证券代码:002083　　证券简称:孚日股份　　公告编号:定2016-001

孚日集团股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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908000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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

公司简介

股票简称	孚日股份	股票代码	002083
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	张萌	彭仕强	
办公地址	山东省高密市孚日街1号证券部	山东省高密市孚日街1号证券部	
传真	0536-5828777	0536-5828777	
电话	0536-2308043	0536-2308043	
电子信箱	furigufen@126.com	furigufen@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,面对国内外市场需求低迷、国际竞争加剧、综合成本上升、原料市场波动等严峻经济形势,公司董事会以提高发展质量和效益为目标,进一步深化改革,强化管理,优化经营,加快企业转型升级步伐,使公司继续保持着持续健康发展态势,并取得了良好的经营业绩。本报告期,公司共实现营业收入42.05亿元,比去年同期减少3.48亿元,主要是房地产公司确认收入比去年同期减少2.3亿元,光伏项目处置后减少收入6288万元;实现净利润3.1亿元,同比增长达325%,是企业经济运行质量最高、经济效益最好的一年。报告期内,出口销售额4.6亿美元,连续第17年保持中国家纺行业第一位。

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广,报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内,公司通过深化内部改革,加强市场开拓,加强内部管理,克服了不利因素的影响,企业继续保持健康稳定发展。

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	4,183,778,781.14	4,523,396,737.73	-7.51%	4,442,716,902.71
归属于上市公司股东的净利润	310,796,437.52	73,120,916.29	325.04%	90,183,749.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,861,695.81	223,721,150.06	33.14%	72,587,966.43
经营活动产生的现金流量净额	888,447,487.21	142,550,243.79	523.25%	988,868,117.76
基本每股收益(元/股)	0.34	0.08	325.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.08	325.00%	0.10
加权平均净资产收益率	10.77%	2.63%	8.14%	3.16%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,662,405,911.00	7,771,832,131.53	-1.41%	6,941,409,420.14
归属于上市公司股东的净资产	2,988,645,803.26	2,768,279,475.31	7.96%	2,785,904,558.94

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	1,121,499,213.80	1,057,342,796.02	994,059,593.20	1,010,877,178.12
归属于上市公司股东的净利润	74,901,263.58	83,088,912.47	57,373,768.58	95,432,492.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,357,315.49	78,225,703.25	54,874,056.79	94,404,620.28
经营活动产生的现金流量净额	186,607,126.98	275,361,062.51	86,451,908.84	340,027,388.88

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

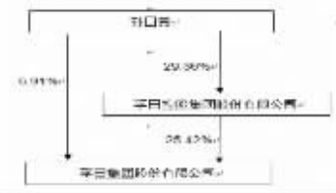
报告期末普通股股东总数		89,073	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况			
					股份状态	数量		
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	25.42%	230,831,617		质押	125,000,000		
孙日贵	境内自然人	6.91%	62,732,096	47,049,072	质押	16,150,000		
柏瑞爱建资产-民生银行-柏瑞爱建-智慧1号专项资产管理计划	其他	1.87%	17,000,000					
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600		质押	6,700,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.32%	12,026,400					
孙勇	境内自然人	1.19%	10,781,616					
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.02%	9,236,900					
杨宝坤	境内自然人	0.77%	7,000,000					
韩淑华	境内自然人	0.71%	6,412,000					
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东,杨宝坤与韩淑华为夫妻关系。除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。							
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

公司投资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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)概述

2015年,面对国内外市场需求低迷、国际竞争加剧、综合成本上升、原料市场波动等严峻经济形势,公司董事会以提高发展质量和效益为目标,进一步深化改革,强化管理,优化经营,加快企业转型升级步伐,使公司继续保持着持续健康发展态势,并取得了良好的经营业绩。本报告期,公司共实现营业收入42.05亿元,比去年同期减少3.48亿元,主要是房地产公司确认收入比去年同期减少2.3亿元,光伏项目处置后减少收入6288万元;实现净利润3.1亿元,同比增长达325%,是企业经济运行质量最高、经济效益最好的一年。报告期内,出口销售额4.6亿美元,连续第17年保持中国家纺行业第一位。

(二)主营业务分析

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广,报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内,公司通过深化内部改革,加强市场开拓,加强内部管理,克服了不利因素的影响,企业继续保持健康稳定发展。

在改革创新方面,从2014年底开始,公司开展了以扁平化、市场化为方向的深化改革活动,大幅减少管理层次,精简管理人员,提高工作效率,同时全面扩大各分子公司的管理自主权,使企业的决策执行效率和运转效率、市场反应速度明显加快,干部员工的工作积极性明显提高,市场竞争力进一步提升,企业运行质量和效益显著提高。在国际市场开发方面,公司以中高端市场为重点目标,加快产品结构和市场结构调整,加快新产品开发速度,加强与客户的沟通交流,积极提供更优质产品、更快捷的交货和更周到的服务,日本市场顶住了消费需求下降、日元贬值和订单转移的巨大压力,客户信心不断增强,订单持续回流,业务空间持续加大;欧洲市场顶住了土耳其等国家近距离、零关税及原料差价大等竞争压力,加快开发差异化、高附加值产品,严格保证交期要求,努力稳定老客户,积极开发新客户,中高端订单比重不断增加;美洲市场毛巾产品出口保持平稳,高附加值订单增长较快,尤其在毛巾带动床品战略支撑下,床上用品出口业务取得重大突破,全年增长22%,创造了良好的经营业绩。

在国内品牌建设方面,面对经济下行、市场消费疲软的压力,公司加强品牌推广与渠道拓展,抢占团购市场,提高线上运营能力,推动了国内市场平稳增长。其中,洁玉品牌同比增长5%,呈现出逆势增长的良好局面;孚日品牌直营渠道增长较快,市场掌控能力进一步提高。

(三)核心竞争力分析

1、拥有多元化的市场体系和强大影响力的行业知名品牌。

公司以全球贸易为目标,建立了以中国、日本、美国、欧盟、俄罗斯、澳大利亚等国家和地区为主销市场的多元化市场体系,在市场上拥有较强的溢价能力和话语权,是世界家纺行业的知名品牌企业。同时,在国内市场上,公司旗下品牌连续多年保持国内市场占有率第一位,是中国家纺行业的主导品牌。公司成为全国纺织服装行业唯一同时成功经营国际和国内二个市场,全球市场布局均衡合理,在每个主销市场都占据主导地位的企业。

2、拥有世界一流的技术装备、完整的产业链条和庞大的产品制造能力。

公司相继组建了毛巾、床上用品、装饰布艺,纱线以及配套热电厂、自来水厂等产业群,建立起从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的世界家纺产业最完整的生产链条,产品制造能力居全球同行业第一位。同时公司持续加快技术改造,不断升级生产设备,棉纺、织造、印染、整理等主要生产工序的技术装备均达到了世界一流水平,可以满足世界各地不同风格的各种高档次、大批量产品订单的生产需求。

3、拥有产销一体化的快速反应机制。

公司通过深化改革,将各主销市场、贸易公司与生产工厂整合对接,形成了市场与生产紧密结合、反应效率最高的产销一体化经营机制,可以根据市场的需求,将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂组织生产,从而大大提高了市场灵敏度和反应速度,在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。

4、拥有过硬的产品质量和良好的企业信誉。

公司拥有完善的产品质量管理体系,从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施,通过了质量、环境、安全健康等系列国际认证,参与中国家纺行业标准制定,产品质量达到同行业领先水平。同时公司重信守诺,凭借着良好的信誉,赢得了国际市场的高度认可,保证了公司与客户稳定的合作关系,无论市场怎样变化,公司始终保持着充足的订单和满负荷生产,经济效益稳定增长。公司曾荣获“全国出口商品质量稳定企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国纺织行业管理创新成果大奖”、“山东省质量管理奖”、“潍坊市长质量奖”等荣誉称号,已拥有1个中国驰名商标,2个中国名牌,4个山东名牌,是中国家纺行业荣获国家级品牌荣誉最多的企业,也是国家出口贸易部门、银行系统信用等级最高的企业。

5、拥有强大的产品研发创新能力。

公司拥有国家级企业技术中心和“国家认可实验室”,拥有上海、日本、欧洲等地研发设计中心,可以有效消化吸收和整合利用全球市场资源;在此基础上,又建立起以各个公司为主体的研发设计团队,每个主销市场都配套一个研发设计团队,有针对性地向客户提供整体研发设计方案,实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前,公司新品的市场转化率达到80%以上,有效支撑了企业全球市场与品牌建设。

(四)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2016年以及未来几年,行业运行前景虽然面临不确定性,但支撑行业持续健康发展的有利因素仍然存在。从国际市场来看,主要发达国家市场消费趋于稳定,我国实施“一带一路”及中韩、中澳自贸区域经济一体化政策,有利于企业在更深层次、更广范围内拓展国际市场。从国内市场来看,当前正处于消费结构升级调整期,随着“中国制造2025”国家战略和供给侧结构性改革的推进,以及“十三五”发展规划的落地实施,将为家纺产品升级换代、扩大销售创造条件。从行业自身来看,家纺产品是生活必需的日常消费品,具有刚性的市场需求,拥有巨大的发展空间。公司通过在经营机制、产品研发、内部管理等方面不断改革创新,提高企业竞争力,挖掘行业增长机遇,实现长远发展。

2、公司发展战略和经营计划

2016年,全球经济仍然处在深度调整期,企业发展面临着更大的复杂性和更多的不确定性。集团上下要围绕董事会的整体部署,以提高发展质量和效益为目标,进一步深化改革,创新思路,加快发展,迎难而上,创造良好业绩,推动企业转型升级,高质高效发展。

(1)完善公司治理机制,深化管理改革创新。

根据公司发展形势,不断探讨发展变革中新的公司治理形式和公司运作机制,完善和强化集团管控,明确集团与分子公司的的权益和责任,确保各分子公司规范、高效、有序运作和健康发展。

继续深化企业内部改革,完善内部市场竞争机制,把深化改革的范围不断进行细化和延伸,鼓励全员参与去库存、降成本、提质量、补短板,从更深层次上调动广大员工的积极性,不断增强企业内生动力和发展活力。

构建新型绩效管理体系,建立完善以宽带薪酬为主要特点的符合企业实际的薪酬标准体系,绩效考核结果与薪级调整、岗位晋升紧密相连,满足员工职业发展不同阶段的薪酬激励需要,全面激发员工潜能。

(2)深入开发国内外市场,实现全球性战略布局。

在国际市场上,抓住“一带一路”及中韩、中澳自贸区等政策性机遇,制定相应市场开发策略,成立专业部门,有针对性地开发相应区域市场和东盟、中东欧等等新兴市场,积极培育新的出口增长点,进一步优化公司的全球市场战略性布局。

在国内市场上,创新经营理念和商业模式,围绕品牌推广和渠道建设,做好产品规划和市场布局,优化品牌架构,壮大营销队伍,完善营销策略,丰富产品系列,拓宽合作渠道,推动业务持续稳定增长,塑造国内竞争新优势。同时以成立杭州电商中心为契机,大力发展电子商务,积极开辟新的营销渠道,实现电子商务突破性进展,全面提高在线销售业绩。

(3)加快产品研发和协同创新。

充分发挥各公司的研发主体作用,积极实施差异化战略,紧跟各个市场消费特点和流行趋势,加强对新花型、新材料、新工艺的开发和应用,通过向客户主动提供整体设计方案,提高新产品的针对性、功能性和多样性,努力以产品升级引领市场消费升级,保持企业在全球家纺市场上的优势地位。同时加强日本、欧洲等研发机构和各公司研发部门的沟通交流,借助软件平台,充分协调利用不同研发部门所具有的技术、人力资源优势进行异地协同研发,整合研发资源,发挥协同效应,提高研发效率,使公司研发水平紧跟国际技术研发趋向,始终与国际接轨,引领市场潮流。

(4)加强人力资源管理与开发。

建立能者上、平者让、庸者下的用人机制,实现人力资源管理的动态管理,增强干部人才的危机感,充分发挥主观能动性;有计划、有层次、有针对性地强化各级干部人才的培训,提高干部人才的业务能力和经营管理水平;制定好人才梯队建设计划,建好后备人才数据库,形成人才梯队建设的长效机制,以干部队伍和人才队伍建设带动各项事业蓬勃发展。

(5)加快信息化和智能化改造。

按照整体规划、分步实施的思路,在完善家纺一公司、家居公司ERP系统基础上,推动其他家纺业务的信息化建设,不断优化研发、供应、生产、营销和管理流程,提高集团整个产业链的快速应变能力和运营效率。同时以实现智能化生产为目标,从生产流程、节能减排、内部管理等各个方面加快智能化改造,进一步降低生产用工,减轻劳动强度,提高生产效率,优化产品质量,不断提升市场竞争力。

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
毛巾系列	3,051,916,673.66	717,071,626.31	23.50%	-5.77%	2.57%	1.91%
装饰布系列	588,500,639.29	98,061,788.47	16.66%	21.84%	44.81%	2.64%
其他	543,361,468.19	117,021,911.29	21.54%	-32.20%	-16.57%	4.03%

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

1、2015年归属于上市公司股东的净利润同比增长325.04%,主要原因是公司2015年度通过降低成本、节省费用、节能降耗等措施使公司总体成本大幅下降;另去年同期处置光伏项目资产,去年净利润较低所致。

2、经营活动流量净额同比增加523.25%,主要是成本费用减少利润增加,采购付现减少所致。

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

本集团于2015年12月7日签订股权转让协议,将沂水梦圆100%的股权以人民币3,280,000元出售给孚日控股集团股份有限公司,处置日为2015年12月7日。自2015年12月8日起,本集团不再将沂水梦圆纳入合并范围。沂水梦圆于处置日的净资产账面值为人民币3,279,552.33元。

潍坊宏远纺织有限公司由本公司出资人民币3,000万元于2015年4月10日新设成立,持股比例100%,从成立之日起将其纳入合并范围。

北京信远昊海投资有限公司由本公司出资人民币20,000万元于2015年9月10日新设成立,持股比例100%,从成立之日起将其纳入合并范围。

高密孚日棉纺有限公司由本公司出资人民币1000万元于2015年1月29日新设成立,持股比例100%,从成立之日起将其纳入合并范围。

子公司山东孚日光伏科技有限公司于2015年9月28日注销。

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

孚日集团股份有限公司
法定代表人:孙日贵
二〇一六年三月二十九日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2016-003

孚日集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议通知于2016年3月19日以书面、传真和电子邮件方式发出,2016年3月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一五年度总经理工作报告》。

二、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一五年度董事会工作报告》。

公司独立董事林存吉先生、王贡勇先生、王蕊女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职,报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议,年度报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议,报告内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》。

根据公司2015年度财务状况和经营成果,经安永华明会计师事务所审计确定本公司(母公司)2015年度净利润224,046,246.25元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金22,404,624.62元后,确定本公司2015年度可供分配的利润为505,542,271.37元。

公司2015年度利润分配预案:董事会拟以2015年末公司总股本908,000,005股为基数,向全体股东每10股派2元现金股利(含税),共计分配股利181,600,001元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事对2015年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2015年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元,适用期限为2016年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽,年合同金额约为1300万元;孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机,预计年合同金额不超过1400万元;孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠,年合同金额约为100万元。上述交易总金额约为2800万元,均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东,故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2016年日常关联交易预计公告》(临2016-005)。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度审计服务机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事对公司2015年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网上。

十一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

董事会提议召开公司2015年度股东大会,审议上述第二至六项、第九项、第十项议案,会议具体召开时间另行通知。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2016年3月30日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2016-004

孚日集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于2016年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一五年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司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、完整地反应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2015年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度财务报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》。

根据公司2015年度财务状况和经营成果,经安永华明会计师事务所审计确定本公司(母公司)2015年度净利润224,046,246.25元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金22,404,624.62元后,确定本公司2015年度可供分配的利润为505,542,271.37元。

公司2015年度利润分配预案:董事会拟以2015年末公司总股本908,000,005股为基数,向全体股东每10股派2元现金股利(含税),共计分配股利181,600,001元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事对2015年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2015年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查,我们认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2016年3月30日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2016-006

孚日集团股份有限公司 关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

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

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定,本公司将于2016年4月6日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长孙日贵先生、总经理兼财务总监吴明凤女士、董事会秘书张萌先生、独立董事林存吉先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2016年3月30日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2016-005

孚日集团股份有限公司 2016年日常关联交易预计公告

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)关联交易概述

鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)有富余的电力和蒸汽生产能力,为消化其剩余产能,增加公司收益,万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)的子公司销售电力、蒸汽,2016年度合同金额预计为1300万元。

孚日控股子公司山东孚日电机有限公司(以下简称“孚日电机”)为本公司提供维修服务,预计本年合同金额不超过1400万元;孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司(以下简称“高源化工”)为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠,本年合同金额约为100万元。

孚日控股是本公司第一大股东,其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东,根据深圳证券交易所有关规定,上述交易均构成日常关联交易。

上述关联交易已于2016年3月29日经本公司第五届董事会第十次会议审议,以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过,本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东,故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	孚日控股	1300	845.82	0.12
接受关联人提供的劳务	孚日电机	1400	772.78	0.25
向关联人采购原材料	高源化工	100	72.32	0.47

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2016年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为:

向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计105.02万元;

接受孚日电机提供的维修服务为109.53万元;

向高源化工采购的原材料金额为5万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况介绍

1、孚日控股

公司全称:孚日控股集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司

公司住所:高密市麚泉工业园内

注册资本:25000万元人民币

法定代表人:孙日贵

经营范围:以自有资产进行投资;物业管理。

与本公司的关联关系:本公司之控股股东

最近一期财务数据:截至2015年12月31日,孚日控股资产总额148,379.66万元,负债总额63,588.07万元,净资产84,791.59万元,2015年度净利润6,506.41万元。

2、孚日电机

公司全称:山东孚日电机有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:高密市朝阳大街东首

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:肖茂昌

经营范围:生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。

与本公司的关联关系:本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据:截至2015年12月31日,孚日电机资产总额53,725.34万元,负债总额23,644.51万元,净资产30,080.82万元,2015年度主营业务收入 49,429.74万元,净利润1,333.06万元。

3、高源化工

公司全称:山东高密高源化工有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:高密市家纺路北首587号

注册资本:1,676.79万元人民币

法定代表人:张云胜

经营范围:生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据:截至2015年12月31日,高源化工资产总额11,741.72万元,负债总额10,870.69万元,净资产871.03万元,2015年度主营业务收入7,426.30万元,净利润-362.46万元。

(二)履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析,关联人及其主要子公司经营状况良好,上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。

(三)与关联人进行的各类日常关联交易总额

将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总,2016年日常关联交易总金额预计为2800万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算,由购买方每月按照实际结算金额付款。

孚日电机为本公司提供维修服务,所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算,由接受维修方每月按照实际结算金额付款。

高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格,为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后, 关联交易各方于2016年3月29日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

为消化万仁热电公司剩余的生产能力, 本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形,并将直接增加万仁热电的利润,增加本公司的收益。

孚日电机所处地理位置优越,毗邻本公司,能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小,对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

高源化工与本公司之间进行的日常关联交易,主要是由于高源化工毗邻本公司,极大程度地降低了运输成本,且产品交易价格参考市场价格,价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小,占公司收入成本的比例较小,对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制),预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事林存吉、王贡勇、王蕊对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,发表如下独立意见:公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2016年3月30日

公司代码:600035　　公司简称:楚天高速

湖北楚天高速公路股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	楚天高速	600035
联系人和联系方式