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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自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

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571,300,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13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	天马精化	股票代码	002453
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	徐敏	王庆营	
办公地址	苏州高新区浒青路122号	苏州高新区浒青路122号	
传真	0512-66571020	0512-66571020	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@tianmachem.com	stock@tianmachem.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为精细化学品、原料药、医药中间体，保健品逐步纳入公司的营业范围，但是比重相对较小；精细化品领域主要产品涵盖：

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	1,062,657,469.96	1,040,177,839.83	2.16%	1,121,667,679.57
归属于上市公司股东的净利润	25,354,064.49	36,228,495.76	-30.02%	47,025,259.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,237,552.31	27,400,793.55	-51.69%	36,958,020.87
经营活动产生的现金流量净额	116,201,706.29	20,979,494.71	453.88%	33,850,972.21
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%	0.08
加权平均净资产收益率	2.11%	3.09%	-0.98%	5.21%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,947,752,084.50	1,965,602,125.56	-0.91%	1,803,216,536.66
归属于上市公司股东的净资产	1,199,947,174.17	1,186,019,109.68	1.17%	1,165,285,841.83

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	269,997,996.71	306,292,898.99	251,158,285.65	245,208,289.61
归属于上市公司股东的净利润	10,652,232.47	16,721,713.75	-1,905,323.15	-114,558.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,102,356.54	16,146,840.54	-7,189,835.63	-5,821,809.14
经营活动产生的现金流量净额	-22,011,675.87	127,960,853.33	-382,783.66	10,645,312.49

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	69,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,964	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
苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法人	20.67%	118,100,000		质押	68,100,000
徐仁华	境内自然人	4.61%	26,333,533		质押	26,321,600
徐敏	境内自然人	4.22%	24,102,904		质押	24,094,000
郁其平	境内自然人	2.65%	15,127,923		质押	15,124,400
任海峰	境内自然人	0.74%	4,201,300			
盛志明	境内自然人	0.68%	3,885,000			
郭永涛	境内自然人	0.53%	3,000,000			
陈华南	境内自然人	0.44%	2,531,300			
中国银行股份有限公司－信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.41%	2,350,000			
王保华	境内自然人	0.40%	2,305,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明

徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例44.72%，为天马集团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事；徐敏先生为本公司董事长，是公司实际控制人徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司前10名无限售条件流通股持股股东中，股东苏州天马医药集团有限公司除通过普通证券账户持有68,100,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000,000股，实际合计持有118,100,000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

报告期内，公司实现营业收入106,265.75万元，较上年增长2.16%，实现利润总额38,249,137.76元，较上年同期下降15.37%；归属于上市公司股东的净利润2,535.41万元，较上年下降30.02%；公司总资产194,775.21万元，较上年下降0.91%。实现经营活动产生的现金流量净额11,620.17万元，较上年同期上升454.12%。

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
产品一	285,123,015.25	4,686,426.12	11.98%	-0.35%	-51.55%	-13.50%
产品二	103,062,779.57	8,680,438.77	25.28%	-5.81%	-9.85%	-5.83%
产品三	81,141,823.08	4,639,158.53	22.57%	23.41%	14.34%	15.02%

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

2015年6月，公司收购福建力菲克药业有限公司51%的股权，控股力菲克，本报告期力菲克纳入公司合并报表范围。

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

苏州天马精细化学品股份有限公司

法定代表人：

徐 敏

二〇一六年四月八日

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-028

苏州天马精细化学品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年4月7日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》

公司总经理徐敏先生向董事会作了2015年工作报告，报告内容涉及2015年工作总结及2016年工作计划。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》

报告内容详见2016年4月8日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》中相关部分。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事郭澳先生、刘凤珍女士、余荣发先生分别提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2016年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入106,265.75万元，较上年增长2.16%，，归属于上市公司股东的净利润2,535.41万元，较上年下降30.02%；公司总资产194,772.21万元，较上年下降0.91%；实现经营活动产生的现金流量净额11,620.17万元，较上年同期上升454.12%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度财务报表审计报告：合并数据：2015年度实现归属于上市公司股东的净利润2,535.41万元；母公司净利润为-100.65万元，未提取法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2015年年末可供上市公司股东分配的利润为26,070.99万元。

母公司报表数据：公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-100.65万元，未提取法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2015年年末可供上市公司股东分配的利润为12,355.72万元。

根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司2015年度利润分配预案为：公司拟按2015年年末总股本57,130万股为基数，每10股派发现金股利0.13元（含税），合计派发现金股利742.69万元，剩余未分配利润结转下一年。

经审核，监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州天马精细化学品股份有限公司2015年年度报告及其摘要》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。

《2015年度报告》全文刊登在2016年4月8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》具体内容详见2016年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2015年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2015年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2016年4月8日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

六、会议审议通过了《2015年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司监事会主席金百鸣的2015年度薪酬为为40.05万元；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事金百鸣回避表决。

（2）公司监事蒋勇的2015年度薪酬为27.48万元；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事蒋勇回避表决。

（2）公司监事徐国良的2015年度薪酬为19.04万元；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事徐国良回避表决。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了致同专字（2016）第320ZA0036号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见2016年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的公告》具体内容详见2016年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2016年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见2016年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见2016年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一六年四月八日

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-030

苏州天马精细化学品股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，三届二十五次董事会会议审议的有关议案以及三届十三次监事会会议审议的有关议案，需提交2015年年度股东大会进行审议，董事会拟定于2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会，具体情况如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2015年年度股东大会

2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间：2016年5月13日下午14:00

网络投票时间：2016年5月12日—2016年5月13日，其中：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5月13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时间为2016年5月12日15:00～2016年5月13日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6、股权登记日：2016年5月9日

7、出席对象：

（1）截止2016年5月9日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告》

4、审议《2015年度利润分配预案》

5、审议《2015年度报告及其摘要》

6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

8、审议《2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案涉及7项表决事项：

（1）公司董事长徐敏2015年度薪酬；

（2）公司董事谢宏的2015年度薪酬；

（3）公司独立董事郭澳2015年度薪酬；

（4）公司独立董事刘凤珍2015年度薪酬；

（5）公司独立董事余荣发2015年度薪酬；

（6）公司副总经理、董事会秘书贾国华2015年度薪酬

（7）公司副总经理张兰2015年度薪酬

（8）公司财务总监熊四华2015年度薪酬

9、审议《2015年度公司监事薪酬的议案》

该议案涉及3项表决事项：

（1）关于监事会主席金百鸣2015年度薪酬

（2）关于监事蒋勇2015年度薪酬

（3）关于监事徐国良2015年度薪酬

10、审议《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》

上述有关议案已经在第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十三次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天马精化第三届董事会第二十五次会议决议的公告》、《天马精化第三届监事会第十三次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年5月11日、5月12日（9:00—11:00，14:00—16:00）。

3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数量	买卖方向	买入价格
362453	天马投票	10	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）输入证券代码362453

（3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，申报价格为100元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	内容对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年度报告及其摘要》	5.00
议案6	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》	7.00
议案8	《2015年度公司董事薪酬的议案》	8.00
子议案1	公司董事长徐敏2015年度薪酬；	8.01
子议案2	公司董事谢宏2015年度薪酬；	8.02
子议案3	公司独立董事郭澳2015年度薪酬；	8.03
子议案4	公司独立董事刘凤珍2015年度薪酬；	8.04
子议案5	公司独立董事余荣发2015年度薪酬	8.05
子议案6	公司副总经理、董事会秘书贾国华2015年度薪酬	8.06
子议案7	公司副总经理张兰2015年度薪酬	8.07
子议案8	公司财务总监熊四华2015年度薪酬	8.08
议案9	《2015年度公司监事薪酬的议案》	9.00
子议案1	关于监事会主席金百鸣2015年度薪酬	9.01
子议案2	关于监事蒋勇2015年度薪酬	9.02
子议案3	关于监事徐国良2015年度薪酬	9.03
议案10	《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》	10.00

（4）在“委托股数”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

（5）确认投票委托完成

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午7:00-7:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用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

开始时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）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实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果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者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王庆营

电 话：0512－66571019 传 真：0512－66571020

联系地址：苏州高新区浒青路122号，苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

邮 编：215151

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

议案序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《2015年度报告及其摘要》			
6	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》			
8	《2015年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	–	–	–
子议案1	公司董事长徐敏2015年度薪酬；			
子议案2	公司董事谢宏2015年度薪酬；			
子议案3	公司独立董事郭澳2015年度薪酬；			
子议案4	公司独立董事刘凤珍2015年度薪酬；			
子议案5	公司独立董事余荣发2015年度薪酬			
子议案6	公司副总经理、董事会秘书贾国华2015年度薪酬			
子议案7	公司副总经理张兰2015年度薪酬			
子议案8	公司财务总监熊四华2015年度薪酬			
9	《2015年度公司监事薪酬的议案》	–	–	–
子议案1	关于监事会主席金百鸣2015年度薪酬			
子议案2	关于监事蒋勇2015年度薪酬			
子议案3	关于监事徐国良2015年度薪酬			
10	《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》			

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-031

苏州天马精细化学品股份有限公司
关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年4月7日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2016年度为公司所属子公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司所属子公司拟向银行融资，2016年度拟融资金额合计不超过人民币6亿元，公司拟为子公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属子公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾化学品（苏州）有限公司、天合香港投资有限公司、天合投资有限公司（TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.）、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工有限公司。

公司所属子公司向银行申请的融资额度及公司为所属子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属子公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

截至2015年12月31日，公司银行借款总额为人民币407,142,960.00 元，占公司总资产的20.90%，资产负债率为33.48%。

二、被担保人基本情况

1、南通市纳百园化工有限公司

注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：16,889.66万元人民币

实收资本：16,889.66万元人民币

企业营业执照注册号：320623000149296

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：郁其平

成立日期：2007年9月12日

经营期限：2007年9月12日至2027年9月11日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氟基乙酰胺、三嗪环、氟基烟酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2015年12月31日的纳百园化工财务经营情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

项目	2015年12月31日
总资产(元)	270,586,511.17
总负债(元)	67,409,961.53
净资产(元)	203,176,549.64
资产负债率(%)	24.91%
经营业绩	
项目	2015年度
营业收入(元)	192,353,438.10
净利润(元)	4,737,165.98

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

注册资本：85,691,911元

实收资本：85,691,911元

注 册 号：371424200000492

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2008年7月2日

法定代表人：徐敏

营业期限：长期

经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯基异氰酸酯,CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产，销售。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其90.02%股权；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2015年12月31日的天安化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2015年12月31日
总资产(元)	554,052,276.49
总负债(元)	228,844,186.38
净资产(元)	325,208,090.11
资产负债率(%)	41.30%
经营业绩	
项目	2015年度
营业收入(元)	238,041,587.85
净利润(元)	-928,444.66

3、天禾化学品（苏州）有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路122号

注册资本：3,000万元人民币

实收资本：3,000万元人民币

企业法人营业执照注册号为320506000099423

公司类型：有限公司（法人独资）私营

成立日期：1993 年 07 月 28 日

法定代表人：郁其平

经营期限：1993年7月28日至2043年7月27日

经营范围：生产销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2015年12月31日的天禾化学品财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2015年12月31日
总资产(元)	198,302,569.78
总负债(元)	40,158,110.93
净资产(元)	158,144,458.85
资产负债率(%)	20.25%
经营业绩	
项目	2015年度
营业收入(元)	232,125,369.61
净利润(元)	16,882,821.96

4、天合(香港)投资有限公司

注册地址：中国香港

注册资本：1000万港币

实收资本：1000万港币

英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

地 址：香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室

注册日期：2011年8月24日

公司注册证书号码：1659852

商业登记证号码：58949418-000-08-11-3

与本公司的关系：天合投资（香港）为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2015年12月31日的香港天合财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2015年12月31日
总资产(元)	7,802,571.72
总负债(元)	7,061,088.81
净资产(元)	741,482.91
资产负债率(%)	90.50%
经营业绩	
项目	2015年度
营业收入(元)	80,507,809.96
净利润(元)	467,532.22

5、天合投资有限公司

注册地址：新加坡

注册资本：500,000新加坡元

投资总额：500,000新加坡元

公司名称：TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.

经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES(其他投资控股类公司）；BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES NEC（商业和管理咨询服务）；

商业注册证书号码：201324963R

与本公司的关系：天合投资为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2015年12月31日的天合投资财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2015年12月31日
总资产(元)	16,152,470.61
总负债(元)	16,674,896.25
净资产(元)	-522,424.64
资产负债率(%)	103.23%
经营业绩	
项目	2015年度
营业收入(元)	48,113,713.18
净利润(元)	-512,957.87

6、苏州天康生物科技有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路122号

注册资本：2,000万元人民币

实收资本：2,000万元人民币

企业法人营业执照注册号为320512000228242

公司类型：有限公司

成立日期：2014 年12月26 日

法定代表人：徐敏

经营期限：2014 年12月26 日至******

经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技术技术转让、技术咨询、技术服务；健康信