证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-024

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

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
奚根全	董事	因事请假	卢妙丽
高良玉	独立董事	因事请假	韩宇

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331,776,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10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	艾迪西	股票代码	002468
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	王绍东(代)	罗蓉	
办公地址	浙江省玉环县机电工业园区	浙江省玉环县机电工业园区	
传真	021-60726960	021-60726960	
电话	021-60658205	021-60658205	
电子信箱	ldc_security@idcgroup.com.cn	ldc_security@idcgroup.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务。自上市以来,公司一如既往地朝着董事会既定发展战略稳步推进,重点开发高端及环保节能产品,通过内生和外延式发展,实现产品线横向延伸与原材料纵向整合,公司产品从单一OEM的铜制水暖器材向消防建筑楼宇、智能家居、供热采暖系统发展初步实现水务暖通产品系统化的供应能力;公司通过加大研发投入,自主研发及引进国外先进设备,打造现代化生产基地,提升柔性生产及精益生产与管理;建立国家级实验室,培养研发团队,增加投入与完善研发体系,使产品设计开发能力不断增强,并增强产品认证、质量检测设备提升产品品质,使公司产品始终保持行业领先地位。市场面,以英国及欧陆为主,逐步拓展北美与国内市场,目前已实现英欧、北美、中国市场并进,三足鼎立的市场格局。

2015年是公司转型升级攻坚年,“稳增长、调结构、强创新”是这一年集团整体工作的目标与方向,通过整合管理销售资源及供应商资源、调整内外销比重、推进自有品牌建设、严控成本、加快生产自动化与标准化进程、铺设电商销售网络、加强铁网、智能家居、铜阀等内销市场培育以及加大研发力度等多方举措为集团整体战略的实施进一步夯实基础:市场开拓方面,借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机,针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场,与重点客户加强战略合作,强化客户关系管理,稳定现有客户的基础上提升新客户份额;同时持续加大内销市场的培育,利用电子商务平台扩大销售网络,推进品牌建设,提高国内市场份额与新的增长点;生产管理方面,持续加强生产体系标准化,采取能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措强化品质管理;研发方面,持续推进自动化设备改造与研发,加快生产自动化转型,推行精益化生产,不断提升生产效率和良品率;同时大力推进实用新型技术创新,扩大无铅等新型材料运用领用。

此外,因近年来国内外经济形势严峻,欧债危机影响持续存在,外销市场整体复苏缓慢,国内经济增速放缓,内销市场增长不足,加之劳动力成本持续高企,出口产品竞争优势不断弱化,阀门、水暖行业整体盈利能力持续下降,且短期内不容乐观。为提高上市公司整体持续盈利能力,促进上市公司持续健康发展,推护全体股东尤其是广大中小股东切实利益,上市公司拟通过发行股份购买资产,引入盈利能力强、发展前景良好的中通快递,同时置出盈利水平较弱的传统水暖器材相关资产与业务,实现主营业务转型与优化,以提升上市公司核心竞争力。

目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

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

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,446,639,936.27	1,715,962,170.18	-15.70%	1,455,876,793.78
归属于上市公司股东的净利润	3,866,724.57	8,329,998.28	-53.58%	8,931,403.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,244,136.03	8,418,159.33	-114.78%	-4,752,719.76
经营活动产生的现金流量净额	150,985,121.06	35,002,247.75	331.36%	103,952,486.45
基本每股收益(元/股)	0.012	0.03	-60.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.03	-60.00%	0.03
加权平均净资产收益率	0.53%	1.15%	-0.62%	1.24%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,570,362,360.26	1,620,410,443.04	-3.09%	1,546,332,372.98
归属于上市公司股东的净资产	728,052,490.81	727,503,526.24	0.08%	721,938,327.96

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,926,017.03	386,114,797.04	355,735,486.55	388,863,635.65
归属于上市公司股东的净利润	-5,354,043.15	11,026,618.56	-727,087.35	-1,078,763.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,020,876.51	10,224,573.18	1,667,218.54	1,115,051.24
经营活动产生的现金流量净额	60,158,213.06	69,159,252.70	88,959,919.01	62,025,202.05

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	14,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,578	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

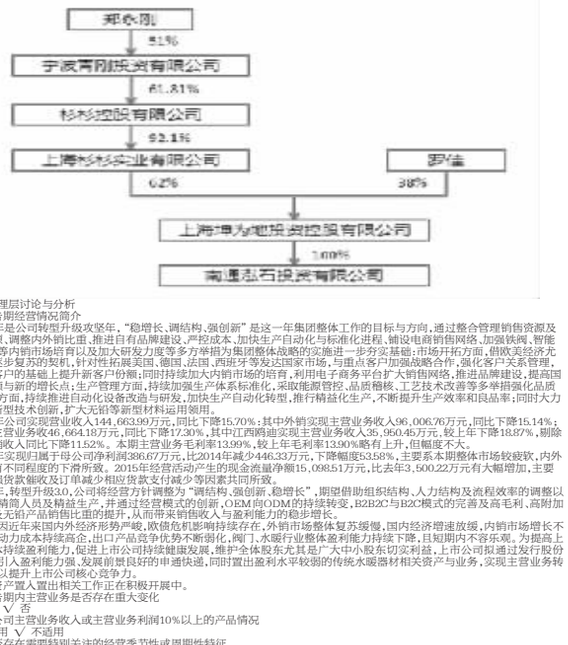
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	26.98%	89,500,000	0	质押	89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	54,900,000	0	质押	54,900,000
杜佳林	境内自然人	13.96%	46,299,974	0	质押	46,299,900
樊春华	境内自然人	3.57%	11,837,210	0		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.53%	5,088,337	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	境外法人	1.21%	4,017,619	0		
席静婷	境内自然人	0.59%	1,948,600	0		
陈卫星	境内自然人	0.44%	1,459,309	0		
广东粤财信托有限公司-泽熙福虹财富证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,140,200	0		
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	1,107,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,南通泓石投资有限公司为控股股东。南通泓石投资有限公司、达孜县欣新投资有限公司、杜佳林、樊春华彼此之间不存在关联关系。除此之外,其他股东之间关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股11,837,210股;股东席静婷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股1,948,600股;股东陈卫星通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股1,459,309股。					

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年是公司转型升级攻坚年,“稳增长、调结构、强创新”是这一年集团整体工作的目标与方向,通过整合管理销售资源及供应商资源、调整内外销比重、推进自有品牌建设、严控成本、加快生产自动化与标准化进程、铺设电商销售网络、加强铁网、智能家居、铜阀等内销市场培育以及加大研发力度等多方举措为集团整体战略的实施进一步夯实基础:市场开拓方面,借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机,针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场,与重点客户加强战略合作,强化客户关系管理,稳定现有客户的基础上提升新客户份额;同时持续加大内销市场的培育,利用电子商务平台扩大销售网络,推进品牌建设,提高国内市场份额与新的增长点;生产管理方面,持续加强生产体系标准化,采取能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措强化品质管理;研发方面,持续推进自动化设备改造与研发,加快生产自动化转型,推行精益化生产,不断提升生产效率和良品率;同时大力推进实用新型技术创新,扩大无铅等新型材料运用领用。

2015年公司实现营业收入144,663.99万元,同比下降15.70%;其中外销实现主营业务收入96,006.76万元,同比下降15.14%;内销实现主营业务收46,664.18万元,同比下降17.30%,其中江西鸥迪实现主营业务收入36,950.45万元,较上年下降18.87%,剔除该因素内销收入同比下降15.52%。本期主营业务毛利率13.90%,较上年毛利率13.90%略有上升,但幅度不大。

2015年实现归属于母公司净利润386.67万元,比2014年减少446.33万元,下降幅度53.58%,主要系本期整体市场较疲软,内外销订单都有不同程度的下滑所致。2015年经营活动产生的现金流量净额15,098.51万元,比去年3,500.22万元有大幅增加,主要系本期加强货款催收及订单减少相应货款支付减少等因素共同所致。

2016年,转型升级3.0,公司将经营方针调整为“调结构、强创新、稳增长”,期望借助组织结构、人力结构及流程效率的调整以精实组织、精简人员及精益生产,并通过经营模式的创新、OEM向ODM的持续转变,B2B2C与B2C模式的完善及高毛利、高附加价值产品及无铅产品销售比重的提升,从而带来销售收入与盈利能力的稳步增长。

同时,因近年来国内外经济形势严峻,欧债危机影响持续存在,外销市场整体复苏缓慢,国内经济增速放缓,内销市场增长不足,加之劳动力成本持续高企,出口产品竞争优势不断弱化,阀门、水暖行业整体盈利能力持续下降,且短期内不容乐观。为提高上市公司整体持续盈利能力,促进上市公司持续健康发展,推护全体股东尤其是广大中小股东切实利益,上市公司拟通过发行股份购买资产,引入盈利能力强、发展前景良好的中通快递,同时置出盈利水平较弱的传统水暖器材相关资产与业务,实现主营业务转型与优化,以提升上市公司核心竞争力。

目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

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

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、公司于 2014 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司投资设立子公司上海益永科技发展有限公司,注册资本为7000 万。报告期内,该子公司已取得《企业法人营业执照》,并已完成验资及其他相关手续。

2、根据公司实际经营情况需求,公司以班尼戈节能 2014 年 10 月 31 日净资产 4,239,526.76 元为作价依据将其所持的25%的股份以 1,059,631.69元的价款转让给公司全资子公司杉杉控股投资有限公司(以下简称“海鸥投资”),所持的 50%的股份以 2,119,263.38 元的价款转让给公司全资子公司杉杉控股投资有限公司(以下简称“艾迪西投资”)。股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资,其中海鸥卫浴持有北京爱迪生节能科技有限公司(以下简称“爱迪生节能”)董事会三分之二表决权,实际控制爱迪生节能。目股权转让生效之日起爱迪生节能不再纳入公司合并财务报表范围,公司对其改股权益法核算。

3、鉴于子公司北京班尼戈节能科技有限公司无实际运营,本期根据该子公司董事会决议,决定将其注销,截止2015年12月31日,已办妥税务注销登记手续,工商注销登记手续于2016年1月20日办妥。

4、2015年8月10日,子公司杉杉国际贸易有限公司(以下简称杉杉国际)与嘉兴芝迪西暖通科技有限公司(以下简称嘉兴芝迪西)共同投资新设子公司嘉兴达迪自动化科技有限公司,注册资本620万人民币元,其中浙祥国际出资316.20万元,占51%,嘉兴芝迪西认缴出资303.80万元,占49%。目设立之日起纳入本公司合并报表范围。2015年11月20日,嘉兴芝迪西将所认缴出资部分全部转让给海盐弘皓投资管理有限公司。

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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-669.25	至	-401.55
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-535.4		
业绩变动的原因说明	整体经济疲软,外销增长乏力,内销成长不足,加上人工成本持续高企,业绩增长空间被压缩。		

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-023

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2016年2月29日以电话、邮件、传真送达等方式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中董事奚根全因事请假,委托董事卢妙丽;独立董事高良玉因事请假,委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司《2015年度报告》,公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

经过公司2015年度报告审计,董事会发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

四、《关于公司2015年度利润分配的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经过信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,公司2015年度(母公司)实现净利润 23,244,589.21元,计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元,加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元,本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177,600万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计3,317,760.00元;剩余未分配利润滚存下一年度;本年度拟不进行资本公积转增。

经上述分配后,公司剩余未分配利润为82,583,614.67元,总股本为33,177,60万股。

本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

五、《关于2015年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求,公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见:

(1)公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求,公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点部门的执行及监督充分有效。

(3)报告期内,公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行自查,并编制《内部控制规则落实自查表》,公司内部控制不存在未落实相关规则情形。

综上所述,监事会认为,公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事已就该项议案发表同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务报表审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。独立董事已就该项议案发表了同意的意见,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2016年度公司对外担保的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2016 年度套期保值业务的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于目有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意于2016年3月23日(周三)在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场6号楼19楼召开2015年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-032

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2015年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2016年2月29日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2016年3月23日(周三)下午14:00。

2.网络投票日期与时间:2016年3月22日-2016年3月23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23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的具体时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场结合网络投票方式

现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

(1)股权登记日:2016年3月16日。截至2016年3月16日下午收市时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全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(七)会议地点:上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场6号楼19楼

二、会议审议事项:

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

4、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

6、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

7、《关于2016年度公司对外担保的议案》

8、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

9、《关于2016年度套期保值业务的议案》

10、《关于目有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

11、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

上述议案经公司第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第七次会议通过,具体内容刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间:2016年3月21日(周一)19:00——11:00,13:30—17:00

3、登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2016年3月21日17:00 前将邮件发送至:ldc_security@idcgroup.com.cn,邮件请注明“股东大会”字样,或传真至021-60726960。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:罗蓉、郭林

联系电话:021-60658205

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362468

2.投票简称:艾迪投票

3. 投票时间:2016年3月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“艾迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,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。

本次股东大会设置了“总议案”(总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案),“总议案”对应的议案序号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

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	总议案(包含本次所有议案)	100.00
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》	3.00
议案4	《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》	4.00
议案5	《关于公司2015年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于2016年度公司对外担保的议案》	7.00
议案8	《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》	8.00
议案9	《关于2016年度套期保值业务的议案》	9.00
议案10	《关于目有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》	10.00
议案11	《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	11.00

(4)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股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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。

附件二:

股东参会登记表

姓名:	联系电话:
身份证号:	电子邮件:
股东账号:	地址:
持股数量:	邮编:

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

序号	审议事项	赞成	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年度财务决算和2016年度财务预算报告》			
4	《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》			
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》			
6	《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》			
7	《关于2016年度公司对外担保的议案》			
8	《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》			
9	《关于2016年度套期保值业务的议案》			
10	《关于目有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》			
11	《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			

如果股东不作具体指示,股东代理人可按自己的意思表决。

说明:

1.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾√,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-025

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年2月18日以邮件方式通知了全体监事,会议于2016年2月29日(周一)通过现场方式在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场6号楼19楼召开。会议由公司监事会主席宋云清先生主持,本次应出席会议监事3名,实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真讨论,审议并一致通过如下议案:

一、《2015年度监事会工作报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经对公司2015年年度报告审核,监事会发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

四、《关于公司2015年度利润分配的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经过信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,公司2015年度(母公司)实现净利润 23,244,589.21元,计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元,加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元,本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177,60万股计算,每股可分配利润为0.26元。

以公司2015年12月31日总股本33,177,60万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计3,317,760.00元;剩余未分配利润滚存下一年度;本年度拟不进行资本公积转增。

经上述分配后,公司剩余未分配利润为82,583,614.67元,总股本为33,177,60万股。

本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-026

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于聘请2016年度财务报表审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月29日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》,同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务报表审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。

立信对公司2015年度的审计工作,内容主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表和