

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 北京兴华会计师事务所（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

公司股票简称				
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	大豪科技	603025	无
公司股票代码				
A股				
联系人及联系方式				
董 事 长	王晓军	杨 巍		
电 话	010-59248940	010-59248942		
传 真	010-59248880	010-59248880		
电 子 信 箱	zq@bahaohj.com	zq@bahaohj.com		

1.6 2015年利润分配预案：以总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 报告期主要业务及产品简介

1. 主营业务

公司主要业务为各类拥有完全自主知识产权的数控系统研发、生产和销售。电液控制系统为机械加工设备控制核心，集成伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术，是电液类机械加工设备产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电液控制系统通过电脑程序实现机械加工设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转向及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理，实现工厂的智能制造。

目前公司产品主要配套于缝制及针织机械装备，是缝制、针织机械设备的核心零部件。公司是国内缝制设备电液控制领域的龙头企业，在行业内处于领先地位，主导产品缝制机电液控制系统2015年国内销售收入达2.6亿元。

2. 经营模式

电液控制产品采用定制开发和订单生产模式。电液生产企业根据机械加工设备整机厂商提出的技术要求，结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并搭载整机厂商的定制操作系统。

（1）采购模式：公司零部件采购采取直接采购和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外协供应商进行严格筛选，公司的采购模式为生产拉动型，根据生产计划以及库存材料期末库存量，计算出下期生产所需的各种零部件、装配结构件等原材料需求量，并考虑原材料供货周期，制定采购计划，按计划进行滚动采购。

（2）生产模式：本公司采取“面向订单、以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点，公司根据销售订单安排车间进行物料准备和组装，向客户供货。

（3）销售及服务模式：公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接面向下游厂商而不面向终端用户以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求下单订购。本公司不仅为缝制及针织设备整机厂商提供设备，也为缝制设备终端使用企业提供服务。

3. 行业情况概述

按照《国民经济行业分类》本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造业。公司主要的电液控制产品应用于缝制机械制造业的主流缝制机械装备电液控制系统。缝制机械制造业是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、造船、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业，与居民生活息息相关，是国家重点扶持的机械行业累计生产缝制机械装备9390万台，完成工业增加值26.7亿元。

随着国内消费升级，本公司的持续上升，原材料价格的不断上涨，国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化及信息化技术的不断应用，针织设备的广泛应用，进而大幅提高生产效率，提升产品竞争力的需求日益迫切，因此对机电一体化产品的需求也在稳步提高。

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	1,582,276,617.68	1,011,017,520.86	56.50	950,101,119.97
归属于上市公司股东 的净利润	185,317,466.09	218,902,325.48	-15.34	288,715,696.18
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	173,948,491.93	217,243,876.61	-19.93	267,637,772.12
归属于上市公司股东 的净资产	1,469,888,143.44	906,460,020.47	61.06	626,541,924.00
经营活动产生的现金流 量净额	214,560,862.54	255,121,401.81	-15.59	233,579,701.03
期末每股收益 (元/股)	0.43	0.56	-21.82	0.68
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.56	-21.82	0.68
加权平均净资产收益率 (%)	14.75	26.44	减少11.69 个百分点	37.61

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	166,479,488.61	184,319,500.97	138,562,060.52	132,365,963.00
归属于上市公司股东 的净利润	42,549,923.27	59,017,491.84	46,279,720.59	37,470,330.39
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	42,620,070.70	58,950,617.51	43,364,126.01	29,013,677.71
经营活动产生的现金流 量净额	23,944,104.88	43,908,173.96	40,694,587.94	106,013,996.76

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,224
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	25,009
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)	报告期内增减(股)	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	数量	性质
北京一轻控股有限公司	3,384,382	136,884,302	30.62	133,500,000	无			国有法人
郑建军	0	65,498,400	14.65	65,498,400	无			境内自然人
吴海宏	0	55,519,200	12.42	55,519,200	无			境内自然人
孙雪理	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无			境内自然人
谭庆	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无			境内自然人
赵玉岭	0	45,460,800	10.17	45,460,800	无			境内自然人
全国社保基金理事会转持三户	5,100,000	5,100,000	1.14	5,100,000	未知			国有法人
中恒信托有限责任公司-中恒信托-五鑫盈益集合资金信托计划	588,162	588,162	0.13	0	未知			未知
杨伯凡	527,400	527,400	0.12	0	未知			境内自然人
方宝达	269,817	269,817	0.06	0	未知			境内自然人

上述股东中北京一轻控股有限公司与郑建军为一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或（上市公司收购管理办法）、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

```

    graph TD
      A[北京一轻控股有限公司] -- 100% --> B[北京大豪科技股份有限公司]
  
```

北京大豪科技股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

驱动、电源等模块设计集成一体，实现产品结构紧凑、性能提高、能耗降低。专用控制芯片的应用将推动制鞋产业的全面升级，带动我国鞋业产业链的转型升级。

（3）制鞋机产品市场有望进一步稳固，缝制机销量持续增长，整机努力开创新局面

通过加强客户沟通、合理调整信用政策，整机风险控制能力进一步增强。海内外售前售后服务更加贴近市场，广东技术中心、诸暨公司在加强与客户交流、扩大市场额上发挥了越来越重要的作用。制鞋机电控产品在市场上进一步扩大与竞争对手的优劣势，市场占有率进一步提升。

通过加大与整机厂商的协作配合，深挖市场和用户需求，关注竞争对手动态，及时调整市场与产品应对策略。缝制机电控产品品质提升加快并不断创新，品牌形象得到进一步提升。根据市场热点变化，海外业务进一步增加，公司新成立了驻越南办事处，并开拓了越南国内市场业务的第一站。

制鞋机产品的各经营环节均出现向好趋势，销售量和销售额有所增长，费用下降。

2016年是十三五发展规划的开局之年，围绕《中国制造2025》目标任务，公司将继续加大研发投入，以自主创新和高精度合作驱动产品制造，形成保护核心技术的自主知识产权，深入研发物联网技术产品定制制造制造领域的推广应用，初步构建基于大数据处理的智能云平台，推进缝制设备网络化、智能化应用。公司将充分利用经济转型升级、以市场为导向，以创新为手段，扩大品牌优势，继续实施技术创新战略，充分应用互联网技术，进行内涵式发展和外延式扩张，促进大豪快速发展，实现大豪快速做大做强。

公司在经营好现有产品业务的基础上，采用多元合作文化扩张，通过纵向产业链、横向相关产品领域的整合，将公司的核心竞争力复制到其它产品或领域进行业务扩张。通过多元化开发，培养新的业务增长点，适时开拓新的行业或领域。

公司将继续调整市场营销策略，强化运营管理，努力向用户和广大投资者交上一份满意的答卷。

七、涉及财务报告的重大事项

7.1 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化，公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日，公司纳入合并报表编制范围的公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	直接持股比例
1	北京兴华会计师事务所有限公司	大豪信会公司	100%
2	诸暨市大豪科技开发有限公司	诸暨大豪公司	100%
3	太原大豪数控电液有限公司	太原大豪公司	51%

北京大豪科技股份有限公司 2016年4月25日

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别说明。

一、董事会会议召开情况

2016年4月22日，北京大豪科技股份有限公司以现场表决方式召开了第二届董事会第二次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生主持，本次会议于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
同意公司2015年度利润分配的如下预案：
2015年利润分配方案以总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
同意公司2015年度利润分配的如下预案：
2015年利润分配方案以目前总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于续聘公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，聘期至2016年度股东大会止，并同意提请股东大会授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
该议案提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》
该议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会 2016年4月25日

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别说明。

一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，公司监事会3名监事均出席会议，会议由监事会主席周惠主持。本次会议通知于2016年4月12日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
同意公司2015年度利润分配的如下预案：
2015年利润分配方案以目前总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利178,800,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

5. 审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

6. 审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

7. 审议通过《关于续聘公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，聘期至2016年度股东大会止，并同意提请股东大会授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

9. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会 2016年4月25日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金的核准

1. 大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，相关议案已经第二届董事会第三次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事同意，符合相关法律法规并履行了必要的审批程序。

2. 大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3. 在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，大豪科技通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本募投项目同意大豪科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

特此公告。

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

北京大豪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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2016年5月16日 14:00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东一路1号北京大豪科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券大豪网络投票系统

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，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9:15-16:00。

六、融资融券、转融通业务约定开户业务规则中涉及融资融券、转融通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定融资融券业务规则以及融资融券投资者的投票，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

本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	
1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	√	