证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-027

# 河南通达电缆股份有限公司

## 【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2016年12月31日公司注册资本429,141,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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 | 通达股份 | 股票代码 | 002560 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张治中 | 李高杰 | |
| 办公地址 | 河南省偃师市史家湾工业区 | 河南省偃师市史家湾工业区 | |
| 电话 | 0379-65107666 | 0379-65107666 | |
| 电子信箱 | hntxdl@163.com | hntxdl@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司充分借助资本市场平台,开展资本运作,实施并购重组、员工股权激励、非公开发行股票融资活动,助力公司实现跨越式发展。

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。

1、电线电缆生产、销售

公司是一家专业的电线电缆生产企业,主要产品四大类:第一类为钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列、铝合金绞线系列等架空导线产品;第二类为电气化电路用接触线及承力索系列产品;第三类为架空绝缘电缆系列产品。目前,公司已经发展成为国内最大的超、特高压架空导线生产企业之一,并且在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

架空导线产品主要用于远距离、大容量的各种电压等级的架空输配电线路,近年来特高压、超高压产品比例显著上升,产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其下属省网公司和来自非洲、南美、东南亚等地区的客户。

铜合金接触网导线、承力索产品主要用于电气化铁路供电系统接触网的建设,目前公司此类产品的主要客户为中国铁路总公司。公司此前已经相继取得160km/h及以下、200km/h电气化铁路用铜合金绞线、铜合金接触线的《铁路产品认证证书》和铁路产品生产许可证。

架空绝缘电缆系列产品主要用于供电线路的建设及替换,近年来随着农网改造的进行,主要用于替换原有的小截面架空导线。

公司一般实行“以销定产”的生产模式。主要是通过招投标与客户签订购销合同直接销售产品。企业在与客户签订销售合同时,以铜、铝的即期或远期价格作为报价基础,加算其他辅料及加工费及目标毛利等确定产品的销售价格。

国际电线电缆市场日趋成熟,发展平稳。世界电线电缆市场集中度不断提高,中小型电缆厂商纷纷退出市场,逐渐形成了几大巨头垄断的格局。国内电线电缆行业的产业集中度低、自主创新能力不足,因此在高端超高压产品领域,技术的领先优势使得欧洲和美国的企业在电线电缆领域总体上还是领先于亚洲企业。

我国电线电缆行业发展前景仍然广阔。新农网改造、城镇化进程的加快、铁路轨道建设、统一坚强智能电网规划设计,以及新能源产业的发展都给电线电缆行业提供了非常广阔的市场,使得电线电缆行业仍存在巨大的发展空间。但随着规模基数的增大,增幅逐渐回落。从行业整体看,仍存在产业集中度低、企业数量多且规模小、产品结构性矛盾突出、技术研发领域投入不足等诸多问题。未来电线电缆市场的竞争将进一步加剧,通过新技术、新产品、新工艺研发和创新是企业获取竞争优势的必要条件。

电线电缆行业存在一定的季节性。电线电缆行业的下游客户一般在每年前两季度制定采购计划并进行招标,二至四季度交货并进行施工,因此每年的一、二季度为电线电缆行业销售的相对淡季,三、四季度为电线电缆行业的销售旺季。

公司自成立以来一直专业从事以钢芯铝绞线为主的架空导线产品的研发、生产和销售,是钢芯铝绞线销售的第一梯队企业,作为我国电网重要的导线供应商之一,为我国主干电网的建设做出了重要贡献,产品被广泛应用于我国的高压、超高压及特高压主干电网。

自2009年以来,公司新产品包括铝包钢系列导线、铝合金系列导线、新型节能导线、电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索、架空绝缘电缆等陆续投产,产品种类日益丰富,改变了产品结构单一的风险,形成公司新的利润增长点。目前,公司在铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线的销售呈逐年上升趋势,已成为该领域的知名生产企业。

2、航空零部件及医疗器械零部件加工

2016年4月,公司完成对成都航飞航空机械设备制造有限公司的收购,成都航飞成为公司的全资子公司,公司业务开始涉足航空零部件制造领域。成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,生产机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件,钣金成型模具、复合材料成型模具,是多家军用飞机制造单位的军品零件、模具的合格供应商。

成都航飞业务主要采用来料加工模式,主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件精密加工服务。

成都航飞管理团队专业稳定,研发能力较强,其创造性使用新型工艺方法解决了诸多航空零部件加工难题,数控加工及配套服务能力优势明显,在行业内具有极强的竞争力。

我国航空工业起步较晚,国内整体水平与国际先进水平存在代级落差。航空零部件行业处于整个航空制造业的中前端,上游行业主要为铝合金、钛合金、不锈钢等金属和复合材料、高端数控加工设备制造、刀具、切削液、导轨油等主、辅材料行业以及水、电等燃料动力行业,下游为军用和民用各航空器主机厂和分承制厂,最终客户为军方和民航、通航运营企业。展望航空工业的产业布局,我国形成了近百家航空零部件制造配套企业,并形成了内部配套企业为主,科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局,但参与航空零部件制造的民营企业数量较少,且规模普遍不大,近年来行业内多家民营企业被上市公司收购或计划单独上市融资,预计未来3-5年民营航空零部件制造企业将迎来高速发展期。

因航空制造业生产特点,其流程需经过原材料采购、零件制造、部件/整机装配、试飞、最终产付等过程,一般生产周期为8-12个月。主机厂和分承制厂一般在年初制定生产计划,根据产品计划安排和交付进度,资金结算较多集中在下半年。另外,由于成都航飞客户方资金结算受最终客户的采购计划、资金预算、资金结算管理流程影响,产品验收和结算时间也较多集中在下半年。上述原因使得成都航飞收入尤其是资金结算通常呈现较为明显的季节性。

成都航飞自2008年承接航空零部件精密加工业务,经过将近十余年的发展和经验积累,建立了较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、比较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队,并获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。整体上,目前成都航飞在国内航空零部件制造领域特别是军用领域具有较强的竞争能力,未来10-20年,随着国内军机市场高速发展,民机、高端公务机、通用航空、无人机等的发展,行业鼓励政策和军民融合政策等的实施,将为民营企业带来更多机会,带动成都航飞市场地位的提升。

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 | 1,592,740,996.43 | 1,239,539,152.82 | 28.49% | 723,881,354.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,687,293.15 | 57,569,417.33 | 44.39% | 46,882,714.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,554,259.95 | 54,037,386.86 | 30.57% | 41,814,733.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,877,406.67 | 26,116,900.55 | -156.96% | 61,651,700.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.14 | 42.86% | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.14 | 42.86% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.71% | 4.09% | 1.62% | 3.49% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 2,586,713,570.40 | 2,329,120,123.71 | 11.06% | 1,967,176,956.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,517,871,958.74 | 1,425,351,197.76 | 6.49% | 1,388,632,642.19 |

(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 | 239,232,762.49 | 409,996,959.85 | 525,389,684.91 | 418,121,589.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,278,780.73 | 32,980,647.81 | 25,064,804.91 | 15,363,059.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,191,918.24 | 22,565,621.35 | 22,924,693.53 | 14,872,026.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,102,138.06 | -92,123,432.46 | -104,981,770.85 | 260,329,934.70 |

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 | 38,804 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 44,981 | 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 | |
| 史万福 | 境内自然人 | 24.16% | 103,695,792 | 81,390,744 | 质押 | 36,900,000 | |
| 股东名称 | 境内自然人 | 17.25% | 74,047,488 | 55,535,616 | 质押 | 58,852,500 | |
| 曲洪普 | 境内自然人 | 5.53% | 23,739,840 | 17,801,880 | | | |
| 华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划 | 其他 | 3.09% | 13,274,430 | | | | |
| 中铁信托有限责任公司-中铁信托·昆生银行亿麟二号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.26% | 1,103,800 | | | | |
| 新活力资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 1,032,800 | | | | |
| 任健 | 境内自然人 | 0.22% | 960,000 | 960,000 | | | |
| 黎喜花 | 境内自然人 | 0.20% | 872,600 | | | | |
| 前海开源基金-光大银行-上海崇山投资有限公司 | 其他 | 0.20% | 854,496 | | | | |
| 周文帅 | 境内自然人 | 0.19% | 827,800 | | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系,一致行动人,史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划”间接持有公司股票8,948,880股,与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。

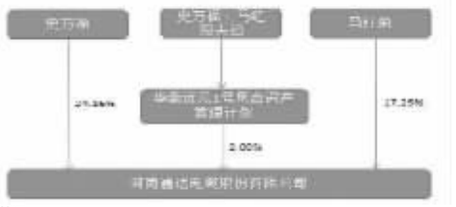
参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(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

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

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司主要财务指标列示如下:

单位:人民币元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,627,410,536.13 | 1,290,172,426.16 | 26.14% |
| 营业成本 | 1,375,033,826.35 | 1,097,183,466.85 | 25.32% |
| 销售费用 | 45,370,606.40 | 30,837,225.84 | 47.13% |
| 管理费用 | 85,174,276.24 | 46,627,809.11 | 82.67% |
| 财务费用 | 15,168,907.38 | 15,729,500.06 | -3.56% |
| 研发支出 | 47,981,292.75 | 14,255,838.88 | 236.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,877,406.67 | 26,116,900.55 | -156.96% |

(1)营业总收入较上年增长28.49%,主要系2016年度公司中标量增加,相应销售额大增所致;

(2)营业成本较上年增长25.32%,主要系公司供货量增加,相应原材料采购成本、制造费用相应增加所致;

(3)销售费用较上年增长47.13%,主要系2016年销售收入较2015年增长较多,导致运输费、工资、国际贸易费等有所增加。

(4)管理费用较上年增长82.67%,主要系随着公司销售额的增长,相关的人员工资、差旅费、研发投入费用也随之增长;

(5)研发支出较上年增长236.57%,主要系公司加大研发力度,研发项目也随之增加。

(6)经营活动产生的现金流量净额较上年下降156.96%,主要系支付原材料货款的增加。

报告期内,公司董事会严格执行有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥董事会的作用,促进公司生产经营管理工作的有序开展。

截止2016年12月31日,公司合并资产总额258,671.36万元,较上年同期增加11.06%,实现营业总收入162,741.05万元,比上年同期增长26.14%;归属于上市公司所有者的净利润8,368.73万元,比上年增加了44.39%;同时,归属于上市公司每股净资产为3.54元,基本每股收益为0.20元。

2016年,公司按照既定战略和经营计划规范运作,主要有以下几个方面:

(1)成功实施外延式并购并持续践行“立足主业,深入军工”的发展战略

2016年4月,成都航飞股权转让的工商变更登记手续完成,由通达股份持有成都航飞100%的股权,成都航飞成为公司的全资子公司,公司合并报表范围增加成都航飞财务报表。

2016年10月,公司筹划以非公开发行股票募集资金方式融资以扩大成都航飞现有产能、扩大竞争优势,同时丰富公司电线电缆产品线,巩固公司核心竞争力。

(2)继续股权激励计划的实施

公司于2015年9月28日召开了第三届董事会十六次会议,会议审议通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》,该议案已经公司2015年10月14召开的2015年第一次临时股东大会审议通过;2015年10月30日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;2015年11月,公司完成限制性股票的首次授予及登记工作;2015年11月16日,本次授予的限制性股票共计292.4万股上市。

2016年8月22日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,将预留限制性股票数量由32万股调整为96万股,并确定以2016年8月22日为公司预留限制性股票的授予日,向符合条件的1名激励对象授予96万股限制性股票。

2016年10月,首期股权激励第一期解锁条件达成,公司第三届董事会薪酬与考核委员会一致同意给予60名激励对象在激励计划规定的第一个解锁期内解锁,可解锁的限制性股票数量合计为438.60万股,占公司目前总股本的比例为1.0220%。

(3)积极推动前次募集资金建设项目的实施

公司积极推进前次募集资金“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”的建设工作,目前偃师市市政规划已基本落实,我公司研发中心升级建设项目土建工程实施顺利。

(4)优化资产配置,出售郑州万富股权

2016年12月29日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,决定以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的郑州万富2016年3月31日净资产为定价依据,将公司持有的郑州万富51%的股权转让给洛阳金云实业有限公司。

(5)降本增效

利用阶梯电价错峰生产,降低生产成本,指派专门人员从事期货套期保值业务,有效对冲原材料价格上涨风险。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢芯铝绞线系列 | 746,770,102.06 | 97,021,392.06 | 12.99% | 82.32% | 55.83% | -2.21% |
| 铝合金绞线等系列 | 165,841,446.22 | 24,055,492.42 | 14.51% | -6.02% | -1.98% | 0.60% |
| 架空绝缘电缆等系列 | 204,035,285.62 | 22,873,067.56 | 11.21% | 45.47% | 9.87% | -3.63% |
| 铝锭、铝杆等其他 | 161,583,015.76 | 7,690,065.32 | 4.76% | -36.70% | 318.86% | 4.04% |
| 医疗、军工零部件制造 | 28,062,211.38 | 19,240,763.39 | 68.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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

| 公司名称 | 表决权比例 | 纳入合并范围的原因 |
|---|---|---|
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 100.00% | 本期新收购全资子公司 |

报告期内,经公司2016年3月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》,同意公司以自有资金人民币29,000.00万元收购成都航飞航空机械设备制造有限公司100%股权。2016年4月15日,成都航飞股权转让工商变更登记手续完成,由通达股份持有成都航飞100%股权,成都航飞成为公司全资子公司。《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2016-007)、《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的公告》(公告编号:2016-012)、《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2016-018)详见2016年3月25日、2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

本报告期与上年度财务报告相比,合并报表范围增加成都航飞航空机械设备制造有限公司财务报表。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-022

# 河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2017年4月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2017年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度董事会工作报告》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将于公司2016年度股东大会上进行述职。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度总经理工作报告》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年年度报告及摘要》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度财务决算报告》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

截止2016年12月31日,公司合并资产总计258,671.36万元,负债合计85,296.32万元,归属于上市公司所有者权益合计151,787.20万元。

2016年度,公司合并营业总收入162,741.05万元,比上年度上升26.14%;实现营业利润8,126.91万元,同比上升12.85%;归属于上市公司股东的净利润8,368.73万元,比上年度上升44.39%。

《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度利润分配预案》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现归属母公司股东的净利润为83,687,293.15元,加期初未分配利润299,674,619.27元,减去上年度已分配0.00元,提取10%法定盈余公积金7,260,368.41元后,期末可供全体股东分配的利润为376,101,544.01元。

本次利润分配预案为:本次拟以2016年12月31日总股本429,141,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,鉴于此,公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《前次募集资金使用情况审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告及业绩承诺完成情况专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见;大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2016年度财务报告内部控制的有效性,并出具了《内部控制审计报告》。

《2016年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《内部控制审计报告》、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全,根据公司日常经营需要,公司在2017年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务,综合授信额度总额不超过人民币20亿元,主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务,融资费用按相关规定与各金融机构协商确定,融资协议将分别订立。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2017年第一季度报告》。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的预案的议案》。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并对具体的填补回报措施进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的承诺的议案》。

《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的承诺的议案》。

《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-023

# 河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十一次会议于2017年4月14日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开,全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度财务决算报告》。

截止2016年12月31日,公司合并资产总计258,671.36万元,负债合计85,296.32万元,归属于上市公司所有者权益合计151,787.20万元。

2016年度,公司合并营业总收入162,741.05万元,比上年度上升26.14%;实现营业利润8,126.91万元,同比上升12.85%;归属于上市公司股东的净利润8,368.73万元,比上年度上升44.39%。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2016年度报告进行了审核,发表如下意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的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。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会经过检查、核实后认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

5、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现归属母公司股东的净利润为83,687,293.15元,加期初未分配利润299,674,619.27元,减去上年度已分配0.00元,提取10%法定盈余公积金7,260,368.41元后,期末可供全体股东分配的利润为376,101,544.01元。

本次利润分配预案为:本次拟以2016年12月31日总股本429,141,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《前次募集资金使用情况审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司监事会认为:公司及下属子公司当前自有资金比较充足,经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置自有资金进行投资理财,该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率,改善资产结构,增加投资收益,不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形,不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序,本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元(含本数)自有资金进行低风险保本型理财产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2017年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、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。公司监事会及其成员对公司2017年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的预案的议案》。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并对具体的填补回报措施进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

11、经审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补