证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2016-012

广东世荣兆业股份有限公司

2015 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。

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
龙隆	董事	工作原因	陈宇
张世明	董事	出差	严军

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

公司简介

股票简称	世荣兆业	股票代码	002016
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	詹华平		
办公地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼		
传真	0756-5888882		
电话	0756-5888899		
电子信箱	shirongzhaoye@sohu.com		

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为房地产开发与经营,所开发项目主要集中在珠海。公司在房地产开发经营上专注于商住等综合开发经营模式,经过在珠海区域多年的深耕细作,公司楼盘已得到市场的高度认可。伴随着公司综合实力的日益壮大,开发面积、销售收入稳步增长。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,349,018,042.74	421,053,061.32	220.39%	972,969,484.95
归属于上市公司股东的净利润	63,879,330.43	14,700,684.71	334.53%	554,450,764.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,851,728.27	9,633,560.93	542.04%	71,297,154.85
经营活动产生的现金流量净额	30,311,049.92	-834,249,130.49	103.63%	187,546,320.28
基本每股收益(元/股)	0.0817	0.0228	258.33%	0.8582
稀释每股收益(元/股)	0.0817	0.0228	258.33%	0.8582
加权平均净资产收益率	3.82%	0.93%	2.89%	39.91%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,040,757,695.13	4,527,653,402.29	11.33%	3,562,292,557.15
归属于上市公司股东的净资产	1,696,223,670.91	1,560,171,896.42	8.72%	1,597,158,862.27

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	18,057,554.58	599,594,815.79	258,189,232.47	473,176,439.90
归属于上市公司股东的净利润	-25,829,877.95	59,714,373.79	10,565,164.18	19,429,670.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,019,229.51	59,723,840.38	10,238,117.33	21,909,000.07
经营活动产生的现金流量净额	-161,802,868.89	214,958,466.09	36,221,699.81	-59,066,247.09

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

四、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

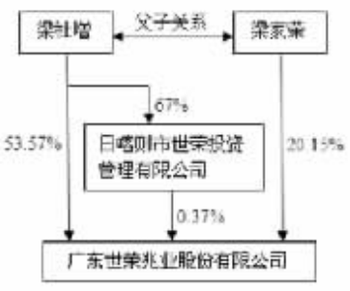
报告期末普通股股东总数	22,479	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
梁壮增	境内自然人	53.57%	433,440,000	0	质押	281,000,000	
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	163,000,000			
全国社保基金一零七组合	其他	1.28%	10,368,535	0			
中国建设银行股份有限公司-民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	5,356,540	0			
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000	0			
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,600,000	0			
天治基金-调投银行-天治凌云6号特定多客户资产管理计划	其他	0.32%	2,566,715	0			
吴润富	境内自然人	0.25%	1,995,200	0			
陈英梅	境内自然人	0.24%	1,904,459	0			
潘元穆	境内自然人	0.22%	1,745,098	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁家荣系梁壮增之子,梁壮增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东,三者系一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东潘元穆通过融资融券信用账户持有公司股份1,723,098股。						

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



1、报告期经营情况简介

公司实施从设计开发、工程建设到市场销售,由集团主控、分项目管理的经营模式,主要以住宅开发销售为主,辅以配套商业。公司主要项目里维埃拉经过十余年的开发经营,品质不断优化,加上商业、医疗、教育、交通等配套的日渐完善成熟,品牌影响和大型社区价值日益凸显,在区域内处于领先楼盘位置。虽然随着珠海西区房地产市场的快速发展,国内主要大型房地产开发企业均进入了这一市场,公司在区域内依然有着有力的竞争优势。2015年公司实现合同销售额逾14亿元。

在做好业务经营的基础上,公司全力做好资本市场相关工作。公司于2015年3月实施完成重大资产重组,即向梁家荣先生发行1.63亿股收购其持有的公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称"世荣实业")23.75%股权,该工作的完成一方面增强了公司资产实力和盈利能力,另一方面也实现了控股股东之关联方对上市公司及其他投资者的承诺、解决了这方面原来存在的关联方问题,为上市公司有效利用资本市场扫清了障碍。2015年4月公司适时启动25亿元增发再融资计划,并于2015年12月取得中国证监会的核准批文,2016年将继续推动发行工作,本次增发完成后,将大幅提升公司的净资本和资金运用能力,为公司的未来发展提供坚实的资金保障,同时进一步促进公司在产业和资本两个方面的有效联动。

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
商品房	1,309,541,077.00	178,972,356.60	30.76%	244.83%	531.71%	-4.81%

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

本报告期营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额分别较上年同期增加220.39%、230.28%、334.53%,主要原因系本报告期可结转商品房收入增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-4,000	至	-3,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,582.99		
业绩变动的原因说明	无		

广东世荣兆业股份有限公司

董事长:梁家荣

二〇一六年三月三十日

证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2016-013

广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2016年3月18日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2016年3月28日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事7人,董事龙隆先生因公务在身,书面委托董事陈宇先生代为行使表决权;董事张世明先生因出差在外,书面委托董事严军先生代为行使表决权。会议由董事长梁家荣先生主持,公司监事、高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

年报摘要刊登在2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报全文同日在巨潮资讯网披露。

四、审议并通过《2015年度利润分配预案》

2015年度,公司实现净利润61,945,291.10元(合并报表),其中,归属于母公司所有者的净利润为63,879,330.43元(合并报表)。

鉴于:

公司目前正处于转型发展的重要时期,2015年,公司正式制定并披露了《公司发展战略规划(2016-2020)》,规划提出:①加快公司现有土地储备开发,加速利润释放;②全面布局大健康产业,3-5年将其发展成为公司的主营业务并为公司贡献总收益的30%以上。要推动战略规划的顺利实施、促成战略目标的实现,公司需要投入大量资金作为支撑,本次不分配的资金将作为公司实施上述战略的部分投入,以增强公司的资金实力,满足公司业务开发与拓展的需要,符合公司及广大股东的根本利益。

综上,2015年度公司利润分配预案为:不分配利润。

本次利润分配安排符合公司《章程》的规定。公司《章程》第一百六十二条第六款:公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司应当进行现金分红。目前公司处于转型发展的重要时期,需要大量的资金投入,故不进行利润分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2015年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文见2016年3月30日巨潮资讯网本公司公告。

六、审议并通过《关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求,公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》见2016年3月30日巨潮资讯网本公司公告。

七、审议并通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

公司2016年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过8,000万元的商品混凝土、管桩,由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决,其他7名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案详情见2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2016年度日常关联交易预计公告》。

八、审议并通过《关于2016年度融资授权的议案》

董事会授权董事长办理单笔金额在15亿元以下(含15亿)及全年度总额不超过35亿元的融资事项,授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2015年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期为一年,年度审计费用为70万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》

同意公司2016年度对控股子公司提供总额不超过46.3亿元的融资担保(担保协议签署日期:本事项经股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止),并在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

该议案详情见2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的公告》。

十一、审议并通过《关于公司在横琴设立子公司的议案》

根据公司的业务发展需要及横琴自贸区特殊的优惠政策,公司拟在横琴设立全资子公司"横琴世荣投资管理有限公司"(实际以工商注册登记为准),注册资本为人民币10,000万元,业务方向主要为股权投资、项目投资及海外市场拓展等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月22日(星期五)召开2015年度股东大会,审议《2015年年度报告及其摘要》等议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见2016年3月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见,详情请见2016年3月30日巨潮资讯网本公司公告。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2016-014

广东世荣兆业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2016年3月18日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2016年3月28日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周号心主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案:

一、审议并通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2015年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2015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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2015年度利润分配预案》

2015年度,公司实现净利润61,945,291.10元(合并报表),其中,归属于母公司所有者的净利润为63,879,330.43元(合并报表)。

鉴于:

公司目前正处于转型发展的重要时期,2015年,公司正式制定并披露了《公司发展战略规划(2016-2020)》,规划提出:①加快公司现有土地储备开发,加速利润释放;②全面布局大健康产业,3-5年将其发展成为公司的主营业务并为公司贡献总收益的30%以上。要推动战略规划的顺利实施、促成战略目标的实现,公司需要投入大量资金作为支撑,本次不分配的资金将作为公司实施上述战略的部分投入,以增强公司的资金实力,满足公司业务开发与拓展的需要,符合公司及广大股东的根本利益。

综上,2015年度公司利润分配预案为:不分配利润。

本次利润分配安排符合公司《章程》的规定。公司《章程》第一百六十二条第六款:公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,公司应当进行现金分红。目前公司处于转型发展的重要时期,需要大量的资金投入,故不进行利润分配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2015年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合有关制度规则的要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2015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立和运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

公司2016年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过8,000万元的商品混凝土、管桩,由于珠海市兆丰混凝土有限实际控制人为公司董事长梁家荣先生,该项交易构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期为一年,年度审计费用为70万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2016-015

广东世荣兆业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

甲方:广东世荣兆业股份有限公司

乙方:珠海市兆丰混凝土有限公司

交易内容:甲方于2016年1月1日至2016年12月31日向乙方采购混凝土、管桩。

预计总金额:不超过8,000万元人民币。

本项交易经2016年3月28日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	不超过8,000万元	7,238.51万元	100%

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

珠海市兆丰混凝土有限公司(以下称"兆丰混凝土"或"乙方")成立于2005年12月15日,注册资本2,309万元人民币,主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土,法定代表人为黄顺华先生,注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

截至2015年12月31日,兆丰混凝土总资产为39,048.22万元,净资产为10,288.23万元;2015年度营业收入23,625.67万元,净利润1,028.45万元。

2、与本公司的关联关系

兆丰混凝土的实际控制人为公司董事长梁家荣先生,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(三)款所规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩生产企业,公司采购量只占其销售总量的一部分,其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料,从未发生重大质量问题。

三、关联交易的主要内容

1、甲方于2016年度向乙方采购商品混凝土、管桩,预计采购总额不超过8,000万元人民币。

2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格。对珠海市造价站无相关参考信息的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩的销售价格,双方另行协商确定。

3、款项按月结算。每月第3个工作日前乙方提交上月的商品混凝土、预应力管桩对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续,及时支付工程款。

4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付,在甲方给予明确承诺的情况下,则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货,若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量,乙方须承担相应的责任和损失。

5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等,随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的:

1、兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近,有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求,同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2、兆丰混凝土服务质量良好,供货服务高度配合公司建设项目的用料需求,有力保障公司建设项目施工速度。

3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求,产品质量有保障。

4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕,材料款按月结算,有利于提高公司的资金使用效率。

(二)交易对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司在交易中拥有主动权,不会形成对任何单一供应商的依赖。

2、公司与关联方签订的日常关联交易合同,交易定价公平合理,能充分保证公司利益。

五、独立董事意见

在董事会审议该事项前,公司将相关材料送独立董事审阅,我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解,对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,且定价、结算方法公允合理,有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权,亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时,关联董事回避表决,审议程序合法合规。同意本次关联交易。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2016-016

广东世荣兆业股份有限公司 关于2016年度公司对控股子公司提供担保的公告

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

根据广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")目前经营发展规划,公司控股子公司预计在未来一年面临较多的融资需求,按照商业惯例银行等金融机构通常要求上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率,公司拟在2016年度对控股子公司提供总额不超过46.3亿元的融资担保,该事项已于2016年3月28日经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

担保方:广东世荣兆业股份有限公司

被担保方:珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司、威海圣荣浩业房地产开发有限公司、珠海至和医疗产业投资有限公司、珠海世荣兆业投资管理有限公司

担保额度:不超过人民币46.3亿元

担保协议签署日期:本事项经股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止

二、被担保方的基本情况

序号	子公司名称	成立日期	注册地点	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例
1	珠海市斗门区世荣实业有限公司	1998.08.24	珠海	房地产开发	43000万元	房地产开发经营(凭《房地产企业开发资质证书》经营);商业运营管理服务;商业物业管理服务;商场经营管理;商业项目策划、商业活动推广。	100%
2	珠海粤盛投资管理有限公司	2011.12.09	珠海	房地产开发	3000万元	房地产开发与经营管理;建筑工程设备租赁。	100%
3	珠海市年顺建筑有限公司	1986.06.19	珠海	建筑业	2600万元	房屋建筑工程施工总承包或级;市政公用工程施工总承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包贰级。	100%
4	珠海市绿怡居园艺工程有限公司	2009.11.06	珠海	苗木种植及绿化工程	1000万元	园林绿化工程;苗木种植、花卉种植、销售。	100%
5	威海圣荣浩业房地产开发有限公司	2013.11.13	威海	房地产开发	5000万元	前置许可经营项目:无。一般经营项目:凭资质从事房地产开发与经营。	51%
6	珠海至和医疗产业投资有限公司	2014.02.19	珠海	投资管理、资产管理	15000万元	房地产投资开发、物业管理和咨询管理。	81%
7	珠海世荣兆业投资管理有限公司	2011.12.02	珠海	项目投资、投资管理	20000万元	项目投资及投资管理;项目投资引进信息咨询。	100%

根据公司各控股子公司的预期需求情况,本次计划为各子公司提供的担保额如下:

公司名称	担保额(亿元)
珠海市斗门区世荣实业有限公司	28
珠海粤盛投资管理有限公司	1.3
珠海市年顺建筑有限公司	1.5
珠海市绿怡居园艺工程有限公司	0.5
威海圣荣浩业房地产开发有限公司	3
珠海至和医疗产业投资有限公司	7
珠海世荣兆业投资管理有限公司	5
合　计	46.3

上述被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下:

公司名称	科目	金额(元)
		2015-12-31/2015年度
珠海市斗门区世荣实业有限公司	总资产	4,016,121,225.21
	净资产	830,925,656.93
	净利润	109,057,075.56
珠海粤盛投资管理有限公司	总资产	35,859,958.61 29,856,692.61
	净资产	29,856,692.61
	净利润	15,830.98 15,830.98
珠海市年顺建筑有限公司	总资产	266,190,535.85
	净资产	75,883,316.41
	净利润	36,637,318.62
珠海市绿怡居园艺工程有限公司	总资产	56,976,627.14
	净资产	9,860,075.71
	净利润	-2,733,914.62
威海圣荣浩业房地产开发有限公司	总资产	243,634,896.17
	净资产	26,233,736.43
	净利润	-1,542,477.62
珠海至和医疗产业投资有限公司	总资产	130,861,838.99
	净资产	130,861,838.99
	净利润	-54,519.24 -54,519.24
珠海世荣兆业投资管理有限公司	总资产	147,658,057.26
	净资产	147,658,057.26
	净利润	-62,168.02

在股东大会批准上述担保事项后,授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件。

三、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限同借款期限。

四、董事会意见

公司董事会认为:以上被担保方均是公司的控股子公司,均受公司的绝对控制,是公司发展业务和获取利润的关键主体,为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为控股子公司提供担保有利于其顺利获取融资,有利于公司业务的正常发展。上述控股子公司的经营及财务状况良好,具有较强的债务偿还能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保总额为105,970万元,占公司最近一期经审计净资产的62.47%,全部为公司对全资子公司向银行借款提供的连带责任担保;截至目前,公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

假设本次拟提供的担保全额发生,则公司累计对外担保总额为56.897亿元,占公司最近一期经审计净资产的335.43%。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2016-017

广东世荣兆业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")定于2016年4月22日(星期五)召开2015年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议时间:2016年4月22日(星期五)下午2:30,会期:半天;网络投票时间为:2016年4月21日—2016年4月22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:2016年4月22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具体时间为:2016年4月21日15:00至2015年2016年4月22日15:00。

(三)会议方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(四)股权登记日:2016年4月18日

(五)会议出席对象

1、凡于2016年4月18日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),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、见证律师;

4、担任公司年度财务报表审计工作的会计师。

(六)现场会议地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议如下议案:

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年年度报告及其摘要》

5、《2015年度利润分配方案》

该议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》

7、《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》

公司将对本次股东大会第5至7项议案进行中小投资者表决单独计票。

公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

上述议案的内容详见2016年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间:2016年4月21日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)。

3、登记地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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。

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362016	世荣投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

① 输入买入指令;

② 输入证券代码:362016;

③ 在"买入价格"项下填报相关会议议案序号,100.00元代表总议案,1.00元即代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

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。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	本次需表决的所有议案	100.00
1.00	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2.00	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3.00	《2015年度财务决算报告》	3.00
4.00	《2015年年度报告及其摘要》	4.00
5.00	《2015年度利润分配方案》	5.00
6.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》	6.00
7.00	《关于2016年度公司对控股子公司提供担保的议案》	7.00

④ 输入委托股数

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤ 确认委托完成

4、注意事项:

① 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

② 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。

2、股东身份认证:

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(2014年9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"。

股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

五、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人:詹华平

联系电话:0756-5888899　　传真:0756-5888882

联系地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

邮政编码:519180

特此通知。