

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。

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800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5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	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘	董事会秘书	
姓名	姚懿娜	李静	
办公地址	山东省高密市密水科技工业园豪迈路2669号	山东省高密市密水科技工业园豪迈路2669号	
传真	0536-2361536	0536-2361536	
电话	0536-2361032	0536-2361032	
电子邮箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com	

二、报告期主要业务和产品简介
 公司主要从事子午线轮胎结构模具的生产及销售,产品覆盖乘用车模具、载重胎模具、工程机械模具、巨型胎模具等,作为轮胎成型生产中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、沟渠以及其他外观特征的形成都依赖于模具。公司主要客户为专业轮胎制造商,生产的轮胎模具产品根据客户要的不同技术参数进行加工,具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于体积小、批量生产单件的企业,采取以销定产、以产定销,直接销售为主的经营模式,报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是受国家宏观调控及行业协会自律管理下的自由竞争行业,企业可借助市场需求自行安排生产,轮胎模具行业作为轮胎行业的上游,其需求量和与轮胎的生产规模密切相关,还受到轮胎行业技术、花型等的更新换代的速度影响,随着汽车工业的快速发展,对轮胎的要求也越来越高,轮胎企业为增强市场竞争力,花型的更新日新月异,许多模具在使用寿命可能就被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,跨国公司全球采购模具的趋势持续加强,国际新兴市场的开拓也有大为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场竞争激烈,国际上,除美国外,轮胎制造商的几家模具企业外,专业轮胎模具制造领域上,企业并无可替代的竞争优势。由于轮胎模具行业产品个性化强、中高低档产品价格存在很大差异,企业的技术水平、产品品质、加工周期决定了其市场定位和价格水平,公司主要定位于中高端市场,是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群体化的专业轮胎模具制造商。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,908,912,930.54	1,814,646,181.80	27.24%	1,174,903,286.36
归属于上市公司股东的净利润	644,456,609.54	502,256,167.01	28.32%	333,502,696.06
归属于上市公司股东的净资产	633,827,212.64	492,171,006.23	28.78%	332,570,882.57
经营活动产生的现金流量净额	553,452,022.22	253,288,291.78	118.51%	228,608,252.17
基本每股收益(元/股)	0.81	0.63	28.57%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.63	28.57%	0.42
加权平均净资产收益率	23.57%	20.99%	2.68%	15.17%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,523,313,466.22	2,914,300,901.79	20.96%	2,531,671,287.64
归属于上市公司股东的净资产	3,006,732,549.24	2,560,872,832.26	17.41%	2,294,952,609.90

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	463,706,489.72	611,002,957.54	622,872,456.36	611,331,026.92
归属于上市公司股东的净利润	130,672,251.14	184,487,158.21	193,048,214.84	136,249,052.35
归属于上市公司股东的净资产	127,412,592.44	182,379,784.02	191,375,818.86	132,549,043.32
经营活动产生的现金流量净额	144,548,386.00	184,718,835.23	84,488,817.07	139,745,983.82

上述财务报表及其加总数是否与公司已被披露季度报告、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十名股东持股情况表
 单位:股

报告期末普通股股东总数	34,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,735	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	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
张恭滔	境内自然人	29.92%	239,396,200	179,547,248	质押
魏朝军	境内自然人	13.45%	107,995,000	60,696,248	
冯强	境内自然人	6.72%	53,797,500	26,898,750	
刘冠霖	境内自然人	6.35%	50,797,500	26,148,750	质押
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200		
中银国际证券股份有限公司-银华优质成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	17,479,185	0	
张长基	境内自然人	1.61%	12,847,200	9,635,400	
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.06%	8,455,847	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内有法人	0.96%	7,678,200	0	
上海浦东发展银行股份有限公司-富实价值企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,332,249	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
 公司上述无限售条件股份之间是否存在关联关系或一致行动
 是 否
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 适用 不适用

2.公司优先股股东总数及前十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年世界经济增速放缓,全球经济形势依然复杂,受宏观经济影响,机械行业整体市场低迷,经济运行与我国“双反”对国内轮胎行业造成严重影响,致使轮胎模具行业受到一定冲击;但是世界上轮胎和模具的刚性需求是不变的,公司海外客户占比超六成,虽然国内订单增长放缓,但是国外订单继续增加,报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司持续加大技术投入,优化产品结构,提高员工技能,深入挖掘客户信息,从多方面提质增效,释放产能,增强核心竞争力;与此同时,公司不断优化客户结构,加强风险管理,更加有选择性的增加;加大对国内优质客户的一次开发,深化与国外高端客户战略合作,做强豪迈集团、豪迈泰国工厂,豪迈印度也取得长足进步,报告期内,公司整体保持了健康发展的良好态势。

2015年公司实现营业收入2,909,912,930.54元,同比增长27.24%;归属于上市公司股东的净利润644,456,609.54元,同比增长28.30%;总资产35.23亿元,同比增长20.96%;归属于上市公司股东净资产30.07亿元,同比增长17.41%。
 2.报告期营业收入是否存在重大变化
 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
模具	2,066,725,027.81	1,143,976,561.33	42.99%	24.59%	27.02%	-1.09%
其他	286,598,349.63	169,072,481.39	41.01%	55.71%	45.69%	4.06%

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
 本报告期内新增豪迈(欧洲)有限公司一家子公司。
 4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的意见
 适用 不适用
 5.对2016年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
 二〇一六年三月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2016-008
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知已于2016年3月18日以电子邮件或传方式传达各位董事,会议于2016年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事6人,实际出席6人,全体监事及监事列席了会议,会议由公司董事长张恭滔先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》
 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》
 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,王静新、肖金明、王传坤向董事会提交了《独立董事述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将于2015年年度股东大会上进入议程。
 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,王传坤向董事会提交了《独立董事述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将于2015年年度股东大会上进入议程。
 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
 经审核,监事会全体成员认为《2015年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容客观真实、准确,完整地反映了公司的实际情况。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
 二〇一六年三月三十日

山东豪迈机械科技股份有限公司

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2016-010
2015 年度 报告 摘要

《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》
 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产3,523,313,466.22元,同比增长20.96%;总负债513,651,677.47元,同比增长45.33%;归属于上市公司股东权益合计3,006,732,549.24元,同比增长17.41%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
 本次会议需提交2015年年度股东大会审议。
 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2016JNA30119号标准无保留意见的审计报告,2015年度母公司实现净利润4,230,912,930.54元,归属上市公司所有者的净利润为644,456,609.54元;公司按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金66,241,792.41元,扣除当年计提上年分红200,000,000.00元,可供股东分配的利润为378,214,817.13元。加上上年度未分配1,104,403,861.83元,截止2015年12月31日合并报表未分配利润为1,479,618,678.96元。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严肃禁止内幕交易的告知义务。
 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司独立董事发表意见如下:
 经审核,我们认为:公司已建立了完善的财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实性、准确性和完整性,公司董事会审计委员会出具的内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制缺陷认定自查表》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度企业社会责任报告》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
 公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构,聘期一年,年度审计费用45万元。
 十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 董事会同意聘任姚懿娜女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案内容及姚懿娜女士简历刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
 董事会同意聘任李静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
 本议案内容详见刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
 本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。关董事张恭滔、张传、张洪、张洪源、官耀宇先生进行了回避表决。公司董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
 独立董事对公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
 《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》刊登在2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
 二〇一六年三月三十日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2016-009
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知已于2016年3月18日以电子邮件或传方式传达各位董事,会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议出席董事6人,实际出席6人,会议由公司董事长张恭滔先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》
 本报告详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度监事会工作报告》,本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告摘要》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
 本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。
 六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》