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

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

□ 适用 √ 不适用

股票简称	凯美特气	股票代码		002549		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	不适用					
联系人和联系方式	董卓	4会秘书	书 证券事务代表			
姓名	张伟	张伟 王虹				
办公地址				市岳阳楼区七里山(巴陵石 邹西门)		
传真	0730-8551458	0730-8551458		0730-8551458		
电话	0730-8553359	0730-8553359		0730-8553359		
电子信箱	zhangw@china-km	zhangw@china-kmt.cn		wanghong@china-kmt.cn		

二、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司主营业务主要为:以石油化工尾气(废气)、火炬气为原料,研发、生产和销售干冰、液体二氧化碳、食品添 加剂液体二氧化碳、食品添加剂氦气及其他工业气体。主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等

经过多年的发展,公司已成为目前国内以化工尾气为原料,年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。已形成年产41 万吨高纯食品级液体二氧化碳生产能力,其中本公司已形成高纯食品级液体二氧化碳和0,000吨年,2014年5月2万吨液体氮气项目试车投产;安庆到美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年生产能力,2014年2月投产的特气分公司建设了 47,000吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a 氢气等装置;惠州则美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳130,000吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯宏100,000标瓶的生产能力;长岭凯美特已形成年产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨、 4421x104NM3/a 氢气、3265 x104NM3/a甲烷及1788x104Nm3/a 一氧化碳的生产能力;2014年投资建设海南凯美特和福建凯 美特,将分别提高年产10万吨二氧化碳能力,其中海南凯美特将建设年产食品级二氧化碳10万吨(一期3万吨,二期7万吨),

公司主要产品由于纯度高、质量稳定,得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系,产品 市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证,被可口可乐和百事可乐等公司 确认为在中国的策略供应商。并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒 等众多知名食品饮料客户和中国中车集团、中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔造船有限 公司、武汉钢铁(集团)公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳纸业等特大型工业客户

燃料气7.3万吨,转化炉用燃料气15.2万吨,氢气1.072万吨的生产能力,福建凯美特将投资建设一套处理量为4000Nm3/h火炬

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	151,839,662.18	261,993,275.85	-42.04%	232,414,793.96
归属于上市公司股东的净利润	-45,516,157.39	31,460,012.45	-244.68%	58,823,762.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-50,122,924.81	28,355,940.12	-276.76%	56,786,131.92
经营活动产生的现金流量净额	85,606,396.97	76,335,491.59	12.14%	30,815,490.02
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.06	-233.33%	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.06	-233.33%	0.10
加权平均净资产收益率	-5.66%	3.88%	-9.54%	7.63%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末増減	2013年末
资产总额	1,196,087,686.01	1,195,202,343.85	0.07%	1,080,289,730.40
归属于上市公司股东的净资产	859,588,537.54	826,857,132.61	3.96%	795,697,935.59

				1 11117 (1941)
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	48,229,737.10	-20,575,194.02	56,455,298.52	67,729,820.58
归属于上市公司股东的净利润	1,052,969.90	-32,266,871.39	-2,081,412.51	-12,220,843.39
归属于上市公司股东的扣除非	-46 661 43	-33 686 118 42	-3 483 512 90	-12 906 632 06

上述财务指标或其加总数是否与公司已被露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

四、股本及股东情况

报告期末普通股 股东总数	18,777		吉披露日前 末普通股股	15,216	报告期末。 权恢复的(股股东总统	尤先		报告披露日前 月末表决权恢 成先股股东总	
			Ì	前10名股东	东持股情况				
股东名称	股东性质		持股比例	持	持股数量		有限售条件的	质押或冻结情况	
,.,.,.,			*******				股份数量	股份状态	数量
浩讯科技有限公司	境外法。	Λ.	64.51	%	365,767,500		365,767,500	质押	80,210,000
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							质押	77,596,000
新疆信安股权投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国	国有法人	6.03	6.03% 34,188,000					
中国建设银行—宝 盈资源优选股票型 证券投资基金	境内非国	国有法人	2.65	5%	15,026,325				
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人		1.72	2% 9,750,300					
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	境内非国有法人		1.52	2%	8,604,293				
招商银行股份有限 公司—宝盈新价值 灵活配置混合型证 券投资基金	境内非国	国有法人	1.14	1%	6,464,610				
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	境内非国	国有法人	1.12	2%	6,340,209				
四川开元科技有限 责任公司	境内非国	国有法人	0.75	i%	4,252,500	4,252,500			
山东省卫青投资有 限公司—卫青景渤 私募证券投资基金	境内非国	国有法人	0.58	3%	3,266,464				
宝盈基金—建设银 行—中国人寿—中 国人寿委托宝盈基 金中证500组合	境内非国	国有法人	0.49	9%	2,780,913				
上述股东关联关系可	成一致行表	动的说明	控制人祝愿 华是姐弟关	福与新疆系。公司	間信安股权抗 前10名无限	殳资合 售条/	·司的控股股东。 ·伙企业(有限台 牛股东未知他们 息披露管理办台	(水)执行事务(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	合伙人祝英 关联关系,也
65 F-WL Me WL Ma III Ar III	1 -4- Ldr v- 11	VHELV I							

参与融资融券业务股东情况说明(如 不适用 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

《河底市》是正面1972年) 2015年全球经济低迷,中国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战、经济下行压力持续加大。面对外部环境 的变化、公司经受住了各种压力和考验、强化管理业务的整合,主动应对市场环境、聚抓市场开发力度、加强成本费用管控、进 行开源节流,在对已有销售市场继续精耕细作,巩固市场地位和区域竞争优势基础上,通过加强营销力度,提升整体营销水平等途径开发新的客户,上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划,稳步推进各项工作计划有效实施。报告期内,公司实现营业 收入15,183.97万元,比上年同期下降42.04%;实现营业利润-6,812.30万元,比上年同期下降447.06%;归属于上市公司股东的净 利润-4,551.62万元,比上年同期下降244.68%。2015年公司传统食品级二氧化碳产品继续保持优势,产量、销量及收入较上年均 有不同程度增长。但因2015年受市场竞争加剧、上下游工业企业经济不景气以及国际国内大经济环境影响,原油及其制品价 格大幅下跌,安庆公司二期产品液体气及戊烷价格大幅下降导致安庆公司2015年营业利润为亏损。另外,长岭凯美特因协议 分歧全年处于停车状态而形成较大停工损失,公司对长岭凯美特资产进行了全面减值测试,对固定资产计提了资产减值准备 并相应确认递延所得税资产,长岭凯美特公司2015年经营利润为亏损。上述导致公司2015年合并净利润为亏损4,552.94万元。 报告期内,公司实现营业收入15,183.97万元,比上年同期下降42.04%;实现营业利润-6,812.30万元,比上年同期下降

447.06%;归属于上市公司股东的净利润-4,551.62万元,比上年同期下降244.68%。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1.惠州凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为2,600万元,主要经营液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干 冰。截至2015年12月末,公司的总资产为12,225.83万元,所有者权益8.677.29万元;本期实现营业收入7.790.70万元,营业利润2,

2.安庆凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本:8,883.07 万元,公司主营业务为生产和销售自产的食品添加剂(液态 二氧化碳)及其他工业气体、危险货物运输(二类);生产氢气、燃料气(甲烷、一氧化碳)、液化石油气、戊烷工业烃的炼厂 气、火炬气分离及提纯建设项目筹建。截至2015年12月末,公司的总资产为29,098.10万元,所有者权益12,355.86万元,本期实现 营业收入9,430.96万元, 营业利润 -1,843.10万元,净利润为-1,257.39万元。

3.岳阳长岭凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本为5,000万元,主营业务范围:生产液体二氧化碳、食品添加剂液 体二氧化碳 可燃气 (工业反斯,解析气、甲烷、二氧化碳),复气饱生产、经营、疲乏2015年12月末,公司的总资产为16,142.33万元,所有者权益10,356.82万元。本期实现营业收入-7,652.47万元,营业利润-7,651.82万元,净利润为-6,881.78万元。

4、海珠凯美特气体有限公司:全资子公司,注册资本9,000.00万元,公司主营业务为生产,加工、销售可燃气(各工业瓦斯,解析气、甲烷氢、一氧化龄、食品级液体二氧化碳、氢气及其他工业气体;道路货物运输。(一般经营项目自主经营,许可经营 项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)截至2015年12月末 公司的总资产为22,312.49万元,所有者权益8,983.34万元,本期实现营业收入0万元,营业利润-673.31万元,净利润为-514.48万

5、福建福源凯美特气体有限公司:控股子公司,注册资本:10,000.00万元,经营范围:生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解 析气、甲烷氢、一氧化酸、液体二氧化酸、氢气、凭(道路运输经营许可证)批准的范围从事货物运输。(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)截至2015年12月末,公司的总资产为7.264.38万元,所有者权益6.969.38万元,本期实现营 业收入0万元,营业利润-11.51万元,净利润为-6.62万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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 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 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

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

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 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

湖南凯美特气体股份有限公司

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-016

□ 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

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-014

湖南凯美特气体股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

、董事会会议召开情况

会第十五次会议。会议通知及会议资料于2015年4月8日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8 人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯 美特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

经与会董事认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1. 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案。 表决结果: 赞成8票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了 2015年度独立董事述职报告并将在2015年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项iV案尚需提交公司2015年度股东大会审iV。 《2015年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网w

媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案 经致同会计师事务所(特殊普诵合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-45.516.157.39元,其中:母公 司实现争利润43,660,079.50元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积4,366,007.95元,加;年初未分配利润130,122,575.43元 减;根据2014年度股东大会决议,以公司总股本40,500万股为基数,资本公积每10股转增股4股,资本公积转增股本16,200万股。

公司期末3年5中俄股东分配份利润104.416,646.98元,资本公积为91,992,624.58元。 根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司 现金分红若干规定的决定》等法规要求,结合公司2015年度盈利情况和后续资金安排,公司2015年度权益分配预案为:不派发 现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2015年與7元共行利的分配的专项说明》详见信息披露媒体;《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.minfo.com.cn。

7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。 表决结果,赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www 8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

国家实施供给侧改革是国内气体行业面临的非常难得的发展机遇,也是公司努力的方向,此将鼓励公司扩大投资,创新 自有技术、提高产品品质。为拓展开发新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局、以提高公司抗风险能力、 增强公司整体实力和盈利能力,公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。 根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况,2014年公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合

作协议),融资授信52014年—2017年岳阳市工行向。司提供10亿元的融资支持包括流剩资金贷款、项目贷款、资易融资、票据业务及非融资类保函等,贷款期限、利率执行中国人民银行的有关规定,在不违反相关规定前提下给予优惠、并提供贷款 申请申批集色通道。公司2016年取向其他银行申请综合授信如下,交通银行岳阳市分行2亿元,光大银行岳阳分行1亿元,中信银行1亿元,中国农业银行股份有限公司岳阳市分行5000万元,浦发银行长沙分行5000万元,建设银行岳阳分行6000万元,并授 权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容 包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本,授权公司经营层在办理采购设备(商品)、水电支付等经济业务时可根据业务性质 到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

9。 审议通过了关于续聘级同会计师事务所、特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构)的议案。 致同会计师事务所、特殊普通合伙具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公 司的合作过程中,提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。公司招续聘致同会计师事务所传殊普通合伙/作为公司2016年度财务审计机构。聘期一年。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 12、前汉通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的汉案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨讯网www

13、审议通过了《2015年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公司担保的议案》。 为进一步支持公司子公司经营与发展的资金需要,有效增强其业多拓展能力,2011年7月26日第二届董事会第四次会议 审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。截至2015年12月 31日止,对全资子公司安庆凯美特气体有限公司实际对外担保金额为3,000.00万元。2015年4月27日第三届董事会第八次会议 审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》,截至2015年12月31 止,对全资子公司海南凯美特气体有限公司实际对外担保金额为7,000.00万元。公司为安庆凯美特、海南凯美特提供担保有利 于解决各子公司项目的资金需求,符合公司发展战略,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之 以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题

的通知)及[2005]120号文(证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知)相违背的情况。 公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元进行的关联交易严

表决结果:关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决(祝恩福、张伟为海南和安庆凯美特董事,周岳 陵为安庆凯美特董事,祝恩福与周岳陵为夫妻关系)。 赞成5票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。2015年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公 司担保的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

14、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 本次延期造成对募投项目实施进度的影响,但并未改变募投项目的内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,将有利于公

尽管本次公司对募投项目中的工程技术研发中心项目、设立全资子公司海南凯美特气体有限公司项目进行延期调整,但 项目具体内容不变,公司将积极合理调配现有资源,加快项目建设,保证项目的高效进行并尽快实施完成。 独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见,同意本次募集资金投资项目延期。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 关于部分募集资金投资项目延期的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

15、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年第一季度报告全文及其正文》的议案。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《2016年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2016年第一季度报告正 文》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.

根据《公司法》及本公司章程的要求、提请公司于2016年5月18日(星期三)召开2015年度股东大会、对以下事项进行审

1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案,独立董事向董事会递交了2015年度独立董事

积报告并将在2015年度股东大会上进行述职; 2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案; 3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案; 4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案;

5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案: 6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案;

7. 审议《湘南凯美特与体影份有限公司2016年度向银行由请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案: 8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构》的议案;

9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案; 、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

11、审议《2015年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公司担保的议案》 设东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-015

湖南凯美特气体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

2016年4月25日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事 会第十四次会议。会议通知及会议资料于2016年4月8日以电子邮件等方式选法。会议由监事会主席张晓辉先生主持、会议应 到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖 南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议: 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案。 表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,2015年度监事会工作报告详见巨潮资讯网 2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年年度报告及其擴要》的议案。 监事会对该项议案事项发表意见:

(1)经审核,监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司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。(2)报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2015年度 的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4)公司本

2015 年度报告摘要

12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票 此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》详见信息披露媒体、信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.《2015年度报告掩要》详见信息披露 媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com 4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-45,516,157.39元,其中:母公 司实现净利润43,660,079.50元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积4,366,007.95元,加:年初未分配利润130,122,575.43元, 藏、根据2014年度股东大会决议、以公司总股本40,500万股为基数、资本公积每10股转增股4股、资本公积转增股本16,200万股。 公司期末实际可供股东分配的承润169,416,646,98元、资本公积为91,992,624,58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司 现金分红若干规定的决定》等法规要求,结合公司2015年度盈利情况和后续资金安排、公司2015年度权益分配预案为,不派发 现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会介质如梁军研发表权。2015年度权益分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公权金转增股本。该和创分配预案是结合公司2015年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案。不存在损害公司及其 他股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该项预案提交2015年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议 《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

5、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会以特别决议通过。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。 国家实施供给侧改革是国内气体行业面临的非常难得的发展机遇,也是公司努力的方向,此将鼓励公司扩大投资,创新 自有技术。提高产品品质。为拓展开发新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局,以提高公司抗风险能力

日刊2人7、2000 1000000。2分时以7人2分的 101、5012-27行下(大元以大小近上105207人)25020 60711月1人250四个小时间2人7。 增强公司整体实力和2台单位7人2分的发展计器改变指导银行一定的投资额度以支持项目的新导线数。 根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况,2014年公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合 作协议,融资授信为2014年—2017年岳阳市工行向公司提供10亿元的融资支持包括流到资金贷款,项目贷款、贸易融资、票据业务及非融资类保函等,贷款期限,利率执行中国人民银行的有关规定,在不违反相关规定前提下给予优惠,并提供贷款 申请审批绿色通道。公司2016年拟向其他银行申请综合授信如下;交通银行岳阳市分行2亿元,光大银行岳阳分行1亿元,中信 限行1亿元,中国农业银行股份有限公司岳阳市分行5000万元,浦发银行长沙分行5000万元,建设银行岳阳分行6000万元,并授 权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准,内容 包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种,授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本,授权公司经营层在办理采购设备(商品)、水电支付等经济业务时可根据业务性质 到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议

合作过程中,提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 8、审议通讨了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案。

公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,内部审计 部门及人员配备予全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,并得到了有效的贯彻和执行,对公司经营管理起到了有效的风险防范和控制作用。公司董事会出具的 《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票 此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

表的真实、准确、完整。

基本每股收益(元/股)

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年廖慕集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会对该项议案事项发表意见;公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金,公司董事会编 制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

10、审议通过了《2015年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公司担保的议案》。

监事会对该项议案事项发表意见: (1)通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真 的了解和意念。报告期内,公司不存在控股股东发其关联方占用公司资金的情况。(2)安决到美特气体有限公司,海南到美特气体有限公司作为公司的全资子公司,经营情况稳定,对其提供担保有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供 担保不会损害公司的长远利益。(3)公司与关联力四川开元科技有限责任公司设计服务,购买设备的交易遵循公允。公平、公正的原则进行,该关联交易利用四川开元的技术与设备优势,符合公司的实际发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益 的情形、上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同章将该事所提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议 2015年度获交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公司担保的公告详见公司指定信息披露媒体巨薄资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》。

11、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的汉案》。 监事会对该项议案事项发表意见:本次延期造成对募投项目实施进度的影响,并未改变募投项目的内容,本次延期是为 保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意本次募集资金投资项

表决结果,特成3票,反对0票,弃权0票。 关于部分募集资金投资项目延期的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2016年第一季度报告全文及其正文》的议案 监事会对本次2016年一季度报告发表意见:(1)公司董事会2016年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2016年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

含的信息从各个方面真实的反应出公司2016年一季度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出意见前,未发现参与报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 《2016年第一季度报告全文》详见信息披露媒体;信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2016年第一季度报告正

文》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网、

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-017 湖南凯美特气体股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2015年度募集资金存放与实际使用情

2.深交所要求的其他文件。

一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统,于2011年2月9日采用网下向股票配售对象询价据号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 会的方式同时进行。向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价为每股人民币25,48元。截至2011年2月14日。

本公司共募集资金596,600,000.00元 扣除发行费用28.430,000.00元后,募集资金净额为48.170,000.00元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验宇[2011]第0014 号《验资报告》予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前金额。 1、以前年度已使用金额 截至2014年12月31日,本公司募集资金累计使用45.695.75万元,其中;累计直接投入募投项目资金40.594.13万元、累计补

充流动资金5,101.62万元;尚未使用的金额为3,481.85万元(其中募集资金2,724.54万元,专户存储累计利息扣除手续费757.3

湖南凯美特气体股份有限公司

2016 第一季度报告

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

、司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明:保证季度报告中财务报

第二节 主要财务数据及股东变化 、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 上年同期 1,052,969 -46,661.4 1,293,384.2 -2,871.85%

22,361,627

本报告期末

12,167,234.3

上年度末

报告期末比上年度末 増減

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用		单位:
项目	年初至报告期期末金额	说明
F流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 })	-30,260.75	
十人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 充一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,109,545.60	
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,028,616.81	
h POVE OVERNALISE	240 842 40	

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的

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 . 报告期末股东总数及前十夕股东持股情况表 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
用末普通股股东总数 15,216 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 质押或冻结情况
放水名称 放水柱质 特成比例 特放效量 件的股份数量 股份状态 数量
质押 108,100,000
斗技有限公司 境外法人 64.51% 365,767,500 质押 65,330,000
质押 31,000,000
宝安股权投资合伙 境内非国有 6.03% 34,188,000 34,188,000
建设银行一宝盈资 建校课型证券投资 法人
史业银行股份有限 宝盈策略增长混 法人 法人
股行股份有限公 建內非国有 速電影投资基金 並入
史业银行股份有限 宝盈科技30灵活 混合型证券投资基 法人 1.21% 6,835,309
正券投资基金 境内非国有 法人 1.19% 6,750,300
千元科技有限责任 境内非国有 法人 0.75% 4,252,500
自工青投资有限公 青景遊和·暴证券 法人
基金一建设银行— 房—中国人寿委 境内中国有 法人 达人

E III 742 2E . L. NIT 2002 ET EL						
	前	10名无限售条件股东	持股情况			
股东名称		持有无限售穿	/H-I/I_//*/-EL	股份种类		
		付有 心腔 告牙	51十月又17万英太国L	股份种类	数量	
R科技有限公司			365,767,500	人民币普通股	365,767,500	
##信安股权投资合伙企业	(有限合伙)		34,188,000	人民币普通股	34,188,000	
国建设银行—宝盈资源优 甚金	选股票型证券投		15,026,325	人民币普通股	15,026,325	
国农业银行股份有限公司 5型证券投资基金	-宝盈策略增长		8,591,643	人民币普通股	8,591,643	
商银行股份有限公司—宝 昆合型证券投资基金	盈新价值灵活配		6,969,410	人民币普通股	6,969,410	
国农业银行股份有限公司 记置混合型证券投资基金			6,835,309	人民币普通股	6,835,309	
日证券投资基金			6,750,300	人民币普通股	6,750,300	
川开元科技有限责任公司]		4,252,500	人民币普通股	4,252,500	
东省卫青投资有限公司— 投资基金	卫青景渤私募证		3,266,464	人民币普通股	3,266,464	
盘基金—建设银行—中国 托宝盈基金中证500组合	人寿=中国人寿		2,780,913	人民币普通股	2,780,913	
杜股东关联关系或一致行	动的说明	浩讯科技有限公司的实际控制人祝思福与新疆信安股权投资合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。公司前心党无限售条件 股东未知他们之间是否存在关联关系。也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
0名普通股股东参与融资	融券业务情况说	不适用				

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

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 、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况。

(2))应收账款期末3,283.15万元,较期初增加877.61万元,增幅36.48%,主要原因为安庆凯美特特气分公司应收中国石

(3)预付款项期末525.61万元,较期初减少528.77万元,减幅50.15%,主要原因为安庆凯美特特气分公司对预付的原料气

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2016-021

款在本期收到发票所致。 (4)应收利息期末14.70万元,较期初减少31.71万元,减幅68.33%,主要原因为湖南凯美特、福建凯美特公司本期减少定 期存款,导致计提定期存款利息减少所致。 (5)其他流动资产期末8,763.12万元,较期初减少6,787.87万元,减幅43.65%,主要原因为湖南凯美特、福建凯美特公司

(6)工程物资期末357.36万元,较期初增加257.83万元,增幅259.07%,主要原因为湖南凯美特公司研发中心项目储备. (7)应付票据期末1,417.21万元,较期初增加937.35万元,增幅195.34%,主要原因为安庆凯美特公司、海南凯美特公司

福建凯美特公司利用票据结算方式支付的设备款所致 (8)预收款项期末682.99万元,较期初增加355.15万元,增幅108.33%,主要原因为安庆凯美特公司特气产品客户预付货

(10)财务费用本期发生额为3.35万元,较上期减少115.34万元,减少97.18%,主要原因为本期借款中项目贷款利息资本

(9)营业税金及附加本期发生额42.85万元,较上期增加11.34万元,增加35.99%,主要原因为本期应交增值税较上年同期

(11)资产减值损失本期发生额为35.03万元,较上期增加33.52万元,增加2228.54%,主要原因为母公司本期应收款项控 (12)投资收益本期发生额为0万元,较上期减少0.66万元,减少100.00%,主要原因为上期安庆凯美特公司处置交易性金

(13)营业外收人本期发生额为421.74万元,较上期增加116.22万元,增加38.04%,主要原因为本期安庆凯美特公司按合

(14)所得税费用本期发生额为70.08万元,较上期增加218.65万元,增加147.17%,主要原因为本期应纳税所得额增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

详见下表重要事项概述以及相关临时公告 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 路較化多种即以上能的次,则时2016年一季战可以正式攻 用、截至2015年12月31日,海南副美养"粽"之数王吸挤 离及是他被体二氧化保接置项目"工程建设已完了。已 理项目开车运行给树长部门的证照许可工作。一旦取得 关批复公司将股时往车运行并公告,以保持生产装置的 全稳定运行,努力尽快来现装置的全面达产。 见公司指定法定信息披露媒体巨潮

司股东浩讯科技有限公司、四川开元科技有限责任公司所持公司首发后机构类限售股份申请解除股份限售,本 好口报》、《此辞时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》披露的《关于追加 承诺限售股份解除限售的提示性公 告》(公告编号:2016-009)。 x限售股份上市流通日期为2016年3月21日,解除限售股份 x量为370,020,000股,占公司总股本的65.26%。

. 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

履行完毕的承诺事项 ✓ 适用 □ 不适用 承诺事由 适用 「适用 不适用 适用 不适用 ,不转让或者委托他人管理承认

体股份有限公司,并承担由此引发

2.当详细说明 长完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 适用

不适用

2016年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈

五、以公允价值计量的金融资

适用

六、违规对外担保情况 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

対象:国泰君安证券、鹏华基金 地调研

-3.121.3

√ 适用 □ 不适用 (1)货币资金期末22,590.47万元,较期初增加5,320.47万元,增幅30.81%,主要原因为湖南凯美特、福建凯美特公司定期