公司代码:603066　　公司简称:音飞储存

南京音飞储存设备股份有限公司

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 立信会计师事务所(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	音飞储存	603066	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐秦烨	钱川
电话	025-52726323	025-52726394
传真	025-52726394	025-52726394
电子信箱	xqy6355@informrack.com	yfdsh@informrack.com

1.6 2016年4月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。2015年度拟以总股本100,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.36元(含税),共计分配现金红利13,600,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事仓储货架的生产和销售,是国内最大的仓储货架供应商之一,公司目前主要产品分为货架类与自动化产品类,货架类产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和一般货架;自动化产品包括自动化系统集成、穿梭母车、多层穿梭车、快速输送及拣选系统、高速垂直输送机。

公司产品广泛应用于电子商务、医药、烟草、电力、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动,应用领域十分广阔。自公司成立以来,已承接了万余项仓储工程,与昆明昆船、中集集团、System(西斯特姆)、Swisslog(瑞仕格)、北起、DEMATIC(德马泰克)等国内外实力雄厚的系统集成商合作;为苏宁、唯品会、湖南中烟、通用汽车、东风本田、海天调味、伊利食品、国网、中国核电、PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA、APC Storage Solution等国内外知名企业提供产品与服务,在行业内树立了良好的品牌形象并取得了较高的市场占有率。

		定义	应用领域	技术难度
货架产品	一般货架	用于存放形状、大小规则,随机存取、人工或叉车存放的货架,包括轻中型搁板式和托盘式货架。	物流中心、中转库、工业仓库、超市、电子、纺织等	普通
	特种货架	用于存放形状、大小不规则的物料的货架以及用于密集储存场合的货架,包括悬臂式、驶入式、重力式、压入式、流利式和移动式货架。	食品、冷库、家电行业、物流中心、机械加工、建材超市等	较高
	阁楼式货架	具有两层或两层以上工作面的钢制结构,通常是由货架作为楼面的支撑,货架既承担了存放货物的作用,同时承担了楼面支撑的作用。	电子商务、图书出版、汽车行业等	
	立体库高位货架	自动化立体仓库系统集成中用于存储货物的货架,通常高度大于等于10米,包括牛腿式和横梁式货架。	烟草、医药、电力、军队、物流等	高
智能仓储系统	自动化系统集成	由立体库高位货架、堆垛机/穿梭车、输送系统、控制系统、管理系统和周边设备组成的自动化储存系统。	烟草、医药、电力、军队、物流等	高
	穿梭母车	一种应用于子母车密集仓储系统的重要横向运动设备,用于接驳穿梭板车切换巷道使用,也用于将货物托盘运送到出入库口输送机上	食品、饮料、日化、冷链等少品种、大批量存储行业	较高
	多层穿梭车	一款直流驱动的运动设备,在货架轨道上运行,实现料箱货物出入库,利用自身的夹抱式货叉将料箱取出,放到指定的出口位置,同时可以将入口位置的料箱存入指定的货位内。	电商、医药、烟草、零售、精密制造、汽车、冷链等行业	高
	快速输送及拣选系统	多层穿梭车系统中与人进行交互的设备,履行多个订单的拣选作业,智能的排序软件和控制系统不间断地向拣选工位提供订单所需货品。	医药、电商、零售、精密制造、汽车等行业	高
	高速垂直输送机	一种用于垂直输送托盘货物换层的设备,主要用途是在将重载托盘通过垂直输送实现Z轴方向的存储,目前主要结合我司的子母车系统使用,主要应用领域	食品、饮料、日化、冷链、机械制造等少品种、大批量存储行业	较高
软件系统	音飞仓储管理软件	WMS是仓库管理系统(Warehouse Management??System)?的缩写,仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和国时库存管理等功能综合运用的管理系统;?	医药、电商、零售、精密制造、汽车等行业	高
	音飞电动密集库管理软件V1.0			
	音飞自动化立体仓库管理软件V1.0			

(二)报告期内公司的经营模式

公司根据工程项目和自动化产品的特点,采用"以销定产、以产定购"的生产经营模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通、协调生产与销售、研发、技术部门的业务关系,对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产协调管理流程控制。严格管控外协品采购的品种与质量,加强生产配套和采购配套管理,建立生产计划机制,提高生产人员素质与技能,改进生产工艺,强化技术改造,引进国际先进的全自动生产线,应用智能信息化管理系统整合配套公司ERP系统,提高生产能力和自动化水平,科学实施库存管理,确保生产过程的平稳、有序。

(三)报告期内行业情况

2015年对于物流装备业而言,从"互联网+战略"的提出,为物流设备企业的发展指出了新的发展方向,到《中国制造2025》促使物流装备业向智能化、绿色化发展,同时《全国流通节点城市布局规划(2015—2020年)》以及《关于智慧物流配送体系建设的实施意见》的发布为物流装备业在各个区域的发展提供了强大的政策支持和保障。

智能化和自动化是降低全社会物流费用率的终极解决方案,尤其是电商、第三方物流、冷链生鲜等新兴流通方式的崛起将带动中高端智能物流需求井喷式增长,国内企业在智能物流行业的技术积累好于工业4.0其它领域,并且正在加速吸收国外先进技术,有望快速切入中高端市场、实现高速成长。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增減(%)	2013年
总资产	947,208,370.77	558,251,140.12	69.67	512,146,040.36
营业收入	464,057,441.06	474,346,895.65	-2.17	423,946,772.80
归属于上市公司股东的净利润	67,893,401.12	61,390,400.11	10.59	50,604,445.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,015,197.35	59,261,832.71	9.71	47,414,394.90
归属于上市公司股东的净资产	723,445,307.40	397,649,206.28	81.93	336,258,804.17
经营活动产生的现金流量净额	114,612,620.59	60,337,987.10	89.95	35,520,368.35
期末总股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33	75,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.776	0.819	-5.25	0.675
稀释每股收益(元/股)	0.776	0.819	-5.25	0.675
加权平均净资产收益率(%)	11.98	16.73	减少4.75个百分点	16.27

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	69,612,636.93	137,042,187.52	91,443,749.30	165,958,867.31
归属于上市公司股东的净利润	5,929,645.59	19,054,445.52	14,318,443.21	28,590,866.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,732,872.92	17,697,109.08	13,185,170.45	28,400,044.90
经营活动产生的现金流量净额	26,392,142.16	19,265,082.52	-2,110,397.17	71,065,793.08

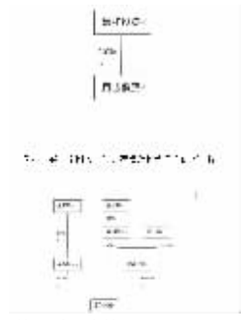
五 股本及股东情况

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)							9,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							10,016
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增減	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		股东性质
					股份状态	数量	
江苏盛和投资有限公司		45,000,000	45	45,000,000	无		境内非国有法人
南京同富投资中心(有限合伙)		9,375,000	9.38	9,375,000	无		其他
庞华有限公司		7,125,000	7.13	7,125,000	无		境外法人
良亿有限公司		6,750,000	6.75	6,750,000	无		境外法人
优立管理有限公司		3,750,000	3.75	3,750,000	无		境外法人
泊尔投资控股有限公司		1,125,000	1.13	1,125,000	无		境外法人
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品		1,075,670	1.08	0	未知		其他
北京泰岳兴业投资有限公司		937,500	0.94	937,500	无		境内非国有法人
南京超冶金属材料有限公司		937,500	0.94	937,500	无		境内非国有法人
中融人寿保险股份有限公司-万能险		917,528	0.92	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)							
前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增減变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

公司实现营业收入4.64 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润6,792.81万元。

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。

无

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。

无

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。

无

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。

无

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-002

南京音飞储存设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2016年4月15日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2016年4月5日以书面形式发出,本次会议由董事长金跃跃先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

5、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见同日公告的《关于证券事务代表辞职及聘任的公告》。

6、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬和考核委员会组成人员的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《2015年度报告及摘要》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》。

8、审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计,截至2015年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为205,237,997.13元。

公司董事会提议2015年度利润分配预案如下:以总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.36元(含税),分配现金股利总额13,600,000元,占公司2015年度实现归属上市公司股东净利润的20.03%。本年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见同日公告的《公司2015年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公告的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公告的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见同日公告的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日公告的《公司修改公司章程的公告》。

16、审议通过了《公司2015年度股东大会通知》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

详见同时公告的《公司2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-003

南京音飞储存设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

本公司监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、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2016年4月15日以现场会议方式召开,议通知于2016年4月5日以书面形式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度报告及摘要》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》等有关要求,对公司2015年年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2015年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2015年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.36元(含税),共计派发现金股利13,600,000元,并提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制机构完整,内审小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2015年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2016年4月15日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-004

南京音飞储存设备股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书戚海平先生的提交的书面辞职申请。戚海平先生因工作原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对于戚海平先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

公司第二届董事会第四次会议于2016年4月15日审议通过了《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案》,决定新聘徐秦烨女士担任董事会秘书职务,任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。(徐秦烨女士简历附后)

公司独立董事意见:

经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书徐秦烨女士的简历和相关资料,我们认为徐秦烨女士的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,其专业能力、工作经验能够胜任所聘岗位的职责要求;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;本次董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式:

姓名:徐秦烨联系地址:南京市江宁经济技术开发区股华街470号电话:025-52726323 传真:025-52726394

电子信箱:xqy6355@informrack.com

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

附:徐秦烨女士简历

徐秦烨,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士。曾在南京工程学院南京聚星任财务经理。现任公司财务经理。徐秦烨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等不得担任相应职务的情形。

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-005

南京音飞储存设备股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表于俊先生的提交的书面辞职申请。于俊先生因工作原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务,辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对于于俊先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

公司第二届董事会第四次会议于2016年4月15日审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》,决定聘任钱川先生担任证券事务代表,任期自本董事会决议通过之日起至第二届董事会届满日止。(钱川先生简历附后)

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

附:钱川先生简历

钱川先生,1986年3月出生,毕业于南京审计学院,本科学历。曾在中圣集团任投资经理。钱川先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等不得担任相应职务的情形。

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-006

南京音飞储存设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事朱祥先生和刘浩先生提交的书面辞职申请。朱祥先生和刘浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务,刘浩先生同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

朱祥先生和刘浩先生担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,在此,公司及董事会对朱祥先生和刘浩先生任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-007

南京音飞储存设备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年4月15日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,期限为自2015年度股东大会审议通过后一年。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,现提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

该议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-008

南京音飞储存设备股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:南京音飞货架有限公司(以下简称"音飞货架")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司为全资子公司音飞货架提供总额不超过5,000万元人民币的担保,用于音飞货架向银行申请综合授信额度业务。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

经南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4 月15 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,公司为全资子公司音飞货架提供总额不超过5,000万元人民币的担保,用于音飞货架向银行申请综合授信额度业务,根据音飞货架实际资金需求状况,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

因音飞货架资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:南京音飞货架有限公司

成立时间:1999年7月26日

统一社会信用代码:913201006089786219

法定代表人:金跃跃

注册资本:4144.503745万元

住所:南京市秦淮区果园村柴园北路88号

经营范围:货架及仓储设备的设计、销售和安装;钢结构的设计、销售和安装;软件产品销售;货架及仓储设备的租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:公司直接持有其100%的股权

截至2015年12月31日,音飞货架经审计的经营数据如下:总资产为 27,099.96万元,净资产为4,468.35万元,2015 年度实现营业收入36,795.03万元、净利润-125.02万元,资产负债率83.51%。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会通过,尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为为全资子公司提供担保符合公司实际情况,有利于全资子公司业务的顺利开展,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,不存在损害公司和股东利益,同意公司为全资子公司音飞货架提供合计不超过5,000.00万元的担保。同意将该担保事项提交2015年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险,未损害公司及股东的利益。因此,独立董事同意公司为子公司音飞货架申请和使用银行授信额度提供担保。同意将该担保事项提交2015年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。

六、上网公告附件

(一)《公司第二届董事会第四次会议决议》;

(二)《公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(三)音飞货架营业执照复印件及2015年度财务报表。

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-009

南京音飞储存设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称"公司"或"音飞储存")于2016年4月15日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司拟对《公司章程》进行修改的具体内容如下::

事项	修订前	修订后
第一百零四条	第一百零四条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3人	第一百零四条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3人。

《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变。

本议案尚须提交公司2015 年度股东大会审议批准。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司

2016年4月15日

证券代码:603066　　证券简称:音飞储存　　公告编号:2016-010

南京音飞储存设备股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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:2016年5月16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年度股东大会

(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:2016年5月16日 14点 30分

召开地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区股华街470号公司三楼会议室

(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2016年5月16日

至2016年5月16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股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

无

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	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度报告及摘要	√
4	公司2015年度利润分配预案	√
5	公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告	√
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司为子公司提供担保的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,详见本公司于2016年4月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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的,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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603066	音飞储存	2016/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016年5月12日—5月13日 上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

(二)登记地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区股华街470号公司证券部办公室;

(三)登记办法:

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5月13日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件1:授权委托书

- 报备文件

公司第二届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度报告及摘要			
4	公司2015年度利润分配预案			
5	公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告			
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司为子公司提供担保的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。