南京康尼机电股份有限公司

公司代码:603111　　公司简称:康尼机电

2015 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康尼机电	603111	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐庆	何燕鹏
电话	025-83497082	025-83497082
传真	025-83497082	025-83497082
电子信箱	ir@kn-nanjing.com	ir@kn-nanjing.com

1.6 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》:拟以现有总股本295,353,300.00股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利59,070,660.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增15股。以上利润分配及资本公积转增股本方案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

1.轨道交通门系统产品

轨道交通门系统产品主要分为轨道车辆门系统产品和站台安全门产品。其中,轨道车辆门系统包含城市轨道车辆门系统及干线铁路车辆门系统两方面。

(1)城市轨道车辆门系统产品

城轨门系统包括城轨车辆门系统和站台安全门系统,占公司主营业务50%左右的份额,城轨车辆门系统国内市场占有率持续十年保持在50%以上。随着公司精益制造、信息化、数字化工厂项目的不断推进,以及门系统所有核心部件已全部实现自主国产化设计制造,基于机电一体化的技术创新能力进一步加强。目前,公司作为国内轨道交通门系统行业龙头地位愈发稳固,2015年,直接出口首次突破亿元大关,直接参与国际竞争的能力进一步提升。2016年初公司成立了海外事业部,以加快海外市场的拓展力度。

站台安全门系统相对于轨道车辆门系统而言,站台安全门系统市场准入门槛较低,近年来国内站台安全门市场发展迅速,参与企业不断增加,并存在大量的潜在进入者,市场竞争激烈。公司的站台安全门业务主要集中在南京本地,通过市场拓展,目前,公司已成功进入了北京、上海、武汉、长沙等城市的站台安全门市场。

(2)干线铁路车辆门系统产品

干线铁路车辆门系统产品主要包括普通干线铁路、城际铁路及高速动车组门系统市场。

高速动车组车辆门系统主要包括内门系统和外门系统。2014年,在高速动车组内门系统市场,主要供应商未发生变化,公司在该市场仍然占有主要市场份额;在高速动车组外门系统市场,公司2014年实现突破,有47列高速动车组车辆外门系统上车正式运营,2015年再有近100列外门系统投入运营,市场占有率明显提升。目前,在高速动车组外门市场,合资企业市场份额仍超过70%,未来2-3年行业竞争格局有望发生变化。

根据城际铁路快速、便捷、高密度的特点,对城际车辆门系统除了安全、可靠性要求之外,还要求门的开度要大且机构要与门等宽,这是一个全新的门系统。目前,公司适应新的规范要求的城际车辆门系统正处于研发、定型阶段。

2.新能源汽车零部件产品

公司新能源汽车零部件产品主要包含充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成和高压配电系统等。2015年初,公司依托连接器技术和孵化成果,成立了康尼新能源汽车零部件有限公司,主要服务于自主品牌、合资品牌的主流新能源乘用车主机厂,已经成为比亚迪、奇瑞、广汽、宇通、中通等10多家乘用车和商用车厂商的量产供应商,2015年获得上汽、吉利等多家新客户合格供应商资格。2015年,有多项产品项目处于开发和应用阶段,产品系列不断丰富。截至2015年底,新能源汽车零部件公司,已拥有专利14项,其中发明专利1项;在申请专利2项,其中发明2项。2015年10月25日正式获得TUV德国总部颁发的TS16949质量管理体系认证证书。作为国家战略性新兴产业的发展初期,尚未形成比较稳定的行业竞争格局,未来的竞争除了先发优势之外,新技术、新工艺的有效应用、技术创新能力及产品质量的有效提升,将是奠定未来核心竞争力的基础。

(二)主要产品经营模式

1.研发设计模式

公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与整车制造企业合作设计两个方面,模式各有不同:

(1)自主研发:公司设有技术中心,作为专门的研发职能部门,统筹整个公司的技术研发。对于轨道交通门系统的机械和控制关键技术,围绕既有的核心技术,不断开展纵向和横向的拓展性的研究和开发。同时,对轨道交通门系统基础性技术进行前瞻性研究。

(2)合作设计:轨道车辆门系统的设计,是整车设计不可缺少的组成部分,具体到特定产品的性能与指标,公司需要与整车制造企业合作开发与设计。整车制造企业提供整车技术顶层指标,公司进行拆分细化为产品技术指标。

2.采购模式

公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时,采购部将按照公司的生产计划、采购流程,向市场直接进行采购,采购价格按市场价格确定;指定采购主要针对整车制造企业的特定需求进行,公司在进行指定采购时按各整车制造企业的具体要求采购相关的原材料及零部件。

3.生产模式

公司的生产主要采取订单导向型生产模式。轨道交通门系统产品种类较多,标准化程度低,不同车型所使用的门系统存在较大差异。并且在车型不断更新的同时,门系统产品的规格和型号也层出不穷。由于门系统产品的种类和供货量往往面临着较大变化,因此公司在生产门系统时,采取订单导向型生产模式,根据客户的订单组织产品生产。

4.营销模式

公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司通过国内外媒体广告、专业展会展示公司产品,宣传公司品牌形象,同时销售部门通过销售网络获取市场信息,对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场,主要通过招投标或直接商务谈判等方式获得销售订单;在国外市场,主要通过国外客户在中国设立的采购部门进行采购申报,经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判,签订销售合同。

新能源汽车零部件经营模式与轨道交通门系统经营模式类似(因公司新能源汽车零部件产品尚未进入国外市场,国外市场营销模式未涉及)。

(三)行业情况

轨道交通装备制造行业的发展与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及铁路建设规划密切相关。近年来,随着经济的高速发展和城市化水平的不断提升,轨道交通里程持续增长,轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高,轨道交通装备的市场需求保持了良好的增长势头。目前我国轨道交通装备制造业整体上面临着良好的发展机遇与发展环境。

根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,十三五规划纲要中再一次明确,到2020年"全国新能源汽车累计产销量达到500万辆"。根据中汽协会数据,截止2013年底,我国新能源汽车销量累计约5.6万辆,2014年年产量约8.5万辆。随着国务院总理李克强2月24日主持召开国务院常务会议,支持新能源汽车产业措施的进一步深化,新能源汽车作为国家战略已经形成的高速增长态势必将持续。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,538,376,413.00	1,829,022,015.63	38.78	1,368,836,230.25
营业收入	1,656,427,090.25	1,308,923,788.46	26.55	1,041,442,538.26
归属于上市公司股东的净利润	183,825,660.72	140,963,932.53	30.41	116,990,823.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,896,852.16	137,463,797.30	21.41	107,432,361.80
归属于上市公司股东的净资产	1,107,513,446.73	953,525,665.71	16.15	428,089,123.66
经营活动产生的现金流量净额	89,401,901.86	217,162,678.96	-58.83	96,352,546.66
期末总股本	295,353,300.00	288,913,300.00	2.23	216,613,300.00
基本每股收益(元/股)	0.6329	0.5856	8.08	0.5401
稀释每股收益(元/股)	0.6286	0.5856	7.34	0.5401
加权平均净资产收益率(%)	17.96	23.51	减少5.55个百分点	28.04

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	325,589,727.36	454,835,361.82	405,234,291.50	470,767,709.57
归属于上市公司股东的净利润	35,782,828.36	57,450,537.36	47,397,187.31	43,195,107.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,010,814.80	54,939,275.34	44,751,016.04	32,195,745.98
经营活动产生的现金流量净额	-85,692,667.00	21,972,774.07	-97,087,010.87	250,208,805.66

五、股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,307

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京工程学院资产经营有限责任公司		34,037,838	11.52	34,037,838	无		国有法人
金元贵		21,850,000	7.40	21,850,000	质押	4,250,000	境内自然人
山西光大金控投资有限公司		12,996,000	4.40	12,996,000	无		境内非国有法人
陈颖奇		10,562,100	3.58	10,562,100	质押	2,030,000	境内自然人
高文明		9,585,500	3.25	9,585,500	质押	1,660,000	境内自然人
钓鱼台经济开发公司		7,942,162	2.69	7,942,162	无		国有法人
全国社会保障基金转持二户		7,230,000	2.45	7,230,000	无		国有法人
徐官南		7,094,600	2.41	7,094,600	质押	750,000	境内自然人
王念春	-30,000	6,050,000	2.05	0	无		境内自然人
刘文平		5,477,700	1.86	5,477,700	质押	1,660,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名持股股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

六、管理层讨论与分析

2015年,公司实现营业收入1,656,427,090.25元,增幅26.55%;实现归属于上市公司股东的净利润183,825,660.72元, 增幅30.41%。2015年末, 公司合并总资产为2,538,376,413.00元,增幅为38.78%;归属于上市公司股东的净资产为1,107,513,446.73元,增幅为16.15%。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
南京康尼精密机械有限公司	设立
南京康尼新能源汽车零部件有限公司	设立
北京康尼时代交通科技有限责任公司	设立

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

无

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见年度报告全文中"附注七之1在子公司中的权益";合并范围的变化情况详见年度报告全文中"附注八、合并范围的变更"。

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2016-007

南京康尼机电股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月9日13点00分

召开地点:南京市鼓楼区黎哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月6日至2016年5月9日

投票时间为:本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月6日15:00至2016年5月9日15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	√
7	关于公司2016年度对外担保额度的议案	√
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于公司第三届董事会薪酬的议案	√
11	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
12.01	选举金元贵先生为公司第三届董事会董事	√
12.02	选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事	√
12.03	选举高文明先生为公司第三届董事会董事	√
12.04	选举刘文平先生为公司第三届董事会董事	√
12.05	选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事	√
12.06	选举朱松青先生为公司第三届董事会董事	√
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.02	选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事	√
13.03	选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事	√
14.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事(2)人
14.01	选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事	√
14.02	选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事	√

除上述需要投票表决的议案外,公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经2015年4月12日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2015年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2.特别决议议案:9

3.对中小投资者单独计票的议案:5、9、12.00、13.00、14.00

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、中国登记结算有限责任公司网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(五)通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月6日15:00至2016年5月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角"注册",填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称"中登认证")、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一"一码通"账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该"一码通"账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击"投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理"查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603111	康尼机电	2016/5/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记(授权委托书格式见附件1)。

2.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3.外地股东可用信函或传真的方式登记。

(一)登记时间:2016年5月4日-5日

上午:9:00-11:00

下午:2:00-5:00

(二)登记地点及相关联系方式

(1)地址:南京市鼓楼区模范中路39号

(2)联系人:何燕鹏、刘健

(3)联系电话:025-83497082

(4)传真:025-83497082

(5)邮编:210013

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2.与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

2016年4月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

二届二十六次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
6	关于聘请公司2016年度审计机构的议案			
7	关于公司2016年度对外担保额度的议案			
8	关于修订《监事会议事规则》的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于公司第三届董事会薪酬的议案			
11	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案			
累积投票议案名称		投票数		
12.00	关于选举第三届董事会董事的议案	/		
12.01	选举金元贵先生为公司第三届董事会董事			
12.02	选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事			
12.03	选举高文明先生为公司第三届董事会董事			
12.04	选举刘文平先生为公司第三届董事会董事			
12.05	选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事			
12.06	选举朱松青先生为公司第三届董事会董事			
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	/		
13.01	选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事			
13.02	选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事			
13.03	选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事			
14.00	关于选举第三届监事会监事的议案	/		
14.01	选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事			
14.02	选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2016-006

南京康尼机电股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展需要,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,就公司《章程》相关条款进行了修订,具体内容如下:

修订前	修订后
原第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁(含总裁助理)、总工程师、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的公司技术中心主任和副主任、经董事会聘任的轨道交通事业总部总经理和副总经理。	第十一条 公司实施集团化运作。本章程所称高级管理人员是指公司(集团)的总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高层管理人员。
原第十二条 公司的经营宗旨:"以市场为导向,以科技进步为动力,以优势产品为龙头,以质量求生存、参与市场竞争、保信誉,逐步扩大公司实力,提高公司的经济效益,为全体股东创造满意的投资回报"。	第十二条 公司的经营宗旨:"坚持按现代企业制度规范管理、努力成为一家受尊敬的公众公司;坚持创新不断,跻身世界一流,努力成为一家受尊重的优质公司;实现对投资者持续增长的回报,努力成为一家受推崇的优质公司"。
原第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人书面送达、邮寄、传真或者电子邮件;通知时限为:"至少于会议召开5日以前"通知全体董事、监事及列席会议人员。若遇紧急事由,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人书面送达、邮寄、传真或者电子邮件;通知时限为:"至少于会议召开3日以前"通知全体董事、监事及列席会议人员。若遇紧急事由,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

公司《章程》中其余条款未做调整。

本次修订尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2016-009

南京康尼机电股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展需要,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,就公司《监事会议事规则》相关条款进行了修订,具体内容如下:

修订前	修订后
原第十条 监事会由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议,监事可以提议召开监事会临时会议。召开监事会定期会议和临时会议,监事会应当分别提前10日和5日以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式发出会议通知。	第十条 监事会由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议,监事可以提议召开监事会临时会议。召开监事会定期会议和临时会议,监事会应当分别提前10日和3日以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式发出会议通知。

公司《监事会议事规则》中其余条款未做调整。

本次修订尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后生效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2016-005

南京康尼机电股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")2016年4月12日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)(其中暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)、暂时闲置自有资金不超过1亿元(含1亿元))暂时闲置的资金进行现金管理,并在额度范围和规定期限内,授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

一、公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

(一)募集资金

1.投资产品:为控制风险,投资的品种为金融机构低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品、结构性存款或国债产品。此类投资产品必须同时符合下列条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺(国债除外);

(2)流动性好,不影响公司正常经营使用;

(3)不得质押。

2.决议有效期:自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会审议年度报告之日有效,在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。

(二)自有资金

1.投资产品:银行低风险类理财产品、委托贷款、国债、信托产品、基金类产品及其他低风险理财产品。

2.决议有效期:自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会审议年度报告之日有效,在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。

二、风险控制措施

1.董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2.公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并将检查结果向审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、操作方式

本事项待董事会审议通过后,在额度范围和规定期限内,授权公司董事长审批现金管理的具体事项,包括但不限于:选择合格的专业理财机构作为受托方,明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司各项经营业务的正常运营。

五、独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见:

1.公司在保证资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益,不影响募集资金项目建设和募集资金使用。利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司各项经营业务的正常运营。

2.该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。

因此,同意使用最高额度不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)暂时闲置的资金(其中暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)、暂时闲置自有资金不超过1亿元(含1亿元))暂时闲置的资金进行现金管理。

六、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额为9.25亿元。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2016-008

南京康尼机电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

?南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2016年4月12日以现场方式召开,会议通知已于2016年4月1日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。

本次会议由公司监事主席张金雄先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

截止2015年12月31日,公司经审计的未分配利润为 346,398,551.07元,基于公司2015年度的经营业绩及未来发展的良好预期,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以现有总股本29,535,33万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),剩余未分