苏州海陆重工股份有限公司

证券代码:002255　证券简称:海陆重工　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

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620,634,524为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	海陆重工	股票代码	002255
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	张郭一	陈敏
办公地址	张家港市东南大道1号(张家港经济技术开发区)	张家港市东南大道1号(张家港经济技术开发区)
传真	0512-58683105	0512-58683105
电话	0512-58913056	0512-58913056
电子信箱	stock@hailu-boiler.cn	stock@hailu-boiler.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售,以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。

1、主要产品余热锅炉所处行业情况

节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位,余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备,是各行业实现节能减排目标的源头和保障。余热锅炉生产企业,尤其是具备独立研发、设计和生产能力的骨干企业,具有相当的壁垒,在余热锅炉产品的细分领域各具竞争优势。

报告期内,公司的氧气转炉、干熄焦、有色金属余热锅炉继续保持市场占有率第一,国家出台的相关政策,为余热锅炉行业带来更大的发展机遇和空间,促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构,进一步加强细分领域的技术革新,重点布局高、尖、精产品,拓宽上下游,开发新产品,实现盈利能力的稳步增长。

2、主要产品大型及特种材质压力容器所处行业情况

压力容器是其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备,是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展,将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。

报告期内,国家行业政策紧缩,市场竞争加剧,导致产品的毛利率出现下滑,同时新增订单减少,面对这一趋势,公司加强部分技术工人资质培训,进一步优化产品结构、强化生产管理。

3、主要产品核承压设备所处行业情况

2013年9月,国务院发布《气污染行动防治计划》,强调加快清洁能源替代利用。根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,核电装机容量达到5800万于瓦,在建容量达到3000万于瓦以上。截至2014年,中国核电在运装机容量约2000万于瓦,在建约2800万于瓦,较《计划》目标存在较大空间。随着我国核电项目正式重启,2015年迎来核电项目的密集批复期,核电装备产业也将进入快速发展阶段。同时,核电还是我国“走出去”战略中出海的排头兵项目之一,公司将积极配合国家战略,开拓海外核电市场。

报告期内,公司接的核电产品订单也为公司由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变,国内各核电反应堆吊篮筒体均在公司制造,也为有自主产权的“华龙一号”、CAP1400及高温气冷堆进行了关键设备的制造,从而提供了良好的业绩保障。

4、主要业务环境综合治理服务所处行业情况

十三五规划纲要草案提出,要加大环境综合治理力度,创新环境治理理念和方式,实行最严格的环境保护制度,强化排污者主体责任,形成政府、企业、公众共治的环境治理体系,实现环境质量总体改善。深入实施污染防治行动计划,大力推进污染物达标排放和总量减排,严密防控环境风险,加强环境基础设施建设,改革环境治理基础制度。另指出要发展绿色环保产业,培育服务主体,推广节能环保产品,支持技术装备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环保产业发展壮大。扩大环保产品和服务供给,发展环保技术装备。环保产业面临巨大的发展机遇,行业景气度进一步上升。

报告期内,公司收购的格锐环境业绩符合预期,实现净利润4757.83万元,为公司战略转型节能环保加码。

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	1,498,813,791.52	1,404,153,163.12	6.74%	1,481,028,649.92
归属于上市公司股东的净利润	84,804,685.95	63,503,347.88	33.54%	102,593,677.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,420,730.69	55,827,679.62	17.18%	92,048,791.24
经营活动产生的现金流量净额	98,246,385.90	-5,009,305.61	2,061.28%	-6,690,517.81
基本每股收益(元/股)	0.159	0.123	29.27%	0.199
稀释每股收益(元/股)	0.159	0.123	29.27%	0.199
加权平均净资产收益率	5.02%	4.28%	0.74%	7.04%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,662,396,657.75	3,235,304,961.81	13.20%	2,867,797,031.65
归属于上市公司股东的净资产	2,254,465,929.04	1,548,336,598.25	45.61%	1,498,501,566.25

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	271,933,755.70	388,117,339.89	327,728,961.32	511,033,734.61
归属于上市公司股东的净利润	11,695,714.17	40,339,395.84	14,455,994.77	18,313,581.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,820,580.96	39,542,504.85	-218,068.53	15,275,713.41
经营活动产生的现金流量净额	20,211,246.43	15,504,516.94	13,050,909.15	49,479,713.38

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	66,052	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,483	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	
徐元生	境内自然人	20.67%	128,303,800	128,303,800			
钱仁清	境内自然人	8.20%	50,916,765	50,916,765			
徐冉	境内自然人	3.67%	22,801,302	22,801,302			
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	7,505,000	0			
陈吉强	境内自然人	1.12%	6,950,880	5,213,160			
周菊英	境内自然人	0.92%	5,710,326	5,710,326			
朱建忠	境内自然人	0.87%	5,395,494	4,046,620.5			
王燕飞	境内自然人	0.79%	4,902,693	4,902,693			
邵巍	境内自然人	0.79%	4,886,793	4,886,793			
张晓冬	境内自然人	0.66%	4,071,661	4,071,661			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐冉现任上市公司董事,系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子,一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

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,国内经济增速持续下行,整体投资增速趋缓,行业内竞争加剧,使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。受下游行业不景气的影响,公司特别是压力容器业务新签订单量和接单毛利都呈下滑趋势。面对诸多不利局面,公司尽力化解外部不利因素,努力生产经营,共实现营业总收入149881.38万元,比上年同期增加6.74%;实现营业利润9801.23万元,比上年同期增加35.52%;实现利润总额12043.44万元,比上年同期增加49.93%;实现归属于上市公司股东的净利润8480.47万元,比上年同期增加33.54%。

报告期内,公司通过发行股份及支付现金方式购买钱仁清等19名股东所持有的格锐环境100%股权(作价62500万元),同时向自然人徐冉非公开发行股份募集配套资金14000万元。

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
锅炉及相关配套产品	762,392,701.76	81,106,873.12	23.22%	-21.89%	2.25%	0.89%
压力容器产品	552,000,275.00	11,337,712.44	10.15%	68.49%	40.03%	-0.80%

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

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)公司经第三届董事会第十八次会议审议通过转让持有的江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权于赵建新,赵建新以90,670,505.91元的价格受让公司所持有的上述股权。股权转让完成后,公司不再持有江阴海陆的股权,江阴海陆将不再纳入公司合并报表范围内。(详见2015年6月26日《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

(2)公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州海陆重工股份有限公司向钱仁清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2148号)文件批准,发行股份并支付现金购买张家港市格锐环境工程有限公司100%股权,报告期内收购完成,格锐环境纳入公司合并报表范围内。(详见2015年10月9日《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))

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

证券代码:002255　证券简称:海陆重工　公告编号:2016-012

苏州海陆重工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年3月6日以电话通知方式发出会议通知,并于2016年3月16日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席钱飞鸟先生主持。经与会监事充分讨论,举手表决通过如下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的公司2015年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司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。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《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的议案》。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:

1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,?积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,?保证了公司各项业务活动的高效运行。

2、公司内部控制组织机构完整、设置科学,?内部审计部门及人员配备到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、公司内部控制自我评价真实、客观地?反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

会议同意提名邹雪峰先生、王佳仁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。(非职工代表监事候选人简历详见附件)

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会
2016年3月18日

附件:

候选监事个人简历

1、邹雪峰:男,1973年生,汉族,中国国籍,无境外居留权,大学学历,工程师。现任总经理助理、容器事业部部长,持有公司300,000股股票,与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,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。

2、王佳仁:男,1982年生,汉族,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,工程师。现任公司核电事业部副部长,未持有公司股票,与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,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。

证券代码:002255　证券简称:海陆重工　公告编号:2016-013

苏州海陆重工股份有限公司 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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会,现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议名称:公司2015年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月8日下午14:30

(2)网络投票时间:

交易系统投票时间为:2016年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

互联网投票时间为:2016年4月7日下午15:00-4月8日下午15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式:

本次年度股东大会采取现场表决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(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。

公司股东应选择一种方式表决,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2016年4月1日下午15:00深圳证券交易所交易结束后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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

2)公司董事、监事和高级管理人员及公司拟任董事,拟任监事;

3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,独立董事将在2015年度股东大会上进行述职;

2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》;

8、审议《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》;

9、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;

10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案》;

11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》,采用累积投票制;

12.1选举徐元生先生为第四届董事会非独立董事;

12.2选举陈吉强先生为第四届董事会非独立董事;

12.3选举朱建忠先生为第四届董事会非独立董事;

12.4选举韩新儿先生为第四届董事会非独立董事;

12.5选举徐冉先生为第四届董事会非独立董事;

12.6选举姚建军先生为第四届董事会非独立董事。

13、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》,采用累积投票制;

13.1选举顾建平先生为公司第四届董事会独立董事(需经深圳证券交易所审核无异议);

13.2选举张彩虹女士为公司第四届董事会独立董事(需经深圳证券交易所审核无异议);

13.3选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事(需经深圳证券交易所审核无异议)。

14、审议《关于监事会换届选举的议案》,采用累积投票制;

14.1选举邹雪峰先生为公司第四届监事会股东代表监事;

14.2选举王佳仁先生为公司第四届监事会股东代表监事;

15、审议《关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案》。

上述议案的具体内容,详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券投资部收,以4月8日前公司收到为准。

2、登记时间:2016年4月1日—4月7日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:30)。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证,并留下联系电话。

(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续,并留下联系电话。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记(须在2016年4月7日下午16:30前送达或传真至公司证券投资部),并留下联系电话。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362255

2、投票简称:“海陆投票”

3、投票时间:2016年4月8日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“海陆投票”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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。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。股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2015年度财务决算报告的议案	3.00
议案4	关于公司2016年度财务预算报告的议案	4.00
议案5	关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00
议案6	公司2015年度内部控制自我评价报告的议案	6.00
议案7	关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案	7.00
议案8	关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案	8.00
议案9	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案	9.00
议案10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案	10.00
议案11	关于向银行申请综合授信额度的议案	11.00
议案12	关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票
议案12.1	选举徐元生先生为第四届董事会非独立董事	12.01
议案12.2	选举陈吉强先生为第四届董事会非独立董事	12.02
议案12.3	选举朱建忠先生为第四届董事会非独立董事	12.03
议案12.4	选举韩新儿先生为第四届董事会非独立董事	12.04
议案12.5	选举徐冉先生为第四届董事会非独立董事	12.05
议案12.6	选举姚建军先生为第四届董事会非独立董事	12.06
议案13	关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案	累积投票
议案13.1	选举顾建平先生为第四届董事会独立董事	13.01
议案13.2	选举张彩虹女士为第四届董事会独立董事	13.02
议案13.3	选举周中胜先生为第四届董事会独立董事	13.03
议案14	关于监事会换届选举的议案	累积投票
议案14.1	选举邹雪峰先生为第四届监事会股东代表监事	14.01
议案14.2	选举王佳仁先生为第四届监事会股东代表监事	14.02
议案15	关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案	15.00

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”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x3;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x2。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票。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股东表同意,2股东表反对,3股东表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

(4)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。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2016年4月7日15:00至4月8日15:00期间的任意时间。

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》。

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、网络投票其他注意事项

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。

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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省张家港市东南大道一号

邮政编码:215618

联 系 人:陈敏

联系电话:0512-58913056

传 真:0512-58683105

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2016年3月18日

附件:

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州海陆重工股份有限公司2015年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权并按如下所示表决:

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案1	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
议案2	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
议案3	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
议案4	关于公司2016年度财务预算报告的议案			
议案5	关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
议案6	公司2015年度内部控制自我评价报告的议案			
议案7	关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案			
议案8	关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案			
议案9	关于公司2015年年度报告及其摘要的议案			
议案10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年外部审计机构的议案			
议案11	关于向银行申请综合授信额度的议案			
议案12	关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票制		
议案12.1	选举徐元生先生为第四届董事会非独立董事			
议案12.2	选举陈吉强先生为第四届董事会非独立董事			
议案12.3	选举朱建忠先生为第四届董事会非独立董事			
议案12.4	选举韩新儿先生为第四届董事会非独立董事			
议案12.5	选举徐冉先生为第四届董事会非独立董事			
议案12.6	选举姚建军先生为第四届董事会非独立董事			
议案13	关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案	累积投票制		
议案13.1	选举顾建平先生为第四届董事会非独立董事			
议案13.2	选举张彩虹女士为第四届董事会非独立董事			
议案13.3	选举周中胜先生为第四届董事会非独立董事			
议案14	关于监事会换届选举的议案	累积投票制		
议案14.1	选举邹雪峰先生为第四届监事会股东代表监事			
议案14.2	选举王佳仁先生为第四届监事会股东代表监事			
议案15	关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案			

注:1、对于上述议案,委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

证券代码:002255　证券简称:海陆重工　公告编号:2016-011

苏州海陆重工股份有限公司 第三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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年3月6日以电话通知方式发出会议通知,于2016年3月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2015年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2015年度财务决算报告》详见附件1。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2016年度财务预算报告》详见附件2。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于母公司净利润84,804,685.95元。其中,母公司实现净利润为136,372,698.97元。根据公司章程的规定,提取净利润的10%计13,637,269.90元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为521,519,130.62元,本期分配2014年度普通股股利12,910,000.00元。母公司2015年度期末可供分配利润为631,344,559.69元。

经公司董事长徐元生先生提议,公司拟订了2015年度利润分配及资本公积金转增预案,具体如下:

公司以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本620,634,524股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计18,619,035.72元,剩余未分配利润转入下一年度,本年度资本公积金不转增。

结合公司业务规模和稳定增长的实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟订了上述分配预案,在提议和讨论此预案的过程中,公司严格保密,防止了内幕信息外传,上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定,具有合法性、合规性、合理性。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事,公司执行2012年度股东大会决议,2013-2015年度拟给予独立董事每人5万元的独立董事津贴(税后)。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中董事徐元生回避表决)

2、关于董事陈吉强的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中董事陈吉强回避表决)

3、关于董事潘建华的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中董事潘建华回避表决)

4、关于董事朱建忠的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中董事朱建忠回避表决)

5、关于董事韩新儿的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中董事韩新儿回避表决)

6、关于董事徐冉的薪酬方案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。(其中董事徐冉回避表决)

关于董事的具体薪酬详见公司2015年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2015年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2015年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票