证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2016-026

中材科技股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	中材科技	股票代码	002080
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	陈志斌	贺扬	
办公地址	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	
传真	010-88437712	010-88437712	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事风电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料、锂电池隔膜及其他复合材料制品的制造和销售。

2015年,国内风电行业受政策驱动,风电装备需求大幅提升。公司风电叶片产业抓住市场发展机遇,产销量创历史新高。报告期内,中材叶片实现营业收入40亿元,同比增长60.25%,净利润5亿元,同比增长74.99%,连续五年领跑中国风电叶片市场;

受油价下调,新能源汽车冲击等原因,车用天然气气瓶行业受到巨大冲击,市场需求萎缩。面对行业亏损压力,公司气瓶产业及时采取收缩措施,转移生产基地,调整产品结构,同时积极开拓市场,保持整车市场份额领先;

高温滤料产业,聚焦大客户,实施差异化的营销策略,报告期内,公司在山东滕州新建的高端化纤毡生产线投入运行,产品在电力行业得到大力推广应用,滤料销量同比增长31.45%;

锂电池隔膜产业受国内新能源汽车快速发展驱动,市场需求不断增长,公司锂电池隔膜投资项目陆续投产,产品通过了国内多家知名电池厂商的验证,进入批量供货阶段。2016年3月,锂电池隔膜产业成立了独立运营的中材锂膜有限公司,投资9.3亿元建设“2亿平米锂电池隔膜生产线项目”,为今后产业快速做大做强夯实基础。

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	5,827,586,249.79	4,424,452,414.22	31.71%	3,443,076,200.23
归属于上市公司股东的净利润	300,302,631.14	152,194,786.21	97.31%	107,949,115.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,592,935.52	138,616,392.83	90.16%	84,260,617.99
经营活动产生的现金流量净额	822,953,692.17	381,621,479.49	115.65%	252,818,107.49
基本每股收益(元/股)	0.7508	0.3805	97.32%	0.2699
稀释每股收益(元/股)	0.7508	0.3805	97.32%	0.2699
加权平均净资产收益率	11.34%	6.22%	5.12%	4.47%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,997,507,624.18	8,055,259,844.01	-0.72%	6,492,778,412.88
归属于上市公司股东的净资产	2,828,822,030.88	2,525,403,472.70	12.01%	2,306,140,628.05

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	975,322,868.91	1,548,082,494.93	1,663,586,252.33	1,640,594,633.62
归属于上市公司股东的净利润	27,639,424.83	156,479,035.18	89,734,796.38	26,449,374.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,721,973.45	144,377,128.04	79,474,769.01	16,019,065.02
经营活动产生的现金流量净额	386,222,772.73	132,166,846.83	-30,589,030.84	335,153,103.45

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	27,505	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,232	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
中国中材股份有限公司	国有法人	54.32%	217,298,286			
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	5.08%	20,327,239			
中国三峡新能源有限公司	国有法人	2.77%	11,083,743			
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金	其他	1.52%	6,071,308			
全国社保基金四一二组合	其他	0.81%	3,239,500			
中国工商银行股份有限公司-诺安鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,731,876			
中国银行股份有限公司-诺安景鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,701,612			
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.61%	2,423,929			
中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.57%	2,297,462			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.45%	1,781,306			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					

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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2015年是“十二五”收官之年,面对国内经济大环境下行的不利形势,在全体股东的大力支持下,公司坚持发展战略,把提升盈利能力作为中心任务,坚定信心、凝心聚力、扎实工作,积极开拓市场,加强运营能力建设和内控管理,开源节流、降本增效,主要经营指标同比增长,资产效益明显提高,行业地位及综合竞争力进一步巩固和提升,取得了较好的经营业绩。

本报告期,公司经营业绩大幅增长,实现营业总收入582,758.62万元,较上年增长31.71%;实现归属于母公司所有者净利润30,030.26万元,较上年增长97.31%。

公司主导产业产销量情况:

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
风电叶片	销售量	兆瓦	6,965	4,688	48.57%
	生产量	兆瓦	7,301	4,947	47.59%
	库存量	兆瓦	852	678	25.61%
天然气气瓶	销售量	只	154,886	246,340	-37.13%
	生产量	只	134,367	230,088	-41.60%
	库存量	只	18,603	18,866	-1.39%
工业气瓶	销售量	只	314,761	259,946	21.09%
	生产量	只	311,310	254,802	22.18%
	库存量	只	4,856	5,496	-11.63%
高温过滤材料	销售量	万平方米	443	337	31.45%
	生产量	万平方米	455	350	30.00%
	库存量	万平方米	54	42	28.57%
玻璃微纤维纸	销售量	吨	11,938	11,273	5.90%
	生产量	吨	12,197	11,554	5.57%
	库存量	吨	2,324	2,065	12.54%
锂电池隔膜	销售量	吨	34.6	11.2	208.93%
	生产量	吨	34.6	11.2	208.93%
	库存量	吨	0	0	0.00%

(二)公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

战略性新兴产业将成为国民经济的支柱产业或先导产业,预计2020年我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到15%。节能环保产业将成为国民经济的支柱产业,新材料产业将成为国民经济的先导产业,节能与新能源汽车产业化将取得重大发展。

风电叶片领域,国内风电产业链逐步成熟,行业集中度逐步提升,“十三五”期间,中国风电市场发展平稳,预计年均新增规模2,000万千瓦左右。风电设备制造企业逐渐成为业界的“领跑者”,中国风电“走出去”正成为不可阻挡的趋势。“十三五”期间,全球风电市场规模将维持6%左右的增长率。目前公司风电叶片产业发展势态良好处于全国龙头地位,“十三五”的发展关键是加强国内市场竞争优势,继续保持市场占有率领先优势,跨出国际化步伐。

玻璃纤维领域,受国内外经济形势影响,近年来玻纤行业纷纷进行产业调整、重组,通过玻璃纤维上下游一体化、差异化战略布局,相互延伸融合,实现产业链与市场对接协同发展。同时目前是国内玻璃纤维行业转型发展的重要时期,特别是随着国内能源和人工成本的不断增长,利用先进工艺装备和信息自动化,加快产业智能升级改造,降低生产成本,摆脱低质量、低效率的现状,形成规模效益和质量效益,是实现产业转型升级的必然趋势。“十三五”期间全球复合材料需求总量将持续以5.2%增幅增长,预计2020年全球玻璃纤维需求将达到700万吨。完成与泰山玻纤的重组后,公司玻璃纤维产业位列全球前五,“十三五”将通过产业升级改造,拓展应用领域,提高配套自给能力等,提升核心竞争力。

锂电池隔膜领域,新能源汽车进入黄金发展期,“十三五”期间动力电池锂电池隔膜市场需求将出现爆发式增长,预计年复合增长率将超过70%,且目前国内动力电池锂电池隔膜进口比例超过90%,进口替代的市场空间巨大。预计“十三五”末国内锂电池隔膜需求量将超过50亿平米,动力型占2/3以上。未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄,技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜,主要应用于高端消费电子和动力电池领域。目前大量资金已进入锂电池隔膜领域,市场竞争激烈程度不断加剧。公司锂电池隔膜产业已建立独立运营的产业平台,通过与先进设备厂独家战略合作,具有领先的技术优势,湿法同步拉伸工艺的产品综合性能优越,已通过主要战略客户测试和验证。公司“十三五”将配套动力电池爆发式增长对锂电池隔膜的需求及中、高端消费类电池客户对于高性能薄型锂电池隔膜的增长需求,重点开发全球领先的锂电池客户,快速建设产能,迅速成长为国内综合竞争力领先的锂膜研发及制造企业。

2、公司近期的发展战略及经营目标

“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位,重点发展战略新材料领域,通过科技创新、管理创新、团队建设和资本运营,实现科技、产业、资本互动支撑融合发展,五年实现建设国际知名科技企业的初步战略目标,十年实现新材料领域全球领导企业的长期战略目标。

公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业,集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃纤维产业和锂电池隔膜产业,确保行业领先地位,力争市场占有率达到国际前三,保证公司稳健发展;同时,搭建高效的创新孵化产业,重构科研体系和科研能力,保持国防配套优势,打造新材料产业孵化平台,建立产业生态系统,促进公司可持续发展。

2016年,公司将推进落实“十三五”发展战略规划,创一流绩效,争做新材料龙头企业。以“提质、增效、升级”为主线,优化资源配置、调整产业结构,加大市场开拓力度,实现产业做优做强。同时,以提升经营效益和盈利能力(净资产收益率、经济增加值率)为中心,通过控库存、降成本、补短板,强化运营管理,提高管理质量;通过优化资产结构,盘活低效资产,提升资产运营质量。公司将以实施科技创新为驱动,强化科技成果孵化,进一步完善研发、制造和应用平台建设。加强保障措施,确保实现年度经营指标。

3、公司经营目标实现的风险因素

(1)战略管理风险

“十三五”发展规划已基本形成,在落地执行环节会存在分解不到位,落地路径不明晰,执行出现偏差的风险。

针对上述风险,公司将继续引入专业机构,积极开展战略咨询项目,明确十三五战略规划落地举措。以战略绩效体系为抓手,将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门,形成年度考核体系和可量化的考核指标,确保战略规划有效落地执行。

(2)运营管理风险

公司完成与泰山玻纤资产重组后,资产业务规模急剧扩大,可能存在产业资源整合、职能管理对接不顺利的情况。

针对上述风险,公司将加强职能建设,优化产业运营架构,在生产制造、市场销售、运营管理、财资管理、内控防范等各个方面积极推进协同整合,加速上下游产业资源整合,打造以中材叶片为代表的复合材料制品业、以泰山玻纤为代表的玻璃纤维及制品业两大支柱产业,构建上下游统一、协调发展的产业平台。

(3)科研管理风险

公司作为首批国际创新型企业,具有较强的科技创新能力,但同时也存在科技成果转化效率低,创新后劲不足的风险。

针对上述风险,公司将进一步加强院所创新能力建设,大力推进自主创新,依托现有的国家级科技平台和重大关键项目,开展战略前瞻性和关键共性重大科技专项研究。同时进一步完善科研体系建设,跟踪技术前沿,整合研发资源,强化技术创新能力建设,积极承担国家技术开发与创新计划方面的研究项目,加快成果转化,孵化培育有市场潜力的新技术、新产品,深化科技创新及高效成果转化机制。

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
风电叶片	3,993,045,102.99	965,467,406.69	24.18%	61.03%	68.70%	1.10%

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

本年度新纳入合并范围的公司两家,分别为南京中材水务股份有限公司与中材科技(邯郸)风电叶片有限公司,两家公司均为三级子公司,新增原因为投资设立。本年度不再纳入合并范围的公司一家,为公司原三级子公司南京兴业玻璃钢有限公司,减少原因为注销。

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:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2016-024

中材科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议于2016年3月11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2016年3月23日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2015年度报告》全文刊登于2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2015年度报告摘要》(公告编号:2016-026)全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决,以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度总裁工作报告的议案》。

3、经与会董事投票表决,以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2015年度报告》;独立董事贾小梁、陆风雷、乐超军提交了2015年度述职报告,并将在公司2015年度股东大会上述职,述职报告全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决,以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度财务决算的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下:截至2015年12月31日,公司资产总额799,750.76万元,股东权益282,841.88万元。2015年度公司实现营业收入582,758.62万元, 利润总额43,270.13万元, 归属于母公司净利润30,030.26万元。

5、经与会董事投票表决(关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决),以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

公司2015年度利润分配方案为不分红、不转增、不送股。公司承诺如无特殊情况,将根据2015年度和2016年上半年的盈利情况制定2016年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。具体原因如下:

2016年3月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,综合考虑公司和泰山玻纤经营需求,为尽早实现对泰山玻纤相关业务的整合、保障对泰山玻纤新建项目建设的持续资金支持,公司需尽快实施完成本次重组并配套融资的证券登记、发行工作,预计相关工作完成时间为2016年3至4月期间。

依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条的规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此本次重大资产重组的有关证券发行工作与年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突。

公司董事会经专题讨论,认为优先保证本次重组并配套融资工作实施完成符合公司和全体股东的利益,因此建议调整公司利润分配政策,公司2015年度利润分配方案为不分红、不转增、不送股。同时,公司承诺如无特殊情况, 将根据2015年度和2016年上半年的盈利情况制定2016年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。

《中材科技股份有限公司董事会关于调整2015年度利润分配政策的专题论述》全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

6、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决,以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度社会责任报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2015年度社会责任报告》全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决(关联董事李新华回避表决),以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-027)全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

9、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

公司2016年贷款预算总额为人民币1,100,000万元。在办理预算范围内的贷款时,授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议,授权期限自2016年1月1日起至下一年度股东大会止。

10、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片与金风科技签署重大合同的议案》。

《中材科技股份有限公司重大合同公告》(公告编号:2016-028)全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

11、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立公司募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,募集资金应当存放于专项账户,专款专用。依据本公司非公开发行股票融资规模,拟在上海浦东发展银行设立账户作为募集资金专项账户,用于存放公司本次非公开发行股票募集资金,账户信息如下:

序号	账户名	开户银行	账号
1	中材科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090155200000873

公司将在募集资金到账后一个月内与上海浦东发展银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

12、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-029) 全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2016-029

中材科技股份有限公司 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、　召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:

公司第五届董事会第四次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2015年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年4月15日下午14:00

网络投票时间:2016年4月14日-2016年4月15日

其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016 年4月15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系统投票的具体时间为2016年4月14日15:00 至2016年4月15日15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为2015年4月11日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于2015年度报告及摘要的议案》;

2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

(公司独立董事将在本次年度股东大会上述职)

3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

4、《关于2015年度财务决算的议案》;

5、《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》;

6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》;

7、《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过,第1项议案《中材科技股份有限公司2015年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);第2项议案详见《中材科技股份有限公司2015年度报告》;第3项议案详见《中材科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》;第4、5、7项议案详见《中材科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-024);第6项议案详见《中材科技股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-027);其中第5项议案必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议参加方法:

1、登记时间:2016年4月12日—13日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月13日下午5点前送达或传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序:

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30--11:30, 下午13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362080;投票简称:中材投票

(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元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。

序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于2015年度报告及摘要的议案》	1.00元
2	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	2.00元
3	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	3.00元
4	《关于2015年度财务决算的议案》	4.00元
5	《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》	5.00元
6	《关于2016年日常关联交易预计的议案》	6.00元
7	《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》	7.00元

③在“委托股数”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;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程:

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。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系人:陈志斌、贺扬

联系电话:010-88437909

传　真:010-88437712

地　址:北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

邮　编:100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

附:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年4月15日召开的中材科技股份有限公司2015年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于2015年度报告及摘要的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于2015年度财务决算的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2016-025

中材科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第四次会议于2016年3月11日以书面形式通知全体监事,于2016年3月23日上午11时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度报告及摘要的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2015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。

《中材科技股份有限公司2015年度报告》全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2015年度报告摘要》(公告编号:2016-026)全文刊登于2016年3月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》 全文刊登于2016年3月25日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

3、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度财务决算的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

4、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》,并提请公司2015年度股东大会审议批准。

5、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。

监事会专项审核意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十五日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2016-027

中材科技股份有限公司 2016年日常关联交易预计公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2015年拟与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其子公司的日常关联交易预计总金额不超过18,500万元。

2016年3月23日,公司第五届董事会第四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》,关联董事李新华回避表决。该议案尚须获得公司2015年度股东大会的批准,控股股东中国中材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生的总金额(万元)
北京玻璃钢研究设计院有限公司	接受房屋租赁	350.00	339.38
	购买商品 接受劳务	550.00	517.06
	提供劳务	100.00	84.19
中材矿山建设有限公司及其控股子公司	购买商品	5,000.00	0
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品 提供劳务	3,000.00	2,488.28
新疆天山水泥股份有限公司及其控股子公司	销售商品	800.00	283.17
宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品	800.00	380.47
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品	1,300.00	1,251.77
中材水泥有限责任公司及其控股子公司	销售商品	800.00	632.30
中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	销售商品 提供劳务	1,800.00	796.80
中国中材进出口有限公司	销售商品	300.00	55.69
扬州中科半导体照明有限公司	销售商品	1,300.00	1,034.62
中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	销售商品	1,000.00	0
南京彤天岩棉有限公司	销售商品 提供劳务	400.00	2.08
中国中材集团有限公司其他下属企业	销售商品 购买商品	1,000.00	—
合计		18,500.00	—

(三)2016年年初至2016年2月29日,公司与前述关联人累计已发生各类关联交易965.92万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)北京玻璃钢研究设计院有限公司(以下简称“北玻院”)

法定代表人:赵长胜

注册资本:3,093万元

注册地址:北京市延庆县康庄镇南

主营范围:玻璃钢、复合材料及原辅材料、玻璃球、树脂、玻