证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2016-023

上海神开石油化工装备股份有限公司

【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	神开股份	股票代码	002278
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	王纬鹏	崇倩玲	
办公地址	上海市闵行区浦星公路1769号	上海市闵行区浦星公路1769号	
传真	021-54336696	021-54336696	
电话	021-64293895	021-64293895	
电子信箱	skdb@shenkai.com	skdb@shenkai.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司以研发、制造、销售石油化工仪器装备为主营业务,是我国石油化工装备制造业的骨干企业之一。产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域,主要生产石油勘探开发仪器,井控设备,井口设备,钻采配件和石油产品规格分析仪器等。主导产品为综合录井仪、钻井仪表、无线随钻测量仪、系列油品分析仪、防喷器和防喷器控制装置,井口装置和采油(气)树、石油与矿山钻头、特种橡胶密封件等。

2014年底公司收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权,进入生产测井仪器制造领域,其主要产品的性能、质量和服务在油田享有较高声誉。报告期内该新增业务对公司经营业绩形成明显有益补充。

三、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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	613,843,585.81	671,386,803.12	671,386,803.12	-8.57%	764,665,400.64	764,665,400.64
归属于上市公司股东的净利润	11,119,055.07	60,840,861.97	60,840,861.97	-81.72%	56,650,232.40	56,650,232.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,064,613.01	42,204,753.85	42,204,753.85	-315.77%	47,871,873.09	47,871,873.09
经营活动产生的现金流量净额	-38,246,717.78	25,105,057.90	25,105,057.90	-252.35%	83,650,508.47	83,650,508.47
基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	0.17	-82.35%	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.17	0.17	-82.35%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	0.94%	5.17%	5.17%	-4.23%	4.88%	4.88%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,747,301,818.91	1,896,505,641.86	1,906,545,583.62	-8.35%	1,588,887,318.08	1,588,887,318.08
归属于上市公司股东的净资产	1,173,289,854.59	1,190,645,934.34	1,190,645,934.34	-1.46%	1,172,135,108.02	1,172,135,108.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则-财务报表列报》,公司将2014年财务报表包含附注进行重分类调整。货币资金中与指数挂钩的结构性存款110,000,000.00元调整到其他流动资产,同时现金流量表中期末现金及现金等价物金额110,000,000.00元调整到投资支付的现金,预付账款中一年以上预付房屋款6,416,537.00元调整到其他非流动资产,持有至到期投资中银行保本浮动利率理财产品100,047,671.23元和利息2,379,616.44元调整到其他流动资产,应交税费中税费待抵和待抵扣增值税10,039,941.76元调整到其他流动资产,其他非流动负债中收到的政府补助49,628,198.01元调整到递延收益,长期应付款中或有对价156,000,000.00元调整到预计负债。上述部分类调整导致2014年资产总额降加10,039,941.76元。

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	144,600,709.98	200,368,173.71	101,311,440.95	167,563,261.17
归属于上市公司股东的净利润	10,544,737.34	25,852,068.32	-2,194,955.92	-23,082,794.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,360,311.28	25,353,039.90	-6,440,959.45	-117,337,004.74
经营活动产生的现金流量净额	-29,401,195.45	-13,863,064.06	-23,876,155.76	28,893,697.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其他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	20,924	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,866	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	
上海业祥投资管理有限公司	境内非国有法人	13.07%	47,577,481				
李芳英	境内自然人	9.21%	33,531,140	33,531,140	质押	7,018,435	
顾正	境内自然人	7.79%	28,337,590	28,337,590	质押	19,495,279	
王祥伟	境内自然人	6.20%	22,561,561	22,561,561	质押	15,521,579	
袁建新	境内自然人	5.86%	21,330,969	21,330,969	质押	14,674,951	
重庆国际信托股份有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托	其他	1.56%	5,672,744				
高刚	境内自然人	1.26%	4,589,583		质押	4,589,583	
华志勇	境内自然人	1.24%	4,530,000				
王斌杰	境内自然人	0.80%	2,904,204				
赵树荣	境内自然人	0.70%	2,544,775				

上述股东关联关系或一致行动的说明 李芳英与赵树荣为夫妻关系,王祥伟与王斌杰为父子关系。

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

(一)报告期经营情况简介

1、概述

2015年度宏观经济的低迷状况体制造型企业承受着前所未有的压力,而抽价的暴跌与持续走低使石油行业处于行业周期的低谷,装备市场需求、油气田工作量以及油气服务价格均出现不同程度下降,行业内竞争加剧,公司的经营发展面临着严峻的考验。

在石油装备制造及服务市场无法短期复苏的局面下,2015年公司围绕中央生存求发展,在国内需求大幅减少情况下,通过提高竞争力,提高服务能力和挖掘新需求等措施稳定市场,兼顾市场下滑速度,同时积极实施国际化市场战略,强化海外布局,扩大销售订单;持续推进重点研发项目成果转化,为后续市场提供有力支撑;在生产管理方面强化程序项目,提升生产管理能力和质量水平,严格控制生产成本控潜增效;加强内控管理的执行力度,规范企业管理,降低经营风险,促进公司主业发展。

报告期内,公司实现营业收入6.14亿元,同比有一定下滑;归属于上市公司股东净利润1112万元,较去年同期大幅下降。

2、主营业务分析

(1)营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
营业收入合计	613,843,585.81	100%	671,386,803.12	100%	-8.57%
分行业					
工业	536,208,324.41	87.35%	573,485,474.00	85.42%	1.93%
技术服务业	77,635,261.40	12.65%	97,901,329.12	14.58%	-1.93%
分产品					
石油钻采设备	445,947,678.10	72.65%	544,743,377.81	81.14%	-8.49%
石油产品规格分析仪器	27,565,989.07	4.49%	28,742,096.19	4.28%	0.21%
测井仪器	62,694,657.24	10.21%			
工程技术服务	77,635,261.40	12.65%	97,901,329.12	14.58%	-1.93%
分地区					
境内	373,296,775.19	60.81%	492,857,176.20	73.41%	-12.60%
境外	240,546,810.62	39.19%	178,529,626.92	26.59%	12.60%

(2)营业成本构成

单位:元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
工业	材料成本	271,073,905.85	72.99%	324,416,927.87	84.02%	-5.03%
	人工成本	27,240,324.21	7.94%	26,354,603.13	6.83%	1.11%
	外部加工费	17,337,503.06	5.05%	17,613,462.88	4.56%	0.49%
	其他成本	27,516,183.34	8.02%	17,715,846.13	4.59%	3.43%
	合计	343,167,916.46	100.00%	386,100,387.71	100.00%	
服务业	人工成本	20,762,748.24	34.38%	27,900,660.43	49.61%	-15.24%
	折旧费	7,003,356.08	11.60%	9,455,176.31	16.81%	-5.22%
	差旅费	3,173,836.95	5.25%	5,524,416.75	9.82%	-4.57%
	其他	29,457,825.96	48.77%	13,356,536.90	23.75%	25.02%
	合计	60,397,767.23	100.00%	56,236,790.39	100.00%	
合计		403,565,683.69		442,337,178.10		

(3)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)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

行业分类	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
石油钻采设备	444,884,181.60	135,771,317.54	30.85%	-17.94%	-17.01%	0.33%
石油产品规格分析仪器	27,565,989.07	16,399,063.96	60.57%	6.20%	1.41%	-3.24%
工程技术服务	77,635,261.40	15,719,107.53	22.20%	-20.70%	-60.17%	-20.35%
测井仪器	62,694,657.24	37,323,368.57	60.68%	100.00%	100.00%	100.00%

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)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

报告期内整体经济形势低迷,油价持续走低并长期在低位徘徊,国内外石油公司缩减勘探开发投资,国内油田设备、工程服务市场全年低迷,公司收入同比有所减少,利润大幅下降。

(六)面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、报告期内主要经营情况

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

本报告期公司无会计政策变更、核算方法未发生变化。

本报告期公司存在会计估计变更,由于公司具备对下属全资子公司100%实际控制权,且受公司内部控制制度规范,发生坏账风险的可能性很低,将上市公司及下属各全资子公司相互间的应收款项单独列示并不再计提坏账准备,更能真实反映公司的坏账风险。增加“关联方应收款项”的信用风险组合,对此组合的应收账款和其他应收款均不计提坏账准备。董事会于2015年4月21日审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

上海神开石油化工装备股份有限公司

法定代表人:孙晔

2016年4月26日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2016-021

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2016年4月11日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2016年4月26日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开,会议应出席董事9名,到会出席董事9名,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙晔先生召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年度报告》全文相关章节。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度工作报告,并将在2015年度股东大会上述职。述职报告的详细内容详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

公司2015年度财务决算情况如下:

1、营业收入:全年实现营业收入61,384,36万元,比上年度的67,138.68万元下降8.57%;

2、净利润:全年实现利润总额1,658.24万元,归属于母公司所有者的净利润1,111.91万元,比上年度的6,084.09万元下降81.72%;

3、资产、负债及权益:2015年末资产总额174,730.18万元,比上年末减少8.35%;负债总额51,718.13万元,资产负债率29.60%;归属于母公司股东权益117,328.90万元,加权平均净资产收益率0.94%,基本每股收益0.03元。

上述财务指标已经上会会计师事务所审计。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度不进行利润分配的预案》。

经上会会计师事务所审计,2015年度公司实现归属于上市公司的净利润1,119,055.07元,其中母公司实现净利润为60,429,417.91元。截止2015年12月31日,母公司可供股东分配的利润为132,934,157.80元,资本公积金余额为479,254,509.69元。

根据《公司章程》第一百五十七条之规定,公司实施现金分红时须同时满足如下条件:

1.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值,且每股收益不低于0.1元;

2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3.无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);

4.实施现金利润分配后,公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

鉴于公司2015年度实现利润较低及2015年末,不能满足上述规定的现金分红条件,同时基于公司目前经营环境及未来发展需要,增强抵御风险能力,实现公司持续、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,董事会拟定本年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

独立董事就上述预案发表了独立意见。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度报告》及其《摘要》。

公司《2015年度报告》全文及《2015年度报告摘要》详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2015年度报告》详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度第一季度报告》。

公司《2016年度第一季度报告》全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年度第一季度报告》全文详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

独立董事就该事项发表了独立意见,上海华信证券有限责任公司发表了核查意见。

上述报告内容详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》:

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

监事会就该议案发表了意见。

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

监事会、独立董事分别就该议案发表了意见。

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十一、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

上会会计师事务所对公司2015年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告,上海华信证券有限责任公司就公司募集资金2015年度存放与使用情况出具了专项核查报告。

上述报告内容详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会、独立董事分别就该议案发表了意见。

上述报告具体内容详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

上述议案内容详见《关于召开2015年度股东大会的通知》,全文刊登于2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2016-031

上海神开石油化工装备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.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5.会议召开时间:现场会议于2016年5月20日(星期五)下午14:30召开。

网络投票时间: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20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时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00间的任意时间。

6.现场会议召开地点:上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

7.会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为:2016年5月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2015年度不进行利润分配的预案》;

5、《2015年度报告》及其《摘要》;

6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

7、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

注:(1)独立董事将在大会上作述职报告;

(2)上述议案已于2016年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡;委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2、登记地点:上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

3、登记时间:2016年5月16日上午9:00-11:30

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1.联系方式

联系地址:上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码:201114

会务联系人:崇倩玲

联系电话:021-64293895

联系传真:021-54336696

传真电话:021-54336696

2.本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

附件1:授权委托书样式

附件2:网络投票的操作流程

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件1

授权委托书

致:上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案表决栏选择打扫“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按投票处理)

序号	议案	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	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度不进行利润分配的预案》			
5	《2015年度报告》及其《摘要》			
6	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》			
7	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件2

上海神开石油化工装备股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、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5月20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买入股票操作。

2.网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362278 证券简称:神开投票

在投票栏目,“神开投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码362278;

3)在买入价格项下填写股东大会议案序号,:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议所有议案表达相同意见。其体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	以下所有议案	100
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度不进行利润分配的预案》	4.00
5	《2015年度报告》及其《摘要》	5.00
6	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	6.00
7	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	7.00

4)在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应申报数量:1股表同意;2股表反对;3股弃权。

5)确认投票委托完成

4.计票规则

1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

2)因本次股东大会审议七项议案,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。如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;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.注意事项

1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日下午15:00,结束时间为2016年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。公司可以与明具体的身份认证流程。

3.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。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2016-022

上海神开石油化工装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2016年4月11日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2016年4月26日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开,会议应出席监事3名,到会出席监事3名,公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、公司董事会提交的《2015年度监事会工作报告》。

议案的具体内容详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度报告》及其《摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《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。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度报告》全文详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报》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。

公司《2016年第一季度报告》正文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年第一季度报告》全文详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经审核,监事会认为在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用一时点最高额度不超过15,000万元闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好的投资理财产品,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,相关审核程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

监事会同意使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

依照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,监事会对《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅,认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,计提后使得公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况和资产情况。

监事会同意公司本次计提资产减值准备。

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

经审核,监事会认为本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实地反应了公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司会计信息质量,使公司的会计核算更符合相关规定。

监事会同意董事会关于此次会计差错更正的意见,及对其回风影响事件的说明。

上述议案公告全文详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核,监事会认为公司已根据国家法律、法规的要求,结合实际经营情况建立了较为完整的内控制体系,2015年度公司加强了内部控制的执行力度了并持续监督,保证了经营管理的合法合规,确保了财务报告的真实有效;公司董事会2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容,详见2016年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

2016年4月27日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-030

上海神开石油化工装备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准,本公司于2009年7月28日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股24,600万股,每股发行价为15.96元,共募集资金73,416.00万元。2009年7月31日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销及发行费用2,104.18万元后,汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行账号为31001589219050005378的人民币账户71,311.82万元。募集资金已于2009年7月31日到位,资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2009)第11632号《验资报告》。验资报告审验结果认为,汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用1,312.66万元,募集资金净额为69,999.16万元。

(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况

2009年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入183.24万元,实际可使用募集资金71,495.06万元。2009年度公司共使用募集资金10,308.18万元,其中支付募集资金项目费用8,995.52万元,支付发行费用1,312.66万元。截至2009年12月31日止,公司募集资金专用账户余额61,186.88万元。

2010年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入965.40万元,实际可使用募集资金62,152.28万元,2010年度公司共使用募集资金13,926.37万元,全部为支付募集资金项目费用,截至2010年12月31日止,公司募集资金专用账户余额48,225.91万元。

2011年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入720.76万元,实际可使用募集资金48,946.67万元,2011年度公司共使用募集资金7,147.13万元,其中,2,457.13万元用于支付募集资金项目,4,690.00万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司67%股权的增资并购;临时补充流动资金6,500.00万元。截至2011年12月31日止,公司募集资金专用账户余额26,299.54万元。

2012年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入779.91万元,实际可使用募集资金36,079.45万元,2012年度公司共使用募集资金3,296.46万元,其中,2,324.23万元用于支付募集资金项目,939.23万元用于成立ShenKai Petroleum,LLC,35.00万元用于收购江西飞龙钻头制造有限公司咨询费;临时补充流动资金6,500.00万元。截至2012年12月31日止,公司募集资金专用账户余额32,780.99万元。

2013年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入1,258.09万元,收回临时补充流动资金6,500.00万元,实际可使用募集资金40,539.08万元,2013年度公司共使用募集资金8,617.06万元,其中:投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目3,361.16万元,增资上海神开石油科技有限公司1,919.44万元,国家重大科学仪器设备开发项目1,800.00万元,在美国设立ShenKai petroleum ,LLC 1,536.46万元。截至2013年12月31日止,公司募集资金专用账户余额31,922.02万元。

2014年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入727.22万元,实际可使用募集资金32,649.24万元,2014年度公司共使用募集资金6,388.31万元,其中:投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目4,139.87万元,上海神开石油科技有限公司购买设备248.50万元,购买杭州丰禾60%股权支付2,000.00万元。截至2014年12月31日止,公司募集资金专用账户余额26,260.93万元。

2015年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入569.96万元,实际可使用募集资金26,830.89万元,2015年度公司共使用募集资金9,981.78万元,其中:投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目3,612.11万元,上海神开石油科技有限公司购买设备719.67万元,国家重大科学仪器设备开发项目650.00万元,购买杭州丰禾60%股权支付4,000.00万元,增资全资子公司并投资设立俄罗斯1,000.00万元。截至2015年12月31日止,公司募集资金专用账户余额16,850.11万元。

二、募集资金使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,公司制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

经公司第一届董事会2009年第二次会议决议批准,2009年9月2日,