

证券代码:002743

证券简称:富煌钢构

公告编号:2015-0015

# 安徽富煌钢构股份有限公司

## 2014 年 度 报 告 摘 要

空间、中南、西南、西北正逐步成为钢结构行业发展的新兴区域。未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显,一些在东部沿海区域具备竞争优势,同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市场竞争中取得领先优势。

总体,钢结构行业企业众多,市场竞争较充分。尽管目前已逐步形成了一些实力强、品牌度高的大型企业,但尚缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。

(四)公司自成立以来,先后完成了十余项钢结构工程项目,并由此积累了丰富的钢结构设计、制造与安装经验,形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化安装为特点的业务体系,作为安徽省钢结构协会会长单位、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位、中国钢结构协会常务理事单位,公司在多年的发展过程中逐步形成了如下竞争优势:

A、钢结构设计、制造与安装资质全、等级高,具有完善的一体化综合运营优势  
B、钢结构行业是一个资质门槛较高的行业,公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造专业企业资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、钢结构工程专业承包专项甲级资质、建筑金属(墙)设计与施工特级资质。公司从事钢结构业务的资质全、等级高,使得公司能够承接各种类型的钢结构工程,为公司的业务拓展提供了有力保障。

2、国际上钢结构优势企业主要采用“设计、制造与安装”一体化经营的业务模式。目前国内众多钢结构企业受技术能力方面的制约,多采用构件加工与安装的经营模式,而广大中小企业更是仅以构件加工为主,盈利能力无法与行业内领先企业相比。本公司在钢结构领域的技术、制造、安装水准较高,拥有先进的制造加工和检测设备,同时拥有实力较强的钢结构安装队伍。基于强大的技术支持、优秀的制造水平和丰富的施工经验,本公司在多年发展过程中形成了集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。这一完善的一体化经营模式,为公司提供了较大的利润空间,使得公司盈利水平相对较高。

通过质量、诚信和服务打造的品牌和质量是一个漫长而艰苦的过程。先进的技术、优良的质量和丰富的施工管理经验等因素缺一不可,尤其是大型工程对质量的要求极高,而高质量的工程施工是企业保持行业内优良信誉、持续发展的根本。本公司始终坚持“设计精品建筑、生产合格产品、建造优良工程”的质量方针,把“让顾客满意”作为对顾客的最高承诺,不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌。经过多年的不懈努力和改造提高,公司的品牌优势和品质优势逐渐显现,“富煌”商标被认定为“中国驰名商标”,“安徽省著名商标”,有二十二项钢结构工程获得建筑行业的高质量荣誉——“中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)”,一项参建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”,一项参建工程获得中国土木工程领域最高奖项——“中国土木工程詹天佑奖”。报告期内承接的佛山公共体育综合馆之塔塔项目12-336米钢结构制作拼装工程,荣获国际金鹰奖项目制作制作及现场拼装分金鹰奖,成为国内重大钢结构工程展示了公司强大的综合实力,为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。

C、产品销售广、销售网络健全,具有大客户及钢结构高端市场开拓优势。  
1、报告期内公司在综合分析当前国际国内钢结构市场的最新发展状况及未来趋势的基础上,结合公司现阶段钢结构生产的实际情况,及时调整产品结构,进行产业升级,重点开发重型钢结构产品。在重型钢结构领域,公司产品包括重工业厂房、多高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、桥梁钢结构、电力锅炉钢结构等等,产品种类丰富。

2、公司建立了覆盖钢结构主要消费区域的营销网络。“长三角”、“珠三角”和“环渤海”是钢结构行业最活跃的三个区域,三个区域内钢结构市场特别是重钢结构市场发展最快,市场潜力巨大。公司营销系统以分子公司、办事处为主体,并在国内主要钢结构消费区域设立了22个营销机构。公司通过这些营销机构与客户开展业务,公司总部对各营销机构实施指导和培训。另外,公司通过北京富煌钢构开拓钢结构的国际市场。目前,公司已通过欧标EN10901认证和欧标DIN18800-7 B级认证,确认公司已经具备了按照国际标准加工生产钢结构的能力,这标志着公司在技术上已取得了进入欧洲市场的通行证,在海外市场的拓展又向前迈进了一步。海外市场的成功开拓将为公司未来几年的增长奠定坚实的基础。

3、丰富的产品结构和健全的销售网络使公司的业务拓展取得了良好基础。公司深刻认识到大客户和高端客户对公司发展的长期战略意义,近年来,大力实施“战略性客户+大客户”经营战略,全力拓展钢结构的的高端市场,并取得了丰硕成果。公司先后与奇瑞汽车、江淮汽车等大型车企建立了良好的合作关系。公司目前共有大客户30多家,公司将进一步加大对现有客户的深度开发,提高现有大客户的产品配套率,并借助这些大客户在行业内的巨大影响,有效促进本公司对新增客户的拓展。

D、设备工艺先进,技术研发能力较强,拥有众多核心技术知识产权,具有行业内较为明显的技术优势。

1、近年来,公司重点投资实施了重型钢结构技术改造,使得公司的技术装备水平处于较高地位。在起重设备方面,公司拥有150吨大型行车、32吨大型门吊车,保证了大型钢结构生产产线“装卸搬运、桥架安装”的连续性;在加工加工设备方面,公司拥有数控铣床、端铣机等设备,保证了“钢构件加工”的精度;在加工设备方面,拥有1,600吨大型压机,保证了公司能够生产复杂的大型钢构件。目前,这些设备水平较为先进,能够保证公司在国内钢结构行业的技术水平,又能促进公司在大跨度空间钢结构、电厂锅炉架、桥梁等重钢市场领域的做大做强。

2、钢结构属于高新技术产业,其技术含量较高。为此,公司建立了技术研发中心,焊接研发中心,计算机辅助设计系统,计算机辅助管理系统,能够提高质量地为客户提供设计、制造与安装一体化服务,使企业的技术水平处于较高地位。技术的支撑的根本上在于人才,报告期内,公司采用引进和培养相结合的方式,使技术队伍不断充实,技术力量逐步提升。公司现有专业从事研究开发的科技人员12人,高级工程师以上职称的技术专家有21名,国家一级注册建筑师9名,一级注册结构师6名,建造师66名,国际焊接工程师1人,国际焊接技师1人,15名焊工技师由美国AWS焊接协会认证的焊工证书。另外,公司与同济大学、合肥工业大学等大专院校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系,与同济大学合作成立了“富煌-同济大学建筑钢结构研究所”,“产学研”和技术合作紧密。

3、通过不断的研发投入,公司形成了较强的技术创新能力,取得了一大批自主知识产权。特别是近年来,公司取得了13项具有自主知识产权的创新成果(其中,已取得发明专利2项,实用新型专利121项,外观设计专利6项),其实体成果及转化项目中40多项。目前本公司拥有“超高层钢结构大构件制作技术研究”、“异形钢结构件柔性制作技术研究”、“复杂与超高层钢结构建筑综合施工技术”等二十多项核心技术。公司还参与了国家标准《钢结构设计标准》GB50017-2003和行业标准《多轴球接半刚性连接钢结构技术规范》CECS262-2009、《钢管混凝土结构技术规范》DB34/T1262-2010的修订工作,主编了地方标准《钢结构建筑用技术规程》DB34/T1660-2012。这些研发成果已在公司的钢结构设计、制造、安装过程中得到“使用和验证”,极大地提高了劳动生产率和产品质量,降低了生产成本,受到了业主的好评和社会的认可。

报告期内,公司未发生核心技术人员离职、产品质量问题等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

(1)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

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年年度及以后期间的财务报表中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起执行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新增或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,根据要求对本公司财务报表重新编制,并对财务报表比较数据执行追溯调整。本次执行前述会计准则涉及资产负债表列报调整,具体调整情况如下:

①原按成本法核算的对北京九州风展有限公司的长期股权投资账面价值可供出售金融资产,该会计政策变更调整期末合并及母公司财务报表可供出售金融资产90,000.00元,调减长期股权投资6,000.00元;调整期初合并及母公司财务报表可供出售金融资产960,000.00元,调减长期股权投资6,000.00元。

②本公司原将递延收益在其他非流动资产中列示,现将其单独列报在递延收益项目,该会计政策变更调整期末合并及母公司财务报表递延收益1,745,660.00元,调减其他非流动资产1,745,660.00元,调整期初合并及母公司财务报表递延收益176,250.00元,调减其他非流动资产776,250.00元。

本次会计政策变更经公司第四届董事会第三次董事会审议通过。 本次会计政策变更对公司第四届董事会第三次董事会决议如下:

股票代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2015-0013号

## 安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2015年4月15日在公司407会议室召开。会议的通知及议案已于2015年4月3日以书面等方式告知各位董事、监事、高级管理人员。会议出席董事10人,实际控制人(即公司控股股东)出席会议,会议由董事长侯斌先生主持。经与会董事以记名方式投票表决,审议通过了如下事项:

一、《2014年度总经理工作报告》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、《2014年度董事会工作报告》  
(2014年度董事会工作报告)内容详见公司指定信息披露网站富煌钢构网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2014年度报告》之“第四章 董事会报告”  
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并在公司2014年度股东大会上述职,独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三、《关于公司2014年度财务报告摘要的议案》  
三、《关于公司2014年度财务报告摘要的议案》  
(2014年度财务报告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司2014年度报告摘要》内详见《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
四、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  
内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
五、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》  
根据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股利分配的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:公司拟以合并首次公开发行后的总股本121,340,000股为基数,每10股分配现金股利0.6元(含税),共计为2,280,400.00元,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
六、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
七、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
八、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围内的各级子公司)2015年度计划向相关银行申请合计不超过人民币286,050万元综合授信额度。

公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
九、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十一、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十二、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十四、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十五、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十六、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十七、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十八、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
十九、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十一、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十二、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十三、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十四、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十五、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十六、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十七、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十八、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
二十九、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十一、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十二、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十四、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十五、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十六、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20,000
11	中信银行股份有限公司合肥分行	20,000
12	光大银行股份有限公司合肥分行	25,000
13	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000
14	安徽农村商业银行股份有限公司合肥分行	10,000
15	合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥总行支行	10,000
	合计	286,050

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十七、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十八、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
三十九、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
四十、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》  
公司及下属公司向银行申请综合授信授信额度的情况详见下表:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司芜湖分行	25,200
2	中国建设银行股份有限公司芜湖分行	12,200
3	中国银行股份有限公司芜湖分行	12,000
4	中国农业银行股份有限公司芜湖分行	16,000
5	徽商银行芜湖支行	6,000
6	华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000
7	兴业银行股份有限公司芜湖分行	45,000
8	招商银行股份有限公司合肥总行支行	12,000
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	15,000
10	浦发银行股份有限公司合肥分行	20