公司代码:603011　　公司简称:合锻股份

合肥合锻机床股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	合锻股份	603011

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	江成全
电话	0551-63676789	0551-63676789
传真	0551-63676808	0551-63676808
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	jiangchengquan@hfpress.com

1.6 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润27,065,526.98元，以实现的净利润27,065,526.98元为基数，提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元，加上2014年12月31日未分配利润160,145,514.28元，扣除支付普通股股利17,950,000元，截止2015年12月31日，实际可供分配利润为166,554,488.56元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。

二　报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要产品为各类液压机和机械压力机，主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。

（二）经营模式

1、采购模式

对于常规型产品，公司保持合理的库存量，结合生产及销售情况对常规型产品的原材料及标准部件进行采购，由生产部制定生产计划，采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。　对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，综合管理部根据销售合同的具体条款对合同产品生产进行总体安排，公司收到客户定金后即安排技术中心进行产品设计，技术中心根据客户对产品的技术需求形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部，采购部汇总原材料需求清单后编制采购计划，及时组织采购。主要原材料通过询价、比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购；一般通用的原材料、电器配套件，如：钢板、液压元器件、电器元器件等，公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后，由品质部对原材料质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商或换货。

2、生产模式

对于常规型产品，公司采用“以销定产，合理保持库存”的生产模式，由综合管理部门根据年度、季度和月度销售计划，制定产品产出计划；产品产出计划下达生产部，生产部制定生产作业计划并及时组织生产。　对于定制型产品，由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不同，公司采用“按订单生产”的生产模式。首先由综合管理部门根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术中心按客户的要求对产品进行开发和设计，制定产品产出计划；生产部根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等；各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每月发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。

3、销售模式

公司主要采用直销方式销售，直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道，同时公司在销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出自己的技术优势，主要是在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。

（三）行业情况说明

2015年，国内经济延续下行趋势，需求仍然低迷，我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态，订单和产销存指标持续走低，与去年同期相比呈现显著的下降。　受此影响，机床工具行业呈现承压下行趋势，行业总体持续呈现产销双下降，全行业结构性问题突出。　1-12月，金属成形机床分行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。全年金属成形机床呈现高位下行的运行态势。受国家稳增长措施实施影响，机床工具行业2015年第四季度的月度产出和利润指标有所回升。　上述情况反映运行景气度低迷正在全行业和产业上下游扩散，未来还将持续产生影响。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	934,288,235.83	952,378,561.71	-1.90	894,266,946.62
营业收入	482,400,018.88	449,840,430.99	7.24	465,473,042.53
归属于上市公司股东的净利润	27,065,526.98	28,621,935.87	-5.44	38,136,212.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,700,352.66	25,615,643.48	-34.80	33,324,183.29
归属于上市公司股东的净资产	580,594,046.35	571,576,765.40	1.58	381,135,093.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,849,907.93	45,334,991.21	-152.61	-41,920,593.31
期末总股本	179,500,000.00	179,500,000.00	0.00	134,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00	0.28
加权平均净资产收益率(%)	4.69	6.78	减少2.09个百分点	10.53

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

联系人和联系方式	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	106,999,925.58	124,516,561.55	120,318,406.75	130,565,125.00
归属于上市公司股东的净利润	5,116,027.65	7,421,807.01	6,095,460.46	8,432,231.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,971,038.58	4,553,832.00	4,107,760.49	3,067,721.59
经营活动产生的现金流量净额	-79,281,145.84	4,030,798.80	48,043,738.72	3,356,700.39

五　股本及股东情况

5.1　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

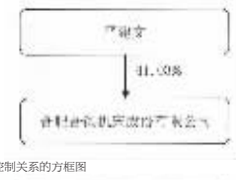
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,475

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
严建文?	0	73,650,000	41.03	73,650,000	无		境内自然人
中信投资控股有限公司	0	23,965,455	13.35	0	未知		国有法人
合肥市建设投资控股(集团)有限公司??	0	12,784,545	7.12	0	未知		国有法人
国元股权投资有限公司??	0	8,000,000	4.46	8,000,000	未知		境内非国有法人
北京盈通创业投资中心（有限合伙）?	0	6,500,000	3.62	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合??		5,800,065	3.23	0	未知		其他
杜其林?		717,900	0.40	0	未知		境内自然人
蔡贞财		685,600	0.38	0	未知		境内自然人
四川信托有限公司－锦信八号证券投资集合资金信托计划??		507,000	0.28	0	未知		未知
李安应?	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
韩晓凤?	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
王晓峰?	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
张安平?	0	500,000	0.28	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

5.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

报告期内，管理层根据董事会年初制定的经营计划，通过全体员工的共同努力，以市场为导向，以降本增效为抓手，深入开展“产品质量提升”活动，生产经营呈现良好的发展态势。公司2015年营业收入4.82亿元，同比增长7.24%。具体经营情况如下：

（1）稳步推进募投项目，各项配套工作有序跟进；

（2）在市场开发方面，锻造、压力容器、航空航天、热冲压等行业取得重大突破，自动化成线设备明显上升，高端产品出口呈上升态势；

（3）不断加大研发、自主创新力度，增强产品核心竞争力，开发了一批机械压力机、自动化成线设备；

（4）强化精益生产，加强工艺创新、服务，推行合理化建议制度，打造“合锻工匠”，适应短周期、高品质、控成本的市场新要求；

（5）开展质量月活动，推动卓越绩效管理，规范产品验收流程，深入客户现场，进行专项整改；（6）建立了采购价格和质量体系，降本增效、保质配套；

（7）完成收购重组、各项审计工作，争取奖补、推动成本改善；

（8）6S现场、环保、安全工作齐头并进。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

7.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603011　证券简称:合锻股份　公告编号:2016-011

合肥合锻机床股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三会议于2016年3月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过表决，通过了如下决议：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《2015年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

公司董事会审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》

公司董事会审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

公司董事会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、审议通过《2015年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《2015年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

20、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

21、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

22、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

23、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

24、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

25、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

26、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

27、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

28、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

29、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》

根据公司经营发展的需要，2016年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。

授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

30、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

31、审议通过《关于变更公司名称的议案》

公司董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

32、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

33、审议通过《关于召开合肥合锻机床股份有限公司2015年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，现提请于2016年4 月20 日召开2015年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况:赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:603011　证券简称:合锻股份　公告编号:2016-012

合肥合锻机床股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年3月28日下午13:30时在公司第三会议室以现场方式召开，会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

公司监事会审议通过了《2015年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2015年度财务决算报告》

公司监事会审议通过了《2015年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《2015年度报告全文及摘要》

监事会对公司《2015年年度报告及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

（1）公司《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2015年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2015年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

公司监事会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘用2016年度财务审计机构的议案》

监事会对公司《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2015年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2015年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金2015年度使用及存放情况报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司监事会
2016年3月30日

证券代码:603011　证券简称:合锻股份　公告编号:2016-013

合肥合锻机床股份有限公司 关于2015年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。

●2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。

●提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划:不适用

一、利润分配方案的主要内容

为回报广大股东，2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润27,065,526.98元，以实现的净利润27,065,526.98元为基数，提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元，加上2014年12月31日未分配利润160,145,514.28元，扣除支付普通股股利17,950,000元，截止2015年12月31日，实际可供分配利润为166,554,488.56元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。

二、董事会审议利润分配方案的情况

1、董事会审议情况

2016年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于2015年度利润分配方案的议案》。审议结果为:表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

2、董事会对利润分配方案说明

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润27,065,526.98元，以实现的净利润27,065,526.98元为基数，提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元，加上2014年12月31日未分配利润160,145,514.28元，扣除支付普通股股利17,950,000元，截止2015年12月31日，实际可供分配利润为166,554,488.56元。公司具备资本公积金转增股本的条件，本次利润分配有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

3、独立董事意见

独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2015年利润分配方案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

公司董事在董事会审议本次利润分配方案的前6个月不存在持股变动情况。截止目前，公司尚未收到公司董事关于未来6个月增减持计划的通知。

四、相关风险提示

上述利润分配方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:603011　证券简称:合锻股份　公告编号:2016-019

合肥合锻机床股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月20日 14点30 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告