湖南湘邮科技股份有限公司

公司代码:600476　　公司简称:湘邮科技

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘邮科技	600476	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪志刚	石旭
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
传真	0731-8899 8859	0731-8899 8859
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

1.6 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2015年实现的归属于母公司所有者的净利润-39,529,770.11元,加上期初未分配利润-75,155,164.07 元,可供股东分配的利润为 -114,684,934.18 元。由于公司年末未分配利润为负,拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,主要包括软件集成、GIS北斗技术应用以及智能包裹柜三大主营业务。

1、经营模式

(1)软件集成业务:公司系统集成业务以IT产业为依托,以软件接口为纽带,致力于各类信息系统的大集成。专业从事建筑智能化工程、弱电工程、网络工程、安防工程及计算机信息系统集成设计、施工、维修和技术服务。业务服务对象范围涵盖了邮政电信、政府机关、财税金融、医疗卫生、文化教育、公安武警、国土交通、大中型企业等国民经济的各个领域。随着国家对信息化建设的日趋重视和加大投入,尤其邮政改革的快速推进,为公司软件集成业务发展提供了广阔的市场空间。

(2)GIS北斗技术应用:公司GIS北斗技术应用主要包括精准投递及线路优化系统、车辆卫星定位管理系统两大系统。其中:精准投递及线路优化系统主要为各行业提供了定制化的车辆监控管理功能;着眼于满足车辆日常生产管理的需要,涵盖了生产计划安排、在途运输监控、运行质量分析、费用效益核算。精准投递及线路优化系统采用GPS(全球定位系统)/GPRS(无线通讯)/GIS(地理信息系统)和启发式禁忌搜索算法等技术,综合考虑城乡道路多种复杂路网因素,通过对业务流程的改造和优化,从满载量、工作时间、里程等多维度进行综合计算,形成了精准配送模式,减少回程空载和配送里程。随着邮政改革的快速推进,为公司北斗技术应用业务也将迎来一个更加广阔的市场空间。

(3)智能包裹柜业务:智能包裹柜是一种设立在公共场合,可供投递和提取快件的自助服务设备。系统通过与快递公司或电商平台对接,实现对政府机关、高校校园、办公写字楼、生活小区内的物流智能化终端配送。目前,公司主要以向中国邮政提供智能包裹柜为主。随着电子商务的迅猛发展,综合交通运输体系的不断优化,推动了我国快递行业的高速发展,因此对该类业务市场需求广阔,整体行业发展空间巨大,未来,行业将会在提升快递物联网、互联网信息技术应用能力和水平上,加强数据分析与应用,在科技创新提高生产效能上加大投入。

2、行业情况

公司作为“中国邮政第一股”,是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位,公司率先在国内从事计算机通信网络的研究和开发,公司的主营业务均受到中国邮政行业变化的影响。一方面,中国邮政行业传统业务的大幅缩减,导致公司原有与邮政传统业务相关的部分已经失去了原有的市场。而另一方面,中国邮政经济结构的调整,邮政速递业务模式的调整,公司与此相关的三大主营业务将面临更大的发展机遇和业务发展空间。有关公司各个业务板块所处的行业定位可详见本年度报告本章节“三、报告期内核心竞争力分析”。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	338,440,185.95	372,778,956.48	-9.21	352,558,820.34
营业收入	203,040,430.86	161,386,450.54	25.81	233,520,625.34
归属于上市公司股东的净利润	-39,529,770.11	7,216,217.89	-647.79	-61,968,154.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,844,793.48	-45,385,903.43	不适用	-63,532,078.06
归属于上市公司股东的净资产	191,227,758.47	230,757,528.58	-17.13	223,237,670.70
经营活动产生的现金流量净额	-20,177,551.08	-4,955,868.63	不适用	-42,536,980.37
期末总股本	161,070,000.00	161,070,000.00	0	161,070,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.245	0.045	-644.44	-0.385
稀释每股收益(元/股)	-0.245	0.045	-644.44	-0.385
加权平均净资产收益率(%)	-18.74	3.18	减少21.92个百分点	-24.38

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	39,649,894.86	53,876,590.72	41,660,232.79	67,853,712.49
归属于上市公司股东的净利润	-4,334,583.70	-1,046,995.16	-7,629,709.27	-26,468,481.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,002,683.70	-2,229,237.09	-8,881,409.27	-26,731,463.42
经营活动产生的现金流量净额	-44,473,044.39	19,452,841.82	-2,596,999.44	7,439,650.93

五股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)							15,391
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,942
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中邮资产管理有限公司	0	53,128,388	32.98	0	无		国有法人
邮政科学研究规划院	-6,455,768	11,562,232	7.18	0	无		国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	0	6,864,000	4.26	0	无		国有法人
全国社保基金四一三组合	4,500,074	4,500,074	2.79	0	未知		其他
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	4,117,357	4,117,357	2.56	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	3,421,786	3,421,786	2.12	0	未知		其他
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	1,053,074	2,434,514	1.51	0	未知		其他
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	2,199,881	2,199,881	1.37	0	未知		其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	1.24	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	1,946,332	1,946,332	1.21	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年公司积极采取措施优化整合、降本增效、坚定信心、开拓进取,精细管控贯穿了经营管理的全过程。

1、市场拓展方面:积极推进重点项目,巩固邮政市场优势。

外省邮政市场,经过几年的精心培育和沉淀,销售额逐年递增。目前,外省邮政、湖南邮政及集团公司业务已形成三大市场板块,并驾齐驱。在邮政代理产品方面,我们主要实施了中国邮政ERP系统工程等九项信息网工程硬件设备集中采购项目、中国邮政速递物流数据仓库信息系统搬迁项目硬件采购项目、湖南省邮政租赁项目、中邮证券采购项目等重点项目,尤其是中国邮政储蓄银行PC机全年框架采购项目,打开了公司在中国储蓄银行及全国各分行的代理业务窗口。在邮政定制软件与系统集成方面,签订了集邮网厅一期、集团公司集邮业务“营改增”、湖南邮政电商平台新业务开发以及贵州、吉林、甘肃、西藏四省市的电商平台等项目;实施并跟进了集团公司ERP改造、全国邮资机系统二维码邮资配套改造、湖南省邮政运营管理中心等重点项目。

就合同额来看,近几年外行业市场呈逐步萎缩态势,这与公司“集中优势资源做深做强邮政行业,谨慎稳妥拓展外行业”的市场拓展战略有关,对于拓展外行业市场,我们始终把风险控制放在首位,遵循“有所为、有所不为”的原则。2015年我们把重心依然放在我们所熟悉的公安、烟草和财政等行业,完成了衡阳公安信息调度指挥中心项目的验收工作并跟进了湖南省公安厅人口与出入境管理局机房项目;续签了全省非税维保合同;新签了韶山景区环保车电子票务系统开发、杭州烟草商零卷烟物流在途信息系统开发、长沙市数字城管大屏幕销售等合同;跟进了湖南盐业集团GPS/北斗电商平台项目,在新行业GPS/北斗项目业务探索方面迈出了新的一步。

2、技术研发及自主创新方面:培育核心技术与产品,打造核心竞争优势。

在自主产品方面,我们成功中标了中国邮政集团公司智能包裹柜统购项目,销售智能包裹柜1140套,在湖南邮政销售包裹柜130套,启动了河北、河南邮政智能包裹柜的试点工作,为2016年的市场工作做了铺垫。

在邮政安防与GPS/北斗业务方面, 我们完成了集团公司GPS/北斗信息平台的项目验收,重点推进了四川邮储网点电视监控系统项目,签署了十堰东风车辆北斗终端采购协议和成都邮政网点监控合同,完成了湖南邮政金库管理系统运维第二个五年运营合同。

2015年,在自主产品研发方面,公司主要围绕智能包裹柜和车载终端两大核心产品做文章。在智能包裹柜方面,我们实施了智能包裹柜产品优化及软件统一版本配套工作,率先在行业内推出了户外型智能包裹柜产品并实现批量应用; 基于对智能包裹柜项目市场和技术现状的分析,提出了手持端应用的智能包裹柜系统方案和基于高稳定性、标准化、低成本化的包裹柜产业化工作设想。在车载终端方面,我们根据客户业务需要,对押钞车反劫持终端实施了改造开发,推出了新型反劫持终端产品,现已在肇庆、汕头项目中使用,并有望在广东全省得到进一步推广。

3、在科技管理方面:结合自主开发进度,增大科技申报成果。

全年向各级政府部门申报科技项目共计6项,获批2项,其中北斗项目分别获2015年省军民融合与省战略性新兴产业专项资金;另有3个科技项目通过了中期评估。成功申报了2项发明专利和2项软件著作权,获专利申请补助资金1.2万元。

4、强化内部管理方面:强化项目实施管理,提升税务风险管控。

加强了对项目人工成本和实施进度的管理,使项目管理更加深入、精细。为了预防税务风险, 公司委托税务事务所对公司2012年到2014年三个年度企业所得税及增值税项目进行了专项审计,并按国税局、地税局的要求完成了公司2012年到2014年所涉及的各税种的自查工作。

公司2015年实现营业收入2.03亿元, 同比增长25.81%; 实现上市公司股东的净利润-3,952.97万元,较上年增加亏损4,674.59万元。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并范围包括本公司及全部子公司。

本报告期纳入合并范围的子公司如下:

子公司名称
湖南长沙波士特科技发展有限公司

(1)2013年12月17日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销北京国邮信息技术有限公司的议案》, 本年将全资子公司——北京国邮信息技术有限公司自行清算,于2015年1月15日在工商办理了注销登记手续。

(2)2014年4月12日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了 《关于注销湘邮科技(香港)有限公司的议案》,本年将全资子公司——湘邮科技(香港)有限公司自行清算,于2015年9月11日在香港公司注册处办理了注销登记手续。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:韩广岳
湖南湘邮科技股份有限公司
2016年4月22日

证券代码:600476　　证券简称:湘邮科技　　公告编号:2016-012

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2016年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月20日　14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度报告及报告摘要	√
4	公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告	√
5	公司2015年度利润分配议案	√
6	关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案	√
7	关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案	√
8	关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案	√
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于确定公司董事津贴标准的议案	√
11	关于确定公司监事津贴标准的议案	√
12	独立董事2015年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见2016年4月26日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600476	湘邮科技	2016/5/13	-

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间:请出席本次会议的股东于2016年5月16日上午9:30-11:30, 下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

(二)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三)联系人:石旭　陈好

联系电话:0731—8899 8817、8899 8856

传　　真:0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度报告及报告摘要			
4	公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告			
5	公司2015年度利润分配议案			
6	关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案			
7	关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案			
8	关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案			
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
10	关于确定公司董事津贴标准的议案			
11	关于确定公司监事津贴标准的议案			
12	独立董事2015年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2016-014

关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司对2015年度发生的日常经营性关联交易事项进行了清理, 与经2015年4月24日公司2014年度股东大会审议通过的2015年度日常经营性关联交易预计事项进行对比,发现公司2015年度实际发生的日常经营性关联交易比预计金额超出893.11万元。超出金额已经2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表事前认可及同意的独立意见,此事项还需提交公司2015年度股东大会审议。

一、2015年日常经营性关联交易执行情况与预计情况对比表

单位:万元

关联方	2015年预计金额	2015年实际金额	金额差异
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	17,000	17,893.11	893.11
总计	17,000	17,893.11	893.11

二、超额部分说明

1、超额部分的关联交易主要为产品代理销售及自有车载便携式终端产品销售;

2、超额关联交易的原因:部分项目提前完工确认收入所致。

三、超额部分的定价政策和定价依据

超额部分的关联交易皆为公司为关联方销售或提供技术服务和产品发生的日常经营性关联交易。上述关联交易均是公司参加关联方组织的招投标而中标和定价,遵循了公正、公平、公开的原则。上述交易未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、超额部分关联交易的审议程序

该议案经2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,5名关联董事回避表决后,其余4名董事全票通过将该议案将提交公司2015年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会表决对该议案的投票权。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2016-013

湖南湘邮科技股份有限公司 关于2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

根据2016年4月22日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议形成的决议,5位关联董事回避后,会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

一、2015年度公司日常经营性关联交易情况

1、2015年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年度预计金额	2015年度实际发生额
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	17,000	17,893.11
合计		17,000	17,893.11

2015年度公司与关联方实际产生关联交易17,893.11万元, 与2015年度计划比较增加893.11万元,增加 5.25 %。

2、2015年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

(1)2015年 1月,公司与中国邮政集团公司重庆市分公司签订《中国邮政集团智能包裹柜合同书(重庆)》,合同金额524.60万元;

(2)2015年 3月,公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南省邮政营业网点终端设备委托运行维护合同书》,合同金额3,202.45万元;

(3)2015年 3月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政ERP系统工程试点项目中低端PC服务器及存储硬件设备采购合同》,合同金额779.89万元;

(4)2015年 3月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政集团公司智能包裹柜合同书》,合同金额1,222.82万元;

(5)2015年 3月,公司与中国邮政集团公司河北省分公司签订《2015年河北省邮政公司HP服务器设备采购合同》,合同金额339.87万元;

(6)2015年 5月,公司与中国邮政集团公司湖南省湘潭市分公司签订《湖南省邮政公司湘潭分公司韶山景区环保电子车票管理系统项目技术服务合同》,合同金额624.70万元;

(7)2015年 7月,公司与中国邮政集团公司湖南分公司签订《湖南邮政11185服务项目外包合同》,合同金额512.00万元;

(8)2015年7月, 公司与中国邮政集团公司签订 《电子邮政等信息系统搬迁工程中低端服务器设备采购合同》,合同金额334.25万元;

(9)2015年 8月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政ERP系统工程中低端服务器、交换机、防火墙设备采购合同》,合同金额998.77万元;

(10)2015年 10月,公司与中国邮政集团公司签订《速递收寄系统扩容改造项目服务器等硬件设备采购合同》、《速递数据仓库信息系统迁移项目服务器等硬件设备采购合同》,合同金额1,036.10万元;

(11)2015年 12月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政增值税管理系统工程集邮业务管理系统配套改造合同》,合同金额309.00万元;

(12)2015年 12月,公司与中国邮政集团公司信息技术局签订《邮政网上营业厅集邮网上业务系统升级改造技术开发合同》,合同金额440.00万元;

二、2016年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

中国邮政集团公司

(1)基本情况

注册资本:人民币1,088.2149亿元

注册地址:北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人:李国华

主要经营范围:国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等

经济性质或类型:全民所有制

(2)与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权,是公司的控股股东,而其同时也是中国邮政集团公司旗下全资子公司。同时,中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司11,562,232股,占公司总股本7.18%。因此,中国邮政集团公司为公司实际控制人,属公司关联方。

(3)其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求,全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司,不再具有独立法人资格。因此,公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团公司及其授权下属单位签署。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价,同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2016年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,并结合公司以往的实际情况,对公司2016年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司2016年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下:

单位:万元

关联方	关联交易内容	2016年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015年度实际发生额	占同类业务比例(%)
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	28,000.00	85.36	3,506.96	17,893.11	88.12
合计		28,000.00	85.36	3,506.96	17,893.11	88.12

4、关联交易说明

(1)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位,公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易;同时,公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累,使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势,这是公司进一步发展壮大的基础。

(2)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图:

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商,主要业务集中于邮政行业,公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大,软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

(3)公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,公司主要产品的销售不依赖于任何关联方,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议,5位关联董事回避后,会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》。

该议案在提交董事会审议之前,独立董事发表了事前认可意见书和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2015年度股东大会审议批准。与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2016-015

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年4月22日上午11:30在公司八楼会议室召开,会议通知于2016年4月12日通过专人或传真、邮件的方式传达至各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵永祥先生主持,审议并通过如下议案:

一、《2015年度监事会工作报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2015年度股东大会审议。

二、《公司2015年度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2015年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2015年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2015年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次年报所披露内容真实、准确、完整。

三、《公司2016年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司2016年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2016年一季度报告及报告摘要的内容及格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2016年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

四、与会监事列席了公司第六届董事会第二次会议

经认真讨论研究认为:本次董事会审议通过的《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》和《关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》,关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规,关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则,定价政策合理,有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。另外2015年公司日常关联交易超出预计金额,为日常经营性交易,有其必要性。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2016-011

湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月22日上午9:00在公司八楼会议室召开,会议通知于2016年4月12日前通过专人或传真、邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩广岳先生主持,审议并通过如下议案:

一、《公司2015年度总裁工作报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《公司2015年度董事会工作报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2015年度股东大会审议。

三、《公司2015年度报告及报告摘要》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告及报告摘要将提交公司2015年度股东大会审议。

年度报告摘要见2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

四、《关于审议<湘邮科技2016年度工作方针和工作目标>的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

2016年度公司计划完成收入3.28亿元,比2015年度增长62%;计划实现净利润66万元。2016年度期间费用预算5,375万元,比2015年度增加25.90%。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2015年度股东大会审议。

六、《公司2015年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-39,529,770.11元, 加上期初未分配利润-75,155,164.07元,可供股东分配的利润为-114,684,934.18元。由于公司年末未分配利润为负,拟定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2015年度股东大会审议。

七、《关于审议<湘邮科技2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、《关于审议<湘邮科技2015年度内部控制审计报告>的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

九、《关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十、《关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

十一、《关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案》

2016年度,公司拟与相关银行签订不超过 2.2亿元的融资协议,并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司2015年度股东大会将于2016年5月20日召开,具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《公司2016年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况:9票赞成,0票反对