软控股份有限公司

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2016-033

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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818,588,257为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28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	软控股份	股票代码	002073
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	鲁丽娜	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	lulu@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段,受其影响,橡胶机械行业的发展速度也随之明显放缓,出现了产能过剩、过分依赖国外市场、环保和安全性有待提高等问题,行业竞争更加激烈。但另一方面,随着经济创新改革之路的发展,橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色制造、绿色产品方向发展,这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇,从绿色化、标准化、信息化、国际化等方面入手,让产品实现全面升级,扩展市场容量与生存空间,是橡胶机械行业未来发展的新方向。

公司致力于工业信息化技术研发与智能化装备制造,为国内外的橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的整体解决方案,同时,利用专业技术优势及产业资源涉足工业机器人、自动化物流、化工装备、橡胶新材料等领域,提供从研发、设计、制造、项目管理、技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。根据《欧洲橡胶杂志》统计,公司连续三年(2011年至2013年)的销售收入蝉联橡胶装备行业世界第二位、中国第一位,2014年位居橡胶装备行业世界第一位,2015年位居橡胶装备行业世界第二位,公司健康稳步发展,持续保持行业内领先地位。

公司的主营业务为橡胶装备系统的研发与制造,目前已形成完整的轮胎橡胶机械产品链,能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测七个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司的主要产品包括橡胶机械产品链、工业机器人及自动化物流设备等。

公司致力于产品品质不断完善的同时,保持对经营方面的深入探索,逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

1、采购模式:外购件均按照与客户签订的技术协议要求进行采购。外购件均有国家统一的型号标准,公司根据产品所需要的材料标准面向全球市场进行采购。外协件委托专业制造厂家依照公司提供的设计图纸及技术参数进行制造。公司保证按照合同约定进行采购。

2、生产模式:公司的生产模式为以销定产,依据与客户签订的合同定制产品,通过外协加工及自主加工、总装、调试相结合的方式完成,主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备。

3、销售模式:公司围绕着“中高端”和“国际化”的发展战略,以“世界技术,服务全球”为宗旨,以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路,搭建全球化销售网络。

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	2,949,608,272.50	-14.69%	2,519,801,262.92	2,519,801,262.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,589,923.10	192,151,415.90	192,151,415.90	9.08%	126,134,533.83	127,541,222.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,053,752.64	130,215,200.85	130,215,200.85	-53.88%	110,800,038.00	112,206,726.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,936,527.40	-289,782,381.46	-289,782,381.46	107.57%	406,518,189.17	406,518,189.17
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	0.26	3.85%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	5.47%	5.67%	5.67%	-0.20%	3.96%	4.06%
	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,060,701,851.38	7,889,120,337.33	7,889,120,337.33	2.17%	6,753,161,635.77	6,898,339,616.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,268,582,455.46	3,483,974,512.48	3,483,974,512.48	22.52%	3,292,023,816.81	3,293,430,505.00

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	521,022,222.67	905,170,179.16	426,546,131.63	663,591,178.60
归属于上市公司股东的净利润	26,059,575.27	94,862,517.19	43,199,359.83	45,468,470.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,974,406.35	72,487,578.38	4,284,166.35	5,256,414.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,744,974.49	-124,845,064.41	-138,060,776.14	343,587,342.44

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	63,597	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,113	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	
袁仲雪	境内自然人	17.68%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	4.45%	36,462,200				
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.84%	23,262,153				
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.55%	20,890,236		冻结	16,200,000	
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	2.08%	17,058,212	17,058,152			
王健�briefly	境内自然人	2.08%	17,058,152	17,058,152			
浦金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.65%	13,465,906	13,465,906			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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

报告期经营情况

2015年,宏观经济仍处于阶段性筑底的整固阶段。国内经济增长中枢进一步下移,产业结构处于持续优化的调整阶段,中国橡胶工业的经济运行压力增大,轮胎行业投资相对减少,橡胶机械行业发展速度也随之明显放缓。报告期内公司积极面对各种困难和挑战,作为公司发展战略实施关键的一年,公司以“执行、执行”为文化理念,实施了旨在优化资源配置,提升市场竞争力,提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革,在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领域纵深推进。稳步推进“中高端”、“国际化”的发展战略,不断强化自身综合竞争力,逐步提升产品与技术的规划能力,加快实现市场、研发、服务的全球化布局。继续整合国内外优质资源,实现海外市场、中高端市场销售比例的提升。并紧密结合绿色轮胎工艺的发展,加大各类新产品的研发和投资,同时在自动化物流、机器人领域持续投入,并在橡胶新材料领域进行规划和投资,实现公司健康稳步发展。根据《欧洲橡胶杂志》统计,2015年位居橡胶装备行业世界第二位,持续保持行业内领先地位。

报告期内,公司实现营业收入251,632.97万元,较上年同期下降14.69%;营业利润15,411.82万元,较上年同期增长41.92%;利润总额24,616.35万元,较上年同期增长15.09%;归属于上市公司股东的净利润20,958.99万元,较上年同期增长9.08%。

单位:元

项目	2015年	2014年	同比增减	变动原因
营业收入	2,516,329,712.06	2,949,608,272.50	-14.69%	营业收入下降主要受橡胶装备及化工装备业务下降影响。
营业成本	1,723,692,985.80	2,061,955,804.96	-16.40%	同收入变化。
销售费用	110,084,948.62	95,501,210.23	15.27%	主要是人员薪酬费用、售后服务及装卸运输费用有所增加。
管理费用	487,705,553.15	544,222,101.62	-10.38%	主要是研发费用减少所致。
财务费用	97,820,584.21	94,608,013.61	3.40%	
研发投入	158,016,495.37	224,349,871.03	-29.57%	受外部市场大环境下,公司对研发的节奏略有调整,导致研发投入同步下降。
经营活动产生的现金流净额	21,936,527.40	-289,782,381.46	107.57%	主要是公司部分票据保证金到期转入自由可支配资金所致。
投资活动产生的现金流净额	-115,130,080.12	-600,315,567.93	80.82%	主要受当期处置赛轮金宇股票流入及同期收购托顿伊利思新材料有限公司流出所致。
筹资活动产生的现金流净额	261,871,987.86	701,956,163.84	-62.69%	主要是本期减少了对外借款所致。

公司未来发展的展望

(1)行业格局和发展趋势

世界经济仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段。宏观政策调整带来变数,新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球经济格局深度调整,国际竞争更趋激烈。国内经济增长中枢进一步下移,产业结构处于持续优化的调整阶段,我国轮胎行业面临的挑战加大,增速放缓,行业竞争将更加激烈。

随着经济的创新发展,橡胶机械也面临着转型,紧跟时代的步伐,进行创新转型。轮胎行业的投资和发展将会更加理性和规范,绿色化、标准化、信息化、国际化将成为行业发展的方向,推动产品技术创新与全面升级,扩展市场容量与生存空间,加强产品品质、品牌和渠道的建设,成为橡胶机械行业未来发展的主要趋势。

(2)公司发展战略

2016年,公司将保持稳健发展的态势,以战略目标为导向,进一步提升橡胶机械行业竞争优势,发展物流装备、机器人业务,布局橡胶新材料行业,不断强化自身竞争力,完善集团管控模式,推动集团化变革平稳落地,实现公司健康稳步发展。

(3)公司经营方针及2016年重点工作

2016年,公司将以“为拓中高市场、做强战略产品、强化项目管理、激活运营机制”为主要经营方针,坚持“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线,不断强化自身竞争力,保持持续稳定的发展。

2016年的重点工作如下:

① 推动集团化变革工作平稳落地,保障组织高效运营

推动战略体系、组织体系、动力体系、能力体系的搭建和完善。不断提升运营效率,实现资源价值最大化,最大程度激活组织活力。

② 聚焦战略产品,强化技术研发

实行聚焦式产品管理模式。针对战略产品,集中核心资源,以建立产品的市场核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力为目标,做强战略产品。

③ 优化市场结构,深入突破中高端

结合公司目前整体市场情况和业务现状,保持并提升国内市场的竞争优势,并重点发力海外及中高端客户,进一步提升海外市场及中高端客户的销售比例。逐步完善全球营销体系,保证客户关系良好。

④ 强化全面质量管理

质量意识规划方面,通过质量机制的实施,形成质量责任文化,推动员工质量意识的提升。质量管理规划方面,强化项目内、外部质量问题的处置、跟踪闭环和管理,固化并优化质量管理流程;质量技术标准规划方面,与公司标准委员会协同打造检验标准信息化平台。质量控制规划方面,实现质量管理全过程监控、跟踪、闭环。质量持续改进规划方面,通过顽症攻关、全流程协同、全员自发管理实现质量回题零重复。

⑤ 以项目管理为主线,持续提升项目交付能力和盈利能力

围绕客户价值创造,逐步推进和强化项目管理运作模式,充分发挥项目团队高效作用,以客户价值为基本导向,以项目运作流程为指导原则,不断规范各岗位工作标准,并匹配项目运作激励机制,完善项目绩效和绩效管理体系,提高各环节业务运作能力,逐步建立起全生命周期的项目管控体系,全面提升公司整体项目交付能力,促进公司产、供、销的高效衔接。

⑥ 提升成本控制意识,增强公司核心竞争力

推动全员降成本,从意识上加强公司每位员工的成本意识,推动各业务环节的成本控制意识与理念的形成;通过优化产品结构、改善制造工艺、推进价值工程,初步形成从营销、研发、设计、供应链、到内部管理全流程的降成本体系,完善降成本项目的流程、组织及方法体系,建立体系化的配套机制和管理模式。

⑦ 持续开展流程优化工作,推进全生命周期管理的信息化平台建设

结合公司战略规划,继续推进公司管理标准与核心业务流程梳理和持续优化。依据流程优化四步法,承接2015年流程推进工作的产出,聚焦于核心业务流程实施工作,完成标准发布,监控评估流程有效性及效率;促进流程信息化系统的推广应用。针对公司管理标准管控工作,依据2015年标准管理规划,重新规划其框架和构成,对于其他制度、手册、操作说明等在全公司范围内的进行新增、更新、作废及延用的修订工作;完成公司重点信息化项目规划建设,满足业务应用需求。

(4)公司经营目标实现的主要风险因素以及应对措施

2016年,公司经营面临的主要风险是国内外宏观环境错综复杂,不确定性依然较多,以及企业管控、产品研发、新行业市场开拓等经营风险。公司将积极面对各种内外部风险,审时度势,积极推进各项工作,不断完善公司战略管控体系,稳步推进公司的健康发展。

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
橡胶装备系统	1,504,795,780.01	965,720,107.08	35.82%	-23.61%	-24.87%	1.08%
合成橡胶材料	489,970,701.54	440,290,001.21	10.14%	52.62%	49.08%	2.13%
机器人与信息物流	140,011,989.07	76,915,260.19	45.07%	-27.74%	-34.82%	5.97%
化工装备	110,283,765.19	93,730,175.28	15.01%	-40.18%	-40.95%	1.11%
其他	271,267,476.25	147,037,442.04	45.80%	-3.33%	-28.07%	18.65%

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

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为

(1)青岛科捷物流科技有限公司

2015年03月24日,由青岛科捷自动化设备有限公司和青岛易元投资有限公司共同投资设立控股子公司青岛科捷物流科技有限公司,注册资本10,000万元,实缴2,700万元。青岛科捷自动化设备有限公司占70%,青岛易元投资有限公司占30%。自2015年3月开始,青岛科捷物流科技有限公司纳入合并范围。

(2)北京敬业机电科技发展有限公司

2014年12月10日,由北京敬业机械设备有限公司投资设立子公司北京敬业机电科技发展有限公司,注册资本950万元,实缴950万元。自2015年1月开始,北京敬业机电科技发展有限公司纳入合并范围。

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

软控股份有限公司

董事长:袁仲雪

2016年4月20日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2016-031

软控股份有限公司 第五届董事会二十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2016年4月9日以邮件方式发出通知,于2016年4月20日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

公司董事会根据2015年公司经营情况提交了《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事段天魁、姜省路、王莊分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

具体内容详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)登载的《软控股份有限公司2015年董事会工作报告》、《独立董事2015年度述职报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。

《公司2015年年度报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2015年度利润分配的预案》。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,母公司2015年度实现的净利润为86,533,627.12元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金8,653,362.71元,减去2014年度利润分配23,013,315.00元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,194,994,476.10元,母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,249,861,425.50元。

公司2015年度利润分配的预案如下:

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况,公司2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司的总股本81,858,8257万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.28元(含税),共计派发现金22,920,471.20元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司2015年度利润分配预案发表如下独立意见:根据公司目前经营和发展情况,2015年度向全体股东每10股派发现金股利0.28元(含税)的利润分配预案符合公司实际运营情况,我们同意公司2015年度利润分配预案。

《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2015年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)在2015年度的审计工作中,本着严谨求实、客观公正的工作态度,严格遵循《中国注册会计师审计准则》,认真履行审计职责,体现了良好的职业素养和职业道德,圆满地完成了公司的审计工作。为保证公司外部审计工作的延续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定,拟续聘中兴华会为公司2016年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

根据《公司章程》、董事会审计委员会议事规则》的规定,本议案内容已通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司续聘2016年度审计机构发表了事前认可和独立意见:基于独立判断的立场,我们认为,中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2016年年度报告的财务审计工作要求,同意公司聘任中兴华为公司2016年度审计机构。《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内,公司充分发挥董事会专门委员会的作用,进一步明确和优化专门委员会的运作程序,从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,对财务报告、对外投资、对外担保、重大决策、股权激励、再融资等重大方面的防范控制,加强对经营各环节的控制,有效地防范经营风险。

《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

8、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。

《软控股份有限公司2015年度社会责任报告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

10、审议通过《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。

公司第五届董事会第十五次会议于2015年5月5日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2015年5月5日为授予日,向激励对象授予股票期权与限制性股票。鉴于公司2015年经营业绩未能达到考核目标,未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,根据《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,决定公司16名激励对象已获授的第一个行权期未满足行权条件的208万份股票期权进行作废,回购注销公司涉及的16名激励对象已获授的第一个解锁期未满足解锁条件的312万股限制性股票。公司股份总数将由818,588,257股变更为815,468,257股。

《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

山东琴岛律师事务所的律师就该议案出具了法律意见,《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的法律意见书》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,回避表决。其他非关联董事同意本议案。

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。

11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

因公司2015年经营业绩未能达到考核目标,对已授予的部分限制性股票回购注销,公司股份总数将由818,588,257股变更为815,468,257股,《公司章程》拟做作如下修改:

序号	原章程内容	修改后的内容
1	第六条公司注册资本为人民币81,858,8257万元。	第六条公司注册资本为人民币81,546,8257万元。
2	第十九条公司股份总数为81,858,8257万股,公司的股本结构为:普通股81,858,8257万股。	第十九条公司股份总数为81,546,8257万股,公司的股本结构为:普通股81,546,8257万股。

《公司章程》(2016年4月修订)详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须经股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

12、审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定和公司实际情况,公司董事会拟对《关联交易制度》的部分内容进行修改。

《关联交易制度(2016年4月修订)》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

13、审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规之规定,公司董事会拟对《总裁工作细则》的部分内容进行修改。

《总裁工作细则(2016年4月修订)》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于2016年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

公司第五届董事会第十三次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于对2015年度销售业务回购担保总额管理的议案》,公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理,公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购,担保总额合计为100,000.00万元。

根据2016年度公司业务预计情况,拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计为100,000.00万元,且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度,并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务,授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保,具体权限包括但不限于决定:回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

15、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)、青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称“青岛科捷”)、青岛科捷机器人有限公司(以下简称“科捷机器人”)和青岛科捷物流科技有限公司(以下简称“科捷物流”)等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

16、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请不超过60,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

17、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向建设银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

18、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

19、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

20、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

21、审议通过《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

22、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

23、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

24、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保