苏州天沃科技股份有限公司

证券代码:002564　证券简称:天沃科技　公告编号:

2015 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735,762,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1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

公司简介

股票简称	天沃科技	股票代码	002564
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	陈玉忠	梁灿	
办公地址	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号	
传真	0512-58788326	0512-58788326	
电话	0512-58788351	0512-58788351	
电子信箱	zhengquanban@thvow.com	zhengquanban@thvow.com	

二、报告期主要业务或产品简介

经过多年发展,公司形成了以工程总包为产业龙头,以非标高端装备为产业主体,以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套,以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局,涵盖高端装备制造、清洁能源系统工程服务、技术创新研发三大板块,成为集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业。主营业务服务的具体行业主要集中于石油化工、煤化工、精细化工、氯碱化工以及电力、核电、军工、海洋工程等领域。

高端装备制造领域。公司专注于煤化工、石油化工、化工、有色金属等领域高端压力容器、非标设备的设计和制造,承制了大量超限及特殊材料的关键核心设备与首套成套装置,是国内外不可或缺的高端装备研制基地之一。

清洁能源系统工程服务领域。公司紧跟国家及全球能源应用发展趋势,实施以总包业务先行、核心技术引领,巩固装备主业的发展战略。2015年,公司以所属子公司新煤化工为主要平台,大力推动清洁能源项目咨询与工程总承包业务,EPC总包工程收入占主营业务收入的比重,由2014年的1.09%,增长到2015年的25.54%,业务比重进一步夯实其板块的核心地位,标志着公司成功实现由非标设备制造商向以清洁能源技术装置为重点的工程总承包服务商转型的战略目标。

技术创新研发。报告期内,公司成立天沃恩科(北京)核物理研究所有限公司,成为我国首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院,为公司开展国内外合资合作、高科技领域尖端领军型人才与团队的加盟、开拓新型发展运营模式创造了良好的先决条件。公司所属子公司新煤化工与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队共同投资成立了江苏恩高工业技术研究院有限公司,增强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的技术水平,对促进公司清洁能源项目的发展意义重大。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,967,360,902.49	2,329,813,987.04	−15.56%	2,072,199,103.64
归属于上市公司股东的净利润	15,393,837.68	70,166,566.43	−78.06%	125,501,917.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,479,569.53	54,079,968.04	−89.87%	110,521,211.61
经营活动产生的现金流量净额	133,958,957.84	−219,507,900.51	161.03%	−290,868,041.12
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	−77.78%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	−77.78%	0.19
加权平均净资产收益率	0.53%	2.45%	−1.92%	5.02%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	6,880,239,195.97	6,888,180,204.82	−0.12%	5,984,675,410.30
归属于上市公司股东的净资产	2,874,830,808.98	2,890,041,184.02	−0.53%	2,833,246,246.51

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	428,692,423.79	616,542,743.09	372,611,387.47	549,514,348.14
归属于上市公司股东的净利润	22,131,325.38	23,956,329.98	2,334,173.91	−33,027,991.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,544,551.96	22,035,130.92	587,663.43	−37,687,776.78
经营活动产生的现金流量净额	−10,964,830.55	31,685,955.33	802,301.05	112,435,532.01

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

四、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

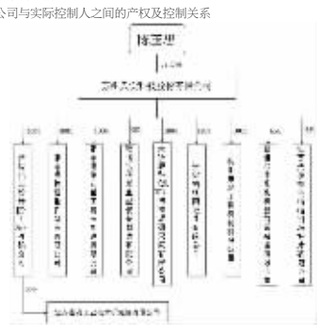
报告期末普通股股东总数	68,725	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,398	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈玉忠	境内自然人	38.57%	285,315,274	241,736,455	质押	272,400,000	
钱成珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0	质押	7,100,000	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.69%	5,075,200	0			
中国对外经济贸易信托有限公司—富赢8号信托计划	其他	0.42%	3,129,388	0			
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	其他	0.41%	3,069,217	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	1,972,700	0			
王艳荣	境内自然人	0.22%	1,653,924	0			
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸金色收获证券投资基金	其他	0.20%	1,500,080	0			
上海猛犸资产管理有限公司—猛犸梧桐树证券投资基金	其他	0.20%	1,500,070	0			
段红飚	境内自然人	0.20%	1,476,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱成珠系股东陈玉忠的配偶,其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东段红飚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票64,100股。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

2015年,中国经济处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观经济新形势。传统制造业的生存环境越发恶劣,探索顺应经济发展趋势的途径,寻找可持续发展的动力成为企业生存第一要务。2015年,公司坚定围绕转型升级战略目标,对公司进行管理改革、结构优化、要素升级,以高科技研发突围行业困境,用结构转换争取板块市场与效益,整体运营保持了健康的发展态势,现就相关情况说明如下:

(一)主要经营指标实现情况

2015年,公司实现营业收入196,736.09万元,比上年同期下降15.56%;实现净利润 1,061.42万元,比上年同期下降83.78%,实现归属于上市公司股东的净利润1,539.38万元,比上年同期下降78.06%。

(二)报告期内的主要经营举措

1、业务板块结构持续优化。

装备制造板块继续提质升级,深度拓展核电、军工、海工等高科技装备领域,依靠科技含量提升产品附加值,提升核心竞争实力,提升板块盈利能力;有效整合装备制造能力与规模,集中优势资源精益管理,重点落实成本管控,提升劳动效率、产品质量与效益空间。高端装备制造行业龙头地位进一步巩固并加强。

工程服务板块迅速壮大,EPC总包工程收入占主营业务收入的比重,由2014年的1.09%,增长到2015年的25.54%,业务比重进一步夯实板块的核心地位。山东铝业、山西铝业、河南铝业大型煤气炉系统总包工程陆续完工试车,装备制造能力、总包项目执行能力、T-SEC气化技术先进性集合展现,工程质量与执行效率震惊行业内外,项目示范力强,清洁能源工程服务市场前景广阔。

技术研发板块再添核心成员,2015年7月,天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司挂牌成立,成为我国首家工商核准的由民营上市公司创建的核物理研究院,更成为公司拓展国内/国际合资合作、尖端人才团队引进、运营模式创新的有力平台。

其他产业板块,围绕产业链上下游继续配套发展,封头制造、锻件生产、重件码头物流,配合装备制造板块控制产品质量、交货期、成本等经营要素,提升综合竞争实力的同时,各自拓展市场领域,持续提升独立盈利能力。

2、技术研发要素加快升级。

近几年,公司坚持高科技引领发展路线,围绕市场目标市局科研方向,新煤化工研究院(上海)有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、江苏恩高工业设计研究院有限公司、天沃恩科(北京)核物理研究所有限公司相继成立,并不断开拓技术合作模式,研发与创新能力逐渐增强。科研院所定位紧紧围绕国家政策导向与市场需求趋势,引领前沿市场,分别布局新能源技术研发与工程总包运营、高端装备与化工品制造技术研发、精细化工节能环保工艺研发及核电、军工技术研发与应用,技术应用领域广阔,市场空间巨大。科研院所的战略布局,即是产学研的试验田,更是创新合作的开放平台,优质资源聚集效应优势凸显。

3、管理体制在探索中寻求变革。

2015年,公司内外部管理体制改革稳中求进。对外,不断探索技术合作渠道与模式,着重塑造技术研发平台与板块盈利能力,强化尖端技术团队的引进与合作;对内,重点搭建成本管控体系,不断修正并完善顶层设计框架,大力整合优势资源,高效管理、量化执行、集约成本、“包干”到岗,全力释放规范管理的经济效益,不停摸索体制创新与管理改革。

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
新能源设备(总包)	498,373,578.17	118,047,176.43	23.69%	1,893.45%	22,966.81%	21.64%
石油化工设备	658,969,691.07	149,000,596.75	22.61%	−13.00%	−5.02%	1.90%
蒸发器设备	116,673,495.71	21,288,455.24	18.25%	−34.97%	−48.18%	−4.65%
煤化工设备	599,714,892.76	140,274,661.47	23.39%	−52.15%	−48.72%	1.57%

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

报告期内,公司以所属子公司新煤化工为主要平台,工程服务板块迅速壮大,EPC总包工程收入占主营业务收入的比重,由2014年的1.09%,增长到2015年的25.54%,业务比重进一步夯实其板块的核心地位,标志着公司成功实现由单一非标设备制造商向工程总承包服务商转型的战略目标。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

1、2015年7月21日,经公司董事会同意出资10,007万元设立天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司,自设立起该公司纳入合并范围。

4、董事会、监事会对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:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-1,000	至	0
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,213.13		
业绩变动的原因说明	因受下游客户项目进度放缓影响,一季度项目设备交付较少,预计营业收入同比下降,业绩受短期波动影响。		

证券代码:002564　证券简称:天沃科技　公告编号:2016-044

苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

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。

特别说明:

1、本次股东大会将选举第三届董事会董事、独立董事;第三届监事会非职工代表监事。选举采用累积投票制。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,决定于2016年3月31日召开公司2015年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1. 股东大会届次:本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2015年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:2016年3月9日,公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》,决定于2016年3月31日召开公司2015年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4. 本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年3月31日14:00~16:00;

(2)网络投票时间为:2016年3月30日至2015年3月31日。

其中,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3月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;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3月30日15:00至2015年3月31日15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次董事、监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

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。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日:2016年3月24日

7. 现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

8. 本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年3月24日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员及公司拟任董事、拟任监事;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项:

本次会议拟审议如下议案:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

4、审议《公司2015年度利润分配的议案》

5、审议《2015年度报告及摘要的议案》;

6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

7、审议《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

9、审议《关于2016年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

10、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制);

10.1 选举陈玉忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

10.2 选举钱润琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

10.3 选举谢益民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

10.4 选举徐铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

10.5 选举王煜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

10.6 选举陈忠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制);

11.1 选举陈和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

11.2 选举黄雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

11.2 选举唐海燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人;

12、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》(采用累积投票制);

12.1 选举张剑先生为公司第三届监事会非职工监事;

12.2 选举沈斌先生为公司第三届监事会非职工监事。

在本次会议上,第二届董事会独立董事陈和平先生、黄雄先生、唐海燕女士、匡建东先生将分别做2015年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

其中,议案十、议案十一、议案十二采取累积投票表决方式进行表决,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

董事、监事候选人相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容可查阅2016年3月10日刊载于巨潮资讯网的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告》和《苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》,各议案的程序合法,资料完备。

三、会议登记方式

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4.登记时间:2016年3月29日至3月30日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00,节假日除外)

5.登记地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号苏州天沃科技股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票操作流程

1. 投票代码:362564

2. 投票简称:“天沃投票”。

3. 投票时间:2015年3月31日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

4.在投票当日,“天沃投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362564	天沃投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为:

2 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号:1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
	总议案	100
1	《2015年董事会工作报告》	1.00
2	《2015年监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年度利润分配的议案》	4.00
5	《2015年度报告及摘要的议案》	5.00
6	《关于为控股子公司提供担保的议案》	6.00
7	《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	7.00
8	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	8.00
9	《关于2015年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	9.00
10	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
10.1	选举陈玉忠先生为第三届董事会非独立董事	10.01
10.2	选举钱润琦先生为第三届董事会非独立董事	10.02
10.3	选举谢益民先生为第三届董事会非独立董事	10.03
10.4	选举徐铭先生为第三届董事会非独立董事	10.04
10.5	选举王煜先生为第三届董事会非独立董事	10.05
10.6	选举陈忠军先生为第三届董事会非独立董事	10.06
11	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累计投票制
11.1	选举陈和平为第三届董事会独立董事	11.01
11.2	选举黄雄为第三届董事会独立董事	11.02
11.3	选举唐海燕为第三届董事会独立董事	11.03
12	《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	累计投票制
12.1	选举张剑先生为第三届监事会非职工监事	12.01
12.2	选举沈斌先生为第三届监事会非职工监事	12.02

对于采用累积投票制的议案,在“委托股数”项下填报表决票数。如:选举 非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 ×6;选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3;选举监事时,每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股 东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投

③ 在“委托数量”项下填报表决意见:

a、对于不采用累积投票的议案,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

6. 计票规则:

① 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

② 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

7. 注意事项

① 网络投票不能撤单;

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

⑤ 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

8. 投票举例

① 股权登记日持有“天沃科技”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362564	买入	1.00元	1股
362564	买入	2.00元	3股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 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 2015 年 5月12日下午 15:00 至 2015 年 5月13日 15:00 的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回激活校验号码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

3 服务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。操作如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于1的整数(例如3)

申报服务密码挂失,可在申报5分钟后正式注销,注销后方可重新申领。

④ 申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天沃科技股份有限公司 2014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。

五、其他事项

1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理

2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3. 联系方法:

通讯地址:江苏省张家港市金港镇临江路1号苏州天沃科技股份有限公司证券部

邮政编码:215631

联 系 人:郑克振

电 话:0512-56797852　0512-58788351

传 真:0512-58788326

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2016年3月10日

附件一:

苏州天沃科技股份有限公司
2015年度股东大会回执

致:苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2016年3月31日(星期四)下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2015年度股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期:_____年___月___日　　个人股东签署:

法人股东盖章:

附注:

1.请用正楷书写中文全名。

2、个人股东、请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东、请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。

附件二:

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本公司出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年3月31日召开的2015年度股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下:

议案内容	赞成	反对	弃权
《2015年董事会工作报告》			
《2015年监事会工作报告》			
《公司2015年度财务决算报告》			
《公司2015年度利润分配的议案》			
《2015年度报告及摘要的议案》			
《关于为控股子公司提供担保的议案》			
《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》			
《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》			
《关于2016年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈玉忠先生为第三届董事会非独立董事			
选举钱润琦先生为第三届董事会非独立董事			
选举谢益民先生为第三届董事会非独立董事			
选举徐铭先生为第三届董事会非独立董事			
选举王煜先生为第三届董事会非独立董事			
选举陈忠军先生为第三届董事会非独立董事			
《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈和平为第三届董事会独立董事			
选举黄雄为第三届董事会独立董事			
选举唐海燕为第三届董事会独立董事			
《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	累计投票制		
选举张剑先生为第三届监事会非职工监事			
选举沈斌先生为第三届监事会非职工监事			

股东:　　公司

(签章)

法定代表人签名:

2016年___月___日

附件三:

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于2016年3月31日召开的2015年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下:

议案内容	赞成	反对	弃权
《2015年董事会工作报告》			
《2015年监事会工作报告》			
《公司2015年度财务决算报告》			
《公司2015年度利润分配的议案》			
《2015年度报告及摘要的议案》			
《关于为控股子公司提供担保的议案》			
《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》			
《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》			
《关于2016年续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈玉忠先生为第三届董事会非独立董事			
选举钱润琦先生为第三届董事会非独立董事			
选举谢益民先生为第三届董事会非独立董事			
选举徐铭先生为第三届董事会非独立董事			
选举王煜先生为第三届董事会非独立董事			
选举陈忠军先生为第三届董事会非独立董事			
《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制		
选举陈和平为第三届董事会独立董事			
选举黄雄为第三届董事会独立董事			
选举唐海燕为第三届董事会独立董事			
《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	累计投票制		
选举张剑先生为第三届监事会非职工监事			
选举沈斌先生为第三届监事会非职工监事			

股东(签名):

2016年___月___日

证券代码:002564　证券简称:天沃科技　公告编号:2016-030

苏州天沃科技股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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。

根据中证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号核准,公司于2013年6月非公开发行股票6,600万股,发行价格为9.00元/股,募集资金总额59,400.00万元,扣除各项发行费用2,117.40万元,实际募集资金净额57,282.60万元,以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具护众会字(2013)第4707号《验资报告》。

(二)2015年度募集资金使用金额及余额

截止2015年12月31日,公司非公开发行股票募集资金使用情况为:1、张化机伊犁6万吨重装一期项目累计投入15,330.53万元,其中:以前年度累计投入14,012.17万元,本年投入1,318.36万元;2、本年度用募集资金结余转本久性补充流动资金4,343.93万元;3、向控股子公司新煤化工设计院(上海)有限公司投资37,252.09万元,其中本年已使用29,391.56万元;上述各项实际合计使用49,066.02万元,尚未使用的资金8,216.58万元,与募集资金专户余额9,224.90万元的差额1,008.32万元系募集资金存款利息收入及理财收益。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。截至2015年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额(元)	存储方式	备注
江苏张家港农村商业银行后塍支行	802000116777888	13,514,794.27	活期存款	非公开发行专户
交通银行上海长宁支行	310066629018800013901	78,734,197.27	活期存款	非公开发行专户
合