证券代码:002824　　证券简称:和胜股份　　公告编号:2017-028

广东和胜工业铝材股份有限公司

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:以公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.07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0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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	和胜股份	股票代码	002824
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	邹红湘	丁亮
办公地址	中山市三乡镇前陇工业区美源路5号	中山市三乡镇前陇工业区美源路5号
电话	0760-86893888-856	0760-86893888-856
电子信箱	zouhongxiang@hoshion.com	dingliang@hoshion.com

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务、主要产品及其用途

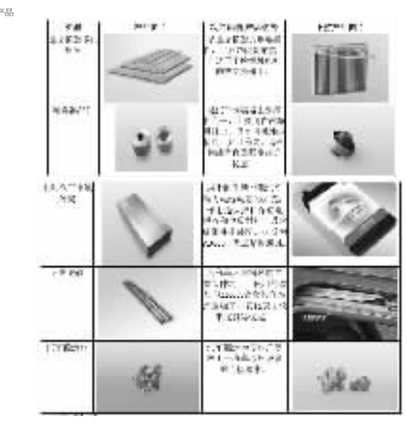
公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售,公司产品多、用途广,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域,可以满足行业内各种类型客户的定制化需求。公司的主要业务目设立以来未发生重大变化。

公司的主要产品情况:

(1)电子消费类产品

(2)耐用消费品

(3)汽车零部件产品

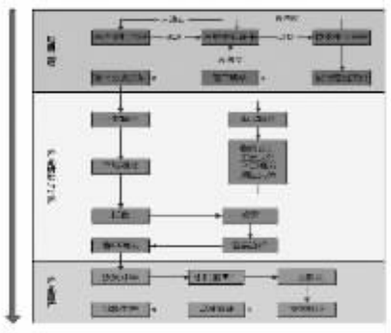


2.经营模式

公司在经营上采取以销定产的模式,即根据客户订单进行定量生产,根据生产任务的需要进行采购,产品直接销售给预订的客户。

(1)技术开发模式

作为工业铝型材及其深加工产品的提供商,公司为客户提供非标准化产品的技术开发和生产服务。公司营销中心在收到客户需求及委托信息后进行评估,并将包含产品品质要求、环境要求、包装要求、运输要求等相关技术参数提交给技术中心评审,技术中心根据相关技术参数按照国家相关标准要求及公司质量控制标准及工艺要求进行设计。公司技术开发设计流程如下图所示:



(2)品牌经营模式

公司拥有强大的技术研发实力、完善的管理制度及较好的售后服务体系,经过多年的发展,公司品牌知名度得到不断提升。工业铝挤压材及其深加工产品属于非标准化产品,不同行业应用领域的产品差异比较大。公司产品是根据客户的需求进行个性化的定制开发生产。在新产品前期开发阶段,不仅需要公司投入大量的时间和资源进行开发,也需要客户共同投入较多的时间和资源进行认证,而一旦产品设计开发完成,经过客户认证并成功量产,客户对公司的品牌认可及忠诚度将较高,与公司将能保持长期稳定的合作关系而不会轻易更换供应商。

公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

3.主要的业绩驱动因素

2016年公司主营业务增长主要驱动因素是受电子消费品类产品销售收入及占比不断提高影响,以及汽车零部件类产品销售收入的增长,公司盈利能力不断提升。其中,2016年公司手机面板产品销量大幅提升,电视机边框和HDR铝材较去年同期均有一定幅度的增长,带动公司主营业务收入增长、利润水平提升。

公司电子消费品及主要产品、汽车零部件产品收入占比及增长情况如下:

单位:万元

项目	2016年		2015年	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	75,032.90	100%	64,766.85	100%
电子消费品	43,162.07	57.52%	35,852.31	55.36%
其中:手机面板	14,152.08	18.86%	4,070.81	6.29%
平板电视铝质边框	3,985.85	5.31%	3,357.60	5.18%
HDR铝材	6,554.05	8.73%	5,744.29	8.87%
汽车零部件	6,454.92	8.60%	3257.55	5.03%

单位:万元

项目	2016年		2015年	
	金额	环比增长	金额	环比增长
主营业务收入	75,032.90	15.85%	64,766.85	–
电子消费品	43,162.07	20.39%	35,852.31	–
其中:手机面板	14,152.08	247.65%	4,070.81	–
平板电视铝质边框	3,985.85	18.71%	3,357.60	–
HDR铝材	6,554.05	14.10%	5,744.29	–
汽车零部件	6,454.92	98.15%	3257.55	–

4.所属行业发展的段

我国是铝挤压材生产大国和出口大国,无论是铝挤压材的产量还是国内的年均消费需求增长速度高于国际平均水平,但是由于我国行业发展起步较晚,人口众多,经济发展水平正处于发展阶段,人均铝铝量还远低于发达国家水平,各行各业对铝挤压材的需求也正处于较快增长阶段。公司所处行业为工业铝挤压材行业,工业铝挤压材行业作为我国铝挤压材的重要组成部分之一,具有较大的市场发展潜力和增长空间。尤其是伴随着世界制造业向中国的转移,促进了我国轨道船舶、交通运输、汽车、集装箱、机械制造、电子、电器、耐用消费品、石油化工、能源等众多工业产业的较快发展,这都需要大量的高质量精密工业铝挤压材,从而带动我国工业铝挤压材消耗需求的较快增长。

由于国内工业铝挤压材行业起步相对较晚,研发技术能力相对滞后,高端深加工产品的品种规格偏少,部分高精度的产品依赖进口,市场竞争程度相对较弱,低端产品由于生产企业众多,生产规模庞大,产品同质化明显,竞争秩序比较混乱,尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段,尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段。

工业铝挤压材作为我国国民经济发展的重要基础原材料,其发展符合国家产业政策。国家先后出台诸多产业政策来鼓励和支持发展高附加值的铝合金及铝深加工产品,不断推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级,提升高附加值铝挤压材比重。

5.所属行业周期性特点

公司的发展离不开科技创新和新品研发。报告期,公司共投入研发费用2185.43万元,占营业收入2.85%。截至报告期末,公司拥有专利5项,其中发明3项、实用新型2项,2016全年共申请并受理的专利共8件。

在技术研发方面,公司不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进,2016年全年共新开发材质4种(H631\H650\M303\7003),推动并实施共16项重大研发项目,主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术的研究与开发。在技术管理方面加强了对知识产权保护、技术成果、技术活动的管理。报告期,公司获得《中山市新型研发机构》的认定;《高成形性强韧耐蚀铝合金及其高精度大断面薄壁矩形管的研发和产业化》项目获中山市科技进步奖一等奖;《汽车轻量化和智能手机用新型高强韧耐蚀铝合金材料的开发与产业化》项目获得中山市重大科技专项立项;《超细微结构6061铝合金材料的研发与生产》项目获得市级成果鉴定,技术水平达国内领先;公司获得《国家高新技术企业》认定。

5.公司规范运作和治理

报告期,公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率,健全现代企业制度,严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度,健全公司内控管理体系体系,建立了科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。

为了进一步完善公司治理结构,实现所有权和经营权的分离,通过继续对适应我们公司发展的经营管理模式进行探究,公司利用总经理办公会议这个平台,通过经营管理团队每个成员的智慧,提出了比较客观的意见和做出快速而正确的决策,提升了整体效率。

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
铝材	714,412,283.63	548,178,436.16	23.27%	16.85%	13.67%	2.14%

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

报告期内营业收入、营业成本较前一报告期未发生重大变化。归属于上市公司普通股股东的净利润较2015年增幅45.87%,主要原因是:一、客户和产品结构继续优化,挤型素材的手机面板类产品收入同比增长247.64%,毛利率提升2.63个百分点;挤型深加工材的电动汽车动力电池外壳产品收入同比增长17倍,毛利率提升6.92个百分点,2016年整体销量同比上升21.60%,有效摊薄了固定成本。二、母公司于2016年获得高新技术企业认证,合并利润总额同比增长36.10%的情况下,所得税费用同比只增长1.38%。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

因2016年公司被认定为高新技术企业,报告期企业所得税税率由25%变更为15%,相应递延所得税税率由25%变更为15%。

(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)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东和胜工业铝材股份有限公司
法定代表人:李建湘
二〇一七年四月二十五号

证券代码:002824　　证券简称:和胜股份　　公告编号:2017-026

广东和胜工业铝材股份有限公司第二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本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1.审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

2.审议并通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》

2016年公司面临市场竞争激烈,公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏,锐意进取,在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

3.审议并通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》

按照企业会计准则的规定编制,财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司 2017 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2017 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2017 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2017 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。

保荐机构对于《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》发表了核查意见,公司独立董事于以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

6.审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2016 年度利润分配预案为:本年度利润分配不送红股,以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.07元(含税),共计分配现金红利 20,000,000.00 元,尚未分配的利润71285,945.703169 元(母公司数据),结转以后年度分配;同时以资本公积金转增股本,以120,000,000 股为基数每10股转增0股,共计转增60,000,000 股,转增后公司总股本将增至180,000,000 股。

公积金转增股本的说明:

公积金转增股本是根据公司目前经营情况、财务状况、现金流量状况、股本结构等情况,为了公司长期发展,在保证公司正常经营的前提下,为了进一步优化公司资本结构,增强公司资本实力,为公司和股东创造更大的价值,公司董事会拟以资本公积金转增股本,有利于公司长期稳定发展,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2017年董事的薪酬方案。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

8.审议并通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司2017年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

9.审议并通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

10.审议并通过《关于公司2017年第一季报告全文及正文的议案》

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

11.审议并通过《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,审计机构对公司 2016 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

保荐机构对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,公司独立董事对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。

12.审议并通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会推荐,全体独立董事事前认可,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年,并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平,确定其报酬。

公司独立董事对《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》发表了独立意见。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

13.审议并通过《关于公司2016年社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2016年度社会责任报告》。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

14.审议并通过《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的增长,公司外汇收入规模较大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

保荐机构对《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》发表了核查意见,公司独立董事对《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

14.审议并通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月16日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2016年年度股东大会。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0票。

三、备查文件

1.广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码:002824　　证券简称:和胜股份　　公告编号:2017-033

广东和胜工业铝材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议决定于 2017 年 5 月18日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司第二届董事会

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017 年 5 月18 日 14:00-16:00

(2)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

2017 年 5月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 17日 15:00 至 2017年 5 月18日 15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路6号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

4.会议召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5.股权登记日:2017 年 5 月12日(星期五)

6.会议出席对象:

(1)截止股权登记日 2017 年 5 月12日 15:00 深圳证券交易所收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面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)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2016年财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司2017年财务预算报告的议案》

5.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》

6.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

7.审议《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》

8.审议《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》

9.审议《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》

10.审议《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》

11.审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

12.审议《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》

特别说明:

(1)公司独立董事将在本次股东大会进行 2016 年度工作述职。

(2)上述议案已经公司第二届董事会第八次、第二届监事会第七次会议审 议 通 过 。 议 案 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

三、现场会议登记事项

1.自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于 2017 年 5月17日 16:00 送达),不接受电话登记。

3.登记时间:2017 年 5月 17日 9:30-11:30,14:00-16:00。

4.登记及信函邮寄地点:

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路6号,邮编:528463,传真:0760-86283580。

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参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系人:邹红湘

2.联系电话:0760-86893888-856

3.传真号码:0760-86283580

4.电子邮箱:zqb@hoshion.com

5.联系地址:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路6号

6.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.公司第二届监事会第七次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2017年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362824",投票简称为"和胜投票";

2.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应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,3.00元代表议案3,依此类推。本次股东大会投票,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:

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
议案1	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于公司2016年财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2017年财务预算报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》	5.00
议案6	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	6.00
议案7	《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》	7.00
议案8	《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》	8.00
议案9	《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》	9.00
议案10	《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》	10.00
议案11	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》	11.00
议案12	《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》	12.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。因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,其他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)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 5月 18日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所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 2017 年5月 17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2017 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(2016 年 4 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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件二:

股东登记表

截止 2017 年 5 月 12 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有广东和胜工业铝材股份有限公司(股票代码:002824)股票,现登记参加公司2016年年度股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

登记日期:　年　月　日

股东签字(盖章):

附件三:

授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司:

本人(本单位)　　作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士(身份证号:　　)代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2016年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议 案 主 题	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2016年财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2017年财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》			
6	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》			
10	《关于审议公司2017年第一季报告全文及正文的议案》			
11	《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》			
12	《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》			

注:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2017 年　月　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002824　　证券简称:和胜股份　　公告编号:2017-027

广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2017 年4月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 4月22 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢恢如主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

1.审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2.审议并通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全,执行情况良好,运行正常,公司 2016 年度财务结构合理,财务状况良好,真实、客观积公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.审议并通过《关于公司2017年财务预算报告的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4.审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司拟订的 2016 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5.审议并通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对公司编制的 2016 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见:公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定;报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6.审议并通过《关于公司2017年第一季报告全文及正文的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司内部控制制度健全,并得到有效执行,保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8.审议并通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2016 年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告是客观、公正的,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9.审议并通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10.审议并通过《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务规模的增长,公司外汇收入规模较大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2017年4月25日

证券代码:002824　　证券简称:和胜股份　　公告编号:2017-034

广东和胜工业铝材股份有限公司关于举行2016 年度网上业绩说明会的通　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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")定于 2017 年 5月 9日(周二)15:00-17:00 在全景网举办 2016 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景?路演天下"(http://rzrq.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长李建湘先生,财务总监兼董事会秘书邹红湘先生,独立董事李韩冰先生,保荐代表人刘瑛女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002824　　证券简称:和胜股份　　公告编号:2017-035

广东和胜工业铝材股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建湘、主管会计工作负责人邹红湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	188,034,867.66	152,443,087.59	23.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,727,972.35	15,273,062.77	22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,579,023.34	15,281,064.77	1.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,910,888.42	-10,608,748.26	-231.13%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	3.06%	4.04%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上