公司代码:600289 公司简称:亿阳信通

亿阳信通股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	亿阳信通	600289	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方圆	郭莲花
电话	010-88157899	010-88157899
传真	010-88140589	010-88140589
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

1.6

公司拟以2015年12月31日总股本565,922,684股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配1414.81万元。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》第二十八条"上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利,与该年度利润分配中的现金红利合并计算"的规定,2015年度,公司回购股份支付现金1954.11万元,两者相加,共计分配3368.92万元,占当年归属上市公司股东的净利润的31.92%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化,依然是为电信运营商以及广电、能源、政府、金融、铁路等行业提供信息化支撑系统建设与服务。同时,公司加大了在大数据、信息安全、智慧城市、网络优化服务以及交通行业(城市智能交通与高速公路机电工程)等领域的市场拓展力度,期待能够寻找到新的可持续发展的业务领域和盈利空间。

工业与信息化部统计数据显示:报告期内,规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.50%,高于工业平均水平(6.1%)4.4个百分点;通信设备行业实现销售产值同比增长13.2%,低于去年同期3.4个百分点;计算机行业实现销售产值同比增长0.4%,低于去年同期2.5个百分点;软件和信息技术服务业共完成业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%,低于去年同期4.5个百分点,软件产品实现收入14048亿元,同比增长16.4%,增速低于2014年7.1个百分点。

由此可以看出,报告期内,我国宏观经济增速放缓,公司所处行业的增长速度也有所下滑,但软件行业总体的发展速度还比较高,呈现出高于工业平均发展速度的态势。

针对行业发展呈现的新变化、新特点、新常态,公司对业务发展模式进行了必要的调整:

首先,依托原有传统电信业务优势,开发具有自主知识产权的大数据平台,并向视频、交通等大数据行业应用拓展,参与大数据的生态系统建设,成为生态链中的一环,推动整个生态链成熟,并开始有计划地尝试视频和交通大数据在智慧城市安防、智慧城市交通监管、大型厂矿等行业的应用研究专题。

其次,巩固已有的LTE网络运维和优化市场,深入研究VoLTE、4.5G、LTE-A等网络运营、维护、优化场景,不断提升公司原有传统运维管理网络支撑能力,通过网络监控、性能分析、质量评估、运维工具、专题优化等手段,为客户提供场景定制化覆盖优化、维护解决方案。

再次,信息安全逐步转向云安全领域,行业拓展从原有的电信行业扩展到石化、金融、保险等领域,借助公司遍布全国的销售渠道和各级代理商,迅速开拓产品市场。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,004,748,937.95	2,798,290,168.35	7.38	2,893,780,249.31
营业收入	1,197,536,454.34	1,172,038,986.69	2.18	1,115,239,042.84
归属于上市公司股东的净利润	105,551,116.44	97,866,259.80	7.85	84,313,842.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,192,027.54	91,447,423.00	-1.37	77,234,408.26
归属于上市公司股东的净资产	2,017,372,539.15	1,939,554,538.98	4.01	1,875,970,939.93
经营活动产生的现金流量净额	143,057,375.84	223,360,970.69	-35.95	213,059,048.73
期末总股本	565,922,684.00	567,378,684.00	-0.26	571,539,834.00
基本每股收益(元/股)	0.1862	0.1718	8.38	0.1464
稀释每股收益(元/股)	0.1862	0.1718	8.38	0.1464
加权平均净资产收益率(%)	5.36	5.17	增加0.19个百分点	4.57

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	299,577,365.82	298,737,860.49	211,896,660.82	387,324,567.21
归属于上市公司股东的净利润	6,049,109.10	7,202,845.44	4,688,658.81	87,610,503.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,586,219.55	7,050,715.80	3,864,833.48	72,690,258.71
经营活动产生的现金流量净额	-61,365,257.84	-79,941,324.40	80,553,678.63	203,810,279.45

五 股本及股东情况

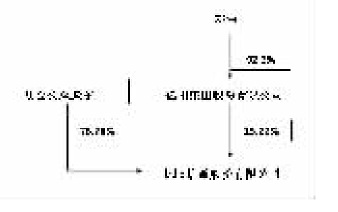
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,055

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
亿阳集团股份有限公司		131,397,064	23.22		质押	129,735,613	境内非国有法人
北京北邮资产经营有限公司		14,620,089	2.58		未知		国有法人
国信证券股份有限公司		11,757,000	2.08		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司		9,197,065	1.63		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		7,768,900	1.37		未知		国有法人
香港中央结算有限公司		7,202,294	1.27		未知		未知
李兴华		5,990,266	1.06		未知		境内自然人
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,266,900	0.93		未知		其他
江勇		4,542,800	0.8		未知		境内自然人
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金		3,860,350	0.68		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,积极贯彻执行战略规划,落实年初制定的规划,分解下年度的经营目标,战略投入的重点是智慧城市,大数据,云安全,网络优化及建立区域创新中心等项目,为公司可持续发展奠定了基础。

报告期内,公司重点开展工作如下:

1、市场格局:

电信运营商市场地位进一步夯实,大数据分析平台及运营在智慧城市,电信行业内外市场实现规模突破,形成公司既定的四轮驱动战略的多元发展市场格局。

经过一年来市场规划与布局,公司已经形成了集通信基础软件业务与服务、大数据分析平台及运营、智慧城市与IT基础上的新行业多元发展的市场格局。

通信基础软件与服务领域:报告期内,公司在通信运营商领域的市场地位进一步夯实,在传统专业网管系统上稳定增长,承建了中国联通OSS2.0总部大集中的新建工程,为运营商的网络建设及运营提供了有利保障,拓展了公司的新增市场份额。同时公司成立网优事业部,进军网优生产服务领域,在吉林和山东两省进行了LTE结构优化与上行干扰排查专项项目试点,积累了项目经验,并在网优服务方面取得突破性进展,顺利拿下河南移动网络基础优化服务项目,在广西签订了全流量加速提升手机用户上网感知服务合同。

大数据分析平台及运营领域:报告期内,借助公司在大数据领域的技术与经验优势,承建了中国电信集团IP网络数据汇聚分析平台及山东电信DPI汇聚数据共享平台;在河北、黑龙江、天津各省承建了移动网管采集共享平台,创新了原有的通信基础软件与服务业务模式;接受了北京交通委规划院的委托,依托大数据分析平台,进行了京津冀交通出行规划设计;随着在非电信行业大型厂矿的专题应用,开拓了公司业务新的增长点。

智慧城市运营领域:报告期内,公司在多个省市积极探索智慧城市业务开展的新模式。公司与辽宁联通签署战略合作协议,双方将在智慧城市基础框架平台建设、云数据中心建设、信息平台建设等领域建立战略合作伙伴关系,在此基础上为辽宁省政府建设的"互联网+电子政务"移动办公运行平台获得了高度好评;创新性地为北京市丰台区统计局和海南省旅游委开展了基于三大电信运营商大数据的人群动态监测等系统;安徽无线城市项目组圆满完成了无线城市平台的平稳运营,美好安徽产品的注册用户数达到96.73万户,由用户自行付款的"和包支付"现金交易量达到3600万元,使安徽移动无线城市升级改造和运营效果获得持续改进。

信息安全领域:报告期内,公司信息安全业务在电信行业市场份额逐步增长,除了传统的4A、SMP/ISMP项目,在拓展非电信行业领域之外,通过技术储备,形成整体云计算安全解决方案,并签约黑龙江移动和湖北移动。先后签约了国电辽宁电网密码合规项目和黑龙江国电新一期安全项目,中标广西广电、湖北广电4A项目,在芯片安全、工控安全、云安全、应用安全等领域有所突破,其中敏感数据防护系统,通过工信部电信行业入围测试,在年底中标黑龙江移动DLP项目,实现可信计算零突破。

IT基础软件新行业拓展:报告期内,相继承接了新疆天富能源资源管理、内蒙古广电PON网络综合网管系统以及四川省卫生和计划生育委员会区域远程诊断系统及集成服务采购项目合同。这些项目的实施证明公司已经在非电信行业拓展与"互联网+"领域取得了一定的突破。未来公司将加强研发投入,做好上述试点项目,利用公司遍布全国的营销平台大力拓展出更多的行业市场。

系统集成领域:报告期内,公司在智能交通领域保持稳健发展,已签约项目正按计划实施。新签约"京台线建瓯至闽侯高速公路宁德市境机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装合同ED2合同段"、"十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路机电工程"、"河北省密涿高速公路廊坊至北三县(三河)段项目机电工程施工"、"南平延顺高速公路机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装ED1 合同段"、"宜昌至张家界高速公路宜都至五峰(渔洋关)段机电工程施工第三标段"、"安徽合肥智能交通二期(第4 包)"、"大广高速公路龙南里仁至杨村(赣粤界)段机电工程JD2合同段"等项目,保持了公司在智能交通领域持续增长的趋势。

2、技术创新:

报告期内,依靠公司原有的技术积累和沉淀,加强大数据技术在电信,智慧交通,智慧旅游,"互联网+"行业的应用创新并在自有知识产权的大数据平台建设以及数据行业应用模型方面取得重大突破。

在传统IT基础软件应用方面,加大SDN/NFV的研发投入,为运营商提供基于SDN/NFV下的网络运营、维护、管理的解决方案;大数据方面加大了向智慧城市交通,金融征信及大型厂矿生产安全的视频监控等非电信行业应用专题的研究;在信息安全方面,加大了敏感数据防护、基于可重组逻辑技术密码芯片、电信核心网安全、工业控制安全、深度包解析(DPI)、下一代安全核心技术等投入力度,通过引入高端人才、强强合作等方式重点投入,以形成公司在未来的核心竞争和持续增长的能力。

3、战略合作:

为了更好的实施四轮驱动战略,实现公司向大数据分析与运营以及智慧城市等多元化市场发展的格局,公司对外进行了密集的战略合作。

公司加强与高校和科研院所的横向合作。与中国城市规划设计院和北京工业大学等院所合作,成立了"交通大数据"联合实验室、北京工业大学实验室;在SDN/CDN等电信行业应用软件技术,安全攻防技术及视频监控等方面与北邮各实验室分别建立联合实验室;

公司在信息安全领域,云安全与布属方面与金山云公司建立了战略合作关系。

4、管理提升:

报告期内,公司管理精细化取得成效,事业部制的调整助力经营提升。

公司转换原有的体系分割的组织结构,转而调整为对最终结果负责的事业部制,利于落实经营任务的分解和执行,以实现事业部制下的规模化运营,并在规模化运营过程中实现效益最大化;继续加强预算管理,优化完善财务审批流程,严格控制财务风险;继续严格控制费用开支,通过全面预算管理,并结合IT系统与绩效考核等手段,加强对成本和费用的控制,使成本和费用增长保持在合理水平,公司盈利能力进一步提升。

公司将营销与服务体系合并为营销服务平台,集合各省公司的营销服务力量,充分发挥平台的主观能动性和组织效能,有效地支撑了公司市场多元化发展和新业务、新行业的拓展。

报告期内,公司2015年实现营业收入119,753.65万元,与去年同期相比增长2.18 %;实现归属于母公司股东的净利润10,555.11万元,同比增长7.85%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,019.20万元,同比下降1.37%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响:不适用。

7.2 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:不适用。

7.3 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。

本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的20个子公司,具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变动和九、在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明:不适用。

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2016-005

亿阳信通股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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.

亿阳信通股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2016年2月25日以现场结合通讯方式召开。2016年2月16日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事10人,实际参加会议的董事10人。公司第六届监事会3位监事出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现营业收入119,753.65万元,与去年同期相比增长2.18 %;实现归属于母公司股东的净利润10,555.11万元,同比增长7.85%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,019.20万元,同比下降1.37%。

2015年,公司管理费用46,642.75万元,比上年增长3.57%;销售费用12,156.82万元,比上年下降2.08%,财务费用896.31万元,比上年增长9.79%。

2016年,在内外部经济环境不发生重大变化的前提下,公司将保持健康、稳定、持续发展。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属母公司的2015年度净利润10,555.11万元,年初未分配利润73,975.52万元,本年度可供分配利润81,955.99万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积1,697.53万元。

公司拟以2015年12月31日总股本565,922,684股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配1414.81万元。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》第二十八条"上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利,与该年度利润分配中的现金红利合并计算"的规定,2015年度,公司回购股份支付现金1954.11万元,两者相加,共计分配3368.92万元,占当年归属上市公司股东的净利润的31.92%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构。2015年公司向其支付的审计费用为100万元(不含差旅费)。

董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度的审计工作进行了总结,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度审计机构,同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于〈公司2015年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

次议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁田绪文先生提名,董事会决定聘任卢寅先生、王振先生担任公司副总裁,任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

同时免去杨阳先生副总裁职务,另有任用。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、六、七、八、十一共六项议案提交公司2015年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2016年2月27日

附件:副总裁人员简历

附件:副总裁人员简历

卢寅先生:男,1969年出生。毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业,获得学士学位。2002年1月加盟亿阳,历任亿阳广东分公司销售经理、华南区副总经理、广东分公司总经理,现任亿阳信通总裁助理。对通信行业有深刻了解,在市场规划、产品营销方面具有丰富经验。

王振先生:男,1974年3月6日出生,华中科技大学项目管理专业硕士。2002年4月加盟亿阳,历任海南公司总经理、福建公司总经理、湖北公司总经理,现任亿阳信通总裁助理。在新业务、新市场拓展方面具有丰富经验。

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2016-006

亿阳信通股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员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.

亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年2月25日下午公司董事会结束后在2533会议室以现场方式召开。2016年2月16日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

出席会议的监事采取举手表决方式,审议通过如下内容:

一、审议《公司2015年年度报告及摘要》

监事会审核意见:1、2015年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《公司2015年度监事会工作报告》

此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《公司2015年度财务决算报告》

此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《公司2015年度利润分配预案》

此方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》

2015年,公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《内部控制基本规范》的有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率和效果,促进了公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

与会监事还听取了《公司2015年度总裁工作报告》、《公司2015年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
监事会
2016年2月27日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2016-008

亿阳信通股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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.

根据公司新业务拓展的需要,需要将公司经营范围进行补充规范。公司第六届董事会第二十三次会议决议修改《公司章程》第十三条,具体修改内容如下:

修改前的内容	修改后的内容
电信增值业务运营。计算机软硬件、机电设备的开发、生产、销售及系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务;无线网络规划设计及优化服务;通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售;国内贸易代理;室内装饰工程设计、施工;仓储服务;高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护;按批复从事对外承包工程业务;货物进出口、技术进出口。(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)	电信增值业务运营。计算机软硬件、机电设备的开发、生产、销售及系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务;无线网络规划设计及优化服务;通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售;国内贸易代理;室内装饰工程设计、施工;仓储服务;高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护;按批复从事对外承包工程业务;货物进出口、技术进出口;接受委托从事医疗企业管理、企业投资管理、企业投资咨询、资产管理;生物技术开发;营养健康咨询服务;销售医疗器械。(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)

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
董事会
2016年2月27日

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2016-007

亿阳信通股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司(以下称"公司")董事会于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议,会议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,因工作变动原因,董事会同意免去杨阳先生公司副总裁职务,另有任用。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
董事会
2016年2月27日

山东山大华特科技股份有限公司

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。

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日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	山大华特	股票代码	000915
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	范智胜	田 波	
办公地址	山东省济南市经十路17703号 华特广场 A422	山东省济南市经十路17703号 华特广场 A422	
传真	0531-85198080	0531-85198080	
电话	0531-85198601	0531-85198606	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

经过多年的发展,公司形成了目前有限多元化并有所侧重的经营格局,重点发展医药、环保业务,同时涉足教育、电子信息、新材料、自有物业出租等业务。在管理模式上,公司总部为投资管理中心,负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定,设立职能部门对经营单位进行指导、监督、管理和资源协同;各经营单位(包括子公司、分公司、事业部)为成本利润中心,直接面对市场竞争,通过向市场提供产品和服务取得经济效益,公司鼓励经营单位在公司总体战略及规划框架下,百舸争流,努力实现自我成长。

医药业务主要由子公司达因药业经营。其现有产品主要涉及儿童药品、食品和用品领域,形成了以"儿童保健和治疗"为核心的儿童健康产业格局。儿童药品主要包括维生素AD滴剂(伊可新)、复方碳酸钙泡腾颗粒(盖笛欣)、甘草锌颗粒(伊甘欣)、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二巯丁二酸胶囊等,其中伊可新为全国驰名商标,多年来一直位居同类产品市场占有率第一。

公司拥有多项环保技术及产品,具备环境问题综合解决能力。环保工程公司主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理以及省煤器节能等业务,在山东省内具有较高的知名度和良好的市场形象,2015年在火电厂超低排放业务方面实现业绩突破;公司环保分公司主要制造和销售二氧化氯发生器、加药装置、滤池滤布等环保设备及产品,并从事水厂自动化业务。华特牌二氧化氯发生器为山东省著名商标,公司多年来在全国二氧化氯发生器领域居于领航者地位;公司环保科技事业部主要从事人工湿地、污水处理等业务,并探索储备了污泥处理、土壤修复等环保技术。

2、行业现状

医药行业。2015年国务院及国家有关管理部门针对医药行业出台了大量政策,药品审批审评制度改革、公立医院改革、分级诊疗等方面的工作快速推进,政策的基本方向是严格行业管理、提升药品质量、破除以药养医、方便群众看病。在医保控费、药品招标降价、医院药占比降低等因素的影响下,医药行业的增速进一步趋缓,中低速增长成为新常态。根据国家统计局公布的数据,2015年医药制造业收入25537.1亿元,比上年增长9.1%,利润总额2627.3亿元,比上年增长12.90%。

环保行业。2015 年中共中央、国务院相继发布的《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》等纲领性文件,标志着我国环保顶层政策框架体系的建立。付费机制的改革、环境污染第三方治理以及PPP模式的推行等措施,使环保产业的发展驱动从以政府投资为主,逐步进入到通过市场机制来分配环境资源、以经济驱动为主要动力的新时期。国务院"水十条"的发布以及决定全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,带来了相关水处理、大气治理的阶段性投资机会。尽管有宏观政策的支持,市场热点频出,但环保行业参与者众多,市场竞争十分激烈。

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	1,232,966,348.39	1,373,956,906.92	-10.26%	1,095,341,746.95
归属于上市公司股东的净利润	152,456,087.77	217,378,360.24	-29.87%	153,280,357.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,896,953.93	192,939,391.85	-26.46%	152,158,513.59
经营活动产生的现金流量净额	290,236,595.22	272,411,394.69	6.54%	216,052,537.93
基本每股收益(元/股)	0.85	1.21	-29.75%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.85	1.21	-29.75%	0.85
加权平均净资产收益率	14.75%	25.05%	减少10.30个百分点	21.97%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,080,909,422.19	1,954,665,619.92	6.46%	1,591,741,310.40
归属于上市公司股东的净资产	1,102,046,297.61	967,615,701.72	13.89%	768,263,396.49

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	252,233,792.90	281,144,988.39	268,346,346.02	431,241,221.08
归属于上市公司股东的净利润	42,614,699.91	21,137,445.76	19,332,031.38	69,371,910.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,921,206.04	20,883,821.38	18,660,908.25	60,431,018.26
经营活动产生的现金流量净额	8,508,245.96	106,760,012.14	59,180,368.35	115,787,968.77

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	16,499	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,739	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

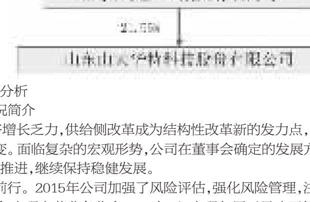
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
山东山大产业集团有限公司	国有法人	21.55%	38,841,800	0		0
中泰证券股份有限公司	国有法人	2.69%	4,849,352	0		0
全国社保基金四一三组合	其他	2.08%	3,740,913	0		0
天治基金-浦发银行-天治凌云5号特定多客户资产管理计划	其他	1.71%	3,086,732	0		0
全国社保基金六零四组合	其他	1.66%	3,000,000	0		0
全国社保基金一一五组合	其他	1.66%	3,000,000	0		0
北京千石创富资本-民生银行-天鑫7号资产管理计划	其他	1.65%	2,966,700	0		0
易方达资产-浦发银行-易方达资产-共赢四号资产管理计划	其他	1.54%	2,782,472	0		0
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	1.54%	2,771,046	0		0
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	2,476,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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,中国经济增长乏力,供给侧改革成为结构性改革新的发力点,国家继续引导产业结构的调整升级和发展模式的转变。面临复杂的宏观形势,公司在董事会确定的发展方针指导下,在全体员工的努力拼搏下,各项工作有序推进,继续保持稳健发展。

1、经营工作承压前行。2015年公司加强了风险评估,强化风险管理,注重提高经营质量,倡导现金为王,控制应收账款。全年实现主营业务收入12.33亿元,实现归属于母公司的净利润1.52亿元。经营业绩较2014年度有所下降,这是企业发展过程中的正常调整,公司整体盈利能力依然较强,未来发展的基础更加稳固。

2、创新研发取得新的成效。公司建立了创新研发管理机制,鼓励各经营单位积极创新,增强持续发展的能力,全年获得知识产权授权共计27项。达因药业建设了设备先进的研发中心,并设立了儿童药物研究院,其在研发创新上的持续努力,将为达因未来发展形成有力支持。

3、完善制度,提高管理水平。公司倡导并坚持依法治企、依规管司、依制管人,不断完善制度建设,管理水平不断提升。2015年制定并发布了《加强内控管理严控费用支出的实施意见》等多项管理制度,修订完善了部分内控业务流程,公司制度体系进一步健全。

4、加强文化建设,提升品牌影响力。公司通过宣传引导、考核评选、奖励先进等多种形式,使员工深切感受和理解"敬业、创新、合作、诚信"的企业价值观,并内化到平时的工作中,形成了积极向上的企业氛围;2015年公司及各经营单位继续加强品牌建设,经过多年的品牌经营与维护,公司的品牌影响力不断增强。

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、行业名称	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
医药产品	693,239,863.07	239,824,484.78	86.83%	-15.19%	-28.90%	2.52%
环保设备及工程	253,223,863.28	29,395,342.77	34.89%	-28.50%	-18.28%	8.62%
教育	148,021,046.82	17,115,203.81	23.15%	29.13%	2.02%	-3.40%

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长: 张兆亮
二〇一六年二月二十五日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2016-003

山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2016年1月15日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第五次会议的通知,并于2016年2月25日在公司会议室召开会议。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长张兆亮先生主持,公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

二、以8票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提2015年度各项资产减值准备的议案》:

2015年初各项减值准备余额28,915,918.53元,本年应计提各项资产减值准备为1,283,657.69元,2015年末各项资产减值准备余额为30,199,576.22元。

1、应收款项坏账准备

2015年初坏账准备余额为23,660,770.23元,其中:应收账款为12,243,444.35元,其他应收款为11,417,325.88元。

本年度应收款项坏账准备净增额1,283,657.69元,其中:应收账款计提坏账准备1,407,631.11元;其他应收款转回坏账准备123,973.42元。

2015年末坏账准备余额为24,944,427.92元,其中:应收账款为13,651,075.46元,其他应收款为11,293,352.46元。

2、可供出售金融资产减值准备

2015年初可供出售金融资产减值准备余额为5,255,148.30元,2015年末可供出售金融资产减值准备余额为5,255,148.30元。本年度不存在减值迹象,不需计提减值准备。

3、2015年末,公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象,不需计提减值准备。

三、以 8票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,提交公司2015年年度股东大会审议;

四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:

经瑞华会计师事务所审计,2015年度公司合并实现营业收入1,232,966,348.39元, 利润总额303,996,013.03元,母公司税后净利润75,071,508.65元,提取10%的盈余公积7,507,150.87元,加以前年度结转的未分配利润167,023,309.85元, 累计可供股东分配的利润为234,587,667.63元, 资本公积金为31,670,161.87元。

公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以2015年12月31日的总股本180,254,989股为基数,向公司全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司2015年年度股东大会审议批准。

五、以 8 票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》,提交公司2015年年度股东大会审议;

六、以 8票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

七、以8 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》,提交公司2015年年度股东大会审议;

八、以8票同意 0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2016年公司财务审计机构的议案》,续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构,费用为30万元人民币,提交公司2015年年度股东大会审议;

九、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案》,续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的内部控制审计机构,费用为10万元人民币,提交公司2015年年度股东大会审议;

十、以8票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2016年度向相关银行申请贷款额度的议案》:

根据2016年公司整体生产经营资金使用需求,本着融资授信额度留有余地的原则,拟向银行申请融资授信额度1.9亿元人民币。其中:

1、公司拟向银行申请银行授信额度8000万元人民币;

2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请银行授信额度6000万元人民币;

3、山东华特知新化工有限公司拟向银行申请银行授信额度5000万元人民币。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

十一、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案》:

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金1.5亿元购买银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。

十二、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》:

同意公司为齐鲁银行在2016年2月26日至2017年2月25日期间, 为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过6000万元的信用担保。

担保期限:银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年,履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日,流动资金贷款担保期限为一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十三、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》:

同意公司为山东华特知新化工有限公司在2016年2月26日至2017年2月25日期间, 向银行及相关商业保理公司申请的5000万元综合授信额度提供信用担保。授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十四、听取了公司《独立董事2015年度述职报告》。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号: 2016-004

山东山大华特科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

(一)监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于2016年2月15日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于2016年2月25日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持,全体监事参加了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况

一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2015年度总经理工作报告";

二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司关于计提2015年度各项资产减值准备的议案";

三、以5票同意 0票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"公司2015年度财务决算报告";

四、以5票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了"公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案";

五、以5票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2015年内部控制评价报告" 并发表如下意见:

公司 2015 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

六、以5票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2015年年度报告"和"公司2015年年度报告摘要"并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2015年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,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。

七、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了"公司2015年度监事会工作报告", 提交公司2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2016-005

山东山大华特科技股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告

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。

2016年2月25日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了"关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案",同意山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称"达因药业")以自有资金购买银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、达因药业的基本情况

达因药业致力于成为儿童保健和治疗领域的领军企业,主要经营儿童药品、保健食品及儿童健康用品等产品。注册资本6200万元,本公司持有其50.4%的股权。2015年度实现营业收入 69,323.99万元,净利润20,976.61万元;截止2015年12月31日的总资产为115,751.46万元,净资产为106,079.16万元。

二、购买银行理财产品有关事项

1、资金来源:达因药业自有资金。

2、投资目的:在保障资金安全的前提下,提高资金的使用效率,增加资金收益。

3、投资方式:购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月的银行理财产品。

4、投资额度:用于购买银行理财产品的资金额度为1.5亿元,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。

三、对公司的影响

1、达因药业在充分满足生产经营所需资金后,利用自有资金购买银行理财产品,合理调度、使用资金,不会影响其生产经营的正常运行。

2、在风险可控的前提下,加强资金使用管理,通过购买低风险的银行理财产品,获取一定的收益,可提高整体业绩。

四、风险控制措施

本次投资仍存在一定风险。为控制风险,将采取以下措施:

1、理财的标的仅限于短期保本型或低风险的银行理财产品,不得用于证券投资,或购买以证券投资为目的的理财产品。

2、遵循严格的资金使用审批程序,加强检查和监督,确保资金的安全使用。

3、公司也将密切关注达因药业购买理财产品的情况,并在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2016-006

山东山大华特科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董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。

一、担保情况概述

2016年2月25日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》,同意公司为山东山大华特环保工程有限公司(简称"环保工程公司")的6000万元银行授信额度提供信用担保;审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》,同意公司为山东华特知新化工有限公司(简称"知新化工")的5000万元授信额度提供信用担保。

上述担保事项未构成关联交易,亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

环保工程公司是公司的全资子公司,主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计等项目, 注册资本5000万元, 注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2015年12月31日的资产总额为19,593.08万元,负债总额为11,194.31万元,净资产为8,398.77万元,无或有事项。全年实现营业收入17,590.10万元,利润总额2,254.71万元,净利润1,834.48万元。

知新化工是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为2000万元,其中山东华特知新材料有限公司持有股权比例为85%,王立志持有股权比例未15%,法定代表人为乔永军,主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。截止2015年12月31日的资产总额为5,943.86万元,负债总额为4,125.25万元,净资产为1,818.61 万元, 无或有事项。全年实现营业收入8,140.33万元, 利润总额317.62万元, 净利润333.77万元。

三、担保协议的主要内容

环保工程公司因经营所需,拟向齐鲁银行申请综合授信额度,用于办理银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款,并申请公司为该业务提供担保。具体担保内容为:公司为齐鲁银行在2016年2月26日至2017年2月25日期间,为环保工程公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过6,000万元的信用担保。具体担保期限:银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年,履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日,流动资金贷款担保期限为一年。

知新化工根据年度生产经营预算情况, 拟向银行及相关商业保理公司申请综合授信额度5000万元,用于办理流动资金贷款,申请公司为其提供担保。担保时间为2016年2月26日至2017年2月25日,期限一年。

目前公司尚未与环保工程公司和知新化工签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

环保工程公司近年来经营规模和业务量逐步增长,业务的发展需要资金支持,增加银行授信额度,可增强其经营实力。

知新化工所从事的产品项目符合国家产业政策,具有较好的发展前景,补充流动资金是为了扩大产量,增加发展后劲。因知新化工的另一股东为个人股东,不具备担保条件,不能按其持股比例提供对等担保,故公司为其全额担保。

公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估,认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排,出于正常的生产经营需要,已充分考虑了可预见的利益与风险,不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日,公司累计对外担保数量781.23万元,占公司净资产的比例为0.71%,无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

六、备查文件

1、公司将根据进展及时披露后续的相关情况;

2、公司《第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日