安徽富煌钢构股份有限公司

证券代码:002743　证券简称:富煌钢构　公告编号:2016-017

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121,340,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.53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10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	富煌钢构	股票代码	002743
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	孙曼辉	程敬业	
办公地址	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	
传真	0551-88561316	0551-88561316	
电话	0551-88562993	0551-88562919	
电子信箱	sunmh@fuhuang.com	chengjy@fuhuang.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司专注于钢结构的设计、制造和安装,从轻型钢结构起步,从普通的工业厂房开始,通过不断的技术创新、产业升级,形成了以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业,系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。公司先后完成了千余项钢结构工程项目,并由此积累了丰富的钢结构设计、制造与安装经验,形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化安装为特点的业务体系。公司于2005年1月设立门窗分公司从事门窗业务。

(二)主要产品及其用途

主要产品包括轻型钢结构、重型钢结构和实木复合门,产品应用领域非常广泛。

分类	主要用途
轻型钢结构	轻型工业厂房、仓库、各类交易市场等
重型钢结构	大型工业厂房、高层、超高层建筑、会展中心、体育场馆、电厂锅炉刚架、市政桥梁等
实木复合门	写字楼、商品房、住宅等

(三)行业发展趋势

公司所处的钢结构行业是绿色、环保、节能、可持续发展的新兴产业,与经济发展周期有着较强的相关性。经济新常态下的钢结构行业也面临出增长速度相对放缓、结构有待调整优化、创新驱动转型等方面的问题。随着绿色建筑产业化提速、国家政策叠加效应释放、新型市场兴起,钢结构行业优化升级蓬勃发展的新时代到来了,具体表现在如下方面:1、政府推动绿色建筑产业化,为钢结构行业发展开拓广阔的市场空间;2、钢结构版的“2025”推动产业升级,有利于优势企业整合资源做精做强;3、供给侧结构性改革为钢结构行业发展提供了新动力;4、钢结构住宅、城市智能车库等新兴市场成为钢结构开拓新方向;5、PPP模式对钢结构市场需求具有重要的刺激效应。

(四)行业发展格局

目前我国钢结构企业在4,000-5,000家左右。据中国钢结构协会统计,截至目前,拥有钢结构制造企业资质的单位共393家,但多数为年产1万吨以下的中小企业,年产10万吨以上的企业仅50多家。我钢结构行业呈现出企业多、规模较小、集中度低、市场较分散、竞争较为激烈等特点,缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业,目前市场没有出现市场占有率达到2%的企业。

(五)公司的行业地位

公司系中国建筑金属结构协会副会长单位、中国钢结构协会常务理事单位、安徽省钢结构协会会长单位,是我国钢结构行业尤其是重钢结构领域里,具有品牌优势的生产、科研、创新基地,享有良好的品牌声誉,近年来保持较快的发展速度。上市后,随着品牌影响力的进一步提高,公司的市场开拓能力、产能及产品结构都得以优化,根据销量,公司的市场占有率在0.5%左右。

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	1,494,747,339.04	1,834,814,561.09	-18.53%	1,873,300,336.28
归属于上市公司股东的净利润	30,823,997.32	38,908,392.76	-20.78%	40,830,706.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,615,131.98	36,719,669.33	-22.07%	39,387,808.24
经营活动产生的现金流量净额	111,889,414.61	-88,756,866.44	201.09%	-214,477,538.59
基本每股收益(元/股)	0.27	-0.43	-37.21%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.43	-37.21%	0.45
加权平均净资产收益率	4.36%	7.56%	-3.20%	8.63%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,457,022,372.82	3,048,662,692.68	13.39%	2,534,343,054.74
归属于上市公司股东的净资产	752,057,946.97	533,226,553.11	41.04%	494,243,656.18

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	345,335,394.20	356,379,427.17	312,489,003.71	480,543,513.96
归属于上市公司股东的净利润	2,514,900.81	13,443,854.43	8,044,484.92	6,820,757.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,292,097.48	13,271,869.25	7,368,740.57	5,682,424.68
经营活动产生的现金流量净额	-180,410,718.02	-11,573,092.26	113,468,986.00	190,404,238.89

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	11,842	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,328	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	
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	52.74%	64,000,000	64,000,000	冻结	2,080,400	
华芳集团有限公司	境内非国有法人	4.94%	6,000,000	6,000,000			
北京德泰恒润投资有限公司	境内非国有法人	4.12%	5,000,000	5,000,000			
安徽省皖润新能源开发有限公司	境内非国有法人	3.30%	4,000,000	4,000,000			
于德明	境内自然人	2.97%	3,600,000	3,600,000			
胡开民	境内自然人	2.64%	3,200,000	3,200,000			
孙子根	境内自然人	2.64%	3,200,000	3,200,000			
合肥经济技术开发区华光小额贷款有限责任公司	境内非国有法人	1.24%	1,500,000	1,500,000			
平安资产——邮储银行——如意10号资产管理产品	其他	1.11%	1,349,872	1,349,872			
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	0.53%	637,900	637,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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,公司主动适应经济发展新常态,紧抓“调结构,打基础,创效益,适度发展”这条主线,借年初成功上市的契机,坚持做精做强绿色建筑——钢结构主业,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面构建以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,德式T型实木工艺门为补充,相互促进、相辅相成的特色经营格局。在具体经营上,公司经营层坚持以市场为导向,在挖掘巩固传统市场的基础上,丰富产品体系,创新业务模式,创意营销理念,开展以PPP模式为代表的新型商业模式试点工作,培育新的盈利增长极;推动管理升级,倡导“以德国制造为标杆,迎接高质量管理时代”,弘扬“工匠精神”,切实提高工作效率,坚持效益为主、质量优先、精益求精,依靠技术进步和管理创新提高企业发展内生力,整合公司内外部资源,实施“以技术养技术,以技术推动技术,以技术推动市场”的综合改革,促进公司向创新和高质量驱动型企业转型;完善法人治理结构,坚持实业和资本相结合,充分发挥前次募投项目在生产中的引领作用,以“智能机电一体化钢结构生产线建设”和“多材性实木工艺门生产线建设”等项目为抓手稳步推进了非公开发行募资的项目论证、可研、材料申报等相关工作;破除民营企业“家族制”藩篱,打造公平、公正的人才成长平台,吸引优秀的高级管理人才和技术人才;营造朴实崇尚的企业文化氛围,竭力提升富煌钢构的品牌价值,充分释放品牌效应。2015年,公司的经营状况尽管受到了行业增速放缓的影响,但是在公司经营层的不懈努力下,公司的总体经营状况保持稳定的发展态势;公司全年主要产品产能、产量和销量与同比上年度保持稳定;公司的主要原材料钢材的价格持续下降,相应钢结构产品的单位成本有所下降,但单位销售价格也在下降,且单位销售价格的下降幅度大于单位成本的下降幅度。2015年公司实现营业收入1,494,747,339.04元,比上年下降18.53%,归属于上市公司股东的净利润30,823,997.32元,比上年下降20.78%。

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

单位:元

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
重钢结构业务	815,546,830.73	159,030,800.56	19.50%	-1.06%	20.75%	22.04%
轻钢结构业务	249,796,820.67	40,396,037.02	16.17%	-50.49%	-45.68%	9.73%
钢结构土建业务	200,996,810.38	32,351,976.38	16.10%	-36.34%	-8.57%	43.62%
门窗系列	204,067,482.24	17,141,726.62	8.40%	10.23%	4.46%	-5.24%

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

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

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	150.00%	至	200.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	630	至	755
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	251.49		
业绩变动的原因说明	公司目前订单充足,传统钢结构和门窗业务稳步增长。重大PPP项目工程进展顺利,报告期内贡献了较多的收入和利润,而2015年度同期公司没有在建的PPP项目。		

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2016-023号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于举行2015年度业绩网上说明会的通知

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。

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2016年4月15日(星期五)9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长杨俊斌先生、独立董事朱华先生、财务总监赵维龙先生、副总经理、董事会秘书孙曼辉先生和国元证券股份有限公司保荐代表人贾世宝先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年4月11日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2016-021号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2016年度向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月8日,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公布如下:

为满足公司生产经营和项目投资资金需求,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2016年度计划向相关银行申请合计不超过人民币314,560万元综合授信额度。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司巢湖支行	20,000.00
2	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	4,000.00
3	中国建设银行股份有限公司巢湖市分行	40,000.00
4	中国银行股份有限公司巢湖分行	43,600.00
5	徽商银行巢湖支行	8,500.00
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	10,000.00
7	兴业银行股份有限公司巢湖支行	50,000.00
8	招商银行股份有限公司合肥卫岗支行	6,000.00
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
10	交通银行股份有限公司巢湖分行	35,000.00
11	上海浦东发展银行合肥分行	11,000.00
12	芜湖扬子农村商业银行	13,960.00
13	中信银行股份有限公司合肥分行	25,000.00
14	平安银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行	10,000.00
16	东莞银行合肥分行	10,000.00
17	上海浦东发展银行南昌分行	2,500.00
合计		314,560.00

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用,主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。

为确保融资需求,现提请公司股东大会授权公司董事长杨俊斌先生,在上述综合授信额度内,办理公司及下属公司(含授权期新成立的下属公司)的融资事宜,并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2015年度股东大会审议批准之日起至2016年度股东大会召开之日。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年4月11日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2016-020号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于2015年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、2015年财务概况

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2015年归属于母公司股东的净利润为30,823,997.32元(合并数),母公司净利润为30,375,243.08元。

根据《公司章程》规定,拟按母公司本年度实现净利润30,375,243.08元,提取10%的法定盈余公积3,037,524.31元,不提取任意盈余公积。2015年母公司扣除提取法定盈余公积及支付股东股利7,280,400.00元后的未分配利润,加上上年未未分配利润314,550,920.80元,母公司2015年末可供股东分配的利润为334,608,239.57元。

2、利润分配方案的具体内容

提议人:董事会			
提议理由:基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配及资本公积金转增股本方案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	0.53	10
分配总额	公司拟以2015年12月31日的公司总股本121,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),利润分配总额为6,431,020.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加至242,680,000股。转增金额未超过2015年度末 资本公积一股本溢价”的余额。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合《公司未来三年(2014-2016 年度)股东回报规划》、《公司章程》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

报告期内归属于上市公司股东的净利润为30,823,997.32元。截止2015年12月31日,母公司资本公积金余额为246,306,756.79元。基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员所持股票在利润分配方案披露前6个月内无变动情况。

2、截至本预案公告日,公司尚未收到实际控制人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由121,340,000股增加至242,680,000股,按新股本摊薄计算,公司2015年度基本每股收益为0.135元/股,每股净资产为3.10元/股。

2、公司首次公开上市前的4家法人股东、5名自然人股东,共持有27,000,000股,于2016年2月17日解除限售上市流通。详见公司2016年2月5日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2016-005号)。

除此之外,公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形;未来6个月内,公司不存在限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第十九次会议决议通过,公司2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

本分配方案披露前,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。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年4月11日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2016-019号

安徽富煌钢构股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2016年4月8日下午在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年3月29日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

2015年,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为:本报告如实反映了2015年监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。

表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

公司《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2015年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告及报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。

表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

公司《2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-017号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《〈关于2015年度利润分配方案〉的议案》

全体监事认为:公司2015年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

公司《关于2015年度利润分配方案的公告》(公告编号:2016-020号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2015年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2015年度的内部控制进行了自我评价,编制了《2015年度企业内部控制自我评价报告》。全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2015年度企业内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事会结合生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了公司《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2015年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。全体监事认为:该自查表内容客观准确,同意通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2015年公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《〈关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构〉的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告的审计机构,并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司全体监事同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司
监事会
2016年4月11日

股票代码:002743　股票简称:富煌钢构　公告编号:2016-022号

安徽富煌钢构股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议,公司决定于2016年5月3日(星期二)召开公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东会”),审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2016年5月3日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2016年5月2日-2016年5月3日

其中,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5月3日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

5、会议出席对象:

(1)截至2016年4月25日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算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并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

7、股权登记日:2016年4月25日(星期一)

8、会议主持人:董事长杨俊斌

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;

2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》;

4、《<关于2015年度利润分配方案>的议案》;

5、《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》;

6、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》;

7、《<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

8、《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》;

9、《<关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构>的议案》;

10、《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度履职情况做述职报告。

上述议案中议案10为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求,上述议案中,议案4、议案5、议案6、议案7、议案9和议案10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案已于2016年4月8日分别经公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2016年4月11日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2016年5月2日(9:00-11:30,13:30-16:30)

2、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。

委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二),采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为:2015年5月2日16:30。

3、登记地点:

现场登记地点:安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部

信函送达地址:安徽富煌钢构股份有限公司证券事务部,信函请注明“富煌钢构2015年年度股东大会”字样。

联系电话:0551-88562993　0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:sunmh@fuhuang.com　chengjy@fuhuang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的操作流程

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5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362743	富煌投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码　362743;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;

(4)输入委托股数,表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,

2.00 元代表议案二,以此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
议案1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》	3.00
议案4	《关于2015年度利润分配方案>的议案》	4.00
议案5	《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》	5.00
议案6	《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》	6.00
议案7	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	7.00
议案8	《关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》	8.00
议案9	《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00

(2)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置6—8位的服务密码;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:股东通过深圳证券交易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	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的 激活校验码”

(3) 激活密码相关事项

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上午11:30前发出的,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,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