证券代码:300499　证券简称:高澜股份　公告编号:2016-030

广州高澜节能技术股份有限公司第二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、董事会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于 2016 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到5人,出席5人。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持,全体监事和高管列席了董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事陈丽梅女士、王燕鸣先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为:公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。

《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年年初未分配利润为 149,077,679.44 元,2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,934,159.88 元,其中,母公司实现净利润 31,601,118.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 3,160,111.90 元,母公司年末累计可供分配利润为 169,178,359.85 元。

公司2015年度利润分配预案为:以股本66,670,000股为基数;按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金13,334,000元。剩余未分配利润结转下年。

关于2015年度利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审批,经2015年度股东大会审议通过后2个月内实施。

公司独立董事已发表独立意见,同意上述利润分配方案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》

《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2015年内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为:公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014 年修订)、《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等相关法律、法规的要求,并结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用,有效控制了公司经营风险和财务风险,保证了公司资产的安全完整,财务数据的真实、完整、准确。截至2015年12月31日,本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

独立董事就本议案发表了独立意见,保荐机构出具专项核查意见。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度规定,参照创业板公司独立董事的津贴水平及公司盈利情况,制定2016年度公司独立董事薪酬计划(税前)标准如下:

单位:万元

姓名	职务	2016年薪酬(税前)
陈丽梅	独立董事	8
王燕鸣	独立董事	8

公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》

《2016年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本项议案不存在关联董事回避表决的情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于对广州智网信息技术有限公司增资的议案》

为加快广州智网信息技术有限公司(以下简称"智网信息")的业务发展,加大在充电桩产品的研发投入和推广,加大智能控制软件的研究开发力度,增强智网信息的业务拓展能力、资金实力和竞争优势,实现智网信息的健康、持续发展,同意广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")使用自有资金 4,000 万对全资子公司智网信息进行增资。增资完成后,智网信息注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元,公司仍持有其100%的股权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本次对全资子公司增资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于参与设立产业并购基金的议案》

全体董事认为,公司通过参与设立产业并购基金的方案可行,有利于公司通过灵活的资本市场工具丰富自身的投资方式,为公司的长远发展战略做好准备。同意利用自有资金人民币5,000 万元参与设立产业并购基金。

授权公司总经理吴文伟先生在董事会授权的范围内,签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本次对外投资属于董事会审批权限,无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立产业并购基金的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司经营业务需要,董事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修改,提议股东大会授权董事会全权办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年5月16日下午13:00开始,在广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州科学城香雪八路98号)召开2015年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:300499　证券简称:高澜股份　公告编号:2016-031

广州高澜节能技术股份有限公司第二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、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席方水平先生召集,会议通知于 2016 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人,出席3人。

4.本次监事会由监事会主席方水平先生主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事审议,通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会监事一致认为,公司《2015年度的财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年年初未分配利润 为 149,077,679.44 元,2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 50,934,159.88 元,其中,母公司实现净利润 31,601,118.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 3,160,111.90 元,母公司年末累计可供分配利润为 169,178,359.85 元。

公司2015年度利润分配预案为:以股本66,670,000股为基数;按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金13,334,000元。剩余未分配利润结转下年。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》

《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。经审核,监事会认为董事会编制和审核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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务。公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2015年内部控制自我评价报告>的议案》

经审核,监事会认为:

公司《2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况,公司内部控制制度不存在重大缺陷,随着公司未来经营发展的需要,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,加强内控制度执行,使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》

《2016年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

经审核,监事会认为董事会编制和审核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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于参与设立产业并购基金的议案》

全体监事认为,参与设立产业并购基金,充分利用资本市场的潜力,为公司的战略性发展布局服务,同意利用自有资金人民币5,000万元参与设立产业并购基金。

具体信息详见公司于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立产业并购基金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司
监事会
2016年4月25日

证券代码:300499　证券简称:高澜股份　公告编号:2016-032

广州高澜节能技术股份有限公司关于召开2015年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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,同意于 2016 年 5 月 17 日召开2015年年度股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召集会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

2015年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2016 年 5 月 17 号13:00。

(2)网络投票时间:2016 年 5 月 16 日至2016 年 5 月 17 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 17 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年 5 月 16 日15:00 至2016 年 5 月 17 日15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日:2016 年 5 月 12 日

7、出席对象:

(1)截止 2016 年 5 月 12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会,并可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,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅(广州科学城香雪八路98号)。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过后提交,具体为:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)

2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

5、《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》;

6、《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》;

7、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》;

8、《关于调整独立董事薪酬的议案》;

9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

10、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

上述第4、10项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;关联股东荣信电力电子股份有限公司回避表决第9项议案。

上述1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过;议案2已经公司2016 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2016 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。

2、登记地点:广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号,广州高澜节能技术股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会股东登记表(格式见附件3),传真至公司证券事务部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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)参加投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码:365499

2、投票简称:"高澜投票"

3、投票时间:2016 年 5 月 17 日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"高澜投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应该选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,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。

股东大会议案对应"委托价格"如下表:

序号	议案名称	委托价格
1	以下所有议案	100.00
2	《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
3	《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	3.00
5	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	4.00
6	《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》	5.00
7	《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》	6.00
8	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	7.00
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	8.00
10	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	9.00
11	《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》	10.00

(3)在"委托数量"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。表决意见对应"委托数量"如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易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.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午15:00,结束时间为 2016 年 5 月 17 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所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圳证券交易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

联系地址:广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号,广州高澜节能技术股份有限公司,证券事务部。

联系人:许演辉,联系电话:020-62800131,传真:020-62800132,邮箱:xuyh@goaland.com.cn

现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

六、备查文件

1、《广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

附件:

1、《网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年4月25日

附件一:网络投票的具体操作流程

广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会网络投票流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:365499

2、投票简称:"高澜投票"

3、投票时间:2016年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"高澜投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表:

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	委托价格
1	以下所有议案	100.00
2	《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
3	《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	3.00
5	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	4.00
6	《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》	5.00
7	《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》	6.00
8	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》	7.00
9	《关于调整独立董事薪酬的议案》	8.00
10	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	9.00
11	《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》	10.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的 议案,在"委托数量"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。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票举例

股权登记日持有"高澜股份"股票的投资者,对议案1投同意票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365499	高澜投票	买入	1.00	1股

股权登记日持有"高澜股份"股票的投资者,对议案1投反对票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365499	高澜投票	买入	1.00	2股

股权登记日持有"高澜股份"股票的投资者,对议案1投弃权票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365499	高澜投票	买入	1.00	3股

对其他议案的投票以此类推。

股权登记日持有"高澜股份"股票的投资者,对所有议案投同意票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
365499	高澜投票	买入	100.00	1股

(6)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。多次申报的,以第一次申 报为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决 意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再 对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月16日15:00至2016年5 月16日15:00的任意时间。

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"、"证券账 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

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长 期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广州高澜节能技术股份有限公司2015年年度股东大会"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托____　____先生/女士代表本人/公司出席于 2016 年 5 月 17 日召开的广州高澜节能技术股份有限公司2015 年年度股东大会,并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》			
议案2	《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》			
议案3	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》			
议案4	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》			
议案5	《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》			
议案6	《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》			
议案7	《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》			
议案8	《关于调整独立董事薪酬的议案》			
议案9	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》			
议案10	《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户卷证:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:参会股东登记表

广州高澜节能技术股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2016 年 5 月 16 日17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300499　证券简称:高澜股份　公告编号:2016-034

广州高澜节能技术股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了公司 2015 年年度报告全文及其摘要的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:300499　证券简称:高澜股份　公告编号:2016-035

广州高澜节能技术股份有限公司2016年第一季度报告披露提示性公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了公司 2016 年第一季度报告的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2016 年第一季度报告》于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:300499　证券简称:高澜股份　公告编号:2016-036

广州高澜节能技术股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计公告

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。

2016年 4 月 25 日,广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》(本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,股东荣信电力电子股份有限公司对此议案进行回避表决),具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)概述

公司预计2016年度日常关联交易主要是向荣信电力电子股份有限公司及其子公司(以下统称为"荣信股份")发生销售日常关联交易,向荣信股份销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品合计不超过人民币8,000万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(元)	上年实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	荣信股份	80,000,000	30,053,150.79	8.49
	辽宁荣信防爆电气技术有限公司	-	1,029,059.83	0.29
	小计	80,000,000	31,082,210.62	8.78

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:荣信电力电子股份有限公司

注册地址:鞍山高新区鞍千路261号

法定代表人:左强

注册资本:86159.5025 万人民币

成立日期:1998年11月19日

经营范围:无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修;电力电子元件、仪器仪表生产、销售;电力电子产品及技术的进出口经营(国家禁止的除外、限制的凭许可证经营)。(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。)

近期主要财务数据:截至2015年12月31日,荣信股份总资产7,340,079,445.65元、净资产4,856,218,959.64 元,2015年实现营业收入1,804,461,597.37 元、净利润106,402,532.81 元。上述财务数据已经审计。(数据来源:荣信股份2015年年度报告)

(二)与公司的关联关系

2011年5月,荣信股份以现金出资成为公司股东,持有本公司上市前4.00%的股份计200万股,即便其持股比例小于5%,但鉴于荣信股份是公司的客户之一,且未来将持续发生交易,因此自2011年5月荣信股份成为公司股东起,公司与荣信股份构成关联关系,本公司向荣信股份的销售视为关联交易。

(三)履约能力分析

荣信股份为深圳中小板上市公司,生产经营正常,财务状况和资信良好,且有良好的发展前景,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司对荣信股份的销售主要采用订单模式,在向荣信股份销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品时,本公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同,对双方的权利义务进行规范。在购销合同中,双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。双方的价格依当时的市场价格、并参照荣信股份对第三方的采购价格确定。公司预计2016年全年向荣信股份销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品不超过人民币8,000万元。

四、定价政策和定价依据

公