证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2016-016

山东圣阳电源股份有限公司

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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,董事、监事、高级管理人员无异议。

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221,009,917股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	李姗	
办公地址	山东曲阜圣阳路一号	山东曲阜圣阳路一号	
传真	0537-4430400	0537-4430400	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司立足新能源领域,抓住国家大力发展能源互联网、全面促进节能环保产业的契机,以技术创新、产品创新、商业模式创新、机制创新为动力,坚持"创新创业、精细立业、和谐发展"的理念,全面实施绿色运营,高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等环节,致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。

报告期内,公司面向海内外市场,向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。产品主要包括阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、新能源系统集成产品,广泛应用于新能源储能、通信、电力、动力等市场领域。

经过多年的应用实践与创新研究,公司在可再生能源、智能配电、微网新能源电站、离网新能源电站、通信基站新能源发电系统、独立光伏户用系统、集装箱式模块化储能系统、分布式发电等关键领域已经形成了领先优势,能够为可再生能源利用提供高效的一站式服务。2015年被中国国际储能大会组委会和中国储能网授予"中国储能产业最具影响力企业"荣誉称号。

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	1,379,761,642.77	1,246,124,972.28	10.72%	1,017,737,986.73
归属于上市公司股东的净利润	32,903,192.69	19,394,777.36	69.65%	18,381,358.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,863,597.86	9,635,476.23	137.29%	-3,068,009.66
经营活动产生的现金流量净额	40,405,024.82	112,310,249.36	-64.02%	-81,604,918.76
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%	0.17
加权平均净资产收益率	3.18%	2.37%	0.81%	2.28%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,804,903,759.47	1,586,592,479.76	13.76%	1,484,478,119.06
归属于上市公司股东的净资产	1,131,582,003.68	823,258,991.25	37.45%	813,137,796.06

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	311,899,967.98	343,944,276.71	327,478,084.32	396,439,313.76
归属于上市公司股东的净利润	6,495,612.01	12,121,527.99	8,305,322.40	5,980,730.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,976,084.34	10,888,207.92	6,005,023.57	1,994,282.03
经营活动产生的现金流量净额	-89,116,974.49	-67,574,311.28	-50,295,153.31	40,405,024.82

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	27,823	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,604	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

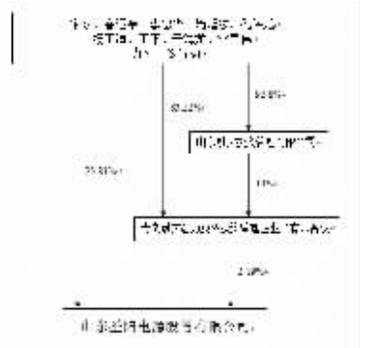
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋斌	境内自然人	12.21%	26,555,367	19,916,525	质押	8,380,000
万家基金-民生银行-陆家嘴信托-汇赢1号集合资金信托计划	其他	4.14%	9,000,000	9,000,000		
广发基金-招商银行-恭翼定增分级5号特定多客户资产管理计划	其他	2.79%	6,075,763	6,075,763		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.76%	6,000,011	0		
高运奎	境内自然人	2.65%	5,774,130	4,330,598	质押	3,280,598
华宝信托有限责任公司	其他	2.32%	5,040,000	5,040,000		
青岛融资创力股权投资管理企业(有限合伙)	其他	2.25%	4,891,304	4,891,304		
阚延波	境内自然人	2.10%	4,576,716	3,432,537	质押	1,912,709
李恕华	境内自然人	2.10%	4,576,716	3,432,537	质押	1,992,537
崔凤英	境内自然人	1.94%	4,230,066	0	质押	2,333,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、阚延波、李恕华等九人为一致行动人关系。 2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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控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

报告期内,围绕既定发展战略和经营目标,面对宏观经济及各个细分市场客户需求和竞争格局的变化,公司董事会和管理层锐意进取,依托领先的技术创新能力、完善的国内外营销网络以及一体化的客户解决方案能力,通过转方式、调结构和持续的变革创新,在储能、备用、动力三大主营业务领域保持健康稳定的发展,在国内外市场领域继续保持增长态势,在行业内地位得到巩固和提升。

报告期内公司实现营业总收入137,976.16万元,比去年同期增长10.72%;实现净利润3,290.32万元,比去年同期增长69.65%。

(一)依靠产品技术优势,加强国内外技术合作,持续提升系统方案服务能力,着力打造行业领先品牌。

公司坚持"研究一代、开发一代、储备一代、生产一代"的技术领先发展战略,紧密跟踪行业技术发展趋势,大力推动新技术、新产品、新工艺研发工作,积极吸收转化技术科研成果,努力争取行业内的技术领先优势。

报告期内,与日本古河电池株式会社合作开发的深圳环、长寿命FCP铅炭电池产品得到了市场的验证,,凭借优异的循环性能,把储能电池度电成本大幅度降至约0.5元的水平,对加快储能产业商业化应用具有重要意义。目前,已经开始承接国内外客户的订单,进入量产、交付阶段。

公司新战略业务技术发展迅速,电动物流车用锂离子电池通过了第三方的检测,成功进入工信部节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录;通讯基站储能效管理系统(BMS)已完成设计开发;模块化储能双向变流器(PCS)已经进入样品测试阶段;搭建的微电网研发测试平台,已经进入系统调试验收阶段,可深入研究微电网管理系统(EMS);同时积极申报、承担了山东省新兴产业科技重大专项《基于储能系统支撑的分布式能源并网技术研究》,通过产学研联合开发关键装备,以更好地为微电网发展应用提供竞争力的解决方案。

(二)优化产品与市场结构,积极拓展国内外市场。

公司持续坚持专业化营销,逐步形成了与公司相适宜的市场开发模式,储能、备用、动力等领域需求稳定增长。

1、储能领域

面对全球化的能源发展转型重大战略机遇,公司提前布局智能电网建设在发、输、变、配、用各环节对储能系统的潜在需求,在分布式储能、户用储能、大规模储能、通讯基站储能等领域积极创新作为,用实践不断完善系统集成解决方案,持续满足客户节能减排的客观需要。

依托与日本古河电池株式会社合作生产国际领先的铅炭储能电池,大幅度降低了全寿命期内电池的储能度电成本。由中科院电工所牵头的"863先进能源技术领域重大课题六——高密度多接入点建筑光伏系统并网与配电网协调关键技术",中国电力科学研究院、天津大学、上海电力学院等国内多家科研机构和优秀企业参与。课题选用的公司FCP铅炭储能电池和管式胶体电池集装箱式储能系统,模块化的设计,实现了储能系统的集成化、集约化分布式接入。

2015年"FGC风光储一体化关键技术"通过了国家微电网检测中心检测,并最终通过了中国机械工业联合会国家级鉴定,对推动风电、光电等新能源技术发展,提高电网的供电安全、可靠性、节能减排等方面可发挥着重要作用。项目选用的公司锂电池储能系统运行可靠、质量稳定,藉此被授予"FGC风光储一体化电站联合设计先进单位"。

在公司传统通讯备用市场拓展应用范围,报告期内成功中标中国铁塔西藏、青海和内蒙古等分公司的通信基站新能源供电系统,满足了传统客户的新需求,进一步巩固了在该市场的领先地位。

2、备用电源领域

随着通信行业4G网络、数据网络及配套设施建设的快速发展,公司在备用电池领域继续保持领先地位。公司与各大电信运营商保持稳定合作关系,在铁塔公司已获得了先发优势。公司联合社会资源从硬件生产商逐步向基于硬件生产加系统整合增值服务转变,公司通过多年对客户认知的积累,预先感知客户的需求变化,聚焦体会和改善客户痛点,快速提供适宜的优质服务,与客户结成紧密的利益共同体,提高客户的粘性,增强公司产品的竞争优势。

公司抓住国家"互联网+"发展战略实施的有利时机,积极拓展产品在IDC数据中心的应用份额,报告期内成功中标多个大型数据中心备用电池项目,如中标中国移动广东南方、黑龙江、内蒙基地、陕西电信云智慧基地、苏州新海宜数据机房、北京蓝汛、云泰互联马驹桥数据中心等项目,同世纪互联、中国建材信息技术有限公司、神州数码(中国)有限公司、北京天云动力、光环新网等客户建立合作关系,在业内逐步建立起品牌优势。

经过多年的努力公司在专网市场地位稳固,尤其是在轨道交通市场领域已经确立国内领先的优势,报告期内又成功中标多个重大轨道交通项目,市场领先优势进一步扩大。

3、动力电源领域

随着国家产业鼓励政策力度加大,电动汽车、低速电动车发展迅速,对动力电池产品的需求旺盛。公司紧抓机遇加大了锂电投资力度,坚持自主建设和对外合作相结合的发展战略,聚焦物流车、微型电动汽车、平衡车等市场快速发展机遇。公司动力锂离子电池已经批量配套物流车、平衡车等市场。

公司继续保持低速电动车用蓄电池的技术和品质领先地位,通过技术创新不断提高产品的综合性能,产品质量和品牌效应已经在市场中显现,业务稳健发展。

4、全力开拓国际业务

报告期内,整合优化国外市场资源,通过聘用属地营销、技术专业人才等措施开始布局公司国际营销体系,及时、准确了解和响应客户需求。同时开放与国际电池同行的互补合作新模式,国际市场的产品结构和客户结构调整取得了显著的改善。

(三)实施募投项目,优化产品结构,完善战略布局。

为适应新能源、能源互联网等新兴产业的不断发展,2015年公司成功实施非公开股票发行,募集资金2.56亿元,用于高性能动力电池、新能源储能电池项目建设。

本次募集资金投资项目建成投产后,公司将能更好的引导和把握市场需求,开发、巩固和提升公司市场份额,进一步优化产品性能、提升产品档次,为公司持续稳定的发展创造条件。

目前该项目正按计划实施,厂房等土建工程基本完工,设备采购、安装正陆续进行。

(四)大力推进信息化建设。

"ERP"系统在稳定运行的基础上继续深化拓展,适时启动MES搭建、DNC/DCS/PLC和制造系统的数据化、智能化改造等;开始导入为期三年的TPM管理项目,以进一步提升公司基础管理水平,提高公司的运营效率和经营效益。

同时,公司顺应"互联网+"的国家战略,通过借力、借资源等手段大力发展电子商务建设,以适应各类客户的新需要和新模式。

(五)坚定不移走绿色运营之路。

建设环保型企业是公司永续的追求。组建专门的管理机构和专业队伍,持续完善环保、安全、职业健康和社会责任管理体系。报告期内,公司被国家工信部列入了《符合<铅蓄电池行业规范条件(2015年本)>企业名单(第一批)》。

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
新能源及应急储能用电池	646,877,228.90	12,018,479.02	20.25%	21.64%	190.14%	9.60%
备用电池	556,679,014.52	10,342,665.90	19.62%	3.43%	146.72%	-2.93%

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

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	844.43	至	1,169.21
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	649.56		
业绩变动的原因说明	持续推进技术创新,积极拓展国内外市场,营业收入稳步增长。		

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2016-017

山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2016年3月18日以传真和邮件方式发出会议通知,于2016年3月29日上午9:00在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、阚延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

一、 审议并通过了《2015年年度报告及其摘要》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2015年度董事会报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2015年度董事会报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上进行述职。

本报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日公司资产总额(合并后)180,490.38万元,负债67,332.18万元,所有者权益113,158.20万元。

公司2015年实现营业收入137,976.16万元,同比增长10.72%;利润总额为3,745.25万元,同比增长76.51%;归属于上市公司股东的净利润3,290.32万元,同比增长69.65%。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司董事会认为:公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系,各项制度均得到了充分有效的实施,能适应公司现行管理的要求和发展的需要,对进一步提高公司规范化运作水平,控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。

截至2015年12月31日,公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,符合公司经营管理和业务发展的实际需要,各项内部控制设计与运行是有效的。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过了《2015年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报表进行审计的结果,母公司2015年全年实现净利润3329.46万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,对2015年度的利润分配方案制订如下:

1)、提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为332.95万元;

2)、截止2015年12月31日,公司总股本为223,275,847股,因2012年限制性股票激励计划未达到解锁条件,需回购注销限制性股票2,265,930股,回购注销后公司总股本变更为221,009,917股。以公司股本221,009,917为股本基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计1105.05万元,剩余未分配利润滚存下一年度。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元,最终实际融资金额不超过8亿元,并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

公司回购注销2012年限制性股票激励计划141名激励对象持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计2,265,930股。回购注销后公司注册资本变更为221,009,917元。

相应的公司章程做如下修改:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币223275847万元。	第六条 公司注册资本为人民币22100.9917万元。
第十九条 公司股份总数为22327.5847万股,公司的股本结构为:普通股22327.5847万股。	第十九条 公司股份总数为22100.9917万股,公司的股本结构为:普通股22100.9917万股。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

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

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2016-023

山东圣阳电源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。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议决议,公司定于2016年4月21日召开2015年年度股东大会,具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")2015年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日14:00

(2)网络投票时间:2016年4月20日~2016年4月21日。其中: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4月21日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月20日15:00—2016年4月21日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

(4)本次会议对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2016年4月18日(星期一)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2016年4月18日(星期一)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点:公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

二、会议审议事项

1、《2015年年度报告及其摘要》

2、《2015年度董事会报告》

3、《2015年度监事会报告》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年度内部控制评价报告》

6、《2015年度利润分配方案》

7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

8、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

其中:议案10涉及公司重大事项,应由股东大会作出特别决议,即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案5、议案6、议案7、议案8以及议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已于2016年3月29日第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过,内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

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,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

上以证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2016年4月20日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明"股东大会"字样。

授权委托书须按附件一格式填写。

2、登记时间:2016年4月20日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码:273100

联系传真:0537-4430400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362580

2、投票简称:圣阳投票

3、投票时间:2016年4月21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,"圣阳投票"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、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填写股东大会议案序号。100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。

股东大会对多项议案设置"总议案"的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《2015年年度报告及其摘要》	1.00
2	《2015年度董事会报告》	2.00
3	《2015年度监事会报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度内部控制评价报告》	5.00
6	《2015年度利润分配方案》	6.00
7	《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	10.00

(3)在"委托数量"项下输入表决意见:

序号	对应申报股数	
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票。

(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4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00。

2、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登录网址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。

五、其他

1、联系方式

会议联系人:于海龙

联系部门:董事会办公室

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

附件一

山东圣阳电源股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年年度报告及其摘要》			
2	《2015年度董事会报告》			
3	《2015年度监事会报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度内部控制评价报告》			
6	《2015年度利润分配方案》			
7	《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			
10	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》			

注:1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须盖法人公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

有效期限:截至二〇一六年四月二十一日

签署日期:二〇一六年【 】月【 】日

附件二:

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至2016年4月18日(星期一)下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有"圣阳股份"(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2015年年度股东大会。

单位名称(或姓名):

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

日期:2016年4月 日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2016-018

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2016年3月18日以传真和邮件方式发出,会议于2016年3月29日11:00在公司会议室召开。会议应到监事4名,实到监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2015年年度报告及其摘要》。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2015年度监事会报告》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2015年度监事会报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,且得到了有效的执行;公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2015年度利润分配方案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2015年度利润分配方案详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告内容。

六、审议并通过了《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元,最终实际融资金额不超过8亿元。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于变更注册资