福建浔兴拉链科技股份有限公司

证券代码:002098　证券简称:浔兴股份　公告编号:2016-010

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	内容和原因

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

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2015年12月31日公司总股本35,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8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	浔兴股份	股票代码	002098
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	谢静波	
办公地址	福建省晋江市深沪乌漈沟东工业区	
传真	0595-88282502	
电话	0595-88290099	
电子信箱	stock@sbzipper.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1.主营业务情况

公司是从事中高档拉链及其配件产品的研发、生产与销售的专业制造企业。公司生产的拉链广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。公司经营以单定产、产品通过直接销售和代理商销售给全球的品牌服装、箱包生产厂家及其加工厂。公司拉链产品主要用于国内外中高档品牌服装、箱包。

报告期,公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

2.行业发展状况

公司隶属于纺织服装辅料行业。作为纺织服装的配套产品,拉链作为纺织服装的时尚化、功能化配件,具有品类复杂、单价低、交期短、非标准等特点,业内企业主要依托服装、箱包产业集群分布,规模企业少,集中度低,同质化竞争是发展现状,但具有品牌优势、规模效益、研发实力的拉链企业在竞争中增速更快,市场竞争优势更为明显。

3.行业地位

作为中国拉链的龙头企业,公司有福建、上海、东莞、成都、天津五大生产基地,销售网络遍布全球,是国内规模最大、品类最齐全的拉链企业,现有国家级拉链技术研究中心、国家级实验室,是中国拉链行业标准组长单位。"SBS"品牌在业内享有盛誉,是中国拉链的第一品牌,也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

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	1,041,456,861.05	1,049,511,907.39	-0.77%	1,006,280,278.76
归属于上市公司股东的净利润	71,968,330.70	78,202,504.82	-7.97%	60,610,397.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,688,815.67	66,505,978.05	-8.75%	60,698,417.55
经营活动产生的现金流量净额	175,412,156.05	153,961,424.77	13.93%	152,747,556.66
基本每股收益(元/股)	0.230	0.250	-8.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.230	0.250	-8.00%	0.20
加权平均净资产收益率	10.10%	11.82%	-1.72%	9.81%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,476,910,357.78	1,377,282,822.19	7.23%	1,317,699,999.65
归属于上市公司股东的净资产	1,041,507,195.56	687,010,574.58	51.60%	640,993,536.93

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	187,359,000.07	353,294,114.99	244,311,749.13	256,491,996.86
归属于上市公司股东的净利润	1,098,647.46	44,186,699.85	15,416,273.34	11,266,710.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,002,717.69	43,228,490.45	14,165,659.83	4,297,383.08
经营活动产生的现金流量净额	40,143,579.99	14,749,768.01	68,397,232.34	52,121,575.71

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

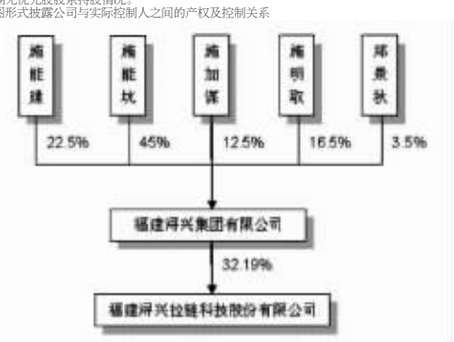
报告期末普通股股东总数	23,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建浔兴集团有限公司	境内非国有法人	32.19%	115,241,052	113,400,000	质押	52,000,000	
诚兴发展国际有限公司	境外法人	13.49%	48,300,000				
厦门时位宏远股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.56%	30,655,000	30,655,000			
林志强	境内自然人	3.63%	13,000,000	13,000,000			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.33%	8,339,319				
张宇	境内自然人	1.61%	5,780,000				
华夏成长证券投资基金	其他	1.17%	4,203,306				
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,264,302				
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.89%	3,191,391				
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	3,130,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,福建浔兴集团有限公司除通过普通证券账户持有公司95,241,052股外,还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有公司20,000,000股,实际合计持有公司115,241,052股,占比32.19%;						

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,国际环境动荡不安,世界经济依旧疲弱;区域经济加剧分化,大宗商品价格持续下跌,国际金融市场震荡加剧,全球经济增长为6年来最低。国际贸易增速更低。国内方面,受制于外需疲弱、人口红利减少、供给侧体制改革等深层次矛盾凸显,经济增速逐季回落,经济结构调整压力持续加大。在此背景下,纺织服装行业受限于持续下行的宏观经济,在市场需求乏力、人力成本上升、环保政策施压、去产能尚未结束、产业外移加快等多重因素共同影响下,行业调整与洗牌力度加大,承压明显。复杂的宏观环境和行业背景给拉链行业的发展带来了巨大的挑战,面临着深度转型升级的压力。

面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境,公司上下统一思想,坚定信心,积极应对,围绕"效益提升"主题,对外持续优化客户和产品结构,整合资源,集中力量服务好国内外优质客户,多维度增强客户黏性,实现长期互信的合作关系;对内深化精益管理,努力提升自动化生产水平,狠抓降本增效,着力打造质量稳定、快捷高效的生产体系。虽然因为受上述宏观经济环境和行业调整等因素的影响未能达到年初预定的营业收入目标,但仍然在激烈的市场竞争中保持平稳。

2015年,公司实现营业收入10.41亿元,较上年同期下降0.77%;利润总额0.87亿元,较上年同期下降8.37%;归属于上市公司股东的净利润0.72亿元,较上年同期下降7.97%。

报告期,公司紧绕年初制定的发展战略与经营计划展开工作,主要经营情况如下:

(1)围绕公司的总体工作部署,加强新客户的开发和老客户的深耕工作

通过精准定位目标客户,寻找优质客户资源,创造合作机会,促进销售增长;通过贴身服务和"一客一策"政策的有效实施,提高重点客户的合作占比,报告期内,保持了接单与销售稳中有升的势头。

(2)加强营销过程控制、应收账款管理,实现精细化服务

通过持续优化业务流程,针对问题持续改善,强化过程管理,提升业务质量和效率;深入推行营销工具、客户拜访技巧、客户管理、业务行为标准探讨,通过CRM客户关系管理系统为营销运营效率提升和精细化管理提供支持。强化应收账款风险客户的识别和预警,成立风险管理小组,定期对应收账款风险进行评估,加大风险客户的跟踪和追讨力度,有效控制呆账的发生,缩短了资金周转天数。

(3)加快设备升级改造步伐,努力提高"两化"融合水平

推动设备升级换代,提升自动化与信息化水平,是公司近年来持续推动的重要工作。报告期内,持续开展落后产能淘汰、改造项目,升级现有的自动化和信息化水平,建立和完善《两化融合管理体系》,结合公司发展战略,制定"两化"目标,报告期内,一批新型自动化设备已经投入使用,信息化的关键设备处于升级应用的关键阶段,应用成功后,将对公司的经营管理起到良好的推动作用。

(4)创新驱动、研发先行,持续加大专利工作力度,为公司持续发展夯实基础

以创新开发为先锋,有效提升了产品的市场竞争力。2015年公司申请专利109件;其中发明专利34件、实用新型专利65件、外观专利10件,获得授权专利128件;其中发明专利53件、实用新型专利63件、外观专利12件。截止2015年12月31日,公司累计申请专利507件,其中申请发明201件、实用新型专利257件、外观专利49件。截止2015年12月31日,公司累计授权专利369件,其中发明107件、实用新型专利217件、外观专利45件。专利的积累巩固公司行业的龙头地位。

(5)持续开展精益管理,狠抓降本增效,向管理要效益

深入开展精益生产活动,消除浪费,提升管理水平,实现降本增效。报告期内,公司逐步完善相关管理制度、管理目标和考核办法,制造费用、产品损耗得到了明显控制,持续取得成本下降、消耗减少、效率提升、员工收入增长的良好成效;同时,积极拓展管理思路,引进新的降本理念,大力推进清洁能源建设,在上海、福建基地推行太阳能光伏发电项目,目前已实现2.4兆瓦的发电量,未来还将持续推动,为实现公司的可持续发展创造条件。

(6)完成非公开发行再融资,优化财务结构,有效降低财务费用

2015年12月15日公司完成非公开发行再融资,募集30,073.94万元资金到账,进一步充实资本金,改善了由于流动资金紧张对研发、技改投入的限制,优化财务结构,将有效降低财务费用。

(7)精选项目,跨界并购,努力培育"第二主业"

在做大做强拉链主业的同时,公司积极寻找符合产业政策有较大发展空间的大健康产业作为第二主业,营造传统制造业+新兴大健康产业两大主业双轮驱动格局,保证公司稳定健康发展。2015年,公司借助大股东福建浔兴集团有限公司的体育产业资源,积极培育场馆、培训、经纪、赛事,并积极寻找可供并购对象。目前,相关工作进展顺利。

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
条装拉链	627,314,889.16	203,242,652.73	32.40%	-6.79%	-6.36%	0.15%
码装拉链	193,568,939.00	46,636,235.36	24.09%	-3.56%	9.08%	2.79%
拉头	183,266,843.68	46,750,097.36	25.51%	21.69%	-0.46%	-5.68%
纽扣	1,463,652.67	484,197.75	33.08%	-27.56%	11.72%	11.63%
其他	35,842,536.54	21,905,647.61	61.12%	54.79%	191.23%	28.63%

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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	400.64%	至	446.15%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	550	至	600
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	109.86		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司主营业务收入平稳、主要材料价格低位运行;2015年度非公开发行股票项目实施完毕,募集资金到位有效改善了资本结构和财务结构,节约了财务费用。		

福建浔兴拉链科技股份有限公司

法定代表人:施能坑

2016年4月25日

证券代码:002098　证券简称:浔兴股份　公告编号:2016-008

福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议的召开通知于2016年4月15日以直接送达、电话及传真方式发出,并于2016年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

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

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度董事会工作报告》;

具体内容详见2016年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浔兴股份2015年度报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事叶少琴女士、郑甘澍先生、廖益新先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要;

《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要(全文详见2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度财务决算方案》;

具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度利润分配预案》;

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2016)审字F-087号审计报告,2015年度公司实现净利润71,968,330.70元,其中母公司实现净利润43,677,565.75元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,367,756.58元,当年可供股东分配的利润为39,309,809.17元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为170,563,621.79元,本公司累计可供股东分配的利润为209,873,430.96元。

公司董事会提出2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本35,800万股为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税),向全体股东派现人民币2,864.00万元,剩余未分配利润结转以后年度。

本公司独立董事就此发表了独立意见,认为该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素,有利于公司的持续稳定和健康发展,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)股东回报规划》的规定,不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2015年度利润分配预案,并同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、核查意见,详见2016年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》、《监事会对<2015年度内部控制自我评价报告>的审核意见》、《海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度社会责任报告》;

报告全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查意见、鉴证报告,详见2016年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

鉴于福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,拟续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

公司独立董事进行了事先认可并发表了同意的独立意见,详见2016年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事先认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司2016年度经营计划,结合公司实际资金需求,公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共5.96亿元,其中公司向各商业银行申请综合授信额度共4.60亿元,公司在以上额度内,授权董事长签署授信协议及资产抵押等相关文件;公司控股子公司计划向各商业银行申请综合授信额度共1.36亿元,公司控股子公司在以上额度内,授权该子公司法定代表人签署授信协议及资产抵押相关文件。

以上额度有效期为公司2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开前一日止。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

11.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易计划的议案》,关联董事施能坑、施能建、施明取、王珍蓁回避表决:

相关公告详见2016年4月26日的《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2016年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》;

鉴于公司2015年度非公开发行股票事项已实施完毕,公司的注册资本、股份总额、股本结构发生相应变更,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需对公司现行章程部分条款进行相应修改。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;

为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理办法》进行了全面修订。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

14.会议以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》。

相关公告详见2016年4月26日的《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日

附件:

《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用楷体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币31,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改公司章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币35,800万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改公司章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为31,000万股,公司的股本结构为:普通股31,000万股。	公司股份总数为35,800万股,公司的股本结构为:普通股35,800万股。

证券代码:002098　证券简称:浔兴股份　公告编号:2016-013

福建浔兴拉链科技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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议决定于2016年5月24日(星期二)在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2015年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.召集人:福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、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.召开时间:

现场会议时间为:2016年5月24日(星期二)上午10:00

网络投票时间为: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具体时间为:2016年5月24日9:30 至11:30,13:00 至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23日15:00至2016年5月24日15:00。

5.召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,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。

(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如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。

6.股权登记日:2016年5月18日(星期三)

7.出席对象:

(1)截止2016年5月18日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)律师及其他相关人员。

8.现场会议地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《浔兴股份2015年度董事会工作报告》;

2.审议《浔兴股份2015年度监事会工作报告》;

3.审议《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要;

4.审议《浔兴股份2015年度财务决算方案》;

5.审议《浔兴股份2015年度利润分配预案》;

6.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

8.审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》;

9.审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,详情见公司2016年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第1项、第3项至第9项议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项至第6项议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,将对上述第5项、第6项议案单独披露中小投资者的表决结果。

根据《公司章程》等相关规定,议案8需经本次股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4.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5月20日16:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

5.现场会议登记时间:2016年5月23日9:00—11:00,14:00—16:00。

6.登记地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司办公楼五楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:362098。

2.投票简称:浔兴投票。

3.投票时间:2016年5月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"浔兴投票"栏"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选择"买入"。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362098	浔兴投票	买入	对应申报价格

(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。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案一	《浔兴股份2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《浔兴股份2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《浔兴股份2015年度报告》及其摘要	3.00
议案四	《浔兴股份2015年度财务决算方案》	4.00
议案五	《浔兴股份2015年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
议案八	《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》	8.00
议案九	《关于重修<募集资金使用管理办法>的议案》	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

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(包括议案的子议案)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,深交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.本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月23日15:00,结束时间为2016年5月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)数字证书:持有深圳证券账户的投资者,可以向深圳证券交易所认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2)服务密码:请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写相关信息并设置服务密码,办理密码激活、密码挂失申报等业务。

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交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:谢静波　林奕腾

联系电话:0595—88290099;88298019

传真:0595-88282502

联系地址:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

邮 编:362246

2.大会会期半天,与会股东交通费食宿费自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议资料;

2.公司第五届监事会第六次会议资料。

附:授权委托书

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日

附件:

福建浔兴拉链科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

致:福建浔兴拉链科技股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")2016年5月24日召开的2015年度股东大会现场会议,并代表本人(单位)会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(单位)对本次股东大会会议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《浔兴股份2015年度董事会工作报告》			
2	《浔兴股份2015年度监事会工作报告》			
3	《浔兴股份2015年度报告》及其摘要			
4	《浔兴股份2015年度财务决算报告》			
5	《浔兴股份2015年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》			
9	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》			

注:1.请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项,用画"√"的方式填写。

2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

(下页无正文)

(此页无正文,为福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书签署页)

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):	委托人股东账号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托期限:	委托日期:

证券代码:002098　证券简称:浔兴股份　公告编号:2016-009

福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议的召开通知于2016年4月15日以专人送达方式发出,并于2015年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席叶林信先生主持。本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要;

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:根据内外部审计机构的专业意见,董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司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

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份2015年度利润分配预案》;

监事会认为:董事会拟定的2015年度利润分配预案,有利于企业的长远发展,符合《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表独立意见,有关决策程序合法、合规。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5.会议3票同意、0票反对、0