证券代码:002192 证券简称:*ST融捷 公告编号:2016-005

融捷股份有限公司

【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173,103,469为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	*ST融捷	股票代码	002192
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	陈新华	何成坤	
办公地址	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05单元	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05单元	
传真	020-38289867	020-38289867	
电话	020-38289069	020-38289069	
电子信箱	lxgfdmb@163.com	lxgfdmb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司彻底完成业务转型和战略调整,公司历肯业务和资产已基本清理完毕;2015年4月和8月通过新设立控股子公司分别进入电子书包和锂电池系统领域,进一步拓展了新的业务领域和利润增长点。公司的定位和发展规划是以锂产业链发展为核心,并延伸至新能源、新材料等高新技术产业。

目前,公司已在锂产业链布局了锂矿采选、锂盐及深加工、锂电池系统、锂电池设备等,从上游资源到下游应用已形成较完整的产业链,同时公司将继续围绕锂产业链拓展其他领域。根据公司对前述锂产业的产能规划,锂矿采选的规划产能规模为105万吨/年,锂盐及深加工规划的产能为2.2万吨/年,锂电池系统为年产40亿Wh。而公司对电子书包业务的产能规划为年产300万部,并将依托控股股东及关联方的渠道和资源,共同打造智慧教育体系的产业链。

(一)锂产业链

锂产业链的最上游是锂矿资源的采选,中游是锂盐及深加工,下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业。其中锂电池行业又沿着锂电池材料、锂电池及电池控制系统的路径发展,终端应用为消费类电子产品、移动电动工具、新能源汽车、储能设施等。参照铅酸电池的寿命周期来看,锂电池而世约20年,行业目前还处于初步成长阶段,属于成长潜力巨大的新兴产业,也是目前最火热的朝阳产业,未来前景看好。锂电池主要分为消费类电池和动力电池,消费类电池主要应用于传统3C产品和其他便携式电子产品,动力电池主要应用于电动工具、电动自行车、电动汽车和储能领域等。锂电池的市场需求一直保持相当高的增长速度,尤其是新能源汽车正处于快速增长期,动力电池的应用需求也日渐增强,未来增量最大的当属新能源汽车使用的动力电池,目前主要是受国家宏观政策的驱动。新能源汽车的推广和使用基于环保、能源安全等原因,现已上升到国家战略的层面。作为未来汽车产业的核心,动力锂电池产业的发展受到了空前关注,未来需求持续旺发可期。

公司目前主要涉及此产业链的最上游锂辉石矿产资源、中间基础锂盐产品(主要为碳酸锂、氢氧化锂)、为下游的电池厂商配套服务的新能源锂电设备生产装备业务以及锂电池系统业务。

(二)智能电子书包

智能电子书包属于国家数字化教育的一部分,通过教育系统面对广大的中小学校推广,终端使用者是全国在校的中小学生。智能电子书包目前还处于推广应用阶段,行业周期属于初步成长期。来自教育部的统计数据显示,目前中国在校生达3.2亿人,未来市场容量巨大。而智能电子书包从材料到应用是个系统工程,包括基础材料、部件集成、内容、平台、市场等各方面,必须各方面都解决了能实际投入应用。智能电子书包上游属于材料和设备制造行业,下游属于教育和信息技术行业,在技术、团队、市场等方面都有很大差异,上下游无法共享。

公司的智能电子书包的优势在于显示材料和柔性基板以及显示技术三个方面。显示材料采用电子墨水(E-ink)显示,不伤眼睛、耗电低,目前全球只有两家企业能生产;基板采用柔性TPT基板,可弯曲、防摔,目前全球只有一家企业可生产;显示技术为彩色显示技术,也是全球领先的显示技术。目前,公司及控股股东和关联方已经完成了电子书包全产业链的布局,公司主要是做硬件的集成业务,技术含量主要在硬件技术及操作系统方面。目前公司智能电子书包供不应求,主要受制于上游基础材料的产能。公司对电子书包业务的布局将利用公司及关联方的共同优势,打造智能电子书包的产业链。

关于公司所从事的主要业务和主要产品等详细内容请查阅本年度报告之“第三节公司业务概要”,关于行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等详细内容请查阅本年度报告之“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的有关内容。

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	232,451,228.88	475,668,899.32	-51.13%	809,349,737.59
归属于上市公司股东的净利润	8,903,994.53	-82,461,627.44	110.80%	-53,976,768.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,663,077.60	-91,979,963.45	107.24%	-54,224,536.83
经营活动产生的现金流量净额	34,442,330.97	6,060,396.21	468.32%	-94,495,988.84
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.58	110.34%	-0.39
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.58	110.34%	-0.39
加权平均净资产收益率	1.64%	-25.53%	增加27.17个百分点	-15.00%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	929,743,260.52	899,781,724.98	3.33%	1,148,990,299.82
归属于上市公司股东的净资产	731,922,582.15	281,584,414.13	159.93%	364,230,150.13

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	24,827,926.53	21,350,889.45	72,047,576.97	114,224,835.93
归属于上市公司股东的净利润	-9,622,326.54	-9,169,542.09	8,044,891.13	19,650,972.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,575,895.77	-11,362,524.76	7,580,045.02	20,021,453.11
经营活动产生的现金流量净额	6,062,990.98	-51,795,256.98	13,011,394.25	67,163,202.72

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	11,756	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,756	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

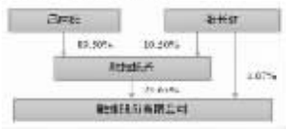
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	23.65%	40,939,995	40,839,895	质押	0
					冻结	0
柯荣卿	境内自然人	9.81%	16,988,900	10,517,850	质押	0
					冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.23%	5,587,800	0	质押	0
					冻结	0
黄培荣	境内自然人	2.93%	5,071,600	0	质押	0
					冻结	0
张铲棣	境内自然人	2.08%	3,601,077	0	质押	0
					冻结	0
黄小敏	境内自然人	1.80%	3,118,200	0	质押	0
					冻结	0
丰和价值证券投资基金	其他	1.80%	3,107,833	0	质押	0
					冻结	0
宁德时代投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	2,700,000	2,700,000	质押	0
					冻结	0
上海沙泰投资管理有限公司-兴国1号私募投资基金	其他	1.21%	2,087,704	0	质押	0
					冻结	0
郑国华	境内自然人	1.19%	2,054,232	2,054,232	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1、2、4、8、10名股东中不存在关联关系,也不存在一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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控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年是公司彻底完成业务转型和战略调整后的首年。报告期内,公司股票交易因2013、2014年连续亏损被实施退市风险警示,面对实现扭亏为盈、撤销退市风险警示的首要目标,公司以“稳健发展,拓展新业务;积极并购,开创新局面”的经营方针为指导,大力推动现有业务发展,并积极开拓新业务,为提升公司可持续发展能力奠定了坚实的基础。报告期内,公司充分利用行业发展的良好势头,积极推进并完成了锂矿技改,积极拓展锂电池自动化装备业务并保持稳定增长态势;投资新设美湖天星电池系统有限公司,研发、制造和销售锂电池箱,进一步延伸和完善了锂产业链布局;投资新设融捷方舟智慧科技有限公司涉猎智慧教育领域,研发、制造和销售智能电子书包。此外,为实现2015年度业绩扭亏为盈,公司总部还成立了投资贸易中心(下设能源投资事业部、照明投资事业部、投资业部和供应链融资事业部),积极开辟新的利润增长点,为尽快消除退市风险警示而多方面努力。

另外,为支持公司战略发展,公司还完成了2014年非公开发行股票的相关工作,募集资金的及时到位和使用,极大地改善了公司资本结构;同时,因非公开发行导致控股股东和实际控制人的变更,公司名称和证券简称也发生了变更。

报告期内公司实现营业总收入232,451,228.88元,同比减少51.13%;利润总额19,402,434.59元,同比增加118.77%;净利润15,940,089.67元,同比增加120.49%;归属于上市公司股东的净利润8,903,994.53元,同比增加110.80%。同时,报告期末公司资产总额929,743,260.52元,比上年末增加3.33%;负债总额164,298,211.52元,比上年末减少71.98%;归属于上市公司股东的净资产731,922,582.15元,比上年末增加159.93%。报告期内,公司成功实现扭亏为盈的目标。

报告期内,融达锂业采选作业尚未复产,主要是有计划销售上年度剩余库存锂盐和锂精矿产品,报告期内实现营业收入为2,625.92万元,同比增加174.39%;净利润为-550.27万元,同比增加84.44%。

报告期内,东莞德瑞实现营业收入12,781.89万元,实现净利润2,605.41万元,实现扣除非经常损益后的净利润2,270.43万元;东莞德瑞65%股权对应的2015年度扣除非经常性损益实现的净利润为1,475.78万元,完成了2015年度业绩承诺的103.20%。

报告期内,芜湖天星成立仅4个月,工作重心是筹建工作,目前尚未投产;但已给意向的新能源汽车客户提供了样品,并顺利接获少量订单,截至报告期末尚未实现销售。

报告期内,公司新设控股子公司融捷投方舟,涉足智慧科技领域,通过新的业务模式和合作关系拓展更广阔的业务领域和市场,有利于拓展新业务,寻找新的利润增长点,保障公司可持续发展能力。融捷方舟已完成工商注册登记,并取得了营业执照。报告期内,融捷方舟主要是进行一期产能建设,主要工作包括项目用地的申请、园区一期的规划与设计、评估技术和工艺方案,从技术、商务、市场等角度对项目进行全面深入的可行性分析和投入产出估算,进行一期工艺的建厂规划、确定设备方案。

为满足终端客户的需求,公司(母公司)完成部分电子墨水屏等部件的采购和销售工作,对公司整体业绩有积极的贡献。报告期内,公司智能电子书包业务实现销售收入5835.47万元。

报告期内,公司总部于上半年4月份成立了投资贸易中心,下设四个事业部,投资事业部(财务投资)、供应链融资事业部、照明投资事业部、能源投资事业部。目前照明投资和能源投资业务已正式开展,相关项目正在落地谈判过程中;投资事业部和供应链融资事业部正在筹建中,在完善人员配备的同时,尝试性开展业务,今别业务项目正进行前期接触和调研分析。截至报告期末,投资贸易业务主要是完成了部分锂盐产品的采购及销售,对业绩有一定的贡献。

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
动力电池设备销售	64,304,408.86	14,108,751.45	21.94%	399.53%	629.97%	6.93%
消费类电池设备销售	62,085,541.33	31,168,696.67	50.20%	33.13%	18.58%	-6.16%
电子墨水屏销售	36,752,136.83	14,907,452.20	40.56%			

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

(1)报告期内,营业收入较上年同期减少51.13%,主要是本期受公司战略调整及经营转型的影响,上期已剥离了沥青业务,本期锂电设备、电子书包、锂矿采选经营为主,本期沥青业务在公司主营业务中占比大幅度下降,导致本期收入较上年同期大幅下降。

(2)报告期内,营业成本较上年同期减少66.40%,主要是本期公司营业收入大幅下降,对应其营业成本同比大幅下降。

(3)报告期内,归属于上市公司普通股净利润较上年同期增加110.80%,主要原因一是公司电子书包业务本年开始实现销售,贡献业绩明显;二是本期子公司东莞德瑞业绩同比稳步增加;三是公司因实施非公开发行股票募集资金偿还银行贷款,导致财务费用大幅减少;四是公司上期剥离沥青业务后本期相关成本费用支出减少。

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

财政部自2014年1月26日起相继修订和发布了七项新企业会计准则,包括新增《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等三项具体准则、修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》等四项具体准则(以上统称“新会计准则”),要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部印发修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部公布了《财政部关于修改(企业会计准则-基本准则)的决定》,自公布之日起施行。

根据财政部统一的会计政策要求,并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,公司会计政策相应进行了变更,主要涉及以上新会计准则,对公司财务数据无重大影响。

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)2015年4月,公司子公司辽宁路翔依法完成注销工作,2015年5月起不再纳入合并范围。

(2)2015年4月,公司与深圳市华讯方舟科技有限公司签订协议设立芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司,约定注册资本5000万元,公司认缴2550万元,占注册资本的51%,纳入本期合并范围。

(3)2015年9月,公司与深圳泛特蜂投资有限公司、深圳广睿投资管理企业(有限合伙)共同投资设立芜湖天星电池系统有限公司,公司占比40%,但公司占据董事会绝大多数成员,根据芜湖天星公司章程,公司能够对其实施实质控制,纳入本期合并范围。

(4)2015年12月,公司子公司东莞市德瑞精密设备有限公司处置其全资子公司宁德市德瑞机械制造有限公司100%股权,宁德德瑞自股权处置日开始不再纳入合并范围。

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

2016年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2016年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	50	至	500
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-962.33		
业绩变动的原因说明	1.公司锂电设备业绩稳步增长,东莞德瑞较上年同期大幅上涨约50%;2.公司锂电池系统及电子书包业务在第一季度都有适量业绩贡献;3.因2015年完成非公发行股票募集资金偿还银行贷款,导致财务费用大幅减少;四是公司上期剥离沥青业务后本期相关成本费用支出减少。		

融捷股份有限公司董事会

公司法定代表人:吕向阳

2016年1月20日

证券代码:002192 证券简称:*ST融捷 公告编号:2016-003

融捷股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳召集,会议通知于2016年1月10日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2016年1月20日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度总裁工作报告》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》

《2015年度财务决算报告》详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构。本议案需提交股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见,详情请查阅同日披露的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

独立董事对该报告出具了独立意见,监事会对该报告出具了专项核查意见,年审会计师事务所对公司2015年度内部控制报告出具了鉴证报告,保荐机构对公司2015年度内部控制报告出具了核查意见。

《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》、《内部控制鉴证报告》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于2015年度内部控制规则落实自查情况的议案》

公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查,除因内部审计部门负责人岗位调整后,公司新招聘的候选人目前正在试用阶段外,公司不存在其他未落实相关规则的情形。保荐机构对公司2015年度内部控制规则落实自查情况出具了核查意见。

《内部控制规则落实自查表》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见,年审会计师事务所对公司2015年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告,保荐机构对公司2015年度募集资金存放和使用情况出具了核查意见。

《融捷股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-004)、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》、《关于融捷股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2015年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润8,903,994.53元,但未分配利润为-54,645,331.61元。根据《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定,不符合现金及股利分红的利润分配条件,但考虑到目前公司股本偏小,公司董事会拟定以下利润分配及资本公积金转增股本预案:公司本年度不进行现金分红,不送红股;公司本年度资本公积金转增股本预案为:以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数,向全体股东每10股转增5股。本议案需提交股东大会审议。

公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定。资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

独立董事白华先生、袁泉女士分别提交了2015年度述职报告。《2015年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,董事会同意公司2015年度向高级管理人员以及其他管理人员发放相应的薪酬,并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2015年度报告》中披露。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《2015年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2015年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2015年度报告文稿一致。《2015年度报告全文及摘要(编号:2016-005)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司及控股子公司根据生产经营的实际需要,在2016年度与相应关联方在不超过预计的交易金额内进行日常关联交易。

关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷投资及一致行动人张长虹女士回避表决。

关于2016年度日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露的《融捷股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-006)。保荐机构对公司2016年度日常关联交易预计出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

董事会同意融捷投资及张长虹女士在2016年度无偿对公司提供总额不超过6亿元的财务资助和担保额度。

关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联股东融捷投资及张长虹女士回避表决。

关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的更详细信息请查阅同日披露的《融捷股份有限公司关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告》(公告编号:2016-007)。保荐机构对关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

因2013-2014年度连续两年经审计的净利润为负值,公司股票交易自2015年3月23日开市起被实施“退市风险警示”。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《融捷股份有限公司2015年度审计报告》,公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为正值,且不存在其他触及退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司符合撤销退市风险警示的条件。董事会同意公司在2015年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会,会议通知详见同日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-008)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2016年1月20日

证券代码:002192 证券简称:*ST融捷 公告编号:2016-008

融捷股份有限公司
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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2016年1月20日召开,会议决议于2016年2月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2015年度股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第五届董事会第二十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016年2月23日(星期二)下午2:00

网络投票时间:2016年2月22日-2016年2月23日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2016年2月23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的时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年2月16日(星期二)

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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(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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截至2016年2月16日下午收市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全体普通股股东。上述本公司全体普通股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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,同意提交给本次股东大会审议。

1、审议《2015年度财务决算报告》

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

3、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

4、审议《2015年度董事会工作报告》

5、审议《2015年度监事会工作报告》

6、审议《2015年度报告》全文及摘要

7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

公司独立董事将在2015年度股东大会上作述职报告。

上述待股东大会审议的议案,所有决议只需按普通决议的方式通过。其中议案3、议案7-8为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;议案7-8为关联交易,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表决。

会议审议的议案有关内容请查阅2016年1月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《融捷股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》、《融捷股份有限公司2015年度报告》及相关临时公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮箱方式登记,有关登记资料须在2016年2月18日17:00前送达本公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办,邮编:510623

登记传真:020-38289867

登记邮箱:lxgfdmb@163.com

3、登记时间:2016年2月17日—2月18日(上午9:00~12:00,下午13:30~17:00)。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人:陈新华、何成坤

联系电话:020-38289069

传 真:020-38289867

联系邮箱:lxgfdmb@163.com

通讯地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办,邮编:510623

六、备查文件

1、融捷股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议;

2、融捷股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、融捷股份有限公司2015年度报告。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2016年1月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362192

2、投票简称:融捷投票

3、投票时间:2016年2月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在股票代码,输入“融捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,依此类推。每一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,视为对所有议案(包括子议案)表达相同意见。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:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	下述全部议案	100
议案1	《2015年度财务决算报告》	1.00
议案2	《关于续聘会计师事务所的议案》	2.00
议案3	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	3.00
议案4	《2015年度董事会工作报告》	4.00
议案5	《2015年度监事会工作报告》	5.00
议案6	《2015年度报告》全文及摘要	6.00
议案7	《关于2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》	8.00

特别说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002192 证券简称:*ST融捷 公告编号:2016-009

融捷股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集,会议通知于2016年1月10日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2016年1月20日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事长罗彬先生主持了本次监事会,董事会秘书陈新华女士列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2015年度财务决算报告》

与会监事以 3 票赞