

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2016-024

浙江万安科技股份有限公司

2015年度报告摘要

增22.41%。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度财务预算报告》。
2016年计划实现营业收入185,000万元,计划实现利润总额12,000万元。

特别提示:公司2016年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

详细内容参见公司2016年4月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度报告及其摘要》。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师专字[2016]第01028号审计报告确认,公司2015年实现营业收入1,004,010,656元,投资收益实现净利润10%上限法定盈余公积384,565,575元,拟按2014年度利润分配方案7,389,631.98元,剩余利润2,322,532,011元,比上年结转未分配利润203,058,437.67元,实际可供股东分配的利润为299,80,069.68元。

2015年度利润分配预案:公司以现有股本479,646,926股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利19,185,877.04元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该专项报告2015年度募集资金存放与实际使用专项报告,经核查,2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况属实,深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见公司网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表审核意见:公司已建立了完善的内部控制体系,公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制制度进行了,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,内部控制制度执行有效,符合有关法律、法规和证券监管部门的有关规定,真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表独立意见:公司已按照国家有关法律、法规和监管部门有关要求,制定了健全的内部控制制度,内部控制覆盖了公司运营的各个方面和环节,形成了规范的控制体系,内部控制制度执行有效,能够满足公司当前经营管理及未来业务发展的需要,公司对内部控制制度的评价客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》。

同意公司董事、高级管理人员2015年度薪酬,详见《公司2015年度报告全文》。董事、高管2016年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

公司董事会议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2016年11月11日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江万安科技股份有限公司公开发行股票的公告》(证监许可[2016]138号),核准公司非公开发行股票不超过4,693.53万股。根据发行结果,本次共发行人民币普通股(A股)67,084,129股,非公开发行股票已经完成,相应修改公司章程。

原第六条“公司注册资本为人民币41,256.283万元”,变更为“公司注册资本为人民币47,964.6326万元”。

原第十九条“公司股份总数为41,256.28万股,均为人民币普通股”,变更为“公司股份总数为47,964.6326万股,均为人民币普通股”。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》。

同意公司(包括公司控制的子公司,下同)2016年向银行申请借款总计为人民币150,000万元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等),具体融资金额视视公司运营资金的实际需求来确定,公司授权授信董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品议案》。

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金在一年之内购买额度不超过人民币10,000万元的银行保本理财产品,且在一年内可滚动购买。

详细内容参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

14.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

15.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司提供担保的公告》。

经审议,同意公司为全资子公司浙江诸暨万安科技股份有限公司向绍兴银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

16.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

详细内容参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

备查文件
浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

公告编号:2016-018

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2016-018

浙江万安科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年3月16日以电话、传真等方式召开,会议于2016年3月29日在公司会议室召开,会议应到监事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席陈令天先生主持,与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

详细内容参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师专字[2016]第01028号标准无保留意见的审计报告,2015年公司实现营业收入169,040,280元,同比增长27.84%;利润总额11,245,507元,同比增长22.63%;归属于上市公司股东的净利润,160,404万元,同比增长22.41%。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度财务预算报告》。

2016年计划实现营业收入185,000万元,计划实现利润总额12,000万元。

特别提示:公司2016年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

详细内容参见公司2016年4月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度报告及其摘要》。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度利润分配预案》。

2015年度利润分配预案:公司以现有股本479,646,926股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利19,185,877.04元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司提供担保的公告》。

经审议,同意公司为全资子公司浙江诸暨万安科技股份有限公司向绍兴银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表审核意见:公司已建立了完善的内部控制体系,公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制制度进行了,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,内部控制制度执行有效,符合有关法律、法规和证券监管部门的有关规定,真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》,详见公司网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

公司董事会议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金在一年之内购买额度不超过人民币10,000万元的银行保本理财产品,且在一年内可滚动购买。

详细内容参见公司2015年度股东大会决议。

备查文件
浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2016年3月29日

公告编号:2016-019

证券代码:002590

证券简称:万安科技

公告编号:2016-019

浙江万安科技股份有限公司

关于公司2016年向银行申请授信额度的公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2016年3月29日审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》,2016年会议(包括公司控制的子公司,下同)拟向各家银行申请授信额度如下:

序号	公司名称	银行名称	授信额度(万元)
1	公司	招商银行股份有限公司绍兴支行	25,000
2	公司	工商银行股份有限公司诸暨支行	10,000
3	公司	交通银行股份有限公司诸暨支行	10,000
4	公司	中国农业银行股份有限公司绍兴分行诸暨支行	10,000
5	公司	浙江万安科技股份有限公司诸暨支行	8,000
6	公司	兴业银行股份有限公司绍兴支行	7,000
7	公司	浙江诸暨农村合作银行股份有限公司诸暨支行	1,000
8	公司	农村信用合作联社诸暨支行	6,000
9	公司	农商银行股份有限公司诸暨支行	20,000
10	公司	中国银行股份有限公司绍兴分行	15,000
11	浙江万安	交通银行股份有限公司绍兴支行	10,000
12	浙江万安	兴业银行股份有限公司绍兴支行	6,000
13	浙江万安	中国农业银行股份有限公司绍兴支行	10,000
14	安瑞方安	交通银行股份有限公司诸暨支行	4,200
15	安瑞方安	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	2,000
16	安瑞方安	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1,800
17	安瑞方安	浙江万安科技股份有限公司诸暨支行	2,000
18	安瑞方安	工商银行股份有限公司诸暨支行	2,000
19	安瑞方安	农村信用合作联社诸暨支行	10,000

注:公司全资子公司浙江诸暨万安机械有限公司(简称“浙江万安”);
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司(简称“安徽盛隆”)。
公司2016年上述各家银行申请的授信额度总计为人民币150,000万元(最终以各家银行实际审批

批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等),具体融资金额视视公司运营资金的实际需求来确定,公司授权授信董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

公告编号:2016-020

浙江万安科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保事项概述
(一)浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司浙江诸暨万安机械有限公司(以下简称“浙江万安”)向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保。

(二)公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保提供担保的公告》。详细内容参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(三)上述授信额度提交2015年度股东大会审议。

浙江诸暨万安机械有限公司
成立时间:2007年5月11日
注册地址:浙江省诸暨市店口镇工业区

3.法定代表人:朱彬
4.注册资本:人民币,9000万元
5.经营范围:制造、销售、设计、研发:汽车(摩托车)零部件,轨道交通网络系统;从事货物及技术进出口业务。

6.担保相关的所有权及控制关系:浙江万安为公司全资子公司,公司持有浙江万安100%的股权。
7.财务状况

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年12月31日(未经审计)
资产总额	698,130,150.03	773,484,067.72
负债总额	341,228,052.18	341,466,104.13
净资产	317,201,664.64	432,116,079.18
营业收入	467,479,772.62	341,231,968.61
净利润	25,346,144.84	27,819,713.06
净利润率	22,029,461.88	24,000,341.36

三、担保协议的主要内容
为浙江万安向银行申请授信提供土地、房产抵押担保。

目前为浙江万安提供担保,将在股东大会审议通过后再签署相关协议。

为满足不同业务发展需要,解除经营流动资金需求,公司董事会同意公司向浙江万安向银行申请授信提供担保,本次担保符合公司发展的整体要求,被担保对象为公司全资子公司,且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

四、独立董事意见
公司为全资子公司提供担保提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司经营业务的拓展,降低融资成本,风险控制,符合公司主营业务发展的需要,审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。我们同意公司为浙江万安提供授信提供土地、房产抵押担保,并赞成公司2015年度股东大会决议。

五、担保相关股东及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司无对外担保情况。

六、备查文件
1.浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2.公司独立监事对相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

公告编号:2016-021

浙江万安科技股份有限公司

关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告

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

为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的前提下,公司拟使用自有资金在一年之内购买额度不超过人民币10,000万元的银行保本理财产品,且在一年内可滚动购买。

详细内容参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》。

备查文件
浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

公告编号:2016-021

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年12月31日(未经审计)
资产总额	698,130,150.03	773,484,067.72
负债总额	341,228,052.18	341,466,104.13
净资产	317,201,664.64	432,116,079.18
营业收入	467,479,772.62	341,231,968.61
净利润	25,346,144.84	27,819,713.06
净利润率	22,029,461.88	24,000,341.36

三、担保协议的主要内容
为浙江万安向银行申请授信提供土地、房产抵押担保。

目前为浙江万安提供担保,将在股东大会审议通过后再签署相关协议。

为满足不同业务发展需要,解除经营流动资金需求,公司董事会同意公司向浙江万安向银行申请授信提供担保,本次担保符合公司发展的整体要求,被担保对象为公司全资子公司,且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

四、独立董事意见
公司为全资子公司提供担保提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司经营业务的拓展,降低融资成本,风险控制,符合公司主营业务发展的需要,审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。我们同意公司为浙江万安提供授信提供土地、房产抵押担保,并赞成公司2015年度股东大会决议。

五、担保相关股东及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司无对外担保情况。

六、备查文件
1.浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2.公司独立监事对相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

公告编号:2016-021

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年12月31日(未经审计)
资产总额	698,130,150.03	773,484,067.72
负债总额	341,228,052.18	341,466,104.13
净资产	317,201,664.64	432,116,079.18
营业收入	467,479,772.62	341,231,968.61
净利润	25,346,144.84	27,819,713.06
净利润率	22,029,461.88	24,000,341.36

三、担保协议的主要内容
为浙江万安向银行申请授信提供土地、房产抵押担保。

目前为浙江万安提供担保,将在股东大会审议通过后再签署相关协议。

为满足不同业务发展需要,解除经营流动资金需求,公司董事会同意公司向浙江万安向银行申请授信提供担保,本次担保符合公司发展的整体要求,被担保对象为公司全资子公司,且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

四、独立董事意见
公司为全资子公司提供担保提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司经营业务的拓展,降低融资成本,风险控制,符合公司主营业务发展的需要,审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。我们同意公司为浙江万安提供授信提供土地、房产抵押担保,并赞成公司2015年度股东大会决议。

五、担保相关股东及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司无对外担保情况。

六、备查文件
1.浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2.公司独立监事对相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

公告编号:2016-021

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年12月31日(未经审计)
资产总额	698,130,150.03	773,484,067.72
负债总额	341,228,052.18	341,466,104.13
净资产	317,201,664.64	432,116,079.18
营业收入	467,479,772.62	341,231,968.61
净利润	25,346,144.84	27,819,713.06
净利润率	22,029,461.88	24,000,341.36

三、担保协议的主要内容
为浙江万安向银行申请授信提供土地、房产抵押担保。

目前为浙江万安提供担保,将在股东大会审议通过后再签署相关协议。

为满足不同业务发展需要,解除经营流动资金需求,公司董事会同意公司向浙江万安