证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-019

冀凯装备制造股份有限公司

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。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以200000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	冀凯股份	股票代码	002691
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	田季英	刘娜	
办公地址	石家庄高新区湘江道418号	石家庄高新区湘江道418号	
传真	0311-85095068	0311-85095068	
电话	0311-85323688	0311-85323688	
电子信箱	tjy@jikaigf.com	liuna@jikaigf.com	

二、报告期主要业务或产品简介

冀凯装备制造股份有限公司是国内煤炭机械装备行业集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位,煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位,中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位,河北省煤炭工业行业协会副会长单位,河北省煤炭学会副理事长单位。

公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用,不需要与其他产品配合使用,分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”,指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品。公司生产的支护机具,能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务,满足各种施工环境的需求。

安全钻机全称为“矿用安全钻机”,指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机,是煤矿安全生产必需的设备。安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类。公司的产品包括ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。

公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面,具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机,包括EBZ55、75、100、132、160等不同型号,集连续切割、装载运输于一体,用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。

公司生产的运输机械主要是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机,用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输,同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成,中部槽是中部段的主要组成部分,占整机重量的70%左右。公司的主要产品是SGZ系列刮板输送机。

2015年度受煤炭行业市场的影响,煤机市场持续低迷,对我公司的生产经营造成不利影响,2015年度公司实现营业收入28,010.03万元,比去年同期下降8.69%,归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元,比去年同期增长2.80%,归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元,比去年同期下降35.89%。

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	280,100,283.24	306,753,253.12	-8.69%	327,909,449.76
归属于上市公司股东的净利润	24,037,669.41	37,496,937.44	-35.89%	41,659,706.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,665,440.05	34,912,831.26	-43.67%	36,611,283.32
经营活动产生的现金流量净额	-26,009,849.71	26,909,877.94	-196.66%	-39,627,012.34
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%	0.21
加权平均净资产收益率	2.88%	4.65%	-1.77%	5.35%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,004,617,279.79	925,900,520.72	8.50%	910,529,737.38
归属于上市公司股东的净资产	846,960,583.66	823,885,140.67	2.80%	790,064,832.33

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	65,272,223.47	50,600,659.93	72,498,954.81	91,728,445.03
归属于上市公司股东的净利润	6,930,860.83	6,916,242.06	7,277,151.73	2,913,414.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,929,934.28	5,631,867.49	3,985,018.15	3,118,620.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,228,174.38	-22,201,385.26	-18,877,029.97	37,296,739.90

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	8,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,039	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
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.50%	129,000,000		质押	29,560,000
冯春保	境内自然人	1.50%	2,990,837			
厉京	境内自然人	1.45%	2,903,775			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,763,300			
北京宜众通达广告有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,970,000			
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.76%	1,514,599			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·汇金聚富(中信建投1期)证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	1,074,273			
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	其他	0.51%	1,013,946			
张天瑜	境内自然人	0.45%	909,117			
北京瑞福通达投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	900,210			

上述股东关联关系或一致行动的说明 冯春保为冀凯集团董事长兼总经理,为该公司实际控制人,持有该公司61.418%股权。公司未知其他股东之间关联关系及一致行动。

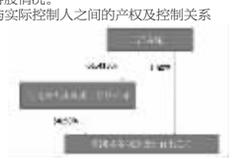
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 上述股东中北京宜众通达广告有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,970,000股,合计持有1,970,000股公司股份;张天瑜通过普通证券账户持有公司股份63,900股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份945,217股,合计持有909,117股公司股份;北京瑞福通达投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份900,210股,合计持有900,210股公司股份.

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

受国家经济结构调整、节能环保力度加大等因素影响,2015年煤炭市场供大于求矛盾突出,煤炭企业经营压力加大,整个煤炭行业运行形势严峻。受其影响,我公司销售收入及利润情况较去年同期有所下滑。2015年度公司实现营业收入28,010.03万元人民币,同比下降8.69%,归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元人民币,同比增长2.80%,归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元人民币,同比下降35.89%。报告期内,公司主营业务稳定,由于市场竞争加剧,公司营销策略进行了适当调整,并加大了对新产品项目、研究开发及管理方面的投入,导致期间费用增加,对公司整体经营利润有一定影响。

报告期内,公司紧密围绕2015年度经营计划目标积极开展了以下各项工作:

(1)积极开拓和巩固市场

报告期内,公司继续加大市场开拓力度,不断优化调整客户结构。在行业市场竞争激烈的环境下,采取积极主动的竞争策略,进一步稳定、提高市场份额。目前主营业务各领域客户合作关系稳定,凭借优异的品质与创新的技术解决方案,客户结构不断优化,高端优质客户群的市场份额较为稳定并不断提高。

(2)加大研发投入,提升品牌影响力

报告期内,公司始终坚持科技创新、自主研发、质量领先的发展战略定位,继续加大研发力度,累计投入研发费用2,324.67万元,比上年同期增长20.86%,并取得了一定成果,为公司的市场地位和未来良好发展提供了保障。在掘进设备、运输机械、支护机具、安全钻机等四大类产品上均取得了技术突破,成功研发了一系列的新产品,提升了公司在行业中的技术影响@力,从而提升了客户对公司品牌的信心。

(3)关注人才培养,完善人力资源管理体系

报告期内,公司不断健全完善人力资源管理体系,明确各职能岗位的任职条件和工作要求,包括聘用、考核、奖惩、晋升和淘汰等方面,确保选聘人员胜任岗位职责要求。通过培训及职业生涯规划帮助员工成长,合理激励员工,关注员工的薪酬与福利;通过开展各类丰富的企业文化活动,提升员工对公司的归属感,增强员工凝聚力,降低员工流失率。

(4)优化业务与管理流程

报告期内,公司修订和完善管理制度,实现了ERP系统与管理体系的整合,进一步巩固和完善财务、业务、信息系统一体化管理流程,有效提高了公司内部管理与沟通效率。

(5)有序推进募投项目建设

报告期内,公司募集资金投资的煤炭采掘设备产业化项目按进度有序建设,已达到使用状态,为公司的进一步发展提供了平台。

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
安全钻机	38,141,337.59	23,624,077.16	61.94%	-1.44%	-10.35%	-6.15%
掘进设备	10,409,057.78	4,235,004.86	40.69%	-52.04%	-49.54%	2.02%
运输机械	147,266,272.39	76,225,176.68	51.76%	11.10%	27.35%	6.60%
支护机具	81,954,018.90	40,023,550.06	48.84%	-3.60%	-8.00%	-2.33%
贸易销售	421,339.76	199,608.32	47.37%	-21.84%	-13.76%	4.43%

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

公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。

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

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-017

冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2016年2月8日,以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2016年2月19日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2015年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审[2016]1-11号标准无保留意见的审计报告;公司2015年营业收入为28,010.03万元人民币,同比下降8.69%,归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元人民币,同比增长2.80%,归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元人民币,同比下降35.89%。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会就公司2015年年度报告全文及摘要发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润10,292,684.11元,按10%的比例提取法定盈余公积金1,029,268.41元后,加上以前年度未分配利润131,281,522.74元,截止2015年12月31日,可供股东分配的利润为140,544,938.44元。

公司拟以截至2015年12月31日的总股本200,000,000 股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.08元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利1,600,000元,公司母公司剩余未分配利润138,944,938.44元转入下年未分配利润。

公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,保荐机构对公司2015年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的天健会计师事务所(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》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案属关联交易,关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

11、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-018

冀凯装备制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2016年2月8日以专人送达形式发出,会议于2016年2月19日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2015年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审[2016]1-11号标准无保留意见的审计报告;公司2015年营业收入为28,010.03万元人民币,同比下降8.69%,归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元人民币,同比增长2.80%,归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元人民币,同比下降35.89%。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会编制和审议的《2015年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2015年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度利润分配方案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润10,292,684.11元,按10%的比例提取法定盈余公积金1,029,268.41元后,加上以前年度未分配利润131,281,522.74元,截止2015年12月31日,可供股东分配的利润为140,544,938.44元。

公司拟以截至2015年12月31日的总股本200,000,000 股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.08元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利1,600,000元,公司母公司剩余未分配利润138,944,938.44元转入下年未分配利润。

监事会认为:公司2015年度利润分配方案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定和健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间恪尽职守,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意见;较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

9、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十三日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-020

冀凯装备制造股份有限公司 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。

根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月19日召开的第二届董事会第十九次会议决议,公司决定于2016年3月14日召开2015年年度股东大会,现将有关会议事宜通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2016年3月14日(星期一)上午9:30

2、网络投票时间:2016年3月13日—2016年3月14日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月13日15:00至2016年3月14日15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2016年3月7日(星期一)

(七)会议出席对象:

1、截至2016年3月7日下午15:00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本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

(九)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项

(一)《2015年度董事会工作报告》

(二)《2015年度监事会工作报告》

(三)《2015年度内部控制自我评价报告》

(四)《2015年度财务决算报告》

(五)《2015年年度报告全文及摘要》

(六)《2015年度利润分配方案》

(七)《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(八)《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项:

本次股东大会审议上述议案时,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。具体内容详见2016年2月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议的登记方法

(一)登记时间:2016年3月10日(星期四)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(二)登记地点:石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2016年3月11日(星期五)下午16:30 时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室,邮编050035);本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码:362691。

2、投票简称:“冀凯投票”。

3、投票时间:2016年3月14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,“冀凯投票”“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投票程序:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00 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,视为对所有议案表达相同意见。具体如下表:

序号	议 案	委托价格
总议案		100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度内部控制自我评价报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年年度报告全文及摘要》	5.00
6	《2015年度利润分配方案》	6.00
7	《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00

(3)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。对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。

6、计票规则 :

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

(2)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

7、注意事项 :

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次有效投票结果为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 :

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作,凭借“校验号码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码激活成功5分钟就可使用。

股东遗忘服务密码的,可通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的方法如下:

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间 :

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月13日15:00 - 2016年3月14日15:00。

五、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

(二) 会议咨询:

联系人:刘 娜

联系电话:0311-85323688 传真:0311-85095068

六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十次会议决议;

(二) 公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日

冀凯装备制造股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

本公司/本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东,兹委托 先生(女士)全权代表本公司/本人出席于2016年3月14日召开的冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度内部控制自我评价报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年年度报告全文及摘要》			
6	《2015年度利润分配方案》			
7	《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

(会议议案表决指示:委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。)

委托人股东账号:

委托人名称/姓名:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-021

冀凯装备制造股份有限公司 关于预计2016年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概述

由于冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司与现任控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司(以下简称“金凯创业”,公司名称变更前为“河北冀凯实业集团有限公司”)及其下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易,为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定,现将公司有关日常关联交易事项说明如下:

单位:万元

关联人	关联交易内容	2016年度预计金额	2015年度实际发生金额
河北金泰金刚石工具有限公司	销售	50.00	-
RUS Mining Services Pty Ltd	销售	900.00	724.73
RUS Mining Services Pty Ltd	采购	50.00	-
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	销售	50.00	28.36
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	采购	10.00	-
北京中机盛科软件有限公司	软件实施及服务、网络整体规划与实施	60.00	355.00
合计		1,120.00	1,108.09

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1、河北金泰金刚石工具有限公司

河北金泰金刚石工具有限公司注册于石家庄高新区黄河大道136号,法定代表人为高贵军,注册资本300万元,公司类型为其他有限责任公司,成立日期:2010年12月16日,经营范围为“金刚石工具的研发、生产、销售,机械设备、机械配件及原辅材料的研发、销售;各类商品和技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外”。该公司为金凯创业全资子公司。

截至2014年12月31日,河北金泰金刚石工具有限公司相关财务数据为:资产总计117,098.03万元,负债总计26,960.25万元,所有者权益总计90,137.78万元。2014年度,河北金泰金刚石工具有限公司实现营业收入50,275.46万元,利润总额716.39万元,净利润107.68万元。

截至2015年12月31日,河北