浙江中坚科技股份有限公司

证券代码:002779　证券简称:中坚科技　公告编号:2017-007

2016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132,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中坚科技	股票代码	002779
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	陈尔罕		
办公地址	浙江省永康市经济开发区名园南大道10号		
电话	0579-86878687		
电子信箱	ceh@topsunpower.cc		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)、公司的主营业务、主要产品和经营模式

1、公司主营业务及其主要产品

公司主营业务主要从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售。公司产品包括园林机械和发电机。园林机械产品系以各类型发动机为驱动动力的油锯、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机、割灌机、吹风机、喷雾器等,以及锂电池驱动的链锯、修枝剪、打草机、吹风机、割草机等,主要用于园林绿化的种植、修理及养护。发电机产品为便携式数码发电机,广泛用于野营郊游、家庭备用应急电源、电源通讯设备、精密仪器、商业场所、移动施工以及野外作业等。

公司主要产品概况如下:

产品	用途及特点
油锯	主要应用于伐木和造材。适用于森林采伐、造材,打枝以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。节能环保、安全、产品性能高。
绿篱修剪机	主要应用于庭院、茶叶护理,各种道路沿线树篱的专业修剪。轻松启动,方便维护。
坐骑式草坪割草机	主要用于较大面积草坪的修剪,如别墅、公园、高尔夫球场等的地面草坪修剪。排草顺畅,不堵塞、功耗合理噪音低。
割灌机	主要应用于大面积草坪的扫边或修剪枯草灌木。简洁流畅的设计、安全的防护措施、轻便启动、体积小。
便携式数码发电机	主要应用于野营、郊游、汽车电源;电信设备、抢修工具电源;移动施工、建筑工地电源;小型商家、现代家庭电源等。轻便、安全、低噪音。
风机	主要应用于森林防火、公路维护清扫、公园落叶的清理以及国内市场的大棚吹雪。
锂电产品	锂电产品主要是今后的发展趋势,环保、低噪音、使用方便是家用型群体的首选。

2、公司的经营模式

公司销售主要以ODM模式为主,OBM及OEM模式占比较小,其中外销主要采用ODM模式,内销主要采用OBM模式。

(二)行业情况

1、行业发展阶段

公司产品分属于园林机械和便携式数码发电机两个不同的行业,下面分别进行介绍。

(1)园林机械行业发展阶段

园林机械行业在欧美等发达国家已基本进入成熟阶段。从全球的园林机械市场分布现况来看,欧美等发达国家是目前全球园林机械产品的主要消费国。

园林机械行业在大部分发展中国家正处于高速发展阶段,尤其是在亚洲和南美洲地区。

我国园林机械行业产生于计划经济下,并伴随我国经济的发展、城市化的加快以及居民生活水平的提高不断深入发展。从20世纪80年代中后期开始,随着国际园林机械制造商逐步将制造能力转移到中国,以及国内市政建设、房产景观等城市园林绿化需求的迅速扩大,国内园林机械行业得到了迅猛发展,整个行业进入快速发展时期。

(2)发电机行业

便携式数码发电机属于汽油发电机的大类产品。该产品加装了数字控制模块和逆变器,能耗和排放大大低于传统汽油发电机,交流电压波形及频率输出也更加稳定,而且体积小、重量轻、方便携带,目前已广泛用于露营、医疗、家庭备用电源、野外作业、通讯等领域。由于便携式数码发电机低能耗、低噪音、便于携带的特点,对传统汽油发电机的替代态势已逐渐显现。

2、行业的周期性、季节性特征

(1)周期性

国民经济景气度对园林机械行业具有一定的影响,但由于园林机械需求与下游城市公共绿化及家庭绿化面积直接相关,园林机械行业所受影响较小。

(2)季节性

园林机械产品由于自身用途不同,产品受季节性影响。但公司近年来通过丰富产品线结构(如割灌机、发电机等),利用现有销售渠道并已形成一定的销售规模,从而降低了公司销售季节性波动。

3、公司的行业地位

公司是我国园林机械行业的重要生产销售企业之一,是众多跨国园林机械制造商和经销商的长期业务合作伙伴,公司的主要产品油锯历年来出口数量及金额均排名行业前列。近几年公司的割灌机产品也呈逐年增长的趋势,并定位在国内制造产品企业的中高端,已进入国内前5大生产企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	411,584,093.19	460,850,630.97	-10.69%	509,912,265.70
归属于上市公司股东的净利润	35,454,868.29	48,791,860.70	-27.33%	57,033,911.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,566,082.48	45,491,696.01	-32.81%	56,188,788.81
经营活动产生的现金流量净额	22,245,057.96	45,295,963.51	-50.89%	55,434,686.06
基本每股收益(元/股)	0.27	0.49	-44.90%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.49	-44.90%	0.86
加权平均净资产收益率	5.88%	14.05%	-8.17%	19.38%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	764,023,678.60	744,731,501.58	2.59%	488,001,649.02
归属于上市公司股东的净资产	614,566,967.42	589,232,099.13	4.30%	322,811,571.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	115,231,640.74	96,340,726.60	99,932,993.90	100,078,731.95
归属于上市公司股东的净利润	9,613,397.76	11,927,273.24	12,720,149.91	1,194,047.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,523,913.74	11,840,155.14	12,252,492.16	-3,050,478.56
经营活动产生的现金流量净额	21,423,066.43	-27,721,324.21	26,081,959.68	2,461,356.06

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

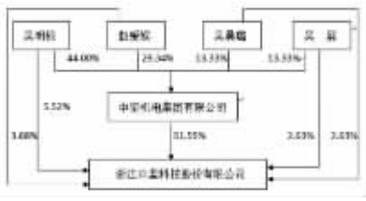
报告期末普通股股东总数	17,551	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,377	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中坚机电集团有限公司	境内非国有法人	51.55%	68,042,700	68,042,700	质押	18,935,000	
吴师根	境内自然人	5.52%	7,286,400	7,286,400			
漳州市笑天投资管理有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,940,000	0			
赵爱娱	境内自然人	3.68%	4,860,900	4,860,900			
李卫峰	境内自然人	3.00%	3,960,000	2,970,000			
吴晨骢	境内自然人	2.63%	3,465,000	3,465,000			
吴展	境内自然人	2.63%	3,465,000	3,465,000			
杨海岳	境内自然人	1.50%	1,980,000	1,485,000			
杨云清	境内自然人	0.28%	364,231	0			
何玉卿	境内自然人	0.24%	312,428	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中持有有限售条件的股份数量前5名股东之间为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司所处的园林机械行业面临的外部经营环境较往年更为复杂。国际市场上,主要经济体经济增长乏力,欧盟、俄罗斯、南美、中东等园林工具传统销售区域经济不振。在国内,随着结构性改革不断深入,国内经济发展步入中、低增长的新常态,同时人工成本持续增加。

面对复杂形势,公司管理层紧扣董事会制订的年度经营计划,明晰方向,凝聚共识,坚持"客户导向,创新引领,效率支持,质量保证"的工作方针开展工作。报告期内,公司实现营业收入41,158万元,同比下降10.69%,归属于公司股东的净利润3,545万元,同比下降27.33%。主营业务收入、利润与去年相比未能实现增长,但在国内市场转型升级、国外客户结构优化、品牌建设、产品研发、团队建设等方面有了实质性提升,为募投项目投产及公司未来发展打下坚实基础。

报告期内主要工作总结如下:

1. 理清发展思路,明晰战略布局

年初,公司经营领导班子认真分析国、外内园林行业现状及未来发展趋势,总结中坚科技自创建以来的发展经验,对公司成功进入资本市场后即将面临的机遇与挑战进行系统分析、梳理,查找不足和差距,统一思想,凝聚共识,明确公司的愿景、社会价值与责任、发展战略及阶段性实施总体规划。

2. 加大营销资源投入,发力市场开拓

2016年继续巩固欧美区域市场优势和格局,汽油类产品实现与日本专业制造商合作零的突破,锂电类产品实现北美、东南亚市场拓展,并继续与国际知名品牌及大型网络经销商保持战略合作的态势。同时,加大营销资源投入,培育国内市场,为公司由产品销售转向品牌营销奠定了基础。

3. 创新引领,研发先行

随着欧盟对园林机械行业环保法规日趋严格,公司在确保产品核心技术优势的前提下,持续加大研发投入,谋求新技术、新工艺、新材料等方面的突破及自主专利技术的推行,本年度完成高端油锯、割灌机、数码发电机、锂电新系列等产品的研发,实施了实验室设备的升级与扩建,并引进了研发管理软件。

4. 完善过程控制,提升产品质量,确保控本增效

公司对生产组织流程进行分析梳理,进一步完善公司的品质管理体系,致力于供应商培养与提升,充分利用公司协同采购管理平台,做好采购文件、检验文件及检验数据的标准化,产品一致性、品质过程控制能力、全员品质意识等方面得到了持续提升,提升产品质量。同时从降低异常工时、异常物料的耗费入手,提升工序一次合格率与人均效率,加大技改投入提高自动化程度,实现机器换人,以技术改造增加生产效率,降低制造费用,确保成本优势。

5. 推行企业组织结构变革,完善内部控制体系

结合年度经营计划,公司进行组织架构与人员配置优化,以扁平化为导向,提升组织运营效率;公司加大培训投入,先后对高层、中层干部进行系统培训,并对品质、工程、生产计划等模块人员进行委外培训,开展"能工巧匠"培育计划,培养综合型、实用型、复合型、专家型人才为公司未来发展需要做好人力资源储备。

在组织结构变革的同时,根据上市公司规范要求进一步提升内控体系,完善内控管理各项制度,为内审部门开展工作提供制度性保障。报告期内,公司内审部门对制造过程、模具投资等实施了专项审计。

6. 攻坚克难,加快募投项目建设,争取早日达产

2016年公司积极推进募投项目的建设工作。但是,由于项目所在地高压线受外部因素影响未能及时迁移,导致项目工程建设延期。该影响因素已与2016年10月得到处理,后续建设工作正在加紧进行。公司预计募投项目将于2017年底前完成建设并投入生产。

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
园林工具	327,583,401.61	79,434,823.30	24.25%	-3.83%	2.49%	1.50%
便携式数码发电机	70,466,782.61	12,460,452.05	17.68%	-34.40%	-41.94%	-2.30%

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

7、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江中坚科技股份有限公司
董事长:吴明根
二〇一七年四月二十五日

证券代码:002779　证券简称:中坚科技　公告编号:2017-004

浙江中坚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2017年4月15日以电子邮件形式发出通知,2017年4月25日在浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由董事长吴明根先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

(二)审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议,详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》。

公司独立董事俞国胜先生、陈乃蔚先生、傅元略先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现营业收入41,158.41万元,比上年同期下降10.69%(其中:主营业务收入39,805.02万元,比上年同期下降11.16%);实现利润总额4,052.94万元,比上年同期下降28.96%;实现净利润3,545.49万元,比上年同期下降27.33%。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议,详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度审计报告》。

(四)审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润35,454,868.29元,加年初未分配利润232,832,789.52元,减去2016年度提取盈余公积3,545,486.83元,减去已分配2015年度红利10,120,000.00元,截至2016年12月31日可供分配的利润254,622,170.98元。

公司2016年度利润分配的预案为:

以公司2016年12月31日总股本132,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.55元(含税),不送红股,共派发现金红利7,260,000.00元,剩余未分配利润247,362,170.98元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

2016年度不进行资本公积转增股本。

公司2016年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订,该利润分配预案有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。

独立董事发表了独立意见。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

详细内容见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-006)。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(2017)京会兴鉴字第05010001号《2016年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(七)审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2017-007);《公司2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(八)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》第八节。

(九)审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。

拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜,提前股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

独立董事进行了事前认可,并发表了独立意见。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

公司2017年度拟向3家银行申请的授信额度总计为人民币叁亿元整(￥30,000万元),最终以各家银行实际审批的授信额度为准,申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国建设银行股份有限公司永康支行	10,000
2	中国工商银行股份有限公司永康支行	10,000
3	招商银行股份有限公司金华分行	10,000
合计		30,000

(十一)审议通过了《关于2017年度开展远期外汇交易业务的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

同意公司为有效规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,控制外汇风险,在2017年度开展累计金额不超过4,300万美元的外汇交易业务。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

《关于2017年度开展远期外汇交易业务的公告》详细内容见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2017-008)。

(十二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

本着为股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金利用效率,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司拟使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构保本型理财产品,并授权公司管理层具体实施。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详细内容见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2017-009)。

(十三)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

本着为股东利益最大化原则,在确保不影响公司日常资金使用的情况下,同意公司拟使用最高额度不超过15,000万元的自有闲置资金适时进行现金管理,投资(不超过一年)保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划,并授权公司管理层具体实施。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于拟使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2017-010)。

(十四)审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为了进一步提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十五)审议通过了《关于制订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为规范公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作,防范汇率风险,保证汇率风险的可控性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司具体实际,特制定本制度。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《远期外汇交易业务管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十六)审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理体系,建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,提高企业经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定,特制定本制度。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十七)审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《重大信息内部报告制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十八)审议通过了《关于制订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息使用人的管理,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、以及《浙江中坚科技股份有限公司章程》、《内幕信息知情人登记及管理制度》等有关规定,制定本办法。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《对外信息报送和使用管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十九)审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为加强公司的资金理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《委托理财管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(二十)审议通过了《关于制订<特定对象调研采访接待工作管理制度>的议案》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范浙江中坚科技股份有限公司对外接待行为,加强公司对外接待及与外界的沟通与交流,提高公司的投资者关系管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(二十一)审议通过了《公司2017年第一季度报告及其摘要》;

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

《公司2017年第一季度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2017-011);《公司2017年一季度报告全文》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(二十二)审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果:以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过本议案。

本次董事会决定于2017年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2016年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-012)。

独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见和发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

保荐机构关于对本次会议相关事项分别出具的核查意见于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:002779　证券简称:中坚科技　公告编号:2017-005

浙江中坚科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2017年4月15日以电子邮件方式发出通知,2017年4月25日在浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司会议室召开。会议由监事会主席胡群旬先生主持,应出席会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决,通过以下决议:

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司2016年度股东大会审议,详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现营业收入41,158.41万元,比上年同期下降10.69%(其中:主营业务收入39,805.02万元,比上年同期下降11.16%);实现利润总额4,052.94万元,比上年同期下降28.96%;实现净利润3,545.49万元,比上年同期下降27.33%。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润35,454,868.29元,加年初未分配利润232,832,789.52元,减去2016年度提取盈余公积3,545,486.83元,减去已分配2015年度红利10,120,000.00元,截至2016年12月31日可供分配的利润254,622,170.98元。

公司2016年度利润分配的预案为:以公司2016年12月31日总股本132,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.55元(含税),不送红股,共派发现金红利7,260,000.00元,剩余未分配利润247,362,170.98元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

2016年度不进行资本公积转增股本。

公司2016年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订,该利润分配预案有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2016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的建设及运行情况。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经核查,监事会认为:公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与实际情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核浙江中坚科技股份有限公司2016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。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事2016年度薪酬的议案》;

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬,年底根据公司2016年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定对其进行考评。

公司监事薪酬情况详见《2016年年度报告》第八节。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

9、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度开展远期外汇交易业务的议案》;

在保证正常生产经营的前提下,同意公司开展远期外汇交易业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。

10、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,内部控制健全,在不影响公司募集资金投资项目建设的基础上,购买(不超过一年)保本型银行和非银行类金融机构短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜。

本议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

11、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;

经审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上,在额度范围内使用闲置资金投资(不超过一年)低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划,利于提高资金使用率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

同意公司以自有闲置资金进行现金管理事宜。

本议案需要提交公司2016年度股东大会审议。

12、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

本议案需要提交