江苏澳洋科技股份有限公司

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-10

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	澳洋科技	股票代码	002172
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	马科文	季超
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
传真	0512-58598552	0512-58598552
电话	0512-58598699	0512-58598699
电子信箱	mkkww007@163.com	jichao10000@sina.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要涉及化学纤维及健康医疗两大业务板块。

1、健康医疗业务

a、医疗服务业务

公司目前下属四家综合性医院,总病床数2,200张,为患者提供全科的医疗服务。公司四家医院已形成了以澳洋医院为中心支撑,与三家分院联动的医疗服务体系。医疗服务业务主要受对医疗服务需求变动情况影响。

报告期内,医疗服务需求日益增长,国家也出台政策大力支持医疗服务产业的发展,预计我国医疗服务需求仍会大幅增长,医疗服务产业将会较快速发展,有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。

b、医药流通业务

江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业,仓储总面积近6万平方米,其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米,通过B2B模式,向下游客户配送药品、器械等。医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。

澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企业之一,已形成稳定的下游客户群。

2、化学纤维业务

公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售,最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种,属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纺线企业,其主要受原材料及市场供需关系导影响。

报告期内,粘胶短纤市场供需趋于平稳,市场价格相对稳定。

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	3,808,778,593.35	4,676,187,852.26	-18.55%	4,787,233,836.31
归属于上市公司股东的净利润	135,862,289.26	-71,923,164.82	288.90%	45,441,805.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,411,908.54	-84,345,929.94	215.49%	10,164,140.45
经营活动产生的现金流量净额	334,683,988.37	589,230,620.42	-43.20%	366,505,737.00
基本每股收益(元/股)	0.1955	-0.110	263.64%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.1955	-0.110	263.64%	0.07
加权平均净资产收益率	14.72%	-10.01%	24.73%	5.18%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,675,759,617.95	3,615,841,140.88	1.66%	4,101,821,148.67
归属于上市公司股东的净资产	1,018,986,643.02	667,815,411.20	52.59%	754,832,118.39

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	563,256,853.34	581,677,377.26	1,650,176,717.38	1,013,667,645.37
归属于上市公司股东的净利润	-6,785,995.52	30,715,160.74	67,019,989.90	44,913,134.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,911,268.76	21,901,263.46	41,573,784.30	47,848,129.54
经营活动产生的现金流量净额	34,583,864.93	41,971,390.16	16,882,775.25	241,245,958.03

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	45,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,760	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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	51.83%	360,130,731	120,047,752	质押	233,000,000
迟健	境内自然人	3.58%	24,895,100	18,671,325	质押	10,440,000
沈卿	境内自然人	2.47%	17,166,000			
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	5,880,155			
中国银行股份有限公司-华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	5,800,000			
中国银行股份有限公司-华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	5,200,000			
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,000,000			
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	3,968,591			
全国社保基金一一五组合	其他	0.47%	3,279,996			
上海浦东发展银行股份有限公司-中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,081,952			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生,股东沈卿为沈学如先生的女儿,二人存在一致行动关系。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2015年度,公司发行股份收购澳洋集团等10位股东持有的澳洋健投100%股权,向大健康产业转型,公司形成了化学纤维与大健康双主业的经营格局。报告期内,公司营业总收入3,808,778,593.35元,较上年同期下降18.55%,归属母公司所有者利润135,862,289.26元,较上年同期增长288.50%。

1、健康医疗业务

a、医疗服务业务

公司目前下属四家综合性医院,总病床数2,200张,为患者提供全科的医疗服务。公司四家医院已形成了以澳洋医院为中心支撑,与三家分院联动的医疗服务体系,公司将深化总分院业务模式的发展,进一步渗入张家港及周边地区,增加市场影响及占有率。同时,公司大力发展康复医疗,实现康复医疗连锁化,帮助澳洋医疗品牌走出张家港。报告期内,医疗服务需求日益增长,国家也出台政策大力支持医疗服务产业的发展,预计我国医疗服务需求仍会大幅增长,医疗服务产业将会较快速发展,有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。

b、医药流通业务

江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业,仓储总面积近6万平方米,其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米,通过B2B模式,向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企业之一,已形成稳定的下游客户群。

2、化学纤维业务

公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售,最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种,属于纺织原料。公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局,公司在粘胶主业上制订了体质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、降低普通粘胶纤维产量、适当延伸产业链的发展战略,积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。阜宁生产基地将调整产品结构,提高差别化产品比例、提升盈利能力;新疆生产基地将淘汰落后产能、适度向下游扩展,以分享国家和新疆自治区关于鼓励新疆纺织工业发展的政策红利。报告期内,粘胶短纤市场供需趋于平稳,市场价格相对稳定。

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
化学纤维	2,294,215,869.02	315,343,976.87	13.75%	-21.73%	47.52%	6.45%
医药物流	835,113,227.00	85,536,302.98	10.24%	-25.92%	-2.57%	2.45%
医疗服务	679,449,497.33	123,745,059.73	18.21%	9.99%	14.25%	0.68%

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,公司实施资产重组,发行股份购买澳洋健投100%股权,公司形成粘胶短纤与健康医疗双主业的主营业务格局,公司2015年的营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润结构较上年发生变化。

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

2015年6月10日,澳洋健投100%股权完成过户手续,澳洋健投成为公司全资子公司,澳洋健投及其子公司纳入公司合并报表范围。公司其他主体未发生变化。

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:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2016年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	500	至	1,500
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-678.6		
业绩变动的原因说明	1、粘胶短纤市场价格趋势稳定,公司降本节支,增强公司粘胶短纤业务盈利能力; 2、健康医疗业务增强了公司盈利能力,公司将继续大力发展健康医疗产业,提升健康医疗产业盈利规模。		

江苏澳洋科技股份有限公司

董事长:沈学如

2016年3月10日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-07

江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第四次会议于2016年3月1日以通讯方式发出会议通知,于2016年3月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

关联董事未满元先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2015年年度报告》及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年末合并报表未分配利润为-505,116,730.89元,母公司未分配利润为-292,420,425.96元,无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本,不派发红利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2015年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《审计委员会(关于对公司2015年度审计工作的总结报告)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》

2016年度独立董事津贴为人民币6万元整,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。

关联董事陈险峰、巢序、王志刚予以回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》

关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李利峰回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2016年公司授信计划的议案》

因经营发展需要,公司(含子公司)拟在2016年向银行申请综合授信,使用综合授信额度控制在30亿元以内,同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至2016年年度股东大会结束日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

同意审计委员会对2015年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价,继续聘任其为公司2016年度财务会计审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过公司《2015年度环境报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于召集公司2015年年度股东大会的议案》

同意于2016年4月5日召开江苏澳洋科技股份有限公司2015年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-08

江苏澳洋科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“澳洋科技”或“公司”)第六届监事会第三次会议于2016年3月1日以通信方式发出会议通知,于2016年3月8日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名。会议由监事会主席徐利英先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2015年年度报告》及摘要

监事会认为:董事会编制和审核的2015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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,关联方按照约定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。

关联监事徐利英、徐进法回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月十日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-13

江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决定于2016年4月5日(星期二)下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室召开公司2015年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议审议事项

(一)第六届董事会第四次会议审议提交议案

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度财务决算报告》

3、《2015年年度报告》及摘要

4、《关于2015年度利润分配的预案》

5、《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》

6、《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》

7、《关于2016年公司授信计划的议案》

8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

9、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(二)第六届监事会第三次会议审议提交议案

1、《2015年度监事会工作报告》

上述议案表决时,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

本次股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

上述议案的详细内容,刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、召开会议基本情况

1、会议召开时间为:2016年4月5日下午14:00开始

2、股权登记日:2016年3月30日

3、会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

4、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会、监事会

5、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月5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投票的具体时间为2016年4月4日下午15:00至2016年3月4日下午15:00。

6、出席对象:

(1)凡2016年3月30日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在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可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样;

(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间:股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦A座15楼,江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

四、参加网络投票的具体

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362172

2、投票简称:澳洋投票

3、投票时间:2016年4月5日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“澳洋投票”“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

(1)投票时买卖方向应选择“买入”。输入下列对应委托价格:

序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年年度报告》及摘要	4.00
5	《关于2015年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》	6.00
7	《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》	7.00
8	《关于2016年公司授信计划的议案》	8.00
9	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》	10.00
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	11.00

(2)在“委托股数”项下填报表决意见,1代表同意。2代表反对,3代表弃权,如下表所示:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者差额选举中投票超过应选人的数,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表所示:

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

6、如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

7、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

8、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月4日下午15:00,结束时间为2016年4月5日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会议地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

3、联系方式:

联系人:马科文

电话:0512-58598699

传真:0512-58598552

地址:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦A座15楼

邮政编码:215618

七、备查文件

1、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2、《江苏澳洋科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日

委 托 书

委托人:　　受托人:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户:　　授权委托有效日期:

委托人持股数量:

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席江苏澳洋科技股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年年度报告》及摘要			
5	《关于2015年度利润分配的预案》			
6	《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》			
7	《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》			
8	《关于2016年公司授信计划的议案》			
9	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
10	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章)

2016年　月　日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-11

江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于2016年度公司日常关联交易事项的公告

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,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、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

单位:(人民币)万元

序号	关 联 方	日常关联交易内容	预计2016年度日常关联交易金额(不超过)	2015年度日常关联交易发生额
1	江苏澳洋纺织实业有限公司	电	2,500	2,261.13
2	江苏澳洋置业有限公司	电	40	30.46
3	张家港华盈彩印包装有限公司	电	10	6.45
4	江苏澳洋顺昌股份有限公司	医疗服务	3	1.84
5	江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	25	20.22
6	澳洋集团有限公司	医疗服务	3	1.88
7	江苏澳洋置业有限公司	医疗服务	2	0.89
8	江苏格玛斯特种织物有限公司	医疗服务	2	0.68
9	张家港市澳洋物业管理有限公司	医疗服务	2	0.52
10	江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	医疗服务	15	11.24
11	江苏澳洋生态农林发展有限公司	医疗服务	5	2.20
12	江苏澳洋园林科技发展有限公司	医疗服务	8	5.42
13	江苏澳洋世家服装有限公司	医疗服务	2	0.36
14	张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务	3	1.64
	合 计		2620	2,344.93

二、关联关系的基本情况

序号	关 联 方	与本公司的关联关系
1	江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东
2	江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一最终控制方
3	张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业
4	江苏澳洋顺昌股份有限公司	同一控股股东
5	江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方
6	江苏格玛斯特种织物有限公司	同一最终控制方
7	张家港市澳洋物业管理有限公司	同一最终控制方
8	江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	同一最终控制方
9	江苏澳洋园林科技发展有限公司	同一最终控制方
10	江苏澳洋世家服装有限公司	同一最终控制方
11	江苏澳洋精品服饰有限公司	同一最终控制方
12	张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东

目前,上列关联企业经营状况良好,预计2016年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐造成公司损失的可能。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向上述关联企业销售的电力、医疗服务价格,与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小,不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事陈险峰、巢序、王志刚对2016年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为:公司预计2016年度将与关联方发生的日常关联交易,遵守了公平、公正、公开的原则,关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-14

江苏澳洋科技股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

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。

江苏澳洋科技股份有限公司《2015年年度报告》已于2016年3月10日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。《2015年年度报告》全文及摘要已于2016年3月10日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上,供全体股东和投资者查询。

为便广大投资者进一步详细了解公司年报信息,公司定于2016年3月21日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与公司年度报告说明会。

届时公司董事兼总经理未满元先生,董事、董事会秘书马科文先生,财务总监袁益兵先生和独立董事陈险峰先生将在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日

证券代码:002172　证券简称:澳洋科技　公告编号:2016-12

江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位时间

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议、2014年度股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,

2015年6月2日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1098号),核准公司向澳洋集团有限公司等10名对象发行股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过32,967,032股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金

2015年7月3日,公司向澳洋集团有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司非公开发行股份15,384,615股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币13.65元,募集配套资金总额为209,999,994.75元,扣除与发行有关的费用5,094,036.72元后,募集资金净额为204,905,958.03元,上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(苏公W[2015]B072号)。

(二)本年度使用募集资金金额

根据重组方案,发行股份募集配套资金2,1000万元用于补充江苏澳洋健康产业投资控股有限公司(以下简称“澳洋健投”)流动资金,本次配套融资扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入项目的投资总额,不足部分由公司自筹解决。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司增资的议案》,同意使用募集配套资金向澳洋健投进行增资。公司重组相关事项已经公司2014年度股东大会审议通过,并授权公司董事会办理与重组相关事宜。

截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况为:合计已投入20,490.60万元,尚未使用的金额为0元,银行利息55,681.79万元。

二、募集资金存放和管理情况

2015年7月3日,公司募集配套资金初到账时,存放于公司开设的专项账户中,具体存放情况为:

(单位:人民币万元)

开户银行	银行账号	初时存放金额			备 注
		募集资金余额	利息收入	合计	
江苏银行股份有限公司张家港支行	303001888000125964	20,490.60	0.00	20,490.60	补充澳洋健投流动资金
合 计	--	20,490.60	0.00	20,490.60	--

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及有关法律法规的相关规定,公司在江苏银行张家港支行开设募集资金专用账户,并于2015年6月23日与兴业证券股份有限公司和江苏银行张家港支行共同签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2015年7月16日,本公