公司代码:600346 公司简称:大橡塑

# 大连橡胶塑料机械股份有限公司

## 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 大华会计师事务所(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 | 大橡塑 | 600346 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李 峰 | 高 明 |
| 电话 | 0411-86641378 | 0411-86641378 |
| 传真 | 0411-82224480 | 0411-82224480 |
| 电子信箱 | hlzq@hengli.com | hlzq@hengli.com |

1.6经公司第七届董事会第二次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司是橡胶塑料机械行业的专业制造商。公司主要生产橡胶密炼生产线、橡胶(塑料)压延生产线、塑料挤出生产线等橡胶通用设备及塑料机械设备。公司主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系,结合“单件小批量”的产品特点,公司一直采用“以销定产”的经营模式。近年来,公司致力于产品结构调整的同时,不断提升产品的技术水平和质量稳定性,为客户为提供个性化、专业化的服务。目前,国内轮胎企业产能过剩,橡胶机械行业整体低迷;在石化装备方面,由于石油价格的大幅下降,导致煤化工行业大部分项目发展停滞,石化企业的项目投资也大幅减少,降低了市场对我公司以大造粒为主的石化产品的需求。

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 | 2,897,046,141.73 | 3,004,801,241.83 | -3.59 | 2,896,351,037.79 |
| 营业收入 | 840,703,067.30 | 876,055,634.39 | -4.04 | 1,217,812,459.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -243,101,662.66 | -191,204,247.02 | 不适用 | 11,096,834.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -267,226,111.55 | -201,853,961.27 | 不适用 | -22,176,337.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 412,661,403.71 | 662,237,571.21 | -37.69 | 573,218,343.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,956,782.15 | 155,947,307.41 | -161.53 | 129,322,795.02 |
| 期末总股本 | 667,786,842.00 | 290,342,105.00 | 130 | 241,000,000 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.36 | -0.67 | 不适用 | 0.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.36 | -0.67 | 不适用 | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -31.95 | -28.93 | 不适用 | 1.34 |

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 | 171,592,575.50 | 232,712,147.55 | 197,610,376.48 | 238,787,967.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,000,515.02 | -92,248,742.62 | -55,434,381.26 | -62,418,023.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -36,120,020.16 | -95,354,331.69 | -59,151,725.84 | -76,600,033.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,017,828.62 | 42,860,165.09 | -8,571,462.76 | -97,227,655.86 |

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) | 49,315 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 56,905 |
| 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

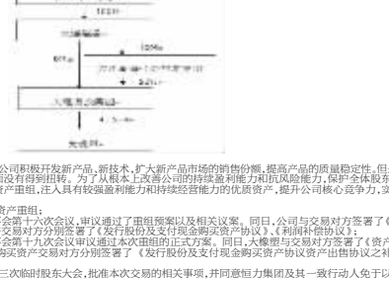
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 大连市国有资产投资经营有限公司 | | 277,332,850 | 41.53 | 0 | 质押 | 66,700,000 | 国有法人 |
| 中安人寿保险股份有限公司-中安福利一号-中安附息债券-中安附息债券 | | 33,350,000 | 4.99 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中安人寿保险股份有限公司-中安福利一号-中安附息债券-中安附息债券 | | 32,890,000 | 4.93 | 0 | 无 | | 其他 |
| 张勇 | | 2,680,402 | 0.4 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 朱军 | | 2,419,140 | 0.36 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 曾繁军 | | 1,817,030 | 0.27 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 田雷 | | 1,796,329 | 0.26 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郑玉英 | | 1,697,200 | 0.25 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郑怀 | | 1,521,960 | 0.23 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司-易方达沪深300指数分级证券投资基金 | | 1,485,457 | 0.22 | 0 | 无 | | 其他 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10 名股东中,大连市国有资产投资经营有限公司为公司的控股股东,与前10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外,公司未知前10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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,橡胶塑料机械行业整体低迷,公司积极开发新产品,新技术,扩大新产品市场的销售份额,提高产品的质量稳定性,但是,公司的整体经营业绩仍然持续下滑,亏损的局面没有得到根治。为了从根本上改善公司的持续盈利能力和抗风险能力,保护全体股东特别是中小股东的利益,公司启动并实施了重大资产重组,注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产,提升公司核心竞争力,实现主营业务转轨型。

1.2015年6月8日,公司筹划并启动重大资产重组;

2.2015年8月28日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了重组预案以及相关议案。同日,公司与交易对方签署了《资产出售协议》,与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》;

3.2015年11月3日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次重组的正式方案。同日,大橡塑与交易对方签署了《资产出售协议之补充协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议暨产出售协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》;

4.2015年11月20日,公司召开2015年第三次临时股东大会,批准本次交易的相关事项,并同意恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份;

5.2016年1月27日,中国证监会出具《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]187号),大橡塑本次重大资产重组获得中国证监会的核准;

6.2016年2月29日,大橡塑与控股权人恒力集团共同签署了《交割备忘录》,确定本次权益出售资产的交割基准日为2016年2月29日;

7.2016年3月15日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,经其审验认为:截至2016年3月14日止,公司已取得恒力化纤合计99.99%的股权;

8.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年3月17日提供的《证券变更登记证明》,大橡塑已于2016年3月17日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,本次发行的1,906,327,800 股A股股份已分别登记至本次交易对方恒力集团、和高投资、海来得、德威利的名下。

截止本报告期末,公司总资产28.97亿元,同比减少3.59%;归属于上市公司股东的净资产4.13亿元,同比减少37.69%。2015年度,公司实现营业收入8.4亿元,同比下降4.04%;实现归属于上市公司股东的净利润-2.43亿元,同比减少5189.74万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 840,703,067.30 | 876,055,634.39 | -4.04 |
| 营业成本 | 756,228,736.73 | 746,674,758.47 | 1.28 |
| 销售费用 | 47,219,088.00 | 44,765,988.68 | 5.48 |
| 管理费用 | 151,471,885.61 | 167,330,818.14 | -9.48 |
| 财务费用 | 86,998,899.72 | 82,554,087.17 | 5.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,956,782.15 | 155,947,307.41 | -161.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,747,356.95 | -95,210,572.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,460,198.15 | -4,815,039.73 | 不适用 |
| 研发支出 | 35,555,000 | 34,046,000 | 4.43 |

收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 827,441,514.32 | 754,776,800.65 | 9.87 | -3.90 | 1.15 | -4.50 |
| 合计 | 827,441,514.32 | 754,776,800.65 | 9.87 | -3.90 | 1.15 | -4.50 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶机械 | 462,358,830.88 | 407,999,700.23 | 11.76 | -28.18 | -27.16 | 减少1.24个百分点 |
| 塑料机械 | 236,547,744.56 | 241,342,230.30 | 16.26 | 92.60 | 96.97 | 减少1.43个百分点 |
| 橡塑机械零配件 | 78,534,938.88 | 98,434,870.12 | -25.34 | 6.53 | 65.89 | 减少44.81个百分点 |
| 合计 | 827,441,514.32 | 754,776,800.65 | 9.87 | -3.90 | 1.15 | 减少4.50个百分点 |

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 367,464,443.93 | 369,190,862.95 | 2.25 | -24.96 | -16.85 | 减少9.69个百分点 |
| 国外 | 469,987,070.39 | 386,577,947.70 | 15.83 | 23.11 | 26.79 | 减少2.80个百分点 |
| 合计 | 827,441,514.32 | 754,776,800.65 | 9.87 | -3.90 | 1.15 | 减少4.50个百分点 |

| 厂家名称 | 占全年采购量比例 |
|---|---|
| 供应商1 | 2.22% |
| 供应商2 | 1.44% |
| 供应商3 | 1.43% |
| 供应商4 | 1.28% |
| 供应商5 | 1.24% |

(2). 产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶机械 | 137 | 119 | 103 | -48.88 | -5.296 | -11.21 |
| 塑料机械 | 3.50 | 3 | 25 | -50 | -50 | |
| 合计 | 140.50 | 122 | 128 | -98.88 | -102.96 | -11.21 |

主要销售客户的情况:

前五名客户销售金额2.10亿元,占全年营业收入的24.95%。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 直接材料 | 551,439,930.60 | 73.06 | 536,843,588.29 | 71.94 | 2.72 | |
| | 直接人工 | 102,800,600.20 | 13.62 | 121,238,825.14 | 16.25 | -15.21 | |
| ? | 制造费用 | 100,536,269.85 | 13.32 | 88,111,635.47 | 11.81 | 14.10 | |
| | 合计 | 754,776,800.65 | 100 | 746,194,048.90 | 100 | 1.15 | |

分产品情况

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶机械 | 直接材料 | 297,961,379.62 | 39.48 | 404,264,817.03 | 54.18 | -26.30 | |
| ? | 直接人工 | 54,060,161.00 | 7.16 | 87,276,424.93 | 11.70 | -38.06 | |
| ? | 制造费用 | 56,978,159.61 | 7.42 | 68,560,685.25 | 9.19 | -16.88 | |
| ? | 小计 | 407,999,700.23 | 54.06 | 560,101,927.21 | 75.06 | -27.16 | |
| 塑料机械 | 直接材料 | 176,761,678.35 | 23.42 | 85,854,139.65 | 11.51 | 106.89 | |
| ? | 直接人工 | 35,426,864.20 | 4.69 | 25,373,752.62 | 3.40 | 39.62 | |
| ? | 制造费用 | 36,153,687.75 | 4.79 | 15,495,321.62 | 2.08 | 133.32 | |
| | 小计 | 248,342,230.30 | 32.90 | 126,723,213.89 | 16.98 | 95.97 | |
| 橡塑机械零配件 | 直接材料 | 76,716,872.63 | 10.16 | 46,724,631.61 | 6.26 | 64.19 | |
| ? | 直接人工 | 13,313,575.00 | 1.76 | 8,588,647.59 | 1.15 | 56.01 | |
| ? | 制造费用 | 8,404,422.49 | 1.11 | 4,065,628.60 | 0.54 | 107.23 | |
| | 小计 | 98,434,870.12 | 13.04 | 59,378,907.80 | 7.96 | 65.80 | |
| ? | 合计 | 754,776,800.65 | 100 | 746,194,048.90 | 100 | 1.15 | |

(2) 非主营业务导致利润重大变化的说明

不适用

(3) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 占期末总资产的比例(%) | 上期期末数 | 占期末总资产的比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 162,482,954.01 | 6.64 | 222,220,877.24 | 7.40 | -13.38 |
| 应收票据 | 31,524,352.80 | 1.09 | 36,718,401.65 | 1.22 | -14.15 |
| 应收账款 | 301,719,849.90 | 10.41 | 298,726,219.34 | 9.94 | 1.00 |
| 预付款项 | 34,525,987.66 | 1.19 | 46,806,635.26 | 1.56 | -26.24 |
| 其他应收款 | 5,623,960.83 | 0.31 | 6,489,736.64 | 0.22 | -12.43 |
| 存货 | 651,364,549.08 | 22.48 | 613,092,691.14 | 20.40 | 6.24 |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 1.73 | 80,000,000.00 | 2.66 | -37.50 | 系公司为进大额机械设备购置进项税额所预缴的增值税 |
| 长期股权投资 | 2,006,269.83 | 0.10 | 3,467,976.36 | 0.12 | -15.08 | |
| 固定资产 | 1,456,666,667.18 | 50.28 | 1,556,315,873.18 | 48.46 | 6.06 | |
| 在建工程 | 19,510,033.54 | 0.67 | 57,635,002.06 | 1.92 | -66.15 | 在建工程完工转入固定资产 |
| 短期借款 | 742,253,000.00 | 25.62 | 785,268,563.18 | 26.14 | -5.48 | |
| 商誉 | | | 27,477,885.26 | 0.91 | 主要是对收购德宏共和恒力前产权股份有限公司产生的商誉全额计提减值准备所致 |
| 其他应付款 | 342,652,133.26 | 11.83 | 110,156,857.73 | 3.67 | 211.06 | 向大股东借款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,337,595.61 | 1.70 | 91,552,852.35 | 3.05 | -46.11 | 偿还银行借款所致 |
| 股本 | 667,786,842.00 | 23.05 | 290,342,105.00 | 9.66 | 130.00 | 资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 2,154,163,964.17 | 7.39 | 590,990,701.17 | 19.67 | -63.67 | 资本公积转增股本所致 |
| 长期借款 | 262,679,000.06 | 8.92 | 258,370,404.24 | 8.60 | -2.21 | |

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。

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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。

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共四户,主要包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大连大橡机械制造有限责任公司 | 全资 | 一级 | 100 | 100 |
| 大连大橡工程技术有限公司 | 控股 | 一级 | 51.1 | 51.1 |
| 辽宁达翔机电有限公司 | 控股 | 一级 | 51 | 51 |
| 大橡塑国际有限公司 | 控股 | 一级 | 60 | 60 |
| Macro Engineering&Technology Inc. | 全资 | 二级 | 100 | 100 |
| 大橡塑香港有限公司 | 控股 | 一级 | 60 | 60 |
| 大橡塑香港投资有限公司 | 全资 | 二级 | 100 | 100 |
| BUZULUK股份公司 | 全资 | 三级 | 100 | 100 |
| 大连经纬刀具技术服务有限公司 | 控股 | 一级 | 50 | 50 |

本期纳入合并财务报表范围的主体比上期减少1户,系北京达翔通飞航空投资发展有限公司由于其相股东的增资而使公司对其持股比例下降为40.8%,故不再将其纳入合并报表范围。

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

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-036

# 大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年4月14日以电话通知的方式发出会议通知,本次会议于2016年4月26日以现场方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作出决议合法有效。

出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

一、《2015年监事会工作报告》

同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、公司《2015年年度报告》全文及摘要

监事会认真审阅了公司2015年度报告全文和摘要,一致认为:

1.公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理状况和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文及摘要。

公司代码:600346 公司简称:大橡塑

# 大连橡胶塑料机械股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、公司2015年度财务决算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、公司2015年度利润分配方案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于审议公司2016年日常性关联交易预计情况的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于核准公司2015年(合并)备考审计报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、公司《2016年一季度报告》全文和正文

监事会认真审阅了公司2016年一季度报告全文和正文,一致认为:

1.公司2016年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2016年一季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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年度第一季度的经营管理状况和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与公司2016年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该2016年一季度报告全文和正文。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司监事会
2016年4月28日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-043

# 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2015年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:

●股东会召开日期:2016年6月7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6月7日 14点00 分

召开地点:辽宁省大连市中山区港盛路4号万达公馆

(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6月7日

至2016年6月7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

不涉及

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年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4 | 《公司2015年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2015年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2016年公司下属子(孙)公司互相担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 11 | 《关于制订<大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>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。

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-038

# 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的公告

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:

● 本议案尚需提请本公司股东大会审议。

● 该等日常性关联交易等发现公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月26日召开的第七届董事会第二次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事恒红卫女士、刘志立先生、王山水先生、李峰先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议,本公司控股股东恒力集团有限公司、德威利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司应当回避表决。

公司3名独立董事事前审核了《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》,对2016年度预计的日常性关联交易情况进行了事先的了解核实,与相关人员进行了沟通,一致认为:

公司2016年度日常性关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保障公司生产经营的稳定,有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定,符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常性关联交易的进行。

(二)本公司2016年度预计日常性关联交易发生情况

1.关联采购预计情况

(1)2016年,公司预计向恒力石化(大连)有限公司(以下简称“恒力石化”)采购PTA(精对苯二甲酸)原材料等总计金额为:1,000,000万元;

(2)2016年,公司预计向江苏博雅达纺织有限公司(以下简称“博雅达”)回收包装物60万元;

(3)2016年,公司预计向吴江化纤泵阀厂有限公司(以下简称“吴江化纤厂”)回收包装物80万元;

(4)2016年,预计向江苏德顺纺织有限公司(以下简称“德顺”)回收包装物200万元;

(5)2016年,预计向苏州苏纺纺织有限公司(以下简称“德华”)回收包装物150万元;

2.关联销售预计情况

(1)2016年,公司预计向恒力石化出售PTA包装物资等总计金额为:4,000万元,收取恒力石化装卸费500万元;

(2)2016年,公司预计向博雅达出售涤纶丝7,000万元,出售蒸汽350万元;

(3)2016年,公司预计向吴江化纤厂出售涤纶丝2,500万元,出售蒸汽200万元;

(4)2016年,预计向德顺出售涤纶丝20,000万元;

(5)2016年,预计向德华出售涤纶丝15,000万元;

(6)2016年,预计向江苏长顺纺织有限公司出售涤纶丝1,800万元;

(7)2016年,预计向吴江华俊纺织有限公司出售涤纶丝180万元,出售蒸汽100万元。

3.其他关联交易预计情况

江苏德力化纤有限公司租用德顺纺织房屋共计1600平方米用于办公,年租金12万元;

二、关联方介绍和关联关系

(一)恒力石化(大连)有限公司

1.法定代表人:陈建

2、注册资本:伍拾捌亿玖仟万元整(589,000万元整)

3.公司地址:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

4.经营范围:精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1,2,4-苯三甲酸的研发、生产与销售;销售蒸汽、氢气、对二甲苯、乙二醇;销售灰渣、石膏(不含专项审批产品);为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸服务(仅限于试用期内);火力发电(凭许可证经营);普通货物仓储;普通货运;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

(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)

5.关联关系:恒力石化(大连)有限公司系本公司实际控制人控制的公司。

(二)江苏博雅达纺织有限公司

1.法定代表人:陈建荣

2.注册资本:6,271,9198万美元

3.公司地址:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区

4.经营范围:高档织物面料的织造;从事与本公司产品的同类商品及化学品(PTA、乙二醇)批发及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

5.关联关系:江苏博雅达纺织有限公司系本公司控股股东控制的公司。

(三)吴江化纤泵阀厂有限公司

1.法定代表人:陈建荣

2.注册资本:3,000万元整

3.公司地址:吴江市盛泽镇南麻工业区

4.经营范围:化纤丝、化纤丝长丝加工销售;PTA、乙二醇化纤原料销售;经营本企业自产纺织丝绸的出口业务;经营本企业生产、研发所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(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)

5.关联关系:系本公司实际控制人控制的公司

(四)江苏德顺纺织有限公司

1.法定代表人:沈小春

2.注册资本:5,280万美元

3.公司地址:江苏省宿城经济开发区徐淮路东侧

4.经营范围:高档纺织面料的织造,生产创始丝、销售自产产品。从事PTA、乙二醇、纺织原料的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。

5、关联关系:系本公司实际控制人控制的公司

(五)江苏德华纺织有限公司

1.法定代表人:钮春英

2.注册资本:30,000万元整

3.公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇

4.经营范围:纺织品、创始丝生产、销售;从事化工原料(化学危险品除外)、化纤原料批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

5.关联关系:系本公司实际控制人控制的企业

三、关联方的履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,与本公司交易均能 正常结算,不存在履约能力障碍。

四、关联交易主要内容和定价政策

1.向恒力石化采购PTA和销售包装袋

PTA为本公司的主要原材料,为甚要的大宗有机原料之一,国内供应充足,存在公开透明的市场价格。恒力石化向本公司下属子公司销售的PTA均依照市场化原则结算,严格履行了关联交易程序。

涤纶纤维生产厂商将按日PTA包装袋回售给PTA供应商,系行业惯例。公司向恒力石化销售废旧PTA包装袋依据市场原则定价,价格公允。

主要定价政策:恒力石化在上一年年底即根据各厂下一年度的预计采购量和运费等因素,与客户签订下一年度的供应合同,约定下一年度的每月采购数量、付款方式和结算价格。结算价格因客户采购量、付款方式和运费等因素的不同将在每月结算价的基础上下浮或上调一定幅度。实际执行时,恒力石化在每月26号根据OCR(中国化纤信息网)和ICIS(安迅思)发布的PTA销售价格计算并发布每月结算价格,客户在结算价格的基础上按照各自的结算政策结算。

2.向下游关联方吴江化纤、德顺、德华和华俊销售涤纶丝

本公司关联方销售的涤纶丝占公司对外销售涤纶丝总收入的比例较小且较为稳定。博雅达、德华纺织、德顺纺织、长顺纺织、华俊纺织、吴江化纤厂均为纺造企业,从公司所采购的涤纶丝均用于自身的生产经营。

涤纶丝为大宗商品,存在公开透明的市场价格。公司与上述关联方之间的交易均采用市场化原则定价,价格公允。

3.销售蒸汽

本公司下属公司苏州苏盛热电有限公司(以下简称“苏盛热电”)主营业务为蒸汽、电力的生产和销售,是江苏省苏州市吴江区盛泽镇唯一一家公用热电企业,能够较好的满足周边企业用户的供热,其供热范围为:西至麻溪港,北至盛八线,东至南三环,南至浙江界,涵盖了盛泽地区南三环以西所有工业用地。报告期内,博雅达、华俊纺织、吴江化纤厂位于上述供热范围内,存在从苏盛热电采购蒸汽的情形,其采购的蒸汽均为生产自用。

目前,苏盛热电按照统一的价格对外销售蒸汽,苏盛热电向上述关联方的销售价格与苏盛热电向无关联第三方的销售价格保持一致。

4.装卸服务

2015年上半年,公司下属公司江苏恒科新材料有限公司(以下简称“恒科新材料”)专门为郑州商品期货交易所提供存储服务的期货交割仓库投入使用,恒科新材料依据郑州商品期货交易所出具的吨费单向供货方或交割方收取存储费用。恒力石化作为市场上主要的PTA生产商之一,参与PTA期货交易而发生上述存储费用。恒科新材料子公司腾安物流为该等交易提供装卸服务,按照市场价格向恒力石化收取装卸服务费。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关联交易,为公司提供了持续稳定的辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本公司的销售成本。本公司日常性关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:600346 证券简称:大橡塑 公告编号:2016-042

# 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于从事外汇衍生品交易业务的公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于从事外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险,并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险,实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应,结合目前外汇市场的变动趋势,公司拟开展外汇衍生品交易业务,具体如下内容:

一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种

本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用国际惯例或国际通行的标准文本,也可采用无担保、无抵押的信用文件。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括在以下范围内:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

根据公司2016年严格实行预期资料价格估算,公司预计2016年全年进出口业务总量将达到15亿美元,依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及逢帐预测原则,预计2016年外汇衍生品交易业务总额不超过12,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额),占公司2015年度经审计