# 广东蓉胜超微线材股份有限公司

证券代码:002141　　证券简称:蓉胜超微　　公告编号:2016-017

# 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

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 | 蓉胜超微 | 股票代码 | 002141 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称 (如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张志刚 | 何燕 | |
| 办公地址 | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 | |
| 传真 | 0756-7517098 | 0756-7517098 | |
| 电话 | 0756-7512120 | 0756-7512120 | |
| 电子信箱 | stock@ronsen.com.cn | stock@ronsen.com.cn | |

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,受外部经济环境变化和整体结构调整的影响,国内电子元器件生产企业在感受到产业发展机遇的同时,也伴随着日益增强的市场竞争压力,制造业企业加速转型升级的需求越来越强烈。年内,公司微细漆包线产品的下游客户受低迷市场环境的影响,普遍出现订单减少、需求下降的情况,导致2015年度公司的收入与利润较往年出现下降的局面。面对不利的市场环境,公司管理层与技术开发和业务拓展团队齐心协力,努力做好客户维护,积极争取市场订单,通过开发新客户及新产品、严格控制费用支出、细化内部管理等手段,保证了公司业务的正常开展。

2015年,随着工业“4.0”、“中国制造2025”等提升先进工业自动化概念的提出,以及在消费升级大背景下人们生活品质需求的提升,对电子终端产品在智能化、便捷化、可靠性等方面提出更高的要求,控制类电子元器件产品(如:继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器等)的市场需求会持续增长,全球终端电子产品朝向小型化、自动化、智能化趋势发展。伴随着国内与电子信息产业密切相关的通信、网络、数字音视频等系统和终端产品的快速发展,带动了与电子元器件制造业及处于产业链上游的基础原材料需求的持续增长。公司的微细漆包线产品作为生产电子元器件的基础原材料,广泛应用于上述控制类电子元器件产品的制造,在电子元器件及电子终端产品的发展中起着非常重要的作用,市场空间非常广阔。公司的微细漆包线产品经过多年发展,在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象,在电子信息产业快速发展的环境下,公司将通过发挥优势、优化结构、实现产业升级等方式,拓展未来的成长空间。

## 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 | 818,813,641.30 | 989,537,365.06 | -17.25% | 1,000,579,977.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,884,611.22 | 2,244,193.96 | 206.77% | 8,481,697.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,866,351.41 | 847,325.03 | -1,028.37% | 950,368.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,943,093.79 | 93,904,700.14 | -20.19% | 21,920,331.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0379 | 0.0123 | 208.13% | 0.0466 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0379 | 0.0123 | 208.13% | 0.0466 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | 0.73% | 1.53% | 2.71% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 565,786,207.13 | 611,001,163.23 | -7.40% | 677,488,566.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 308,110,497.25 | 301,180,643.85 | 2.30% | 317,124,844.27 |

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 | 194,616,531.75 | 226,154,463.09 | 198,390,650.70 | 199,651,995.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,065,822.90 | 1,239,482.95 | 892,111.04 | 7,818,840.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,289,586.08 | -319,832.56 | -1,719,438.48 | -2,537,494.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,123,519.93 | -11,947,998.50 | 29,310,153.10 | 22,457,419.26 |

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 | 8,761 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,280 | 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 |
| 广东贤丰矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.00% | 45,472,000 | 0 | 质押 | 45,400,000 |
| 冠策实业有限公司 | 境外法人 | 7.74% | 14,086,160 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 3,241,374 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 2,635,647 | 0 | | |
| 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 1,885,011 | 0 | | |
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 1,823,917 | 0 | | |
| 钟莉莹 | 境内自然人 | 0.93% | 1,692,000 | 0 | | |
| 王琦萍 | 境内自然人 | 0.92% | 1,670,000 | 0 | | |
| 肖美华 | 境内自然人 | 0.82% | 1,485,692 | 0 | | |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 其他 | 0.81% | 1,473,700 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 自然人股东肖美华通过普通证券账户持股0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,485,692股,合计持有公司股份1,485,692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

2015年,世界经济增速放缓,主要经济体间增长格局继续分化,全球复苏之路崎岖艰辛,世界经济增长动力仍然不足。与此同时,国际经济通货紧缩风险加大,国际贸易从低速增长变为负增长,大宗商品价格持续低迷,资本流动加剧,全球总债务水平持续增高,全球金融稳定风险加大。在经济增速换挡期以及供给侧改革的背景下,我国的经济发展也进入产业结构调整及转型关键期,宏观经济仍然面临较多的不确定性,有效需求不足、资源环境危机、劳动力紧张等因素对经济发展继续产生着较大的制约。受国内外经济形势影响,报告期内国内传统制造业发展呈疲软趋势,制造业企业普遍受下游客户需求不振、产品出口下滑、行业产能过剩等问题困扰。结构调整,升级转型是国内制造业企业在未来发展中必须面对的抉择。

报告期内,公司坚持微细漆包线产品的研发、生产和销售,调整并优化产品结构,加大开发市场力度,优化客户结构,继续保持公司在国内微细漆包线业务领域的龙头地位。期间,公司将争取订单、开发新客户、提高设备利用率,增加加工费收入作为首要工作任务来抓,公司通过与核心客户密切合作,努力争取大中型客户的订单,努力保持公司业务的稳定。但受经济增速下降的影响,报告期内国内外市场的客户订单均出现下降的情况,年度销售任务的完成未达到预期水平。

报告期内,公司全力推进非公开发行股票工作,公司非公开发行股票申请已于2015年11月底获得中国证监会核准。公司非公开发行股票的成功,对公司实现长期健康发展、维护股东利益、提高上市公司质量、提升上市公司的价值具有里程碑的意义。本次非公开发行完成后,公司的总资产、净资产规模将大幅增加,资金实力明显增强,资产负债率进一步降低,流动比率和速动比率指标得到改善,总体财务状况将得到明显优化。

报告期内,公司认为,随着政府加快金融服务行业发展、推动实体经济产业升级力度的加大,金融业在带动实体经济发展和促进经济结构调整方面将发挥重要作用,未来金融业有望成为实体经营企业业务转型的重要方向。为此,公司在年内开始探索向金融领域转型的商业机遇,并通过涉足供应链金融,为公司业务转型及向金融领域发展迈出重要的一步。

报告期内,公司实现营业收入818,813,641.30元,同比下降17.25%;利润总额6,331,308.97元,同比增长69.74%;归属于母公司所有者的净利润6,884,611.22元,同比增长206.77%。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规线 | 745,035,349.08 | 77,570,900.30 | 10.41% | -17.17% | -7.92% | 1.04% |
| 自粘线 | 46,125,839.86 | 8,554,129.60 | 18.55% | -16.62% | -13.87% | 0.60% |
| 扁线 | 6,018,932.73 | 2,060,479.60 | 34.23% | 18.60% | 135.77% | 17.01% |
| 其他 | 21,633,519.63 | -6,409,596.00 | -29.63% | -26.95% | -447.66% | -35.86% |

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

公司报告期归属于股东的净利润比上年同期上升206.77%,主要是母公司处置房产收益和政府补助增加所致。

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

公司报告期合并报表范围增加了新设三家子公司:深圳前海盈顺商业保理有限公司、珠海横琴丰盈融资租赁有限公司、珠海蓉胜超微线材有限公司,但三家子公司本报告期无业务,对经营业绩无影响。

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) | -350 | 至 | -50 |
|---|---|---|---|
| 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -306.58 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 外部经营环境持续低迷,亏损减小主要是收到政府补贴收入所致。 | | |

广东蓉胜超微线材股份有限公司

法定代表人:卢敬

2016年3月14日

---

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　公告编号:2016-015

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月24日(星期四)下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长卢敏先生、独立董事张敏先生、副总经理彭君君先生、财务总监谢文彬先生、董事会秘书张志刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年3月14日

---

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　公告编号:2016-014

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于2016年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2016年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

根据2016年生产经营的资金需要,公司的控股子公司珠海市一致电工有限公司(以下简称“一致电工”)计划向银行申请贷款6,100万元,公司拟在2016年度为一致电工在上述贷款金额内提供连带责任保证担保。担保计划如下:

| 序号 | 被担保公司 | 拟提供最高担保额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 珠海市一致电工有限公司 | 6,100 |
| 合计 | | 6,100 |

上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的7.63%。

截至公告日,公司尚在履行为一致电工提供的担保,包含在本次预计担保的总额度内,额度可循环使用。

本事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议批准后实施。

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保方基本情况

公司名称:珠海市一致电工有限公司

注册地址:珠海市三灶镇琴石工业区

法定代表人:卢敏

注册资本:人民币1,900万元

经营范围:生产和销售自产的耐高温绝缘材料(F、H级,仅限漆包线)

与本公司关系:控股子公司

截止2015年12月31日,总资产为7,125.97万元,净资产为2,813.22万元;实现净利润为-195.39万元。

三、董事会意见

一致电工为公司的控股子公司,为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。董事会同意公司本次为一致电工提供担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为控股子公司提供担保额度是为了满足控股子公司的业务发展需要,担保原因充分,提供担保的风险较小并可以控制,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年12月31日,公司累计对外担保余额为人民币2,350万元,占公司2015年度经审计公司净资产的7.63%,其中:

| 被担保方 | 金融机构 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海一致电工有限公司 | 珠海农村商业银行 | 3,500,000.00 | 2015-11-9 | 2016-11-9 |
| 珠海一致电工有限公司 | 平安银行珠海分行 | 3,000,000.00 | 2015-8-26 | 2016-2-26 |
| 珠海一致电工有限公司 | 平安银行珠海分行 | 6,000,000.00 | 2015-7-29 | 2016-1-28 |
| 珠海一致电工有限公司 | 平安银行珠海分行 | 11,000,000.00 | 2015-11-12 | 2016-3-31 |
| 合计 | | 23,500,000.00 | —— | —— |

截至2016年3月14日,公司对控股子公司累计担保余额为2700万元,上述担保余额占公司最近一期经审计净资产(2015年12月31日)的比例为8.76%,包含在2015年度为控股子公司担保总额度6100万元内。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年3月14日

---

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　公告编号:2016-013

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于2016年公司申请银行综合授信额度的公告

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2016年公司申请银行综合授信额度的议案》,具体如下:

单位:人民币/万元

| 贷款银行 | 2015年批准额度 | 2016年拟申请额度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交通银行珠海分行 | 12,000 | 12,000 | 续贷 |
| 平安银行珠海分行 | 5,000 | 5,000 | 续贷 |
| 兴业银行珠海分行 | 5,000 | 7,000 | 续贷 |
| 招商银行深圳分行 | 4,000 | 20,000 | 续贷 |
| 厦门国际珠海分行 | 4,800 | / | / |
| 合计 | 30,800 | 44,000 | / |

在上述额度范围内,具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议或合同为准;授权公司法定代表人全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。

本事项需提交公司股东大会审议批准,授信期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年3月14日

---

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　公告编号:2016-012

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知已于2016年3月3日以电话、邮件和传真等方式发出,会议于2016年3月14日在中山温泉酒店会议厅以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

公司2015年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审〔2016〕11-31号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是:公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

公司2015年实现营业收入818,813,641.30元,较上年同期下降-17.25%;2015年归属于上市公司股东的净利润6,884,611.22元,较上年同期增长206.77%;2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,866,351.41元,较上年同期减少-1,028.37%;2015年经营活动产生的现金流量净额74,943,093.79元,较上年同期下降-20.19%;截至2015年12月31日公司总资产565,786,207.13元,较上年同期下降-7.40%;2015年末归属于上市公司股东的所有者权益308,110,497.25元,较上年同期上升2.30%;公司2015年末总股本181,888,000.00股,2015年基本每股收益0.0379元/股,较上年同期增长208.13%;2015年净资产收益率为2.26%,较上年同期增长1.53%。

三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。《2015年度内部控制自我评价报告》实事求是,客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司对2015年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理,形成了公司《2015年度内部控制规则落实情况自查表》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

经核查,天健会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。

八、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

公司拟对《监事会议事规则》进行修改,具体修订内容对照如下:

| 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
|---|---|
| 第十九条　监事会定期会议应当以现场方式召开。<br>监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议,并由参会监事签字。<br>监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。<br>委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。<br>代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 | 第十九条　监事会会议原则上应当以现场方式召开,但在保障监事充分表达意见的前提下,可以用传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议,并由参会监事签字。<br>监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席。<br>委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。<br>代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 |

修改后的公司《监事会议事规则》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年3月14日

---

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　公告编号:2016-016

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司关于召开公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第五届董事会第二十二次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月7日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2016年4月6日—2016年4月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月7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的时间为2016年4月6日下午15:00 至2016年4月7日下午15:00 期间的任意时间。

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。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为:2016年3月31日。于股权登记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出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司2015年度董事会工作报告》;

公司独立董事魏俊浩先生、张敏先生将分别在本次股东大会上作2015年度工作述职,本事项不需审议。

2. 审议《公司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年年度报告及摘要》;

5. 审议《公司2015年度利润分配预案》;

6. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

7. 审议《关于2016年公司申请银行综合授信额度的议案》;

8. 审议《关于2016年公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

9. 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

10. 审议《关于补选公司董事的议案》;

11. 审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点

(1)登记时间:2016年4月5日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

(2)登记地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2. 登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函邮寄地址:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:519040;传真号码:0756-7517098。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362141

2. 投票简称:蓉胜投票

3. 投票时间:2016年4月7日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

(2)选择公司会议进入投票界面。

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“蓉胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案内容 | 议案对应委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 100元 |
| 1 | 《公司2015年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 2 | 《公司2015年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 3 | 《公司2015年度财务决算报告》 | 3.00元 |
| 4 | 《公司2015年年度报告及摘要》 | 4.00元 |
| 5 | 《公司2015年度利润分配预案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于续聘2016年度审计机构的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于2016年公司申请银行综合授信额度的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于2016年公司为控股子公司提供担保额度的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于补选公司董事的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 | 11.00元 |

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)股东对总议案进行投票,视为对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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月6日下午15:00,结束时间为2016年4月7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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。

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。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:张志刚、万荣杰、何燕

电话:0756-7512120

传真:0756-7517098

邮政编码:519040

地址:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

(二)会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

特此公告。

附件:授权委托书

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年3月14日

附件:

### 授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2015年度董事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 2 | 《公司2015年度监事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 3 | 《公司2015年度财务决算报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 4 | 《公司2015年年度报告及摘要》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 5 | 《公司2015年度利润分配预案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 6 | 《关于续聘2016年度审计机构的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 7 | 《关于2016年公司申请银行综合授信额度的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 8 | 《关于2016年公司为控股子公司提供担保额度的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 9 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 10 | 《关于补选公司董事的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 11 | 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

---

股票简称:蓉胜超微　　股票代码:002141　　公告编号:2016-011

# 广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知已于2016年3月3日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事,会议于2016年3月14日在中山温泉酒店会议厅,以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长卢敏先生召集并主持。本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。其中,参加现场表决的董事4人,参加通讯表决的董事1人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,本议案需提交股东大会审议。

公司2015年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审〔2016〕11-31号标准无保留意见的审计报告。