证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2018-010

山东豪迈机械科技股份有限公司

【2017】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。

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

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800000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75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	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	赵倩倩	
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号	山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子信箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售,产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商,生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的,具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业,企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外,还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展,对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力,花纹的改良更新也日趋频繁,许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,跨国公司全球采购模具的趋势持续发展,国际新兴市场的开拓也大有可为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显,国际上,除附属于轮胎制造商的几家模具企业外,专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强,高中低档产品价格存在较大差异,企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,994,925,507.23	2,606,483,094.18	14.90%	2,308,912,930.54
归属于上市公司股东的净利润	675,827,863.48	717,665,672.15	-5.83%	644,456,609.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,935,524.52	698,900,430.23	-6.86%	633,827,212.64
经营活动产生的现金流量净额	423,817,801.00	581,794,883.06	-27.15%	553,452,022.22
基本每股收益(元/股)	0.84	0.90	-6.67%	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.90	-6.67%	0.81
加权平均净资产收益率	18.44%	22.20%	-3.76%	23.57%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,604,139,214.51	3,917,663,362.74	17.52%	3,523,313,466.22
归属于上市公司股东的净资产	3,898,767,718.68	3,526,657,639.10	10.55%	3,006,732,509.24

(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	660,986,157.05	818,867,465.98	745,302,577.77	769,769,306.43
归属于上市公司股东的净利润	156,156,105.76	214,833,757.11	167,501,670.48	137,336,330.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,612,371.07	209,844,456.91	160,652,908.08	130,825,788.46
经营活动产生的现金流量净额	221,031,215.65	59,034,616.95	89,882,699.95	53,869,268.45

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	22,422	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,035	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

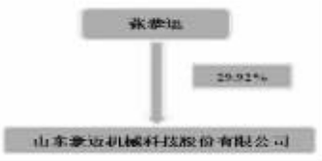
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恭运	境内自然人	29.92%	239,396,200	179,547,150		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,764		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0		
冯民堂	境内自然人	6.35%	50,797,500	0	质押	24,200,000
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	3,650,000
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	境内非国有法人	1.92%	15,383,990	0		
张光磊	境内自然人	1.61%	12,847,200	12,847,200		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0		
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	6,002,578	0		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.57%	4,559,639	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动					
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

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

2017年,公司紧密结合国内外轮胎行业现状和模具市场形势,以积极的态度和行动应对各种变化,保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。报告期内,公司对外夯实与老客户的合作,同时不断开拓新兴市场,深耕细作进一步提高市场占有率。公司对内深化管理,抓质量、提效率,同时加速分子公司布局,提升竞争力。大型零部件加工项目与铸造项目凭借前期的技术积累以及过硬的产品质量和可靠的工期保障,持续开发新产品、新客户。2017年,公司业务订单和收入均保持了稳中有增的态势,但受原材料价格上涨、人工成本增加及汇率波动等因素的影响,使得公司的毛利率和净利率承受压力,净利润有所下降。

2017年公司实现营业收入29.95亿,同比增长14.90%;归属于上市公司股东的净利润6.76亿,同比下降5.83%;总资产46.04亿,同比增长17.52%;归属于上市公司股东的净资产38.99亿,同比增长10.55%。

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
模具	2,403,997,540.53	626,233,001.80	38.89%	16.45%	-4.41%	-2.90%
其他	561,190,319.37	146,188,127.21	31.65%	7.24%	-11.97%	-9.98%

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年,财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。本集团在编制2017年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第一次会议批准。	说明1
2017年,财政部新颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。本集团在编制2017年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三次会议批准。	说明2
2017年,财政部新颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本集团在编制2017年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三次会议批准。	说明3

说明1:根据新修订的政府补助准则,与本集团日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不做调整。该政策变更影响本集团2017年财务报表其他收益项目,影响金额6,981,166.49元。

说明2:执行该政策对本集团2017年度财务报表无任何影响。

说明3:①根据财政部发布的通知,在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整,该政策影响本集团持续经营净利润项目,2017年度影响金额675,424,506.95元,比较报表2016年度影响金额715,438,647.15元。②根据财政发布的通知,在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"和"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整。该调整影响2017年财务报表资产处置收益金额80,710.80元,比较报表2016年度影响资产处置收益-560,605.98元,影响营业外收入-88,971.40元,营业外支出-649,577.38元。

(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2018年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长:张恭运

二〇一八年三月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2018-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知已于2018年3月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2018年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在2017年年度股东大会上进行述职,《2017年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产4,604,139,214.51元,同比增长17.52%;总负债700,550,664.55元,同比增加81.44%;归属于母公司股东权益合计3,898,767,718.68元,同比增长10.55%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2018JNA30081号标准无保留意见的审计报告,2017年度本公司实现销售收入2,994,925,507.23元,归属于母公司所有者的净利润为675,827,863.48元;公司按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金66,708,174.69元,扣除当年分配上年分红300,000,000.00元,可供股东分配的利润为309,119,688.79元。加上上年度未分配利润1,924,589,584.79元,截止2017年12月31日合并报表未分配利润为2,233,709,273.58元。

根据《公司章程》等的规定,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第四届董事会第三次会议决议,公司拟以2017年12月31日股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本,公司剩余未分配利润1,933,709,273.58元结转至下一年度。

本预案须经公司2017年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事发表意见如下:

经审核,我们认为:公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

独立董事对公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案内容及李静女士简历刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任赵倩倩女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2018-004

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2017年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议决议,公司决定于2018年5月10日(周四)召开2017年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、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规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年5月10日(周四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2018年5月9日至5月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日交易日上午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投票的时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2018年5月4日

6、出席对象:

(1)于2018年5月4日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可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公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

4、审议《2017年财务决算报告》

5、审议《2017年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

上述议案经公司2018年3月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生将在会上分别做独立董事述职报告。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一: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:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》	√
4.00	《2017年财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间:5月7日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)

3. 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人:李静赵倩倩

联系电话:0536-2361002传真:0536-2361536

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

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:362595。

2.投票简称:豪迈投票。

3.填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 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:2018年5月10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2018年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月10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

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席2018年5月10日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2017年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

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:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》	√			
4.00	《2017年财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2018-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知已于2018年3月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2018年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本报告详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》,本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》

监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议,并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

监事会认为:本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《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》和《公司章程》的有关规定,审议程序合法合规。此议案需提交2017年年度股东大会审议。

八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2018-006

山东豪迈机械科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2018年3月24日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张恭运、张岩、单既强、宫耀宇、张伟进行了回避表决,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力,向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务,向关联人销售产品、商品等,预计2018年与公司发生关联交易的关联人主要是山东豪迈机械制造有限公司(以下简称"豪迈制造")、高密豪佳燃气有限公司(以下简称"豪佳燃气")、山东豪迈重工有限公司(以下简称"豪迈重工")、山东荣泰感应科技有限公司(以下简称"荣泰科技"),关联交易预计总金额不超过48,790.00万元,去年同类交易实际发生总金额25,181.21万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	7500	715.42	5513.69
向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	市场定价	3200	0.00	1214.35
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	市场定价	2500	368.87	1093.90
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	30000	4607.38	15869.47
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	市场定价	450	61.90	416.43
	山东豪迈机械制造有限公司	设备等	市场定价	700	0.00	0.00
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	市场定价	840	12.05	153.51
	小计			31990	4681.33	16439.41
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	1100	118.41	0.00
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	2500	0.00	919.86

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件	5513.69	6000	100.00%	-8.11%	2017.3.30巨潮资讯网《关于2017年度日常关联交易预计的公告》
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	273.63	—	13.67%	—	
	小计		5787.32	6000	—	—	
向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	1214.35	—	100.00%	—	
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	1093.9	1200	100.00%	-8.84%	2017.3.30巨潮资讯网《关于2017年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件	15869.47	18000	61.31%	-11.84%	
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	416.43	450	39.52%	-