苏州禾盛新型材料股份有限公司

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 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。

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
龚方雄	董事	工作原因	许进

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210,672,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	禾盛新材	股票代码	002290
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	袁文雄	王文其	
办公地址	苏州工业园区后戴街108号	苏州工业园区后戴街108号	
传真	0512-65073400	0512-65073400	
电话	0512-65073528	0512-65073880	
电子信箱	hesheng@szhssm.com	wwq1566@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家专业从事家电外观复合材料(PCM/VCM)的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要是应用于家电制造厂商生产的冰箱、洗衣机、空调、电热水器等的各类外观部件。经过多年的业务积累,公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商,核心客户包括LG、三星、西门子、松下、夏普、日立、美的、海信、三洋等家用电器行业内的知名厂商。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

公司以“以销定产、购销对应”为基本经营模式,根据客户订单要求和生产需要安排原材料采购,随后根据下游客户订单需求,安排相关产品生产,同时根据与客户之间协议以及原材料价格等因素锁定购销价格,以完成销售。

目前,公司仍为订单驱动型发展模式,业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

经过十余年地努力和积淀,公司已发展成国内家电用复合材料行业最具研发实力和规模生产能力的专业服务商之一,在市场规模上处于国内同行业厂商的前列。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点,同时,下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足,公司主营业务盈利空间受到压缩并且难以在短期内扭转。因此,公司一方面在现有主营业务上寻求产品的升级改良,提升产品的利润空间;另一方面,公司通过非公开发行股票的形式进入供应链金融管理领域,寻求发展战略上的转型升级。目前,公司已初步开展商业保理业务。

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	1,082,339,894.35	1,184,858,085.19	-8.65%	1,089,651,848.26
归属于上市公司股东的净利润	28,268,059.59	-122,223,066.24	123.13%	30,008,163.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,187,268.58	-121,357,094.17	119.11%	24,057,295.63
经营活动产生的现金流量净额	-51,467,895.77	107,978,119.76	-147.67%	60,914,448.45
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.58	122.41%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.58	122.41%	0.14
加权平均净资产收益率	3.38%	-13.52%	16.90%	3.11%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,335,363,522.48	1,426,875,849.68	-6.41%	1,343,770,586.67
归属于上市公司股东的净资产	836,281,226.03	839,613,966.44	-0.40%	972,370,632.68

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	288,007,574.77	285,215,153.63	259,630,565.21	249,486,600.74
归属于上市公司股东的净利润	10,312,610.78	11,964,428.43	7,908,183.59	-1,917,163.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,071,175.99	11,699,155.20	4,801,327.64	-2,384,390.25
经营活动产生的现金流量净额	-29,599,183.92	53,674,556.05	56,836,954.67	-132,380,222.57

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	20,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,163	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	
赵东明	境内自然人	29.80%	62,784,550	62,688,412			
深圳市中科创资产管理有限公司	境内非国有法人	12.87%	27,120,000				
章文华	境内自然人	5.44%	11,460,000	11,460,000			
蒋学元	境内自然人	3.56%	7,500,000		质押	5,000,000	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.97%	4,146,985				
叶玉莲	境内自然人	1.49%	3,146,928				
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	1.44%	3,023,616				
全国社保基金一零九组合	其他	1.03%	2,176,246				
金丽华	境内自然人	1.01%	2,120,000				
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,013,607				
上述股东关联关系或一致行动的说明		赵东明为本公司实际控制人,蒋学元为赵东明的表弟;赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系、也未知是否属于一致行动人。					
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

注:蒋学元为赵东明妻弟,赵福明为赵东明兄弟,赵东明、和昌电器、蒋学元及赵福明构成一致行动关系。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年家电市场进入成熟期,主要家电品类的家庭保有量都达到或接近或熟水平,同时,受宏观经济环境及高库存量等综合因素的影响,色家电行业的市场增长动力不足,主要产品销售量增速放缓。公司作为家电外观复合材料的厂商,在家电市场持续低迷、劳动力成本不断上升及产品竞争优势不断弱化的影响下砥砺前行。报告期内,公司在保持主营业务持续稳定增长的同时,紧跟市场发展的步伐及消费理念的变迁,不断的创新进取,以优质的产品质量、专业的研发实力及优秀的营销团队为客户提供全面的综合化服务。面对经营中遇到的各种机遇和挑战,公司董事会审时度势、科学决策,管理层精诚团结、互帮互助,全体员工奋勇拼搏,公司将进一步加强经营管理、优化产品结构,加强竞争优势,提高经营业绩。

互联网时代的来临给公司提供的新的成长机遇,公司一方面顺应潮流,加强产品营销,完善公司产品结构和产业布局,通过技术创新和改造升级提高产品的综合竞争力。另一方面,2015年公司筹划的非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过(详见2016年2月3日披露于巨潮资讯网的《关于非公开股票申请获得证监会发中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2016-021)),谋求向供应链金融管理领域进行业务转型,实现产业和金融双轮驱动的发展模式,增强公司的盈利能力和抗风险能力,为公司未来的持续稳定发展奠定基础。目前,公司已初步开展商业保理业务。

报告期内,公司董事会及经理层紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作,克服各种不利因素,保持公司主营业务平稳。2015年公司合并报表实现营业收入1,082,339,894.35元,同比下降8.65%,实现营业利润28,687,255.23元,同比增长123.69%,实现利润总额34782887.63万元,较去年同期相比增长128.74%,实现归属于上市公司股东的净利润28,268,059.59元,较去年同期相比增长123.13%;实现基本每股收益0.13元。母公司实现营业利润13,584,701.04元,较去年同期增长109.86%;利润总额14,335,021.25元,较去年同期增长110.20%;净利润10,119,071.57元,较去年同期增长107.30%。

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
家电用复合材料行业	754,928,650.573.43	652,307,573.43	13.59%	-16.98%	-18.57%	0.29%

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

根据公司2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议及2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过,公司出资设立5家全资子公司用于未来供应链金融管理、商业保理以及融资租赁业务的开展。(详见2015年5月18日披露在巨潮资讯上的《关于对外投资暨设立子公司的公告》(公告编号:2015-037))2015年纳入合并报表。

1. 深圳市禾盛投资管理有限公司,2015年06月08日注册成立,注册资本1,000万元。
2. 深圳市禾盛商业保理有限公司,2015年06月10日注册成立,注册资本10,000万元。
3. 深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司,2015年06月10日注册成立,注册资本15,000万元。
4. 禾盛香港控股有限公司,2015年06月30日注册成立,注册资本10,000万港元。
5. 深圳市禾盛融资租赁有限公司,2015年08月08日注册成立,注册资本50,000万元。

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

(此页无正文,为苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告摘要法定代表人签署页)

法定代表人:赵东明

苏州禾盛新型材料股份有限公司

二〇一六年四月十三日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2016-036

苏州禾盛新材料股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十六次会议于2016年3月28日以电子邮件、书面报告的形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2016年4月13日14:00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事龚方雄先生因工作原因委托许进先生代为出席,监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

独立董事黄彩英、郁文娟、陈泽桐向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度报告摘要》披露于2016年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度报告全文》披露于 2016年4月15日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

公司2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发21,067,200.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度;2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。本次利润分派方案符合《公司章程》、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条关于最低现金分红比例的规定。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司提供2015年度审计服务,执业过程中坚持遵循独立的审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正,董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2015年度公司董事薪酬的议案》,未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长赵东明2015年度薪酬为48.00万元;

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2、公司董事章文华(离任)2015年度薪酬为46.06万元;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、公司董事袁文雄2015年度薪酬为8.45万元;

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

4、公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元;

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

5、公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

6、公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

7、公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案中,关联董事在投票时已回避表决。

本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.50万元

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2、公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》

为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,公司拟将经公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的决议有效期延期6个月,即本次非公开发行股票决议自2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效(即有效期为2015年6月3日至2016年12月2日)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》

公司拟提请股东大会对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限延长6个月,即上述授权自2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效(即有效期为2015年6月3日至2016年12月2日)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

会议决定于2016年5月6日召开2015年年度股东大会,审议上述相关议案。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2016-037

苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2016年4月13日16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年3月28日通过电子邮件、书面报告送达的形式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《监事会2015年度工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2015年度工作报告》。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告摘要》披露于2016年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告全文》披露于 2016年4月15日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元;

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

2、公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元;

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对。

3、公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元;

表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。

本议案中,关联监事在投票时已回避表决。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2016-039

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2016年4月13日14:00在公司三楼会议室召开,会议决定于2016年5月6日(星期五)14:30在公司二楼会议室召开公司2015年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间为2016年5月6日14:30

网络投票时间为:2016年5月5日—2016年5月6日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月6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具体时间为:2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2016年4月27日(星期三)。

4、现场会议召开地点:苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

5、会议召集人:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

6、参加会议的方式:

(1)现场表决: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;

(2) 网络投票:本次临时股东大会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的投票平台,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;

公司股东只能选择以上一种表决方式,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。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年4月27日(星期三)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《监事会2015年度工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《公司2015年年度报告全文及摘要》;

5、《公司2015年度利润分配预案》;

6、《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》;

7、《关于2015年度公司董事薪酬的议案》

该议案需逐项审议:

7.1公司董事长赵东明2015年度薪酬为48.00万元;

7.2公司董事章文华(离任)2015年度薪酬为46.06万元;

7.3公司董事袁文雄2015年度薪酬为8.45万元;

7.4公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元;

7.5公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元;

7.6公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元;

7.7公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元。

8、《关于2015年度公司监事薪酬的议案》

该议案需逐项审议:

8.1公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元;

8.2公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元;

8.3公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元;

9、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》

该议案需逐项审议:

9.1公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.50万元;

9.2公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元;

10、《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》

11、《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职报告。

上述议案经公司2016年4月13日召开的第三届董事会第三十六次会议或第三届监事会第二十三次会议审议通过,详见2016年4月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告摘要》,以及2016年4月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度报告全文》。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和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,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2016年4月28日、2016年4月29日,每日9:00-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点:苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码:215121

传真号码:0512-65073400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票操作流程

(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6日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00.

(2)投票证券代码:362290,投票简称:“禾盛投票”。

(3)股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362290;

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案1,以 2.00元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。

每一项议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《监事会2015年度工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《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》	6.00
7	《关于2015年度公司董事薪酬的议案》	7.00
7.1	公司董事长赵东明2015年度薪酬为48.00万元	7.01
7.2	公司董事章文华(离任)2015年度薪酬为46.06万元	7.02
7.3	公司董事袁文雄2015年度薪酬为8.45万元	7.03
7.4	公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元	7.04
7.5	公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元	7.05
7.6	公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元	7.06
7.7	公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元	7.07
8	《关于2015年度公司监事薪酬的议案》	8.00
8.1	公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元	8.01
8.2	公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元	8.02
8.3	公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元	8.03
9	《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》	9.00
9.1	公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.5万元	9.01
9.2	公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元	9.02
10	《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》	10.00
11	《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项之期限延期的议案》	11.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①公司股东应严肃进行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票,以现场投票为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一至十一项议案中的一项或多项投票表决,再对总议案投票表决,则以对一至十一项已投票表决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,再对先对一至十一项议案中的一项或多项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(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后登陆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)采用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 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”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“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。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。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为:2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00。

4、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,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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址:苏州工业园区后戴街108号

邮政编码:215121

联系电话:0512-65073880 传真:0512-65073400

联系人:袁文雄、王文其

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

委 托 书

委托人:

委托人身份证号码:

委托人证券帐户:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

授权委托有效日期:

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《监事会2015年度工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《公司2015年年度报告全文及摘要》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《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》			
7	《关于2015年度公司董事薪酬的议案》			
7.1	公司董事长赵东明2015年度薪酬为48.00万元			
7.2	公司董事章文华(离任)2015年度薪酬为46.06万元			
7.3	公司董事袁文雄2015年度薪酬为8.45万元			
7.4	公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元			
7.5	公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元			
7.6	公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元			
7.7	公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元			
8	《关于2015年度公司监事薪酬的议案》			
8.1	公司监事会主席周懿2015年度薪酬为5.20万元			
8.2	公司监事黄文瑞2015年度薪酬为7.90万元			
8.3	公司监事张蓓2015年度薪酬为7.30万元			
9	《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》			
9.1	公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.50万元			
9.2	公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元			
10	《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》			
11	《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项之期限延期的议案》			

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):

年 月 日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2016-040

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明