

<p>一、重要提示</p> <p>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,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。</p> <p>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</p> <table border="1"> <tr> <th>未亲自出席董事姓名</th><th>未亲自出席董事职务</th><th>未亲自出席会议原因</th><th>被委托人姓名</th></tr> <tr> <td>朱永刚</td><td>董事</td><td>因工作原因</td><td>王鑫文</td></tr> </table> <p>非标准审计意见提示</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。</p> <p>董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案</p> <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司简介</p>				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	朱永刚	董事	因工作原因	王鑫文
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								
朱永刚	董事	因工作原因	王鑫文								
股票简称	德奥通用	股票代码	002260								
股票上市交易所	深圳证券交易所										
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表								
姓名	陈国辉	杨珊珊									
办公地址	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西	广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西									
传真	0757-88374990	0757-88374990									
电话	0757-88374384	0757-88374384									
电子信箱	eleop@deopco.cn	eleop@deopco.cn									

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司坚定实施电设备业务和通用航空业务双主业发展战略,在继续大力发展电器设备业务的同时,并行推进通用航空业务,深耕直升机(无人)市场并逐步发展的通用航空产业布局。目前,通用航空业务尚处于培育建设期,故公司的主要产品为小家电产品及商用厨房设备。公司自成立以来,一直从事小家电业务,产品得到了市场的广泛认可,主要有七大系列,分别是电饭煲系列、电炉灶系列、电煎炉系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以 OEM/ODM/ODM 模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及销售服务,立足为客户提供全面的产品“解决方案”,主要产品均为国际知名的小家电品牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验,以 ESA/IBS 模式开拓国际市场。

通用航空业务方面,公司借助利好政策背景,积极把握发展机遇,深耕直升机(无人)机生态产业链。公司前期通过收购,目前已建立起国内、国外市场并逐步发展的通用航空产业布局,目前,通用航空业务布局已初步完成。国内市场方面,公司通过收购或中标的公司合作方式实现资源整合,为现有客户提供设计、生产、销售和运营维护一体化的服务,巩固现有市场的地位,在构建具有竞争优势的链路上努力实现产品价值的有效延伸并辐射周边国家和地区,提高公司的整体市场占有率。国内市场方面,公司充分利用自身在技术和融资方面的优势与广东科技产业园管委会的资源优势,加快公司在南海的通航基础设施建设进度,逐步形成以南海为主、辐射国内主要地区的格局,满足国内潜在的高速增长的市场需求。

三、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

	2015年		2014年		2013年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	65,425,778.81	69,104,808.15	69,104,808.15	-58.0%	680,330,681.1	680,330,681.1
归属于上市公司股东的净利润	-21,654,470.06	33,128,006.00	33,128,006.00	-136.0%	20,027,253.54	20,027,253.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,027,761.20	8,115,617.46	6,798,441.94	-148.72%	18,124,806.53	18,124,806.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,607,544.82	25,827,111.61	21,274,177.05	-136.33%	26,625,244.22	26,625,244.22
基本每股收益(元/股)	-0.880	0.210	0.120	-166.67%	0.130	0.130
稀释每股收益(元/股)	-0.880	0.210	0.120	-166.67%	0.130	0.130
加权平均净资产收益率	-6.40%	9.77%	9.37%	-157.78%	6.09%	6.09%
	2015年末	2014年末	2013年末		2013年末	
资产总额	861,468,510.86	688,133,326.83	692,661,050.85	24.37%	492,007,789.25	492,007,789.25
归属于上市公司股东的净资产	327,565,788.44	351,289,950.06	353,530,948.61	-7.34%	332,790,961.55	332,790,961.55

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2、分季度主要会计数据

	第一季度		第二季度		第三季度	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	119,297,044.68	149,583,047.51	149,583,047.51	24.66%	168,706,622.94	168,706,622.94
归属于上市公司股东的净利润	-13,570,000.09	-5,734,383.14	10,984,750.51	-19.84%	-13,234,836.74	-13,234,836.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,326,652.22	-6,307,251.24	9,998,313.88	-13,192,191.62	-13,192,191.62	-13,192,191.62
经营活动产生的现金流量净额	-10,631,637.87	4,600,090.44	67,668,093.11	-71,952,090.50	-71,952,090.50	-71,952,090.50

上述财务报表及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

四、股东及股东情况

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

报告期末普通股 股东总数	13,227	年度报告披露日前 一个月末普通股 股东总数	17,232	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	报告期末表决 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	
北京市梧桐树 于投资有限公司	境内中国 有法人	24.66%	65,387,746	0	质押	65,339,746	
中国建设银行 股份有限公司－富 国中证500指 数证券投资基金	其他	3.24%	8,600,000	0			
中国建设银行 股份有限公司－富 国中证500指 数证券投资基金	其他	3.17%	8,400,000	0			
中国建设银行 股份有限公司－富 国中证500指 数证券投资基金	其他	2.69%	7,145,188	0			
中国建设银行 股份有限公司－中 海－浦江之星 17号集合资 金信托	其他	2.12%	5,610,000	0			
北京和聚投资 管理有限公司－北 聚聚源资本 对冲基金	其他	1.94%	5,150,507	0			
佛山市南海伊 林实业投资有 限公司	境内中国 有法人	1.65%	4,384,534	0			
招商局股份有 限公司－第一 国天合鑫健优 选混合型证券 投资基金	其他	1.51%	3,999,928	0			
融通新蓝筹证 券投资基金	其他	1.40%	3,711,646	0			
中海信托股份 有限公司－中 海－浦江之星 168号集合资 金信托	其他	1.33%	3,530,000	0			
1.大股东与实际控制人或一致行动人、上市公司实际控制人、未知其他股东相互之间是否存在关联关 系,也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况 说明(如有)							
不适用							

2.如有优先股股东总数超过前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



五、管理层讨论与分析

1.报告期内经营业绩简介

目前,公司主营业务为电器设备业务和通用航空业务两部分组成,但通用航空业务尚处于培育期,未形成稳定的规模化生产,盈利能力特点未能充分凸显,故公司业务未来以电器设备为主,在国内经济转型升级、制造结构转型升级的背景下,随着国内生产要素成本上升等因素影响,面对行业景气度不高和市场竞争日益加剧的情形,报告期内,公司实现营业总收入654,425,778.81元,同比下降5.3%;营业利润-27,111,967.25元,同比下降48.04%;归属于上市公司股东的净利润-21,654,470.06元,同比下降168.07%;其中,电器设备业务收入637,331,418.45元;通用航空业务收入17,093,060.77元。

2015年主要经营业绩回顾

(1)签署开发委托合同

公司的全资子公司南通德奥斯特航空发动机有限公司与南通中奥通生态园产业发展有限公司签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同”,中奥公司委托南通斯丹夫仪器具总体负责直升机的动力装置设计、制造及试飞工作。本合同的签署是公司在委托研发及技术推广应用的通用航空细分市场业务规模的一次重要突破,是公司通用航空业务推广,具有重大的意义。

(2)品牌管理

公司坚定实施电器产业集群和电器产业集群业务按照相关工作计划运营良好,公司2015年把品牌建设作为重点工作之一,狠抓研发、管理和服务公司品牌,加大品牌宣传力度,除一如既往,继续大力度“立体营销”品牌宣传外,公司坚定实施电器产业集群的同时,进一步把“德奥”作为公司通用航空产业集群的品牌识别度,以促进通用航空业务的发展,公司2015年变更了注册名称,即将公司中文名称由“广东伊立浦电器股份有限公司”变更为“德奥通用航空股份有限公司”。

(3)参加国际通用航空展

公司全资德国子公司Roort Schmiede GmbH作为参展商,参加了2015年4月在德国举办的国际通用航空贸易博览会(AERO International),本次会展展出了公司自主研发的轴对称双垂直直升机。VAI11是目前已知世界上最小型轴对称双垂直直升机,在美国、俄罗斯等国家根据法规最快需要前置审批,未来可能用于外贸出口,警方反恐等领域有广泛的用途应用。

(4)海外业务拓展

公司全资子公司Rotor Schmiede 有限责任公司出资360万欧元收购德国Xtreme Air 飞行器公司100%的股权,Xtreme Air是德国著名的“帆船制造”,其经营范围包括:飞行器设计、生产和销售,主打产品为AX 41-42已取得了包括德国EASA、美国FAA、中国CAAC等主要国家和地区的型号合格证,企业拥有EASA/E DOA (设计组织批准)、DESIGN、Approval 和 POA (生产组织批准书、Production Organization Approval)资质。通过本次交易,公司丰富和完善了现有的通用航空尤其是飞行器整机产业链,是公司通用航空业务竞争力的一次重要突破,亦是公司发展的战略布局。

(5)研发取得进展

公司的德国全资子公司Roort Schmiede GmbH正在进行的单座双轴对称垂直直升机“VA11”研发项目取得了研发阶段进展,VA11S轴对称翼型超轻型垂直机成功完成了试验大纲规定的全部地面试验和空载飞行试验,试验结果完全符合设计要求,达到了预期效果。

公司的全资子公司德国奥航空发动机有限公司研发的小型涡轮双轴垂直发动机“D18P-A”项目完成了首台样机的制造,并一次点火成功,D18P-A型发动机作为公司航空通用航空的技术研发提供了核心动力验证平台,该发动机的设计、生产和制造由德奥通用航空子公司完成,具有独立的自主知识产权。

(6)实施非公公开发行股票项目

德奥通用航空股份有限公司

证券代码:002260 证券简称:德奥通航 公告编号:2016-030

通用航空业务具有前期投资大、风险高、回报周期长等特点,在优势技术充分实现其价值之前,企业须持续投入,为加快实施公司通用航空的发展战略,扩大自有资金实力,有效提升公司公开发行股票的竞争力,公司经过审慎的研判,并结合公司经营业绩、发展态势等因素考虑,公司实施了“非公公开发行人民币普通股(A股)的申请,本次非公公开发行股票募集资金主要用于补充流动资金提升机化研发项目、航空转子发动机机化研发项目、无人机电运营服务项目、现代化产业基地建设等项目深入市场化的资金需求。

2、电器设备业务

(1)优化管理流程,加强内部控制

2015年,公司进一步调整、优化管理体系,持续完善公司治理结构,逐步建立有效、顺畅的管理流程,同时加强公司内部控制建设,健全内部控制制度体系,对各部门提出实施精细化管理的要求,全方位提升各部门、各岗位的治理水平。

2.对质量管理体系,推进技术创新

2015年,公司继续贯彻落实全面质量管理思想,强调原材料、半成品、成品及生产环节的质量检验,不间断加强对质量管理体系的合理性,有效性进行管理评审,公司产品质量管理体系得到了稳定,同时,公司充分把握行业发展趋势,在产品研发上,坚持以市场为导向,加强新产品的研发力度,积极研发有适应市场需求的新型产品,报告期内,实现2批次产品的量产或试产,获得了9项发明专利,12项实用新型专利授权。

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

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、报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润金额或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

六、涉及诉讼的担保事项

1.与上年度财务报告相比,报告期内,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

2.报告期内发生会计政策变更、会计估计和核算方法发生变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.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

4.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

(1)与上年相比其他原因导致的合并范围变动为3家,其中新增合并单位1家,原因为公司本年新设成立全资子公司德奥通用航空,减少合并单位02家,因为公司本年解散德国子公司MELUSFIDEM。

(2)同一控制下企业合并: Xtreme Air于2015年11月30日完成,原德国子公司Heipark为有限责任公司,该公司于2015年3月进入破产程序,本公司之子公司RSM参与破产清算最终以360万欧元收购该破产管理人处受让Xtreme Air 100%股权。

(3)同一控制下企业合并: 2014年9月本公司之子公司伊立浦投资与本公司之控股股东梧桐投资签订R30轴对称双垂直直升机采购协议,其中包括R30轴对称有限责任公司99.99%的股权,作价348.79万欧元。2015年2月本公司支付1240万欧元收购,故按支付价款占项目总款项的比例2015年2月作为合并日确定的。依价348.79万欧元。

4.董事会、监事会、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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正值

2016年1-3月净利润(万元)

-1,200 至 0

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

-1,337

业绩变动的原因说明

前期南通新航财务14期收入较上年同期有所增加。

德奥通用航空股份有限公司	
法定代表人:朱家刚	
二〇一六年三月五日	
证券代码:002260	证券名称:德奥通航 公告编号:2016-028
德奥通用航空股份有限公司	
关于第四届董事会第一次会议决议的公告	
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年3月3日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通过了2016年2月15日以书面方式送达、出席会议的董事应到9人,实际出席董事8人,其中董事朱家刚委托董事王鑫文先生代为出席,董事张佳运先生、刘滴瀛女士以通讯方式参加会议,会议全体董事及全体监事均出席了会议,会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长王正先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:	
一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。	
二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。	
三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。	
四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》。	
2015年度公司实现合并归属于上市公司股东净利润21,654,470.06元,母公司净利润64,182,272.49元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,本年母公司净利润为364,182,272.49元,计提盈余公积6,418,227.25元,加上年初未分配利润5,709,887.00元,并剔除2014年度现金分红3,120,000.00元,年末未分配利润为56,353,932.24元。	
目前,公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期,家电业务亦在优化调整阶段,相应的投资和流动资金需求有较大增幅增长,公司决定2015年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。	
本预案提交公司2015年度股东大会审议。	
五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。	
《2015年年度报告》刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。	
六、本议案提交公司2015年度股东大会审议。	
六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》。	
详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号:2016-031)。	
本议案不存在在董事会会议需要回避表决的情况。	
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。	
七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。	
公司董事会、独立董事对内部控制评价报告发表了检查意见。	
详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	
八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。	
公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,其审计流程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计师事务所,具体审计费用将在2015年审计费用的基础上结合公司2016年实际经营情况予以考量,授权公司董事会与管理层与会计师事务所商定。	
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。	
本议案提交公司2015年度股东大会审议。	
九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信额度(的议案》。	
根据公司2016年的经营计划,公司拟在2016年度内向相关银行申请人民币1-1亿元的综合授信额度,主要用于公司贸易融资需求及补充公司生产经营流动资金,融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等方式提供的低融资成本方式取得,该融资需求授权公司董事会总经理与银行、及与该项融资授信融资相关的信托等机构签订合同,向各银行申请借款额度并与其进行协商并在总额度内分配,具体实施以与各银行签订的合同为准。	
为提高资金使用效率,加强资金管理,降低融资成本,上述综合授信额度在公司及下属控股子公司共同使用,该授权公司使用授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。	
本议案提交公司2015年度股东大会审议。	
十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司董事长,任期至本届董事会结束。	
二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王正先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。	
三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。	
四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举周小娟女士为第四届监事会主席,任期至本届监事会结束。	
五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举陈国辉先生为公司董事会秘书,聘任杨珊珊先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会结束。	
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。	
十七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请聘任公司审计负责人(的议案》。	
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任王刚女士为公司审计负责人,任期至本届董事会结束。	
十八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任聘任公司审计负责人(的议案》。	
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任王刚女士为公司审计负责人,任期至本届董事会结束。	
十九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任聘任公司审计负责人(的议案》。	
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任王刚女士为公司审计负责人,任期至本届董事会结束。	

德奥通用航空股份有限公司

法定代表人:朱家刚

二〇一六年三月五日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2016-028

德奥通用航空股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年3月3日,德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通过了2016年2月15日以书面方式送达、出席会议的董事应到9人,实际出席董事8人,其中董事朱家刚委托董事王鑫文先生代为出席,董事张佳运先生、刘滴瀛女士以通讯方式参加会议,会议全体董事及全体监事均出席了会议,会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长王正先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》。

2015年度公司实现合并归属于上市公司股东净利润21,654,470.06元,母公司净利润64,182,272.49元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润分配原则,本年母公司净利润为364,182,272.49元,计提盈余公积6,418,227.25元,加上年初未分配利润5,709,887.00元,并剔除2014年度现金分红3,120,000.00元,年末未分配利润为56,353,932.24元。

目前,公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期,家电业务亦在优化调整阶段,相应的投资和流动资金需求有较大增幅增长,公司决定2015年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

本预案提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

《2015年年度报告》刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

六、本议案提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》。

详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号:2016-031)。

本议案不存在在董事会会议需要回避表决的情况。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

公司董事会、独立董事对内部控制评价报告发表了检查意见。

详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,其审计流程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计师事务所,具体审计费用将在2015年审计费用的基础上结合公司2016年实际经营情况予以考量,授权公司董事会与管理层与会计师事务所商定。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司2016年的经营计划,公司拟在2016年度内向相关银行申请人民币1-1亿元的综合授信额度,主要用于公司贸易融资需求及补充公司生产经营流动资金,融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等方式提供的低融资成本方式取得,该融资需求授权公司董事会总经理与银行、及与该项融资授信融资相关的信托等机构签订合同,向各银行申请借款额度并与其进行协商并在总额度内分配,具体实施以与各银行签订的合同为准。

为提高资金使用效率,加强资金管理,降低融资成本,上述综合授信额度在公司及下属控股子公司共同使用,该授权公司使用授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司董事长,任期至本届董事会结束。

二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王正先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举周小娟女士为第四届监事会主席,任期至本届监事会结束。

五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举陈国辉先生为公司董事会秘书,聘任杨珊珊先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会结束。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

十七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请聘任公司审计负责人(的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任王正先生为公司总经理,任期至本届董事会结束。

十八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司董事长,任期至本届董事会结束。

十九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十一、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十二、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十三、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十四、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十五、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十六、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十七、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十八、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

二十九、会议以9票通过,0票反对,0票弃权的表决结果,选举朱家刚先生担任公司副董事长,任期至本届董事会结束。

三十、会议以9票通过,0