公司代码:603889　　公司简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

[2015] 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889		
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		李新学		邹晓鹏	
电话		0573-89455801		0573-89455800	
传真		0573-89455838		0573-89455838	
电子信箱		box@xinaotex.com		yxl@xinaotex.com	

二 主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,406,928,888.70	1,649,843,184.95	-14.72
归属于上市公司股东的净资产	996,405,121.03	967,843,792.95	2.95
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	77,242,916.61	101,394,200.74	-23.81
营业收入	891,889,027.53	859,260,230.48	3.80
归属于上市公司股东的净利润	82,223,397.65	66,670,309.83	23.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,485,461.38	76,232,674.13	-6.23
加权平均净资产收益率(%)	8.22	12.94	减少4.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.56	-8.93
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.56	-8.93

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						17,373
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
新澳实业	境内非国有法人	38.25	61,200,000	61,200,000	无	
沈建华	境内自然人	17.83	28,536,425	28,536,425	无	
沈学强	境内自然人	2.47	3,957,685	3,957,685	无	
朱惠林	境内自然人	1.48	2,364,125	2,364,125	无	
龙晨实业	境内非国有法人	1.42	2,268,785	2,268,785	无	
黄林娜	境内自然人	1.21	1,929,677	1,929,677	无	
陈学明	境内自然人	1.18	1,883,784	1,883,784	无	
朱杰	境内自然人	1.16	1,859,136	1,859,136	无	
吴秋亚	境内自然人	1.16	1,859,136	1,859,136	无	
谈连根	境内自然人	1.01	1,618,193	1,618,193	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长兼总经理;朱惠林与朱杰系父子关系;浙江龙晨实业有限公司系吴立之一人公司,吴立与吴秋亚系兄妹关系。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一)行业形势分析

2015年上半年,我国纺织行业生产增速回落,期间家统计局数据,1-6月,规模以上纺织企业工业增加值同比增长6.8%,比上年同期回落0.7个百分点。但总体运行平稳向好,期间家统计局数据,1-6月纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入31881亿元,同比增长6.4%;实现利润总额1577亿元,同比增长9.4%;亏损企业亏损面15.8%,比上年低0.2个百分点,亏损企业亏损总额同比下降10.8%。

细分到毛纺行业,总体来看,今年前两个季度毛纺行业总体运行较上年同期回调,产量有不同程度的回落,规模以上毛纺企业的毛纱累计产量19.47万吨,同比下跌3.41%,降速同比下滑6.37个百分点。出口由于上年同期的高增速,回落也较明显,其中毛纱线出口量下跌7.67%。结合数据来看,毛纺产品的国内销售情况要好于出口,毛纺行业新开工投资项目同比增长21.3%,一定程度反映行业未来的发展潜力。

(二)报告期主要工作回顾

报告期内,公司实现营业收入891,889,027.53元,较上年同期增长3.8%;实现归属于上市公司股东的净利润82,223,397.65元,较上年同期增长23.33%。公司被继续认定为浙江省高新技术企业,享受高新技术企业的相关优惠政策。

1.品牌建设与推广

公司和雅克祖鲁美达国巴黎IV展(premiere vision),纽约及上海SPINEXPO国际流行纱线展,向全球客商发布了新一季2016/2017秋冬季的流行色主题和产品集锦,同时推出了最新研发的空心毛纱线,包括Cinnemwool(高档芙蓉诺羊毛纱线),Hilla(竹节纱),Armour(“三防”功能性纱线),防水,防油,防污)等多个系列,以针对性满足细分市场的不同需求。以纱线推出多元化的纱线优品策略,“Cashfeel”“Leasablewl”“Easy Care”等品牌纱线,在原毛臻选,风格表达,肌理效果以及易打理等方面各具亮点,为客户提供专业化、个性化选择。下半年,公司将继续在北京,上海等多地举行“新澳2016/2017秋冬新品发布会”,与北京服装学院等设计院校携手,进行产业上下游创意的专业对接,以针织时装秀的形式,带给客商一个关于潮流纱线的时尚体验。

2.互联网+计划

由中国毛纺织行业协会,国际羊毛局作为指导单位,公司策划主办的“尚无界 积未来——2015互联网+毛针织行业CBBS高峰论坛”在世界互联网大会水乡会址乌镇召开。行业数百家知名品牌,贸易商加盟,与来自阿里巴巴淘宝大学,设计院校的专家一起,论道新常态下的互联网+趋势,中国制造要转型升级的创新之路,共同探索,本次高峰论坛正式启动了“创衣之旅,触碰未来”——2015新澳“中国百搭线上针织设计师大赛”,是以新澳流行色主题纱线为载体,“云设计”为平台,联动上下游,发掘新兴力量的原创设计师大赛。同时,新澳正式进驻由美尊网络科技出品的“纱和尚”供应链协同平台APP,拟借助互联网技术,整合纺织服装行业资源,与设计师、品牌商实现线上直接对话,打通一条从原料采购到终端生产,再到最终消费的柔性供应链(CBBS=Consumer消费者+Business渠道商+ Business生产商+Service Partners服务提供商)。新澳开始进入互联网+针织的纵深地带,共同了解作为毛精纺业领军企业推动行业朝互联网平台转型升级的积极态度。

3.重点项目建设有序推进

31 鹤坝项目请见本报告“(四)投资状况分析中”之“3.募集资金使用情况表”。

3.2 控股子公司厚股纺系的年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目,新建地址为桐乡市崇福镇工业生态产业园。项目将淘汰原有高能耗老旧设备,搬迁技改现有项目的投资金额较少的设备,引进国际先进的小浴比染色机,及选用少水节能技术工艺,并购置先进印染配套设备,形成年染整生产毛纱15000吨的生产能力,该项目可提升厚股纺的后处理染整能力及产品品质,响应政府近年来对印染行业整治提升的规划,实现企业经济效益,生态效益,社会效益的多重增益。该项目已依法通过政府项目备案,并经公司股东大会审议通过,目前已启动开工。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	891,889,027.53	859,260,230.48	3.80%
营业成本	721,817,790.18	684,415,981.82	5.46%
销售费用	14,501,185.02	13,524,977.69	7.22%
管理费用	55,239,298.01	45,915,699.54	20.31%
财务费用	1,887,449.59	12,043,253.76	-84.33%
经营活动产生的现金流量净额	77,242,916.61	101,394,200.74	-23.81%
投资活动产生的现金流量净额	-138,556,216.78	-36,949,606.25	-274.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-304,438,287.23	-58,396,571.69	-421.34%
研发支出	20,839,476.62	17,172,510.60	21.35%

收入变动贡献原因说明:营业收入同比增长3.80%,主要系销售规模扩大,相应的营业收入增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长5.46%,主要系销售规模扩大对应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长7.22%,主要系销售规模扩大,相应的职工薪酬等增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增长20.31%,主要系管理人员工资及研发费用增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比下降94.33%,主要系募集资金到位,资金较为充裕,利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货时间差所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期利用部分闲置资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款所致。

研发支出变动原因说明:公司不断加大研发的投入。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

公司 2014 年年报披露预计 2015 年实现销售收入 15.4 亿元,2015年上半年度公司实现销售收入8.92 亿元,完成年初确定的年度经营计划的一半以上。

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织业	877,259,984.03	708,000,143.93	19.29%	3.72%	5.19%	减少1.13个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
毛精纺纱	612,338,518.26	466,630,719.15	23.80%	0.41%	1.08%	减少0.5个百分点
羊毛毛条	254,271,837.09	234,447,166.78	7.80%	15.85%	16.73%	减少0.69个百分点
改性处理及染整加工	10,649,628.68	6,922,258.00	35.00%	-35.42%	-34.60%	减少0.82个百分点

2.主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	543,577,022.47	11.38
境外	333,682,961.56	-6.73

(三)核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化,具体可参见2014年年报。

(四)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

公司不存在对外股权投资。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
崇福农行	保本浮动收益	20,000,000	2015.1.26	2015.3.13	保本浮动收益	110,904.11	20,000,000	110,904.11	是		否	否	自有资金	
崇福农行	保本收益	60,000,000	2015.2.10	2016.2.5	保证收益	3,180,000.00							募集资金	
桐乡中信	保本浮动收益	20,000,000	2015.2.16	2015.3.11	保本浮动收益	36,821.92	20,000,000	36,821.92	是		否	否	自有资金	
桐乡交行	保本收益	40,000,000	2015.3.5	2015.4.7	保证收益	180,821.92	40,000,000	180,821.92	是		否	否	自有资金	
桐乡交行	保本收益	40,000,000	2015.4.10	2015.5.11	保证收益	176,657.53	40,000,000	176,657.53	是		否	否	自有资金	
杭州银行	保本浮动收益	50,000,000	2015.4.27	2015.1 0.26	保本浮动收益	1,213,333.33			是		否	否	自有资金	
桐乡中行	保本浮动收益	30,000,000	2015.4.29	2015.5.7	保本浮动收益	18,410.96	30,000,000	18,410.96	是		否	否	自有资金	
桐乡交行	保本收益	50,000,000	2015.5.14	2015.6.15	保证收益	206,027.40	50,000,000	206,027.40	是		否	否	自有资金	
合计	/	310,000,000	/	/	/	5,122,977.17	200,000,000	729,643.84	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						无								

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	478,906,000.00	328,019,707.61	363,754,107.61	115,151,892.39	
合计	/	478,906,000.00	328,019,707.61	363,754,107.61	115,151,892.39	/
募集资金总体使用情况说明		报告期内,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,680,000股,发行价为每股人民币17.95元,共计募集资金478,906,000.00元,坐扣承销和保荐费用35,734,400.00元后的募集资金为443,171,600.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费,信息披露费,会计师费用及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,615,700.00元后,公司本次募集资金净额为430,555,900.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(大华验字(2014)290号)。				

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目(含部分变更)	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额[注1]	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
20,000锭高档毛精纺生态纱项目	否	33,057.00	6,319.13	21,767.46	是	65.85%	8,826.00	2,724.87	否	募集资金未投资计划到位,公司还步实施该项目	
偿还1亿元银行贷款项目	否	10,000.00	9,998.51	9,998.51	是	100%					否
合计	/	43,057.00	16,317.64	31,765.97	/	/	8,826.00	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		[注1]:募集资金到位前以自筹资金投入155,599,629.42元,根据2015年1月19日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,公司已用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。									

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4.主要子公司、参股公司分析

(一)控股子公司

(1)浙江厚股纺织股份有限公司

厚股纺织于2000 年5 月12 日在浙江省工商行政管理局注册成立,注册号为330000000026008。注册资本及实收资本均为4,250 万元;法定代表人为沈建华;住所浙江省桐乡市崇福镇经济开发区;经营范围为毛纱、毛条的生产、销售、染色加工;纺织原料、纺织品的销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。

截至2015 年06 月30 日,厚股纺书总资产为16101.69万元,净资产为12793.46万元,2015年1-6月营业收入7891.27万元,营业利润1158.37万元,净利润为985.50万元。

(2)浙江新中和羊毛有限公司

新中和系台港澳与境内合作企业,于2003 年8 月8 日在嘉兴市工商行政管理局注册成立,注册号为330400400016559。注册资本700 万美元;法定代表人为华新忠;住所为桐乡市崇福经济开发区;经营范围为生产销售毛条产品、羊毛脂(国家限制禁止经营的除外);纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理(拍卖除外)(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证、出口配额招标、出口许可证专项管理的商品)。

截至2015 年06 月30 日,新中和总资产为53014.41万元,净资产为18779.80万元,2015年1-6月营业收入30106.27万元,营业利润1043.71万元,净利润为779.95万元。

(3)浙江鸿德进出口有限公司

浙江鸿德进出口有限公司于2009 年4 月29日在桐乡市工商行政管理局注册登记成立,注册号为330483000040370,注册资本及实收资本为1,000 万元;法定代表人朱桂明,住所桐乡市崇福镇芝村港乡里镇振芝街48 号,经营范围:货物进出口、技术进出口;纺织原料及产品(除棉花、鲜茧的收购)的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2015年06 月30 日,鸿德进出口总资产为933.60万元,净资产为932.01万元。

(4)钛源国际(澳大利亚)有限公司

钛源国际(澳大利亚)有限公司于2012 年10 月22 日收到澳大利亚证券和投资委员会核发编号为160878535 号《公司注册登记证书》,投资总额100 万美元,主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务。

截至2015 年06 月30 日,钛源国际总资产为473.78万元,净资产为472.92万元。

(5)铠盟发展(香港)有限公司

铠盟发展(香港)有限公司于2013 年8月12 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为1961615 的《公司注册证书》,注册资本为10万美元,主要从事羊毛、毛条、皮毛皮革制品、生皮、纺织原料和产品、服装等的进出口贸易业务。

截至2015 年06 月30 日,铠盟发展总资产为47.93万元,净资产为46.20万元。

(二)参股子公司:浙江鸿图纺品有限公司

戎图纺织于2013 年11 月20 日在桐乡市工商行政管理局注册登记成立,注册号330483000129192,注册资本及实收资本为5,000 万元,法定代表人王如琪,住所桐乡市崇福镇钱纺工业园区内1-2 幢,经营范围:许可经营项目:无。一般经营范围:针纺织品及其原辅料(除棉花、鲜茧的收购),床上用品的销售;针织服装、梭织服装的生产销售;服装工业设计;文化创意设计;广告策划。(上述经营范围不在国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)

截至2015 年06月30 日,戎图纺织总资产为5011.84万元,净资产为5011.84万元。

5.非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产1500吨生态毛染整搬迁建设项目	470,000,000.00	0.24%	1,131,000.00	1,131,000.00	
合计	470,000,000.00	/	1,131,000.00	1,131,000.00	/

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2015年06月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

浙江新中和羊毛有限公司

浙江厚股纺织股份有限公司

浙江鸿德进出口有限公司

钛源国际(澳大利亚)有限公司

铠盟发展(香港)有限公司

4.4年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2015-036

浙江新澳纺织股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年8月20日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知于2015年8月10日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,其中《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案由董事会薪酬与考核委员会于8月15日提交并细项以审议。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2015-040。

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号2015-041。

表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司管理人员及公司的核心业务(技术)人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》,制订了《浙江新澳纺织股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)及其摘要,并对该计划中的激励对象名单给予确认。

公司独立董事已对《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要发表了独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,董事沈建华为激励对象沈优剑波和陆伟清的近亲属,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施,公司制定了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,董事沈建华为激励对象沈优剑波和陆伟清的近亲属,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的事宜;

(5)授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解锁;

(7)授权董事会为满足激励对象解锁所必需的事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

(9)授权董事会决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜;其他授权与终止事项;

(10)授权董事会对公司激励计划进行管理,包括为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(11)授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;

3.提请股东大会同意,向董事会授权的期限为股东大会审议通过《限制性股票激励计划(草案)》之日至股权激励计划有效期届满。

董事周效田、华新忠、沈娟芬、李新学为《限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,董事沈建华为激励对象沈优剑波和陆伟清的近亲属,在审议本议案时回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司实际控制人近亲属陆伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》

沈剑波目前任任浙江新澳纺织股份有公司副总经理,陆伟清目前担任全资子公司浙江新中和羊毛有限公司副总经理,都在公司经营中发挥了重要作用。同时,沈剑波、陆伟清具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与本次激励计划。

表决结果:同意票4票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2015-037

浙江新澳纺织股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年8月20日上午10:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2015年8月10日以书面、电话方式通知全体监事。监事会于8月15日收到关于《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案的提案并同意予以审议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事主席陈学明先生召集并主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《浙江新澳纺织股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

(四)审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

(五)审议通过了《关于公司实际控制人近亲属陆伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》

沈剑波目前任任浙江新澳纺织股份有公司副总经理,陆伟清目前担任全资子公司浙江新中和羊毛有限公司副总经理,都在公司经营中发挥了重要作用。同时,沈剑波、陆伟清具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与本次激励计划。

表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2015年8月21日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2015-038

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2015年9月14日　14点00 分

召开地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司302会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月14日

至2015年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

有关征集股权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1.00	《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√	
1.01	实施激励计划的目的	√	
1.02	激励对象的确定依据和范围	√	
1.03	激励计划所涉及的标的股票的来源和数量	√	
1.04	激励对象获授的限制性股票的分配情况	√	
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	√	
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√	
1.07	限制性股票的授予和解锁条件	√	
1.08	本计划的调整方法和程序	√	
1.09	限制性股票会计处理	√	
1.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序	√	
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	√	
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	√	
1.13	限制性股票回购注销原则	√	
2	《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	√	
4	《关于公司实际控制人近亲属陆伟清、沈剑波作为本次股权激励对象的议案》	√	
5	《关于本公司2015年度对子公司提供担保的议案》	√	
6	《关于拟建设30000锭紧密纺高档生态纺纱项目的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2015年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:1,2,3,4,5

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

应回避表决的关联股东名称:沈建华、周效田、华新忠、沈娟芬、李新学

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式