信质电机股份有限公司

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2016-17

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400,020,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.51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	信质电机	股票代码	002664
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	朱彬	陈世海	
办公地址	浙江省台州市椒江区前所信质路28号	浙江省台州市椒江区前所信质路28号	
传真	0576-88931165	0576-88931165	
电话	0576-88931163	0576-88931165	
电子信箱	bin.zhu@chinaxinzhi.com	haishi.chen@chinaxinzhi.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况:

公司经过20多年的发展与沉淀,已发展成为一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业,为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,同时并开始着力拓展新能源汽车业务。公司主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售,主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等。

报告期内,面对国内外宏观经济不景气,经济形势较为严峻的情况下,公司坚持年初既定的目标,审时度势,认真分析行业发展趋势和企业实际情况。提出了三个不动摇:1、坚持既定目标不动摇。公司对内狠抓基础管理,狠练内功,积极推进企业成本体系建设,为全面降低企业成本奠定良好基础。对外,积极开拓国内外新市场、新客户,拓展销售渠道,发展优质服务;2、坚持转型升级不动摇。并积极利用资本市场平台,实现公司产品产业链延伸和公司产业结构的转型升级;通过不断的技术创新和全面质量管理,逐步建立并不断完善公司技术创新管理制度建设和内部评价系统建设。强化公司技术管理、风险评估和控制能力,全面提升公司管理水平和产品技术竞争力;3、坚持战略发展不动摇。公司一方面不断改进技术,加快自动化、智能化的产业化发展,提高生产效率,实施节支增效计划,实现利益最大化;另一方面通过产业并购开展外延式扩张,加快产业升级步伐,实现资源优化。同时扩充及完善公司发展战略,保持传统业务的稳定发展,积极布局新能源产业,为未来发展规划及新的增长奠定了基础。不断提高服务质量,持续进行技术创新与业务创新,在公司的研发优势及产业化优势的基础上,通过深入挖潜、产业升级、创新运营模式等措施,努力消除宏观经济下行带来的不利影响。

同时,公司为融合团队凝聚力,增加中高层管理人员及核心技术人员的向心力及归属感,推出第一期员工持股计划。这一计划的推出,有效地调动了员工的积极性,为公司未来激励机制创造了条件,同时也为未来进一步建立、健全长效的激励机制奠定了基础。

报告期内,在公司上下同心,迎难而上,实现营业收入15.08亿元,同比增长-2.92%;实现利润总额2.37亿元,同比增长10.64%;实现归属于上市公司净利润2.02亿元,同比增长8.77%。

(二)行业发展情况及趋势

公司所属行业情况详见“第四节 ‘管理层讨论与分析’ 之九 ‘公司未来发展的展望’”。

(三)行业地位

公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业,生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商,主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发,通过不断的努力,目前共获得50余项专利授权,主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位,在市场上具有极强的竞争优势,同时公司产品被评为浙江省名牌产品,公司商标被评为浙江省著名商标,公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。

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	1,508,324,941.41	1,553,625,144.65	-2.92%	1,325,337,634.18
归属于上市公司股东的净利润	202,189,241.73	185,890,711.99	8.77%	144,069,308.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,104,945.90	178,291,643.68	12.23%	139,121,711.82
经营活动产生的现金流量净额	251,859,618.92	165,375,727.60	52.30%	38,513,768.09
基本每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87%	0.36
加权平均净资产收益率	14.33%	14.94%	-0.61%	13.01%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,741,518,553.85	1,864,153,900.90	47.07%	1,605,055,484.47
归属于上市公司股东的净资产	1,485,841,822.87	1,322,308,921.60	12.37%	1,165,753,009.61

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	328,872,823.51	437,515,126.68	368,985,970.34	372,951,020.88
归属于上市公司股东的净利润	32,809,166.34	53,374,016.44	63,332,662.50	52,673,396.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,892,959.10	52,520,402.44	63,912,101.95	52,779,482.41
经营活动产生的现金流量净额	-14,875,771.50	44,655,633.03	72,373,135.96	149,706,621.43

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	18,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,721	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
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.70%	162,810,000			
叶小青	境内自然人	8.44%	33,750,000	16,875,000		
浙江创鹏投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	20,100,000		质押	10,000,000
尹强	境内自然人	2.81%	11,250,000	5,625,000		
项兆先	境内自然人	2.69%	10,770,540	8,077,905		
全国社保基金一零四组合	其他	2.05%	8,188,820			
张宇	境内自然人	1.25%	5,000,000			
嘉实基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	1.04%	4,146,003			
信质电机股份有限公司-第1期员工持股计划	境内非国有法人	0.99%	3,972,390			
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.97%	3,899,620			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权,叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司10%股权;尹巍出资占浙江创鹏投资有限公司100%股权。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年全球经济增长低于普遍预期,发达经济体增速继续回升,但回升势头减缓,新兴市场与发展中经济体增速加速下滑,大宗商品价格持续低迷,反映出全球经济复苏的疲弱乏力并充满不确定性。我国经济也已经由过去高速增长转向了中高速增长,国内生产总值同比增长6.9%,创25年新低。经济增速明显放缓,产业转型升级提速,金融改革进一步深化,经济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,经济发展进入“新常态”发展阶段。国经济运行遭遇到经济新常态下的冲击与挑战,经济下行压力持续加大。

一. 汽车行业 汽车工业在新常态的发展走势下艰难前行,实现了微增长。2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆,比上年分别增长3.3%和4.7%,增速比上年分别下降4和2.2个百分点。预计2016年,传统汽车产销量将进一步下降,增速将进一步放缓。新能源汽车于2015年呈现爆发式发展,成为中国汽车市场的一大亮点。根据中国工业和信息化部装备工业司的统计数据,2015年新能源汽车销售33.1万辆,同比增长3.4倍。其中纯电动汽车销售24.7万辆,同比增长4.5倍;插电式混合动力汽车销售8.4万辆,同比增长1.8倍。新能源乘用车中,纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车销量同比分别增长3倍和2.5倍。

但是,从短期来看新能源汽车产业的发展不可避免地存在着一些阶段性的问题和困难,对新能源汽车行业发展起到极大的阻碍作用:1、安全性方面,作为主流的动力锂电池技术路线在安全性和稳定性方面仍然存在相对的劣势,近一年来新能源汽车充电发生自燃等安全事故及隐患信受市场关注。对于锂电池生产厂商而言,未来在材料性能的优化、生产材料的技术工艺方面还需进一步提升。而对于整车厂商而言,电池管理系统的组装检测和系统集成能力同样重要,其质量要求和检测工艺还有待进一步加强。2、尽管国家政策补贴退坡是必然趋势,符合产业自身发展规律,但未来补贴退坡对于新能源生产制造商所带来的冲击而言,仍然需视个体企业技术路线的成熟和成本的下降速度,在这个过程中,技术提升速度滞后、市场反应较慢的中小企业成本的控制能力将受到市场的考验。随着经济增速下滑及地方财政收紧,2016年地方补贴的力度、出台时间等的落实存在较多不确定性,也可能会对新能源汽车产业发展带来不利影响。3、充电网络的建设速度不及预期。预期今年充电基础设施将大幅新建,但如果在年内充电网络的投资建设速度不达预期,仍将制约今年新能源汽车的放量增长。4、锂电池技术水平是决定一辆新能源汽车使用性能的核心。相对来说,现阶段我国新能源汽车产业仍处于新兴成长阶段,各项技术性能尚不成熟。除了安全性的改善,新能源汽车在动力锂电池的能量密度、功率密度、耐受性、循环充放电次数,使用寿命等性能上的改善还有待提升。

综上所述,新能源汽车市场发展制约性因素仍然较多。

二. 电梯及家电行业 报告期内,国内房地产行业始终处于低谷,国内多次发生的电梯安全事故发生,给电梯行业发展造成了下行压力。伴随着《中国制造2025》规划落实及新城镇化建设的进一步推进,“一带一路”及出口国际化的竞争格局打开,以及以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为重点的供给侧结构性改革如火如荼的开展,配合国内房地产行业及公共建筑业的需求将有效增大;另一方面,随着农村人口的迁移、城镇的放开、交通的便捷、房地产作为经济支柱增长的必然趋势,电梯为房地产配套,也必然是增长的。我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场,年产值超千亿元,国内电梯生产不能轻视。另外,国家大型公共基础设施对电梯的需求也逐步加大,同时农民进城后对基本功能电梯的需求(保障房需求)和城市老旧电梯改造、楼层代步、别墅个性化消费、老龄化社会电梯、轨道交通需求会呈现高增长态势。

家电领域,随着国家新布局的展开,大力提倡节能环保,智能家居将成为新的亮点,在新城镇化推进、棚户区改造工程建设的落实、城市公共设施的进一步推广下,家电行业也将迎来新的增长空间,特别是节能、智能化的家电将会异军突起。

三. 电动自行车行业 目前,电动自行车行业形成了电动自行车产业集群,天津、江苏、浙江三地成为电动自行车的主要生产区。但是,电动自行车行业总体上已经趋于饱和,同质化、产能过剩问题开始凸显。近三年来,我国电动自行车销售形势不太乐观,市场出现了一轮又一轮的价格战与促销潮。同时,今年个别城市开展的限摩限电,对电动车行业将产生重要不利影响。不过,虽然电动自行车行业整体销售呈现下滑态势,不少小品牌企业纷纷退市,但一线品牌却实现了逆势增长。这些信号表明,电动自行车行业已经显现出两极分化的格局。大企业拥有资金、技术、规模和成本优势,有效整合双方渠道、技术,促进资源优化配置,将进一步拉大其与小企业间的差距。

未来电动自行车将朝着轻量化、智能化、性能高效化发展,电动三轮车、电动四轮车将实现快速增长。因此,从未来来看,符合上述趋势的产品和企业,将实现快速发展,行业整体实现转型升级。

综合各行业情况及面对国内外宏观经济不景气,经济形势较为严峻的情况下,公司坚持年初既定的目标,审时度势,认真分析行业发展趋势和企业实际情况。提出了三个不动摇:1、坚持既定目标不动摇。公司对内狠抓基础管理,狠练内功,积极推进企业成本体系建设,为全面降低企业成本奠定良好基础。对外,积极开拓国内外新市场、新客户,拓展销售渠道,发展优质服务。2、坚持转型升级不动摇。并积极利用资本市场平台,实现公司产品产业链延伸和公司产业结构的转型升级;通过不断的技术创新和全面质量管理,逐步建立并不断完善公司技术创新管理制度建设和内部评价系统建设。强化公司技术管理、风险评估和控制能力,全面提升公司管理水平和产品技术竞争力。3、坚持战略发展不动摇。公司一方面不断改进技术,加快自动化、智能化的产业化发展,提高生产效率,实施节支增效计划,实现利益最大化;另一方面通过产业并购开展外延式扩张,加快产业升级步伐,实现资源优化。同时扩充及完善公司发展战略,保持传统业务的稳定发展,积极布局新能源产业,为未来发展规划及新的增长奠定了基础。不断提高服务质量,持续进行技术创新与业务创新,在公司的研发优势及产业化优势的基础上,通过深入挖潜、产业升级、创新运营模式等措施,努力消除宏观经济下行带来的不利影响。

报告期内,公司为融合团队凝聚力,增加中高层管理人员及核心技术人员的向心力及归属感,推出员工持股计划。这一计划的推出,有效地调动了员工的积极性,为公司未来激励机制创造了条件,同时也为未来进一步建立、健全长效的激励机制奠定了基础。报告期内,公司实现营业收入15.08亿元,同比增长-2.92%;实现利润总额2.37亿元,同比增长10.64%;实现归属于上市公司净利润2.02亿元,同比增长8.77%。

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
汽车零部件	861,539,728.77	258,947,275.30	30.06%	-1.39%	10.54%	3.24%
电动车零部件	367,152,635.93	55,264,302.36	15.05%	-11.38%	-11.22%	0.03%
冰压机零部件	115,480,200.25	22,930,078.74	19.86%	0.37%	54.88%	6.99%
其他电机及配件	129,689,147.61	30,240,745.08	23.32%	19.96%	15.49%	-0.90%

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

1.新设主体

苏州艾麦由本公司与自然人胡岗于2015年7月20日共同投资设立,经江苏省苏州工业园区工商行政管理局注册登记,取得注册号为320594000443519营业执照,注册地址:苏州工业园区唯亭方泾路2号;法定代表人:尹巍;注册资本:人民币1亿元,均为货币出资,其中本公司以自有资金出资6,500.00万元,占注册资本的65%;胡岗以自有资金出资3,500.00万元,占注册资本的35%。

2.清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
浙江信博	2015年6月

根据浙江信博2015年5月6日召开的股东会决议,同意办理本公司控股子公司浙江信博注销事宜,2015年6月26日,浙江信博注销完毕。

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

信质电机股份有限公司
董事长:
尹兴满
2016年4月19日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2016-016

信质电机股份有限公司 第二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、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2016年4月18日在公司二楼会议室召开,会议通知已于2016年3月20日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2015年年度报告及年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年第一季度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告及摘要》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。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度财务预算报告》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经审核,监事会认为:公司2015年度利润分配预案:“以截止2015年12月31日的总股本400,020,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.51元(含税),派发现金股利20,401,020.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2015年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2015年年度报告审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司建立了完善的法人治理机构,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各项制度均得到了有效的实施,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率;能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:公司2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2016年度远期结汇业务的议案》

经核查,监事会认为:公司根据实际需要,因主营业务收入21%左右为外销,结算时均以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营利益的持续影响,公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2016年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况,也有利于公司的长期发展需要。

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,并授权公司管理层具体实施。

12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2016年拟向相关银行申请不超过人民币131,500.00万元的综合授信额度,符合公司2016年经营管理及发展的规划要求。

13、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:公司控股子公司2016年度日常经营发生的关联交易,没有损害公司和中小股东利益;公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。

14、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案》

本议案尚需要提交公司2015年年度股东大会审议。经核查,监事会认为:为支持公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的发展,解决公司筹融资问题,2016年度公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司、实际控制人尹兴满等关联方拟为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)提供不超过14.00亿元人民币的财务支持(其中12.00亿元为银行借款担保,2.00亿元为资金借款)。同时免于支付担保费用,也不需要提供反担保。因此,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

15、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此决议

信质电机股份有限公司
监事会
2016年4月18日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2016-026

信质电机股份有限公司 关于召开2015年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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年4月18日审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:信质电机股份有限公司2015年年度股东大会

2. 召集人:公司董事会,2016年4月18日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2016年5月11日10:00

网络投票时间:2016年5月10日-2016年5月11日。其中:

(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11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票和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向全体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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2016年5月4日

7. 出席对象:

(1) 截止2016年5月4日下午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。全体股东均有权出席股东大会,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)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

信质电机股份有限公司1#二楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2015年度董事会工作报告》

2、《公司2015年度监事会工作报告》

3、《公司2015年度报告及摘要》

4、《公司2015年度财务决算报告》

5、《公司2016年度财务预算报告》

6、《公司2015年度利润分配预案》

7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案》

公司独立董事将在2015年年度股东大会上做述职报告。

上述议案经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容见2016年4月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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、登记手续:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年5月9日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

2、登记地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)。

3、登记时间:2016年5月4日至5月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1 会议联系方式:

联系人:陈世海

电话:0576-88931163

传真:0576-88931165

地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

信质电机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司
董事会
20164月18日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证)代表本人(本公司)出席信质电机股份有限公司于2016年5月11日召开的2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度报告及摘要			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2016年度财务预算报告			
6	公司2015年度利润分配预案			
7	关于续聘2016年度审计机构的议案			
8	公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告			
9	关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案			
11	关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证号码(法人营业执照号码):

委托股东持股数量: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明:1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”,同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权。

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362664;

2、投票简称:“信质投票”;

3、投票时间:2016年5月11日的交易时间,即9:30—11:30和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;

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,“信质投票”“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”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

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①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案内容	委托价格(元)
	总议案	100.00
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年度报告及摘要	3.00
4	公司2015年度财务决算报告	4.00
5	公司2016年度财务预算报告	5.00
6	公司2015年度利润分配预案	6.00
7	关于续聘2016年度审计机构的议案	7.00
8	公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告	8.00
9	关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案	9.00
10	关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案	10.00
11	关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案	11.00

(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。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。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。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(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10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月11日(现场股东大会结束当日)下午15: 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。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“信质电机股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,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