#### (上接B249版)

截至 2015年12月 31日,本公司有4个募集资金专户、子公司浙江宏天铜业有限公司有1个募集资金专

		\$	金额单位:人民币
单位	开户银行	银行账号	账户余额
	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245240678	19,452.16
析江宏磊铜业股份有 限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨大唐支行	19-530601040010682	4,613.22
	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656335053020996	90,820.84
	中国银行股份有限公司诸暨支行	357160434990	2,278.63
浙江宏天铜业有限公 司	中国光大银行杭州分行凤起路支行	77480188000023772	0.00
	合 计		117,164.85

(三)报告期日后事项 由于剩余募集资金已全部用于永久性流动资金,公司已于2016年01月22日注销了中国工商银行股份有 限公司诸暨支行账户,于2016年02月02日注销了中国建设银行股份有限公司诸暨支行账户,于2016年01月 25日注销了中国银行股份有限公司诸暨支行账户,于2016年01月28日注销了中国农业银行股份有限公司诸 暨大唐支行账户,于2016年01月19日注销了中国光大银行股份有限公司杭州分行风起路支行账户。 三,本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 11.募集资金使用情况对照表 11.募集资金使用情况对照表 2、本期超额募集资金的使用情况如下: 2、本期超额募集资金的使用情况如下: 经2012年1月5日公司第二届董事第六次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金11,375,20万元永久 性补充公司流动除金。

募集资金投资项目出现异常情况的说明

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 具体说明详见募集资金使用情况对照表内未达到计划进度或预计收益的情况和原因。 (三) 募集资金投资项目无法单独核资效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四,变更募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司变更募集资金投资项目的情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:1.募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目的情况表

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 二〇一六年四月三十日

附任1.										
			募集	资金使用 2015	情况对照 年1-12月	表				
编制单位:浙江	宏磊铜	业股份有	限公司	2015	十1-12万			单	位:人民	え币
募集资金总额		50,2	85.20	本年度	投人募集资	金总额		14,462	28	
报告期内变更用途的 金总额	募集资	4.04	11.94							
累计变更用途的募集 额	累计变更用途的募集资金总 额		4.041.94		已累计投入募集资金总额			50,285.20		
累计变更用途的募集 额比例	资金总	8.0	14%							
承诺投资项目和纲真	是否 已变 更项	募集资金	選載后将	本年度投	截至期末	截至期末 投资进度	项目达到预定	本年度字	是否	项行

募集资金总额		50,285.20		本年度	投入募集资	金总额	14,462.28			
报告期内变更用途的 金总额	募集资	4.04	11.94							
累计变更用途的募集 额	资金总	4.04	1.94 巴累计投入募集资金总额			50,285.20				
累计变更用途的募集 额比例	途的募集资金总 8.04%			1						
承诺投资项目和超票资金投向	是已更目部变 (含分更)	募集资金 承诺投资 总額	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金额 (2)	截至期末 投资进度 66)6)= 2)(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度現效益	是否 达到 预益	项目可 行性是 否发生 重 化
承诺投资项目							,			
1. 年产15万吨高性能 铜及铜合金杆材项目	否	16,398.00	14,350.07		14,350.07	100.00	2013年6月30日	注1]	注1]	否
<ol> <li>年产3万吨节能环 保型特种漆包线项目</li> </ol>	否	17,532.00	9,169.12		9,169.12	100.00	2013年12月31日	注2]	注2]	否
3. 年产5000吨热交换 器用高效节能高翅片 铜管建设项目	是	4.980.00	938.06	9.53	938.06	100.00	已终止	注3]	注3]	是
4、永久补充流动资金 注4]	否		10,410.81	10,410.81	10,410.81	100.00	2015年12月21日			否
5、永久补充流动资金 注3]	否		4,041.94	4,041.94	4,041.94	100.00	2015年12月21			否
承诺投资项目小计		38,910.00	38,910.00	14,462.28	38,910.00					
超慕资金投向		•	•	•	•	•	•			
补充流动资金		11,375.20	11,375.20		11,375.20	100.00				
超募资金投向小计		11,375.20	11,375.20		11,375.20	100.00				-
合计		50,285.20	50,285.20	14,462.28	50,285.20					-
未达到计划进度或预记 份具体项目)	卜收益的	情况和原因	见注1]注	2]注3]						
	土地、厂房	波政府征收,	目前处于异	他建设生产	片铜管项目"的社 选地阶段,尚未恢	复生产。	根据目	前的国内		

[目可行性发生重大变化的情况说明 30慕资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况 可于2012年1月5日召开第二届董事第六次会议、审议通过了《关于用赛集资金置换先人的议案》。公司用募集资金置换先期投入自筹资金11.369.24万元。公司已于2012年1 将该笔自筹章金别出相应的募集资金专项帐户。 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2015年12月31日,账户余额 (存放利息 )117.164.84元,余额全部划出员关募集资金账户。

尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其何 [注1] 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目"自投产以来,因受经济疲软、市场低迷等因素的影响,

[注1] 年产15万吧高性能铜及铜合金杆杯项目"目投产以来,因安全济被软,市场低迷。等卤素的影响, 2015年度未生产,未达到预期效益。 [注2] 年产3万吨市能环保型特种漆包线项目"自投产以来,因经济破软,市场低迷。新产品试制等因素 的影响,2015年度(及进行少量生产,未达到预期效益。 [注3]公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了 铁于终止 年产 5000 吨热 交换器用高效节能高翅片铜管项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 [注4] 朱久补充流动资金"系 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目"结余资金补充流动资金2,047,93 万元、年产3万吨节能环保型特种漆包线项目"结余资金补充流动资金8,62.88万元公司于2015年12月7 月召开2015年第一次他时报本十会 审议通行了 经干部公募单签金投资面已经而比较经全要集整金多元

77元、十广57吨电电桥床型特种漆包线项目"结余资金补充流动资金8,362.88万元。公司于2015年12月21 日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久 性补充流动资金的议案》。 附件2.

#### 变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项 目拟投人 募集资金 总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 %)6)= 2)(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度現的益	是否 达到 预益	变更后的 项目可行 性是否大变 化
永久补充流动资 金	年产5000 吨热交换器用高效 节能高翅片铜 管建设项目	4,041.94	4,041.94	4,041.94	100.00	2015年12月21日	_	_	否
合计	-	4,041.94	4,041.94	4,041.94	-	-		-	-
具体项目)	星序及信息披露情		司原土地、厂质 原制业和浙江 原制斯和继续的 金浪健发展,是 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	育被政府征收。目 同生产的高短型。 宏天铜业有大等 要产生的折旧费 则。为防止出现 创造更大的价值 并将项目会 等 于2015年12月21 吨热交换器用	目前处于异地 计产品原来主 公司的实际生产 投项目的生产 用、管理剩。此 产能公司总生 , 成及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。 以及利定。	到落。负责实施项领 建设生产基地项 短销往联第市场 况,预期高翅片产 规模,会造成该等 等。募集资金使交 高高募集资金使交 等。 等。 等。 等等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等等等。 等。	段根需明营內學與一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	卡恢复生 前短期的 原 原 所 的 原 的 原 的 所 的 所 的 所 的 所 的 所 的 的 的 的	产外以验响费高资产。浙市迅剩、司为归能的。用翅金铁工场速度、司为归的主要。则是由超金铁工,即位于
未达到计划进度; 具体项目)	或预计收益的情态	記和原因 份	无						
<b>容更后的项目可</b>	行性发生重大变化	化的情况说	无						

## 浙江宏磊铜业股份有限公司

#### 关于2016年度继续开展期货套期 保值业务的公告

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 浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")存货主要为电解铜、铜杆、铜加工品和半成品等,单位价值较高,受铜价波动影响较大。为防范铜价波动对公司存货带来的跌价风险公司逐步建立和完善了以现货管理为主、套期保值为辅"的存货风险控制机制,并制定了相关内控制度。根据公司生产经营需要,拟2016年 度继续开展电解铜期货套期保值业务,具体内容如下:

《本河外通灯山灯山水的主要原材料。随着公司业务发展及未来募投项目的投产、公司新客户范围 将不断广展、公司与新客户的定价模式也将多样化同时近几年宏观经济波动较大、电解铜价格也出现大幅 波动、公司均崩加工业务各营取尽、矿崩步、为充分利用职货市场的定期保值功能、价格发现功能、规避生产 经营所需的电解铜等原料价格发生剧烈波动、公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。

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。 公司负责人划志坚、主管会计工作负责人罗惠及会计机构负责人(会计主管人员)罗譞声明:保证季度报告中财务报表的支、准确、完整。 "二" 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计数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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 伝 )	253,684,491.68	240,934,125.93	5.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,782,366.57	19,483,633.05	47.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元 )	26,936,123.30	17,852,955.86	50.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	45,116,077.94	-18,771,573.77	340.34%
基本每股收益 (元假)	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益 (元般)	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.64%	上升0.02百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 伝)	2,363,424,868.83	2,347,934,867.01	0.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,752,082,361.77	1,723,299,995.20	1.67%

			单位:ラ
	项目	年初至报告期期末金額	说明
计人当期损益 准定额或定量	的政府补助,与企业业务密切相关,按照国家统一标享受的政府补助除外)	2,172,855.56	
减:所得税影响	何額	325,928.33	
少数股东	权益影响額 (税后)	683.96	
合计		1,846,243.27	
对公司机		生公告第1号——非经常	生损益》定义界定的非经常性
捐益项目.U.7	み把《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

预益项目以及把《计发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性预益》中列率的非经常性 损益项目界定乡经常性损益的项目。应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《计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均项目的情形。

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:							
0		:先股	月末表决权恢复的优 总数 (如有 )	33,087 报告期 股东总		报告期末普通股股东总数	
		•	į.	010名股东持股情况	È		
F结情况	质押或次		持有有限售条件的	持股比例 持股数量 持有有限售		股东性质	股东名称
数量	·份状态	股	股份数量	1410XXXIII	140X1-Pbi	放水性坝	102.7万十四十四
85,230,000		质押	85,697,242	98,262,990	22.78%	境内自然人	刘志堅
				16,000,000	3.71%	境内自然人	刘琪
13,000,000		质押	15,374,855	15,374,855	3.56%	境内自然人	徐昭
			10,800,000	14,400,000	3.34%	境内自然人	刘绍宏
			8,617,500	11,490,000	2.66%	境内自然人	李保才
				10,378,900	2.41%	境内自然人	王学良
				10,180,000	2.36%	境内自然人	贾土岗

— 4877年的朔贝基州本區並介育成 1.交易局性上海期贷交易所到极酬标准合约。 2.预计投入资金额度及业务期间、根据公司或有生产规模及未来一年累投项目投产后领加工业务的产销量计划结合风险分析、及上海期贷交易所规定的保证金比例测算。本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币5,000.007元或在电解铜套期保值数量7,000.00吨以内。业务期间为本次董事

投人保证金余额不超过人民币5,000.00万元或在电解網套期保值效量从MANDPELAFTS-127771-12777-12777-12777-12777-12777-12777-12777-12777-12777-12777-12777-127777-1277-1277-1277-1277-1277-1277-1277-1277-1277-1277-12

商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响,但同时也会存在一定风

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

 流动性风险:电解铜期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。
 信用风险:在产品交付周期内,由于电解铜期货价格的大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上 、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致

等小银厂的可能。 多、法律风险。在期货交易中,由于相关行为与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果 甚至蒙受损失的风险。

四、公司采取的风险控制措施 四、公司朱取的)N區经制貨額 1、公司已建立了完善的期货套期保值内挖管理体系,制订了都江宏磊铜业股份有限公司期货套期保 值业务管理制度,等相关制度,并组建了专业人才队伍。公司设立了期货套期保值业务管理委员会、期货部 和风险控制经理。实行 期货管委会、期货部门负责人、风险控制经理。一级风险管理体制。公司通过设立于 1的期货操作团队和相应的业务流程。实行授权和岗位牵制以及进行内部审计等措施对套期保值业务进行 了有效的风险控制。公司从2008年开始通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购 及套期保值活动,确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险,保证了公司正常生产经

及棄州採頂店如,網珠 J 原材料及时快站, 摔下以 J 朱明成本, 化解 J 竹格波刘风庭, 採证 J 公司正常生产经营。在此期间公司限累了相应的期货套期保值的理经验。

2.公司将严格执行期货套期保值内部控制制度。公司从事电解铜期货套期保值业务, 目的是充分利用期货市场的套期保值功能, 规避股材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险。减少因原材料价格波动造成的产品成本波动降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

3.公司将不做投机性的交易操作, 严格将套期保值业务与公司生产经营相距配, 根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模, 合理计划

和使用保证金,按照公司《朝货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令,进行套期保

五、备查文件

江、亩上、IT 1.浙江宏嘉铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议; 2.浙江宏嘉铜业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议; 3.浙江宏嘉铜业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

#### 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-061 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于举行2015年度 业绩网上说明会的公告

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 浙江宏嘉綱业股份有限公司(以下简称 公司") 2015年年度报告》已经公司第三届董事会第十三次会议 审议通过。公司 2015年年度报告》和 2015年年度报告摘要》并见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn); 2015 年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《仕海证券报》、《仕海证券报》。

根据 傑則证券交易所中小企业版上市公司规范定作指引源存美规定公司定于2016年5月10日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报 告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说

出席公司2015年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长闫伟先生、董事丁云林先生、董事会秘书杨凯 印牌公司2000年 先生、独立董事黄河女士。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 二〇一六年四月三十日

#### 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知的 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

1.会议名称浙江宏嘉铜业股份有限公司2015年度股东大会。 2.会议召集人:本公司董事会。 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年5月25日14:30;
网络投票时间:2016年5月24日—2016年5月25日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日9:30—11:30.13-300—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日9:300—2016年5月25日15:00的任意时间。
5.会议召开方式,本次会议采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统自他系统行他表块权。
参加股东大会的方式,公司股东只能选择现场投票,现场投票可以委托代理人代为投票,和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。6.出版对象:

6、出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2016年5月20日。截止2016年5月20日深圳证券交易所交易结束后中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决股东代理人不必是公司股东;

300次元·河安古门(全人山所云以和"多川农代政家市(与全人不必定公司成家; (2)本公司曹甫的律师。 7. 现场会议召开地点浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

1、审议 2015年度董事会工作报告》

单位:人民币万元

2、审议 2015年度监事会工作报告》。 3、审议 2015年度股事会工作报告》。 4、审议 2015年度财务决算报告》。

5. 单以 2015年度利润介配现条》。
6. 审议 2015年度利润介配现条》。
7. 审议 2015年度内部控制自我评价报告》。
7. 审议 2015年度内部控制自我评价报告》。
8. 审议 关于向银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》。
9. 审议 关于续剿2016年度审计机构的议案》。
10. 审议 公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》。
11. 审议 公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说

12、审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》。 ₹日常任独立董事何力民女士、吴旭仕先生及现任独立董事蔡乐华先生、黄河女士将在本次股东大会

上作2013年度还联接合。 根据《司章程》、作小企业板上市公司规范运作指引》的要求、议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议 案10均为影响中小投资者利益的重大事项、需对中小投资者表决单独计票、单纯计票结果将及时公开披露。 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上 参与现场会议股东的登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,

1.日然人成为许争人为劢证或外域下、方规及证可外建立几于实日然人成为安仁也人出师云以的, 委托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件、授权委托书、持股先证和证券账户卡。 2.法人股东凭营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证、单位持股凭证办理答记手续法人股东 季托代理人出席会议的《代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托书和特股凭证: 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月24日下午16:30前送达或传真

(中),小球文电记量起。 4. 登记时间2016年5月24日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。 5. 登记地点浙江省這暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程

一、采用深交所交易系统投票操作流程

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9:30-11: 30,下午13:

00-15:00。 2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。该证券

3.08.762录的对条件管印79: (1)买卖方向为买人投票。 (2)在"要托价格"项下填本次股东大会审议的议案序号。100.00元代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表 议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案"进行投票,视为对所有议案表达

1 同意见。		
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00元
议案1	<b>2015</b> 年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	2015年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	<b>Q</b> 015年年度报告及摘要》	3.00元
议案4	2015年度财务决算报告》	4.00元
议案5	2015年度利润分配预案》	5.00元
议案6	2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	6.00元
议案7	<b>2015</b> 年度内部控制自我评价报告》	7.00元
议案8	<b>佚于向银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》</b>	8.00元
Service	ALT AND DOLLARS OF BRIDGE LAND ALABAMAN A	0.00

议案10	公司董事会会	公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说 明》					
议案11	公司董事会	公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专 项说明)					
议案12		供于公司拟设立全资子公司的议案》					
(3)在 委托	般数"项下填	报表决意见,1股代表同	意,2股代表反对,3股付	弋表弃权。			
表决意见种类		同意 反对		3	<b>牟</b> 权		
对应的申报股数		1股	2股	3	股		

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议案"进行投票。

(中成787377日以来994827日日2525252757 252527 25257 25257 25257 25257 25257 252 东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系

统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作流程 1.股东获取身份认证的具体流程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的有 关规定办理身份认证取得,探圳证券交易所数字证书"或,探圳证券交易所投资者服务密码"。 (1)申请服务密码的流程

いア・パロル・プロル・オリンのグロ 登陆网はhttp://witp.cninfo.Com.cn的 密码服务专区"填写 姓名"、征券账户号"、身份证号"等资料、设置6-8位的服务密码,如申请成功、系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式,凭借 檄活校验码"激活服务密码。 有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂 方法与激活方法类似。

||证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016 2. 股东根据东坡的服务密码或数字证书登录网址http://witp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。 (1)登录ttp://witp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择 断 江宏磊铜地股份有限公司2015年度股东大会投票"。 (2)进入后点击,投票登录"选择 用户名密码登陆"输入您的 证券账户号"和 服务密码"已申领数字

证书的投资者可选择CA证书登录。 (3)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月24日下午15:00 至2016年5月25日15:00的任意时间。

浙江宏磊铜业股份有限公司

联系电话:0575-87387532、87387320

联系传直:0575-80708938

旅游(表达75~60709936 邮编:311800 2、其他:公司本次股东大会与会股东费用自理。 六、备查文件 1.浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

2015年度股东大会授权委托书 鉴于本人(本公司)为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数 宏委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江宏磊铜业股份有限公司2015年度股东大会,并代

议案	表决事项	同意	反对	-91577
序号	表决争项	191.000	反对	弃权
议案1	<b>2015</b> 年度董事会工作报告》			
议案2	<b>2015</b> 年度监事会工作报告》			
议案3	2015年年度报告及搞要》			
议案4	<b>2015</b> 年度财务决算报告》			
议案5	<b>2015</b> 年度利润分配预案》			
议案6	2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》			
议案7	2015年度内部控制自我评价报告》			
议案8	关于向银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》			
议案9	侠于续聘2016年度审计机构的议案》			
议案10	公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专 项说明》			
议案11	&司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项 的专项说明》			
议案12	(关于公司拟设立全资子公司的议案)			

本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2015年度股东大会结束时止。 、委托人为企业法人时需加盖单位公童并由法定代表人签署、委托人为自然人时由委托人签字 2. 授权范围应分别对人股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人姓名:

身份证号码:

委托人签名(签字或盖章): 委托日期: 年 月 日 受托人姓名: 受托日期: 年 月 日

身份证号码:

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-063

### 浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 关于对会计师事务所出具的带强调事项

、. 出具非标准审计报告的依据和理由

一、山共平的化理印1 报台的总统中心建田 根据中国证券监督管理委员会《六开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》(证监发[2001]157号文)、《探圳证券交易所股票上市规则》的要求、信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙对出具的带强调事项股保留审计意见说明如下:

事务所特殊普通合伙对出具的带強调事项政保留审订意见规则如下:
(一)出具保留意见的依据和理由
由于前任会计师在2015年1月接受审计委托。未能在2014年12月31日对宏磊股份2014年12月31日应收
票据余额43,173,00万元以及存放于供应商租赁仓库的存货余额29,179.75万元实施监盘程序,也无法实施其
他满意的替代审计程序,以对该等期末存货的数量和状况以及应收票据的金额获取充分,适当的审计证据。
因此,由任会计师对2014年度的财务报表发表了保留意见。该事项对本期数据和对应数据的可比性存在影

对于宏磊股份2015年12月31日存放于供应商租赁仓库的存货余额11,846.27万元,受客观条件限制我们 无法实施监盘程序,也无法实施其他满意的替代审计程序,以对该等存货的数量和状况获取充分、适当的审

计证据。 我们根据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》之相关规定,对本期 财务根表发表了保留意见。 (二)增加强调事项段的依据和理由

我们提醒财务报表使用者关注。如财务报表附注十四所述。宏磊股份2015年度铜材贸易业务收入43.70亿元,占营业收入比重98.09%。2015年12月31日资产负债表反映的应收票据。应收账款、预付款项、存货、其他应收款项目的职未金额较大。占计占资产资额的56.52%。根据中国建加金计师审计准则第1503号一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》。2相关规定,我们对上述事项作为强调事项予以说明。

报告中增加强调单项段积县他主项及从218人2006,2018 (三)增加其他事项段的依据料理由 根据 中国注册会计师审计准则第1503号一在审计报告中增加强调率项段和其他事项段)及应用指南 的相关规定,我们对宏磊股份2014年度财务报表已由其他会计师事务所审计作为其他事项予以说明。 — 幸中今半于2015年度审计报告中带强调事项段保留意见所涉及事项的专项说明

对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的带强调事项段保留意见的审计报告,公司董事会予

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司 鉴于天健会计师事务所待探普通合伙/审计团队已经连续多年为公司提供审计服务为确保上市公司 审计工作的独立性与客观性上消离足2014年度报告审计与前次筹划重大资产重组收购计划时间安排等方面 的要求经公司董事会审计委员会审慎研究提议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 中汇会计师 事务所"为公司2014年度审计机构。中汇会计师事务所于2015年1月中旬接受公司2014年度报告审计委托。 公司于2015年1月21日召开第二届三十次董事会于2015年2月10日召开2015年第一次临时股东大会审议通 过 长于更换会计师事务所的议案》同意跨任中汇会计师事务所为公司2014年度审计机构。 由于在2014年年报审计期间变更会计师事务所造成中汇会计师事务所未能对截至2014年12月31日宏 器股份应收票据余额43.173.00万元,存放于供应商租赁仓库的存货余额29.179.75万元等期末存货的数量和 经知识基本证据报检查等1850条件。

状况以及应收票据的金额实施监盘程序。因没有获取充分、适当的审计证据形成了保留意见。

由于宏磊股份2014年末与铜材贸易相关的应收账数,预付款项。应收票据,存货等科目的余额较大、为确保2014年度审计报告的真实性、准确性、完整性,中汇会计师事务所对宏磊股份2014年报表数据进行常规审计外还比较关注公司期后的财务数据情况,并且于2015年4月中旬再次进场对公司的期后情况实施了补 2、该事项对上市公司的影响程度

2、以平沙公工市公中的影响在这 上述强调率项段中涉及事项对法嘉股份2015年度财务状况及经营成果无重大不利影响。 宏磊股份于2016年4月17日与浙江秦晟新材料科技有限公司签署了《资产出售意向协议》》宏磊股份批 向其出售截至2015年12月31日除部分其他应收款(专指政府补贴部分)外的其余全部流动资产。该等流动资 产以经具有证券从业资质的审计机构以2015年12月31日为审计基准日出具的关于公司的正式审计报告确认的除部分其他应收款(专指政府补贴部分)外的其余全部流动资产为难。2016年4月18日、宏磊股份已收到新江季晨新材料技有限公司支付的本水交易的预付款8亿元人民币。公司将按照相关证券法律法规要求及时履行程序加快出售上述流动资产消除保留意见的影响。 (二)强调事项涉及事项的基本情况 1、基本情况

近年来,国内经济不断下行,市场竞争激烈,铜材价格波动加大;公司募投项目因新产品试制、市场开发等因素的影响,仅进行了少量生产,未达到预期效益。为加快资金周转、控制经营风险,公司将采购的铜材料对外 销售形成了大量的铜材贸易。同时公司相应减少和终止向供应商的采购使得部分预付款大于实际贸易额。 上述情形是公司面对国内宏观经济新常态,为控制实施募投项目转型升级过程中的经营风险所采取的积极 2、该事项对上市公司的影响程度

上述强调事项段中涉及事项对宏磊股份2015年度财务状况及经营成果无重大不利影响。公司将加快推进产业结构转型升级、逐步收缩铜贸易和铜加工业务,控制生产经营风险。 (三)增加其他事项段的基本情况

曾加其他事项段是对公司2014年度财务报表由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以审计进行说明。

2、该事项对上市公司的影响程度 上述强调事项段中涉及事项对宏磊股份2015年度财务状况及经营成果无重大不利影响。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

#### 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-064 浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 关于对会计师事务所对内部控制有效性 出具非标准鉴证报告涉及事项的 专项说明

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 一、非标准内部控制鉴证报告涉及事项说明 信永中和会计师事务所特殊普通合伙人)对浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称 宏磊股份"或 公

')2015年度内部控制进行审计,并出具了保留意见事项的《内部控制鉴证报告》(XYZH/2016JNA10255号)。 导致保留意见的事项内容如下: 在本次内部控制审核中,我们注意到宏磊股份的财务报告内部控制存在以下缺陷:宏磊股份从事铜材

贸易业务,没有建立销售、采购合同台账;存在贸易商品仓单等凭据流转不及时的情况;与贸易业务相关的部 见勿业方,以为建立,销售、未购自用自家,附任更多的回じ是等元.婚师对个及时的用心,当页勿业,劳ਜ大的的 分内部溶制执行不到位。 宏磊般份管理层已注意到上述内部控制缺陷,且在后附的 断江宏磊铜业股份有限公司2015年度内部控

制自我评价报告,对提及上还是到上处外的经验的标品在生间的的"做几么需要更改的有限公司2013年没有的企制自我评价报告,对推放了,并使用了对实现控制目标的影响。 我们认为除上述内部控制的缺陷及其对实现控制目标的影响外,去磊股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。"二、导致保留意见事项处公司内部控制有效性的影响程度除上述内部控制缺陷外公司按照深圳证券交易所(中小企业板上市公司规范运作指引)规定于2015年

12月31日在其他重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、公司董事会对保留意见事项的意见 在2016年度、公司针对内部控制存在缺陷的事项组织整改进一步修订和完善铜材贸易业务管理方面的

内控制度加强公司治理规范经营行为建立有效的管理流程和风险防控机制多力提升内控管理水平。 四、消除保留意见事项及其影响的具体措施 公司目前正在筹划重大资产重组事项,拟定加快推进产业转型升级,逐步收缩铜加工和铜贸易业务,并对 消除保留意见事项影响采取以下措施。1建立健全公司贸易业务内部控制制度。严格分工明确责任强化制度 的执行力度。2.组织公司相关部门的人员进行内部控制、各同管理、风险防范、证券法规等方面业务知识培 训,有效提高公司内控水平和员工工作能力。3提升对贸易业务合同执行的监控力度加强客户的信用管理及预付、应收款项的管理加强款项收付方面的审核。4加强对贸易业务合同的审核,建立贸易供应商和客户资信的书面评审程序,详尽地调查客户的资质、资产情况、防范经营风险。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-065 浙江宏磊铜业股份有限公司

# 关于拟设立全资子公司的公告

为满足浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称 公司") 发展战略转型升级及多元化业务驱动需求 打造

· 物學是別社及結構型形成的有除公司以下的較公司,又使成個時至以下級及多元代正分類的用於公司。 专业的投资平台公司拟以自筹资金出资20000万元人民市设立江西共青海投资管理有限公司。 出资50000万元人民市设立新疆霍尔果斯投资管理有限公司(暫定名称以工商行政管理部下核定为准)。 公司于2016年4月28日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的 议案》、根据《公司章程》有关公司对外投资的规定。本次投资事项在公司董事会审批通过后,高需提交股东大 会审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为浙江宏磊铜业股份有限公司,无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称: 江西共青城投资管理有限公司 公司名称:江四共青城农贡官建作 公司性质:有限责任公司(法人独资) 注册资本:200000万元人民币

注册资本:200000万元人民币 资金来源及出资方式:自筹资金(20年认缴期,首期认缴0元) 注定代表人:目停 注册地址:江四首共青城市 经营范围投资管理、项目投资、投资咨询。 2.公司名称:新疆霍尔果斯投资管理有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资) 主册资本:50000万元人民币 资金来源及出资方式:自筹资金(20年认缴期,首期认缴0元) 法定代表人:目伟

注册地址:新疆维吾尔自治区霍尔果斯市

在加速型制度上的不同工程。 经营范围投资管理、项目投资、投资咨询。 上述信息以登记机构最终核准内容为准。 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司以及正任马平利城及以自建市联公司、新疆联办外外的及以自建市成公司。能够有效的自己可见地方数的 招商引资的相关产业扶持政策,打造专业的投资平台,并借助该专业平台寻找具有良好发展空间和盈利能力 的优质项目,从而提高公司的经营业绩。

司设立江西共青城投资管理有限公司、新疆霍尔果斯投资管理有限公司、能够有效结合当地地方政府

197600岁日,次间及原因公司的定省证明。 2.设立全资子公司对公司的影响 当前、国家大力支持发展新疆和中西部地区出台了多项支持中西部发展和援疆扶持政策。公司在新疆霍 尔果斯市以及江西省共青城市设立投资管理公司可以享受当地政府较多的扶持政策。有利于推进公司产业 转型升级提高公司经营业绩进一步拓展企业发展空间。 3.设立全资子公司存在的风险 本次公司即即次次少人公区公司里公司兼由公口长年刊经出发口及协愿处据现还依山处的重要中等。然会 → 以上上現丁ンペリトピロリハビ 本次公司和投资设立を資子公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策、资金来源为公司自筹资金。且注册资金为分期认缴对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立投资公司相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低设立子公司的风险。

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

6005.2800

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会 二〇一六年四月三十日

自身资金 需求

#### 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-066 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于股东股权质押事项的公告

浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司") 于2016年4月29日收到控股股东天津柚子资产管理有限

1、股东股份被质押基本情况 次质押占其所持股份比例 用途 股东名称 质押开始日期 质权人

2. 股东股份被冻结, 拍卖司 3、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日,股东天津柚子资产管理有限公司持有公司股份 60.052,830 股,全部为无限售条件的

2016.4.25

流通股占公司总股本的 27.35%;共质押的公司股份60,052,800 股,占公司总股本的27.349%。 二、备查文件 1、股份质押登记证明。

是

津柚子资产

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

99,99%

#### 证券简称:宏磊股份 公告编号:2016-067 证券代码:002647 浙江宏磊铜业股份有限公司

关于股票交易存在可能被 终止上市风险警示的提示公告

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。 浙江宏磊铜业股份有限公司以下简称 公司"股票简称 宏磊股份"证券代码为 002647"。 2016年3月23日.浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称 宏磊股份"或 公司")收到深圳证券交易所(以下 的决定书》(深证上 **2013 ]194**号),公司受到深交所的公开谴责处分。上述违规行为,根据《祭训证券交易所股票上市规则》14.4.1(二十五)条规定,公司因在最近36个月内受到深圳证券交易所两次公开谴责,公司股票存在可能被终归。上市的风险。

在中间的效应工厂间的Meso。 2016年4月12日公司控股股东已变更为天津柚子资产管理有限公司。公司新的董事会和管理层将认真 吸取教训加强公司治理,强化内部控制,提升信息披露工作,通过规范管理运作消除公司股票存在可能被终

二〇一六年四月三十日

8,323.6

## 安徽神剑新材料股份有限公司

3.财务费用较去年同期下降38.51%,主要原因系报告期内收到利息收入较多所致; 三、现金流量表项目: 1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,388.77万元,主要原因系报告期内销售收现较多所

证券简称:神剑股份

2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,063.81万元,主要原因系报告期内归还部分短期借

余昭、徐卫5 对茂群

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	刘志坚		本公司股股股实动志聚 轉提5,640万股 财活:自公型股股股实动志聚 轉提5,640万股 财活:自公司股票上市交易之日起二十个月以股份,也不由发行人代始除。但人营建筑等有的发行人民股份,也不由发行人代始除。至30年以下,从1945年,19	2009年11 月21日	长期	严格履行
	刘志坚、王学 良、王敏雪、李 保才、刘绍宏、 陈守武、贾土 岗、吴德清		在近郊间间等于农工的股份、7000美州特有举公司 股份总数的25%。高顺后六个月内、不转让其所特有的 本公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持 有公司股票总数不得超过50%。	2009年11 月21日	长期	严格履行
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					
承诺是否按时履行 四、对2016 2016年1-6	5年1-6月经营 5月预计的经	营业 分净环	绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正 j润为正值且不属于扭亏为盈的情形	值且不属	于扭亏为盈	的怕

#索盡必第山神蚵們公司并表影响,同时公司 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规时外担保情况。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规时外担保情况。 □ 适用 ▼ 不适用 公司报告期不在并恐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 ○ 可报告期内存在并恐股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八 报告期内接待调所,沟通、采访等活动登记表

016年02月26日

室 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 法定代表人:刘志坚 2016年4月29日

# 2016 第一季度报告

闵茂群	境内自然人	1.49%	6,431,634	6,431,634	质押	6,431,600
南海成长 (天津)股 权投资基金合伙 企业 (有限合伙)	其他	1.39%	5,973,638	5,973,638		
		前10名	无限售条件股东持	股情况		
8/L-A-	:名称	487	<b></b> 有无限售条件股份数	fr.Eil.	股份	种类
830,737	C-\$150.	141	1 儿院台州 中区历文	X.HL	股份种类	数量
刘琪				16,000,000	人民币普通股	16,000,000
刘志坚				12,565,748		12,565,748
王学良				10,378,900	人民币普通股	10,378,900
贾土岗				10,180,000	人民币普通股	10,378,900
王敏雪				5,400,000	人民币普通股	5,400,000
杨三宝				4,419,300	人民币普通股	4,419,300
易方达基金-浦发管银行-子佳定增1号				4,073,141	人民币普通股	4,073,141
刘绍宏				3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国建设银行股份 动力混合型证券投	有限公司-长城双 资基金			3,374,712	人民币普通股	3,374,712
陈海东				3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系		公司所知范围,上述	<b>沙股东刘志坚与刘琪</b>	,徐昭与徐卫国为一	致行动人关系。	
前10名普通股股东	参与融资融券业务	无				-

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 口 不适用

、资产负债表项目:
1.预付账款比年初增长153.93%。主要原因系报告期内预付原材料采购款较多所致。
2.其他非流动资产生年别增长45.91%。主要原因系报告期内预付工程及设备款较多所致。
3.预收账款比年初增长211.10%。主要原因系报告期内率户预付货款增加所致。
5.应付利息比年初下降9.28%。主要原因系报告期内增加转数分多所致。
5.应付利息比年初下降40%。主要原因系报告期内计提的贷款利息较少所致。
6.长期应付款比年初下降41.73%。主要原因系报告期内方付部分到期融资租赁款所致。
二、利润表项目:

一、小响双项目: 1.销售费明较去年同期增长51.24%,主要原因系报告期内西安嘉业及黄山神剑并表影响所致 2.管理费用较去年同期增长52.50%,主要原因系报告期内西安嘉业及黄山神剑并表影响所致

§产重组时所 ∈承诺

三、公司、股东、至报告期末尚未履行

证券代码:002361

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 、运动 、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 行完毕的承诺事项

公告编号:2016-020