苏州工业园区和顺电气股份有限公司

证券代码:300141　证券简称:和顺电气　公告编号:2016-018

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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

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

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以16696.64万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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0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	和顺电气	股票代码	300141
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	褚晟	徐书杰
办公地址	苏州工业园区和顺路8号	苏州工业园区和顺路8号
传真	0512-62862608	0512-67905060
电话	0512-62862607	0512-62862607
电子信箱	chusheng@cnheshun.com	xushujie@cnheshun.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务为电力成套设备、电力电子设备及充换电设备的研发、制造、销售和服务,并为用户提供全方位综合性电力应用解决方案。

一、新能源汽车充换电设备

在国家大力发展新能源政策的驱动下,公司在多年成套电力设备研发的基础上顺势而为切入新能源汽车充电设备业务。从2009年起公司即开始为国家电网充电站建设提供电能质量和充换电设备等产品,是国内较早一批进入该领域的公司。经过多年技术积累,公司充换电设备已经拥有系列化产品,可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求,尤其在大功率、动态功率分配模式充电设备方面,公司技术储备较早,目前已经实现产品供货。2015年,公司相继中标连云港海通公交公司充电站项目(合同金额约3400万)和上海某公交车站充电站项目(合同金额约1000万)。

为抓住新能源汽车蓬勃发展的大好机遇,公司董事会及管理层经过前期调研及审慎分析,设立全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司,通过新设投资平台积极探索充电站投资建设运营模式,以适应公司提出的"全面布局新能源行业,聚焦新能源汽车上下游产业"的公司新能源板块发展方针。报告期内,和顺投资已经在江苏、安徽等地布局,开展新能源汽车充电运营的布局。

二、电力成套设备

电力成套设备作为公司传统第一大类主要产品随电力电子产品应用领域的扩大,已逐步形成电力综合成套设备,其中动态消谐综合电力设备一直是公司重点扶植的产品,并且通过多年努力使动态消谐综合电力设备销量逐步上升,促进产品升级换代。

三、电能质量改善装置

公司的电能质量改善产品(DCC装置、高压SVG、VQC、MCR等)为主体均具有清洁环保、节能降耗、提高用电效率、保障用电安全等特点,为目前国家政策导向产品。

公司已经研发成功带SVG功能的DCC产品,具备无功补偿和解决三相不平衡功能,江苏电网的农网目前的无功问题相对较小,三相不平衡问题较严重,公司新研发的产品正好可以解决上述问题,且售价只有传统SVG的1/3,新产品符合农网发展需求。

四、防弧电计量装置,公司自1999年就开始投入此产品的研发和生产,技术先进性在行业中一直处于领跑地位,在国家电网公司和众多电力企业中有着比较高的地位,在行业中更具影响力和示范作用。计量装置产品原来主要面向江苏市场,受到住宅市场建设下滑等因素的影响,市场增长压力凸显。

五、用电服务

在传统变配电业务板块业务方面,公司围绕行业发展动态、寻找产业新机会,借助资本平台收购了江苏中导电力有限公司,切入专变线下运维领域。同时自主研发了线上用电需求侧管理平台,该平台可实现对用户高压、低压端电流、电压、温度、气体等各项指标的远程监测,同时具备对充电设备和分布式能源线上监测管理功能。

2015年,公司紧紧围绕"制造+服务"实施战略转型,在巩固现有电力成套设备和电力电子产品设备的基础上,积极向电动汽车充换电设备、智能配电、新能源及用电服务纵深领域拓展,通过资本运作与上下游产业链相结合的方式加大对新能源汽车充换电设备、新能源及需求侧管理平台的投入力度,加快实现新产业落地,为公司未来战略转型发展打下坚实的基础。

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	301,386,449.23	324,972,001.35	−7.26%	342,881,210.59
归属于上市公司股东的净利润	22,597,901.60	51,953,714.46	−56.50%	62,673,048.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,990,452.20	46,812,916.66	−65.84%	60,442,155.17
经营活动产生的现金流量净额	−28,599,479.84	13,547,888.74	−311.10%	−424,387.34
基本每股收益(元/股)	0.14	0.31	−54.84%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.31	−54.84%	0.38
加权平均净资产收益率	3.29%	7.87%	−4.58%	10.24%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	862,074,427.60	818,949,882.05	5.27%	794,204,613.87
归属于上市公司股东的净资产	692,409,361.10	687,344,056.48	0.74%	638,835,499.69

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	76,855,136.55	146,500,352.25	56,808,830.16	21,222,130.27
归属于上市公司股东的净利润	12,341,903.49	16,687,971.71	−1,948,602.55	−4,483,371.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,989,600.00	14,454,601.61	−4,929,287.01	−4,524,462.40
经营活动产生的现金流量净额	−51,341,337.61	−51,525,608.03	−40,765,394.23	115,032,860.03

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	16,120	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,298	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
姚建华	境内自然人	45.41%	75,820,613	59,115,460		
杜军	境内自然人	13.47%	22,490,000	0	质押	3,100,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.66%	1,100,000	0		
西国庆	境内自然人	0.65%	1,082,059	0		
肖岷	境内自然人	0.64%	1,061,100	870,825		
张金利	境内自然人	0.56%	928,462	0		
曾丰华	境内自然人	0.52%	861,037	0		
萨仁高娃	境内自然人	0.50%	830,900	0		
赵明	境内自然人	0.49%	811,750	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	境内非国有法人	0.43%	722,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东间不存在关联关系;公司未知公司的前10名无限售条件股东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,公司紧紧围绕"制造+服务"实施战略转型,在巩固现有电力成套设备和电力电子产品设备的基础上,积极向电动汽车充换电设备、智能配电、新能源及互联网服务纵深领域拓展,通过资本运作与上下游产业链相结合的方式加大对汽车充电桩、新能源及需求侧管理的投入力度,加快实现新产业落地,为公司未来战略转型发展打下坚实的基础。

受传统行业及上述业务战略转型的影响,公司财务指标较上年同期呈现大幅变动。报告期内,公司实现营业收入301,38.64万元,同比下降7.26%;实现净利润2,262.68万元,同比下降56.45%。同时,2015年度期间费用也相应增加,其中管理费用3,236.55万元,较上年同期增长29.37%;销售费用1,485.01万元,较上年同期增长15.36%。

报告期内,公司实现营业收入301,38.64万元,同比下降7.26%;实现净利润2,262.68万元,同比下降56.45%;同时,2015年度期间费用也相应增加,其中管理费用3,236.55万元,较上年同期增长29.37%;销售费用1,485.01万元,较上年同期增长15.36%;经营活动产生的现金流量净额比上年下降311.10%。

营业收入下降主要原因系电能计量箱销售量有所下降导致收入下降。

净利润下降主要原因:一方面收入下降导致利润的下降,全资子公司一些产品销售毛利率的下降也直接影响到上市公司的业绩,另一方面,公司在下半年度搭建了销售平台,建立了北方、南方、华中、华东、西部分公司,吸收了很多优秀人才,增加了相应的销售费用和管理费用,这两方面导致降幅的主要原因。

经营活动产生现金流量净额同比下降311.10%,原因为:由于账期原因导致年末支付供应商货款比较集中,以及支付的投标保证金的增加。

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
电力成套设备	60,678,641.40	6,100,875.16	10.05%	−41.17%	−64.03%	−6.39%
防弧电电能计量装置	114,884,823.31	30,968,162.44	26.96%	−30.77%	−47.01%	−8.26%
电能质量改善装置	32,883,677.23	4,275,631.94	13.00%	−27.45%	−73.89%	−23.13%
充电装置	79,980,025.74	27,507,735.25	34.39%	100.00%	100.00%	34.39%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	当期数据	上期数据	增减比
	当期期末数据	上期期末数据	增减比

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

1、报告期内营业收入为30138.64万元,较上年减少了2358.56万元,降幅为7.26%,主要原因系电能计量箱销售量有所下降导致收入下降,收入的下降相应导致成本的下降。

2、报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额为2259.79万元,较上年减少了2935.58万元,降幅为56.5%,原因为:一方面收入下降导致利润的下降,全资子公司部分产品销售毛利率的下降也直接影响到上市公司的业绩;另一方面,公司在下半年度搭建了全国销售平台,建立了北方、南方、华中、华东、西部分公司,吸收了很多优秀人才加入,导致增加了相应的销售费用和管理费用,这两方面系导致净利润降幅的主要原因。

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

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中导电力	2015-09-30	2,128万元	100%	现金	2015-09-30	对价支付工商变更	5,941,856.34	−218,906.09
上海智瀚	2015-12-31	2,600万元	100%	现金	2015-12-31	对价支付工商变更	—	—

(2)合并成本及商誉

项目	中导电力	上海智瀚
合并成本		
—现金	21,280,000.00	26,000,000.00
—非现金资产的公允价值	—	—
—发行或承担的债务的公允价值	—	—
—发行的权益性证券的公允价值	—	—
—或有对价的公允价值	—	—
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—	—
—其他	—	—
合并成本合计	21,280,000.00	26,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	21,280,000.00	2,646,156.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	—	23,353,843.90

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	中导电力子公司		上海智瀚子公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	1,414,158.86	1,414,158.86	313,892.77	313,892.77
应收账款	14,931,876.84	14,931,876.84	196,205.10	196,205.10
存货	718,680.00	718,680.00	2,447,520.26	2,447,520.26
固定资产	1,240,444.48	714,851.99	388,634.32	388,634.32
负债:				
应付款项	1,775,905.57	1,775,905.57	537,042.10	537,042.10
预收账款	227,963.94	227,963.94	1,312,626.10	1,312,626.10
净资产	21,280,000.00	20,754,407.51	2,646,156.10	2,646,156.10
减:少数股东权益	—	—	—	—
取得的净资产	21,280,000.00	20,754,407.51	2,646,156.10	2,646,156.10

2、其他原因的合并范围变动

本报告期公司新设全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司,于2015年09月09日完成设立,注册地为苏州市白塔东路26号,注册资本为人民币 4,000 万元整。

本报告期子公司和顺投资新设控股子公司安徽和顺新能源科技有限公司, 于2015年11月25日完成设立,注册地为合肥市庐阳区太和路、耀远路交口兴庐科技产业园8号楼401室,注册资本为人民币 2,000 万元整。

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

证券代码:300141　证券简称:和顺电气　编号:2016-019

苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2015年年度股东大会

2、召集人:苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2016年5月24日下午14:00

网络投票时间:2016年5月23日—2016年5月24日,其中: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24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时间为2016年5月23日15:00～2016年5月24日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

6、股权登记日:2016年5月18日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午3时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的中介机构相关人员。

8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、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。

9、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

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年度财务决算报告》

4、审议《2015年度利润分配预案》

5、审议《2015年度报告及其摘要》

6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

8、审议《2015年度公司董事薪酬的议案》

该议案涉及7项表决事项:

(1)公司董事长姚建华2015年度薪酬;

(2)公司董事褚晟2015年度薪酬;

(3)公司董事吴永德2015年度薪酬;

(4)公司董事肖岷2015年度薪酬;

(5)公司独立董事周定华2015年度薪酬;

(6)公司独立董事尹锦泉2015年度薪酬;

(7)公司独立董事朱兆斌2015年度薪酬;

9、审议《2015年度公司监事薪酬的议案》

该议案涉及3项表决事项:

(1)关于监事会主席彭令清2015年度薪酬

(2)关于监事林赛男2015年度薪酬

(3)关于监事束济银2015年度薪酬

上述有关议案已经在第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议上审议通过,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《和顺电气第三届董事会第三次会议决议的公告》、《和顺电气第三届监事会第二次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

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

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月22日(9:00—11:00,14:00—16:00)。

3、登记地点:苏州工业园区和顺路8号公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

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24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、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下:

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数量	买卖方向	买入价格
365141	和顺投票	9	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入;

(2)输入证券代码365141

(3)在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票,申报价格为100元。

对于逐项表决的议案,如议案8中有多个需表决的子议案,8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决,8.01元代表议案8中子议案①,8.02元代表议案8中子议案②,依此类推。

具体情况如下:

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	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年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年度报告及其摘要》	5.00
议案6	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》	7.00
议案8	《2015年度公司董事薪酬的议案》	8.00
子议案1	公司董事长姚建华2015年度薪酬;	8.01
子议案2	公司董事褚晟2015年度薪酬;	8.02
子议案3	公司董事吴永德2015年度薪酬;	8.03
子议案4	公司董事肖岷2015年度薪酬;	8.04
子议案5	公司独立董事周定华2015年度薪酬;	8.05
子议案6	公司独立董事尹锦泉2015年度薪酬;	8.06
子议案7	公司独立董事朱兆斌2015年度薪酬	8.07
议案9	《2015年度公司监事薪酬的议案》	9.00
子议案1	关于监事会主席彭令清2015年度薪酬	9.01
子议案2	关于监事林赛男2015年度薪酬	9.02
子议案3	关于监事束济银2015度薪酬	9.03

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权

(5)确认投票委托完成

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(5) 如需查询投票结果,请于投票当日下午?18:00? 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/gdlh/zxdt/index.html),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为2016年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活检验码"激活服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:褚晟、徐书杰

电　话:0512—62862607

传　真:0512—67905060

联系地址:苏州工业园区和顺路8号和顺电气董事会秘书办公室

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议　案	同意	弃权	反对
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》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《2015年度报告及其摘要》			
6	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》			
8	《2015年度公司董事薪酬的议案》	–	–	–
8.1	公司董事长姚建华2015年度薪酬;			
8.2	公司董事褚晟2015年度薪酬;			
8.3	公司董事吴永德2015年度薪酬;			
8.4	公司董事肖岷2015年度薪酬;			
8.5	公司独立董事周定华2015年度薪酬;			
8.6	公司独立董事尹锦泉2015年度薪酬;			
8.7	公司独立董事朱兆斌2015年度薪酬			
9	《2015年度公司监事薪酬的议案》	–	–	–
9.1	关于监事会主席彭令清2015年度薪酬			
9.2	关于监事林赛男2015年度薪酬			
9.3	关于监事束济银2015度薪酬			

1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"方框内填入相应股票数,做出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

_____年_____月_____日

注:1、授权委托书复印件有效;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:300141　证券简称:和顺电气　编号:2016-020

苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于举行2015年年度业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《公司2015年度报告及摘要》,并登载于2016年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了让广大投资者进一步了解公司2015年年报和经营情况,公司将于2016年5月4日(星期三)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年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长姚建华先生、财务总监任云亚女士、董事会秘书褚晟先生、独立董事周定华先生。

公司董事会衷心感谢广大投资者对和顺电气的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。

特此公告!

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

证券代码:300141　证券简称:和顺电气　编号:2016-016

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议(以下简称"会议")通知于2016年4月8日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2016年4月22日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》

报告内容详见2016年4月25日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》之"第四节管理层讨论与分析"。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事周定华先生、朱兆斌先生、尹锦泉先生分别提交了《2015年度独立董事述职报告》,将在公司2015年年度股东大会上述职,述职报告全文详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》

根据公司《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定,经公司董事会讨论决定公司2015年度利润分配预案为:以未来实施2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

公司2015年度利润分配方案符合公司章程的相关规定,符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度报告及其摘要》

《2015年度报告》全文刊登在2016年4月25日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》具体内容详见2016年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

保荐机构中信建投证券股份有限公司关于《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构。

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、会议审议通过了《2015年度公司董事薪酬的议案》,具体情况如下:

(1)公司董事长姚建华2015年度薪酬为22.6万元;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(2)公司董事褚晟2015年度薪酬为12.8万元;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)公司董事吴永德2015年度薪酬为19.5万元;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(4)公司董事肖岷2015年度薪酬为19.3万元;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(5)公司独立董事周定华2015年度薪酬5万元;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(6)公司独立董事尹锦泉2015年度薪酬5万元;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(7)公司独立董事朱兆斌2015年度薪酬5万元;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中关联董事在投票时已回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、会议审议通过了《2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》,具体情况如下:

(1)公司副总经理李良仁2015年度薪酬17.7万元;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(2)公司副总经理秦勇2015年度薪酬21万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)公司财务总监任云亚2015年度薪酬18.3万元;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中关联方在投票时已回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2016年5月24日召开公司2015年年度股东大会,审议上述有关议案。具体情况详见2016年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年一季度报告全文》

《2016年一季度报告全文》具体内容详见2016年4月25日巨潮资讯网站(www.