兄弟科技股份有限公司

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-020

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270,271,942股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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	兄弟科技	股票代码	002562
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	钱柳华	钱柳华	
办公地址	浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室	浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室	
传真	0573-87081001	0573-87081001	
电话	0573-80703928	0573-80703928	
电子信箱	stock@brother.com.cn	stock@brother.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为精细化工行业,主要从事维生素和皮革化学品等新型精细化工产品的研发、生产与销售。其中,维生素产品包括维生素B1、B3和维生素K3系列产品,主要用作饲料添加剂、食品添加剂,皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品,广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。

维生素现已成为国际医药与保健品市场的主要大宗产品之一。几十年来,随着科学研究的不断深入,维生素应用领域不断扩大。在国外,维生素已经成为人们日常生活中必不可少的医药和保健产品。随着上世纪90年代的全球制造业转移,全球维生素生产逐渐集中到中国。20年后的今天,中国依靠强大的制造能力,不仅将维生素打造成原料药出口最大的品种之一,同时也成为了国际公司采购维生素的主要国家。

目前,世界上从事各类制革化工材料生产的公司约有2,000多家,皮革化学品总产能约为200余万吨;从全球范围来看,皮革化学品的总体供需基本平衡。在全球制革工业中,铬鞣剂是应用最广泛的鞣剂产品,系用量最大的单一品种皮革化学品。随着皮革行业向亚洲和发展中国家转移,世界皮革化学品跨国公司纷纷在亚洲和发展中国家建立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等,以加强其在全球尤其是新兴、快速发展的皮革行业经济体市场(如中国)的竞争力。

公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位。现已成为全球最大的维生素K3供应商,全球前三的B1供应商,全球前四的维生素B3供应商,以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业。

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	905,290,722.73	800,923,038.93	13.03%	784,216,381.37
归属于上市公司股东的净利润	82,244,476.41	40,033,667.16	105.44%	18,428,794.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,308,531.02	34,147,398.81	126.40%	30,653,381.07
经营活动产生的现金流量净额	227,429,742.85	91,415,751.39	148.79%	120,874,259.58
基本每股收益(元/股)	0.38	0.19	100.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.19	100.00%	0.09
加权平均净资产收益率	8.98%	4.97%	4.01%	2.37%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,059,074,121.38	1,220,749,305.37	68.67%	1,137,608,908.09
归属于上市公司股东的净资产	1,671,516,275.74	825,162,523.53	102.57%	785,096,140.25

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	184,188,208.77	228,050,140.50	222,469,094.73	270,583,278.73
归属于上市公司股东的净利润	13,014,353.75	18,326,535.97	16,496,098.55	34,407,488.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,076,829.70	18,092,383.48	16,038,511.30	30,100,806.54
经营活动产生的现金流量净额	26,093,801.70	58,631,051.77	9,771,069.81	132,933,820.20

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

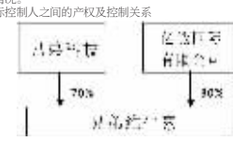
报告期末普通股股东总数	11,254	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
钱志达	境内自然人	25.78%	69,680,000	52,260,000			
钱志明	境内自然人	24.76%	66,932,000	50,199,000			
创金合信基金-招商银行-恒泰华盛1号资产管理计划	其他	6.52%	17,620,578	17,620,578			
平安大华基金-平安银行-汇添富资本管理有限公司	其他	5.35%	14,469,453	14,469,453			
海宁万昌投资有限公司	境内非国有法人	4.85%	13,098,000	0			
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.90%	5,144,694	5,144,694			
中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78%	4,823,151	4,823,151			
北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金恒泰华盛9号资产管理计划	其他	1.71%	4,630,225	4,630,225			
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划	其他	1.07%	2,893,890	2,893,890			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.03%	2,785,691	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司股东存在关联关系;北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金恒泰华盛9号资产管理计划与北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划存在关联关系。未知其他股东相互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)	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,面对国内经济增长放缓、市场竞争激烈的复杂环境,公司立足于主业,紧紧围绕2015年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求,在全体成员的努力下,兄弟团队紧抓经营,重视管理,同时运用财务风险管控机制,持续深入推进管理改善,加快产品研发与技术革新,加强国内和国外市场的开拓,使公司继续保持了稳定健康的发展。

2015年,公司围绕发展战略和年度经营目标,积极推进各项工作,报告期内,公司主营业务发展较快,实现营业收入90,529.07万元,比上年同期增长13.03%;实现利润总额11,374.02万元,比上年同期增长146.83%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)8,224.45万元,比上年同期增长105.44%。

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
维生素产品	577,324,700.46	166,949,716.24	28.92%	36.88%	100.66%	9.19%
皮革化学品	287,877,629.15	54,780,490.57	19.03%	-5.00%	-7.66%	-0.55%

注:对占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品,分别列示其营业收入及营业利润,并提示其中是否存在变化。

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

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-018

兄弟科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”或“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2016年4月7日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2016年4月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下:

一、审议通过了《2015年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告及摘要》的相应章节。

三、审议通过了《2015年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告及摘要》。

四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度财务决算报告》。

五、审议并通过了《2015年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2016〕3458号《审计报告》确认,2015年,公司共实现利润总额11,374.02万元,归属于母公司所有者的净利润为8,224.45万元,提取法定盈余公积金386.05万元。公司拟以2016年4月18日总股本270,271,942股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司本次利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2015年董事薪酬方案的议案》

2016年,公司拟按照以下方案发放监事薪酬:

1.监事年度津贴:2万/人,年终一次性发放。

2.参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。

3.同时在公司担任其他职务的监事,其相应岗位工资按照公司《2016年度薪酬管理方案》,结合其月度、季度、年度绩效考核结果,以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。预计2016年监事会主席夏德兵年度薪酬总额为10-30万元、监事严建斌年度薪酬总额为5-15万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2016年度日常关联交易的公告》。

八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在财务审计过程中,服务质量和工作效率均符合标准,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,并能独立进行相关的审计工作,较好地完成了公司委托的各项工作,客观、公正地反映了公司的实际经营状况,公司拟继续聘用该事务所为2016年度各期财务报告的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告及摘要》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司监事会
2016年4月20日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-022

兄弟科技股份有限公司关于 公司2016年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”或“公司”)因日常生产经营需要,拟向海宁兄弟皮革有限公司(以下简称“兄弟皮革”)出售皮革化学品等,同时向其购买皮革,具体交易价格按照当时的市价决定,预计2016年度日常关联交易总金额不超过600万元,明细情况如下:

关联交易类别	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
		发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
出售皮革化学品等	550	361.50	1.25
购买皮革	50	0	0

二、关联方介绍:

A、基本情况

1.公司名称:海宁兄弟皮革有限公司

2.设立时间:1997年10日17日

3.法定代表人:钱志明

4.注册资本:1.3亿元

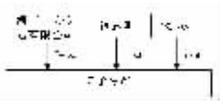
5.注册地址:海宁市周王庙镇富邦路15号

6.注册号码:330481000013282

7.企业类型及经济性质:有限责任公司

一般经营项目:制革、革皮服装、革皮制品、其他服装制造、加工、批发、零售;皮革下脚料(碎皮)批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)***

9.股权结构图:



B、关联关系情况说明

截止公告日,控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技6,968万股、6,693.2万股,分别占兄弟科技总股本的25.78%、24.76%,为兄弟科技实际控制人,同时,钱志达、钱志明分别持有兄弟皮革51%、49%的股权,因此兄弟科技与兄弟皮革为同一实际控制人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形,此次交易构成关联交易。

C、履约能力分析:

兄弟皮革生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易主要内容

1.交易价格:

参照市场价格确定,则以公司在同等条件下向非关联客户的供货或采购价格为依据。

2.付款期限及结算方式:

付款期限:发货后60天内付款。

货款结算方式:在付款期限内以现汇付款或银行承兑汇票等方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为交易双方日常生产经营需要,有利于保持公司及兄弟皮革生产、销售的稳定。

此次关联交易定价公允合理,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、相关审核及批准程序

1.董事会、监事会意见

公司董事会于2016年4月18日召开了第三届董事会第二十五次会议,在关联董事钱志达、钱志明回避表决的情况下,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》,同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。

公司监事会于2016年4月18日召开了第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》,同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。

2.独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于公司2016年度日常关联交易的独立意见》,同意公司2016年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议;

2.第三届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对董事会相关议案发表的独立意见;

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-023

兄弟科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益,兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”或“公司”)及其下属子公司拟在保障日常运营资金需求的前提下,使用不超过5亿元(含5亿元)人民币的资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财,并授权公司董事长实施相关事宜。该5亿元额度可滚存使用,授权期限自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会之日止。

一、投资概况

1.投资目的:提高公司闲置自有资金使用效率和效益。

2.投资额度:不超过人民币5亿元(含5亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种:公司拟购买保本型理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节:风险投资》规定的风险投资品种。

4.投资期限:董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权,择机购买保本型理财产品,单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5.资金来源:闲置自有资金。

本次投资理财额度占公司2015年未经审计净资产的29.32%,属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

6.决议有效期限:自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会之日止。

二、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于公司灵活理财,提高公司的资金使用效率及效益,不影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1.相关风险

(1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;

(2)公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2.公司内部风险控制

(1)公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批,公司财务中心总监负责组织实施。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种,不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

(2)财务中心总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。

(3)公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,定期对投资资金使用情况进行审计。

(4)监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、相关审核及批准程序

1.董事会意见及监事会意见

公司董事会与监事会于2016年4月18日分别召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第十七次会议,会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及其下属子公司使用不超过5亿元人民币(含5亿元)的闲置自有资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财。

2.独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》,同意公司及其下属子公司使用不超过5亿元人民币(含5亿元)的闲置自有资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议;

2.第三届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-024

兄弟科技股份有限公司 关于为子公司提供借款及担保的公告

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、借款及担保事项概述

为提高子公司江苏兄弟维生素有限公司(以下简称“兄弟维生素”)、江西兄弟医药有限公司(以下简称“兄弟医药”)及浙江兄弟进出口有限公司(以下简称“兄弟进出口”)的融资能力,支持其生产经营、投资建设资金和贸易融资的需要,促进其健康快速发展,兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”或“公司”)在不影响正常生产经营的情况下,拟为兄弟维生素、兄弟医药及兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币(含)的借款,兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口同意以其资产共同为该笔借款提供担保,公司将按银行同期贷款利率向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口收取借款利息,同时为兄弟维生素提供总额不超过3亿元(含)的连带责任担保,为兄弟医药提供总额不超过12亿元(含)的连带责任担保,为兄弟进出口提供总额不超过5亿元(含)的连带责任担保。同时,申请股东大会授权董事长办理和签署相关借款、担保事宜及材料,授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

二、兄弟维生素公司介绍

1.公司名称:江苏兄弟维生素有限公司

2.设立时间:2005年5月8日

3.法定代表人:钱志达

4.注册资本:1,160万美元

5.注册地址:盐城市大丰区海洋经济综合开发区

6.注册号码:320900400005339

7.企业类型及经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

8.经营范围:许可经营项目:食品添加剂维生素B1(盐酸硫胺)、饲料添加剂维生素B1(盐酸硫胺、硝酸硫胺)制造。一般经营项目:α-乙酰基-γ-丁内脂、β-氨基丙酸制造。

一般经营项目:无。

9.2015年12月31日的主要财务情况:截止2015年12月31日,兄弟维生素总资产29,813.40万元,净资产11,118.21万元,资产负债率62.71%。

10.股权结构图:

11.本公司与亿能国际有限公司(以下简称“亿能国际”)不存在关联关系,持有兄弟科技5%以上的股东、控股股东及实际控制人与亿能国际的股东也不存在关联关系。亿能国际不对兄弟维生素提供同比例的借款及担保。

三、兄弟医药公司介绍

1.公司名称:江西兄弟医药有限公司

2.设立时间:2014年8月12日

3.法定代表人:钱志达

4.注册资本:50,000万元

5.注册地址:江西省九江市彭泽县矶山工业园

6.注册号码:360430210012887

7.企业类型及经济性质:有限责任公司

8.经营范围:化工产品及原料(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产销售;皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务;药品技术研发;经营进出口业务(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开产经营活动)

9.2015年12月31日的主要财务情况:截止2015年12月31日,兄弟医药总资产18,650.66万元,净资产15,297.63万元,资产负债率17.98%。

10.股权结构:兄弟医药系兄弟科技全资子公司。

四、兄弟进出口公司介绍

1.公司名称:浙江兄弟进出口有限公司

2.设立时间:2015年12月23日

3.法定代表人:钱志达

4.注册资本:壹亿元整

5.注册地址:海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号5楼

6.统一社会信用代码:91330481MA28A4FN73

7.企业类型:有限责任公司(法人独资)

8.经营范围:从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外);化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等)批发。(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)

9.2015年12月31日的主要财务情况:截止2015年12月31日,兄弟进出口总资产0万元,净资产0万元,资产负债率0%。

五、相关审核及批准程序

1.董事会意见

公司董事会于2016年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议并通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》,同意公司为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币(含)的借款,为兄弟维生素提供总额不超过3亿元(含)的连带责任担保,为兄弟医药提供总额不超过12亿元(含)的连带责任担保,并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料,授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

2.独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司提供借款及担保的独立意见》,同意公司为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币(含)的借款,为兄弟维生素提供总额不超过3亿元(含)的连带责任担保,为兄弟医药提供总额不超过12亿元(含)的连带责任担保,并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料,授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

3.按照《公司章程》等相关规定,该等事宜高需经过公司2015年度股东大会审议通过。

六、截至信息披露日累计借款和逾期借款数量

公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供借款外,不存在向其他公司提供借款的行为。截至2016年04月18日,公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款5,400.00万元,占最近一期经审计净资产的比例为3.17%,无逾期借款。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供担保外,不存在其他对外担保行为。截至2016年04月18日,实际担保余额为43,500万元,无逾期担保。

八、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-025

兄弟科技股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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》、《公司章程》等相关规定及公司实际工作需要,由公司董事会审计委员会提名,经公司2016年4月18日第三届董事会第二十五次会议审议通过,同意聘任张明先生为公司审计部经理,负责审计部日常审计管理工作,任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

附件:张明先生个人简历

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会
2016年4月20日

张明先生个人简历

张明:男,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于安徽财经大学财政学专业,经济学学士。曾在东莞佰鸿电子有限公司、开易服装配件有限公司、浙江昱辉阳光能源有限公司担任审计相关职务;2013年7月至2015年4月任海亮集团股份有限公司审计经理;2015年7月至今就职于兄弟科技股份有限公司审计部。

截至公告日,张明先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计机构负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002562　证券简称:兄弟科技　公告编号:2016-026

兄弟科技股份有限公司关于 召开公司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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日召开了第三届董事会第二十五次会议,会议以9票同意,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》,会议决议于2016年5月16日召开公司2015年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议召集人:公司董事会

2.召开时间:

(1)现场召开时间为:2016年5月16日下午14时;

(2)网络投票时间为:2016年5月15日15:00—2016年5月16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16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15日下午15:00至2016年5月16日15:00。

3.股权登记日:2016年5月10日(星期二)

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(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。

5.参加会议的方式: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。

6.会议出席对象

(1)截止2016年5月10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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。

(2)公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师列席本次会议。

7.现场会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号　兄弟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2015年度董事会工作报告》

2.审议《2015年度监事会工作报告》

3.审议《2015年度报告及摘要》

4.审议《公司2015年度财务决算报告》

5.审议《公司2015年度利润分配预案》

6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7.审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》

8.审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》

9.审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》

10.审议《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》

11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事已经向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上做述职报告。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议或第三届监事会第十七次会议审议通过,决议公告及相关公告刊登在2016年4月20日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、参加现场会议登记方法:

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:2016年5月11日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;

(六)登记地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号8楼　兄弟科技股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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16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:362562;投票简称:“兄弟投票”。

3.在投票当日,“兄弟投票”“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元代表对议案2,3.00元代表对议案3,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。

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	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度报告及摘要》	3.00
议案4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》	6.00
议案7	《关于公司及子公司综合授信额度的议案》	7.00
议案8	《关于为子公司提供借款及担保的议案》	8.00
议案9	《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》	9.00
议案10	《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》	10.00
议案11	《关于续聘会计师事务所的议案》	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