山东省章丘鼓风机股份有限公司

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2016017

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。

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312,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	山东章鼓	股票代码	002598
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	方树鹏	陈超	
办公地址	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首	山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首	
传真	0531-83250085	0531-83250085	
电话	0531-83250020	0531-83250020	
电子信箱	sdzg@blower.cn	sdzg@blower.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)、公司的主要业务、主要产品介绍:

公司主要销售罗茨鼓风机,罗茨鼓风机的应用范围较广,由于罗茨风机具有较大的优点,其一压力随系统阻力的变化而变化,具有自适应性;其二具有强制送气的硬排气特性,其三产品分档密,覆盖范围广,规格品种多,且密封形式式样,能够满足不同介质需要。广泛应用于电力、石油、化工、化肥、钢铁、冶炼、制氧、水泥、食品、纺织、造纸、除尘反吹、水产养殖、污水处理、气力输送、空气分离等各部门行业。

(二)、公司主要经营模式:

公司在全国各地有54个销售网点,现在的销售网点存在办事处、代理处两种形式,分别遍布在祖国的各个省份。所有的销售网点受总公司全权领导、管理与监督。

(三)、主要业绩及变化特点:

罗茨风机因所涉及的行业及产品自身特性等原因,所涉及的行业较广,新形势,新变化,罗茨风机在以下行业中有较大的变化:

1、电力行业:

2015年得益于国家推出的大气治理政策,公司先后推出了一系列的政策,如关于进入电厂"短名单"的规定等,订单增长明显。单级高速风机产品,同比14年增长了30%,多级离心鼓风机是15年各系列产品中增长较高的产品系列之一,尤其是在新的行业应用中,例如海水脱硫、电厂脱硫行业等都有很大程度的增长。

2、水处理行业

在国家大力发展环保水处理行业以及"水十条"政策的推出,公司为适应市场,根据产品分类和盈利产品分析,市场提高罗茨风机小风机的市场占有率及公司的知名度,特别调整了(ZW和ZG)风机产品的销售政策,此两个系列产品在水处理行业取得了较大的成绩及进展。

其他行业诸如化工、水泥等行业由于受国家宏观经济的环境所限制,业绩不是很理想,但在输送特殊介质的在罗茨风机产品上,公司具有很大的优势,尤其是在重视安全的今天,公司的优势将会更加明显。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	446,135,108.42	554,627,829.84	-19.56%	567,421,890.43
归属于上市公司股东的净利润	54,724,653.90	76,047,388.58	-28.04%	81,412,366.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,207,029.43	72,224,537.50	-30.48%	71,068,885.57
经营活动产生的现金流量净额	8,096,038.85	58,466,020.97	-86.15%	95,465,985.33
基本每股收益(元/股)	0.1754	0.2437	-28.03%	0.2609
稀释每股收益(元/股)	0.1754	0.2437	-28.03%	0.2609
加权平均净资产收益率	7.36%	10.06%	-2.70%	11.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	982,173,659.24	993,376,735.79	-1.13%	977,823,783.81
归属于上市公司股东的净资产	755,136,261.15	731,315,238.83	3.26%	717,653,417.27

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	104,818,787.75	112,430,582.83	116,244,826.33	112,640,911.51
归属于上市公司股东的净利润	11,957,703.27	15,372,853.71	15,560,374.39	11,833,722.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,337,939.68	14,775,327.30	14,296,487.04	9,797,275.41
经营活动产生的现金流量净额	-17,360,885.36	1,484,317.24	26,070,107.81	-2,097,500.84

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	312,000,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,284	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	
章丘市公有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0	质押	45,000,000	
方润刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	25,510,350	质押	4,150,000	
王崇瑛	境内自然人	1.47%	4,590,000	3,442,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.33%	4,146,700	0			
牛余升	境内自然人	1.31%	4,090,000	3,442,500			
沈能耀	境内自然人	1.30%	4,050,000	4,050,000			
高玉新	境内自然人	1.29%	4,023,100	3,442,500			
许春东	境内自然人	1.19%	3,720,000	3,240,000			
张志兴	境内自然人	0.74%	2,295,000	0			
许焕平	境内自然人	0.43%	1,355,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间无任何关联关系;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许焕平通过普通证券账户持有公司股票349,400股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,005,600股;合计持有公司股票1,355,000股。						

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年度,公司实现营业收入44,613.51万元,与上年同比下降19.56%,本报告期实现营业收入比上年同期减少,公司主要下游行业水泥、煤炭、钢铁行业不景气,致磨机产品业绩下滑较大,罗茨风机在上述行业的业绩也因此有所下降;实现归属于母公司所有者的净利润5,472.47万元,与上年同比下降28.04%;报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。

本报告期公司实现营业成本为27,737.29万元,与上年同比下降24.69%,本报告期营业收入下降及原材物料降价;销售费用为4,719.48万元,与上年同比下降5.45%,原因为差旅费、运输费等减少所致;管理费用为7,135.66万元,与上年同比增长8.01%,原因为薪酬支出、税费等增加所致;财务费用为-272.52万元,与上年同比增加478.03万元,原因为本报告期大部分货币资金购买银行理财产品收益计入投资收益,银行存款利息收入减少所致;所得税费用为689.66万元,与上年同比下降32.61%,原因为本期利润总额减少所致;研发投入为2,306.61万元,与上年同比减少4.44%,主要是本报告期公司减少销售业绩不景气行业新产品的投入;经营活动产生的现金流量净额为809.60万元,与上年同比减少86.15%,主要因本报告期销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金下降所致;投资活动产生的现金流量净额为3,040.23万元,与上年同比减少8,134.79万元,主要因初存目的为投资的银行定期存款及理财产品上期已转回现金及现金等价物,本期需要转回的较少所致;筹资活动产生的现金流量净额为-2,820万元,与上年同比增加3,420万元,主要因为2015年分红数额比2014年减少一半。

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
风机及配件	325,454,659.80	124,262,449.80	38.18%	-13.61%	-2.96%	4.19%
流浆泵	68,731,346.86	26,918,562.14	39.16%	-1.98%	2.52%	1.72%

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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定,报告期新增1家子公司山东章鼓节能环保技术有限公司,为70%控股子公司。

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长:方润刚
2016-4-2

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2016013

山东省章丘鼓风机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2016年3月31日上午10:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2016年3月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过关于《公司2015年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

二、审议通过关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案。

《公司2015年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告》中的相关章节内容。

该项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

三、审议通过关于《公司独立董事2015年度述职报告》的议案。

独立董事王爱国先生、赵永瑞先生、李剑峰先生、宫群秋女士、徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生、黄传真先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,具体内容详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站,并将在2015年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

四、审议通过关于《公司2015年度财务决算报告》的议案。

公司2015年度财务决算报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了中天运[2016]审字第90591号标准无保留意见的审计报告。2015年度,公司实现营业收入44,613.51万元,同比减少19.56%,公司实现营业利润5,649.16万元,同比减少30.93%,实现利润总额6,157.79万元,同比减少28.63%,实现净利润5,468.13万元,同比减少28.10%,其中归属于母公司所有者的净利润5,472.47万元,同比减少28.04%,每股收益0.1754元,同比减少28.03%。

该项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

五、审议通过关于《公司2016年度财务预算报告》的议案。

2016年计划完成营业收入4.5亿元,比2015年略有增长;2016年计划实现利润7100万元,比2015年增长15.30%。

特别提示:上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

该项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

六、审议通过关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别就该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

七、审议通过关于《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证,并出具了中天运[2016]普字第90463号鉴证报告。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

八、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案。

公司已连续3年聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的年度财务审计机构,较好的完成了公司的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性及双方合作良好,公司董事会决定继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的审计机构。

该项议案须提交公司2015年度股东大会审议,公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

九、审议通过关于《公司2016年度日常关联交易预计》的议案。

同意公司与关联方山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司签署的买卖铸件、风机及配套产品的框架协议。预计2016年1月1日至2016年12月31日上述关联交易总金额不超过5,088万元。上述议案须提交公司2015年度股东大会审议。

《公司2016年度日常关联交易预计的公告》将刊登在2016年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关联董事方润刚先生为山东丰晃铸造有限公司及山东章晃机械工业有限公司的董事长进行了回避表决。

表决结果:同意14人,反对0人,弃权0人,回避1人。

十、审议通过关于《公司2015年度利润分配预案》的议案。

公司2015年度经营业绩业已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中天运[2016]审字第90591号审计报告。经审计2015年度母公司实现净利润54,863,760.47元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金5,486,376.05元,加上年初未分配利润167,067,496.14元,减去公司向全体股东支付的2014年度现金股利31,200,000.00元,2015年度实际可供股东分配的利润为185,244,880.56元。

鉴于公司盈利状况良好,同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报,2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本31,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计派发6,240万元。公司剩余未分配利润122,844,880.56元结转下一年度。

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禁内幕交易的告知义务。

该项议案须提交公司2015年度股东大会审议,公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十一、审议通过关于《确定公司董事、监事、高管2016年年薪》的议案。

其中,公司董事、监事的年薪还须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十二、审议通过关于《公司2016年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案。

为保持公司良好的信用,优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的及时需求,公司决定向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信5,000万元;中国银行股份有限公司章丘支行申请授信10,000万元;向交通银行章丘支行申请授信10,000万元;向中国光大银行济南章丘支行申请授信5,000万元;向上海浦东发展银行济南分行申请授信5,000万元。在不超过上述授信额度的前提下,将视公司生产经营对资金的需求确定具体融资金额、贷款期限、利率、种类等,以签订的贷款合同为准。

为保证公司良好的销售环境、订单的及时签订与执行,公司决定向齐鲁银行济南章丘支行申请办理总额不超过3,000万元银行保函;向中国光大银行济南章丘支行申请办理总额不超过3,000万元银行保函;向齐鲁银行济南二环东路支行申请办理总额不超过1,500万元银行保函。

同时,提请股东大会授权董事会并授权董事长方润刚先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。

该议案须提交2015年度股东大会审议。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十三、审议通过关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证2015年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《公司2015年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年年度报告摘要》同时登载于2016年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十四、审议通过关于《撤补董事会部分委员会委员》的议案。

公司因独立董事黄传真先生辞职,导致公司董事会战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的相关职务空缺,根据公司2016年第一次临时股东大会补选的公司独立董事戴汝泉先生,将其增补为公司董事会战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十五、审议通过关于《提请召开公司2015年度股东大会》的议案。

《公司关于召开2015年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2016年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意15人,反对0人,弃权0人,回避0人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2016015

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2015年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准,山东章鼓首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股人民币10.00元。山东章鼓首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,000万元,扣除保荐及承销费用等发行费用38,097,188.00元,募集资金净额为人民币361,902,812.00元。

该募集资金已于2011年7月4日全部存入山东章鼓分别开立的中国工商银行股份有限公司章丘支行1602004129221158979账号、华夏银行股份有限公司章丘支行10661000000107123账号、中国银行股份有限公司章丘支行226011639342账号、交通银行股份有限公司章丘支行371653000018010026319账号内。

北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对山东章鼓首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具了京永验字(2011)第21007号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及余额

2015年年度募集资金项目投入金额合计436.9108万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日,本公司募集资金账户余额为770.619923万元,其中活期存款账户余额为59.272123万元,定期存单为711.3478万元。余额明细列示如下:

项目	金额(元)	备注
2014年12月31日募集资金净额	113,451,139.32	
加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	1,026,849.36	
减:本年度投入募投项目的募集资金	4,369,108.00	
减:本年度永久性补充流动资金	102,402,681.45	
减:本年度超募资金归还银行贷款及利息		
2015年12月31日募集资金专户应有余额	7,706,199.23	
募集资金专户实有余额	7,706,199.23	
其中:工商银行1602004129221158979账户余额	1,088,662.35	新型节能罗茨鼓风机项目尾款
中国银行226011639342账户余额	6,591,877.57	气力输送生产(工程)基地建设项目尾款
交通银行371653000018010026319账户余额	25,659.31	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》,根据管理制度,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2011年8月3日本公司连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司章丘支行、华夏银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、交通银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金三方监管协议》,根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况;公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当以传真方式知会保荐代表人。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至本报告出具日,三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金专户的账户信息如下:

开户行	账号	募集资金余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司章丘支行	1602004129221158979	88,662.35	募集资金专户
	1602004114200014795	1,000,000.00	定期存单[注]
中国银行股份有限公司章丘支行	226011639342	478,399.57	募集资金专户
	244205574626	6,113,478.00	定期存单[注]
交通银行章丘支行	371653000018010026319	25,659.31	募集资金专户
合 计		7,706,199.23	

注:为了提高资金存款收益,公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和通知存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)结余募集资金永久性补充流动资金情况

经本公司2014年12月23日公司第二届董事会第十七次会议和2015年1月9日第一次临时股东大会决议批准将气力输送生产(工程)基地建设项目结余募集资金2,622.54万元永久性补充公司流动资金,本年度扣除项目尾款,气力输送生产(工程)基地建设项目实际结余资金2,622.54万元(含利息)用于永久性补充流动资金;批准终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息7,617.67611万元永久补充流动资金,离心鼓风机项目实际结余转出资金7,617.73万元(含利息)用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015年年度无变更募集资金投资项目情况。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

本公司2015年年度无使用闲置募集资金投资理财产品情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016年3月31日

附表1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额				36,190.2812		本年度投入募集资金总额					436.9108	
变更用途的募集资金总额				17,833.946547		已累计投入募集资金总额					17,690.220752	
变更用途的募集资金总额比例				49.28%								
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
新型节能罗茨鼓风机项目	否	14,415.00	7,967.00	7,967.00	215.1134	7,865.71184	101.28816	98.73%	2014年1月	494.47[注1]	不适用	否
离心鼓风机项目	否	12,032.00	12,032.00	12,032.00		5,433.334653	6,598.665347	45.16%	2013年12月	539.49[注2]	不适用	否
气力输送生产(工程)基地建设项目	否	7,001.00	4,956.00	4,956.00	221.7974	4,391.174259	564.825741	88.60%	2014年11月	407.02[注3]	不适用	否
合计		33,448.00	24,955.00	24,955.00	436.9108	17,690.220752	7,264.779248	70.89%		1,440.98		
未达到计划进度原因(分具体项目)	因国内外经济发展持续疲软,公司产品销售市场需求减少,公司根据经营实际放缓了募集资金投资项目的投资进度,募集资金投资项目的投资进度与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。公司管理层及董事会对公司三个募集资金项目进行了审慎论证后,决定延长三个募集资金投资项目的投资期限至2013年12月31日并及时履行了相关的决策程序。公司监事会、保荐机构、独立董事分别出具了核查意见并在指定媒体进行了披露。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次发行取得超募资金2,742.2812万元,2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案,超募资金2,742.2812万元全部环还了公司的银行贷款。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案,将"气力输送生产(工程)基地建设项目"实施地点由公司工业园区地块变更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字[2011]第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》,并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金3,693.66405万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年11月18日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案,公司董事会发现部分募投项目的实际进展情况和国内经济形势,经过审慎研究论证和分析调减了新型节能罗茨鼓风机项目和气力输送生产(工程)基地建设项目的投资额度。2014年2月13日第二届董事会第十二次会议和2014年2月28日第一次临时股东大会决议批准将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金7,154.34万元永久性补充流动资金。本年度利润项目尾款,新型节能罗茨鼓风机项目实际结余资金7,472.90万元用于永久性补充流动资金。 2014年12月23日公司第二届董事会第十七次会议和2015年1月9日第一次临时股东大会决议批准将气力输送生产(工程)基地建设项目结余募集资金2,622.54万元永久性补充公司流动资金,本年度扣除项目尾款,气力输送生产(工程)基地建设项目实际结余资金2,622.54万元(含利息)用于永久性补充流动资金;批准终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息7,617.67611万元永久补充流动资金,离心鼓风机项目实际结余转出资金7,617.73万元(含利息)用于永久性补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]:该数据系新型节能罗茨鼓风机项目募投实施2015年度实现的利润总额。

[注2]:该数据系离心鼓风机项目募投实施2015年度实现的利润总额。

[注3]:该数据系气力输送生产(工程)基地建设项目募投实施2015年度实现的利润总额。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合 计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2016018

山东省章丘鼓风机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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过了关于《提请召开公司2015年度股东大会》的议案,决定召开公司2015年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2016年4月26日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2016年4月25日至4月26日。

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26日交易日上午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投票的时间为2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:公司二楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:现场表决、网络投票。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象:

(1)截至股权登记日2016年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会议现场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,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、股权登记日:2016年4月20日(星期三)

二、会议审议事项

1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案;

3、审议关于《公司2015年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于《公司2016年度财务预算报告》的议案;

5、审议关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案;

6、审议关于《公司2016年度日常关联交易预计》的议案;

7、审议关于《公司2015年度利润分配预案》的议案;

8、审议关于《确定公司董事、监事2016年年薪》的议案;

9、审议关于《关于公司2016年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;

10、审议关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案;

11、审议关于《公司向中国银行股份有限公司章丘支行办理信用证及保函授信》的议案。

其中,第1项、第3-10项议案经公司2016年3月31日召开的第三届董事会第八次会议审议通过;第2项议案经公司第三届监事会第五次会议审议通过;第11项议案经公司2016年2月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

在本次会议上公司独立董事李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士、徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、徐波先生、黄传真先生将分别作2015年度述职报告。

本次股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。2、登记时间:2016年4月21日-4月22日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:00)

3、登记地点:山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

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二。

五、其他事项

1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费