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432,249,863为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4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7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	露笑科技	股票代码	002617
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	李陈涛		李陈涛
办公地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路38号		浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
传真	0575-87001113		0575-87001113
电话	0575-87001113		0575-87001113
电子信箱	ruboww@rubowtech.com		ruboww@rubowtech.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,司从事的主要业务有漆包线、机电和蓝宝石的生产、销售。

1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线,用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换,属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类,产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。

2、机电业务。机电业务主要包括节能电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等,主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域;涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置,提高内燃机进气压力,从而提高内燃机动力性,改善燃油经济性和排放,公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器,主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备,大尺寸和智能型是该设备的发展方向,公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。

3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体,具有强度高、硬度大等优秀特性,广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域,具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等三、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	1,770,346,667.48	2,712,826,385.33	-34.74%	2,754,902,674.70
归属于上市公司股东的净利润	83,203,870.97	-53,117,420.60	156.64%	27,750,679.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,344,966.84	-45,741,588.80	90.39%	34,788,812.18
经营活动产生的现金流量净额	423,519,407.80	251,060,292.66	68.69%	106,351,565.84
基本每股收益(元/股)	0.23	-0.15	153.33%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.15	153.33%	0.08
加权平均净资产收益率	8.83%	-5.61%	14.44%	3.09%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,862,895,592.38	2,285,527,733.49	-18.49%	2,273,999,772.98
归属于上市公司股东的净资产	928,387,076.98	916,360,698.76	1.32%	980,060,538.74

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	561,155,056.95	577,378,489.46	351,930,897.98	279,881,224.09
归属于上市公司股东的净利润	8,695,234.19	19,560,055.07	20,578,811.99	34,369,769.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,602,760.70	18,319,660.03	-7,121,081.03	19,543,656.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,644,140.78	120,109,787.32	-28,319,599.81	334,373,361.07

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	23,012	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,126	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

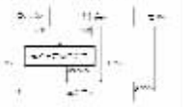
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
露笑集团	境内非国有法人	43.34%	156,036,000	0	质押	113,000,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	24,000,000	12,000,000	质押	20,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	21,000,000	0	质押	21,000,000
鲁永	境内自然人	4.90%	17,646,440	13,459,830	质押	17,646,440
李国千	境内自然人	4.03%	14,724,000	0	质押	14,724,000
李红卫	境内自然人	3.76%	13,500,000	0	质押	10,000,000
胡旭东	境内自然人	2.08%	7,500,000	3,750,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.66%	5,966,800	0		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.03%	3,694,993	0		
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,800,066	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中前五名股东之间为关联关系人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
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,世界经济依旧疲盛不堪、复苏乏力,受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响,中国经济推行积极稳健的经济政策,实施经济结构调整,2015年国内GDP较上年增长6.9%,经济增长速度放缓,国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况,国家采取一系列稳增长、促改革、调结构的政策措施,大力倡导供给侧改革。

2015年,公司在做好传统主业的同时,积极调整产业结构,扎实推进转型升级,大力发展机电产业和蓝宝石产业,取得了较好的成绩,初步完成了公司“传统产业+新型产业”的产业布局。报告期内,公司实现营业收入177,03457万元,比上年同期271,28264万元下降34.74%;实现利润总额10,55096万元,上年同期实现利润总额-4,58866万元;实现净利润(归属于母公司股东)8,32039万元,上年同期实现净利润总额-5,31174万元。

1、漆包线业务。2015年,由于漆包线市场低迷,需求疲软,公司积极推进供给侧改革,调整内部产业结构和客户结构,做精做强毛利润相对较高的铝漆包线产品,缩减毛利率较低的铜漆包线产品,淘汰部分铜线落后设备,产能和相对较差的客户,同时内部开展了品质提升、节能降耗等专项攻坚工作,增强了市场进攻力。公司同地方政府积极协调,在不影响正常生产经营的情况,对公司及其控股子公司两地块合计62457平方米实施“退二进三”工作,进一步整合了公司资源,产生更大的经济效益。

2、机电业务。2013年3月,公司收购控股股东露笑集团下属全资子公司浙江露通机电有限公司100%股权,如今露通机电已经公司下属增长最快、最活跃的业务板块之一,实现了产业链的延伸,扩张了新的经济增长点,提升了节能电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品在行业中的地位。报告期内,露通机电开发了多款电动工具用无刷电机、安防领域用步进电机、新能源汽车电机、石油抽油机用直驱电机等新产品,

3、蓝宝石业务。2015年8月,为解决同业竞争,公司全资子公司浙江露通机电有限公司收购浙江露笑光电有限公司部分经营性资产,拥有蓝宝石业务,公司主要有蓝宝石晶片。另外,公司持有伯恩露笑蓝宝石有限公司40%的股份,伯恩露笑是专业生产蓝宝石晶体的公司,拥有近700台80KG蓝宝石晶体生长炉。公司蓝宝石晶片主要应用于LED,智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等领域。

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
耐高温复合铜线	581,346,165.83	20,436,761.84	3.52%	-55.99%	-51.16%	0.35%
微细电子线材	246,644,703.81	7,948,447.61	3.22%	-60.13%	-38.06%	1.15%
耐高温复合铝线	264,713,234.40	38,686,147.96	14.61%	-24.27%	-12.49%	1.97%
电动机	110,775,022.76	17,961,745.59	16.21%	22.76%	50.13%	2.96%
设备	463,316,239.62	119,454,674.40	25.78%	115.64%	113.88%	-0.21%

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

报告期内,公司实现营业收入177,03457万元,比上年同期271,28264万元下降34.74%,主要是因传统漆包线行业的原材料铜价大幅下降以及公司为产业转型降低了漆包线的产销量,导致公司营业收入大幅下降。

归属于上市公司股东的净利润8,320.39万元,比上年同期-5,311.74万元增长156.64%,实现扭亏损为赢,是因公司产品结构调整,高附加值的机电产品增加,另公司及子公司老厂区土地“退二进三”净收入的影响报效。

2015年公司继续积极发展行业发展,增长产业链,在节能电机、设备制造等行业加大发展力度,在营业成本中,传统漆包线总量有所下降,漆包线(含铜漆包线、铝漆包线,下同)的营业成本占总营业成本的比重由86.35%下降到66.17%,电机产品的占比则由3.09%上升5.99%,设备产品的占比由6.27%上升到22.18%。

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

为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果,结合近年来应收款项的回收情况,参考同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例,本着会计谨慎性原则,从2015年1月1日起调整应收款项坏账准备计提比例

(1)本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	备注
本公司应收款项坏账准备计提比率原为1年以内5%,1-2年20%,2-3年50%,3年以上100%,为了更好的反应公司的财务状况和经营成果,公司应收款项坏账准备计提比率更改为6个月以内2%,6个月-1年7%,1-2年20%,2-3年50%,3年以上100%	本次变更经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过	2015年1月1日	

(2)受影响的报表项目名称和金额

受影响的报表项目	影响金额(元)	备注
2015年12月31日资产负债表项目		
应收账款	5,184,843.74	
其他应收款	37,221.69	
递延所得税资产	-1,142,153.49	
2015年度利润表项目		
资产减值损失	-5,222,064.33	
所得税费用	1,142,153.49	
归属于母公司所有者的净利润	4,079,163.28	
少数股东损益	747.55	

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

一、本期新增合并单位1家,原因为:

公司于2015年6月设立全资子公司浙江露超投资管理有限公司,故2015年6月起将浙江露超投资管理有限公司纳入合并报表合并范围。

二、本期发生同一控制下企业合并

2015年8月26日,公司与浙江露笑光电有限公司签订资产收购意向书和资产收购协议,为了解决同业竞争问题及提升公司的蓝宝石产业研发生产能力,从2015年10月1日起浙江露笑光电有限公司所从事的切磨抛业务相应资产及业务完全由本公司承接,浙江露笑光电有限公司承诺放弃该等业务,今后不再从事相关业务。由于合并前后合并双方均受露笑集团有限公司控制,且该控制并非暂时性,故该业务重组行为属于同一控制下的业务合并,合并财务报表参照同一控制下企业合并处理。公司以人民币80,437,445.05元收购了浙江露笑光电有限公司的切磨抛业务的相关资产,相关资产转让协议于2015年9月15日经股东大会审议通过,资产交割日为2015年10月1日,2015年9月24日已支付收购款大部分,金额为78,863,836.85元,合并日确定为2015年10月1日。

对于2015年9月30日发生的收购浙江露笑光电有限公司相关资产和业务,视同该业务合并与合并后的报告主体在以前期间一直存在,从合并报告期的期初将其资产、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。在编制合并资产负债表时,对合并当期的资产负债表进行了调整。鉴于本公司已经在2015年10月1日完成了与浙江露笑光电有限公司的业务重组,故2015年9月30日的资产负债表反映的资产负债及净资产均与本公司无关,因此,浙江露笑光电有限公司2015年9月30日的资产负债表不纳入本公司合并报表的范围;在编制比较期间资产负债表时,将浙江露笑光电有限公司2014年12月31日的资产负债表中与业务重组相关的资产纳入本公司的合并范围,纳入合并范围的资产对应计入“资本公积”;在编制合并利润表时,将浙江露笑光电有限公司2014年度、2015年1-9月利润表中与切磨抛业务相关的收入、成本、费用、利润纳入了合并当期的合并利润表;在编制合并现金流量表时,将浙江露笑光电有限公司2014年度、2015年1-9月现金流量表中与切磨抛业务相关的的现金流入及流出纳入合并当期的合并现金流量表。

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

露笑科技股份有限公司

法定代表人:鲁永

二〇一六年四月二十六日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-033

露笑科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2016年4月16日以电子邮件形式通知全体董事,2016年4月26日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见公司2015年度报告。

独立董事陈银华先生、蒋胤华先生、舒建先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现营业收入177,03457万元,比上年同期271,28264万元下降34.74%;实现利润总额10,55096万元,上年同期实现利润总额-4,58866万元;实现净利润(归属于母公司股东)8,32039万元,上年同期实现净利润(归属于母公司股东)-5,31174万元。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

《公司2015年度审计报告》详见公司于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润 88623万元,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润3,681.06万元,减去2015年半年度利润分配180万元,实际可供股东未分配的利润为4,387.29万元。截止2015年12月31日,母公司可供分配的利润为4,387.29万元,资本公积金余额32,675.52万元。

公司2015年度利润分配预案为:

1)、以公司总股本432,249,863股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利17,289,99452元(含税),剩余未分配利润2,658.29万元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配;送红股0股;

2)、以公司总股本432,249,863股为基数,以资本公积金转增股本,向公司全体股东每10股转增7股,共转增股本302,574,904股,转增完成后,公司总股本增加至734,824,767股。

本次所送(转)股过程中产生的不足1股部分,全部取消。

上述转增方案未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。本年度期末资本公积-股本溢价金额为326,755,238.35元,加上2016年4月公司非公开发行股票,新增资本公积-股本溢价金额1,222,137,886.89元,本次预案转增前资本公积-股本溢价金额为1,548,893,125.24元。转增后,公司资本公积金将由1,548,893,125.24元减少为1,246,318,221.14元。

公司授权董事会在上述方案实施后,全权办理注册资本变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

独立董事发表了独立意见。

本预案需提交公司 2015年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司2015年度利润分配方案实施后,注册资本由原来的432,249,863股变更为734,824,767股,公司股权结构数据也将相应发生变化,因此需对公司章程相应部分进行修订。

公司授权董事会在2015年度利润分配方案实施完后,全权负责办理公司章程修订等事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

7、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本年度报告需提交公司2015年度股东大会审议。

《公司2015 年度报告摘要》详见公司于2016年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上(公告编号:2016-035);《公司2015年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果,通过本议案。

关联董事鲁永、李孝谦(与公司控股股东实际控制人存在关联关系)实施了回避表决;独立董事事前认可并发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。

《公司2016年度日常关联交易预计的公告》详见公司于2016年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告编号:2016-036)。

9、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

浙江露通机电有限公司因生产经营发展需要,拟向银行申请不超过人民币一亿元的融资(包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等),借款期限二年,公司为浙江露通机电有限公司提供融资性担保,承担连带保证责任。

本议案经公司股东大会批准后,一年内,在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资协议。

独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司于2016年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告(公告编号:2016-037)。

10、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成2015年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2016年度财务审计机构。

拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜,提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司2016年度拟向七家银行申请的授信额度总计为人民币捌亿柒仟万元整(¥87,000万元),最终以各家银行实际审批的授信额度为准,申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11 月 11日公司第四次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

序号	申请授信银行	额度(万元)
1	中国银行诸暨支行	30,000
2	中国工商银行诸暨支行	20,000
3	中国农业银行诸暨支行	10,000
4	平安银行杭州支行	10,000
5	浙商银行杭州分行	10,000
6	南京银行杭州分行	4,000
7	民生银行杭州分行	3,000
合计		87,000

12、审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

同意依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算,2016年度拟进行1,000吨内铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价,套期保值合同额度不超过0,000万元以内。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

《关于开展铜期货套期保值业务的公告》详见公司于2016年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告(公告编号:2016-038)。

13、审议通过《公司2016年第一季度报告及其摘要》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

报告全文具体内容详见公司于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);报告摘要具体内容详见2016年 4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2016-039)。

14、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于 2016年 05月18日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2016年 4月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-040)。

独立董事关于对本次公议相关事项的事前认可意见及发表的独立意见于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

保荐机构关于对本次公议相关事项分别出具的核查意见于2016年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

2、深交所要求的其它文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2016-040

露笑科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十五次会议决定于2016年5月18日在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼六楼会议室召开2015年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年5月18日下午14:30(星期三)

(2)网络投票时间:2016年5月17日至2016年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18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5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

5、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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司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 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年5月11日(星期三)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2016年5月11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股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司2015年度董事会工作报告》

(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》

(三)审议《公司2015年度财务决算报告》

(四)审议《公司2015年度利润分配的预案》

(五)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(六)审议《公司2015年度报告及其摘要》

(七)审议《关于2016年度日常关联交易的议案》

此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票。

(八)审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

(九)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

本次股东大会上,公司独立董事陈银华先生、蒋胤华先生、舒建先生将分别作 2015 年度述职报告。

以上议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年 4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告,且上述议案(五)属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司,登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2016年5月12日、2016年5月13日,每日9:30-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼6楼证券投资部。

四、参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、深市投资者投票代码:362617

2、投票简称:露笑投票

3、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18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。

4、在投票当日,“露笑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向为“买入”投票;

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。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,视为对所有议案表达相同意见。

表决内容	对应申报价格
总表决:对所有议案统一表决	
议案一,《公司2015年度董事会工作报告》	
议案二,《公司2015年度监事会工作报告》	
议案三,《公司2015年度财务决算报告》	
议案四,《公司2015年度利润分配的预案》	
议案五,《关于修订<公司章程>的议案》	
议案六,《公司2015年度报告及其摘要》	
议案七,《关于2016年度日常关联交易的议案》	
议案八,《关于对全资子公司提供担保的议案》	
议案九,《关于续聘2016年度审计机构的议案》	

③在“委托数量”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。

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④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。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年5月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年3月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2015年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-87061113

传真:0575-89009980

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼5楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告;

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

表决内容	同意	反对	弃权	回避
总表决:对所有议案统一表决				
议案一,《公司2015年度董事会工作报告》				
议案二,《公司2015年度监事会工作报告