证券代码:002756 证券简称:永兴特钢 公告编号:2017-004

永兴特种不锈钢股份有限公司

2016 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。

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360000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	永兴特钢	股票代码	002756
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	刘继斌	徐凤
办公地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠
电话	0572-2352506	0572-2768896
电子信箱	yxzq@yongxinghxg.com	yxzq@yongxinghxg.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售,产品主要包括奥氏体不锈钢棒材(管坯)、高压锅炉用不锈钢棒材(管坯)、双相不锈钢棒材(管坯)、拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材、镍基耐蚀和高温合金棒线,产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。

随着我国经济发展进入新常态,钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2016年,钢铁行业化解产能过剩工作取得较大进展,提前完成4,500万吨全年去产能目标任务,为钢铁行业转型脱困提供了较好的外部环境,但产能过剩严重、环保压力沉重、企业经营风险持续加大将成为钢铁行业发展的新常态。我国不锈钢行业面临的宏观经济形势与整个钢铁行业发展形势基本趋同,全年原材料价格大幅波动、结构调整逐步深入,整个行业脱困初见成效,但仍存在低端产品产能过剩、产品结构同质化严重、产品质量稳定性有待提升等问题,特别是高端不锈钢和镍基合金材料结构性供需不盾突出,大部分产品依赖进口,不锈钢高端产品存在着庞大的潜在市场空间。

报告期内,公司从事的主要业务未发生改变,不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三,双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,163,257,003.52	3,360,083,607.93	-5.86%	4,018,821,978.53
归属于上市公司股东的净利润	253,604,980.42	221,595,229.05	14.45%	264,135,464.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,748,033.90	179,690,619.29	22.85%	241,589,835.49
经营活动产生的现金流量净额	235,292,031.61	46,358,999.46	407.54%	249,712,609.73
基本每股收益(元/股)	0.70	0.69	1.45%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.69	1.45%	0.98
加权平均净资产收益率	8.54%	9.39%	-0.85%	16.73%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,465,137,056.29	3,236,928,025.26	7.05%	2,015,031,381.80
归属于上市公司股东的净资产	3,069,426,379.59	2,877,986,228.45	6.65%	1,703,513,713.82

(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	663,068,584.87	832,356,734.15	819,042,834.10	848,788,850.40
归属于上市公司股东的净利润	53,691,658.75	78,682,676.37	73,262,955.99	47,967,689.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,290,589.27	61,987,162.84	65,357,742.78	44,112,539.01
经营活动产生的现金流量净额	133,752,524.18	68,800,949.78	-13,169,903.62	45,908,461.27

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

4、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	16,478	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	15,359	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	
高兴江	境内自然人	51.86%	186,705,000	186,705,000	质押	71,400,000	
股东名称	境内自然人	4.37%	15,714,000	0			
周桂荣	境内自然人	3.02%	10,880,000	9,112,500	质押	5,500,000	
杨解	境内自然人	2.75%	9,890,000	8,100,000	质押	5,000,000	
姚战琴	境内自然人	2.27%	8,181,000	0			
顾建强	境内自然人	2.27%	8,180,000	7,087,500	质押	4,150,000	
邱建荣	境内自然人	2.27%	8,180,000	7,087,500	质押	4,150,000	
中海信托股份有限公司-中海-融汇之星177号集合资金信托	其他	1.99%	7,170,000	0			
李艳春	境内自然人	1.20%	4,310,000	4,050,000	质押	2,200,000	
华润深国投信托有限公司-兴和1期集合资金信托计划	其他	0.93%	3,333,254	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明 高兴江、杨金毛、周桂荣、杨解、姚战琴、顾建强、邱建荣、李艳春为发起人股东,上述人名股东之间不存在关联关系,上述人名股东与其他前名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》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

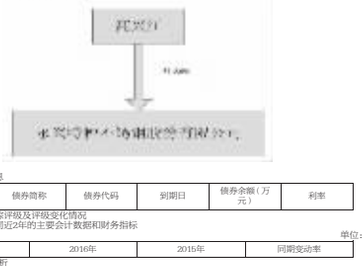
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司或董事会人真阐述本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为不锈钢棒线材行业龙头企业,2016年在继续保持现有规模优势的同时,按照年初制定的“质量求优,成本求低、服务求佳、销售求活、管理应变”的经营方针,深化产品结构调整,强化市场营销,推进精细管理,强化资本运作,企业运行保持平稳有序,盈利能力明显提升。报告期内,公司实现产品销量24.16万吨,同比增长6.04%;实现营业收入316,325,70万元,同比下降5.86%;实现净利润25,360.50万元,同比增长14.45%,其中归属于母公司股东的净利润25,360.50万元,同比增长14.45%。现将2016年度主要工作情况报告如下:

1、转型升级持续有效推进

公司紧紧围绕现产业发展规划和行业需求,持续深化产品结构调整,重点围绕石油化工、火电、核电能源等领域,大力开发新产品,满足相关领域的高端用材需求。报告期内,公司完成新产品开发12项,新型奥氏体耐热钢SF2215获得行业专家组验收,被纳入国家重点新产品目录;高温耐蚀合金材料GH4169(Inconel718)、Alloy80A等新作产品实现批量生产销售;哈氏合金(C-276)、高温耐蚀合金GH4169(Inconel718)、Alloy80A等新作产品实现批量生产销售;公司加大科技研发投入,加快创新平台建设,报告期内,公司构建了国家、省、市三级五大创新平台,公司技术中心被确认为2016年(第22批)国家企业技术中心;公司重点企业研究院被列为浙江省2016年第一批新建省级重点企业研究院;建立院士专家工作站和博士后工作站;特材产业供应链互联网平台研发创新团队入选为湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队。

2、市场开发和品牌建设力度继续加大

公司继续坚持中高端产品定位,巩固战略客户合作,大力开发新市场和新客户,产品销量实现稳步增长。报告期内,公司实现产品外销量24,167吨,同比增长20.04%,产品销售在实现量增的同时,高附加值产品的销售比例提升,高附加极限尺寸、高强度、高长度等特种钢,焊接用不锈钢、镍基及铁镍基合金的销量同比增长30%以上。公司积极创新销售和服务模式,与易派客、中国石化建立了长期稳定的战略合作伙伴关系,开发互联网+“模块与不锈钢平台”(APP),充分发挥“互联网+”在公司营销中的作用。公司高度重视品牌管理,以品牌促营销,报告期内,通过了荷关高级认证,简化公司进出口货物的通关手续;完成了浙江省“三名”培育企业等认定工作,提高了公司产品的市场知名度。

3、提质降本增效取得实质成效

公司始终把产品质量作为企业生存和发展的根本,持续完善质量管理体系,继续开展重大技术专家攻关,推行问题解决项目化,产品质量稳中有升。报告期内,全面修订完善相关三级文件,完成质量管理体系(IATF16949)认证审核,完善质量管理体系,并由财务部负责执行,确保产品质量稳终处于可控状态,产品质量实现稳定、改进工艺,开展连续双相钢管坯和303Cu线材表面质量改进、含铁钢降氮技术以及提高模铸钢钝净度技术等重大专家,提高产品质量。选定一批制约生产、质量、技术、成本、装备等深层次难题和关键问题,通过内部研标方式推进难点解决,预精轧机组电机运转,特殊钢种酸洗等9个项目获评审通过。公司积极开展技术降本,与加拿大Sandvik等国外知名企业开展技术交流,公司重点研发项目;通过优化工艺,实现线材轧制一次合格率有效提升,实现ER2209双相钢焊材由连铸代替模铸和由连铸代替锻造,并在市场开拓方面,公司在不断加大力度,实现了新品增量。

4、项目建设扎实有序推进

公司把握投资项目作为建设重点,着力推进“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建设,截至报告期末,项目基建部分的土建和厂房已基本完成,主体设备已基本到位,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢合金技术中心建设项目”已建设完毕,报告期内,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”实现净利润4,960.89万元,公司产能贡献率逐步显现。

5、强化管理,提升内部管理效能

公司把握投资机遇,着力推进“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建设,截至报告期末,项目基建部分的土建和厂房已基本完成,主体设备已基本到位,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢合金技术中心建设项目”已建设完毕,报告期内,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”实现净利润4,960.89万元,公司产能贡献率逐步显现。

6、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和趋势

“十三五”期间,我国经济发展进入新常态,钢铁行业化解产能过剩工作取得较大进展,提前完成4,500万吨全年去产能目标任务,为钢铁行业转型脱困提供了较好的外部环境,但产能过剩严重、环保压力沉重、企业经营风险持续加大将成为钢铁行业发展的新常态。我国不锈钢行业面临的宏观经济形势与整个钢铁行业发展形势基本趋同,全年原材料价格大幅波动、结构调整逐步深入,整个行业脱困初见成效,但仍存在低端产品产能过剩、产品结构同质化严重、产品质量稳定性有待提升等问题,特别是高端不锈钢和镍基合金材料结构性供需矛盾突出,大部分产品依赖进口。

报告期内,公司从事的主要业务未发生改变,不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三,双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。

(二)未来发展的战略、经营计划等内容

公司主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售,产品主要包括奥氏体不锈钢棒材(管坯)、高压锅炉用不锈钢棒材(管坯)、双相不锈钢棒材(管坯)、拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材、镍基耐蚀和高温合金棒线,产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。

随着我国经济发展进入新常态,钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2016年,钢铁行业化解产能过剩工作取得较大进展,提前完成4,500万吨全年去产能目标任务,为钢铁行业转型脱困提供了较好的外部环境,但产能过剩严重、环保压力沉重、企业经营风险持续加大将成为钢铁行业发展的新常态。我国不锈钢行业面临的宏观经济形势与整个钢铁行业发展形势基本趋同,全年原材料价格大幅波动、结构调整逐步深入,整个行业脱困初见成效,但仍存在低端产品产能过剩、产品结构同质化严重、产品质量稳定性有待提升等问题,特别是高端不锈钢和镍基合金材料结构性供需矛盾突出,大部分产品依赖进口,不锈钢高端产品存在着庞大的潜在市场空间。

报告期内,公司从事的主要业务未发生改变,不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三,双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,163,257,003.52	3,360,083,607.93	-5.86%	4,018,821,978.53
归属于上市公司股东的净利润	253,604,980.42	221,595,229.05	14.45%	264,135,464.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,748,033.90	179,690,619.29	22.85%	241,589,835.49
经营活动产生的现金流量净额	235,292,031.61	46,358,999.46	407.54%	249,712,609.73
基本每股收益(元/股)	0.70	0.69	1.45%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.69	1.45%	0.98
加权平均净资产收益率	8.54%	9.39%	-0.85%	16.73%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,465,137,056.29	3,236,928,025.26	7.05%	2,015,031,381.80
归属于上市公司股东的净资产	3,069,426,379.59	2,877,986,228.45	6.65%	1,703,513,713.82

(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	663,068,584.87	832,356,734.15	819,042,834.10	848,788,850.40
归属于上市公司股东的净利润	53,691,658.75	78,682,676.37	73,262,955.99	47,967,689.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,290,589.27	61,987,162.84	65,357,742.78	44,112,539.01
经营活动产生的现金流量净额	133,752,524.18	68,800,949.78	-13,169,903.62	45,908,461.27

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

4、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	16,478	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	15,359	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	
高兴江	境内自然人	51.86%	186,705,000	186,705,000	质押	71,400,000	
股东名称	境内自然人	4.37%	15,714,000	0			
周桂荣	境内自然人	3.02%	10,880,000	9,112,500	质押	5,500,000	
杨解	境内自然人	2.75%	9,890,000	8,100,000	质押	5,000,000	
姚战琴	境内自然人	2.27%	8,181,000	0			
顾建强	境内自然人	2.27%	8,180,000	7,087,500	质押	4,150,000	
邱建荣	境内自然人	2.27%	8,180,000	7,087,500	质押	4,150,000	
中海信托股份有限公司-中海-融汇之星177号集合资金信托	其他	1.99%	7,170,000	0			
李艳春	境内自然人	1.20%	4,310,000	4,050,000	质押	2,200,000	
华润深国投信托有限公司-兴和1期集合资金信托计划	其他	0.93%	3,333,254	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明 高兴江、杨金毛、周桂荣、杨解、姚战琴、顾建强、邱建荣、李艳春为发起人股东,上述人名股东之间不存在关联关系,上述人名股东与其他前名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》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司或董事会人真阐述本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为不锈钢棒线材行业龙头企业,2016年在继续保持现有规模优势的同时,按照年初制定的“质量求优,成本求低、服务求佳、销售求活、管理应变”的经营方针,深化产品结构调整,强化市场营销,推进精细管理,强化资本运作,企业运行保持平稳有序,盈利能力明显提升。报告期内,公司实现产品销量24.16万吨,同比增长6.04%;实现营业收入316,325.70万元,同比下降5.86%;实现净利润25,360.50万元,同比增长14.45%,其中归属于母公司股东的净利润25,360.50万元,同比增长14.45%。现将2016年度主要工作情况报告如下:

1、转型升级持续有效推进

公司紧紧围绕现产业发展规划和行业需求,持续深化产品结构调整,重点围绕石油化工、火电、核电能源等领域,大力开发新产品,满足相关领域的高端用材需求。报告期内,公司完成新产品开发12项,新型奥氏体耐热钢SF2215获得行业专家组验收,被纳入国家重点新产品目录;高温耐蚀合金材料GH4169(Inconel718)、Alloy80A等新作产品实现批量生产销售;哈氏合金(C-276)、高温耐蚀合金GH4169(Inconel718)、Alloy80A等新作产品实现批量生产销售;公司加大科技研发投入,加快创新平台建设,报告期内,公司构建了国家、省、市三级五大创新平台,公司技术中心被确认为2016年(第22批)国家企业技术中心;公司重点企业研究院被列为浙江省2016年第一批新建省级重点企业研究院;建立院士专家工作站和博士后工作站;特材产业供应链互联网平台研发创新团队入选为湖州市“南太湖精英计划”领军型创新团队。

2、市场开发和品牌建设力度继续加大

公司继续坚持中高端产品定位,巩固战略客户合作,大力开发新市场和新客户,产品销量实现稳步增长。报告期内,公司实现产品外销量24,167吨,同比增长20.04%,产品销售在实现量增的同时,高附加值产品的销售比例提升,高附加极限尺寸、高强度、高长度等特种钢,焊接用不锈钢、镍基及铁镍基合金的销量同比增长30%以上。公司积极创新销售和服务模式,与易派客、中国石化建立了长期稳定的战略合作伙伴关系,开发互联网+“模块与不锈钢平台”(APP),充分发挥“互联网+”在公司营销中的作用。公司高度重视品牌管理,以品牌促营销,报告期内,通过了荷关高级认证,简化公司进出口货物的通关手续;完成了浙江省“三名”培育企业等认定工作,提高了公司产品的市场知名度。

3、提质降本增效取得实质成效

公司始终把产品质量作为企业生存和发展的根本,持续完善质量管理体系,继续开展重大技术专家攻关,推行问题解决项目化,产品质量稳中有升。报告期内,全面修订完善相关三级文件,完成质量管理体系(IATF16949)认证审核,完善质量管理体系,并由财务部负责执行,确保产品质量稳终处于可控状态,产品质量实现稳定、改进工艺,开展连续双相钢管坯和303Cu线材表面质量改进、含铁钢降氮技术以及提高模铸钢钝净度技术等重大专家,提高产品质量。选定一批制约生产、质量、技术、成本、装备等深层次难题和关键问题,通过内部研标方式推进难点解决,预精轧机组电机运转,特殊钢种酸洗等9个项目获评审通过。公司积极开展技术降本,与加拿大Sandvik等国外知名企业开展技术交流,公司重点研发项目;通过优化工艺,实现线材轧制一次合格率有效提升,实现ER2209双相钢焊材由连铸代替模铸和由连铸代替锻造,并在市场开拓方面,公司在不断加大力度,实现了新品增量。

4、项目建设扎实有序推进

公司把握投资项目作为建设重点,着力推进“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建设,截至报告期末,项目基建部分的土建和厂房已基本完成,主体设备已基本到位,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢合金技术中心建设项目”已建设完毕,报告期内,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”实现净利润4,960.89万元,公司产能贡献率逐步显现。

5、强化管理,提升内部管理效能

公司把握投资机遇,着力推进“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建设,截至报告期末,项目基建部分的土建和厂房已基本完成,主体设备已基本到位,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”和“永兴特钢合金技术中心建设项目”已建设完毕,报告期内,“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”实现净利润4,960.89万元,公司产能贡献率逐步显现。

6、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和趋势

“十三五”期间,我国经济发展进入新常态,钢铁行业化解产能过剩工作取得较大进展,提前完成4,500万吨全年去产能目标任务,为钢铁行业转型脱困提供了较好的外部环境,但产能过剩严重、环保压力沉重、企业经营风险持续加大将成为钢铁行业发展的新常态。我国不锈钢行业面临的宏观经济形势与整个钢铁行业发展形势基本趋同,全年原材料价格大幅波动、结构调整逐步深入,整个行业脱困初见成效,但仍存在低端产品产能过剩、产品结构同质化严重、产品质量稳定性有待提升等问题,特别是高端不锈钢和镍基合金材料结构性供需矛盾突出,大部分产品依赖进口,不锈钢高端产品存在着庞大的潜在市场空间。

报告期内,公司从事的主要业务未发生改变,不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三,双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。

证券代码:002756 证券简称:永兴特钢 公告编号:2017-005

永兴特种不锈钢股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月15日以书面或活话、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第二次会议的通知,会议于2017年2月20日在公司大楼会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事会主席沈惠玉女士主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

2016年度,公司实现营业收入316,325.70万元,同比下降5.86%;实现净利润25,360.50万元,同比增长14.45%,其中归属于母公司股东的净利润25,360.50万元,同比增长14.45%。

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

公司《2016年年度报告全文》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、关于《2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

独立董事徐令根先生、于永光先生、张莉女士、徐军华先生、宋志敏先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、关于《2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

四、关于《2016年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

五、关于2016年度利润分配预案的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

同意以公司2016年12月31日总股本36,000万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元人民币(含税),共计分配现金红利4,680.00万元(含税)。

公司《关于2016年度利润分配预案的公告》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

六、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《2016年度内部控制自我评价报告》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《内部控制规则落实自查表》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

七、关于《2016年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《2016年度社会责任报告》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

九、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。关键会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2016年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》,与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、关于2017年度预计日常关联交易的议案

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事高兴江、杨解回避表决

同意公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预计发生的日常关联交易总额为人民币5,000万元人民币。

十、关于续聘2017年度审计机构的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度审计机构。

十一、关于《2016年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十二、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十三、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

十四、关于《2016年度内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

十五、关于《2016年度利润分配预案的公告》与本次公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见,详见与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。

十六、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《关于公司对募集资金使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《关于公司对募集资金使用情况的专项报告》与本次公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。

上述第5、6、7、8、11项议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

上述第9项议案需经参与表决的非关联董事的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间:2017年3月22日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

2、登记地点:湖州市富水桥路618号公司证券部。

3、登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年3月22日下午5:00前送达本公司。来函标注方式登记的,信函请寄至:湖州市富水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部,邮编:313005,信函请注明“2016年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:徐凤、沈毅

电话:0572-2352506

传真:0572-2768903

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遭重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码:002756 证券简称:永兴特钢 公告编号:2017-016

永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,拟定于2017年3月24日下午2:00在公司一楼会议室召开公司2016年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性: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》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2017年3月24日下午2:00

网络投票时间为:

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:2017年3月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月23日下午3:00至2017年3月24日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2017年3月20日

(七)出席及列席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2017年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:湖州市富水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(1)2016年度报告全文及摘要;

2、关于《2016年