江苏通润装备科技股份有限公司

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-014

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250200000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	通润装备	股票代码	002150
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	蔡岚	徐庆荣	
办公地址	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区	江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区	
传真	0512-52346558	0512-52346558	
电话	0512-52343523	0512-52343635	
电子信箱	jstr@tongrunindustries.com	jstr@tongrunindustries.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务情况

报告期内公司主营业务和主要产品没有发生重大变化,主营业务仍为金属箱柜制品和输配电控制设备两大类产品的生产、研发和销售。

金属箱柜业务主要产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、金属办公家具等其他钣金箱柜制品。该类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台,在优化工具存储环境的同时,能够起到提高装配、维修效率的作用,被广泛运用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。

输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等,能够为下游各行业用户提供整体配电解决方案。

2、行业发展状况和公司所处行业地位

(1)金属工具箱柜

世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲。从行业特点来看,金属工具箱柜行业技术发展水平较快,属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属箱柜行业发展速度较快,经过二十余年的发展,国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步,已基本达到了行业国际先进水平。

公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一,经过多年的发展,目前已成为国内金属工具箱柜行业的龙头企业,牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准,在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。

(2)输配电控制设备

输配电控制设备行业作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业,产品拥有广泛的应用领域和市场需求。目前,在我国输配电控制设备领域,民营企业和外资(合资)企业是行业内的主要市场参与者,市场竞争非常激烈。

公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商,具有较强的研发及生产能力。"通润"牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作关系,"通润"牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比,在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度。

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	937,659,093.07	990,788,227.78	-5.36%	947,962,823.57
归属于上市公司股东的净利润	66,320,452.28	58,420,514.90	13.52%	48,222,737.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,029,836.86	57,094,842.65	13.90%	47,575,247.28
经营活动产生的现金流量净额	128,524,985.49	90,086,420.44	42.67%	42,783,442.53
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%	0.19
加权平均净资产收益率	10.83%	10.20%	0.63%	8.86%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	904,232,683.43	893,533,003.26	1.20%	902,862,232.12
归属于上市公司股东的净资产	620,630,571.69	579,330,119.41	7.13%	543,367,568.23

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	222,911,553.18	238,140,566.04	226,280,381.24	250,326,592.61
归属于上市公司股东的净利润	12,748,644.22	17,739,235.50	20,882,679.62	14,949,892.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,638,294.74	17,124,619.26	20,326,053.07	14,940,869.79
经营活动产生的现金流量净额	-9,060,701.24	29,645,532.51	45,036,259.14	62,903,895.08

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	15,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,618	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

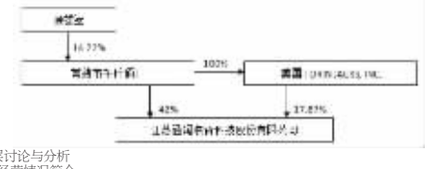
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市千斤顶厂	境内非国有法人	42.00%	105,089,390			
TORIN JACKS INC.	境外法人	17.87%	44,700,000			
常熟长城轴承有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,154,100			
新余新观企投资管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	4,680,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.44%	3,593,300			
中融国际信托有限公司—智融瀛1号证券投资集合资金信托计划	其他	0.43%	1,065,999			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.38%	956,221			
北京沐泽天成投资管理有限公司—沐泽天成价值1期基金	其他	0.35%	885,000			
长安基金—农业银行—长安宏信2号分级资产管理计划	其他	0.33%	825,500			
任平	境外自然人	0.31%	779,120			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、常熟市千斤顶厂持有美国TORIN JACKS,INC.100%的股权,是美国TORIN JACKS,INC.的控股股东,两者为一致行动人。2、新余新观企投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系,新余新观企投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。3、前十名股东中除上述情况外,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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,国内外经济形势依然严峻。这一年,国内经济下行压力持续加大,国内制造企业面对经营成本上升、过剩产能消化、市场需求减少等不利因素叠加影响下,企业经营在经济新常态中涅槃。国外经济在国际秩序之争的大背景下,世界经济复苏动力不足,下行压力加大。2015年美国经济基本保持了温和复苏的势头,而欧洲、俄罗斯以及大部分新兴市场国家由于受恐怖主义、地区性争端等不稳定因素的影响,经济发展困难重重。

面对发展的困境与市场的挑战,我们紧紧围绕2015年经营目标,创新经营,改进策略,规范管理,严控成本,通过内部优化结构调整,大力推进技术改造项目,在公司董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力,公司基本完成了2015年度的经营目标,实现了经营利润的持续增长。

2015年,公司公司总体经营状况良好,实现营业总收入93,765.91万元,同比下降5.36%,营业利润9,580.75万元,同比增长18.27%,净利润7,042.87万元,同比增长15.95%,实现每股收益0.27元。营业收入的下降主要原因是输配电控制设备业务由于受国内宏观经济下行影响,经营业绩出现了下降。值得欣喜的是,2015年公司内部进行了降本增效的技术和工艺改造,降低了生产成本,实现了利润指标的稳定增长。

一年来,面对困难与挑战,我们主要做了以下工作:

(1)加大技术创新,提高核心竞争力。

技术创新是企业持久发展的驱动力,2015年公司在新产品研发和工艺改造方面都下足了功夫。金属箱柜产品方面成功开发了墙柜产品系列和工作台产品,成为公司新的经济增长点。输配电控制设备方面,完成35KV开关柜的研发制造,并在项目中进行了批产验证,使公司具备了400V到35KV开关柜产品的全覆盖。元器件产品重点进行了塑壳断路器和框架断路器新产品的开发,在完善产品系列同时紧跟国内先进水平开发高性能产品。农机产品和机电产品作为公司培育的新产品也在不断尝试和研发中,微林机类产品、快递柜产品相继面市。

工艺技术改造方面大力推动机器换人计划和自动化改造,在焊接、数控冲床等工段投入多台机器人和机械手,极大地提高了生产效率和产品质量。淘汰落后涂装生产工艺,取消加热工艺,停用两台锅炉,减少了锅炉的运行维护费用,大大降低了天然气的消耗,有效实现了节能降耗。

2015年,公司申报专利11项,其中实用新型专利7项,外观设计专利4项;获得专利授权11项,其中实用新型专利授权11项,外观设计专利授权1项。

(2)积极开拓市场,应对经济新常态。

2015年金属箱柜类产品采用灵活的价格策略,有目标有重点地进行客户营销,快速推出的墙柜产品为公司赢得了新的合作伙伴。在销售队伍内进行团队分工,充分发挥业务骨干的市场开拓作用,大大提高了市场开拓能力。成套开关柜、元器件产品在面对国内市场需求减少、价格竞争非常激烈的情况下,维护老客户,开拓新市场,加强销售管理,尝试多种销售策略,努力减少订单下降的不良影响。农机产品通过打造天狼机械阿里巴巴国内农机网站和参加行业专业展览会,寻求线上和线下销售的突破。而机电产品则以精密钣金为依托,积极向充电桩、风电配套产品领域拓展。

(3)强化内部管理,降低运营成本。

提高质量管理,2015年围绕提升客户满意度、降低质量成本开展工作。从源头着手,对原辅材料加强质量管控,降低不良品率;对新产品、新工艺进行质量管理评估,提前诊断提前采取预防措施;对易发性质量问题进行项目攻关;收集售后服务资料和客户反馈意见,持续进行改善,提高产品质量,降低质量成本。

强化计划管理,合理编制生产计划,加强计划执行指标的考核,从源头上提高计划的严肃性和合理性,生产部门和其他配套部门思想统一、行动一致,使得生产能够更加顺畅。

加强成本管理,把钢材、涂装和人工成本这些构成生产成本的主要因素作为降本节支的重点来把控,把提高物料利用率、提高产品合格率作为节约成本的手段,实施节约奖励机制,激发车间工人积极性,降低了生产成本。通过改革生产组织方式,释放潜在生产能力,提高了生产效率。

加强日常管理,加强班组、工段建设,投入生产车间监控系统,实时管控现场生产。

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
(1)工具箱柜	400,546,334.14	104,329,934.05	26.05%	0.89%	13.73%	2.94%
(2)钣金箱柜	275,032,743.91	58,035,655.74	21.10%	19.52%	49.36%	4.22%
(3)高低压成套开关设备	189,026,420.08	39,542,154.72	20.92%	-32.16%	-38.91%	-2.31%
(4)电器元器件	52,675,278.14	14,542,473.61	27.61%	-14.41%	-12.81%	0.51%
(5)其他	15,031,648.96	2,210,129.96	14.70%	-9.22%	-25.76%	-3.27%

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

法定代表人:柳振江

江苏通润装备科技股份有限公司

二〇一六年四月十九日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-015

江苏通润装备科技股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")(包含合并报表范围内下属控股公司)根据日常生产经营的实际需要,2016年拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司(包含其控股子公司)、上海通润进出口有限公司(包含其控股子公司)发生日常关联交易,主要是向关联方销售产品和采购货物。预计2016年度关联交易总金额约12,900万元人民币,其中与常熟通润汽车零部件股份有限公司关联销售金额约12,000万元人民币,与常熟通润汽车零部件股份有限公司关联采购金额约600万元人民币,与上海通润进出口有限公司关联销售金额约300万人民币。截止2015年12月31日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司实际发生的关联销售金额为6,395.86万元,关联采购的交易金额为545.49万元;与上海通润进出口有限公司实际发生的关联销售总金额为235.57万元。

2、2016年4月15日公司第五届董事会第五次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项,关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI(季俊)回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定,上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、新余新观念投资管理有限公司应对该议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	常熟通润汽车零部件股份有限公司	12,000	6,395.86	6.82
	上海通润进出口有限公司	300	235.57	0.25
	小计	12,300	6,631.43	7.07
向关联人采购原材料	常熟通润汽车零部件股份有限公司	600	545.49	0.92
	小计	600	545.34	0.92

(三)当年年初至披露日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司累计已发生关联销售实际发生金额2,266.71万元,关联采购实际发生金额125.01万元;与上海通润进出口有限公司累计已发生关联销售实际发生金额37.26万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司:法定代表人JUN JI;注册资本6,880万元;住所位于江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园;经营范围:生产汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品,生产以汽车减震器为主的汽车零部件及维护工具,销售本公司生产的产品。截至2015年12月31日,总资产125,435.27万元,净资产48,571.56万元,主营业务收入183,657.45万元,净利润10,715.45万元,以上数据未经审计。

上海通润进出口有限公司:注册资本300万元;法定代表人顾静;住所位于浦东新区东方路877号16楼;主营自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截至2015年12月31日,上海通润进出口有限公司总资产1,308.29万元,净资产729.13万元,主营业务收入1,891.17万元,净利润147.80万元。

2、与上市公司的关联关系

(1)常熟通润汽车零部件股份有限公司:由本公司控股股东直接控制的法人;

(2)上海通润进出口有限公司:由本公司控股股东间接控制的法人;

上述关联人符合《股票上市规则》第十章第一节10.1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析:上述关联公司经营情况一向良好,以往履约情况良好,我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性,也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容

关联销售:本公司向关联方出售产品,具体产品名称、规格、价格等由订单确定,定价原则按市场价格定价,即对关联方及非关联方的销售价格以同一报价单为基础,根据交货地点、包装要求、采购数量等因素进行调整;结算方式由订单确定;付款安排:与常熟通润汽车零部件股份有限公司约定货款在提货后45日内付清,与上海通润进出口有限公司约定货款在开票、出货后45日内付清。

关联采购:本公司向关联方采购货物,具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定;价格按双方确认的报价单执行,定价原则按市场价格定价;结算方式:凭发票结算;付款安排:双方约定在每月月初支付累计应付款的50%左右,剩余货款作为质量服务保证金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司销售产品,主要是关联方为组套出口产生,"组套出口"是指关联公司的客户为提高采购效率,在采购千斤顶等产品时,要求关联公司向本公司采购工具箱柜共同装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中,这种关联交易还会持续。

本公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司采购货物,主要是关联公司产品质量保证,供货及时,能较好满足公司生产需要。因此预计在今后的生产经营中,这种关联交易还会持续。

2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;关联交易的收款和付款条件与公司同类交易基本相同,没有损害股份公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。

3、公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见:我们认为本次江苏通润装备科技股份有限公司(包含合并报表范围内下属控股子公司)2016年度拟发生的日常关联交易,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,同意将《关于预计公司2016年日常关联交易额的议案》提交董事会审议。

2、关联交易独立董事意见:(1)本次股份公司2016年度拟发生的日常关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益;符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订2016年《产品买卖框架性协议》。(2)预计股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司签订的2016年《产品买卖框架性协议》,关联交易总金额约12900万元人民币,其中关联销售总金额为12300万元,关联采购总金额为600万元。根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定,同意将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议,关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2、相关关联交易协议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-016

江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年4月15日,江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,投票结果为全票通过。同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司提供担保,具体是指为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币1000万元的最高余额内综合授信提供但保,担保期限为2016年4月15日至2017年8月31日。

根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、常熟市通润开关厂有限公司(以下简称"通润开关厂")成立于2001年5月11日,注册地:常熟市通港路北海虞工业园,注册资本为人民币20万元,法定代表人:秦嘉江。经营范围::高、低压电器元件,电气控制设备生产销售。通润开关厂是公司的控股子公司。

2、主要财务指标:截止2015年12月31日(经审计),该公司总资产4498.86万元,负债总额2230.97万元,均为流动负债,净资产2267.89万元,营业收入5667.65万元,利润总额182.06万元,净利润109.30万元。截止2015年12月31日,该公司资产负债率分别为49.59%。

三、担保协议的主要内容

公司为通润开关厂在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币1000万元的最高余额内综合授信提供担保,担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师估费等),但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为2016年4月15日至2017年8月31日。

四、董事会意见

1、由于本公司为通润开关厂在中国工商银行提供的担保已到期,公司为其担保主要是为了满足通润开关厂生产经营的资金需要。

2、我们认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,符合公司整体利益,通润开关厂经营情况稳定,具有持续盈利和偿还债务的能力,符合被担保企业的资格,董事会同意为其提供担保。

3、公司持有通润开关65.36%的股权,通润开关另一个股东常熟市鼎润资产管理有限公司(简称鼎润公司)持有通润开关34.64%的股权。本次担保由公司一方担保,另一股东鼎润公司不是本公司关联方,且其所有股东为通润开关厂职工,个人财力有限,没有按其持股比例提供相应担保。

4、鉴于通润开关厂为本公司的控股子公司,其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司已审批的累计对外担保金额为11300万元(不含本次担保),占最近一期经审计净资产的18.21%,均为对控股子公司的担保。本次担保金额1000万元,占最近一期经审计净资产的1.61%,本次担保后累计担保金额为12300万元,未超过公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的30%。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年4月19日

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-011

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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,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

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议,于2016年4月5日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》,并于2016年4月15日上午9:00以现场表决和传真表决方式召开。会议应到董事7名,实际有5名董事出席现场会议,2名董事以传真方式参加会议,7名董事签署了表决票。公司监事和全体高管列席会议。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议表决。

3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》,并提请股东大会审议表决。

截止2015年12月31日,公司资产总额为90,423.27万元,负债总额为26,634.99万元,归属于母公司所有者权益合计62,063.06万元,2015年度实现营业总收入93,765.91万元,净利润7,042.87万元,归属于母公司所有者的净利润6,632.05万元。

公司2016年度财务预算:营业总收入95,000万元,同比增长1.32%,营业成本72,200万元,同比增长0.91%,利润总额9,500万元,同比下降2.33%,营业利润9,305万元,同比下降2.88%;总资产134,351.14万元,同比增长48.58%,负债28,985.86万元,同比增长8.83%,归属于母公司所有者权益10,323.11万元,同比增长66.33%。

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,并提请股东大会审议表决。

根据审计结果确认,公司2015年度实现净利润合并数为70,428,661.78元,其中归属于母公司所有者的净利润为66,320,452.28元。2015年度母公司实现净利润65,691,090.59元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,569,109.06元,加上母公司年初累计剩余未分配利润137,393,279.99元,扣除2015年中派发的2014年度现金股利25,020,000.00元,2015年度母公司实际可供股东分配的利润为171,495,261.52元。

公司拟以2015年末总股本25,020万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金股利37,530,000.00元。本次股利分配后剩余未分配利润133,965,261.52元,滚存至下一年度。2015年度无资本公积金转增股本预案。

5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告及摘要》,并提请股东大会审议表决。

公司全体董事确认:公司2015年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网站(Hwww.cninfo.com.cnH),《公司2015年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站(Hwww.cninfo.com.cnH)以及4月19日的《证券时报》。

6、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于2015年度财务报表及相关事项的意见》。

《审计委员会关于2015年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站(Hwww.cninfo.com.cnH)。

7、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》,并提请股东大会审议表决。

8、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》。

同意公司向中国银行常熟支行申请授信,额度为5000万元;向中国工商银行常熟支行申请授信,额度为7000万元。

10、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易额的议案》,关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI(季俊)回避表决,并提请股东大会审议表决。

具体内容详见《日常关联交易预计公告》,登载于巨潮资讯网站(Hwww.cninfo.com.cnH)以及4月19日的证券时报。

11、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意为子公司常熟市通润开关厂有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币1000万元提供最高余额担保,担保期限为2016年4月15日至2017年8月31日。

具体内容详见《对外担保公告》,登载于巨潮资讯网站(Hwww.cninfo.com.cnH)以及4月19日的证券时报。

12、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

同意聘任徐庆荣先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。徐庆荣先生简历详见附件。

13、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部审计工作计划》。

14、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意于2015年 5月27日下午14:00召开公司2015年度股东大会,审议董事会提交股东大会表决的议案,具体内容详见巨潮资讯网站(Hwww.cninfo.com.cnH)以及4月19日的《证券时报》。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、独立董事事前认可意见和相关事项独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件:

徐庆荣先生简历:

徐庆荣:中国国籍,男,1974年出生,安徽工业大学毕业,大专学历,工程师;自1996年8月进入本公司工作,1997年-2003年曾任本公司技术开发科科员、办公家具设计科科长;2004年-2005年任公司办公家具生产部部长;2006年-2015年任公司行政企管部副部长;2015年2月当选为本公司第二届工会主席,2016年至今任公司行政企管部部长职务。

证券代码:002150　证券简称:通润装备　公告编号:2016-017

江苏通润装备科技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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2015年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,决定于2015年5月27日召开公司2015年度股东大会。

3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年5月27日(星期五)下午14:00。

网络投票时间为: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 2015年5月27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的具体时间为2015年5月26日15:00 至2015年5月27日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为:2016 年5 月20日(星期五),于股权登记日下午收市时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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区,公司办公楼五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议议案:

(1)审议《公司2015年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2015年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》;

(4)审议《公司2015年度利润分配预案》;

(5)审议《公司2015年度报告及摘要》;

(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;

(7)审议《关于预计公司2016年日常关联交易额的议案》;

2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案中议案4、议案7将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露: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。

上述议案内容及独立董事2015年度述职报告参阅2016年4月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年5月24日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)

2、登记方式:

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

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址:江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司　证券事务部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:215517　　传真:0512-52346558

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券事务部

联系人:蔡岚　　联系电话:0512-52343523

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2015年4月19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:362150

2.投票简称:通润投票

3.投票时间:2016年3月31日上午9:30-11:30 和下午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,"通润投票"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"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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,视为对除累积投票议案外的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	除累积投票议