苏州东山精密制造股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2016-045

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。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明: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)	995,003,100.90	844,407,567.63	17.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,305,799.12	12,226,323.58	49.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,606,722.06	9,733,839.56	50.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,145,218.62	-44,658,166.74	3.39%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.81%	-0.13%
	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)	6,988,119,297.16	6,912,434,085.28	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,707,461,836.78	2,686,188,241.90	0.79%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-222,652.96	
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)	3,986,238.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,235.71	
减:所得税影响额	-40,925.68	
少数股东权益影响额(税后)	53,197.95	
合计	3,699,077.06	--

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	20,760	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
袁永刚	境内自然人	23.26%	197,136,000	147,852,000	质押	129,130,000
袁永峰	境内自然人	23.26%	197,136,000	147,852,000	质押	13,700,000
袁富根	境内自然人	8.77%	74,352,000			
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托	境内非国有法人	2.70%	22,900,000			
华富基金-浦发银行-华富基金稳健成长108号定向增发资产管理计划	境内非国有法人	1.91%	16,216,216	16,216,216		
中欧盛世-广发银行-中欧盛世上象1号资产管理计划	境内非国有法人	1.87%	15,878,378	15,878,378		
长城国瑞证券-浦发银行-长城国瑞阳光1号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.75%	14,863,244	14,863,244		
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	1.33%	11,310,881			
华宝信托有限责任公司-中山证券睿翔1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.32%	11,220,000			
东吴基金-农业银行-鼎利10号分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	9,870,000			

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
袁富根	74,352,000	人民币普通股	74,352,000
袁永刚	49,284,000	人民币普通股	49,284,000
袁永峰	49,284,000	人民币普通股	49,284,000
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托	22,900,000	人民币普通股	22,900,000
全国社保基金一一三组合	11,310,881	人民币普通股	11,310,881
华宝信托有限责任公司-中山证券睿翔1号证券投资集合资金信托	11,220,000	人民币普通股	11,220,000
东吴基金-农业银行-鼎利10号分级股票型资产管理计划	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	7,249,112	人民币普通股	7,249,112
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托	7,211,888	人民币普通股	7,211,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰为袁永刚之兄,上述父子三人是公司的实际控制人。中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托、中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托及中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托同为中海信托股份有限公司管理的信托,其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

1.预付款项期末比期初增加33.04%,主要原因是公司本期预付的材料款和设备款的增加。

2.其他流动资产期末比期初减少44.90%,主要原因是公司本期末购买理财产品到期赎回。

3.营业税金及附加本期比上年同期增加98.53%,主要原因是本期缴纳的增值税的增加,导致营业税金及附加增加。

4.财务费用本期比上年同期增加39.24%,主要原因是本期短期借款增加及报告期内偿还一次还本付息借款增加。

5.资产减值损失本期比上年同期增加283.72%,主要原因是本期应收账款余额的增加,计提坏账准备的增加。

6.投资收益比上年同期增加897.3%,主要原因是本期参股公司利润增加,按权益法确认的投资收益增加。

7.营业外收入比上年同期增加35.06%,主要原因是本期政府补助的增加。

8.所得税费用比上年同期增加527.44%,主要原因是本期确认应纳税所得额的增加。

9.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加179.75%,主要原因是本期部分理财产品到期收回本金。

10.筹资活动产生的现金流量净额 比上年同期减少96.78%,主要原因是本期减少售后租回融资租赁及有追索权应收账款保理回款。

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、公司拟通过境外子公司以现金方式合并收购在美国 NASDAQ 进行股票交易的上市公司 MFLX 公司 100%的股权,并签署《合并协议》等有关交易协议。

2、公司拟向总数不超过 10 名(含 10 名)的特定投资者非公开发行股票,发行股票的数量不超过 282,485,875 股(含 282,485,875 股),募集资金总额不超过 450,000 万元(含发行费用),拟用于收购 MFLX100%股权以及补充流动资金。

3、2016年3月25日,公司控股子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州雷格特智能设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2016〕2156号)。苏州雷格特智能设备股份有限公司于2016年4月25日正式挂牌,证券简称“雷格特”,证券代码“836812”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
苏州东山精密制造股份有限公司关于收购 Multi-Fineline Electronix,Inc.100%股权的公告	2016年02月06日	www.cninfo.com.cn
苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案	2016年02月23日	www.cninfo.com.cn
	2016年04月21日	www.cninfo.com.cn
苏州东山精密制造股份有限公司关于拟用募集资金收购 Multi-FinelineElectronix,Inc.100%股权的公告	2016年02月23日	www.cninfo.com.cn
苏州东山精密制造股份有限公司关于控股子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告	2016年03月26日	www.cninfo.com.cn
苏州东山精密制造股份有限公司关于子公司苏州雷格特智能设备股份有限公司 股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告	2016年04月23日	www.cninfo.com.cn

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末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	袁永刚;袁永峰;袁富根;张跃春;许益民;王迎春;周桂华	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。	2010年04月09日	承诺持续具有约束力	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	袁永刚;袁永峰;袁富根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。	2010年04月09日	承诺持续具有约束力	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺
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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	190.00%	至	240.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,521	至	18,197
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,352		
业绩变动的原因说明	1.2016年度4G网络建设继续稳步推进,公司通信业务增长较快; 2.公司前期已通过认证的客户,现阶段已逐步实现销售,并且增量较快;3.LED小间距显示屏市场放量,公司相关产品销量增速较快; 4.公司投资的相关主要子公司经营业绩显著。		

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。

苏州东山精密制造股份有限公司
法定代表人:袁永刚
2016年4月27日

证券代码:002326　证券简称:永太科技　公告编码:2016-54

浙江永太科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会新增了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司董事会于2016年4月16日收到了控股股东、实际控制人王莺妹女士(持有本公司19,035.5万股股份,占公司总股份的23.84%)的《关于增加2015年年度股东大会临时提案的申请》,鉴于提案人的身份符合有关规定,提案程序合法,公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的议案,提交本次股东大会审议。相关事宜已于4月18日公告。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和股东出席情况

浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司"或"永太科技") 2015年年度股东大会于2016年4月28日下午14:30在公司四楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

出席本次会议的股东及代理人共30人,代表公司股份394,386,516股,占公司总股本49.3841%,其中参加现场会议的股东及股东代理人16人,代表公司股份394,243,626股,占公司总股本49.3662%;参加网络投票的股东14人,代表公司股份142,890股,占公司总股本0.0179%。

本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况如下:

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:同意394,377,186股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9976%;反对9,330股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0024%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,222,186股,占该等股东有效表决权股份数的99.8217%;反对9,330股,占该等股东有效表决权股份数的0.1783%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘2016年审计机构的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216 股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%; 反对 5,300股, 占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于对子(孙)公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216 股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%; 反对 5,300股, 占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

9、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

12、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

12.01交易方案

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216 股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.02发行股票的种类和面值

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.03定价原则及发行价格

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.04发行对象

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.05认购方式

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.06发行数量

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.07拟购买资产

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.08拟购买资产价格

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.09拟购买资产期间损益安排

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.10锁定期

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.11募集的配套资金用途

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.12上市地

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.13本次发行前的滚存利润安排

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

12.14本次发行决议有效期

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

13、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

14、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

15、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

17、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

18、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

19、审议通过了《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

20、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

21、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

22、审议通过了《关于<浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

23、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为:同意5,226,216股,占该等股东有效表决权股份数的99.8987%;反对5,300股,占该等股东有效表决权股份数的0.1013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关具体事宜的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

25、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意394,381,216股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的99.9987%;反对5,300股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的0.0013%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为:公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、2015年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董事会
2016年4月29日

证券代码:000511　证券简称:烯碳新材　公告编号:2016-020

银基烯碳新材料股份有限公司 2015年度业绩快报修正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据已经会计师事务所审计,具体数据请以公司2015年度报告为准,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元

	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	109,567.44	112,071.27	165,027.18	-32.09%
营业利润	2,361.49	0.33	-27,413.35	100.00%
利润总额	2,418.99	57.84	-27,688.53	100.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,353.57	226.75	-27,135.79	100.84%
基本每股收益(元)	0.01	0.002	-0.23	100.87%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.16%	-17.59%	17.75%
	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	355,713.86	382,520.33	362,753.91	5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	144,653.87	143,511.82	139,807.07	2.65%
股本	115,483.20	115,483.20	115,483.20	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.25	1.24	1.21	2.48%

二、业绩快报修正情况说明

1、业绩快报差异情况及原因

公司于2016年4月15日披露了《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-013),预计2015年度营业总收入109,567.44万元,同比下降33.61%;营业利润2,361.49万元,同比增长108.61%;利润总额2,418.99万元,同比增长108.