浙江东南网架股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2016-040

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,086,665,527.94	723,349,070.34	50.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,103,196.79	17,798,000.43	7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,744,408.97	17,247,649.04	2.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,578,501.67	212,863,261.81	-104.97%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.95%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,569,522,738.75	9,023,782,715.06	-5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,401,659,151.99	2,382,555,955.20	0.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	937,441.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684,197.32	
减:所得税影响额	262,850.51	
合计	1,358,787.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	40,307	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	36.81%	314,515,000	96,875,000	质押	264,605,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	8.76%	74,860,000		质押	74,860,000
郭明明	境内自然人	5.90%	50,445,991	37,834,493	质押	50,000,000
郭林林	境内自然人	2.11%	18,020,000			
徐春祥	境内自然人	2.11%	18,000,000	13,500,000		
周观根	境内自然人	2.11%	18,000,000	13,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.04%	17,422,168			
殷建木	境内自然人	1.40%	12,000,000		质押	9,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.27%	10,843,889			
何月珍	境内自然人	1.06%	9,087,900	6,815,924		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江东南网架集团有限公司	217,640,000	人民币普通股	217,640,000
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000
郭林林	18,020,000	人民币普通股	18,020,000
陈传贤	17,422,168	人民币普通股	17,422,168
郭明明	12,611,498	人民币普通股	12,611,498
殷建木	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	10,843,889	人民币普通股	10,843,889
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	8,236,753	人民币普通股	8,236,753
平安信托有限责任公司-睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	5,285,110	人民币普通股	5,285,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司,郭明明与郭林林为兄弟关系;郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	162,334,079.24	65,537,280.27	147.39%	主要系本期预付设备款和材料款较多所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	1,086,665,527.94	723,349,070.34	50.23%	主要系本期公司子公司东南钢结构公司销售较多
营业成本	970,855,956.70	627,386,373.97	56.22%	主要系本期公司子公司东南钢结构公司销售较多
营业外收入	1,774,086.35	716,747.85	147.52%	主要系本期政府补助较多所致。
营业外支出	841,887.56	497,532.72	69.21%	主要系本期计提的水利建设专项资金较多所致。
少数股东损益	366,139.99	1,098.12	34902.88%	主要系本期子公司东南钢结构公司较好所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,578,501.67	212,863,261.81	-104.97%	主要系本期支付货款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,664,881.33	-34,132,873.45	-36.53%	主要系本期工程项目建设投入款较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,055,251.34	64,537,084.47	-153.76%	主要系本期借款较少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行不超过10,570.82万股票,发行价格为4.73元/股。公司向中国证监会报送了非公开发行股票申请报告及相关材料,于2015年4月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150682号)。

2015年6月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150682号)。

2015年9月23日,中国证监会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2015年10月30日,中国证监会以《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2429号),核准本次发行。

2015年12月22日,公司以非公开发行股票的方式向东南集团、木正投资、昂钰投资、璞玉投资和金匀投资发行105,932,200股人民币普通股(A股)。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2015]533号),本次发行募集资金总额为500,000,000.00元,扣除发行费用8,110,932.20元后,募集资金净额为491,889,067.80元。

2015 年12月29日,公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

本次新增股份于2016年1月14日在深圳证券交易所上市。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2015]533号),公司非公开发行股票后公司股本由748,600,000股变更为854,532,200股。公司于2016年1月21日办理完成本次工商变更登记,并取得营业执照。

2、2016年2月21日,公司在江苏省徐州市沂州煤焦化煤炭堆场遮挡大棚施工工地中,发生安全事故。截至本报告披露日,该事故调查报告尚未出具。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票发行上市	2016年01月13日	巨潮资讯网(非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书)(公告编号:2016-003)
2016年2月21日,公司在沂州的煤焦化煤炭堆场遮挡大棚施工工地中,发生安全事故。	2016年02月25日	巨潮资讯网(关于发生工程安全事故的公告)(公告编号:2016-012)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2007年05月30日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项
	参与认购公司非公开发行股票的机构投资者	股份限售	认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起36个月			报告期内未发生违反相关承诺的事项
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,156.66	至	4,734.98
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,945.82		
业绩变动的原因说明	公司积极开拓市场,业务量稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江东南网架股份有限公司
法定代表人:徐春祥
2016年4月26日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2016-036

浙江东南网架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。

特别提示:浙江东南网架股份有限公司股票于2016年4月26日开市起复牌。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月15日以传真或专人送出的方式发出,于2016年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,对照《上市公司非公开发行股票实施细则》,董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、会议逐项表决,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定,并根据实际情况,公司拟定了 2016 年非公开发行股票方案。

1、股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)股票,面值为每股1.00元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

2、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

3、发行数量

本次发行股票数量不超过24,600万股,募集资金总额不超过190,000万元(含发行费用)。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,公司将对发行数量、价格进行相应调整,除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

5、发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日(即:2016年4月26日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于7.72元/股。

具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后,由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

6、发行股份的限售期

本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次发行结束之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

本次非公开发行完成后,发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

9、募集资金数额和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元,扣除发行费用后的净额将用于如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	16万吨钢结构工程项目	180,200.00	150,000.00
2	偿还银行贷款	-	40,000.00
合计			190,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

10、本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为十二个月,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需经公司2016年第二次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况拟定了《2016 年非公开发行股票预案》,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求,公司针对前次募集资金的使用情况,编制了《前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核,董事会认为该报告符合实际情况,同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

为合法、高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例、设立募集资金专项账户以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3、公司董事会根据证券监管部门的要求,制作、修改、签署、报送本次非公开发行股票的申报文件及其他法律文件;

4、根据证券监管部门就本次非公开发行的审核意见,对本次非公开发行相关具体事项进行修订和调整;包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

5、根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,本次非公开发行股票完成前,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;,包括但不限于根据本次非公开发行募集资金投资项目的审批情况、项目实施情况、实际募集资金金额等因素,按投入项目的紧急程度、实际资金需求和实施进度对投资项目进行调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排;

6、根据本次实际非公开发行股票的结果,办理验资、增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

7、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化,根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,在本次非公开发行股票完成前,对本次具体发行方案作相应调整;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜;

10、办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜;

11、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。

根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管 理委员会公告[2015]31 号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并拟定了募集资金到位当年 即期回报被摊薄的应对措施,同时相关主体针对上述应对措施作出承诺。

详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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填补措施的公告》和《公司董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《 公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

《公司2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-040)同时刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以4票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要, 向中国民生银行天津分行申请提用总额度为10000万的综合授信业务。公司拟与中国民生银行天津分行签订《最高额保证合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行天津分行处办理的授信业务提供连带保证担保,主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额(敞口)的100%,即10,000万元人民币。

《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2016-041)详见刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年5月20日召开浙江东南网架股份有限公2016年第二次临时股东大会,详细内容见公司2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-042)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016年 4月26日

附件:

1、郭丁鑫先生简历

郭丁鑫:男,中国国籍,1978年出生,大专学历,中共党员,助理工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、监事会主席。现任公司项目运行中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事。

郭丁鑫先生未直接持有公司股份,出资上海金匀投资合伙企业(有限合伙)(简称:金匀投资)60万元,占金匀投资9.76%的股份,金匀投资持有公司股份1,302,965股。郭丁鑫先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王虎子先生简历

王虎子:男,中国国籍,1977年出生,本科学历,中共党员,高级工程师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、管理者代表。现担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监。

王虎子先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2016-037

浙江东南网架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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2016年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席郭丁鑫先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,以投票表决的方式形成了如下决议:

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照《上市公司非公 开发行股票实施细则》,经审查,监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

二、会议逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

1、股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)股票,面值为每股1.00元人民币。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

2、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内择机发行。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

3、发行数量

本次发行股票数量不超过24,600万股,募集资金总额不超过190,000万元(含发行费用)。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,公司将对发行数量、价格进行相应调整,除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

5、发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日(即:2016年4月26日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于7.72元/股。

具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后, 由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

6、发行股份的限售期

本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次发行结束之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

本次非公开发行完成后, 发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

8、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

9、募集资金数额和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元,扣除发行费用后的净额将用于如下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	16万吨钢结构工程项目	180,200.00	150,000.00
2	偿还银行贷款	-	40,000.00
合计			190,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

10、本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为十二个月,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

根据有关法律法规的规定, 本次非公开发行股票方案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。.

根据相关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况拟定了《2016 年非公开发行股票预案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

经审核,监事会认为《关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告》符合实际,具有可操作性,同意本议案内容。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn《浙江东南网架股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

经核查,监事会认为,本报告符合《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,在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况,对本报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。

根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)的要求,为保障公司本次非公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并作出如下不可撤销的承诺和保证:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;

5、本人承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩.

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反本承诺或拒不履行本承诺,本人同意国家或证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前, 若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的, 且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

特此承诺。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2016-034

浙江东南网架股份有限公司关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席郭丁鑫先生提交的书面辞职报告,因工作调整,郭丁鑫先生申请辞去所担任的公司监事会主席职务,辞任后,郭丁鑫先生将担任公司副总经理职务。公司监事会对郭丁鑫先生在其担任监事期间的勤勉尽职和为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,郭丁鑫先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于公司法定人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在补选的监事就任前,郭丁鑫先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,继续履行其监事职务。

为保证监事会的正常运转,公司于2016年4月25日召开第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》,同意提名何挺先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。何挺先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016年 4月26日

附件:何挺先生简历

何挺:男,中国国籍,1975年出生,本科学历,中共党员,高级工程师,享受杭州市政府津贴专家,浙江省“151”人才工程第三层次人选。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司设计院副院长兼设计院三所所长,浙江东南网架集团有限公司监事,并任中国钢结构协会专家委员会委员,杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。萧山区劳动模范,萧山区十佳优秀科技人才。

何挺先生在控股股东浙江东南网架集团有限公司