

证券代码:002532

证券简称:新界泵业

公告编号:2016-017

新界泵业集团股份有限公司

2015年度报告摘要

7、精益管理不断推进

持续推进“6S”、“TPM”、“LEAN”等管理活动,将精益管理推进到公司各部门及分子公司,在人员素质、成本控制、效率提升等方面取得较好的成效,公司制造业毛利率不断提升。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
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

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
水泵	900,743,066.81	94,623,161.48	28.34%	-0.80%	27.72%	1.85%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司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

1. 会计估计变更的内容和原因

随着子公司博伟环境环保工程类业务的发展,为了更加客观、真实、可靠地反映公司的财务状况和经营成果,针对博伟环境环保工程类业务的特点,自2016年1月1日起,对环保工程类业务应收款项计提坏账准备的方式进行调整,将环保工程类业务应收款项按照合同约定的收款时点的账龄组合计提坏账准备,变更前环保工程类业务应收款项坏账准备计提对比情况为:

账龄	变更前坏账准备计提比例(%)	变更后应收账款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	5	5
1-6个月	10	10
7-12个月	20	20
1-3年	100	50
3年以上	100	100

2. 本次变更经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

2. 报告期内发生非会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

合并报表范围增加

公司名称	收购取得方式	收购取得时点	出资额	出资比例
南昌昌博	新设子公司	2015年4月	20,000,000.00	100.00%
晋南博伟	新设子公司	2015年9月	18,700,000.00	100.00%
南昌昌博	新设子公司	2015年9月	46,400,000.00	67.79%

上述新子公司均由子公司博伟环境出资设立,本公司持有博伟环境60.9%的股权。

2. 2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

新界泵业集团股份有限公司
法人代表:许敏田
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2016-015

新界泵业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月29日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开的时间和地点

(1)会议通知发出时间:2016年3月18日;

(2)会议通知发出方式:书面和通讯方式。

2. 召开会议的日期、地点和方式

(1)会议时间:2016年3月29日14:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

3. 会议出席情况

会议应出席董事8人,实际出席人数8人,其中独立董事介刚,均为以通讯表决方式参加会议。

4. 会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

5. 会议召开合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2015年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度董事会工作报告》全文及《内部控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2015年度总经理工作报告》。

2015年度总经理工作报告对公司2015年工作情况作了回顾和总结,并对2016年工作规划作了部署。

具体内容详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度董事会工作报告》全文和在指定信息披露网站刊登的《2015年度总经理报告》(公告编号:2016-017)。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年实现营业收入1,146,416,823.56元,较上年同期增长10.1%;归属于上市公司股东的净利润60,943,046.54元,较上年同期减少18.68%;经营活动产生的现金流量净额107,336,829.77元,较上年同期减少43.06%;2015年12月31日,总资产为1,626,664,430.51元,较上年末增长8.07%,归属于上市公司股东净资产为91,207,336,754.33元,较上年末增长11.16%。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事就本事项发表了独立意见,详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

5. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

独立董事就本事项进行了事前审核,并发表了独立意见,详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2016年度非薪酬追索的议案》。

独立董事就本事项发表了独立意见,详见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

7. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案》。

公司2016年第一次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,根据公司的实际情况,对授权内容进行修订如下:

(1)根据法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定,中国证监会核准意见,结合公司的实际情况,制订和实施本次公开发行的具体方案,包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象等具体事宜;

(2)聘请保荐人等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;

(3)批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的合同;

(4)批准并签署与本次非公开发行股票有关的其他文件、合同及协议;

(5)就本次非公开发行股票事宜向有关部门及有关政府监管机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件;

(6)办理本次非公开发行股票募集资金使用的相关事宜,根据中国证监会的要求,办理申请、政策调整、公司内部控制监督部门的意见,对本次发行募集资金运用方案进行及时的修订调整;

(7)本次非公开发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管、锁定事宜;修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜;

(8)如国家或证券监管部门关于上市公司发行新股的事项发生变化,或市场环境发生变化,除及时与有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的发行,授权董事会对本次非公开发行股票进行相应调整,并继续执行本次非公开发行股票事宜;

(9)建立募集资金专项存储制度,对募集资金专户存储、管理,并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事宜;

(10)办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

13. 以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

决定于2016年4月27日14:00在公司五楼会议室召开2015年度股东大会,详见公司于2016年3月31日刊登在指定信息披露网站《关于召开2015年度股东大会的公告》(公告编号:2016-021)。

公司独立董事介刚、甘为民、钟永及原独立董事张惠、原独立董事朱亚元分别向董事会递交了《关于2015年度述职报告》,述职报告全文详见巨潮资讯网。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上汇报。

三、指定信息披露媒体指中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的前述意见;

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

新界泵业集团股份有限公司
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2016-021

新界泵业集团股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2016年3月29日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开的时间和地点

(1)会议通知发出时间:2016年3月18日;

(2)会议通知发出方式:书面和通讯方式。

2. 召开会议的日期、地点和方式

(1)会议时间:2016年3月29日16:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场会议。

3. 会议出席情况

会议应出席董事8人,实际出席8人。

4. 会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事。

5. 会议召开合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的时间、地点:公司2015年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 本次会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取网络投票方式,公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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进行投票表决。

公司股东可选择现场投票、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。

5. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月27日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间:2016年4月26日至2016年4月27日

其中,通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日:2016年4月21日

7. 出席会议人员

(1)截至2016年4月21日下午交易结束后,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加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过并提交,具体内容详见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2. 本次股东大会议案

(1)《2015年度董事会工作报告》

(2)《2015年度监事会工作报告》

(3)《2015年度股东大会决议摘要》

(4)《2015年度财务决算报告》

(5)《2015年度利润分配议案》

(6)《关于聘任2016年度审计机构的议案》

(7)《关于2016年度薪酬追索的议案》

(8)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案》

注:公司现任独立董事介刚、甘为民、钟永及原独立董事朱亚元、原独立董事张惠将在2015年度股东大会上汇报2015年度述职报告。

2. 对于本次会议审议的所有议案,公司将对本次股东的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指指持股或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1. 登记时间:2016年4月26日上午8:00—11:00,下午13:00—16:00。

2. 登记地点:浙江省温州市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

3. 登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证;符合条件的自然人股东持网络证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东持网络证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,代理人还须持授权委托书和本人身份证;

(3)异地股东登记:出席会议股东,应填写参会回执(格式见附件2),传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东大会登记表的数字为本次股东大会审议的议案总数。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易系统投票的投票程序

1. 投票代码:362632。

2. 投票简称:新界泵业。

3. 投票时间:2016年4月27日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—16:00。

4. 在投票当日,“新界泵业”的实时成交价格显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会审议议案序号,100元代表议案1,100元代表议案2,200元代表议案3,依此类推。每一议案对应相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案委托投票同意。

股东大会对议案“委托价格”如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	除累积投票议案外的所有议案	100
议案2	2015年度董事会工作报告	100
议案3	2015年度监事会工作报告	200
议案4	2015年度财务决算报告	300
议案5	2015年度利润分配议案	400
议案6	关于聘任2016年度审计机构的议案	600
议案7	关于2016年度薪酬追索的议案	700
议案8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜(修订)的议案	800

(3)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。表决意见对应“委托数量”如下表:

同意	反对	弃权
1股	2股	3股

四、如股东对所有议案表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做撤单处理,视为未参与投票。

互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日下午15:00,结束时间为2016年4月27日下午15:00。

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(2015年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务账户卡”。

3. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易系统互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统接受股东网络投票结果,如有一项有效投票通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,则以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,将该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未表决意见的其他议案,视为弃权。

3. 对于采用累积投票制选举董事,股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数乘以选举人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票数为弃权。

五、其他事项

1. 会议议案名称:新界泵业

联系人:陈文豪

联系电话:0576-81670968

传 真:0576-88338769

电子邮箱:zq@shjnhj.com.cn

2. 参会费情况

现场出席股东大会的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议;

2. 与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议;

3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

附件1:

新界泵业集团股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书;

附件2:

新界泵业集团股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书;

附件3: