



Disclosure 信息披露

2016年 4月 21日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B57

- 一、重要提示
1. 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。
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
 3. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 4. 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以176,762,528为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税), 本次分配预案不送红股, 不以资本公积金转增股本。
5. 公司简介

| 股票简称 | 宏达高科 | 股票代码 | 002144 |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 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 | 朱海东 | 汪静 | |
| 办公地址 | 浙江省宁波市江北区镇建设路118号 | 浙江省宁波市江北区镇建设路118号 | |
| 传真 | 0574-87525061 | 0574-87525061 | |
| 电话 | 0574-87525082 | 0574-87525082 | |
| 电子邮箱 | hdd@20080816.com | mq@zhongda.com.cn | |

二、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主营业务情况: 2015年公司主要业务未发生重大变化, 仍集中于轻工业面料和医疗器械两大领域。轻工业面料方面主要生产用于汽车等交通工具、家具材料及其他功能性面料的研发、生产与销售, 为宝马等知名品牌的配套面料供应已形成批量化生产, 医疗器械方面主要从超超临界检测、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售, 新型彩超超声检测、医疗设备产品已陆续上市, 目前正在市场推广中。

2015年国内汽车产销销量稳步增长, 国家出台政策鼓励新能源汽车和小排量汽车的发展, 对公司主营业务汽车内饰面料的销售带来积极影响, 但目前仍面临行业也在受到国家产业政策调整及加强环保要求的影响, 医疗器械方面, 近年国家颁布多项医疗器械行业相关的政策, 以推进医疗体制改革以及加强医疗器械安全监管, 医疗体制改革将有力拉动医疗器械的需求, 而医疗器械安全监管更加严格对行业的生产、技术水平提出了更高的要求, 也使医疗器械行业向更加规范的方向发展, 公司在汽车内饰面料行业小型化超声检测设备业务处于行业领先地位。

- 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 | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
| 营业收入 | 526,648,974.49 | 545,115,309.32 | -3.39% | 585,872,264.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 124,793,877.83 | 117,522,000.40 | 6.19% | 81,200,219.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,095,175.87 | 67,374,250.66 | -74.63% | 84,637,712.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,385,838.01 | 118,942,758.20 | -66.05% | 80,550,579.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.71 | 0.66 | 7.58% | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.66 | 7.58% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.03% | 6.58% | 0.72% | 4.99% |
| 2015年末 | 2014年末 | 本年比上年末增减 | 2013年末 | |
| 资产总额 | 2,071,252,488.95 | 2,191,337,196.89 | -5.48% | 2,179,426,184.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,705,238,467.77 | 1,719,132,980.55 | -0.81% | 1,858,498,243.16 |
| 2、分季度主要会计数据 | | | | |

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 112,622,207.48 | 143,956,823.18 | 127,143,482.69 | 142,926,461.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,313,572.37 | 140,967,982.33 | 127,143,482.69 | 142,926,461.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,510,721.15 | 10,355,456.71 | 12,977,378.73 | -15,748,381.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,469,419.31 | -27,303,283.94 | -2,389,712.47 | 55,009,395.29 |

上述财务指标或其他加总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十名股东持股情况表

| 项目 | 第一大股东 | 第二大股东 | 第三大股东 | 第四大股东 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 112,622,207.48 | 143,956,823.18 | 127,143,482.69 | 142,926,461.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,313,572.37 | 140,967,982.33 | 127,143,482.69 | 142,926,461.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,510,721.15 | 10,355,456.71 | 12,977,378.73 | -15,748,381.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,469,419.31 | -27,303,283.94 | -2,389,712.47 | 55,009,395.29 |

上述财务指标或其他加总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十名股东持股情况表

| 项目 | 第一大股东 | 第二大股东 | 第三大股东 | 第四大股东 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 112,622,207.48 | 143,956,823.18 | 127,143,482.69 | 142,926,461.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,313,572.37 | 140,967,982.33 | 127,143,482.69 | 142,926,461.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,510,721.15 | 10,355,456.71 | 12,977,378.73 | -15,748,381.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,469,419.31 | -27,303,283.94 | -2,389,712.47 | 55,009,395.29 |

上述财务指标或其他加总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十名股东持股情况表

五、管理层讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

2015年, 中国经济仍处下行态势, 增长放缓的进程中, 经济结构调整态势, 下行压力仍然较大, 面对宏观经济和市场的变化, 中国工商银行在董事长的领导下, 积极应对经营新常态, 主动适应经济新常态, 主要做出了以下几个方面的工作:

(一) 公司巩固精细化管理, 推进主业拓展升级

报告期内, 公司通过加强过程管理控制, 提高精细化管理水平, 对业务重新梳理, 全面修订各项管理制度, 推行合同标准化建设, 签订流程, 加强安全生产和产品质量控制, 开展高新技术产品的研发, 向精益生产要效益。2015年公司又成功进入宝马品牌的供应链, 同时不断开发的高端汽车产品, 并向其他交通工具、运动功能等多种性能、多用途的高端面料领域发展。公司轻工业面料主业盈利保持了稳步增长, 稳固了公司在汽车内饰面料行业的领先地位, 成为产销利润增长的“发动机”。

(二) 公司完善调整结构, 实现资源优化配置

报告期内, 公司全资子公司深圳市威尔德医疗器械电子有限公司(以下简称“威尔德”)收购其子公司深圳市博亿医疗器械有限公司少数股东股权, 有利于威尔德进一步整合资源, 更好地实施在医疗器械产业的战略布局, 同时威尔德积极收购项目加速在海外建设销售网络及区域营销中心, 不断完善营销服务网络, 提高售后服务质量, 同时使用研发专项资金建设专项实验室, 在深圳市南山区建设新的研发中心, 加快引进人才, 推动技术水平的提升, 目前, 新型彩超、体外诊断试剂等产品目前正在市场推广中, 超声检测仪等新型医疗器械的技术研发和临床试验、注册工作都在稳步推进中, 截止目前已获得一证成果。本期公司医疗器械业务行业业绩较好, 威尔德及其子公司2015年的经营业绩不及预期, 但报告期内所做工作为来平更好地发展打下坚实基础。

(三) 财务性投资, 多措并举, 增加多种投资收益

报告期内, 公司在稳定发展主业的同时, 通过对外股权投资及减持金融资产也获得了丰厚的投资回报, 增加了广大股东的所有者权益。其通过减持海宁中国皮革城股份有限公司700万股后实现净利润9,393.08万元, 公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司确认投资收益, 实现净利润1,134.22万元。同时, 公司经股东大会批准收购海宁宏达股权投资管理有限公司33.33%的股权和宏达股权投资管理有限公司的对其149,662,160.89元债权, 从而间接持有丁内联大股权投资管理有限公司中小股东宏达股权投资有限公司33.33%的股权, 截止报告期末尚未向该子交易过程中, 该交易完成后有助于公司扩大投资, 拓宽公司的盈利渠道, 提高公司化公司的资产配置, 提高资金的利用率。

六、报告期经营和全体员工的共同努力, 报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。未实现营业收入326,604.91万元, 实现利润总额14,838.41万元, 同比增长8.66%, 归属于上市公司股东的净利润12,479.39万元, 同比增长16.19%。

2. 报告期主要业务或产品是否存在重大变化

☐ 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

| 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 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 交通面料 | 231,599,184.25 | 158,377,662.47 | 31.62% | 15,299 | 20,769 | -3.10% |
| 内饰面料 | 80,095,264.26 | 48,468,404.27 | 39.24% | -8,649 | -10,019 | 0.92% |
| 橡胶制品 | 35,883,300.30 | 28,769,558.56 | 19.83% | -33,919 | -27,409 | -7.19% |
| 医疗器械 | 44,188,996.07 | 26,768,586.06 | 40.25% | -51,529 | -57,869 | 8.89% |
| 贸易 | 123,294,413.81 | 117,339,369.18 | 4.91% | 22,369 | 21,589 | 0.69% |

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. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内, 公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额未发生重大变化。2015年, 因公司出售海宁皮城700万股取得投资收益和参股宏达小额贷款分红, 本报告期归属于上市公司股东的净利润和投资收益较前期为393.08万元, 相较于上一报告期同一数据4,058.42万元, 所占比例有所提高。

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信息

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

| 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 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 交通面料 | 231,599,184.25 | 158,377,662.47 | 31.62% | 15,299 | 20,769 | -3.10% |
| 内饰面料 | 80,095,264.26 | 48,468,404.27 | 39.24% | -8,649 | -10,019 | 0.92% |
| 橡胶制品 | 35,883,300.30 | 28,769,558.56 | 19.83% | -33,919 | -27,409 | -7.19% |
| 医疗器械 | 44,188,996.07 | 26,768,586.06 | 40.25% | -51,529 | -57,869 | 8.89% |
| 贸易 | 123,294,413.81 | 117,339,369.18 | 4.91% | 22,369 | 21,589 | 0.69% |

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. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内, 公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额未发生重大变化。2015年, 因公司出售海宁皮城700万股取得投资收益和参股宏达小额贷款分红, 本报告期归属于上市公司股东的净利润和投资收益较前期为393.08万元, 相较于上一报告期同一数据4,058.42万元, 所占比例有所提高。

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信息

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

六、涉及财务报告的相关信息

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

六、涉及财务报告的相关信息

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

六、涉及财务报告的相关信息

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

六、涉及财务报告的相关信息

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

六、涉及财务报告的相关信息

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

六、涉及财务报告的相关信息

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

宏达高科控股股份有限公司

证券代码: 002144 证券简称: 宏达高科 公告编号: 2016-010

经与会董事认真审议经过现场表决方式, 本次会议作出了如下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度独立董事工作报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》, 其具体方案如下:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(2015年度审计报告), 2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润124,793,877.83元, 其中2015年度母公司实现净利润167,531,821.22元, 2015年净利润提取10%的法定盈余公积16,753,182.12元, 加上年初未分配利润253,286,587.48元, 减去2015年已分配2015年度现金股利和35,352,505.60元, 截止2015年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为368,712,720.98元。

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176,762,528股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税), 共计派发人民币17,676,252.80元, 剩余未分配利润351,036,468.18元结转至下一年度。本次分配预案不送红股, 不以资本公积金转增股本。

本次董事会审议通过了《2015年度利润分配预案》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

8. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。

9. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事薪酬的议案》。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度高级管理人员薪酬的议案》。

11. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2016年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.5亿元, 最终以银行实际审批的授信额度为准的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。

12. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本次董事会同意在保障正常运营和资金安全的前提下, 添补使用不超过10,000万元的自有资金进行投资理财, 并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2016年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.5亿元, 最终以银行实际审批的授信额度为准的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。

13. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司独立董事的议案》。

14. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司独立董事的议案》。

15. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任证券事务代表的议案》。

16. 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2015年度股东大会的议案》。本次董事会同意于2016年5月19日在浙江省宁波市江北区镇建设路118号公司会议室召开2015年度股东大会, 并向年度股东大会提交关于《2015年度董事会工作报告》的议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2015年度股东大会的公告》。

七、备查文件:

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

经与会董事认真审议经过现场表决方式, 本次会议作出了如下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度独立董事工作报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》, 其具体方案如下:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(2015年度审计报告), 2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润124,793,877.83元, 其中2015年度母公司实现净利润167,531,821.22元, 2015年净利润提取10%的法定盈余公积16,753,182.12元, 加上年初未分配利润253,286,587.48元, 减去2015年已分配2015年度现金股利和35,352,505.60元, 截止2015年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为368,712,720.98元。

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176,762,528股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税), 共计派发人民币17,676,252.80元, 剩余未分配利润351,036,468.18元结转至下一年度。本次分配预案不送红股, 不以资本公积金转增股本。

本次董事会审议通过了《2015年度利润分配预案》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

8. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。

9. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事薪酬的议案》。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度高级管理人员薪酬的议案》。

11. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2016年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.5亿元, 最终以银行实际审批的授信额度为准的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。

12. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本次董事会同意在保障正常运营和资金安全的前提下, 添补使用不超过10,000万元的自有资金进行投资理财, 并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2016年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.5亿元, 最终以银行实际审批的授信额度为准的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。

13. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司独立董事的议案》。

14. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司独立董事的议案》。

15. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任证券事务代表的议案》。

16. 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2015年度股东大会的议案》。本次董事会同意于2016年5月19日在浙江省宁波市江北区镇建设路118号公司会议室召开2015年度股东大会, 并向年度股东大会提交关于《2015年度董事会工作报告》的议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2015年度股东大会的公告》。

七、备查文件:

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

经与会董事认真审议经过现场表决方式, 本次会议作出了如下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度独立董事工作报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》, 其具体方案如下:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(2015年度审计报告), 2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润124,793,877.83元, 其中2015年度母公司实现净利润167,531,821.22元, 2015年净利润提取10%的法定盈余公积16,753,182.12元, 加上年初未分配利润253,286,587.48元, 减去2015年已分配2015年度现金股利和35,352,505.60元, 截止2015年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为368,712,720.98元。

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176,762,528股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税), 共计派发人民币17,676,252.80元, 剩余未分配利润351,036,468.18元结转至下一年度。本次分配预案不送红股, 不以资本公积金转增股本。

本次董事会审议通过了《2015年度利润分配预案》, 并同意提交2015年度股东大会审议。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

8. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。

9. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事薪酬的议案》。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度高级管理人员薪酬的议案》。

11. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2016年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司(含控股子公司、孙公司)2016年度拟向银行申请总额度不超过人民币4.5亿元, 最终以银行实际审批的授信额度为准的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》