# 浙江金固股份有限公司

证券代码:002488　证券简称:金固股份　公告编号:2016-026

## 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

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。

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508,483,392为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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 | 金固股份 | 股票代码 | 002488 |
|---|---|---|---|
| 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 | 倪永华 | 骆向峰 | |
| 办公地址 | 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 | 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 | |
| 传真 | 0571-63102488 | 0571-63102488 | |
| 电话 | 0571-63133920 | 0571-63133920 | |
| 电子信箱 | yonghua.ni@gwheel.com | xiangfeng.luo@gwheel.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、产品及经营模式

1、钢制车轮业务

公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售,主要产品包括5°滚型系列和15°滚型系列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆;15°钢制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。公司的生产模式主要执行“订单化”模式,即先与客户签订框架合同,确定合同中车轮的总采购量,再根据客户下的采购订单,按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。

报告期内,国内宏观经济疲软,公司利润增长,主要得益于IPO募投项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级,从而提高了中高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力度不断加大,已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。

2、汽车后市场业务

公司致力于以互联网模式整合汽车后市场,以汽车后市场标准产品和服务为突破口,打造覆盖全国的汽车后市场O2O平台。报告期内,公司汽车后市场互联网业务快速发展,目前业务主要涵盖轮胎、机油保养、汽车美容等领域,公司线下合作门店已超过25,000家。目前公司互联网业务的销售贡献主要来源于轮胎和机油保养销售,包括洗车在内的汽车美容等业务,虽然单笔交易金额较小,但属于高频消费,订单量很大。公司庞大的线下合作门店服务网络有力保障了公司为消费者提供便捷多样的服务。

报告期内,公司汽车后市场互联网业务(包括特维轮网络科技(杭州)有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司)收入 37,102.47万元,同比增长1,493.75%。汽车后市场的市场空间巨大,公司以互联网方式整合汽车后市场面临良好的行业契机。未来汽车后市场互联网业务将成为公司主要的业务,公司的营业收入将大幅增加。

(二)行业情况

1、钢制车轮行业

中国汽车市场的繁荣带动钢制车轮行业的快速发展。进入21世纪,中国汽车市场开启了黄金发展时期的序幕,特别是中国加入WTO以后,中国汽车市场迎来了前所未有的增长。据中国汽车工业协会统计,2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,比上年分别增长3.3%和4.7%,创全球历史新高,连续七年蝉联全球第一。中国汽车市场将在未来较长时间内保持稳定增长,为钢制车轮行业的发展提供有力的支持。

钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支,其周期性基本与汽车行业周期性同步。汽车需求与宏观经济密切相关,汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度,属于典型的周期性行业。

公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”;被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上海大众、长安福特、上汽通用、上海汽车、通用五菱、比亚迪、吉利汽车、江淮汽车、厦门金龙、东风柳汽、北汽集团等各大整车制造商的供应商。

2、汽车后市场行业

随着大批汽车进入维修保养期,国内汽车后市场的市场空间巨大,未来将保持较快增长趋势。行业高度分散,并未出现大型连锁企业,竞争较为无序;行业的政策性垄断已被打破,以互联网模式整合后市场面临难得的行业契机。目前,汽车后市场互联网企业仍处在探索发展的初步阶段,维修保养服务O2O+B2C自营型平台发展迅速、整合供应链为切入点的B2B模式稳健发展、线下连锁社区店将成为4S店有效补充、O2O纯导流模式和上门服务模式进入洗牌期。

公司已在行业内确立了先发优势,具有一定知名度和竞争优势,业务发展形势良好。以公司为代表的O2O+B2C自营模式正成为国内汽车后市场的重要模式,市场前景广阔。公司从事汽车后市场互联网业务的具有供应链资源优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。为更好的服务B端零售服务商,增强线下合作门店的粘性,进一步提升自身在供应链上游的议价能力,公司于2015年第四季度开放了汽配超人平台,逐步开展B2B业务,形成以O2O+B2C为主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队,招聘了互联网运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人才,为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。

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 | 1,523,773,694.71 | 1,313,154,024.97 | 16.04% | 1,166,230,898.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,951,239.39 | 63,569,525.21 | −26.14% | 45,064,602.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,894,303.73 | 59,490,313.85 | −39.66% | 37,712,230.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −23,616,700.73 | 329,796,059.17 | −107.16% | 12,408,483.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 | −30.77% | 0.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 | −30.77% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.98% | 6.75% | −3.77% | 4.92% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 3,718,284,616.30 | 3,526,722,206.46 | 5.43% | 2,556,591,681.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,583,998,441.97 | 1,575,614,078.48 | 0.53% | 919,319,098.06 |

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 | 284,628,729.11 | 410,387,101.12 | 401,181,560.68 | 427,576,303.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,062,829.57 | 31,075,513.95 | 22,391,913.80 | −16,579,017.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,960,177.34 | 34,382,995.96 | 11,644,435.84 | −20,093,305.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −70,193,301.46 | 131,336,680.86 | −17,291,991.08 | −67,468,089.05 |

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

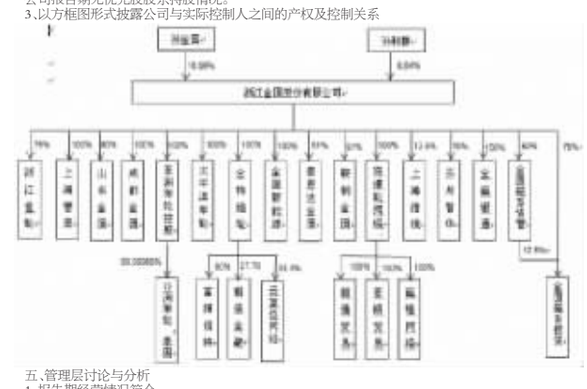
| 报告期末普通股股东总数 | 41,056 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 41,096 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 孙金固 | 境内自然人 | 16.59% | 84,375,000 | 63,281,250 | | | |
| 孙锋峰 | 境内自然人 | 14.92% | 75,875,043 | 56,906,282 | 质押 | 45,375,000 | |
| 孙利群 | 境内自然人 | 6.64% | 33,750,000 | 0 | 质押 | 21,000,000 | |
| 孙曙虹 | 境外自然人 | 6.64% | 33,750,000 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 4.90% | 24,909,545 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.56% | 12,999,933 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.08% | 10,567,094 | 0 | | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.88% | 9,545,957 | 0 | | | |
| 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发90号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.87% | 9,501,845 | 0 | | | |
| 申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号 | 境内非国有法人 | 1.43% | 7,280,451 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙金固、孙利群是公司控股股东(两人为夫妻关系),孙锋峰、孙曙虹为孙金固、孙利群之子女。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 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年以来,我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战,经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势,公司积极寻求转型升级的契机,在保证汽车零部件主业稳定增长的前提下,公司加快布局汽车后市场,通过参股苏州智华汽车电子有限公司进军智能驾驶领域;与浙江南方担保投资有限公司签订《投资意向协议》,计划试水汽车金融,在加上之前投资的上海语镜汽车信息技术有限公司,公司初步完成了一个以特维轮网络为核心的汽车服务雏形。

报告期内公司完成营业收入152,377.37万元, 同比增长16.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润4,695.12万元,同比下降26.14%,报告期内公司主要情况如下:

1、公司主业

报告期内,国内宏观经济疲软,公司主业净利润增长39.98%,主要得益于IPO募投项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级,从而提高了中高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力度不断加大,已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。

总体来说,公司主业经过20多年的经营,已经变得相当成熟,公司也十分认同中央经济工作会议提出的“去产能”政策,公司将逐步淘汰落后产能,优化产业结构,提升中高端产能,积极稳妥地化解低端产能过剩问题。在保持主业稳定发展的前提下,未来公司的重心也将逐步倾向汽车后市场,实现多元化经营。

2、汽车后市场

据中国汽车工业协会统计,2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆,连续七年蝉联全球第一。根据公安部交管局发布的统计数据,截至2015年底,全国机动车保有量达2.79亿辆,其中汽车保有量1.72亿辆。巨大的汽车市场,必然衍生出巨大的汽车服务市场,同时随着家庭自购车陆续超过4S店保养期,我国汽车后市场将迎来高速发展。

但之前由于政策垄断的压制,国内汽车后市场发展较为滞后,行业高度分散,并未像美国等市场那样产生具有寡头垄断地位的行业巨头,也未产生一批具有影响力的大型连锁企业。因此以互联网方式整合汽车后市场具有难得的行业契机。

公司汽车后市场发展迅速,以特维轮网络为主的互联网业务,经过三年的探索发展,建立了一定的品牌知名度,2015年,公司汽车后市场互联网业务(包括特维轮网络科技(杭州)有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司)收入 37,102.47万元,同比增长1,493.75%,业务保持快速增长。

公司汽车后市场互联网业务采取“线上商城平台+线下门店服务”即O2O+B2C的运营模式,在业务发展过程中,公司将根据经营实践和市场需求,对商业模式进行调整和优化。为更好的服务B端零售服务商,增强线下合作门店的粘性,进一步提升自身在供应链上游的议价能力,公司于2015年第四季度开放了汽配超人平台,逐步开展B2B业务,形成以O2O+B2C为主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队,招聘了互联网运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人才,为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢制车轮及辅助配套 | 1,051,752,562.89 | 338,577,799.45 | 32.19% | 1.55% | 4.20% | 0.82% |
| 汽车后市场互联网业务 | 371,024,728.80 | 19,048,855.98 | 5.13% | 1,493.75% | 0.00% | 8.58% |

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

报告期内新增南京云享位网络科技有限公司、杭州超通贸易有限公司、杭州誉顺贸易有限公司和磁锋网络科技(杭州)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

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2016-029

## 浙江金固股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

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〔2014〕1265号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票23,393,357股,发行价为每股人民币27.10元,共计募集资金633,959,974.70元,坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后,公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕271号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金0.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元;2015年度实际使用募集资金92,848,360.00元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,402,199.33元;累计已使用募集资金92,848,360.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,474,388.74元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币528,951,720.90元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司杭州富阳支行 | 306068860018175678911 | 373,669.30 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司杭州富阳支行 | 306068860060850012495 | 19,100,000.00 | 七天通知存款 |
| 交通银行股份有限公司杭州富阳支行 | 306068860060850102050 | 509,478,051.60 | 定期存款 |
| 合 计 | | 528,951,720.90 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

浙江金固股份有限公司

二〇一六年四月十一日

附件1

**募集资金使用情况对照表**

2015年度

编制单位:浙江金固股份有限公司

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 61,032.57 | | 本年度投入募集资金总额 | | 9,284.84 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 9,284.84 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(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 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| “年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目” | 否 | 62,000.00 | 62,000.00 | 9,284.84 | 9,284.84 | 14.98 | 2017.4 | 0.00 | | 否 | |
| 合 计 | — | 62,000.00 | 62,000.00 | 9,284.84 | 9,284.84 | 14.98 | | 0.00 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 无。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 无。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 无。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 公司于2015年2月2日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目8,575.78万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 无。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 截至2015年12月31日,公司尚未使用募集资金528,951,720.90元,存放于募集资金专户373,669.30元,以七天通知存款方式存放募集资金19,100,000.00元,以定期存款方式存放募集资金509,478,051.60元(包括银行存款利息9,478,051.60)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无。 | | | | | | | | | |

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2016-034

## 浙江金固股份有限公司 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**

浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议决定于2016年5月5日(周四)召开2015年年度股东大会,现将股东大会有关具体会议事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明:经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,决定召开2015年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14时。

(2)网络投票时间:2016年5月4日(星期三)—5月5日(星期四)。

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5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进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00 至2016年5月5日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)2016年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限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,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度报告及其摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》

8、《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司独立董事将在2015年度股东大会上做述职报告。

以上议案内容详见本公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的第三届董事会第三十次会议决议公告,公告编号:2016-027。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2016年5月3日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点:浙江富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

2、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63133920

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2016年4月11日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362488。

2.投票简称:金固投票

3. 投票时间:2016年5月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

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,“金固投票”“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”项下填报本次临时股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 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 | 所有议案 | 100.00元 |
| 议案一 | 《2015年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《2015年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《2015年度报告及其摘要》 | 3.00元 |
| 议案四 | 《2015年度财务决算报告》 | 4.00元 |
| 议案五 | 《2015年度利润分配方案》 | 5.00元 |
| 议案六 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6.00元 |
| 议案七 | 《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》 | 7.00元 |
| 议案八 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | 8.00元 |

(4)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。

表2 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)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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。

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5月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月5日(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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案的,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席2016年5月5日召开的浙江金固股份有限公司2015年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

| 议案编号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 《2015年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案二 | 《2015年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案三 | 《2015年度报告及其摘要》 | | | |
| 议案四 | 《2015年度财务决算报告》 | | | |
| 议案五 | 《2015年度利润分配方案》 | | | |
| 议案六 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 议案七 | 《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》 | | | |
| 议案八 | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | | | |

说明:

1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表决事项予以“弃权”。

2、授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(单位)签章:

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

(注:授权委托书剪报、复制均有效)

证券代码:002488　证券简称:金固股份　编号:2016—030

## 浙江金固股份有限公司 关于2016年度为子公司提供担保额度的公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

一、担保情况概述

因子公司生产经营需要,需本公司为其向银行提供担保,其中拟为全资子公司成都金固车轮有限公司(以下简称"成都金固")提供总金额不超过2,500万元人民币(含2,500万元)的担保额度,为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司(以下简称"山东金固")提供总金额不超过650万元人民币(含650万元)的担保额度,为控股子公司浙江世轮实业有限公司(以下简称"浙江世轮")提供总金额不超过3,000万元人民币(含3,000万元)的担保额度,为全资子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司(以下简称"特维轮网络")提供总金额不超过10,000万元人民币(含10,000万元)的担保额度。担保期间为壹年。

2016年4月11日, 金固股份第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,投票结果为全票通过。

根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、本次担保的被担保人基本情况

1、成都金固

| 公司名称: | 成都金固车轮有限公司 | |
|---|---|---|
| 注册资本: | 12,000万元 | |
| 法定代表人: | 孙金固 | |
| 注册地: | 成都经济技术开发区汽车城大道99号 | |
| 股东构成及控制情况: | 金固股份持有其100%股权 | |
| 经营范围: | 汽车零部件的研发、生产、销售,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 | |
| 最近一期主要财务数据(经审计,单位:元) | | 截止2015年12月31日 |
| | 资产总额 | 226,521,346.82 |
| | 负债总额 | 56,461,628.01 |
| | 净资产 | 170,059,718.81 |
| | 营业收入 | 157,303,981.04 |
| | 营业利润 | 9,111,000.56 |
| | 净利润 | 9,784,546.09 |

2、山东金固

| 公司名称: | 山东金固汽车零部件有限公司 | |
|---|---|---|
| 注册资本: | 17,500万元 | |
| 法定代表人: | 孙金固 | |
| 注册地: | 济宁高新区诗仙路333号 | |
| 股东构成及控制情况: | 金固股份持有其80%股权 | |
| 经营范围: | 一般经营项目:汽车钢车轮及零部件的研发、生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证件开展经营) | |
| 最近一期主要财务数据(经审计,单位:元) | | 截止2015年12月31日 |
| | 资产总额 | 214,947,008.58 |
| | 负债总额 | 76,374,721.65 |
| | 净资产 | 138,572,286.93 |
| | 营业收入 | 103,101,135.17 |
| | 营业利润 | −14,273,817.71 |
| | 净利润 | −13,952,582.68 |

3、浙江世轮

| 公司名称: | 浙江世轮实业有限公司 | |
|---|---|---|
| 注册资本: | 241万美元 | |
| 法定代表人: | 孙利群 | |
| 注册地: | 浙江省富阳市高桥镇中国水稻研试验农场 | |
| 股东构成及控制情况: | 金固股份持有其75%股权 | |
| 经营范围: | 生产:无内胎滚型深槽轮圈,车轮装配;销售:本公司生产的产品。 | |
| 最近一期主要财务数据(经审计,单位:元) | | 截止2015年12月31日 |
| | 资产总额 | 88,795,867.18 |
| | 负债总额 | 55,687,117.68 |
| | 净资产 | 33,108,749.50 |
| | 营业收入 | 154,529,000.33 |
| | 营业利润 | −1,406,710.24 |
| | 净利润 | −1,630,180.17 |

4、特维轮网络

| 公司名称: | 特维轮网络科技(杭州)有限公司 | |
|---|---|---|
| 注册资本: | 9,172.5万元 | |
| 法定代表人: | 孙锋峰 | |
| 注册地: | 杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心9号 六层 610室 | |
| 股东构成及控制情况: | 金固股份持有其100%股权 | |
| 经营范围: | 电信业务(凭许可证经营);计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术成果转让、技术咨询、技术服务;汽车销售;应急交电、电子产品、机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发、零售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 最近一期主要财务数据(经审计,单位:元) | | 截止2015年12月31日 |
| | 资产总额 | 191,620,996.26 |
| | 负债