证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2016-015

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

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,其他董事亦百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
李国强	董事	工作原因	赵明
高全宏	董事	工作原因	赵明
张胜根	董事	工作原因	杜文刚

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	佳电股份	股票代码	000922
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	王红霞	刘义君	
办公地址	黑龙江省佳木斯市长安东路247号	黑龙江省佳木斯市长安东路247号	
传真	0454-8467700	0454-8467700	
电话	0454-8848800	0454-8848800	
电子信箱	hdjt@dgf000922@163.com	hdjt@dgf000922@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要产品及产品用途

公司是我国特种电机产品的龙头生产商,主要从事电机研发、生产与销售,主要产品包括防爆电机、起重冶金电机、屏蔽电机电泵(含军品)、风力发电机、普通电机等。

公司主要产品类型如下:

产品类型		电动机产品型号
防爆电机		YAKS、YAKK、TAW、YA3、YAPT3、YZYKK、YZYKS、TZYW、TZYW/TAW、YBX、YBF、YB2、YB3、YBX3、YBBP3、YFB3、YBFB3、YBPT3
起重冶金电机	吊车电机	YZR、YZR2、YZR3、YPT、YZP、YBZ、YBZS、YBZE、YBZSE、YBZP、YBZPE
	辊道电机	YG、YGP
屏蔽电机、电泵		YP、YBP、P、PB、PBN、PBZ、PBR、PBJ、PBX、PBL
风力发电机		1.5MW、2.0MW、3.0MW
普通电机		Y、YK3、YKK、Y2、Y3、YX3、YE3、YPT3、YEJ3、T、TK、TDMK、TMW

作为我国特种电机的创始厂和主导厂,公司的产品主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、水利、电力、核能、航天、粮食、军工等领域,曾为我国人造飞船、卫星、火箭发射、核电站、核反应堆、葛洲坝、三峡、南极长城站以及军事工业等高科技领域提供了可靠的驱动力。

公司主要产品情况介绍如下:

1、防爆电机

防爆电机是一种可以在爆炸性气体环境或爆炸性粉尘环境中使用的电动机。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等场所也被广泛应用。防爆电机作为爆炸性环境主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。

防爆电机是公司的核心产品,主要包括隔爆型、增安型、正压外壳型三种防爆型式。其中YB、YBF、YB2等系列隔爆型电动机的主要特点是具有隔爆型外壳,利用较小的间隙,将爆炸限制在外壳内部,达到不向外传爆的特点;隔爆型电机与其它防爆形式的电机相比安装简单、可靠,操作便利,并具有效率高、振动小、噪声低等特点;YAKS,YAKK,TAW等系列增安型电动机采用先进的绝缘系统提高了电机的运行可靠性。电机装设的起动前吹扫接口,提高了电机运行的安全性;YZYKK,YZYKS,TZYW等系列正压外壳型电动机采用自主研发的密封结构,大大降低了电机的正压保护气体泄漏量,避免了资源浪费,同时该系列电机采用了先进的正压吹扫系统,使得正压保护操作简单安全并实现了远程控制。

2、起重冶金电机

起重冶金电机是一种可以满足频繁起动、制动、过载、逆转、超速、冲击和振动工作场合需要的电动机,具有较大的过载能力和较高的机械强度,特别适用于短时或断续运转、频繁起动和制动,有过负荷及有显著振动与冲击的设备。起重冶金电机主要分为吊车电机和辊道电机。公司曾为武钢2250工程,宝钢8m宽厚板工程、鞍钢2250工程、三峡工程厢门起升提供了动力电机。

(1)吊车电机

吊车电机用于驱动一般起重机械和冶金机械,能够承受频繁起动、制动、过载、超速、冲击和振动,产品主要包括YZR、YZR2系列电动机、YZR3系列电动机和YPT系列电动机。

(2)辊道电机

辊道电机用于在轧钢厂中板材和钢坯的辊道传送,产品主要包括YG系列电动机和YGP系列电动机。

3、屏蔽电机、电泵(含军品)

屏蔽电机包括屏蔽式及隔爆型屏蔽式三相异步电动机即YP、YBP系列。屏蔽电泵是由屏蔽电机和泵构成的机泵一体化产品,具有完全无泄漏的特点,可以安全的输送有毒、恶臭、易挥发、易燃易爆、腐蚀性、贵重及放射性液体。能够改善操作人员劳动条件,保障人身安全、财产免受损失,且不会污染输送液体,因而广泛用于石油、化工、国防、核能、航天、制药等领域。

公司是屏蔽电机、电泵的专业设计和制造厂,自1963年研制成功了我国第一台隔爆型屏蔽式三相异步电动机,后续又研制成功我国第一台高温高压屏蔽电泵,并先后开发了PB、PBN、PBQ、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL发展生系列屏蔽电机电泵,为我国国防、核能、航天、石化及轻工制药等行业开发生产了品种繁多的屏蔽电机及屏蔽电泵。

4、风力发电机

风力发电机是将风能转换为电能的能量转换设备,产品主要包括1.5MW、2.0MW、3.0MW变速恒频双馈异步风力发电机和3.0MW海上用变速恒频双馈异步风力发电机。

1.5MW、2.0MW、3.0MW变速恒频双馈异步风力发电机在结构上类似于绕线式感应电机。定、转子全部采用硬绕组,结构简单,使用维护方便,运行安全可靠。定子三相绕组接入频电网,通过静止变频器给转子绕组提供能频交流励磁,可实现发电机有功、无功和转速的独立调节,该发电机具有良好的稳定性,同时具有原机动机转速变化情况下实现定子恒频的特性。

3.0MW海上用变速恒频双馈异步风力发电机为低压大功率发电机,机座采用方箱结构,外置空水冷却器,冷却器模向放置在定子上方。电机冷却效果和通风散热好,制造工艺精良,电机温升低,整体结构刚性及疲劳强度满足电机20年使用寿命,喷涂工艺满足了海上恶劣的盐雾环境。

5、普通电机

普通电机作为主要的动力设备,通常用于驱动非爆炸性环境中的泵、风机、压缩机和其他传动机械,产品主要包括Y、YKS、YKK系列异步电动机,其中Y系列电动机的防护等级可满足IP23或IP44,YKK、YKS系列电动机防护等级均可达到IP54或IP65。以上电动机均具有检修拆装方便、通用性好、效率高、功率密度大、起动电流小、起动转矩高、振动小、噪声低等特点。

二、公司经营模式

1、采购模式

大额采购主要采用招标方式进行,部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行,所有采购均遵循质优优先、价低优先、近途优先的原则。

2、生产模式

公司采用"以销定产"的方式组织生产经营活动,根据用户需求,进行多品种批量生产。销售部门将经过评审的订单导入ERP系统,各生产基地生产管理部门根据ERP订单组织产前准备工作(包括技术资料、工装模具、设备人员能力平衡等),同时按订单交货期满动下达生产计划和物料需求计划;生产管理部门按生产计划编动单与制造过程,确保订单按时、按量制造完成;营销部门依据ERP中订单完工信息通知物流公司按订单约定日期将产品交付用户。

3、销售模式

公司的电机产品主要为主机配套,客户多为成套生产商,主要应用在石油、化工、煤炭、钢铁、冶金、电力、港口、水利等行业。公司客户主要分为两种类型:一类是最终用户,以项目和备机采购为主;另一类为配套厂家,即主机厂采用公司的产品配套后,再整体销售给最终用户。

由于电机产品为中间产品,因此公司主要采用直接销售模式和代理制销售模式相结合的方式,根据一定区域内的客户需求量建立直销网点,并依据市场和客户特点制定具体的销售策略,从而达成销售目标。对于首次合作的客户,公司通过与客户双方人员互访、技术交流、邀请到公司考察、供货前质量体系认可和商务洽谈等环动,确立正式合作关系。针对信用风险较高地区的客户及货信状况相对较差的客户,公司则会采取客户款到发货或信用证付款等措施来降低风险。

三、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2015年,我国工业经济仍在低速区间调整,全国中小型电机行业今年全年生产、销售量同比下滑;订单量萎缩,利润总额同比下降;对外出口销量与出口收入出现负增长,应收应付账款高位运行,行业综合经济效益指数下滑。

我公司面对的主要行业为石油石化、煤炭煤化工、钢铁等行业。当前市场情况下:天然气价格下调,石油企业利益受损,受国际原油价格等因素影响,部分国内石化项目暂缓,国际合作的炼油项目进展缓慢,石化行业的电机订货份额逐步缩减;煤炭行业整体产能过剩,价格竞争日益严重。

展望2016年工业走势,工业经济运行整体继续在低位调整,回升基础仍很脆弱。电机作为工业装备的主要配套产品,受大环境影响,生产、销售短期内难以企稳。电机产业优化升级是近两年发展的重中之重,我公司要顺应发展趋势,开展创新,重点对风电、核电、环保、节能改造、新能源汽车等新兴行业加大人力、物力支持,专项研发,及时跟上市场导向。

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	1,505,026,292.12	2,052,091,269.56	-26.66%	2,673,892,436.46
归属于上市公司股东的净利润	-446,970,006.20	5,650,721.12	-8,009.96%	169,495,495.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-487,362,316.89	-7,254,664.78	6,617.92%	162,653,423.78
经营活动产生的现金流量净额	-35,424,729.70	-59,010,105.36	-39.97%	138,833,387.57
基本每股收益(元/股)	-0.78	0.01	-7,900.00%	0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.78	0.01	-7,900.00%	0.32
加权平均净资产收益率	-21.35%	0.37%	-21.72%	11.52%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,247,596,339.27	3,953,678,338.77	-17.86%	2,925,685,503.31
归属于上市公司股东的净资产	1,870,246,178.49	2,317,216,185.69	-19.29%	1,546,761,891.15

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	291,003,274.19	463,668,965.73	368,135,713.65	382,218,348.55
归属于上市公司股东的净利润	-26,847,609.41	-23,366,751.44	-113,390,535.74	-283,365,109.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,702,254.34	-32,083,802.27	-125,468,137.37	-300,108,122.91
经营活动产生的现金流量净额	14,784,889.09	-47,699,997.72	-23,693,479.01	21,183,857.94

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

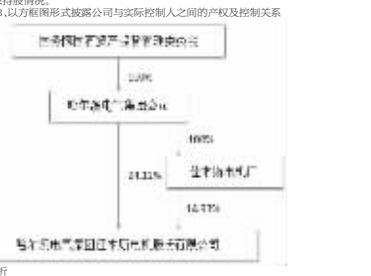
报告期末普通股股东总数	43,445	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
哈尔滨电气集团公司	国有法人	24.12%	131,121,459	4,590,459			
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	16.57%	90,064,773	89,141,684	质押	89,140,000	
佳木斯电机厂	国家	14.93%	81,176,322	81,176,322			
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划	其他	1.54%	8,370,837				
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	其他	1.49%	8,100,810				
浙江龙信股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	7,650,765				
上海钧能实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	3,181,598	3,181,598			
陈佳琪	境内自然人	0.53%	2,877,665				
陈冰潮	境内自然人	0.47%	2,575,810				
朱晓虹	境内自然人	0.42%	2,260,299				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持有5%以上(含5%)的股东钧能实业集团公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂三家公司,其中钧能实业集团公司是本公司的控股股东。所持股份性质为国有法人股,佳木斯电机厂为哈尔滨电气集团公司的全资子公司,属于关联企业。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈佳琪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持有公司股票2,877,665股,通过普通账户持有公司股票0股;陈冰潮通过中信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票161,100股,通过普通账户持有公司股票2,414,710股;朱晓虹通过浙商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票2,260,299股,通过普通账户持有公司股票0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,我国工业经济仍在低速区间调整,新建项目数量逐步减少,缓建项目数量逐渐增加,因此,电机行业竞争异常激烈。同时,公司产品的受钢铁、煤炭等多个行业产能过剩以及本身产品结构调整、转型升级等因素影响,产品销量及销售价格均与上年同期相比出现较大幅度的下滑。

报告期内,公司实现营业收入150,502.63万元,较上年同期下降26.66%;实现归属于上市公司股东的净利润-44,697.00万元,较上年同期下降9009.96%;基本每股收益-0.78元,较上年同期下降7,900.00%。截止2015年12月31日,公司资产总额324,759.63万元,较上年同期下降17.86%;归属于上市公司股东净资产为187,024.62万元,较上年同期下降19.29%。

2015年度,公司主要完成了以下重点工作:

一、按照盈利预测补偿协议,积极推进业绩补偿事宜

公司2010年进行了重大资产重组时,佳电厂、建龙集团、上海钧能对置入资产佳木斯电机股份有限公司做出了业绩承诺。2011年至2014年,置入资产佳木斯电机股份有限公司预测实现净利润83,263.73万元,实际实现净利润64,006.58万元,实现率76.87%。根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,公司于2015年6月8日、6月30日,分别召开了六届董事会第二十五次会议、2015年第一次临时股东大会审议相关补偿事项,最终确定补偿方案为公司以1元人民币总价回购注销业绩补偿股份。

序号	股东名称	持股数量(股)	应注销股份数量(股)	注销后股份数量(股)	回购价格
1	佳电厂	107,928,537	26,752,215	81,176,322	上市公司以1元总价回购52,199,445股股份
2	建龙集团	113,711,963	24,570,279	89,141,684	
3	上海钧能	4,058,549	876,951	3,181,598	
	合计	225,699,049	52,199,445	173,499,604	

2015年12月,公司完成了业绩补偿事宜,回购、注销共计52,199,445股,公司总股本由原595,866,722股变更为543,667,277股。

二、完善公司治理结构,促进公司规范运作

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定,召开了2015年度第二次临时股东大会审议了董事会换届选举、监事会换届选举事宜,规范了公司股东会、董事会、监事会的运作,同时,随着资本市场的内外部环境的复杂变化和证券相关法律法规的不断更新,为了进一步促进公司规范运作,公司在报告期对《公司章程》、《股东会议事规则》等制度进行了修订,确保以有效的风险防范工作制度和健全的风险控制机制,杜绝风险隐患,保证公司安全、健康、稳健运行。

三、把握关键技术,加强自主创新力度

1、报告期内,公司根据国家防爆电机工程技术研究中心项目计划书的要求,新建了一栋工程中心研发大楼,五个防爆电机研发试验平台和一条高压电机线圈制造中试线,建立了一支专业技术结构合理的研发团队,该项目已通过专家组的验收,未来将对我国防爆电机行业的技术进步起到积极的推动作用,同时,也将进一步提高公司的行业地位,提高企业知名度,增强企业的核心竞争力。

2、报告期内,公司为输油泵配套研制的YB 800-2 2500kW高速自润滑隔爆型高压三相异步电动机通过验收会,验收委员会认为该电机研制的YB 800-2 2500kW高速自润滑隔爆型高压三相异步电动机各项性能指标符合订货合同、技术协议要求,可以投入工业化考核。

3、报告期内,公司与大连深蓝泵业有限公司共同合作开发的LNG低温潜液电机研究项目正在顺利进行。公司预期分段试制的LNG低温潜液电机样机已全面送往大连深蓝泵业有限公司,准备与泵体进行组装并整体试验,试验成功后将对采集的试验数据进行总结,为整个项目国产化奠定了坚实的基础。

4、报告期内,公司为中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心生产试制YQ180-4三相异步牵引电动机,电机已做完型式试验,各性能指标合格,此电机为地铁机车上用牵引电动机,该电机的成功研制打开了一条进入铁路系统内部市场的通道。

5、报告期内,公司积极加大超高效电机的开发力度,完成了NEB防爆型三相异步电动机样机的试制工作,其电气性能指标符合MG11-2009中的NEMA B设计、效率指标满足MG1-2009标准中的NEMA PremiumTM 规定,且结构上满足UL674,UL1203及CSA22.2危险场所用防爆电机标准,适用于安装及应用在类1区C组或者D组、Ⅱ类1区F组或G组危险场所区域,此电机的研发成功,为公司产品进军南北美防爆电机市场提供了有力保障。

四、均衡生产,提高用户满意度

报告期内,公司科学编制刚性计划,合理控制生产节奏,合同履约率达到99.35%,有效保证了电机按时产成交货。同时,公司针对重点项目电机进行专项管理,专人跟踪负责,实时汇报生产进度,保证重点急需电机按期交货,进而提高用户满意度。

五、加强市场开发力度,上下一心共度难关

面对严峻的市场形势,公司从调整营销策略、强化信息管理、控制合同运行质量,强化应收账款、完善激励机制,提高销售服务等方面积御市场下行态势,具体情况如下:

1、全面推动产品销售向新兴行业转型,针对风电、核电、环保、节能改造、油气等新兴行业成立专业处室,加大人力、物力支持,专项开发,及时跟上市场导向。

2、强化项目信息管理,将风站、设计院、主机厂销售等各方渠道的项目信息进行集中管理,要求涉及项目的网点在规定的时间内进行排查立项,做到项目信息的有效发挥、利用。

3、在合同执行过程中,结合用户资信、经营状况、已排产合同执行情况,并经网点业务员、网点经理签字确认后,进行产前准备,保证合同运行及后续质量。

4、加大对应收账款、库存的压缩力度,成立专项小组,分类梳理应收账款中的各种问题,保证货款回收的及时性。

5、完善各项管理机制,不断提高团队整体素质和业务水平。针对市场形势变化,及时完善激励机制,依据产品订货量、回款、应收账款等指标完成情况,调整激励政策及薪资水平,充分保护和调动营销人员的积极性,使队伍保持旺盛的战斗力。

6、完善售前、售中、售后服务体系,扩大整体服务范围,为用户提供销售、服务一体化整体解决方案,满足用户个性化需求,从而巩固和增进与客户的关系,为进一步合作打下了坚实的基础。

7、加大引进专业人才力度,提高企业核心竞争力

报告期内,公司积极引进产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才,构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台,为提升公司管理、扩大营销配备了完善的人才储备力量,力求逐渐完善专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。同时,公司秉承人才阶梯战略,完善公司内部人力资源体系建设,强化员工培训与提升,使员工成为企业的核心竞争力。

七、全力以赴降本增效,力求抵御市场下行态势

报告期内,公司围绕降本增效目标,以全面落实经济责任制考核为主要抓手,通过洽谈、招标等方式进一步优化外协、外购件价格,在产品质量不变的前提下,使采购价格更符合当前的市场形势,通过优化设计和同心线结改造,提高材料利用率等措施,不断降低生产制造成本。

八、加强投资者关系管理,实现真正意义上的价值投资

报告期内,公司进一步加强投资者关系管理,通过电话、互动易等形式与投资者保持真诚沟通。同时,公司诚邀广大投资者走进公司,通过实地调研和交流,增进彼此间的了解和信任,共同见证公司发展,进而增强市场信心,实现真正意义上的价值投资。

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
电动机	1,505,026,292.12	1,469,267,011.80	2.38%	-26.66%	-11.28%	-16.92%

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

1、受国民经济整体发展态势和宏观经济政策影响,公司主要客户石油石化、煤化工、煤炭、钢铁、电力等行业的项目投入持续放缓,停建、缓建的情况较为严重,市场整体需求下降明显。

2、由于电机行业市场竞争惨烈,产能过剩矛盾突出,同行业厂家为抢占市场份额,导致电机价格持续走低。公司产品的销量及销售价格较同期相比均有较大幅度下降。

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

证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2016-013

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2016年3月15日以电子邮件的形式发出会议通知,于2016年3月25日在公司会议室召开,会议采取记名投票方式表决。会议应出席董事9名(其中独立董事3名),实际现场出席董事6名,其余3名董事授权委托,其中董事李国强授权委托董事赵明,董事高全宏授权委托董事杜文刚。会议由董事长赵明先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《2015年度财务报告》的议案

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现净利润-446,970,006.20元(合并口径),年末未分配利润64,056,230.47元(合并口径)。本年度,母公司利润-14,659,003.63元,未分配利润-46,530,932.18元。由于本年度利润为负,且母公司未分配利润也为负,公司根据《公司章程》,《未来三年(2014—2016)股东回报规划》等规定,考虑公司长远发展以及日身业务经营需要,公司决定本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《2015年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年年度报告的程序符合法律、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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

6、审议通过《2015年内部控制评价报告》的议案

报告期末,公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施进行了全面深入调查,在此基础上编制了《2015年内部控制评价报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年内部控制评价报告》。

公司独立董事发表意见认为公司内部控制体系现状符合有关要求,公司2015年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易》的议案

公司独立董事发表意见认为:公司2016年度相与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《预计2016年度日常关联交易公告》。

公司董事张英健、李国强、高全宏、张胜根作为关联董事回避表决,其余5名董事审议表决此项议案。

本议案表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过《2015年度独立董事述职报告》的议案

根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》,公司独立董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》并在董事会上进行了述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

9、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况》的议案

详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度募集资金存放与使用情况说明》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

10、关于《续聘常年法律顾问》的议案

董事会认真审查了北京市通商律事务所作为公司常年法律顾问的资质和2015年的工作情况,决定续聘北京市通商律师事务所为本公司2016年度的常年法律顾问,聘期一年。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

11、关于《续签指定披露媒体》的议案

经与会董事讨论,同意公司续签2016年度披露媒体,期限一年。公司所有公开披露的信息均将以指定的披露媒体为准。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

12、审议通过《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案

经与会董事讨论,本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度是基于目前行业发展、市场情况以及公司的实际运营状况作出的调整,符合相关法律、法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,减少财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,综上,我们同意公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度的公告》。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

13、审议通过《关于召开2015年年度股东大会》的议案

公司董事会将于2016年4月20日召开公司2015年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。具体议案详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2016-014

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2016年3月15日以电子邮件的形式发出通知,于2016年3月25日在公司会议室召开,会议采取记名投票方式表决。会议应出席监事3名,实际现场出席监事3名,会议由监事主席王丽丽先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《2015年度财务报告》的议案

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《2015年度利润分配预案》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现净利润-446,970,006.20元(合并口径),年末未分配利润64,056,230.47元(合并口径)。本年度,母公司利润-14,659,003.63元,未分配利润-46,530,932.18元。由于本年度利润为负,且母公司未分配利润也为负,公司根据《公司章程》,《未来三年(2014—2016)股东回报规划》等规定,考虑公司长远发展以及日身业务经营需要,公司决定本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《2015年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2015年年度报告的程序符合法律、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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

6、审议通过《2015年内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断完善、健全公司内部控制制度;公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年内部控制评价报告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《续聘常年法律顾问》的议案

监事会认真审查了北京市通商律事务所作为公司常年法律顾问的资质和2015年的工作情况,决定续聘北京市通商律师事务所为本公司2016年度的常年法律顾问,聘期一年。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《续签指定披露媒体》的议案

经与会监事讨论,同意公司续签2016年度披露媒体,期限一年。公司所有公开披露的信息均将在上述指定的报刊、网站刊登。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9、审议通过《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永

补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案

经与会监事讨论,公司本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度是基于目前行业发展、市场情况以及公司的实际运营状况作出的调整,符合相关法律、法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,减少财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,综上,我们同意公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永补充流动资金,延缓天津佳电募投项目实施进度的公告》。

本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会

2016年3月25日

证券代码:000922　证券简称:佳电股份　公告编号:2016-015

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议审议通过,公司定于2016年4月20日下午14:00召开2015年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年4月20日,下午14:00。

(2)提供网络投票的议案和时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年4月19日下午15:00至投票结束时间2016年4月20日下午15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

6.会议召开地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司