江苏华宏科技股份有限公司

证券代码:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2016-013

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	华宏科技	股票代码	002645
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	朱大勇	蒋祖超	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号	江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号	
传真	0510-80629683	0510-80629683	
电话	0510-80629685	0510-80629685	
电子信箱	hhkj@hhyyjx.com	hhkj@hhyyjx.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

华宏科技是一家以再生资源加工设备的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业,主要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备,以及部分非金打包、压缩设备。公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一,一直致力于成为世界级品牌的金属再生资源回收加工设备专业制造商和综合服务提供商,为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。公司产品主要应用于再生资源回收利用行业的废金属、废塑料、废纸、生活垃圾回收处理等多个领域,主要服务于回收处理和分类加工两大环节,可极大地促进再生资源的高效回收利用,在节约资源、降低能耗、保护环境、提高劳动生产率等方面具有重要作用。

报告期内,公司收购了纳鑫重工及威尔曼两家公司。纳鑫重工是从事港口起重机械,船舶甲板机械和船用配件等产品开发、设计、制造、销售及服务为一体的专业厂家。纳鑫重工一贯注重新产品开发,近年来公司先后开发了各种规格的船用起重机和甲板机械。威尔曼是一家专业电梯部件的制造商,专业为客户提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列产品,多年来,威尔曼一直是迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。除此之外,威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立了良好客户合作关系。与知名电梯厂商的长期合作为威尔曼未来的发展奠定了基础。未来,威尔曼电梯部件业务将以“绿色环保”为目标,以技术力量为先导,积极研发环保集约型自主产品,以此融入全球经济,同国际接轨,力求成为全球电梯信号系统的领跑者。

2、发展战略

公司的总体发展思路如下:加强金属再生资源加工设备的技术升级以及非金属再生资源加工设备的技术创新步伐,进一步巩固公司在再生资源加工装备行业的领先地位,进而实现公司“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商”的战略目标;持续推进公司双轮驱动战略,加大电梯精密零部件研发、生产和销售,进而将威尔曼打造成为全球电梯信号系统行业的领跑者;同时以纳鑫重工为平台,努力开发海洋重工产业,优化公司产业结构;积极探索产业下游——再生资源领域,逐步介入再生资源产业园区建设与运营,夯实产业基础;加快提升公司资本运作能力,持续关注公司上下游产业链的延伸机会,积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性。

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	306,984,542.18	360,439,038.59	-14.83%	442,264,794.20
归属于上市公司股东的净利润	-8,745,036.67	10,141,509.18	-186.23%	36,018,663.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,378,020.13	-1,026,831.43		28,560,955.51
经营活动产生的现金流量净额	54,064,538.78	-46,476,476.08		67,089,701.97
基本每股收益(元/股)	-0.0530	0.0650	-181.54%	0.2309
稀释每股收益(元/股)	-0.0530	0.0650	-181.54%	0.2309
加权平均净资产收益率	-1.07%	1.48%	-2.55%	5.36%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,744,820,905.54	830,027,191.35	110.21%	875,066,725.65
归属于上市公司股东的净资产	1,490,500,388.69	686,991,901.38	116.96%	686,178,274.47

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	62,845,180.28	59,794,335.48	52,411,188.98	131,933,837.44
归属于上市公司股东的净利润	2,533,302.78	-1,327,466.79	-6,697,654.40	-3,253,218.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	778,682.14	-5,812,577.72	-7,837,064.26	-4,507,060.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,445,096.44	-7,570,820.89	6,480,392.73	60,600,063.38

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	7,530	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,887	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

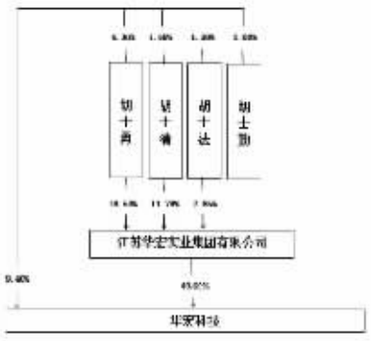
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏华宏实业集团有限公司	境内非国有法人	49.69%	104,067,293	13,392,293	质押	26,500,000
周经成	境内自然人	8.64%	18,090,371	18,090,371		
胡士勇	境内自然人	4.36%	9,126,000	6,844,500		
郑宇	境内自然人	3.02%	6,317,119	6,317,119		
周世杰	境内自然人	2.93%	6,132,329	6,132,329		
南通苏海投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	3,679,397	3,679,397		
胡品龙	境内自然人	1.68%	3,510,000	2,632,500		
胡士法	境内自然人	1.68%	3,510,000			
胡士清	境内自然人	1.68%	3,510,000	2,632,500		
胡士勤	境内自然人	1.68%	3,510,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟;周经成、周世杰、南通苏海投资管理中心(有限合伙)系一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票647,000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

随着我国经济发展进入新常态,钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2015年,我国钢铁消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势,钢铁主业从微利经营进入整体亏损,行业发展进入“严冬”期。钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显,企业生产经营困难,财务状况持续恶化,市场无序竞争不断加剧。废钢行业作为钢铁行业的上游,受到钢铁行业的影响非常剧烈,废钢价格从2012年开始的连续四年下滑,至今依然没有根本性改善。作为废钢行业下游的再生资源装备制造业受整体环境影响,导致行业发展持续低迷,企业竞争不断增加,盈利空间不断收窄,公司虽然围绕着年度经营目标,适时调整经营策略,以强化管理为主线,切实抓好经营中的各项工作,但是业绩仍然受到市场严重的影响。

2015年度,公司共实现营业收入306,984,542.18元,较去年同期下降14.83%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,745,036.67元,较去年同期下降186.23%。报告期内,公司发行股份及支付现金购买威尔曼100%的股权,本次交易完成后,上市公司将成为再生资源加工设备、电梯零部件双主业运营模式,有助于公司构建多元化发展格局,实现两轮驱动的战略发展目标。报告期内,公司变更募集资金投资项目向纳鑫重工增资,增资完成后,公司持有纳鑫重工60%的股权。公司和纳鑫重工都属于专业设备制造商,在生产、研发等方面有着类似的工艺和技术,通过此次收购,可以发挥生产、研发等方面的协同整合效应。

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
再生资源加工设备	211,287,584.86	-23,514,766.70	17.10%	-40.67%	-428.59%	-5.08%
电梯零部件	86,005,884.96	16,377,244.76	33.47%	0.00%	0.00%	0.00%

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 □ 适用 不适用

(1)2015年1月8日,公司召开第四届董事会第四次会议决议,增资持有纳鑫重工60%的股份,以江苏中天评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2014)第227号的评估报告评估结果为参考依据,纳鑫重工60%股权价格为人民币33,084,443.25元。截止2015年3月末,双方完成资产交割,纳鑫重工修订了公司章程,改选了董事会、监事会,本期合并了纳鑫重工的2015年12月31日资产负债表、2015年4-12月利润表及现金流量表。

(2)2015年11月6日,海安县市场监督管理局出具了(06210277)公司变更[2015]第11060016号《公司准予变更登记通知书》,核准本公司受让周经成、周世杰、包丽娟、顾群、史爱华、韩通苏海投资管理中心(有限合伙)、苏州工业园区辰融创业投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)合计持有的威尔曼100%的股权事宜;同日,威尔曼取得了海安县市场监督管理局核发的编号为320621000201511060115的《营业执照》。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏华宏科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买江苏威尔曼科技股份有限公司股权项目评估报告》(天兴评报字(2015)第0407号),威尔曼股东全部股权价值于评估基准日2014年12月31日的评估值为83,674.53万元,依据评估基准日评估值且扣除评估基准日后威尔曼已实施的2,000万元现金分红后,经各方协商确定,最终确定标的资产的交易价格为81,300万元。本期合并了威尔曼的2015年12月31日资产负债表、2015年11-12月利润表及现金流量表。

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:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2016-008

江苏华宏科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月16日13:30在泰州以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知于2016年4月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)公司《2015年年度报告》之“董事会工作报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

鉴于2015年度公司经营业绩(母公司净利润和合并报表归属于上市公司股东的净利润均为负数),公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

5、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

6、审议《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》与《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

7、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事胡士勇先生、胡士清先生、胡品龙先生、顾瑞华先生对该事项回避表决。

表决结果:5名董事同意,占会体无关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议《关于2016年度独立董事津贴的议案》

根据公司的实际情况,拟定2016年度每位独立董事津贴为5万元/年(税前)。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》

为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司拟在2016年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函、委托贷款等业务,总额度人民币不超过8,000万元。同意授权公司总经理根据日常生产经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》

同意公司申请不超过5,000万元的信贷额度,为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司申请买方信贷额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议《关于江苏纳鑫重工机械有限公司业绩未达承诺情况说明的议案》

由于国际原油市场暴跌,导致海工装备市场持续低迷;同时客户对纳鑫重工进行现场及资质等方面的审核耗时较长;公司技改项目建设及技术团队的搭建也在一定程度影响了纳鑫重工2015年度业绩。鉴于目前在手订单及潜在客户情况,纳鑫重工有信心完成三年对赌业绩。

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

16、审议《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果:9名董事同意,占会体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2016-014

江苏华宏科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知的公告

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。

根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2016年4月16日召开,并决定于2016年5月12日(星期四)召开公司2015年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月12日(星期四)下午2时

(2)网络投票时间:2016年5月11日15:00—2016年5月12日15:00;其中:

① 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5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00。

5、股权登记日时间:2016年5月6日(星期五)。

6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.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。

7、现场会议召开地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室

8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9、出席对象:

(1)截至2016年5月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已经提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。

2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

5、《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》

6、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

7、《关于2016年度独立董事津贴的议案》

8、《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》

9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》

10、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

(二)上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案中,影响中小投资者利益的议案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式(0510-80629683)登记(须在2016年5月10日16:30前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2016年5月10日上午8:30-11:30、下午14:30-16:30。

3、登记地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼证券部办公室。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码:“362645”;投票简称为“华宏投票”。

3、在投票当日,“华宏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。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。

每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	4.00
议案5	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》	6.00
议案7	《关于2016年度独立董事津贴的议案》	7.00
议案8	《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》	8.00
议案9	《关于公司申请买方信贷额度的议案》	9.00
议案10	《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	10.00
议案11	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	11.00

②在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

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。

3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期间的任意时间。

(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,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:

联系人:蒋祖超

电 话:0510-80629685

传 真:0510-80629683(传真函上请注明“股东大会”字样)

地 址:江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表　　单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2015年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权:

序号	议案名称	投票指示		
		同意	弃权	反对
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年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》			
5	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》			
6	《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》			
7	《关于2016年度独立董事津贴的议案》			
8	《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》			
9	《关于公司申请买方信贷额度的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			
11	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》			

说明:1、上述审议事项,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:

委托单位名称(公章)及法定代表人签名:

受托人签名:

委托人持股数:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书有效期限:　年　月　日至　年　月　日

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

附件2:

参会回执

致:江苏华宏科技股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2016年5月12日(星期四)下午2时举行的公司2015年度股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:　　股

签署日期:　年　月　日

注:

1、请附上本人身份证复印件(机构股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件1)及提供受托人身份证复印件。

证券代码:002645　证券简称:华宏科技　公告编号:2016-009

江苏华宏科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月16日16时在泰州以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知于2016年4月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议,监事会同意公司2015年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本的利润分配预案。监事会认为:鉴于目前公司的经营业绩,2015年度不实施利润分配计划是公司从实际经营出发,符合全体股东的长远利益,为此同意将该利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)制定的2015年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求,并且符合公司的实际情况,其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允、真实地反映了公司2015年度财务状况和经营成果。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构,聘期一年。

5、审议《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司2015年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、审议《关于<2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

7、审议《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经审议,监事会认为:公司已建立较完善的内部组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

8、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

经审议,监事会认为:公司2016年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

9、审议《关于2016年独立董事津贴的议案》

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

经审议,监事会认为:根据公司的实际情况,同意2016年度每位独立董事津贴为人民币5万元/年(税前);关于独立董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

10、审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》

经审议,监事会认为:公司申请不超过5,000万元的信贷额度,为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保,有利于公司日常经营业务的开展,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

表决结果:3名同意,占会体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

11、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:3名同意,占