浙江众合科技股份有限公司

证券代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:定2016-001

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	众合科技	股票代码	000925
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	李军	葛姿新,姚卉
办公地址	杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层	杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
传真	0571-87959022	0571-87959026,87959025
电话	0571-87959003	0571-87959026,87959025
电子信箱	unitedmne@unitedmne.com	unitedmne@unitedmne.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务为“轨道交通+节能环保”的双轨模式。这两大产业是国家重点新兴战略产业,也是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业,以现有规划和市场的产品和技术为核心,通过不断的模式创新、管理创新,成为各细分领域的领先者是本公司致力发展的目标。

1、主要产品

(1)轨道交通业务

①地铁信号技术;交付能力得到了进一步提升,顺利全功能地开通运营了5条CBTC线路,完成了7个项目CBTC系统升级;更加专注于自研产品的交付;完善了售后服务体系,关注用户;加强了安全生产管理,确保无安全生产事故、无严重安全隐患,顾客满意程度在持续提高。

②有轨电车信号技术;淮安有轨电车项目顺利开通为公司后续更多的有轨电车项目打下了良好的基础。

③在自研系统工程化方面也取得了一定的进展;联锁方面已具备了软件编写、现场调试能力。

④AFC系统:完成了7个项目的AFC项目开通运营;

报告期内,轨道交通业务实现营业务收入102,004.76万元,较上年同期增加9.42%;毛利22,219.94万元,较上年同期减少4.6%。

(2)节能环保业务

①水处理:报告期内公司完成了发行股份购买资产及配套融资工作,于2015年3月31日开始将浙江海拓环境技术有限公司及下属子公司纳入合并范围。公司的环保业务由原有的大气治理转型至污水水处理领域。

ⅰ.品牌打造:2015年,新增运营园区9个、EPC工程7个、至此电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模均已实现国内第一,同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉,进一步确立了行业领先地位,同时取得省著名商标荣誉。

ⅱ.利润空间挖掘:通过推行标准采购、开发推行海拓2.0技术、污泥干化资源化等降成本方法尝试使得在上游企业艰难的情况下仍保持了13.8%的税后净利润率,继续保持同行业领先。

ⅲ.技术创新与推广:2015年,承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题,行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功工程化应用。

ⅳ.新业务培育工作:2015年,深度处理与零排放业务作为未来重点培育增长业务,　　团队建设初具雏形,FBCOT技术已经实现了工程化应用,零排放中试成套设备已经实现了良好的预期,为新业务发展奠定了基础。

②大气治理:报告期内完成了大唐国际下花园电厂超低改造、大唐国际让安电厂超低改造及华能国际沁北电厂超低改造3个重点项目的改造。

③半导体级直拉单晶硅系列产品:产量和销量库存较同比上升

ⅰ.生产技术:通过对热场改造降低电耗,功率从60KW降到32KW;授权发明专利1项、申请发明专利3项;自主开发了晶体生长直径控制系统和COD控制软件并在生产中应用,有效提高产品质量的稳定和生产效率;实现MCZ单晶的批量生产;改造设备动力源接入方式,减少生产风险和降低能耗。

ⅱ.首次通过汽车产品质量管理ISO/TS16949体系认证;起草的《YS/T 28-2015 硅片包装》行业标准于2015年4月30日发布;实现生产环节S管理的进一步优化。

报告期内,节能环保业务实现营业收入81,525.34万元,较上年同期减少2.42%;毛利16,057.46万元,较上年同期增加63.06%。

2、公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

(1)政策与行业因素

公司目前从事的两大主营业务轨道交通产业和节能环保产业,均是国家重点新兴战略产业,是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业。以现有规划和市场的产品和技术为核心,通过不断的模式创新、管理创新,成为各细分领域的领先者是公司致力发展的目标。公司在技术等核心竞争力方面的能力已趋成熟,正在做大新的快速发展轨道。

2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经济新常态下,城市轨道交通和节能环保产业仍将持续的发展。

(2)自身优势

①轨道交通业务

ⅰ.核心技术、产品及全系统通过认证;

ⅱ.自研产品的技术在国内处在第一集团;

ⅲ.安全技术得到劳氏、莱茵阿莱公司的认可;

ⅳ.已具备工程化能力(机4线测试顺利);

ⅴ.BLOCK联锁首次开通应用。

②节能环保业务

ⅰ.淮安运营园区9个、EPC工程7个、至此电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模均已实现国内第一,同时获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉,进一步确立了行业领先地位,同时取得省著名商标荣誉;

ⅱ.承接的杭州市电镀废水新标准达标科技重大专项项目顺利结题,行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功工程化应用;

综上,报告期内,公司在保证现有客户的基础上,不断拓展市场,挖掘新客户,凭借公司所在行业具有高成长的软件信息化属性以及未来资产证券化国产化替代和工业废水处理比较的已自身优势亦成为业绩驱动的重要因素。

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	1,835,300,990.21	1,767,755,637.94	3.82%	1,411,901,028.49
归属于上市公司股东的净利润	34,162,405.36	12,139,049.67	181.43%	−148,605,818.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,375,476.88	−6,242,149.55	554.58%	−169,789,818.23
经营活动产生的现金流量净额	−139,905,437.64	265,637,611.60	−152.67%	196,530,486.78
基本每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00%	−0.49
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00%	−0.49
加权平均净资产收益率	3.00%	1.31%	1.69%	−15.01%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,308,608,500.36	3,554,984,104.18	21.20%	3,072,723,600.47
归属于上市公司股东的净资产	1,218,182,052.58	928,374,451.22	31.22%	922,149,421.02

2、分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,383	48,159.29	45,821.29	60,166.52
归属于上市公司股东的净利润	104.69	1,021.2	−325.59	2,615.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65.18	973.48	−541.3	2,340.18
经营活动产生的现金流量净额	−31,906.07	−696.53	−13,178.7	31,790.75

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	30,651	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,605	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
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	19.56%	63,381,786	0	质押	47,500,000
杭州成商科技有限公司	境内非国有法人	12.41%	40,204,000	0	质押	24,750,000
全国社保基金一零四组合	其他	4.47%	14,488,872	0		
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.62%	8,500,000	0		
楼洪海	境内自然人	1.90%	6,154,753	6,154,753		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.67%	5,400,000	0		
全国社保基金六零二组合	其他	1.53%	4,952,429	0		
广发证券资管-工商银行-广发恒众-众合机电1号集合资产管理计划	其他	1.02%	3,301,599	0		
许海亮	境内自然人	0.97%	3,150,648	3,150,648		
王志忠	境内自然人	0.90%	2,930,835	2,930,835		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前十名股东中,第一大股东——浙大网新科技股份有限公司,第二大股东——杭州成商科技有限公司,第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;(2)除上述外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。					

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,在宏观经济增长持续放缓的大环境下,实体经济面临前所未有的挑战,传统产业严重过剩,行业竞争进一步加剧,转型和创新的必要性已是不容置疑了。公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划,贯彻董事会的战略部署,积极开展各项工作,在报告期内实现营业收入183,530.10万元,较上年同期增长3.68%;营业利润1,686.92万元,上年同期增长135.64%;利润总额　2,624.96万元,较上年同期增长65.51%;归属于上市公司股东的净利润1,724.40万元,较上年同期增长26.96%。报告期内,公司总体经营情况如下:

一、加快研发力度,实现技术进步

轨道交通自研产品取得进步。公司已获得劳氏铁路颁发的信号系统中最关键的6个子系统的全部6张证书,成为国内自主研发CBTC系统中拥有最完整全系列的信号系统核心产品独立第三方安全论证的公司。2015年3月,BiTracon CBTC系统正在工程化测试,基本具备上线条件;淮安有轨电车项目的顺利实施,标志着公司的有轨电车自研产品的商业应用。随着公司CBTC系统商运成功后,CBTC系统进口替代空间广阔,市场份额将向逐渐向有自主开发能力的国产厂商倾斜。

二、自动售检票系统业务形成了持续盈利的能力

随着城市轨道交通建设加剧,公司AFC系统业务将持续稳定增长。

三、产品售后服务优势

公司信号事业部组建了快捷高效的售后服务团队,建立运行数据分析平台,与业主协同保障信号系统设备安全、可靠、准点运行,为推进轨道交通信号业务可持续发展奠定了坚实的基础。

四、通过收购,完成了对海拓公司的并购,增强了公司节能环保产业业务能力

海拓环境工业废水处理的全产业链服务成型,目前主营业务已涵盖从项目设计、建设、设备供货安装到调试、运营服务所有环节,并能提供运营服务所需高精纯环保药产品生产。同时,公司不断研发废水资源化回收技术,目前已经拥有多项关于废水资源化回收的发明专利和专利申请权,努力向废水资源化回收及城市矿产产业化运营拓展,进一步延伸产业链并降低运营成本。

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
单晶硅及其制品	60,379,892.09	47,912,099.68	20.65%	85.46%	156.99%	−22.09%
烟气脱硫脱硝机电工程	351,448,713.17	281,759,208.40	19.83%	−41.77%	−47.42%	8.62%
烟气脱硫设施的运营维护	95,455,336.53	96,868,843.69	−1.48%	−17.26%	−14.14%	−3.69%
轨道交通信号系统	693,233,385.16	521,230,053.71	24.81%	−10.01%	−6.58%	−2.76%
自动售检票系统	326,814,222.70	276,618,145.16	15.36%	101.78%	95.56%	2.69%
LED节能灯具路灯改造工程的设计及施工	131,529,542.23	111,009,354.05	15.60%	56.62%	59.41%	−1.48%
污水处理设施工程	54,676,992.32	32,145,313.00	41.21%	100.00%	100.00%	100.00%
污水处理设施的运营维护	121,762,906.01	84,983,944.30	30.21%	100.00%	100.00%	100.00%

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

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

根据财政部于2015年11月4日印发的《企业会计准则解释第7号》(财会〔2015〕19号)的规定,本公司对限制性股票激励计划的会计处理,采用追溯调整法重述了2014年度财务报表数据。

会计政策变更内容	受影响的报表项目	影响金额	
		2014年12月31日	2014年度
限制性股票重分类列报	其他应付款	+11,703,000.00	—
	长期应付款	+15,604,000.00	
	其他非流动负债	−27,307,000.00	—

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、本期发生的非同一控制下企业合并:

2015年3月,本公司以发行股份并支付现金为对价,收购了楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限公司(本节简称海拓环境)的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续于2015年2月11日办妥。本公司于2015年3月27日完成发行股份14,654,176股,于2015年4月1日完成现金支付5,928万元。本公司将2015年3月31日确定为购买日,将海拓环境及其下属子公司纳入合并范围。

2、(二)其他原因的合并范围变动

公司名称	取得方式	取得时点	出资额	出资比例
杭州海睦环保工程有限公司	投资新设	2015-06-23	100万元	100%
温州海瑞环境工程有限公司	投资新设	2015-11-03	70万元	70%

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

证券代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:2016-028

浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2016年3月9日以手机短信及电子邮件的方式送达;

2、会议于2016年3月16日上午10:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开;

3、会议应出席的董事人数11名,实际出席会议的董事人数为7名,其中以通讯表决方式出席会议的董事4名,董事林毅先生、独立董事贺昭民先、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议;

4、会议由董事长潘丽春女士主持,公司监事及高管人员列席了会议。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、听取《独立董事2015年度述职报告》;

2、听取《董事会审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事2015年度审计工作总结的汇报》;

3、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核实施情况的汇报》;

4、听取《公司2015年度总裁工作报告》;

5、审议通过《公司2015年度财务决算报告》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

6、审议通过《公司2015度利润分配预案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的审计,2015年度公司实现利润总额为26,249,622.09元,归属于母公司的净利润为34,162,405.36元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定,母公司本年的净利润73,527,541.16元,加上2014年末累计未分配利润-331,855,036.20元,2015年累计可供分配利润合计为-258,327,495.04元。根据公司实际情况,为保证2016年公司投资项目顺利实施,有利于公司长期发展,维护公司及股东的长远利益,董事会拟定2015年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

独立董事对此发表意见如下:本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。同意提交2015年度股东大会予以审议。

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

7、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

8、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此发表意见如下:经核查,目前公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,符合公司实际发展情况,且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行,公司治理水平不断提高,公司较好地完成了内部控制工作。因此,我们认为公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制建设情况。

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

9、审议通过《公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

独立董事对此发表意见如下:2015年尽管公司利润未完成目标,但公司在核心业务的战略布局上(资产重组,通过收购和剥离,增强了公司节能环保产业业务能力)、组织机构的优化方面及轨道交通自研产品上取得进展,为公司2016年以后的发展打下了基础,对于公司未来有着重大的战略意义,我们当予肯定。

监此,公司2015年度内支付董事、监事和高级管理人的薪酬,公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,未有违反法律法规的情形发生。

10、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》,公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

《2015年年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2015年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。

表决结果:同意票 11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

11、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期1年。2016年度财务报表审计费用为130万元,2016年度内控审计费用为15万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实支付。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实支付。

独立董事对此发表意见如下:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2015年度财务报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,较好地完成了公司2015年度财务报告审计工作,我们同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

12、听取《董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销限制股票事项的意见》;

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》(具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告);

因公司2015年度的业绩指标未达到《限制性股票激励计划》定制的业绩目标。因此,根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票未达到第三期解锁的业绩条件,应予以回购注销。本次回购份数量合计为3,760,000股(注:其他25名激励对象原持有的已获授但尚未解锁股票(10,000,000-600,000)×40%=3,760,000股)因职务调整已不符合激励条件的激励对象张胤先生原持有的600,000股已于2014年7月回购注销,回购价格为4.15元/股,回购所需的资金为人民币15,604,000元。

公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会以及监事会已分别就上述事项发表明确意见:因浩律师(杭州)事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

董事陈均先生、傅建民先生为限制性股票利益相关者,已回避表决,其他非关联董事同意本议案。

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权0 票,回避2票。(按规定关联董事陈均、傅建民予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过)

表决结果为通过。

14、审议通过《关于修改公司《章程》的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票导致股本减少3,760,000股。

同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

原条款	修订后的条款
第六条　公司注册资本为人民币324,083,862元。	第六条　公司注册资本为人民币320,323,862元。
第十九条　公司股份总数为324,083,862股,均为普通股,无其他种类股。	第十九条　公司股份总数为320,323,862股,均为普通股,无其他种类股。

根据:公司《限制性股票激励计划》中“股东大会对董事会授权”条款规定:“授权董事会办理未解锁限制性股票的注销”,因此,本次股份的回购注销已取得公司股东大会合法授权。

监此,本次修改公司《章程》无须提交股东大会审议。

表决结果:同意票11票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

15、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;;

2016年预计全年发生日常关联交易总额不超过8,083万元。

上述2016年预测关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第10.2.5所规定的需提交公司股东大会审议的标准,因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成商科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

公司关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决,参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第六届董事会第六次会议审议,并在会上发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避3票。(按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过)

表决结果为通过。

16、审议通过《公司关于2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2016年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

17、审议通过《关于2016年度为公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

为用于补充经营流动资金,同意与公司第一股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成商科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

18、审议通过《关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

根据公司与地铁业主方签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口需为公司总承包的一些轨道交通项目的进口设备开具关税、增值税凭保放行的保函。鉴于该关税保函的开立直接影响到公司轨道交通项目的顺利推进,同意为众合进出口提供不超过额度为人民币1200万元的担保。该担保额度仅用于众合进出口开立与公司或全资子公司的轨道交通业务相关的关税、增值税凭保放行的保函使用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度为浙江众合进出口有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

19、审议通过《关于全资子公司“众合投资”继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

为持续推进墨西哥及智利等节能服务业务,特别是在项目贷款到位前,为保障项目的顺利实施,满足项目投资与建设的阶段性资金需求,同意由本公司全资子公司浙江众合投资有限公司(以下简称“众合投资”)以自有资金继续向参股公司墨西哥信息技术有限公司(以下简称“墨西哥公司”)和智利信息技术有限公司(以下简称“智利公司”)提供不超过人民币3亿元的财务资助额度,即提供上述财务资助额度期限为2015年度股东大会审议通过本事项之日起的12个月内。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司“众合投资”继续向节能服务业务提供不超过3亿元财务资助额度的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

20、审议通过《关于2016年因支持LED节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

同意公司2016为参股公司——智利信息技术有限公司、墨西哥信息技术有限公司提供最高额等值人民币46,000万元的共用担保。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年因支持LED节能服务业务继续为相关控股及参股公司提供专项担保的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

21、审议通过《关于注册发行短期融资券的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注册发行短期融资券的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

22、审议通过《关于注册发行非定向债务融资工具的议案》,并由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注册发行非定向债务融资工具的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

23、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无须提交公司2015年度股东大会批准;

根据财政部对《企业会计准则》的修订,公司相应做出会计政策的调整,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。因此,同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

24、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 》

公司出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

25、听取《董事会提名委员会关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的审核意见》;

26、审议通过《关于更换董事的议案》,由董事会提交公司2015年度股东大会审议;

近日,公司董事会收到傅建民先生的书面辞职申请书,因工作原因,傅建民先生申请辞去所担任的公司董事职务。傅建民先生辞去公司董事职务后,其将继续担任公司副总裁职务。董事会谨对傅建民先生在任职董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。根据有关规定,在改选的董事经股东大会选举就任前,傅建民先生仍应按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定,履行职务。

董事会提名严西伟先生任公司董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

附:董事候选人简历:

严西伟,男,生于1968年,西南交通大学电力牵引与传动控制专业工学学士,北京交通大学电力电子与电力传动专业工学博士,教授级高工。历任长春客车厂地铁研究所副所长,长春客车厂总师办副总工程师,唐山机车车辆有限公司总经理,长春轨道客车股份有限公司总经理、中国北车集团公司总裁助理兼北车美国公司董事长。2015年5月起任本公司执行总裁。

严西伟与公司不存在关联关系;通过二级市场以个人名义持有本公司4万股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

27、审议通过《关于增设副董事长的议案》

为改善和优化公司治理结构,根据公司《章程》之相关规定,公司董事会增设一名副董事长,推举陈均先生为公司副董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

附:副董事长候选人简历:

陈均,男,生于1955年,中共党校经济管理专业研究生,中共党员,高级工程师。历任浙江农业大学农机实验工厂厂长,浙江农业大学工程技术学院副院长,浙江农业大学产业管理办公室副主任,浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理,浙江大学产业管理处副处长,本公司副董事长,浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁,浙江浙大网新集团有限公司董事。2012年4月至2015年5月任本公司第五届董事兼总裁,2015年5月起任本公司第六届董事兼总裁。

陈均与公司不存在关联关系;通过公司限制性股票激励股权持有本公司24万股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

28、审议通过《关于调整公司总裁的议案》

因工作原因,陈均先生申请辞去所担任的公司总裁职务。陈均先生辞去公司总裁职务后,不再担任除副董事长以外的其他职务。董事会谨对陈均先生在任职总裁期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

根据董事长的提名,董事会聘任严西伟先生为公司总裁,相应免去严西伟先生原执行总裁职务。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

29、审议通过《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》

公司定于 2016 年 4 月 8日 (星期五)下午14:00 在杭州滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 10 楼会议室召开公司2015年度股东大会,并提供网络投票方式。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日

股票代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:临2016-042

浙江众合科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有