域的政策支持,苏州捷力主营业务锂电池隔膜的潜在市场需求巨大。三年规划完成后,公司将拥有20条锂电池隔膜生产线,有望成为国内产销规模最大的、品种齐全、品质最优化的锂电池隔膜龙头企业。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务或主营业务收入10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

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构成较前一期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

7.涉及财务报告的相关事项

□ 适用 √ 不适用

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

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

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

详见第十节 财务报告 附注八 合并范围变更

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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

1-3月归属于上市公司股东的净利润

317.90% 至 361.89%

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

19,000 至 21,000

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

4,546.49

业绩变动的原因说明

随着公司内生式增长和外延式扩张战略的顺利推进,各业务模块的协同发展,产品和客户结构进一步优化。得益于业务并购后的公司经营管理水平,大幅提升了公司收益,因此归属于上市公司股东的净利润同比增长较快。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-032

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议,于2016年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2015年3月30日10:30时在公司以现场方式召开。会议应到监事3名,实际监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由监事会主席陈毓良女士主持,与会监事和授权代表,以记名投票的方式通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年度,公司实现营业收入5,860,562,868.21元,利润总额333,031,655.93元,归属于上市公司所有者的净利润265,164,636.47元,基本每股收益0.2535元,净资产收益率为7.17%,经营活动产生的现金流量净额-391,496,322.20元。截止2015年12月31日,公司总资产为11,307,420,438.75元,归属于上市公司所有者权益为5,021,575,626.34元。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度报告和年报摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告和年报的信息、法律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。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《增发募集资金2015年度存放及使用情况的鉴证报告》。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配方案》。

同意公司以2015年12月31日总股本1,166,647,793股为基数(以来未实施分配方案)按股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增15股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策,该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,在拥有重大方面合理保证了公司合法经营、资产安全及财务报告及相关信息真实完整;董事会关于《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺及生产经营》的议案。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 监事会
2016年3月30日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-031

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决议,决定于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

1.现场会议召开时间:2015年4月20日(星期三)下午14:30分,会期半天。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2015年4月19日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网络投票的具体时间为:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2015年4月13日(星期五)。

(三)召开地点:苏州市高新区浒关工业园锦泾路81号书香世家酒店(苏州新园区)会议室。

(四)召开方式:现场投票和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书面授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20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具体时间为:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00的任意时间。

(五)参加表决的方式:根据公司《章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

二、股东大会及其委托代理人在通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当以现场投票的表决票数为准。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-027

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

截止2015年4月13日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有胜利精密(002426)股票,现拟参加2015年度股东大会。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决议,决定于2016年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年3月30日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名,实际到董事6名,会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决的方式,

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2016-034

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

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。

经过以下议案,并形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度工作报告》。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄腾先生、柯小凌先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2015年度股东大会上进行述职。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

2015年度,公司实现营业收入5,860,562,868.21元,利润总额333,031,655.93元,归属于上市公司所有者的净利润265,164,636.47元,基本每股收益0.2535元,净资产收益率为7.17%,经营活动产生的现金流量净额-391,496,322.20元。截止2015年12月31日,公司总资产为11,307,420,438.75元,归属于上市公司所有者权益为5,021,575,626.34元。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度报告》及其摘要,,并同意将该报告提交股东大会审议。

公司2015年年度报告全文详见巨潮资讯网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。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配方案》,并同意将该方案提交股东大会审议。

公司2015年度利润分配方案:归属于上市公司所有者的净利润为69,321,590.47元,截至2015年12月31日,公司累计未分配利润为709,096,879.31元。依据《公司法》和公司章程及公司按照以下方案实施分配:

同意公司以2015年12月31日总股本1,166,647,793股为基数(以来未实施分配方案)按股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增15股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策,该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司《增发募集资金2015年度存放及使用情况的鉴证报告》。

独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司《2015年度内部控制自我评价报告》》。

独立董事对此事项发表了独立意见。天衡会计师事务所出具了《募集说明书2015年度存放及使用情况的鉴证报告》,保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《公司2015年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。独立董事就