

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查询相关法律报告全文。  
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 公司全体董事出席了董事会会议。  
1.4 天健会计师事务所(特普通合伙)为本公司出具标准无保留意见的审计报告。  
1.5 公司简介

公司简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	天成自控	603085
联系人和联系方式			
姓名	职位	电话	
陈邦烈	董事长	0576-83737226	
傅强	财务总监	0576-83737226	
电子邮箱	ir@china-tc.com		

1.6 以公司总股本 10,000万股为基数,每 10 股派发现金红利1.05元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施本公司金转股本。尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二 报告期内主要业务完成情况简介  
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途  
报告期内,公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生产和销售,产品以工程机械座、商用车座椅和农用机械座椅三大系列为主。工程机械座椅系列主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车辆座椅和装载机椅,商用车座椅包括轻、中、重型商用车座椅,农用机械座椅系主要指轻、中、小型拖拉机座椅和收割机座椅。  
车辆座椅属于机械上配套产品,对主机产品的性能、水平、质量和可靠性有着重大影响,车辆座椅对车辆驾驶员起着支撑、定位和保护等功能,是以人体工程学为基础,体现舒适性安全性和舒适性的系统工程产品,在机械整机配套技术中占有重要地位。公司的主要车辆座椅产品不同于普通车辆椅和办公家具座椅等产品,主要为工程机械、商用车和农用机械三大类,主要用于特定工程领域,座椅产品各性能指标需满足安全、舒适性、减振性等各种指标。尤其是工程机械和农用机械工作环境复杂、行驶路况恶劣,商用车通常载重大,行驶时间长,对座椅产品的性能要求更高,近年来,随着劳动者健康和环保意识意识的提高,座椅产品的人性化和智能化设计越来越受到主机厂的重视。

2.报告期内,公司积极开拓乘用车市场,公司已与包括新广、众泰汽车等在内的乘用车主机厂建立业务联系,公司提供的乘用车座椅产品——包括前座和后座座椅总成。2015年度,公司乘用车座椅实现销售收入612.60万元。

3.报告期内,公司积极跟进儿童安全座椅项目开发,目前公司独立开发的两款儿童安全座椅项目已经完成工程设计和样件试制,即将开始量产。儿童安全座椅是一种为不同体型的儿童设计,安装在汽车内,能有效提高儿童乘车安全性的座椅。2015年,公司儿童安全座椅尚处于研发期,未实现销售收入。

(二)报告期内公司经营模式  
1.设计销售模式  
公司生产都是按照订单进行,采取以销定产的模式,根据销售订单开展经营活动。

2.采购模式  
公司生产都是按照订单进行,每个新产品的开发都要经过严格的开发程序,主要包括ISO/TS16949体系文件规定的流程,并最终大批量化生产。

3.采购模式  
公司采购原材料主要包括钢材、冲压件、皮革及面料、海绵原料等,公司主要采用“以产定购”的采购模式,设置采购部负责管理采购共同负责生产用原材料、辅料、机器设备的采购管理工作,为公司正常生产提供适时的、适量的物资采购服务。公司设采购、销售、五金件等主要原材料与供应商签订年度采购合同,并根据生产管理部下达的物资采购计划,由采购部、仓储部制定材料采购计划,向材料供应商发出订单,由供应商进行备货。对于钢材、海绵原料等成品,公司根据供应商提供的需求,采用直接采购的方式进行,向供应商进行订购,采购部对采购合同的执行情况进行跟踪,并与生产管理部、供应商保持密切的支持与协调。总体来说,采购部根据物料特点和需求实现采购,多个采购物资的采购周期和采购量较大。同时,结合生产管理部下达的物资采购计划,编制采购计划,向供应商下达采购订单,并跟进采购订单的执行情况。

公司结合多年的采购经验,建立了严格的供应商管理制度,对选供应商,由供应商管理会会同产品研发部、品质部对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商,供应商管理部还定期对供应商进行综合评价,主要从提供产品和服务质量、到货时间及价格情况等方面进行考评,保留通过评审的供应商资格,未通过评审的,则取消供应商资格。

4.销售模式  
公司主要采用订单式生产方式,由生产管理部根据销售部门提供的订单信息在公司内部组织生产,公司采用“以销定产”的生产模式,根据销售部门提供的客户订单,制定日、周、月生产计划,并生产“跟进”生产。对于主机厂直接销售产品,一般由公司与客户签订长期销售框架协议并初步确定产品价格及生产计划,公司根据客户订单要求形成计划后制定,根据客户订单组织人员生产。

4.销售模式  
根据目标客户的具体情况,公司分别采用不同的销售模式,具体如下:  
(1)针对城市商用车客户,公司销售采取直销的销售模式,在销售模式下,公司与客户建立合作关系通常采用两种形式:(1)对于新客户,客户根据自身技术需求或市场供应情况,通过招商选商的方式进行,选择符合公司策略和产品质量;(2)其新产品及原有产品的扩充,升级换代不采取招选方式,而是直接与供应商建立合作关系。

针对海外市场而言,国外售后服务市场成熟,公司主要利用经销商在销售地区的知名度和市场影响力,通过各国的本地经销商进行销售。

针对儿童安全座椅市场,公司计划主要是采用电商如天猫旗舰店、与乘用车主机厂及汽车4S店合作销售等销售模式,使电商成为主要销售渠道。

(三)报告期内公司主要业绩驱动因素  
公司主营业务为车辆座椅的研发、生产和销售,报告期内主营业务营业收入占营业收入的比例达到99.64%,主营业务突出。公司生产的车辆座椅产品分布于主机配套市场和售后维修市场,其市场容量分别取决于主机厂的产量和售后维修。主机厂配套市场主要在于主机厂,主机厂配套市场主要在于主机厂。  
按产品类别而言,公司的营业收入主要来自三大系列产品:工程机械座、商用车座椅和农用机械座椅,报告期内三者合计主营业务收入比例为91.33%,报告期内公司利润主要来源于主营业务,营业毛利主要来源于商用车座椅和商用车座椅产品的毛利,报告期内公司主营业务毛利主要源于工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅等产品的销售。

2016年,公司在继续提高工程机械座椅市场占有率的情况下,将重点开拓商用车座椅市场和乘用车座椅市场,使商用车座椅成为公司收入增长的重要驱动点。

(四)报告期内公司所面临行业的发展趋势、周期性特点以及所处的行业地位

1.报告期内公司所处行业  
公司所处的车辆座椅行业主要与工程机械、商用车和农用机械等主机产品行业,其发展历史和现状是受工程机械制造业、汽车工业和农业机械制造业直接影响的。多年来,受益于主机制造业的发展,我国车辆座椅行业取得了长足进步,形成了一定的市场规模,支持了主机制造行业的做大做强。但目前,我国车辆座椅产品企业整体实力不强,市场集中度较为分散。

2.报告期内公司所属行业的周期性特点  
车辆座椅行业属于下游行业属性较强,主机配套市场直接受当期主机车的生产和销售状况影响,波动周期的相关性较强。其中,工程机械和商用车受宏观经济波动影响较大,而农用机械行业周期性较弱,售后维修市场主要取决于车辆的保有量。

以工程机械行业为例,工程机械行业应用于矿山、石油开采和建筑施工领域,其生产和销售受基础设施建设和房屋住宅建设等固定资产投资因素影响,与国内及全球经济周期发展密切相关。车辆座椅作为工程机械的必须配件,也必将随着工程机械行业受到宏观经济周期波动的影响。

3.报告期内公司所处行业的主要企业之一  
公司是国内专业从事车辆座椅研发、生产与销售的主要企业之一。

在国内市场中,公司在装载机、压路机、推土机和叉车等工程机械座椅行业占据较大的份额,并已成功开发中高端工程机械座椅,产品覆盖工程机械产品中高端市场,龙工、徐工、厦工、柳工和二重等主机厂均有生产,并于2016年入选工程机械行业“中国工程机械行业品牌影响力TOP10企业”,2014年度入选“中国工程机械行业品牌影响力TOP10企业”,公司力开拓商用车中高端市场,将其作为重要的业务增长点,公司商用车座椅产品得到了国内重卡和轻客行业龙头企业的好评。

在国外市场,公司产品具有性价比优势,且品种多,售后服务佳,受到当地经销商和终端消费者的认可,并直接对接主机厂,通过主机厂配套成为主机厂合格供应商,符合国际客户对供应商的要求,进入全球主机厂配套体系,彰显国际客户对公司产品质量和品牌实力的认可,体现了公司的国际竞争力。  
公司的主要产品与同行业企业相比,不仅质量和性能满足主机厂的需要,且具有性价比优势,区域服务能力较强,与主机厂关系密切,产品规格更加齐全,性能更加稳定。公司是在国内同行业少有的覆盖多个区域,拥有行业内自主研发、销售、售后一条龙服务,并能快速响应的企业,因此,公司产能迅速提升,业务稳步发展,主要竞争对手有:德国格拉纳(GRAMMER AG)、德国恩思豪森(SIRKINGWALD AG)、美国CVG (COMMERCIAL VEHICLE GROUP)、美国希拿公司(Sears Manufacturing Co.)、东风李尔汽车座椅有限公司、江苏华纳汽车座椅有限公司、北京光华昌汽车座椅(集团)有限公司等。

三 会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	526,508,743.36	403,831,562.58	30.70	254,629,978.96
营业收入	129,238,900.32	129,933,690.68	-0.60	174,055,007.84
归属于上市公司股东的净利润	33,408,191.29	32,232,420.45	3.58	24,108,257.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,545,174.21	31,635,485.51	2.24	21,596,464.89
归属于上市公司股东的净资产	402,831,882.59	218,932,286.76	83.98	186,704,782.35
经营活动产生的现金流量净额	22,403,106.12	35,639,345.38	-37.14	25,958,680.47
期末总股本	10,000,000,000	75,000,000,000	33.33	75,000,000,000
每股经营活动现金/元/股	0.38	0.45	-11.63	0.32
每股现金流量/元/股	0.28	0.38	-0.45	0.32
加权平均净资产收益率(%)	10.75	15.90	减35.15个百分点	13.80

2015年分季度的主要财务指标	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	42,994,036.69	31,912,124.67	60,773,409.79	77,869,098.96
归属于上市公司股东的净利润	5,896,617.46	10,591,730.47	8,269,580.80	8,650,053.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,889,622.42	9,281,590.79	8,253,679.21	8,918,295.12
经营活动产生的现金流量净额	2,397,265.26	8,202,977.98	5,057,462.16	6,635,400.92

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	单位: 元	币种: 人民币	单位: 股	单位: 元	币种: 人民币
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,492		截止报告期末普通股股东总数(户)	13,668	
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	13,668		年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	13,668	
前10 名股东持股情况					
股东名称	报告期内期末持股比例(%)	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	报告期末持股数量	股东类型
浙江天成自控股份有限公司	0	54,000,000	54,000,000	无	境内自然人
陈邦烈	0	75,000,000	75,000,000	无	境内自然人
天合众诚投资中心(有限合伙)	0	7,500,000	7,500,000	无	境内自然人
陈邦清	0	2,250,000	2,250,000	无	境内自然人
傅强	0	2,250,000	2,250,000	质押	境内自然人
傅强	0	1,500,000	1,500,000	无	境内自然人
上海天成投资管理有限公司	712.156	712.156	0.71	0	境内非法人组织
天诚国际融资租赁有限公司	712.156	712.156	0.71	0	境内非法人组织
FRANKFURT BANK AG	667.843	667.843	0.67	0	境外法人
石磊清	250.001	250.001	0.25	0	境内自然人
万向钱潮有限公司-万向钱潮股份有限公司定向增发项目募集资金	246.700	246.700	0.25	0	境内非法人组织
以上股东关系图					
表决权恢复的优先股股东持股情况的说明					不适用

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

股票代码:000885	股票简称:同力水泥	公告编号:2016-009
-------------	-----------	---------------

## 河南同力水泥股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

证券名称:同力水泥

证券代码:000885

股票交易异常情形:同力水泥股票交易价格于2016年3月4日、3月7日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20.88%,属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

二、关注、核实情况

本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条的规定,股份价格波动,经过核实,经过公司自查,以书面的方式与控股股东、实际控制人核实,现就关注、核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)近期公众传媒不存在对公司股票交易价格产生较大影响的传闻;

(三)公司内外部经营环境未发生或将要发生重大变化;

(四)公司2015年度非公开发行股票相关事宜已经董事会、股东大会审议通过,并已上报中国证监会,但尚未取得是否受理通知,公司将根据进展情况继续履行信息披露义务;

(五)除上述事项外,公司及控股股东不存在关于本公司的披露而未披露的重大事项,也

不存在与筹划阶段的重要事项;

(六)股票异常波动期间公司控股股东没有买卖公司股票。

三、应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)公司经营至今不存在违反信息公开披露的情形;

(二)公司股票异常波动发生在公司2015年度报告披露期间,公司2015年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供;

(三)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司 董事会

2016年3月7日

股票代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2016-014号

## 金圆水泥股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

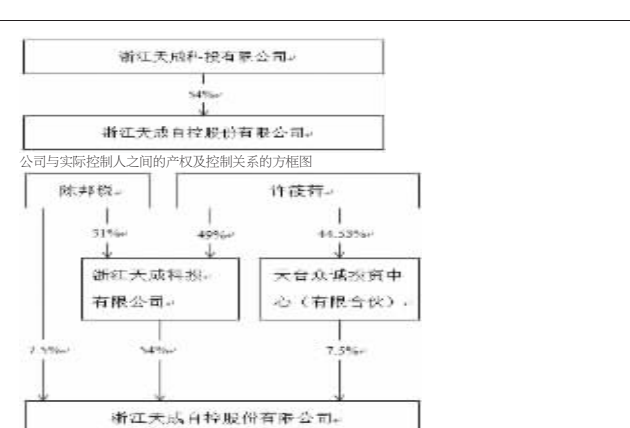
金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月7日收到西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)《关于更换金圆水泥股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。

西南证券作为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的独立财务顾问,牛志鹏先生、向林先生为该项目的持续督导财务顾问主办人,持续督导期截至2017年12月31日。由于截至目前为止,公司的相关持续督导工作尚未结束,西南证券财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。

现鉴于向林先生近期工作变动原因,无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人,西南证券现委派钟博先生为该项目的持续督导财务顾问主办人,继续履行持续督导义务。

# 浙江天成自控股份有限公司2015 年度 报告摘要

公司代码:603085 公司简称:天成自控



六 管理层讨论与分析

2015年,公司实现销售收入25,258.80万元,同比减少5.66%;实现净利润3,340.82万元,同比上升3.58%。经营活动产生的现金流量净额为2,240.31万元。

2016年,公司将努力实现营业收入稳定增长,努力控制成本和各项费用,使成本的增长不高于收入的增长,保持销售费用率和管理费用率的相对稳定。公司在继续巩固提高工程机械座椅市场占有率的情况下,将重点开拓商用车座椅市场和乘用车座椅市场,努力提升商用车座椅、乘用车座椅成为为公司收入增长的重要驱动点。

七 涉及与投资者关系的事项

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。

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。

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。

本公司将浙江天成(十堰)科技股份有限公司、上海天成座椅塑料有限公司、柳州天成汽车部件有限公司、ACI SEATING SOLUTIONS LLC、合肥天成汽车配件有限公司、浙江天成座椅有限公司和马鞍山天成汽车配件有限公司7家子公司纳入合并报表范围。

7.4 年度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

浙江天成自控股份有限公司 董事长:陈邦烈

2016年3月8日

证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2016-002

## 浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议于2016年2月23日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行,于2016年3月5日上午在浙江省天台县西工业园区公司行政楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦烈主持并主持,应出席董事7名,实际出席7名,公司全体董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
与会董事对议案进行了审议,表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2015年年度财务报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(二)审议通过《2015年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》;

(四)审议通过《2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特普通合伙)审计,本公司2015年度实现合并报表净利润33,408,191.69元,母公司净利润33,488,441.26元。根据《公司章程》规定,公司拟提取母公司净利润10%计提盈余公积金3,348,844.12元,不提取计提盈余公积金。2015年度可供分配的利润为33,488,441.26元,减去提取盈余公积金3,348,844.12元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、董事会会议决议实施情况  
根据《关于聘请2016年度审计机构的议案》,公司继续聘请天健会计师事务所(特普通合伙)作为公司2016年度的审计机构。

3.1 上述议案经会议表决并形成了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特普通合伙)审计,本公司2015年度实现合并报表净利润33,408,191.69元,母公司净利润33,488,441.26元。根据《公司章程》规定,公司拟提取母公司净利润10%计提盈余公积金3,348,844.12元,不提取计提盈余公积金。2015年度可供分配的利润为33,488,441.26元,减去提取盈余公积金3,348,844.12元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2015年度财务决算报告》;

六、审议通过《2015年度利润分配预案》;

根据《关于聘请2016年度审计机构的议案》,公司继续聘请天健会计师事务所(特普通合伙)作为公司2016年度的审计机构。

3.1 上述议案经会议表决并形成了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特普通合伙)审计,本公司2015年度实现合并报表净利润33,408,191.69元,母公司净利润33,488,441.26元。根据《公司章程》规定,公司拟提取母公司净利润10%计提盈余公积金3,348,844.12元,不提取计提盈余公积金。2015年度可供分配的利润为33,488,441.26元,减去提取盈余公积金3,348,844.12元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2015年度财务决算报告》;

六、审议通过《2015年度利润分配预案》;

根据《关于聘请2016年度审计机构的议案》,公司继续聘请天健会计师事务所(特普通合伙)作为公司2016年度的审计机构。

3.1 上述议案经会议表决并形成了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特普通合伙)审计,本公司2015年度实现合并报表净利润33,408,191.69元,母公司净利润33,488,441.26元。根据《公司章程》规定,公司拟提取母公司净利润10%计提盈余公积金3,348,844.12元,不提取计提盈余公积金。2015年度可供分配的利润为33,488,441.26元,减去提取盈余公积金3,348,844.12元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2015年度财务决算报告》;

六、审议通过《2015年度利润分配预案》;

根据《关于聘请2016年度审计机构的议案》,公司继续聘请天健会计师事务所(特普通合伙)作为公司2016年度的审计机构。

3.1 上述议案经会议表决并形成了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特普通合伙)审计,本公司2015年度实现合并报表净利润33,408,191.69元,母公司净利润33,488,441.26元。根据《公司章程》规定,公司拟提取母公司净利润10%计提盈余公积金3,348,844.12元,不提取计提盈余公积金。2015年度可供分配的利润为33,488,441.26元,减去提取盈余公积金3,348,844.12元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2015年度财务决算报告》;

六、审议通过《2015年度利润分配预案》;

根据《关于聘请2016年度审计机构的议案》,公司继续聘请天健会计师事务所(特普通合伙)作为公司2016年度的审计机构。

3.1 上述议案经会议表决并形成了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特普通合伙)审计,本公司2015年度实现合并报表净利润33,408,191.69元,母公司净利润33,488,441.26元。根据《公司章程》规定,公司拟提取母公司净利润10%计提盈余公积金3,348,844.12元,不提取计提盈余公积金。2015年度可供分配的利润为33,488,441.26元,减去提取盈余公积金3,348,844.12元(含税),共计派发现金红利10,500,000元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见2016年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn