杭汽轮机股份有限公司

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2016-21

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。

公司简介

股票简称	杭汽轮B	股票代码	200771
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	俞昌权	王俐	
办公地址	浙江省杭州市石桥路357号	浙江省杭州市石桥路357号	
传真	0571-85780433	0571-85780433	
电话	0571-85780432	0571-85780198	
电子信箱	ychq@htc.cn	wg@htc.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

本公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商,主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。

工业汽轮机以高温高压的蒸汽作为工作介质,通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业备。工业汽轮机按其驱动对象不同,可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械,主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域,是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能,主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。公司生产制造的燃气轮目前主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。

公司目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地,也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位,在国内工业驱动领域市场占有率保持第一。公司的经营模式和特色是以销定产,为每个客户单个项目开展设计制造,可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采取先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计,同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外,公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。公司燃气轮机业务采取自主销售、合作生产的模式,通过在国内大型冶金行业新建或改建项目中参与工程设备投标获取订单,产品设计由技术合作方提供,产品主要零部件在国内组织生产和采购,部分零部件需要海外采购。公司为燃气轮机客户提供产品全生命周期的运行保障服务,这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。

作为国内重大工业装备制造企业,公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面:(1)市场需求。这一驱动因素与国内能源、化工、冶金等行业固定资产投资水平高度相关。当经济快速增长,工业装备需求率先得以体现。由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同,因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。近年来随着国内经济增速放缓、不断深化经济结构调整,严格控制新增产能,工业汽轮机的市场需求增长乏力,但在高效节能环保领域仍保持一定的增长。(2)技术创新。公司通过持续不断地从产品结构、关键部件、基础材料、制造工艺等方面开展技术创新,并联合国内专业研发机构和高等院校合作攻关,使公司产品在国内中高端市场保持领先地位和竞争优势。(3)品牌与市场地位。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力,但在国际市场与国际知名企业相比仍有不少差距。(4)成本控制水平。由于国内人工成本持续上涨,而工业产品价格持续下降,产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过改善组织结构、优化业务流程、完善供应链控制、加强风险管控、提高全员效率等途径来提高控制成本水平。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,600,072,151.63	3,722,331,920.13	-30.15%	5,064,643,686.67
归属于上市公司股东的净利润	-162,809,311.79	352,077,352.23	-146.24%	654,179,550.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,163,971.66	322,785,643.46	-160.77%	617,662,580.46
经营活动产生的现金流量净额	355,677,773.05	283,728,971.92	25.51%	369,664,531.93
基本每股收益(元/股)	-0.22	0.47	-146.81%	0.87
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.47	-146.81%	0.87
加权平均净资产收益率	-3.77%	8.12%	-11.89%	16.10%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	7,683,777,005.63	7,552,058,947.02	1.74%	7,645,648,806.43
归属于上市公司股东的净资产	4,219,337,312.80	4,450,598,244.32	-5.20%	4,242,074,281.15

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	492,164,586.38	562,831,739.86	493,672,866.88	1,051,402,958.51
归属于上市公司股东的净利润	7,698,917.29	-17,981,250.61	-78,993,858.42	-73,533,120.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,401,000.86	-24,565,041.21	-88,136,672.99	-85,863,258.32
经营活动产生的现金流量净额	-49,305,018.54	151,126,591.83	173,788,256.73	80,493,666.92

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

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	15,540	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,540	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

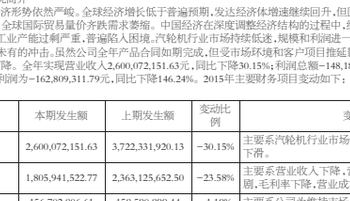
前10名股东持股情况

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
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800	479,824,800		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.89%	14,284,477	0		
第一上海证券有限公司	境外法人	0.68%	5,095,921	0		
NORGES BANK	境外法人	0.57%	4,303,675	0		
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.41%	3,066,768	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.35%	2,665,330	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	2,286,336	0		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.30%	2,273,227	0		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0		
夏祖林	境内自然人	0.28%	2,100,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者,其他股东为境内上市外资股(B)股股东;(2)杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系;(3)杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不属于《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	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

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,国内外经济形势依然严峻。全球经济增长低于普遍预期,发达经济体增速继续回升,但回升势头减缓,新兴市场与发展中经济体增速加速下滑,全球国际贸易量价齐跌高水平萎缩。中国经济在深度调整经济结构的过程中,经济下行压力持续加大,各行业分化加剧,资源类、重化工业产能过剩严重,普遍陷入困境。汽轮机行业市场持续低迷,规模和利润进一步下滑。在这种市场形势下,公司的经营生产遭遇前所未有的冲击。虽然公司全年产品合同期完成,但受市场环境和客户项目推延影响,报告期内产品未能实现预期销售,经营业绩大幅下降。全年实现营业收入2,600,072,151.63元,同比下降30.15%;利润总额-148,188,507.04元,同比下降129.56%,归属于母公司股东的净利润为-162,809,311.79元,同比下降146.24%。2015年主要财务项目变动如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	2,600,072,151.63	3,722,331,920.13	-30.15%	主要系汽轮机行业市场持续低迷,导致销售收入大幅下滑。
营业成本	1,805,941,522.77	2,363,125,652.50	-23.58%	主要系营业收入下降,营业成本相应下降,因竞争加剧,毛利率下降,营业成本降幅低于营业收入降幅。
销售费用	156,702,806.61	158,590,899.44	-1.19%	主要系公司为维持市场,保持稳定的销售力度。
管理费用	608,221,129.48	592,118,584.23	2.72%	主要系公司研发费用同比增长所致。
资产减值损失	245,130,878.11	121,146,387.69	102.34%	主要系账龄长的应收账款迟速增加并催收困难所致。
经营活动产生净现金流	355,677,773.05	283,728,971.92	25.36%	主要系本期销售减少相应支付的税费同比大幅减少。
投资活动产生净现金流	-96,009,947.10	-125,768,539.13	23.66%	主要系公司上年同期投资无锡鑫常及本期理财产品支出净额减少所致。
筹资活动产生净现金流	-139,775,665.55	-406,358,256.90	65.60%	主要系归还银行借款及发放股利同比减少所致。

报告期内,面对错综复杂的经济环境,公司管理层提出了“严管理、抓市场、降成本、控风险”的工作方针,从技术、市场、运营和管理等几方面推动转型和变革,积极调整业务结构,整合内部资源、优化重组流程、严控运营成本、提升风险防御能力,同时积极推进新市场和新业务布局,为企业持续发展创造条件。

(1)营销实现应对变局

报告期内,针对市场需求发生的深刻变化,公司及时调整市场策略,设立汽轮机、燃气轮机、核电、服务事业等四大业务板块,整合国内与国外两个市场资源,力推驱动机组与发电机组联合销售,精心培育燃气轮机市场,积极拓展核电业务,谋划服务市场建设。

由于石油、化工、煤化工、冶金等行业产能过剩严重,工业汽轮机驱动市场持续承压,项目明显减少,市场竞争加剧,公司凭借在这一领域的技术优势取得了中海油惠州1000万吨炼油项目和120万吨乙烯项目。而受益于节能减排政策,发电市场形势良好,增幅明显。在热电领域,公司先后在中部地区和东南地区进行推广促销,实现区域市场的重大突破。厦门翔鹭石化PTA50MW是公司目前最大的低压余热利用发电机组,为后续同类型项目的推广打下了坚实的基础;在新兴的化学固废材料的供热焚烧发电领域做选型论证并得以实施突破。在传统大力发电市场,配合电厂和设计院作系统化优化,尝试背压机组直接发电并入厂用电系统,起到非常显著的节能效益;在电站引风机和电站锅炉给水泵市场取得突破性的发展,660MW和1000MW全容量给水泵汽轮机受到市场青睐,进一步扩大市场占有率。

在新业务方面,公司的高炉煤气燃气轮机在身处深度调整的冶金行业又成功获得订单,通过与工程公司合作以合同能源管理模式提升了产品竞争力。针对在国家未来能源结构中的重大变化,积极开展以天然气、COG、煤制气等中高热值燃料的新型燃机市场的调研和促销工作,并与多家世界知名企业探索业务合作。在核电市场,相继签约福清核电站与红沿河核电站5、6号机组,巴基斯坦核电项目首度进军海外,市场潜力值得期待。

公司坚定实施“走出去战略”,继续拓展海外市场。紧随国家“一带一路”战略,在印度、巴基斯坦、巴西等市场均有收获;通过长期跟踪获得了越南糖厂项目,在当地高端用户中打造标杆工程;伊朗市场赛获订单,实现海外八方等级空分产机组的市场突破;海外给水泵市场也获得良好业绩。

(2)技术创新抢占先机

报告期内,公司继续加大科研投入,把握国内外市场变化趋势,将技术优势与市场资源有效融合,满足用户日益升级的产品需求。公司全年设立攻关课题33项,新产品开发7项。公司研制的国内首台套十万空分驱动用汽轮机成功通过验收,标志着公司的工业汽轮机设计制造能力已步入世界先进行列,公司首次设计的轴向排汽机组研制成功并出口海外市场,针对热电市场需求升级,重点研发了高效热电机组系列产品并获得应用。首台9万千瓦的最大功率背压机组完成试车。完成K5.0扭叶片动频测试,新型高效直叶片T9叶形基本定型。在产品标准方面,积极推进汽轮机欧盟标准材料体系建设及燃气轮机金属材料标准体系建设,主持3项行业标准修订工作。产品制造工艺获得新突破,叶片纵树型叶根槽、高精度XYT型槽加工工艺、扭叶片流门侧纤焊斯泰林合金片技术、转子加工三维仿真等成果,提高了产品性能和制造质量。燃气轮机自主研发技术路径初步确立,各项基础研究有序推进。

报告期内,公司的“LNK系列低品质余热高效利用工业汽轮机项目”获中国机械工业科学技术二等奖,“1000MW超临界火力发电机组锅炉引风机用汽轮机”项目荣获浙江机械工业科技技术奖一等奖;“蒸汽余热、余压发电用汽轮机”和“石化行业余热利用汽轮机”两大产品作为高效节能装备与产品,被认定为“浙江制造精品”。“80万吨/年乙烯装置乙烯制冷压缩机组研制”项目通过中石化物资装备部的成果鉴定。百万等级全容量水冷BFPT项目获得浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品和中国能源经济论坛十大卓越性能产品。全年公司申请发明专利6项,实用新型专利18项,获得授权发明专利9项,实用新型16项。

(3)管理提升筑牢根基

报告期内,公司实施了管理提升系统工程,设立了旨在降低成本、提高效益和控制风险的25项管理任务,从市场、技术、制造、采购、财务、运营等领域消除管理瓶颈,提升企业应变能力。公司组织各业务部门开展管理创新活动,全年共实施43项管理创新课题,解决了一批公司管理实践中的难题,进一步优化和完善了企业管理体系。针对台同项目变化频繁,构建产销衔接新机制,加强台同执行的动态监控,严格控制合同执行风险。进一步优化供应链结构和采购机制,合理配置内外部制造资源,对库存产品和暂停机组进行专项清理。

报告期内,公司面对中国经济新常态对产业格局带来的持续深刻影响,积极组织专题调研和评估,把握行业发展趋势,规划企业“十三五”转型之路。公司将结合中国工业制造2025的要求,坚持创新驱动,加大工业化和信息化的融合力度,推进生产型制造向服务型制造业转型。针对未来中国天然气应用的广阔市场,确定了“十三五”期间深入实施燃气轮机业务战略,实现公司产品技术的跃迁升级。根据公司资源和能力现状,结合未来的战略发展目标,提出了构建四大业务板块、实施五大工程的战略路径。报告期内,公司重大建设项目汽轮重工和研发中心已相继开工建设,目前项目按计划进展顺利。

公司继续深入实施精品工程,邀请专业咨询机构开展精益化生产项目示范。公司在全省制造企业中获得“浙江制造”认证通过监督审查,“模块化设计、柔性化制造、敏捷化服务”质量管理模式获第二届中国质量奖提名奖。持续推进信息化建设。PLM完成系统开发、测试并实现上线运行,产品全生命周期数据管理系统初步成型。在公司财务业务一体化、生产过程绩效管理、仓储系统动态集成管理等领域信息化取得明显成效。注重人才培养,建立了一批省、市、公司级技能大师工作室,领军高技能人才队伍建设。强化安全生产,通过了国二级安全生产标准化复审。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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

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
工业汽轮机	2,135,628,506.22	1,553,330,173.32	27.27%	-30.15%	-23.58%	-8.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

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

本期营业收入较上期下降112,225.98万元,下降30.15%;营业成本较上期下降55,718.41万元,下降23.58%;归属于上市公司普通股东的净利润较上期下降51,488.67万元,下降146.24%。

本期受整体经济形势影响,公司订单下滑,部分已接订单暂停甚至终止,因此导致本期营业收入、成本大幅下降,而期间费用又存在较大刚性,导致归属于上市公司普通股东的净利润降幅大于营业收入、成本降幅。

6、面临暂停上市和终止上市情况

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

为适应市场环境的变化,更好地防范和控制应收账款风险,使公司的应收账款情况更加符合其相应的风险状况及实际发生损失的比例,本着谨慎、客观的原则,公司变更应收款项坏账准备的会计估计,降低3年以内应收款项计提比例,提高3年以上应收款项的计提比例,对5年以上应收款项全额计提减值准备。

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

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

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

新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江中润燃机技术有限公司	新设	2015年5月22日	10,000,000.00	55.55%

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

不适用

杭州汽轮机股份有限公司
董事长:郑斌
2016年3月19日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2016-18

杭州汽轮机股份有限公司六届二十八次董事会决议

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司六届二十八次董事会于2016年3月7日发出会议通知,于2015年3月17日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十一人,出席会议的董事十一人(其中董事聂忠海、独立董事谭建荣以通讯方式进行表决),出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由董事长郑斌主持。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、《公司2015年度总经理工作报告》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

二、《公司2015年度董事会工作报告》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》全文(公告编号:2016-20)第四节“管理层讨论与分析”。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

三、《公司2015年度报告》全文及摘要

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2015年1月1日—2015年12月31日)的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2015年度报告》全文详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2016-20);《公司2015年度报告》摘要详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2016-21)。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、《公司2015年度财务会计报告》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

《公司2015年度财务报告》详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》全文(公告编号:2016-20)第十节“财务报告”。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

五、《公司2015年度利润分配预案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该预案。

根据公司2015年度经审计的财务报表,本年度母公司的净利润-113,688,195.79元,提取盈余公积0.00元,累计未分配利润2,201,224,089.10元。

现由董事会提议拟定2015年度不进行现金分配,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、《公司2015年度内部控制自我评价报告》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2016-24)。

七、《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》

与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决,会议经与会非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2016-25)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议,关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。

八、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2016-26)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》

因公司董事会换届需要,公司现任董事会对第七届董事会候选人进行审议。

与会董事经表决,审议通过第七届董事会董事、独立董事候选人的议案,其中:

聂忠海为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

严建华为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

杨永名为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

郑斌为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

叶钟为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

刘国强为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

孔建强为第七届董事会董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

张小燕为第七届董事会独立董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

马力宏为第七届董事会独立董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

陈月红为第七届董事会独立董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权;

顾新建为第七届董事会独立董事候选人,会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事提名人声明、候选人声明详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告;《杭州汽轮机股份有限公司提名人声明》(公告编号:2016-31)、《杭州汽轮机股份有限公司独立董事候选人声明》(公告编号:2016-32)。

上述候选人简历详见附件;《公司第七届董事、独立董事候选人简历》。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。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。

十、《关于审议公司“十三五”战略发展规划》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案内容参见《公司2015年年度报告》全文(公告编号:2016-20)第四节“管理层讨论与分析”。

十一、《公司2015年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该方案。

公司2015年度董事、高管薪酬情况详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》全文(公告编号:2016-20)第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司2015年度股东大会的通知详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2016-27)。

十三、《公司2013-2015社会责任报告》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2016-28)。

十四、《公司2015年度计提资产减值准备的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度,体现了谨慎性原则,依据充分,客观公允地反映了公司财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2016-38)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》

与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决,会议经与会非关联董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2016-29)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议,关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。

十六、《关于2016年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2016-30)。

十七、《关于公司向光大银行申请1.5亿元授信的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

十八、《公司2015年度资产核销的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司董事会认为:本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度,真实反映了公司财务状况,核销依据充分,核销资产不涉及公司关联方,同意公司本次资产核销。

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2016-38)。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日

附件、公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历

郑斌先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。现任公司六届董事会董事长,杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理、曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长,杭州汽轮动力集团有限公司副总经理;2009年3月任公司第四届董事会副董事长;2010年6月任公司第五届董事会副董事长;2013年6月,任公司董事、总经理。2014年12月任六届董事会董事长。

未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

聂忠海先生,1957年10月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。现任杭州汽轮动力集团公司董事长、党委书记,公司六届董事、党委书记。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党委书记。2003年10月起任公司董事长,连任本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。2014年12月辞去公司董事长职务,任公司董事。

未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

严建华先生,1958年9月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,现任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、总经理,公司六届董事会副董事长。2001年6月起任公司第二届董事会董事兼总经理,连任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理,公司第六届董事会副董事长。

未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨永名先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,高级经济师,现任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理,公司六届董事会副董事长。历任公司营销管理处副处长、处长,杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长。2013年起,任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理,公司第六届董事会副董事长。

未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶　钟先生,1968年4月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师,现任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长,公司六届董事、总经理。1990年7月参加工作,历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师;公司第二届董事会董事、总工程师;公司第三届董事会董事、副总经理;公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师;公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师。2014年12月起任公司董事、总经理。

未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘国强先生,1957年6月出生,中共党员,大学学历,高级经济师,公司党委副书记,纪委书记、工会主席。2005年至2009年任公司副总经理。2009年2月任公司第四届董事会董事,连任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔建强先生,1970年5月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师,公司六届董事会董事、总工程师。1992年7月参加工作,历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长,副总工程师、工业透平研究院院长;2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月任公司总工程师。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简介:

张小燕女士,1973年3月出生,现任北京康达(杭州)律师事务所合伙人,公司第六届董事会独立董事。1994年毕业于杭州大学法律系,1999年获得浙江大学工商管理学院管理学硕士学位。自1994年起,先后在浙江证券有限责任公司、浙江森禾种业股份有限公司、上海锦天城律师事务所杭州分所、北京高朋(杭州)律师事务所、北京康达(杭州)律师事务所任职。擅长公司改制与上市、挂牌、重组并购、上市公司再融资;创业投资与产业基金、股票激励与股票期权以及合同的谈判与签署、诉讼等法律业务。2015年12月起任公司独立董事。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈月红女士,1964年出生,毕业于浙江工商大学(原杭州商学院)统计专业。历任上海经济管理干部学院助教,浙江工商大学财务处会计科科长、新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理,浙江中业投资有限公司常务副总裁,道道集团股份有限公司CEO,浙江凯旋门3则门豆腐控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约代风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。1997年4月取得国家注册会计师资格,1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。2015年3月任天马股份独立董事。具有独立董事任职资格。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马力宏先生,1952年出生,教授,复旦大学管理学博士。曾任职内蒙古呼和浩特市第三中学、浙江省黄岩县委宣传部、浙江行政学院。历任浙江行政学院行政管理教研室主任,浙江省委党校副巡视员,浙江省委党校副校长,浙江行政学院副院长,国家社会科学基金学科评审组专家。曾多次负责主持国家社科基金课题和浙江省社科重大课题。具有独立董事任职资格。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾新建先生,1956年7月出生,工学博士,浙江大学现代制造工程研究所教授,博士生导师。浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心副主任兼知识、专利和标准战略研究所所长。获国家科技进步二等奖1次,先后负责国家自然科学基金项目3项,负责以及合作负责国家863高科技项目8项,鉴定项目6项。1982年1至1984年9在电子工业部1051研究所任助工。1987年8月至今在浙江大学机械系从事科研教育工作,主要从事制造业信息化、企业建模、网络化制造、先进制造系统模式、机械制造系统工程学研究。具有独立董事任职资格。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2016-19

杭州汽轮机股份有限公司六届十四次监事会决议

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

一、《公司2015年度监事会工作报告》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

二、《公司2015年度财务会计报告》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

三、《公司2015年度报告》全文及摘要

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

监事会认为,《公司2015年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

四、《公司2015年度财务会计报告》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该报告。

五、《公司2015年度利润分配预案》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该预案。

监事会认为,《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况,客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

六、《公司2015年度关联交易额及2016年度预计额》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生关联交易业务时,严格执行公司股东大会通过的相关协议价格,遵守相关规定,履行合法程序,关联交易及定价原则公平、合理,没有出现违法行为,也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

七、《关于公司第七届监事会候选人议案》。

会议经表决,审议通过此议案,其中:

李士杰为第七届监事会监事候选人,会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;

王