浙江海亮股份有限公司

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：无。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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2015年12月31日的公司总股本1,671,401,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6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	海亮股份	股票代码	002203
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	邵国勇	朱琳
办公地址	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼	浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
传真	0575-87069031	0575-87069031
电话	0575-87069033	0575-87069333
电子信箱	qbfdfiico@hailiang.com	qbfdfiico@hailiang.com

二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司业务与经营模式
公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜箔复合导体、铝型材等产品的生产制造。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、船舶制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是中国第二大的铜管生产企业、中国最大的铜管出口商、中国最大的铜合金管生产企业，是中国最主要的铜棒生产企业之一，中国排名前三的精密铜棒生产企业。
公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。
（二）行业发展前景和竞争格局
1.公司所处行业的发展前景
随着世界经济的好转及国内市场环境的变化，未来两年我国铜管行业将面临许多机遇。虽然制冷空调行业的需求将有所降低，但“新型城镇化”建设、海洋工程、国防工业的发展将对铜管产能增长有所消化，而在对外贸易方面，全球经济的缓慢复苏对于中国铜管的市场需求是利好消息。
2.行业竞争格局
目前，国内铜阀门行业所面的先进生产、装备技术仍处于模仿国际业已成熟的技术及装备。国内尚未有成熟的、领先于国际的铜加工自主研发技术与装备。从而导致国内铜加工行业同质化严重，专业化、特色化的企业不多。近年，家电产业、房地产建筑产业的迅速发展，推动了铜管加工产业的飞速发展，但是由于中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，企业规模规模薄弱成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，国家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制造行业将面临出现新一轮的重整，高比技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力和生产规模的铜管制造企业面临更多的发展机遇。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以第5级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业专业化、规模化的发展，铜加工企业模式两极分化的形势愈发显著。大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。
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	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	13,590,993,00374	12,061,447,691.98	12,294,582,582.04	10.54%	3,094,760,266.10	13,188,356,591.66
归属于上市公司股东的净利润	456,690,307.65	451,988,018.63	496,047,286.02	-7.75%	288,514,503.06	300,624,469.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,087,734.23	438,246,304.52	438,246,304.52	-30.36%	289,296,301.58	289,296,301.58
经营活动产生的现金流量净额	609,835.01	1,332,699,584.69	1,281,254,461.00	-99.95%	216,910,725.19	143,861,967.90
基本每股收益（元/股）	0.2732	0.2919	0.2962	-7.77%	0.1854	0.1796
稀释每股收益（元/股）	0.2732	0.2919	0.2962	-7.77%	0.1854	0.1796
加权平均净资产收益率	12.52%	14.78%	15.11%	-2.59%	10.34%	10.33%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	9,219,727,328.02	8,216,462,209.84	8,549,497,499.19	7.84%	7,316,488,353.90	7,571,689,036.50
归属于上市公司股东的净资产	3,810,624,742.84	3,242,348,871.61	3,470,377,273.00	9.80%	2,885,402,708.49	3,069,808,891.73

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无
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	2,621,551,497.34	3,753,069,006.60	3,661,669,469.34	3,564,703,027.46
归属于上市公司股东的净利润	106,103,114.58	161,586,406.73	34,477,961.97	154,522,744.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,481,543.79	145,032,742.68	16,648,249.53	31,925,198.23
经营活动产生的现金流量净额	-202,243,898.54	276,046,454.95	377,788,299.48	-450,981,020.88

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
上述财务指标及其加总数与公司已披露的季度报告、半年度报告相关指标存在差异，其原因为报告期公司实施同一控制下合并海亮环材，根据会计准则需追溯相关财务数据。
四、股东及股份情况
1、普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表

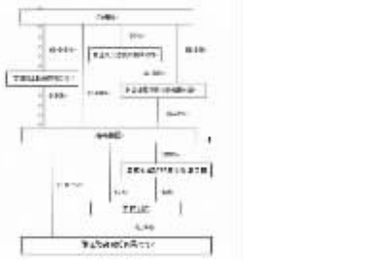
单位：股

报告期末普通股股东总数	54,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,461	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	49.01%	819,222,178	111,028,038	质押	373,800,000
ZAP ENTERPRISES	境外法人	20.64%	344,904,974			
陈东	境内自然人	2.02%	33,740,938	25,305,703		
曹建国	境内自然人	1.63%	27,264,549	20,448,406		
杨林	境内自然人	1.52%	25,472,216			
朱张泉	境内自然人	1.23%	20,548,160	15,411,120		
汪鸣	境内自然人	0.98%	16,423,216	12,317,412		
浙江正茂创业投资有限公司	境内中国村法人	0.74%	12,336,449	12,336,449		
唐吉茵	境内自然人	0.62%	10,281,772			
赵学龙		0.56%	9,327,300	6,845,474		

上述股东关联关系或一致行动的说明
海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉茵存在关联关系，浙江正茂创业投资有限公司系海亮集团有限公司的控股子公司，其他股东无关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东海亮集团有限公司通过普通证券账户持有632,822,178股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有其余186,400,000股，实际合计持有公司股份819,222,178股，占公司股份总数的49.01%；公司股东张桂琴通过普通证券账户持有7,830,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股，实际合计持有公司股份8,130,000股，占公司股份总数的0.50%；公司股东张桂琴期末通过普通证券账户持有500,000股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,280,000股，实际合计持有公司股份4780000股，占公司股份总数的0.32%。
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，全球经济持续低迷，一方面新兴体在全球新的经济贸易环境下经济结构调整缓慢，活力不足；另一方面，发达经济体依然没有出现转机，风光不再；中国经济增速放缓，实体经济转型升级艰难推进，效果并不明显，很多经济数据持续走低。行业竞争更加激烈。铜加工行业整体需求疲软，产能过剩，开工率达到历史新低，企业产能利用率更加薄弱，加之价格波动更加频繁，市场不稳定，下游客户特别是和空调生产企业产品定价、账期等问题上始终处于被动地位，资金紧张、融资难短期内也难以明显好转，行业将进入重整洗牌阶段。
面对低迷的经济环境，微烈的市场竞争，公司积极采取应对措施，发挥产能规模优势，加大市场拓展力度，通过调整公司战略方向，推动产业整合与转型升级，强化成本控制，优化产业布局，提供创新文化，加快人才引进与培养等一系列举措，始终以经营生产稳步发展，行业化势地位进一步巩固。
2015年，公司实现销售额加工材数量为239万吨，较上年同期增长3.95%；公司实现营业收入136.16元，比上年同期增长10.75%；实现利润总额8.06亿元，比上年同期下降22%；归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。
2015年，公司主要经营工作情况如下：
一、调整发展思路，巩固主业优势。
公司自2001年成立以来，秉承“以人为本，诚信共赢”的经营理念，以“务实、创新，高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，一直致力于高档铜产品（铜管、铜棒、铜管接件、铜导体新材料）的研发、生产、销售和服务，公司拥有一支稳定、高素质、学习性的管理团队，长期从事铜加工行业的生产经营，具有超前的战略规划能力和敏锐的市场把握能力。公司在不同发展阶段能及时调整发展方向，在市场竞争中保持优势地位，进一步提升公司盈利能力和发展潜力。
2015年，公司成功收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权和关工有限公司，成功实现公司主营从铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局，进一步提升公司的盈利能力和发展潜力。公司还完成了浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）30%股权收购工作，成为海博小贷的控股股东。海博小贷是浙江省内获准扩展一般的小额贷款业务，目前可开展的业务有：发放贷款；提供融资性担保；经营金融机构间的资金拆借；其权收购资产业务；经营范围较之于其他小贷公司有明显优势。同时，海博小贷将为公司依托行业优势地位，实现产业资本与金融资本有机结合，发展供应链金融延伸出了基础。
二、化解汇率风险，稳定经营业绩。
2015年以来，由于人民币汇率长期稳定和升值以及外币利率维持较低的水平，公司大量采用外币负债融资，导致公司外币负债高于外币资产，2015年，随着人民币汇率波动增加和美国逐渐步入加息周期，企业的外币负债面临着越来越大的汇率与利率风险，特别是“811”人民币一次性大幅贬值，贬值幅度高达4%。人民币汇率大幅贬值对公司经营业绩造成较大影响，也给企业经营管理带来了全新的挑战。公司及时反应，积极采取时期购汇、远期锁汇、期货与远期套汇等措施，并调整外币资产负债结构，有效降低了公司风险。
三、加强内部管理，提升公司竞争力。
在总基础上，公司一方面通过财务以及投资决策，进一步提升公司盈利能力，提升公司竞争力；另一方面通过财务管理、内部控制、人力资源管理、大生产管理、营销管理、采购管理、项目管理等方面，通过调整机构、职能编制，优化人才队伍等方式，充实公司的管理力量，提升公司管理能力。运营中心主要负责大生产系统建设与销售管理工作，大生产系统建设是从制度建设和流程管理两个基本出发点，重点进行关键技术和装备问题的攻关和解决，以点带面，实现质增明确，人员配置合理，员工作习惯良好，运行高效的制度化大生产系统；改善企业内部管理短板，缩小与行业大生产系统管理标杆企业的差距；销售管理主要是实施大客户的集中管理，协调沟通各利润中心的销售并给予必要的销售支持。
（二）强化基础管理，提高运营质量。
公司一方面以基础管理提升技术质量长效机制建立，通过外部引进精准生产管理理念、内部树立标杆工厂等多种举措提升基础管理水平，并将推行质量管控长效机制融入到生产管理所有环节。一方面强化生产技改项目管理，集中优势技术力量，优化生产工艺，改进设备运行稳定性，提高产品质量，有效降低生产成本，实现产销协调长效。提升公司盈利能力。一方面以销售大客户集中管理提升销售能力，通过建立销售数据库，利用大数据分析预测市场，早准备、早决策，提升对市场应变能力。同时，公司还进一步规范销售预算，为生产预算，财务预算提供数据支持。
五、引进师资并举，积蓄发展后劲。
2015年，公司不断优化人才引进机制，加大人才引进力度，大量引进中高层管理人员和技术人才，充实和壮大公司管理和技术人员队伍，为公司快速发展提供人才支持。
同时，公司秉承“招得到、留得住”原则，出台《新员工入职及试用期管理办法》，规范新员工入职和试用期管理工作；不断引进优秀应届大学生，实施《大学生“蜻蜓”计划培养方案》，培养、储备后备人才，为公司长期健康发展提供持续的人才支持；通过大学生引进调整基础性人才结构，在钳管理、钳工、铜钎焊合排司用、基层维修队伍补充新人，提高生产效率；
公司制定了《高级管理人员退出一线岗位实施办法》、《岗位竞争基本管理办法》，解决核心人才保留、退休后的激励与保留；还制定了《技术人员职级评聘及薪酬管理办法》，建立和规范技术人员职业发展通道。
2.报告期内主营业务或产品主营业务利润10%以上的产品情况
√ 是 □ 否

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
铜管	8,392,742,303.70	7,725,889,845.07	7.96%	-8.78%	-9.14%	0.37%
铜棒	650,384,868.33	604,186,327.31	7.10%	-20.12%	-18.81%	-1.50%

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
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，合并范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
报告期，公司新纳合并单位6家，分别为广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、广东龙丰铜管销售有限公司、江苏合林铜管销售有限公司、重庆龙恒贸易发展有限公司。
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：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-019

浙江海亮股份有限公司
第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年4月22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，9位董事均亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
本次会议经出席董事的有效表决票，审议并通过了以下决议：
1.审议通过《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
独立董事叶雪芳女士、任旭东先生、陈星辉先生、章靖忠先生向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2015年度股东大会表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过了《2015年度财务决算报告》。
2015年，公司实现营业收入136.16亿元，比上年同期增长10.75%；归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4.审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过了《2015年度利润分配预案》。
同意公司以2015年12月31日的股本总数1,671,401,113股为基数，按每10股派送0.6元派发现金红利（含税），共分配现金股利100,284,066.78元，公司剩余未分配利润1,816,920,017.36元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6.审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。2016年度财务审计费不超过100万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7.审议通过了《关于向有关商业银行申请2016年综合授信额度的议案》。
同意公司及子公司向有关商业银行申请2016年度综合授信额度为不超过161.175亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包括但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。
《关于审核日常性关联交易2016年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：关联董事：曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。
9.审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
同意公司为控股子公司浙江海亮环境材料有限公司向商业银行申请不超过15亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保，提高产品质量，有效降低生产成本，实现产销协调长效。提升公司盈利能力。一方面以销售大客户集中管理提升销售能力，通过建立销售数据库，利用大数据分析预测市场，早准备、早决策，提升对市场应变能力。同时，公司还进一步规范销售预算，为生产预算，财务预算提供数据支持。
五、引进师资并举，积蓄发展后劲。
2015年，公司不断优化人才引进机制，加大人才引进力度，大量引进中高层管理人员和技术人才，充实和壮大公司管理和技术人员队伍，为公司快速发展提供人才支持。
同时，公司秉承“招得到、留得住”原则，出台《新员工入职及试用期管理办法》，规范新员工入职和试用期管理工作；不断引进优秀应届大学生，实施《大学生“蜻蜓”计划培养方案》，培养、储备后备人才，为公司长期健康发展提供持续的人才支持；通过大学生引进调整基础性人才结构，在钳管理、钳工、铜钎焊合排司用、基层维修队伍补充新人，提高生产效率；
公司制定了《高级管理人员退出一线岗位实施办法》、《岗位竞争基本管理办法》，解决核心人才保留、退休后的激励与保留；还制定了《技术人员职级评聘及薪酬管理办法》，建立和规范技术人员职业发展通道。
2.报告期内主营业务或产品主营业务利润10%以上的产品情况
√ 是 □ 否

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
铜管	8,392,742,303.70	7,725,889,845.07	7.96%	-8.78%	-9.14%	0.37%
铜棒	650,384,868.33	604,186,327.31	7.10%	-20.12%	-18.81%	-1.50%

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
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，合并范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
报告期，公司新纳合并单位6家，分别为广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、广东龙丰铜管销售有限公司、江苏合林铜管销售有限公司、重庆龙恒贸易发展有限公司。
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：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-020

浙江海亮股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年4月22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀余先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1.审议通过《2015年监事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《2015年度财务决算报告》。
2015年，公司实现营业收入136.16亿元，比上年同期增长10.75%；实现利润总额8.06亿元，比上年同期下降22%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《2015年年度报告及其摘要》。
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。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《2015年度利润分配预案》。
监事会认为：本次利润分配预案，是根据公司实际情况，综合考虑公司现金流、未来发展等因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司长期发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
监督意见：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6.审议通过《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。
监督意见：公司关联交易的定价政策和结算方式遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，没有损害公司和股东的利益。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7.审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
监督意见：公司为控股子公司浙江海亮环境材料有限公司向商业银行申请不超过15亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8.审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
监督意见：公司为控股子公司浙江海亮铜业有限公司向商业银行申请不超过15亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9.审议通过《关于浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。
监督意见：公司为控股子公司浙江海亮环境材料有限公司向浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）提供财务资助有利于提高公司的经营绩效和效益，符合公司发展的需要，海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，其财务资助风险可控，公司决定放弃优先权。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10.审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
监督意见：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11.审议通过《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。
监督意见：本次投资可进一步提升浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》，其权收购资产业务，经营范围较之于其他小贷公司有明显优势。同时，海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，其财务资助风险可控，公司决定放弃优先权。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-021

浙江海亮股份有限公司
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。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2016年5月17日（星期二）召开公司2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2016年5月17日（星期五）下午2:00
2.网络投票时间：2016年5月16日—2016年5月17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5月17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5月16日下午3:00至2016年5月17日下午3:00的任意时间。
（二）股权登记日：2016年5月12日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东以上能选择现场和网络投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
以下议案提交公司2015年度股东大会逐项表决。

序号	议案内容
1	2015年年度报告及其摘要
2	2015年度董事会工作报告
3	2015年度监事会工作报告
4	2015年度财务决算报告
5	2015年度财务预算报告
6	2015年度社会责任报告
7	2015年度环境报告书
8	关于聘请公司2016年度审计机构的议案
9	关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案
10	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
11	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案
12	关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案
13	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案
14	关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案

上述议案相关内容已于2016年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案需提交2015年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供一揽子担保的议案》、《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》等关联事项时，关联股东回避表决。
本次股东大会审议的《2015年度利润分配预案》、《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。
公司独立董事叶雪芳女士、任旭东先生、章靖忠先生、陈星辉先生将在公司2015年度股东大会进行述职。
三、出席会议对象
（一）截止2016年5月12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股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（被代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记方法
（一）登记时间
2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。
（二）登记地点及股东会议召开地点地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记方法
1.个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1.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5月17日上午9:30—11：30和13：00—15：00。
2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362203	海亮投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362203；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，100元代表议案1，200元代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部议案	100元
1	2015年年度报告及其摘要	1元
2	2015年度董事会工作报告	2元
3	2015年度监事会工作报告	3元
4	2015年度财务决算报告	4元
5	2015年度财务预算报告	5元
6	2015年度社会责任报告	6元
7	2015年度环境报告书	7元
8	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	8元
9	关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案	9元
10	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	10元
11	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	11元
12	关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案	12元
13	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案	13元
14	关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案	14元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成
4.计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5.注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
6.投票举例：
（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	1股

如果股东对议案1投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	2股

如果股东对议案1投弃权票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1.00元	3股

（二）采用互联网投票操作流程
1.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”；填写