三变科技股份有限公司

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-034

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。

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
徐妙凤	董事	因工作原因	羊静

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:以公司总股本201,600,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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	三变科技	股票代码	002112
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	羊静	杨群	
办公地址	浙江省三门县西区大道369号	浙江省三门县西区大道369号	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电话	0576-83381688	0576-83381318	
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售;主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1600多个规格品种,公司产品主要用于电力转换、传输等。2015年公司营业收入92,848.27万元,归属上市公司股东的净利润966.19万元,分别较去年同期增长0.5%、-42.18%,公司将继续发展品牌、服务优势,加大重点客户开拓力度,不断加强营销团队建设,加强内控,持续提升公司治理水平。

2、所属行业发展特点

公司所处行业为电力行业的电气设备制造板块,电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业,公司经营业绩与电力消费水平及电网投资规模密切相关。本行业是资金密集型和技术密集型行业,产品品种规格多,成套性和系统性强,随着经济发展和科技水平的提高,其产品技术含量和附加值越来越高,具有高投入高产出的特点。

随着我国经济发展进入新常态,电力供应结构持续优化,电力消费增长主要动力由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换,电力供需形势由偏紧转为宽松;但变压器制造行业产能过剩严重,市场恶性竞争加剧,预计2016年变压器行业的过剩状况仍将持续。

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	928,482,689.59	923,825,119.05	0.50%	921,134,082.43
归属于上市公司股东的净利润	9,661,892.44	16,709,709.19	-42.18%	19,534,683.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,679,425.45	12,972,028.19	-56.22%	17,380,886.33
经营活动产生的现金流量净额	-15,341,612.00	94,881,683.61	-116.17%	66,266,416.54
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.50%	0.10
加权平均净资产收益率	2.01%	3.56%	-1.55%	4.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,433,783,242.66	1,300,881,859.70	10.22%	1,080,606,332.80
归属于上市公司股东的净资产	484,406,585.17	476,760,692.73	1.60%	462,066,983.54

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	144,060,638.70	236,172,353.96	242,757,927.83	305,491,769.10
归属于上市公司股东的净利润	1,456,816.85	4,294,485.72	489,033.19	3,421,556.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,497,815.40	4,249,649.69	-706,984.69	638,942.05
经营活动产生的现金流量净额	-8,609,955.82	29,125,831.97	43,784,029.36	-79,641,517.51

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	22,083	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,074	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	
浙江三变集团有限公司	国有法人	15.26%	30,765,931	0			
卢祖目	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013			
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,581,464	0	质押	10,581,400	
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0			
朱峰	境内自然人	2.47%	4,972,635	4,659,464			
中信信托有限责任公司-融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.22%	4,470,676	0			
蒋政一	境内自然人	1.51%	3,037,911	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	2,402,700	0			
杨传良	境内自然人	0.81%	1,623,060	0			
王翌帅	境内自然人	0.59%	1,194,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江三变集团有限公司和卢祖目先生存在关联关系,股东卢祖目先生在浙江三变集团有限公司担任董事,公司未知其余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》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)	蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股;王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。						

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,公司管理层在董事会的领导下,以国内电网需求为根本,以国外新业务拓展为突破,以产品优化和研发为主力点,以管理推进为着力点,以全体员工为立足点,务实拼搏,紧密围绕本年度经营计划积极开展各项工作,实现营业收入92,848.27万元,基本与上年持平,归属上市公司股东的净利润966.19万元,公司整体运行基本正常。

2015年公司继续加强营销的内部管理与协调,增强营销力量,调整营销策略进一步拓展营销市场,提高国网集中招标中标率;同时,拓展省网业务,积极开拓地方优质大客户。在自主创新方面,2015年公司加大产品和新技术创新力度,不断加强新技术、新工艺的开发与研究。完成了智能电力变压器、变频干式变压器、高过载配电变压器、调容量农网配电变压器等的产品研发;完成风电、太阳能组合式箱变等优化设计开发,自主创新能力得到巩固和提高满足了公司经营目标和持续发展的需求,提升了市场核心竞争力。

在切实抓好主业的同时,公司积极探索转型方向,在通过反复分析、研究和探讨之后,2015年9月15日,公司确定了策划重大资产重组事项,拟通过重大资产重组的方式,重组后公司将切入移动互联网领域,有利于完善产业布局,增强公司抗风险能力,并为下一步的转型升级打好基础。目前,该重大资产重组正在有效推进中。

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
油浸式变压器	445,040,407.60	107,405,759.46	24.13%	5.29%	8.12%	0.63%
干式变压器	94,095,079.27	20,160,132.79	21.43%	-11.19%	-34.86%	-7.78%
组合变压器	372,150,814.45	68,440,020.01	18.39%	-0.08%	-13.79%	-2.93%

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

三变科技股份有限公司
法定代表人:卢旭日
2016年4月22日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-035

三变科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、短信方式发出。会议于2016年4月20日上午10:30在公司三楼培训室召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告》第四节“经理层讨论与分析”

公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵娥女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,公司独立董事将在2015年度股东大会上述职,述职报告全文详见2016年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

公司拟2015年12月31日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元。2015年度不送红股也不以公积金转增股本,该利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司未来三年(2015~2017年)股东回报规划》的相关规定。

独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见,相关内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事就公司2015年度内部控制情况发表了独立意见,该报告及独立董事意见详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要,公司拟在2016年度向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信额度,并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)勤勉、务实、高效的工作作风,为保持公司会计、审计业务的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2016年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见,相关内容详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

有关内容详见公司2016年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2016年04月22日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-036

三变科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、短信方式发出。会议于2016年4月20日上午10:30在公司三楼培训室召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《2015年年度报告》及其摘要

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2015年年度报告》及其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。

《2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

报告全文详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

我们认为董事会提出的利润分配方案即符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定及广大中小投资的投资回报问题。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

根据相关法律法规的要求,公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系,并能得到有效执行,能有效防范和控制各项经营风险,公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三变科技股份有限公司
监事会
2016年04月22日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-037

三变科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年04月20日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,现就股东大会事项通知如下 :

一、召开会议基本情况 ;

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2015年度股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第五届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2016年05月17日下午14时30分。

2.网络投票时间:2016年05月16日至2016年05月17日。

A.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05月17日上午9;30至11;30,下午13;00至15;00;

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年05月16日下午15;00至2016年05月17日下午15;00。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2016年05月12日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1.2015年年度报告及其摘要

2.2015年度董事会工作报告

3.2015年度监事会工作报告

4.2015年度财务决算报告

5.2015年度利润分配预案

6.关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案

7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案

独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

注:议案5、议案6、议案7属于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(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司2016年04月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、会议登记方法:

1、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年05月13日下午16;00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:317100;传真号码:0576-83381921。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会、谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2016年05月13日上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:00 ;

3、登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人:羊静　杨群

联系电话:0576-83381688　83381318

传真号码:0576-83381921

地　址:浙江省三门县西区大道369号

邮　编:317100

2.参会人员约食宿及交通费用自理。

六、备查文件:

三变科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

七、附件文件:

授权委托书

三变科技股份有限公司
董事会
2016年04月22日

附件:

授权委托书

本人/公司　　作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加三变科技股份有限公司2015年度股东大会。兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席三变科技股份有限公司2015年度股东大会,并按以下意向行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案			
议案1	2015年度报告及其摘要			
议案2	2015年度董事会工作报告			
议案3	2015年度监事会工作报告			
议案4	2015年度财务决算报告			
议案5	2015年度利润分配预案			
议案6	关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
议案7	关于续聘公司2016年度审计机构的议案			

注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至三变科技股份有限公司2015年度股东大会结束。

2、议案实行普通投票制,请股东在选定项目下打“√”。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-038

三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定,为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况,公司将于2015年度股东大会召开期间即2016年5月17日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下:

一、接待时间:2016年5月17日即2015年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。

二、接待地点:浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

三、登记时间:5月12日~5月13日上午9;00~11;30,下午13;30~16;00。

四、登记方式:通过电话向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件(机构投资者需同时提供机构相关证明)以便接待登记和安排。

联系人:杨群　电话:0576-83381318　传真:0576-83381921

五、参会须知:前来参加投资者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件;机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。

六、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

七、公司参与人员:公司董事长卢旭日先生、总经理俞尚群先生、董事会秘书羊静女士、财务部经理章日江先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2016年04月22日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2016-039

三变科技股份有限公司 关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2016年4月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开网址:http://irm.p5w.net。投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长卢旭日先生、总经理俞尚群先生、董事会秘书羊静女士、独立董事李旺荣先生、财务部经理章日江先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会
2016年04月22日

(上接B169版)

除本次财务资助外,公司2014年审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司以委托贷款的方式向青岛华金置业有限公司提供财务资助2.97亿元,向青岛中泰信实业有限公司提供财务资助3亿元,都按合同约定履行。2016年审议通过的向青岛立鹏置业有限公司提供财务资助5.2亿元,目前尚未实施。截止目前,公司累计已对外提供财务资助总额为96250万元,其中公司及子公司累计对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币83550万元 (含公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司在收购前对外提供的财务资助45500万元),公司向子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司提供财务资助12700万元,都处于正常履行中,无逾期偿还情况。

五、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下,使用自有资金向全资控股子公司提供财务资助,该交易具有一定必要性,且利率公允,交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,财务风险处于公司的可控范围内,有利于提高公司资金使用效率,为公司创造持续价值。因此,我们同意公司以自有资金向汉缆资本提供财务资助。

五、备查文件

1.本公司第三届董事会第二十一次会议决议,

2.公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2016年4月20日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2016-015

青岛汉缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2016年4月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年4月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张论业先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

《2015年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2015年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《2015年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计,公司2015年度实现净利润349,174,894.87元,加上年未分配利润1,713,930,217.63元,扣除2014年度现金分红107,316,000.00元、2015年半年度现金分红321,948,000.00元、2015年半年度红股1,180,476,000.00元、青岛汉缆民间资本管理有限公司合并前对汉河集团现金分红10,000,000.00元后,可供分配的利润为443,365,112.5元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,455,273.86元,可供股东分配的利润为421,909,838.64元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2015年度利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税),合计派发现金股利人民币116,437,860元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,监事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,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;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2016年度审计机构,并确认2015年审计费用为人民币88万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2015年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2015年年度报告全文公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十、《2016年员工持股计划(草案)及摘要》

经核查,监事会认为:《青岛汉缆股份有限公司2016 年员工持股计划(草案)及摘要》(系对于《2015年员工持股计划(草案)及摘要》的调整议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形.经核实,本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《青岛汉缆股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》及其摘要规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,我们同意将《青岛汉缆股份有限公司2016 年员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2016年4月20日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2016-020

青岛汉缆股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:董事会,2016年4月20日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过召开公司2015年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 5月18日(星期三)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2016年5月17日—2016年5月18日。其中,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18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系统投票的具体时间为:2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果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。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》;

4、《2015年年度报告及摘要》;

5、《2015年度利润分配预案》;

6、《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》;

7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

9、《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的的议案》

10、《2016员工持股计划(草案)及摘要》

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案5需要经特别决议通过。议案10关联方需回避表决。

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议通过,具体内容详见公司2016年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事张世兴先生、王蕊女士和徐茂顺先生将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1,登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会