杭州巨星科技股份有限公司

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2016-023

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:以总股本1075247700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),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	巨星科技	股票代码	002444
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	何天乐	周思远	
办公地址	杭州市江干区九环路35号	杭州市江干区九环路35号	
传真	0571-81601088	0571-81601088	
电话	0571-81601076	0571-81601076	
电子信箱	zq@greatstartools.com	zq@greatstartools.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、工具五金业务

2015年是十二五收官年,国内工具五金行业面临严峻考验,机电产品出口接近零增长,公司传统工具五金业务凭借技术、资金、渠道等有优势,实现销售10%以上的增长,继续保持世界手工具领域领先地位公司。

原有渠道方面,国际销售继续加深LOWES、WALMART、HOMEDEPOT等优质世界500强客户的合作,进一步开拓日本、泰国、印尼、智利、挪威等亚洲、南美、北欧新兴市场,成功进入ASDA(英国),SIPLEC(法国),JCB RUSSIA(俄罗斯),OSJ(美国),BRASSCRAFT、MILWAUKEE、MEIJER、TOOLCRAFT等新客户。报告期内,公司共研发新产品1200项,申请专利168件,其中发明专利16件,PCT申请专利9件,授权专利107件,其中国内发明专利13件,美国发明专利2件,其中高流明防摔电筒系列、零度棘轮扳手系列销售额分别达3000万元以上,锻打自调水泵钳销售额达2500万元以上。国内销售钢盾工具,全年开发了新能源汽车专用工具、VDE绝缘工具等极具市场发展潜力的工具产品,竞争力不断加强,成为多家机械重工企业、汽车制造企业的指定供应商。千斤顶、活扳手等系列产品,深受广大客户好评。

电子商务方面,公司凭借自身的系统优势,资源整合和集成、优化的供应链优势,产品优势,服务优势,通过垂直电商和第三方平台相结合的方式,进一步拓宽国内外销售渠道。垂直电商方面,搭建专业的工具购物平台土猫网(http://www.toolmall.com/)。土猫网采用O2O实体体验馆和线上平台相结合的模式,目前已有世达、史丹利、钢盾、博世等51个国内外知名工具品牌入驻,上线产品超万件,立志为用户提供最优质、最完善、最全面的一体化购物平台。第三方平台方面,目前公司已与天猫、京东、亚马逊、阿里巴巴速卖通等进行了广泛合作。巨星科技作为杭州市首批跨境电商试点企业,将继续加大跨境电商销售模式,推进与杭州 "单一窗口"综合服务平台的对接,力争实现跨越式发展。

2、智能装备情况

从宏观环境来看,随着国内人口老龄化趋势不断加剧,制造业及服务业的人力成本将不断攀升。与此同时,越来越多的劳动者对工作环境的舒适度要求进一步的提升,许多恶劣的工作环境都需要智能机器人、智能工具协助完成,因此未来智能装备产业发展前景巨大。

公司作为国内手工具行业规模最大、渠道优势最强的龙头企业,原有业务发展稳定。但面对科技不断进步的发展环境,有必要依托公司既有优势,拓展公司业务,为公司的长远发展培育新的利润增长点。

2015年公司以扩大智能装备产业发展需求为导向,非公开发行股票不超过65938098万股,并与2015年12月18日获证监会核准。全年公司通过实施智能机器人智慧云平台项目、收购华达科捷65%股权,继续加强对智能装备行业关键技术的突破,加大智能工具、服务机器人的研发力度,进一步整合旗下智能装备产业,搭建明晰的产业构架,拓宽智能装备产业发展平台。

华达科捷是一家以光学、机械、电子、控制软件以及现代先进激光应用技术为基础,全球领先的激光测量工具和测控系统研发的智能装备企业,拥有精准激光控制技术、激光3D扫描技术等国内外先进激光技术,在业界享有极高的荣誉和地位。

华达科捷的并购,进一步拓宽了公司产品的国际销售渠道,实现巨星智能装备领域的重大技术突破,也将对公司未来的业绩发展产生积极影响。

巨星旗下全资子公司巨星机器人作为公司发展服务机器人的综合业务平台,大力发展各类智能服务机器人。目前清洁机器人已进入试制试销阶段,市场前景良好。

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
手工具	3,073,994,442.42	2,240,078,734.18	27.13%	9.04%	13.52%	-2.88%

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

(一) 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
常州华达科捷光电仪器有限公司	2015年8月17日	200,864,082.56	65.00	协议转让
常州市金天地仪器有限公司			58.50	
常州华达科捷工程机械有限公司			61.75	
上海锑锗光电科技有限公司			65.00	
南京瓯谱光电科技有限公司			33.15	

(续上表)

被购买方名称	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
常州华达科捷光电仪器有限公司	2015年8月17日	控制权发生转移	62,959,124.42	6,098,598.33
常州市金天地仪器有限公司				
常州华达科捷工程机械有限公司				
上海锑锗光电科技有限公司				
南京瓯谱光电科技有限公司				

(2) 其他说明

合并日,常州华达科捷光电仪器有限公司分别持有常州市金天地仪器有限公司、常州华达科捷工程机械有限公司、上海锑锗光电科技有限公司和南京瓯谱光电科技有限公司90.00%、95.00%、100.00%和51.00%的股权。

(二) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
南京瓯谱光电科技有限公司	713,000.00	51.00	出售	2015年9月28日	丧失实质性控制	-396,580.11

(三) 其他原因的合并范围增加

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江巨星机电制造有限公司	设立	2015年2月4日	10,000,000.00	100.00%
杭州巨星机器人技术有限公司	设立	2015年2月10日	10,000,000.00	100.00%
HongKong Goldblatt Industrial Co.,Ltd	设立	2015年2月2日		100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京瓯谱光电科技有限公司	协议转让	2015年9月28日	2,175,647.27	478,743.36

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

杭州巨星科技股份有限公司

董事长:仇建平

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2016-016

杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2016年4月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年4月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》;

经审议,全体监事同意公司编制的《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年年度报告》全文及其摘要;

监事会对公司《2015年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》全文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:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

监事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》;

经审核,同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2015年度内控自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司能严格按照《深圳证券交易所〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。《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运行情况。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

八、审议通过《关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》;

监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬,不再领取监事薪酬。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作的议案》;

经审议,全体监事认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》;

经审议,董事会履行了必要的审批程序,表决时关联董事回避了表决,同意该日常关联交易事项。

(1)向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务;

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(2)向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务;

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(3)向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款;

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(4)向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产;

表决结果:赞成票为2票,反对票为0票,弃权票为0票。

关联人余闻天先生回避表决。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2016-017

杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2016年4月12日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年4月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《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。

二、审议通过了《2015年度总裁工作报告》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、审议通过了《2015年年度报告》全文及其摘要;

经审议,同意公司编制的《2015年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定,调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

五、审议通过了《关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》;

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓阛女士在公司领取其高管职务薪酬,不再领取董事薪酬;非独立董事徐筝女士、陈杭生先生不在公司领取薪酬;独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

六、审议通过了《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

七、审议通过了《2015年财务决算报告》;

经审议,同意公司编制的《2015年财务决算报告》

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》;

经审议,同意以总股本1,075,247,700.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元,剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

九、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审[2016]5319号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十、审议通过了《公司2015年度内控自我评价报告》;

经审议,报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求,公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;

经审议,同意自股东大会审议通过之日起,一年内向银行申请融资授信总额度不超过20亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率,同意在股东大会授权范围内,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包括但不限于授信、借款、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

十二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作的议案》;

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议,全体董事认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

十三、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》;

经审议,同意该关联交易事项。表决结果如下:

1、向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务;

表决结果:赞成票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓阛女士、徐筝女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务;

表决结果:赞成票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

3、向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款;

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产;

表决结果:赞成票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

十四、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《公司章程》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,经特别决议通过后方可执行。

十五、审议通过了《关于修订对外担保决策制度的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《对外担保决策制度》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

十六、审议通过了《关于修订对外投资决策制度的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《对外投资决策制度》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

十七、审议通过了《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

十八、审议通过了《关于修订巨星科技董秘工作细则的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《巨星科技董秘工作细则》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

十九、审议通过了《关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《巨星科技独立董事工作制度》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

二十、审议通过了《关于修订控股股东行为规范制度的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《控股股东行为规范制度》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

二十一、审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》;

经审议,同意公司根据法律法规等相关要求,对原《关联交易管理办法》的修订。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,审议通过后方可执行。

二十二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》;

经审议,同意于2016年5月18日下午14:00在公司四楼会议室召开公司2015年年度股东大会。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2016-018

杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司2015年年度股东大会的通知公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议决定于2016年5月18日(星期三)在公司四楼会议室召开公司2015年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司2015年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月18日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深交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。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1) 截至2016年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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(授权委托书见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、会议地址:浙江省杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

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年年度报告》全文及其摘要;

4、关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》;

5、关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》;

6、《2015年财务决算报告》;

7、关于2015年度利润分配预案的议案》;

8、关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;

9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作的议案》;

10、《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》;

11、关于修订对外担保决策制度的议案》;

12、关于修订对外投资决策制度的议案》;

13、关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》;

14、关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》;

15、关于修订控股股东行为规范制度的议案》;

16、关于修订关联交易管理办法的议案》。

另外,公司现任独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,详见2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

上述第10项议案属于特别决议事项,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。

三、现场会议登记办法

1、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、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(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、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2016年5月17日上午8:00-11:30,下午13:00-16:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市江干区九环路35号巨星科技董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司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,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:周思远　　闻韬

联系电话:0571-81601076

传真号码:0571-81601088

电子邮箱:zq@greatstartools.com

通讯地址:浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码:310019

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

2、公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
01	《2015年度董事会工作报告》			
02	《2015年度监事会工作报告》			
03	《2015年年度报告》全文及其摘要			
04	关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》			
05	关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》			
06	《2015年财务决算报告》			
07	关于2015年度利润分配预案的议案》			
08	关于公司向银行申请银行授信额度的议案》			
09	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作的议案》			
10	《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》			
11	关于修订对外担保决策制度的议案》			
12	关于修订对外投资决策制度的议案》			
13	关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》			
14	关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》			
15	关于修订控股股东行为规范制度的议案》			
16	关于修订关联交易管理办法的议案》			

附注:

一、如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";

2、赞成"反对"弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理;

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公章。

委托人名称或姓名:_____　　委托人身份证号码:_____

委托人股东账号:_____　　委托人持股数:_____

受托人名称或姓名:_____　　受托人身份证号码:_____

委托日期:_____　　委托人签名:_____

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362444

2.投票简称:巨星投票

3.投票时间:2016年5月18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,"巨星投票"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。

公司对提交本次股东大会审议的所有议案设置"总议案",对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的所有议案	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年年度报告》全文及其摘要	3.00
议案4	关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》	4.00
议案5	关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》	5.00
议案6	《2015年财务决算报告》	6.00
议案7	关于2015年度利润分配预案的议案》	7.00
议案8	关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	8.00
议案9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作的议案》	9.00
议案10	《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》	10.00
议案11	关于修订对外担保决策制度的议案》	11.00
议案12	关于修订对外投资决策制度的议案》	12.00
议案13	关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》	13.00
议案14	关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》	14.00
议案15	关于修订控股股东行为规范制度的议案》	15.00
议案16	关于修订关联交易管理办法的议案》	16.00

(4)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　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)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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"。

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。

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2016-019

杭州巨星科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2016年4月26日发布了2015年年度报告,为便于广大投资者深入全面了解公司情况,公司将在2015年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待时间:2016年5月18日(星期三)下午15:00-17:00。

2、接待地点:浙江省杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室。

3、登记预约:参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系人:周思远　闻韬

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

4、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

5、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《承诺书》。

6、公司参与人员:公司董事长、总裁仇建平先生,公司董事会秘书、副总裁何天乐先生,公司财务总监倪淑一女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

更心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2016-020

杭州巨星科技股份有限公司
关于举行2016年
年度报告网上说明会的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")2016年年度报告》全文及其