证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2017-22

广东鸿图科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以最新总股本352,585,911.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	广东鸿图	股票代码	002101
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	莫劲刚	谭妙玲	
办公地址	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号	
电话	0758-8512880	0758-8512658	
电子信箱	mjg@ght-china.com	tml@ght-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造,产品主要用于汽车、通讯和机电行业,包括:用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室,用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。

报告期内,公司的主营业务并无发生重大变化。

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	2,678,233,548.48	2,258,688,634.45	18.57%	2,214,861,345.95
归属于上市公司股东的净利润	166,086,521.25	128,684,977.59	29.06%	117,946,885.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,810,913.83	127,800,209.86	25.83%	114,346,530.06
经营活动产生的现金流量净额	313,209,106.43	163,216,983.37	91.90%	168,920,918.31
基本每股收益(元/股)	0.69	0.58	18.97%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.58	18.97%	0.62
加权平均净资产收益率	8.80%	9.15%	-0.35%	9.01%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,787,258,505.18	2,761,576,599.80	37.14%	2,552,560,467.18
归属于上市公司股东的净资产	2,149,304,078.82	1,456,458,992.44	47.57%	1,349,389,088.05

(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	591,497,350.38	582,826,069.72	693,038,500.76	810,871,627.62
归属于上市公司股东的净利润	32,389,954.02	26,337,887.77	59,450,048.94	47,908,630.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,201,394.44	25,884,510.66	59,812,450.23	44,912,558.50
经营活动产生的现金流量净额	23,722,037.07	39,402,293.22	17,851,711.64	232,233,064.50

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	17,017	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,017	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
高要鸿图工业有限公司	国有法人	16.80%	41,661,597		质押	16,780,000
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	14.33%	35,543,732			
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10.26%	25,451,055			
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	4.35%	10,797,506			
全国社保基金一零九组合	其他	2.02%	5,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	3,844,100			
银丰证券投资基金	其他	1.21%	2,999,903			
全国社保基金一零七组合	其他	1.21%	2,993,804			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·瀚升1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	2,654,060			
中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,606,210			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关联关系,二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司;高要鸿图工业有限公司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系,后者为前者的控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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权关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司2016年实现主营业务收入261,992.45万元,同比增长23.29%;利润总额18,745.02万元,同比增长28.71%;实现归属于母公司所有者的净利润16,608.65万元,同比增长29.06%。

1、2016年,公司继续深耕压铸主业,业务开拓上继续以汽车和通讯行业为主,报告期共开发包括广汽丰田、捷豹路虎、东风格特拉克等在内的新客户5家,新开发汽车类(包括传动系统、新能源汽车及结构件)及通讯类等新产品共192款。公司不断提高生产管理水平和技术水平,产品和服务质量均得到了客户的认可,获得了北美通用、本田汽车、广汽菲亚特克莱斯勒、格特拉克、FCA、通用北盛、武汉通用等客户的2016年度"优秀供应商",以及广汽本田·东风本田发动机"供应保障优胜奖"、上汽马瑞利"质量进步奖"、上汽通用"质量创新奖"等多项客户嘉奖。

内部管理上,公司通过工程中心平台和标准化建设,发挥企业技术中心、"院士专家企业工作站"和"博士后创新实践基地"等高端平台的作用,不断提高公司技术开发和创新发展能力,在高真空压铸技术开发、镶铸技术开发等技术领域取得了较好的成效,为开发高强高韧度结构件、缸体等高端领域奠定了良好的技术基础;通过全面开展全价值流分析与改善,构建精益生产管理工作长效机制,持续改善生产、经营管理、供应链、服务等各个领域,实现以最少的投入创造最大的价值,更及时有效地应对市场需求的变化;加大核心模具技术的投入力度,通过组建模具事业部和相关技术工艺团队,以大型、复杂、高精密的铝合金压铸模具、塑料饰品模具和新工艺产品模具(结构件等)为主攻方向,提高公司工装模具的开发、制造能力和水平;依托高要基地,组建了通讯事业部组织架构,明确了通讯事业部的发展方向,制定了发展规划,建立了通讯件的管理体系和质量体系,并顺利通过了华为一级供应商的资格认证;通过与中国铝业公司下属的苏州有色金属研究院有限公司建立技术合作关系,借助其在铝合金新材料、新工艺等方面雄厚实力,共同开发基于汽车轻量化的铝合金新材料、新工艺、新技术、新装备、新产品,进一步提升公司在汽车轻量化领域的产品和技术研发能力。

子公司建设方面,随着南通鸿图管理的提升以及订单的持续放量,规模效应得以显现,盈利能力大幅提升,全年实现营业收入84,735.45万元,同比增长48.02%,实现净利润6,525.44万元,同比增长255.93%;武汉鸿图处于投产初期,借鉴南通工厂成功经验,在工厂建设、研发能力、质量提升、人员培训、减员增效方面均取得了一定的成绩。

2、报告期内,公司2015年推出的配股方案获得了中国证监会的核准批文并于4月完成了配股发行工作,本次配股共向原股东发行56,323,001股新股,募集资金总额为53,844.79万元,扣除发行费用后募集资金净额为52,291.17万元,募集资金用于武汉鸿图"汽车铝合金精密压铸件生产项目(一期)"及补充流动资金。

3、报告期内,在做好主业的同时,公司贯彻董事会的战略部署,积极推进外延式发展,主要如下:

(1)公司于报告期内在珠海横琴新区设立了全资子公司——广东盛图投资有限公司(简称"盛图投资")及其子公司——珠海励图投资管理有限公司,以利用其作为投资平台,通过外延式发展完善公司产业结构。

(2)2016年7月,为推动通过并购重组实现外延式发展,实现从汽车零部件延伸至整车、新能源汽车等领域的产业战略布局,出资24亿元收购宝龙汽车60%股权,切入专用车整车制造领域。

(3)公司于报告期内启动了筹划重大资产重组,拟向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权并募集配套资金;截至报告期末,公司本次重大资产重组已获得中国证监会并购重组委审核有条件通过,并于2017年3月取得中国证监会的正式批复;截至目前,本次交易已完成相关资产过户及新增股份发行上市。

(4)为健全公司长期激励机制,充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性和创造性,促使公司发展战略的顺利实施和经营目标的实现,公司于2016年9月推出2016年限制性股票激励计划,截至目前,本次股权激励计划已获得广东省科技厅批复及公司股东大会审议通过。

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
汽车类	1,913,588,589.39	1,499,024,856.64	21.66%	4.04%	4.62%	-0.43%
通讯类	190,778,517.31	146,279,656.05	23.32%	-29.85%	-29.50%	-0.39%

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

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

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

与上年度财务报告相比,本期合并范围内新增的子公司包括:广东盛图投资有限公司(以下简称"盛图投资")、珠海励图投资管理有限公司(以下简称"励图投资")、广东宝龙汽车有限公司(以下简称"宝龙汽车")、广州宝龙防弹车销售有限公司(以下简称"宝龙销售")。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2017-21

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十九次会议通知于2017年4月11日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年4月21日在广州珠江新城广晟国际大厦4301会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一六年度董事会报告》;

公司第五届董事会独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生以及第六届董事会独立董事孔小文女士、熊守美先生、肖胜方先生向董事会提交了《独立董事二〇一六年度述职报告》,并将在公司二〇一六年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本报告需提交公司二〇一六年度股东大会审议,详细内容见公司2017年4月25日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的《二〇一六年年度报告》的第三、四节。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一六年度财务决算报告》;

相关数据详见公司2017年4月25日刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网的《二〇一六年年度报告》。

本报告需提交二〇一六年度股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2016年度使用情况的专项报告》;

《关于2016年度募集资金使用情况的专项报告》 全文详见公司2017年4月25日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一六年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为166,086,521.25元,母公司净利润为123,529,306.02元,遵照《公司章程》的规定,以2016年度母公司实现的净利润123,529,306.02元为基数,计提10%的法定盈余公积金12,352,930.60元后;加上年初未分配利润475,489,934.85元,2016年末可供股东分配的利润总额为629,223,525.50元。

公司2016年度利润分配预案为:拟以最新总股本352,585,911.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不进行送股或公积金转增股本,本次利润分配共计35,258,591.10元,剩余未分配利润593,964,934.40元转入下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划(2015—2017)》的规定。

独立董事对本利润分配预案发表了独立意见。

本预案需提交二〇一六年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》;

《2016年度内部控制评价报告》全文详见公司2017年4月25日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司二〇一六年年度报告》及其摘要;

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告,年报摘要同时刊登在2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》上。

本报告需提交二〇一六年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

董事会同意,续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,2017年度审计费用为120万元。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交二〇一六年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》;

2016年度股东大会将于2017年5月19日(星期五)上午10:00在广东鸿图会议中心召开,股权登记日为2017年5月12日。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

九、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2017年第一季度报告》;

内容详见公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网的《2017年第一季度报告》。

十、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司南通鸿图参与慈善活动捐赠的议案》;

同意子公司广东鸿图南通压铸有限公司在慈善活动中认捐慈善款10万元,认捐款项将汇入南通市慈善总会账户。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2017-26

广东鸿图科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第九次会议的会议通知于2017年4月11日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2017年4月21日在广州珠江新城广晟国际大厦4301会议室召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一六年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司二〇一六年度股东大会审议。

详细内容见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司二〇一六年年度监事会工作报告》。

二、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一六年度财务决算报告》;

本报告需提交公司二〇一六年度股东大会审议。

三、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一六年年度报告》及其摘要;

监事会对年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2016年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。

本报告需提交公司二〇一六年度股东大会审议。

四、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇一六年度利润分配预案》;

本预案需提交公司二〇一六年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2017年第一季度报告》;

监事会对2017年第一季度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2017年第一季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。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十五日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2017-27

广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇一六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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十九次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一六年度股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)现场会议召开日期和时间:2017年5月19日(星期五),上午10:00

网络投票时间为:2017年5月18日-5月19日,其中,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5月19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进行网络投票的具体时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2017年5月12日(星期五)

(三)现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

(六)会议出席对象

1、凡于股权登记日2017年5月12日(星期五)下午收市时在中国结算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、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大会的其他人员。

(七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

(二)会议审议的提案:

1、《公司2016年度董事会报告》;

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

2、《公司2016年度监事会工作报告》

3、《公司2016年年度报告》及其摘要;

4、《2016年度财务决算报告》;

5、《关于公司2016年度利润分配的方案》;

(本议案对中小投资者的表决实行单独计票)

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

(本议案对中小投资者的表决实行单独计票)

上述提案中,议案1、3-6经第六届董事会第十九次会议审议,议案2-5经第六届监事会第九次会议审议,具体内容详见公司于2016年4月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《公司2016年度董事会报告》;	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年年度报告》及其摘要;	√
4.00	《2016年度财务决算报告》;	√
5.00	《关于公司2016年度利润分配的方案》;	√
6.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》;	√

上述议案均为非累积投票提案。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)会议登记时间:2017年5月16日、17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以5月17日17:00时前到达本公司为准);

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

信函登记地址:董秘办,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号;

邮编:526108;

传真号码:0758-8512658;

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询:董秘办

联系人:谭妙玲、梁欣然

联系电话:0758-8512658

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362101",投票简称为"鸿图投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月19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)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司2017年5月19日召开的二〇一六年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司2016年度董事会报告》;	√			
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年年度报告》及其摘要;	√			
4.00	《2016年度财务决算报告》;	√			
5.00	《关于公司2016年度利润分配的方案》;	√			
6.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》;	√			

本授权委托书的有效期限为:　年　月　日至　年　月　日。

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、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。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于募集资金2016年度使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

(一)关于2013年非公开发行股票的募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]82号文核准,广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司")获准非公开发行不超过6882万股A股,发行价格不低于8.32元/股。公司和主承销商东海证券股份有限公司根据特定投资者询价情况,最终确定的发行价格为8.32元/股,最终发行数量为27,700,000股。截至2013年7月31日止,募集资金总额为人民币230,464,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元,募集资金净额为人民币219,876,300.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具"广会所验字[2013]第13004100013号"验资报告。

截至2016年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额			期末余额
		直接投入募投项目资金	暂时补充流动资金	购买保本型银行理财产品	
219,876,300.00	2,041,951.41	221,836,112.19	-	-	82,139.22

募集资金总额为人民币230,464,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计10,587,700.00元,募集资金净额为人民币219,876,300.00元;截止2016年12月31日,募集资金产生的累计利息收入扣除手续费净额总计2,041,951.41元;合计可以使用的募集资金总额为221,918,251.41元;已累计投入募集资金总额221,836,112.19元,剩余募集资金余额为82,139.22元。

(二)关于2016年实施配股募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2016]125号)核准,本公司配股发行56,323,001股新股,发行价格为每股人民币9.56元,募集资金总额为人民币538,447,889.56元,加上配股认购利息22,584.44元,扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后,净筹得人民币522,911,768.86元。截止2016 年4 月21 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。

截至2016年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额			期末余额
		直接投入募投项目资金	暂时补充流动资金	购买保本型银行理财产品	
522,911,768.86	1,058,302.27	523,966,821.59	-	-	3,249.54

募集资金总额为人民币538,447,889.56元,加上配股认购利息22,584.44元,扣除承销费用及其他发行费用共计15,558,705.14元后,净筹得人民币522,911,768.86元;截至2016年12月31日,募集资金投资项目已累计使用募集资金523,966,821.59元,累计利息收入扣除手续费净额1,058,302.27元,剩余募集资金余额3,249.54元。

二、募集资金的管理及存放情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

截至2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下

(1)2013年非公开发行股票募集资金存储情况

金额:人民币/元

账户	账号	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行广州分行东南支行	82110154800001383	1,418.36	活期
中国工商银行股份有限公司南通城中支行	1111426029100024826	-	活期(已销户)
平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行	11014630469002	80,720.86	活期
合计		82,139.22	

(2)2016年实施配股募集资金存储情况

金额:人民币/元

账户	账号	截止日余额	存储方式
中国建设银行银行股份有限公司肇庆市分行	44050170710100000031	3,249.54	活期
中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行	42050114720080000212	-	活期(已销户)
合计		3,249.54	

报告期,本公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日,公司直接投入承诺投资项目74,580.29万元,按照实际投资项目列示如下:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				74,278.81	本年度投入募集资金总额					54,472.85		
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					74,580.29		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度	截至期末		截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
				投入金额	累计投入金额(2)							
承诺投资项目												
汽车轻合金精密零部件增资扩产项目	否	21,987.63	21,987.63	2,076.17	22,183.61		100.89%	2016年2月	2,695.22	是	否	
汽车铝合金精密压铸件生产项目(一期)	否	20,000.00	20,000.00	20,008.94	20,008.94		100.00%	--	-	-	否	
补充流动资金项目	否	32,291.18	32,291.18	32,387.74	32,387.74		100.30%	-	-	-	否	
合计	-	74,278.81	74,278.81	54,472.85	74,580.29		100.41%	-	2,695.22	是	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况(详见第1点)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	暂时补充流动资金情况(详见第2点)											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

1、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况说明

(一)2016年实施配股募资金投资项目----汽车铝合金精密压铸件生产项目(一期)

公司于2016年5月23日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司使用配股募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
汽车铝合金精密压铸件生产项目(一期)	20,000.00	13,015.95

审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先