证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2016-015

江苏常铝铝业股份有限公司

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。

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724,449,941.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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	常铝股份	股票代码	002160
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	孙连键		
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西		
传真	051252892675		
电话	051252359011		
电子信箱	sunlianjian@alchu.com		

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售,其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种,主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造,其中家电行业以的空调生产商居多,如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等,汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多,如Valeo、Behr的全球采购体系。

山东新合源位于上市公司的产业链下游,主要生产铝质高频焊管,用于下游汽车行业的散热器制造,客户集中于贝洱、东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。截止本报告披露之日,山东新合源新建冲压项目基本具备量产条件,客户订单在逐步增多。

基于上述产业链的业务整合,公司铝加工业务方面实现了产品计价单位的根本转变,即由“按吨计价”向“按公斤计价”再向“按个计价”的延伸,公司产品的毛利率和附加值也逐步得到提升。

上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业,自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题,目在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品,确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求,为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务,以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

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	2,537,757,244.85	2,163,887,121.96	17.28%	1,836,935,573.24
归属于上市公司股东的净利润	118,418,826.57	21,397,299.17	453.43%	-59,209,126.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,706,456.86	17,757,642.32	529.06%	-67,554,708.75
经营活动产生的现金流量净额	208,641,563.11	121,901,789.06	71.16%	-49,413,562.01
基本每股收益(元/股)	0.200	0.060	233.33%	-0.174
稀释每股收益(元/股)	0.200	0.060	233.33%	-0.174
加权平均净资产收益率	6.29%	3.41%	2.88%	-10.62%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,711,704,104.50	2,851,979,820.57	65.21%	2,246,666,307.93
归属于上市公司股东的净资产	2,359,093,502.00	901,830,908.71	161.59%	527,817,297.74

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	519,888,168.28	737,620,912.19	580,629,219.86	699,618,944.52
归属于上市公司股东的净利润	12,307,724.79	35,560,825.55	28,263,186.15	42,287,090.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,894,849.76	33,343,561.17	27,666,407.84	38,801,638.09
经营活动产生的现金流量净额	56,322,689.52	141,843,239.55	290,647,412.29	-280,171,778.25

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.普通股股本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	34,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,589	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	24.96%	158,798,020	26,198,020		
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	16.78%	106,753,737	106,753,737		
朱明	境内自然人	4.29%	27,267,326	27,267,326		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	4.09%	26,014,169	26,014,169		
张平	境内自然人	3.21%	20,400,000	15,300,000		
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	2.67%	17,002,556	17,002,556		
江建刚	境内自然人	2.26%	14,357,833	357,833	质押	14,000,000
张怀斌	境内自然人	1.72%	10,917,031	0		
常州投资集团有限公司	境内非国有法人	1.37%	8,733,624	0		
北京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	7,266,369	7,266,369		

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份,是常熟市铝箔厂的第一大股东,存在关联关系,属于一致行动人;上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系,均系王伟控制的企业,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

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

2015年度,公司在主营业务方面,通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销量、设定目标节支降本、强化管理提升效率、加快技改按期投产等主要工作措施,实现了年初确定的经营目标;资本运作方面,在董事会的领导下,公司于4月通过发行股份完成了对上海朗脉100%股权收购的资产交割,并于6月份完成了配套融资的发行,7月份调整了董事会结构和任命了新的管理团队,顺利完成了从“铝压延加工”向“铝加工”和“大健康”双主业战略的转型。为了保障这一战略的顺利实施,公司董事会特将这一战略写入《公司章程》,这标志着公司“铝加工+大健康”战略开启了新的篇章。

经立信会计师事务所有限公司审计,公司报告期主要会计数据及财务指标变动情况如下表:

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	2,537,757,244.85	2,163,887,121.96	17.28%	1,836,935,573.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,418,826.57	21,397,299.17	453.43%	-59,209,126.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	111,706,456.86	17,757,642.32	529.06%	-67,554,708.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,641,563.11	121,901,789.06	71.16%	-49,413,562.01
基本每股收益(元/股)	0.200	0.060	233.33%	-0.174
稀释每股收益(元/股)	0.200	0.060	233.33%	-0.174
加权平均净资产收益率	6.29%	3.41%	2.88%	-10.62%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	4,711,704,104.50	2,851,979,820.57	65.21%	2,246,666,307.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,359,093,502.00	901,830,908.71	161.59%	527,817,297.74

经审计,2015年(含上海朗脉,下同)公司实现合并营业收入25.38亿元,实现利润总额13117万元,实现净利润11842万元。其中,合源工厂实现合并净利润2326万元,朗脉工厂实现合并净利润7797.77万元。完成产品产量12.4万吨,与上年相比增长8.1%。其中,常熟工厂完成铝箔材11.11万吨,包头工厂完成铝板带材产量6.3万吨,其中对常熟工厂销售5.87吨,对外销售0.43万吨;合源工厂完成焊管产量5320吨,上海朗脉(合并口径)全年实际完成工程额4.46亿元。

截止2015年末,公司总资产47.11亿元,较2014年末增长65.21%,股本638,080,527股,归属于上市公司股东的每股净资产3.70元。

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
工业	2,029,769,414.89	372,114,301.28	18.33%	-14.0%	23.88%	25.64%
医疗洁净	409,264,317.57	155,320,150.32	37.95%			

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

报告期末,归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长453.43%,一方面是由于公司大力推进产品结构调整、经营状况改善,母公司利润增加;另一方面是由于公司“双主业”战略的实施与子公司实现投表合并,增厚利润。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

1.本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海朗脉洁净技术股份有限公司	2015年4月30日	10.12亿	100%	发行股份及现金收购	2015年4月30日	股权交更并股份登记完毕	40,929,417.76元	7,797,73.76元

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

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2016-016

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2016年04月21日下午13:30分以现场表决形式召开。会议通知于2016年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》(关联董事王伟先生回避表决)

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2015年董事会工作报告的议案》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》

《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

2015年度决算:经审计,2015年公司实现合并营业收入25.38亿元,实现利润总额13117万元,实现净利润11842万元。完成产品产量12.4万吨,与上年相比增长8.1%。截止2015年末,公司总资产47.11亿元,较2014年末增长65.21%,股本638,080,527股,归属于上市公司股东的每股净资产3.70元。

2016年度预算:实现营业收入30亿元,其中常熟工厂10.00万元,包头工厂5.00万元,合源工厂3.300万元,朗脉工厂12.500万元;实现产品产销量15万吨,其中:常熟工厂产销量12万吨,包头工厂实现对外销售25万吨,合源工厂产销量7500吨。朗脉工厂全年实现新签合同金额6亿元,完成合同金额6.5亿元。

上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润118,418,826.57元,加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元,本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》的规定,2015年度公司拟进行以下利润分配:

以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共派发现金1,448,90万元,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

《关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》

《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,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年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的执业水平和较好的职业道德,决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司2016年财务审计机构。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案》

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》

为激励公司经营管理层的积极性,增强管理团队对实现持续、健康发展的责任感、使命感,提高管理水平,全面认真贯彻公司董事会和股东大会明确的经营计划,对公司高管人员薪酬实行基本月薪加年终经营奖励办法:

1)基本月薪遵照当前标准执行;

2)年终经营奖励用来奖励整个经营团队,包括母公司及各子公司的经营层,年终经营奖励的提取和分配原则如下:

(1)根据经营目标完成情况由各子公司分别计提经营奖励总额度;

(2)若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的,按利润总额的25%提取,且提取后不影响计划利润总额;若实现利润总额超出计划利润总额的5%,按利润总额的10%提取,且保证提取额不超过超额利润的60%;

(3)年末由各子公司董事会根据经营目标实现情况审议各自经营奖励的提取与分配方案后,报母公司审批后实施。

此议案须提请股东大会审议表决。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

2016年度与各商业银行签订的2016年度综合授信总额度为400000万元,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案》

《关于公司2016年度对子公司提供融资担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》(关联董事张平回避表决)

《关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》(关联董事张平回避表决)

《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

《关于发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请股东大会审议表决。

二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理发行超短期融资券相关事宜的议案》

二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的议案》

二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意于2016年05月18日召开公司2015年度股东大会,《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2016-017

江苏常铝铝业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公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议决议,决定于2016年05月18日召开公司2015年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2016年05月18日(星期三)下午14:00开始;网络投票时间为:2016年05月17日-05月18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05月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年05月17日下午3:00至2016年5月18日下午3:00的任意时间。

(二)股权登记日:2016年05月13日(星期五)

(三)召开地点:公司会议室

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:

1、凡2016年05月13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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

议案1:公司2015年董事会工作报告

议案2:公司2015年监事会工作报告

议案3:公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要

议案4:关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案

议案5:公司2015年度利润分配方案

议案6:关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案

议案7:关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案

万案8:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案

议案9:关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案

议案10:关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案

议案11:关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案

议案12:关于向控股股东借款的关联交易的议案

议案13:关于发行超短期融资券的议案

议案14:关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案

议案15:关于提请股东大会授权董事会办理发行超短期融资券相关事宜的议案

议案16:关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、现场参加股东大会登记方法

(一)登记时间:2016年05月16日(星期一)(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

(二)登记方式:

1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215532

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年05月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362160”,投票简称“常铝投票”。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。每一议案应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。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	以下16个议案	100.00
1	公司2015年董事会工作报告	1.00
2	公司2015年监事会工作报告	2.00
3	公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要	3.00
4	关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案	4.00
5	公司2015年度利润分配方案	5.00
6	关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案	6.00
7	关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案	7.00
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案	8.00
9	关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案	9.00
10	关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案	10.00
11	关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案	11.00
12	关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案	12.00
13	关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案	13.00
14	关于向控股股东借款的关联交易的议案	14.00
15	关于发行超短期融资券的议案	15.00
16	关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案	16.00

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

(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。表决意见对应的申报股数如下:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

4.投票举例

(1)股权登记日持有“常铝股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

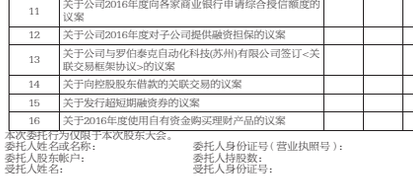
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362160	常铝投票	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案1投同意票,对议案2投弃权票,对议案3投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362160	常铝投票	买入	1.00元	1股
362160	常铝投票	买入	2.00元	3股
362160	常铝投票	买入	3.00元	2股
362160	常铝投票	买入	100.00元	1股

5、计票规则:在股东对同一议案出现应议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案1至议案16中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案1至议案16中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案1至议案17中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1)股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“江苏常铝铝业股份有限公司2015年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投票可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

(2)投票者应选深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年05月17日下午3:00至2016年05月18日下午3:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系人:孙连键

联系电话:0512-52359988,52359011

联系传真:0512-52892675

通讯地址:江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮编:215532

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司二〇一五年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案名称	表决意见		
总议案	以下16个议案	同意	反对	弃权
1	公司2015年董事会工作报告			
2	公司2015年监事会工作报告			
3	公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要			
4	关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案			
5	公司2015年度利润分配方案			
6	关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案			
7	关于2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案			
9	关于公司高管人员2015年度薪酬结算报告的议案			
10	关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案			
11	关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案			
12	关于公司2016年度对子公司提供融资担保的议案			
13	关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案			
14	关于向控股股东借款的关联交易的议案			
15	关于发行超短期融资券的议案			
16	关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

截止2016年05月13日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有常铝股份(002160)股票,现登记参加公司2015年度股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年 月 日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2016-025

江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议,于2016年04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年04月21日下午14:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和俞女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》

监事会对公司2015年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司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。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润118,418,826.57元,加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元,本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》的规定,2015年度公司拟进行以下利润分配:

以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0