北京首航艾启威节能技术股份有限公司

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-038

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730,048,106为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4638元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增17股。

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	首航节能	股票代码	002665
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	侯建峰	张保源	
办公地址	北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼	北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼	
传真	010-52256633	010-52256633	
电话	010-52255555	010-52255555	
电子信箱	jfhou@sh-ihw.com	byzhang@sh-ihw.com	

二、报告期主要业务或产品简介

电站空冷业务;

从行业发展情况来看,从2012年开始,间接空冷在电站空冷市场的占比在逐年提升,公司洞察到电站空冷技术方向的变化,在原来的直接空冷技术已经大幅领先的情况下,推动间间接空冷技术方向的转变。这种快速的转变为继续保持公司在电站空冷的领军地位提供了支撑,并且公司在间接电站空冷业务方向也取得了一系列成绩。公司是国内第一家获得百万千瓦间接空冷企业,同时公司是全球唯一一家获得核电合格供应商资质的公司。从客户结构来看,从2013年开始,公司改变了以前电站空冷以自备电厂为主的客户开拓方针,针对国内经济形势下滑,特高压建设加快,坑口电站建设放量的趋势,积极推进与大型电力集团电站的合作,2015年,公司新增订单由原来自备电厂占比90%变为大型电力集团的订单占比达到一半以上。

光热发电业务;

光热发电是首航节能在2012年2015年的转型期最重视的业务方向,这和国家在大力推进的能源清洁化国家战略密切相关。

这段时间,公司积极完善光热发电业务产业链,成为国内唯一一家光热发电熔盐塔式全产业链布局的公司,为后续光热发电EPC业务中最大程度保持光热电站的效率和最大程度的降低电站建设的成本奠定了基础。

在2012~2015年公司推动了一系列的光热发电产业链资本和市场运作,包括收购设计院、与国内领先光热发电团队成立合资公司、在天津和甘肃建设光热发电核心装备制造和组装生产线,与宝钢联合推进吸热器材料的研发,已经生产出具备自主知识产权的SHBG-1、SHBG-2、SHBG-3的吸热器材料、研发完成具有自主知识产权的吸热器设计软件、研发出具有自主知识产权的镜厂设计软件、研发出具有自主知识产权的电站集成设计软件、成立首航欧洲公司Shouhang European,S.L等。

在公司积极推进全产业链布局以及研发布局的同时,首航节能还积极推进不同类型光热发电中小型示范电站的建设,公司是国内唯一一家同时具备塔式、槽式、碟式光热发电电站技术的公司。

2014年9月末,完成北京科委碟式光电产业化补大阳能斯特林发电系统研究与开发"课题项目实施完毕,实现并网发电,该课题项目装置运行正常,各项指标均达到或超过设计要求。成功通过北京市科委专家组的验收工作。

2012年10月,在天津建首航节能光热技术股份有限公司

2014年8月,开始建设亚洲第一座、全球第三座24小时发电的塔式电站,预计2016年并网发电,有望成为国内第一个并网发电的熔盐塔式电站。

2015年6月与印度Lanco Solar Energy Private Limited(以下简称"Lanco")于近日签署了《重大项目合作备忘录》。就印度Lanco公司2*100MW槽式项目建设经过初步协商,达成合作意向。

2015年7月与山东电力建设第二工程公司签订《战略合作框架协议》。有助于公司在国外光热业务的开展,进一步确立公司在光热发电领域的先发优势

2015年8月,公司二期敦煌100兆瓦光热发电项目获得甘肃省发改委备案通知。同期启动开工建设。

2015年10月,公司与与内蒙古磴口县工业园区管委会签订2×125MW熔盐塔式太阳能光热发电项目投资意向协议。同期在内蒙古磴口申报2×125兆瓦光热发电项目。

2015年11月,公司与亿利资源集团有限公司签订太阳能光热发电《战略合作框架协议》。该协议的签订对公司未来光热业务发展,以及未来公司的产业布局起到积极的影响。

2015年12月与和静新天绿色能源有限公司签订《战略合作框架协议》。

压气站余热发电业务;

公司与2013年开始推进新疆西拓能源有限公司的收购,2014年完成对该公司的收购,新疆西拓收购完成后,公司将拥有259MW的压气站余热发电资源,首航节能成为中国最大的压气站余热发电商。

新疆西拓作为国内最大的压气站余热发电商,虽然由于目前国内经济形势较差,输气负荷不足,影响了压气站余热发电业务利润的释放,但是未来随着经济形势的好转,公司收购的13个电站完全达产后,每年可以贡献1.3-1.5亿的净利润,如果考虑直供电的维护,年均的利润会更高。

此外,这13个电站主要分布在甘肃和新疆,也是首航节能目前光热发电业务的主要开拓地,公司正在积极研究和推进余热发电和光热发电的结合,通过余热发电满足光热发电的厂用电来增加整体收益。

海水淡化业务;

发展海水淡化技术,向大海要淡水已经成为当今世界各国的共识。作为水资源的开源增量技术,海水淡化已经成为解决全球水资源危机的重要途径。

据不完全统计,全球目前有14亿人缺乏安全清洁的饮用水,即平均每5人中便有1人缺水。据专家估计到2025年,全世界将有近1/3的人口缺水,波及的国家和地区达40多个,中国是其中之一。我国的人均水资源拥有量只有2100立方米,只有世界人均水资源拥有量的25%左右。在地下取水和跨区域调水受到越来越多的条件限制的情况下,开发利用海水,进行海水淡化就成为开源节流、解决我国淡水紧缺的一条有效的重要战略途径。

首航节能在2011年开始推进海水淡化业务的布局,引进国内领先的热法海水淡化专家级成员,并于2013年建成3万吨的海水淡化中试设备,意味着首航节能已经具备在国内开发商业化海水淡化项目的技术条件。未来随着国内海水淡化扶持政策的出台,首航节能将有望把海水淡化发展为新的利润增长点。

此外,随着公司对海水淡化技术研究和工程试验的深入,后续还可以在中东地区推广海水淡化+光热发电相结合的业务模式,进一步拓展光热发电和海水淡化的市场空间。

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	1,133,777,605.94	1,130,007,388.86	0.33%	975,650,646.27
归属于上市公司股东的净利润	169,286,519.91	203,227,124.48	-16.70%	159,549,139.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,194,304.02	152,167,362.20	-3.27%	149,594,764.40
经营活动产生的现金流量净额	99,008,332.03	-74,626,254.62	232.67%	-108,804,956.51
基本每股收益(元/股)	0.24	0.3	-20.00%	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.3	-20.00%	0.6
加权平均净资产收益率	9.22%	9.00%	-1.78%	9.35%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,881,440,718.53	3,936,753,028.98	24.00%	2,575,266,880.38
归属于上市公司股东的净资产	2,747,570,438.99	2,346,742,515.03	17.08%	1,773,827,760.50

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	187,863,011.94	242,287,849.02	112,746,295.77	590,880,449.21
归属于上市公司股东的净利润	7,630,846.63	87,794,463.10	-11,686,269.77	85,547,479.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,975,487.74	69,420,104.91	-11,612,750.11	85,411,461.48
经营活动产生的现金流量净额	-148,520,370.44	145,771,743.84	-286,396,941.39	388,153,900.02

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	29,283	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,077	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

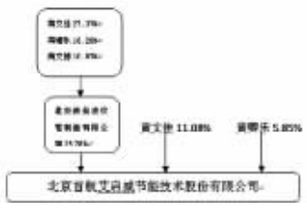
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	25.78%	188,219,625	32,653,785	质押	185,976,285
黄文佳	境内自然人	11.08%	80,908,123	720,281,250	质押	44,308,123
永新首航伟业投资管理有限公司	境内非国有法人	8.63%	63,000,000	0		
黄卿乐	境内自然人	5.85%	42,733,123	26,775,000	质押	33,813,123
北京三才聚投资管理中心(有限合伙)	其他	3.56%	26,023,659	20,773,569	质押	20,773,569
深圳平安大华汇通财富-宁波银行-平安汇通添瀛6号员工持股特定客户资产管理计划	其他	2.50%	18,279,602	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	8,692,500	0		
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.19%	8,676,368	0		
黄瑞兵	境内自然人	0.89%	6,530,757	6,530,757		
沈国英	境内自然人	0.82%	6,021,407	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司27.37%的股权,持有永新首航伟业投资管理有限公司33.36%的股权;黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公司18.28%的股权,持有包头首航伟业投资管理有限公司13.34%的股权。北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生,是黄文佳先生之侄子,黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东无关联关系,不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用					

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

首航节能从成立之始到现在经历了两个发展阶段。

第一个发展阶段2006年到2011年,首航节能确立了电站空冷行业的领军地位,从2010年开始,公司新增订单市占率市场第一。

第二阶段是2012年-2015年,这一阶段公司借助于上市公司平台、依托电站空冷积累的技术和客户资源培育了光热发电、海水淡化、压气站余热发电等新的业务发展方向。

2016-2020年公司将进入第三个战略发展阶段,公司的营收和利润将有望快速放大,光热发电成为公司最主要的收入和利润来源,公司布局的其它新业务开始对公司业绩形成梯度支持,"能源+金融的战略进一步清晰,从而实现在这一段公司进入中国民营企业500强目标。

公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售,主导产品是电站空冷系统成套设备,主要用于火电站的乏汽冷凝。报告期内,公司各项指标如下:

单位:元

项目	2015年	2014年	同比增减
营业收入	1,133,777,605.94	1,130,007,388.86	0.33%
营业成本	693,176,265.36	750,944,885.21	-7.69%
期间费用	192,696,735.25	149,259,445.64	29.10%
研发费用	33,823,207.44	33,399,822.30	1.27%
经营活动产生的现金流量净额	99,008,332.03	-74,626,254.62	-232.67%

报告期内公司进一步深化市场布局、积极开拓客户、大力推进公司业务延伸和战略转型。公司立足清洁能源和节能环保的战略布局,依托于电站空冷的技术和客户资源,积极推进光热发电、海水淡化、压气站余热发电、火电站总包等业务,公司传统业务保持稳定,新业务开始逐步对公司的战略实现形成新的推动。

电站空冷业务公司将进一步确立行业领军地位,报告期内共计签订电站空冷订单九个项目,其中国内八个,订单金额892,770,050元人民币,国外一个,订单金额为37,545,750欧元。根据公司自行统计数据,公开招投标市场占有率超过40%以上。公司在电站总承包方面取得了突破性的进展,与内蒙古东源科技有限公司签订了电站工程总承包,未来电站总包业务将成为公司另一支柱产业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润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

报告期内出售北京东方模具有限责任公司,新投资成立敦煌首航节能装备制造有限公司和首航水资源技术开发有限公司,收购完成新疆西拓能源有限公司,新设立张家口首航节能新能源有限公司和磴口首航节能新能源有限公司。

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

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,068.31	至	1,220.93
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	763.08		
业绩变动的原因说明	公司业务稳定增长。		

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年3月31日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-036

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于2015年年度报告网上说明会公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月8日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长黄文佳先生,副总经理、董事会秘书侯建峰先生,独立董事龚国伟先生,财务总监王剑女士,保荐代表人高岩先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年3月30日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-034

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2016年3月30日上午10:30在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开。2016年3月20日以电子邮件或电话方式发出会议通知和会议议案,会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长黄文佳先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2015年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、耿建新、张学勇向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

根据公司2015年会计年度的财务报告数据,公司2015年度主要经营指标情况如下:公司2015年度实现主营业务收入1,133,777,605.94元,较去年1,130,007,388.86元上升0.33%;归属于上市公司股东的净利润169,286,519.91元,较去年203,227,124.48元下降16.70%,资产总额为4,881,440,718.53元,较去年3,936,753,028.98元,增长24.00%;归属于上市公司股东的所有者权益2,747,570,438.99元,较去年2,346,742,515.03元,增长17.08%。

4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司本年度利润分配预案为:以2015年实现利润可供分配部分的20%及2015年12月31日的现有总股本730,048,106股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.4638元(含税),共计33,859,631.16元。拟以资本公积金转增股本,以现有总股本730,048,106股为基数,向全体股东10股转增17股,合计转增股本1,241,081,780股,转增后公司总股本将增加至19,711,298,86股。

5、审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价,认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。2015年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

6、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,公司监事会对《2015年年度报告及其摘要》发表如下审核意见:公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事关于公司2015年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-035

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2016年3月30日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于2016年3月20日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

该议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请2015年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2015年度财务决算的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2015年度股东大会审议

根据公司2015年会计年度的财务报告数据,公司2015年度主要经营指标情况如下:公司2015年度实现主营业务收入1,133,777,605.94元,较去年1,130,007,388.86元上升0.33%;归属于上市公司股东的净利润169,286,519.91元,较去年203,227,124.48元下降16.70%,资产总额为4,881,440,718.53元,较去年3,936,753,028.98元,增长24.00%;归属于上市公司股东的所有者权益2,747,570,438.99元,较去年2,346,742,515.03元,增长17.08%。

3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

公司本年度利润分配预案为:以2015年实现利润可供分配部分的20%及2015年12月31日的现有总股本730,048,106股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.4638元(含税),共计33,859,631.16元。拟以资本公积金转增股本,以现有总股本730,048,106股为基数,向全体股东10股转增17股,合计转增股本1,241,081,780股,转增后公司总股本将增加至19,711,298,86股。

4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价,认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。2015年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,公司监事会对《2015年年度报告及其摘要》发表如下审核意见:公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2016年3月30日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-037

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于召开2015年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的真实、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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,会议决定于2016年4月21日召开公司2015年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2015年年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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;

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)上午10时起

网络投票时间:2016年4月20—2016年4月21,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月2015:00至2016年4月2115:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年4月18日(星期一);

6、现场会议召开地点:北京市南四环西路188号3区20号楼,北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席会议人员

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日(星期一)深交所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该受托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和保荐机构代表。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议《关于公司2015年度财务决算的议案》

根据公司2015年会计年度的财务报告数据,公司2015年度主要经营指标情况如下:公司2015年度实现主营业务收入1,133,777,605.94元,较去年1,130,007,388.86元上升0.33%;归属于上市公司股东的净利润169,286,519.91元,较去年203,227,124.48元下降16.70%,资产总额为4,881,440,718.53元,较去年3,936,753,028.98元,增长24.00%;归属于上市公司股东的所有者权益2,747,570,438.99元,较去年2,346,742,515.03元,增长17.08%。

4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司本年度利润分配预案为:以2015年实现利润可供分配部分的20%及2015年12月31日的现有总股本730,048,106股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.4638元(含税),共计33,859,631.16元。拟以资本公积金转增股本,以现有总股本730,048,106股为基数,向全体股东10股转增17股,合计转增股本1,241,081,780股,转增后公司总股本将增加至19,711,298,86股。

5、审议《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明;

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2016年4月2016:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明"会议登记"字样);

4、登记时间:2016年4月20上午9:00-11:30,下午1:30-4:30;

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:侯建峰、张保源

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362665;

2、投票简称:首航投票;

3、投票时间:2016年4月21上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

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平台专用界面进行投票。

(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,"首航投票"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。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

本次股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次临时股东大会所有议案	100
议案1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于公司2015年度财务决算的议案》	3.00
议案4	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	4.00
议案5	《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》	5.00
议案6	《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	6.00
议案7	《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》	7.00
议案8	《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》	
议案9	《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	8.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"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;对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数;

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	100元	1股

如在股权登记日持有"首航节能"A股股票的投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	1元	2股
362665	买入	100元	1股

(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(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月21(现场股东大会结束当日)下午3:00;

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",股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"证件号码"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买股价格	买入股份
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似;

买入证券	买股价格	买入股份
369999	2.00元	大于1的整数

申请