证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2016-058

杭州杭氧股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	杭氧股份	股票代码	002430
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	汪加林	何干良	
电话	0571-85869078	0571-85869076	
传真	0571-85869076	0571-85869076	
电子信箱	investor@hangyang.com	hegl@hangyang.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,199,498,762.19	2,928,414,728.18	-24.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,116,586.24	61,399,164.25	-191.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,505,566.64	48,232,970.28	-258.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,667,313.87	184,484,160.73	-86.63%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.07	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.07	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.54%	1.72%	-3.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,652,958,759.67	9,730,714,149.18	-0.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,601,718,319.39	3,676,001,297.98	-2.02%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数							24,626
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州制氧机集团有限公司	国有法人	61.49%	511,471,152	19,751,000			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	13.22%	109,961,023	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	10,664,700	0			
海通期货股份有限公司-海通玄武舞象2号资产管理计划	其他	0.58%	4,812,087	0			
高立军	境外自然人	0.45%	3,703,800	0			
海通期货有限公司-海通玄武舞象1号资产管理计划	其他	0.29%	2,391,400	0			
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时-弘熙1号分级资产管理计划	其他	0.26%	2,138,900	0			
赵勇	境内自然人	0.26%	2,124,538	0			
海通期货股份有限公司-海通期货-驰骋资产管理计划	其他	0.25%	2,048,200	0			
宋慧敏	境内自然人	0.24%	1,996,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司业务相关的钢铁、化工等产业面临去产能的压力,市场需求不足的巨大压力依然存在。面对严峻的经营环境,公司一方面寻找市场的机遇,另一方面寻找自身的不足,通过改善管理和合理调配资源,应对市场的变化,继续推进企业的升级转型。

报告期内,国内化肥行业氨肥装置整合、钢铁行业节能降耗技术升级带来了一定的市场需求,公司抓住这一市场机会,加大营销力度,取得了显著成效,成功承接了湖北宜化化工股份有限公司60000m3/h空分装置等设备合同;石化设备方面,公司始终保持国内液氨洗冷箱市场50%以上的市场占有率,报告期内,公司成功承接了第一套60万吨/年液氨洗装置项目合同,扬子江石化66万吨/年和烟台万华75万吨/年PDH项目分别开车成功,各项指标均达到设计要求。截止报告期末,公司当年新订设备销售合同额较去年同期有明显增长。在低迷的设备销售市场中,公司保持了在同行业国内空分设备市场占有率领先的地位。

报告期内,公司工业气体产业继续平稳发展,已成为公司的战略支柱产业。公司以提升气体产业的整体运行效率、实现气体产业的可持续发展为目标,加强对各地气体公司的管控,从项目设计源头入手进行优化,强化对项目工程的管理,严控工程质量和投资成本,加强对已投运的气体项目的运行管理,提高设备运行的稳定性和运行效率。强化对气体公司经营相关资质、证照的督办。报告期内,公司加强液体零售物流的管理,充分发挥区域中心的枢纽和调度功能,最大限度地利用调配好区域内的资源,同时,加强对液体产品终端客户的开发力度,提高液体产品向终端客户的销售比例,提升液体零售业务的盈利能力。积极推进高附加值气体产品的研发和应用,加快推进稀有气体提取、变压吸附制纯氢等工作,不断丰富气体产品的种类,拓宽气体产品的应用领域,提升气体产业的盈利水平。

技术创新是企业发展的原动力,面对日益激烈的市场,公司通过加快技术研发和创新的步伐,提升公司产品和服务的综合竞争力。报告期内,公司技术研发部门在保证项目设计、投标报价等工作的基础上,加强多项试验台位建设,同时,加强新产品和新技术的研发力度,在稀有气体提取领域取得显著进展,衢州杭氧稀有气体提取装置成功调试产出粗制稀有气体,为公司今后规模化生产稀有气体和开拓特气市场打下了坚实的基础。目前,包括衢州杭氧在内的三家子公司已具备了粗制稀有气体的能力,衢州杭氧的稀有气体精制装置正在安装中,今后公司的气体产品将向多样化、高端化方向发展。

由于设备市场订单不足,公司在生产组织方面也面临困难。部分项目的交货周期短,对设计、采购、供应、生产各环节的衔接要求更高,公司合理配置资源,克服困难,保证了重点项目和“短、平、快”项目的顺利实施。到目前,公司重大项目--神华宁煤6套10万等级空分项目的设备安装已经进入尾声,即将进入设备调试阶段。

由于受下游行业低迷的影响,公司2015年设备订单明显下滑,由此严重影响了公司报告期内的经营业绩。公司将努力拼抢空分设备市场,同时提高自身的管理水平,加强对气体产业的管控,加强技术创新和研发,努力开发新产品,拓宽产品和服务的应用领域,提升经营效益。

(1)主营业务情况

公司的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。受宏观经济的影响,报告期内,公司主营业务收入为214,366.14万元,较上年同期下降了25.35%。其中,气体销售基本保持平稳;空分设备业务受到的影响最大,报告期内空分设备营业收入为42,073.78万元,较上年同期下降了62.9%。尽管乙烯冷箱等石化产品的营业收入增长比例较大,但不足以弥补空分设备营业收入下降的影响。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,199,498,762.19	2,928,414,728.18	-24.89%	
营业成本	1,848,282,507.86	2,431,575,708.57	-23.99%	
销售费用	49,670,550.52	52,426,908.34	-5.26%	
管理费用	246,959,804.32	250,625,598.93	-1.46%	
财务费用	62,901,881.97	78,058,527.70	-19.42%	
所得税费用	27,922,535.92	30,888,187.73	-9.60%	
研发投入	58,498,893.21	80,479,002.85	-27.31%	
经营活动产生的现金流量净额	24,667,313.87	184,484,160.73	-86.63%	主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金少于上期所致
投资活动产生的现金流量净额	-230,159,560.69	-101,056,962.61	-127.75%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金多于上期所致
筹资活动产生的现金流量净额	106,285,830.75	-160,711,003.77	166.13%	主要系本期发行了3亿非公开定向债务融资工具,发行债券收到的现金多于上期所致
现金及现金等价物净增加额	-98,495,796.42	-82,845,258.91	-18.89%	
预付账款	363,926,300.36	239,330,244.14	52.06%	主要系本期支付合同预付款所致
其他应收款	30,652,675.80	80,453,663.98	-61.90%	主要是收回山西项目投资保证金所致
长期待摊费用	504,166.73	1,109,166.71	-54.55%	主要是长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	21,336,325.46	94,603,592.46	-77.45%	主要是山西杭氧资产转让交接完成所致
短期借款	300,000,000.00	435,000,000.00	-31.03%	主要是归还到期短期借款所致
应付票据	133,305,689.92	280,335,469.26	-52.45%	主要是本期承兑应付票据所致
应交税费	40,163,724.10	59,040,241.80	-31.97%	主要是本期所得税汇算清缴所致
应付利息	29,415,331.58	15,160,080.63	94.03%	主要是计提中期票据利息所致
其他应付款	55,373,666.97	35,617,075.89	55.47%	主要是应付半年度的房屋租赁费增加所致
应付债券	800,000,000.00	500,000,000.00	60.00%	主要是本期发行了非公开定向债务融资工具所致
资产减值损失	29,604,595.46	16,882,703.99	75.35%	主要系环账准备计提较上期增加所致
营业外收入	27,684,150.20	18,749,988.36	47.65%	主要系本期获得的政府补助多于上期所致

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司在空分及石化装备方面的研发方面继续投入,稀有气体精制设备已经完成开发,进入安装调试阶段。其他分离、提纯设备的研究已经展开;石化设备方面也正根据市场的需求对新型产品及规模更大的产品进行研发。公司的气体业务正在稳定发展,前期投资的项目在不断改进和完善。公司将进一步挖掘气体业务新的增长点,以改善经营效益。因此,报告期内,公司正在稳步推进公司发展规划的实施。

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	673,514,105.07	530,373,578.21	21.25%	-49.87%	-51.04%	1.88%
气体行业	1,470,147,288.06	1,297,386,518.09	11.75%	-3.79%	-2.66%	-1.03%
小计	2,143,661,393.13	1,827,760,096.30	14.74%	-25.35%	-24.35%	-1.13%
分产品						
空分设备	420,737,838.03	312,337,560.26	25.76%	-62.90%	-65.11%	4.69%
乙烯冷箱产品	138,298,698.30	123,359,948.01	10.80%	79.86%	87.20%	-3.50%
工程总包	1,378,883.27	725,116.74	47.41%	-67.56%	-81.75%	40.87%
气体销售	1,470,147,288.06	1,297,386,518.09	11.75%	-3.79%	-2.66%	-1.03%
其　他	113,098,685.47	93,950,953.20	16.93%	-11.82%	-20.50%	9.07%
小计	2,143,661,393.13	1,827,760,096.30	14.74%	-25.35%	-24.35%	-1.13%
分地区						
境内	2,072,350,496.17	1,769,746,916.30	14.60%	-25.50%	-24.96%	-0.60%
境外	71,310,897.96	58,013,180.00	18.65%	-20.87%	0.86%	-17.53%
小计	2,143,661,393.13	1,827,760,096.30	14.74%	-25.35%	-24.35%	-1.13%

(3)核心竞争力

公司拥有完备的技术研发体系和强大的技术研发能力,拥有国家级企业技术中心,始终与世界最先进的空分设备成套技术保持同步,公司在空分设备设计制造领域已实现了从8万m3/h到10万m3/h、12万m3/h等级的突破,使公司有能力参与最高水平的国际竞争,并屡屡在国际竞争中胜出。在空分设备成套技术不断发展的同时,公司致力于空分设备关键技术的研发,在高低压一体板翅式换热器、透平膨胀机等关键部机的研发上取得重大突破,大大提升了公司在大型、特大型空分设备成套能力和市场竞争力。

公司在战略转型升级的道路上取得重大进展。经过“十二五”的发展,公司的工业气体业务已全面超越设备制造,成为公司的战略支柱产业。公司已在国内工业气体行业树立了“杭氧气体”的品牌,并积累了丰富的工业气体投资、运营和管理经验,为公司后续工业气体业务的进一步发展奠定了坚实的基础。公司依托各地气体公司的平台,加快新产品和新技术的研发和应用,同时,公司拥有的强大的空分设备及相关技术研发能力,能够为公司气体产业的发展提供强大的技术支撑,全面助推公司工业气体产业向更高技术含量、更高附加值、更高效率的方向发展。公司设备制造和工业气体两大主业之间形成相互促进、共同发展的良好局面。

公司利用自身在低温领域的技术优势,实现了产品和服务的横向拓展,形成了乙烯冷箱、液氮洗冷箱、氢烃回收冷箱、LNG流程及成套设备、CO精制等在内的丰富的石化类产品体系,为公司未来在LNG、新能源等领域的发展奠定了基础。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

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

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2016-062

软控股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
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	鲁丽娜	孙志慧	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电子信箱	luln@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	918,906,536.64	1,426,192,401.83	-35.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,200,539.83	120,922,092.46	-84.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-133,043,163.20	50,513,172.03	-363.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-263,988,340.27	-183,590,038.90	-43.79%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.16	-87.50%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.15	-86.67%
加权平均净资产收益率	0.43%	3.42%	-2.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,206,204,460.19	8,060,701,851.38	1.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,145,124,018.67	4,268,582,455.46	-2.89%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数							63,354
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
袁仲雪	境内自然人	17.75%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.47%	36,462,200				
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.56%	20,890,236		冻结	16,200,000	
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	17,061,512	17,058,152			
王健辉	境内自然人	2.09%	17,058,152	17,058,152			
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.65%	13,465,906	13,465,906			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	11,724,800				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	11,724,800				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	11,724,800				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	11,724,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年世界经济复苏乏力,全球贸易持续低迷,国内轮胎行业投资减少,橡机行业竞争加剧。报告期内可橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓的影响,部分订单较预期交付延后;机器人与自动化物流板块处于市场开拓阶段;化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善,销售未见起色,公司营收规模及利润均不及预期。公司积极应对困难和挑战,加大对各类新产品的研发,不断提升产品质量,控制成本,开拓高端市场,同时重点发展机器人和自动化物流业务板块,并在橡胶新材料领域进行规划和投资。

报告期内,公司实现营业收入91,890.65万元,较上年同期下降35.57%;营业利润-6,349.37万元,较上年同期下降152.04%;利润总额274.86万元,较上年同期下降98.16%;归属于上市公司股东的净利润1,820.05万元,较上年同期减少84.95%。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为:

(1)软控(沈阳)智能装备有限公司

2016年01月18日,由软控股份有限公司投资设立子公司软控(沈阳)智能装备有限公司,注册资本1000万元,实缴1000万元,公司持股100%。自2016年4月开始,软控(沈阳)智能装备有限公司纳入合并范围。

(2)软控联合科技有限公司

2016年06月15日,由软控股份有限公司投资设立子公司软控联合科技有限公司,注册资本6000万元,实缴0万元,公司持股100%。截止报告日,公司尚未发生业务。

(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

软控股份有限公司

董事长:袁仲雪

2016年8月17日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2016-060

软控股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2016年8月7日以邮件方式发出通知,于2016年8月17日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2016年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。

《关于调整股票期权行权价格的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,回避表决。其他非关联董事同意本议案。

表决结果:同意6票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于董事会授权经营层择机处置剩余可供出售金融资产的议案》。

公司持有的赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“赛轮金宇”)股份已于2014年6月30日全部解除限售。为确保股东利益和投资收益最大化,公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求,通过深圳证券交易所择机处置剩余股份。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自股东大会审议通过之日起三年之内(含三年)有效,上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核,发表独立意见如下:经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司在有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于为子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过20,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要,子公司青岛软控机电工程有限公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过20,000.00万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。公司拟为该授信额度提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《关于为子公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要,子公司北京敬业机械设备有限公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000.00万元的授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。公司拟为该授信额度提供连带责任保证担保。

独立董事关于上述议案5至议案6的对外担保事项发表独立意见:基于独立判断的立场,我们认为,公司为子公司使用银行授信额度提供连带责任担保,有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述担保。

上述议案5至议案6审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对外提供担保的公告》。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年9月5日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。

(1)《关于董事会授权经营层择机处置剩余可供出售金融资产的议案》

(2)《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

(3)《关于为子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过20,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》

(4)《关于为子公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2016-061

软控股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2016年8月7日以邮件方式发出通知,于2016年8月17日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2016年半年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,我们认为董事会编制《公司2016年半年度报告》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年半年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2016年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。

监事会对本次调整股票期权行权价格的相关事项进行了核实,认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格进行调整。经调整后,公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权,行权价格由9.42元/股调整为9.392元/股。

《关于调整股票期权行权价格的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监　事　会

2016年8月17日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2016-063

软控股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2016年8月17日审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。相关内容公告如下:

一、股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2014年7月11日,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司将有关激励计划的备案申请材料报中国证监会备案,同时抄报深圳证券交易所及中国证监会青岛监管局。2014年8月15日,公司发布关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年9月12日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、2015年5月5日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2015年6月26日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2015年7月8日,公司完成了《期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作。

7、2016年4月20日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、部分股票期权注销事宜已于2016年6月22日办理完成、部分限制性股票回购注销事宜已于2016年6月23日办理完成。

9、2016年8月17日,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次调整原因及调整方案

2016年7月2日披露2015年年度权益分派实施公告:以2015年12月31日公司的总股本81,858.8257万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.281071元(含税),共计派发现金22,920,471.20元。

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》第五章“股权激励计划具体内容”第一节“股票期权激励计划”第七项“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定:“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。”调整方法为:P=P0-V=9.42-0.028=9.392元

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。

三、对公司业绩的影响

本次调整股票期权行权价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、公司监事会的核实意见

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格进行调整。经调整后,公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权,行权价格由9.42元/股调整为9.392元/股。

五、独立董事意见

公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整,《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此,我们同意董事会对股票期权的行权价格进行调整,将股票期权行权价格由9.42元调整为9.392元。

六、律师法律意见书结论性意见

公司董事会对本次股权激励计划股票期权的行权价格的调整已获得必要的批准和授权,相关调整事项符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《信息披露业务备忘录9号》、《信息披露业务备忘录12号》及公司《股权激励计划》的相关规定,本次股权激励计划的调整程序、调整结果合法有效。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见;

4、法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2016-064

软控股份有限公司
关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月17日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自股东大会审议通过之日起三年之内(含三年)有效,上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》尚须提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过100,000万元人民币自有资金购买理财产品,上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

4、资金来源

公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

5、实施方式

在额