证券代码:股票代码 002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-024

星期六股份有限公司

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

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

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	星期六	股票代码	002291	股票代码	002291
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	何建锋			黄金凤	
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号			广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	
传真	0757-86252172			0757-86252172	
电话	0757-86256351			0757-86256351	
电子信箱	zhengquan@st-sat.com			zhengquan@st-sat.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为时尚女鞋的生产销售,公司拥有规范化的销售网络和专业化品牌运营团队、设计研发中心及制造工厂;在中国大陆设有各类品牌形象专卖店(专柜),公司以“引领时尚生活”为使命,现已发展为定位于中高端市场的国内领先的鞋业品牌运营商。

公司主要产品是自有品牌女皮鞋。目前,公司拥有“ST&SAT”(星期六)、“D:FUSE”(迪芙斯)、“SAFIYA”(索菲娅)、“FONDBERYL”(菲伯丽尔)、“IIXVIX”、“GAVAKLAS”等自有品牌,并代理意大利品牌“STONEFLY”。公司以“ST&SAT”、“D:FUSE”(迪芙斯)为中心的品牌群,坚持时尚的路线,按消费者需求进行市场细分,满足不同消费群对时尚女鞋的需求。

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	1,642,125,054.00	1,758,150,490.28	-6.60%	1,844,386,077.70
归属于上市公司股东的净利润	22,534,566.97	35,951,213.52	-37.32%	34,021,531.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,098,372.56	32,005,375.15	-43.45%	33,230,924.33
经营活动产生的现金流量净额	33,798,310.18	53,859,604.64	-37.25%	-82,161,232.46
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%	0.090
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%	0.090
加权平均净资产收益率	1.30%	2.20%	-0.90%	2.12%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,027,584,668.02	2,823,471,274.28	7.23%	2,865,353,311.76
归属于上市公司股东的净资产	1,813,997,756.70	1,654,525,310.04	9.64%	1,620,232,020.61

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	417,687,334.07	426,855,563.89	368,469,455.65	429,112,700.39
归属于上市公司股东的净利润	12,216,621.30	14,807,412.68	-3,330,209.36	-1,159,257.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,233,695.18	10,976,060.36	-3,386,817.52	-1,724,565.46
经营活动产生的现金流量净额	-42,641,084.59	49,280,196.01	4,311,006.48	22,848,192.28

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	15,304	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,256	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
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	36.74%	146,572,010		质押	90,300,000
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990			
金鹰基金-民生银行-金鹰鸿业珠石资产管理计划	其他	7.39%	29,473,856	29,473,856		
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	1.13%	4,523,703			
新余创裕投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	4,034,869	4,034,869		
上海感叹号投资管理有限公司-感叹号智理型2期基金	其他	0.86%	3,423,532			
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,075,000			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,704,000			
张海坚	境内自然人	0.56%	2,246,100			
张烨	境内自然人	0.51%	2,040,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中,公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股125,227,706股,通过投资者信用账户持有21,344,304股;公司股东上海感叹号投资管理有限公司-感叹号智理型2期基金通过投资者信用账户持有3,423,532股;公司股东张海坚通过投资者信用账户持有2,246,100股;公司股东张烨通过投资者信用账户持有2,040,000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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年中国经济增长放缓对消费品市场造成一定拖累,国内生产总值增长由2014年的7.4%下降至2015年的6.9%,此为过去二十五年来的最低值,不明朗的经济前景削弱公众的消费意欲,社会消费品零售总额增长分别由2013年的13.1%及2014年的12.0%下降至2015年的10.7%。在消费品零售增速整体放缓的前提下,由于电商平台、购物中心等新兴渠道的逐渐崛起,传统百货商场受到严峻挑战,大部分均面临客流量下滑,销量下降的局面,这对商场店铺的销售构成了较大影响。另一方面,飘忽反常的天气加大了时尚商品的销售难度,全球暖化效使夏季时间延长,同时2015年四季度也呈现出暖冬现象,从而影响了季节性时尚商品的销售。此外,由通胀所造成的渠道费用、员工薪酬等不断上升也给消费品行业带来了经营压力。

面对上述不利因素以及行业日趋激烈的竞争局面,虽然公司董事会和管理层积极利用各种手段优化渠道结构、严控费用增长、改善经营模式,但上述举措也难以在短时间内扭转恶劣的经营局面,因此全年经营业绩继续有所下滑。报告期内,公司实现营业收入16.42亿元,同比减少6.60%,实现利润总额3,322.08万元,同比减少37.68%,实现归属于上市公司股东的净利润2,253.46万元,同比减少37.32%,实现每股收益0.06元,同比减少40%。

2015年,公司针对“她经济”的崛起以及其固有特征,并结合公司多年发展所形成的竞争优势,逐步确定以建立“她时尚生态圈”为未来转型升级的战略方向,公司报告期内主要工作如下:

(1)关注投资并购机会,通过产业并购基金实现推动产业布局的目标

为加快时尚产业布局,实现品类的自然延伸,公司在继续加强和巩固女鞋行业核心竞争力的同时,将逐步发展服饰、箱包、时尚饰品、美容护肤、美体养生、文化体育等“她时尚”品类业务。为此,公司作为有良伙人设立深圳星期六时尚创新产业并购基金(有限合伙),投资基金总规模为10亿元人民币。另一方面,公司作为有限合伙人出资3000万元参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业(有限合伙)。上述两以基金都已经成立并正积极对标的行业和企业情况进行了解,以筛选出一批符合产业方向、具有广阔发展前景的项目。公司通过基金投资的形式参与和推动多元化的“她时尚生态圈”布局,拓宽公司的产业结构,丰富产品链条,为消费者创造时尚与生活紧密融合的新型消费体验。

(2)积极利用互联网+手段实现业务提升与创新

随着电子商务的不断发展以及移动互联工具的迅速流行,消费者的消费习惯已逐渐产生变化,为配合公司以顾客管理为重心的经营思路调整,公司一方面继续加强主要品牌营销渠道的线上线下整合,积极与主流电商平台展开深度合作,大力拓展电商渠道,同时在营销模式创新方面进行了有益的尝试,促进线上线下的联动。2015年,网销渠道共实现销售收入29788.54万元,同比增长23.96%,占公司业务收入比重提高至18.41%。另一方面,线上销售的快速增长也为公司在客户数据获取、实现精准营销方面提供了广阔的空间,为此公司投资成立大数据子公司,与IBM公司进行合作建立大数据分析平台,专注于客户数据洞察及分析,进而引导公司在产品设计、库存管理与门店销售及市场营销等方面的持续优化。

(3)优化店铺结构与质量,推进新兴渠道的建设

报告期内公司为新兴渠道量身定做的品牌集合店“SATURDAY MODE”以崭新形象逐步进驻购物中心,凭借其时尚独特的店铺形象、全新的陈列组合、舒适的消费体验,取得了良好的销售成果,单店销量为一般百货公司独立店的3倍5倍。该品牌集合店的成功立足也为公司今后推进品类延伸、线上线下一体化运营奠定了良好的基础。同时,公司根据店铺的经营业绩及品牌发展重心对现有品牌及店铺的结构和数量进行优化调整。截至2015年12月31日,公司品牌连锁店数为2044个,其中自营店1508个,分销店536个,报告期内公司新增店铺以品牌集合店为主,关闭店铺主要为百货公司店,也有部分是由于百货公司结业所造成的被动关店。店铺的结构调整在短期内会对产品销售及人员安置支出等方面产生一定负面影响,但结构合理的优质销售渠道是公司未来改善经营业绩的必备条件。

(4)加强品牌建设,打造时尚+娱乐的新型品牌推广方式

报告期内,公司的品牌管理得到进一步强化与提升,中外融合的品牌管理团队,不断捕捉最新的流行风格,在优化产品设计、货品组合、商品展示、店铺形象等方面力求带给目标顾客更时尚的消费体验。

时尚+娱乐的新型品牌推广方式,是公司的又一尝试。公司作为电影《新娘大作战》的全程赞助型合作伙伴,不仅提供了电影中两位女主角各种造型的美鞋,通过影片展示了公司的产品,同时结合电影的上映,通过各种渠道加大配合推广,提升品牌形象。此外,公司参股亿动非凡网络科技有限公司所推出的时尚游戏《乐舞》,是公司在时尚品牌运营与社交类网游之间的一次互动,游戏上线以来,反响良好,未来公司将进一步增加两个领域之间的互动元素,达到互补互利的效果。此外,公司继续通过组织明星街拍、时尚沙龙、新品发布、网红购物直播等方式提升品牌吸引度,取得了良好的宣传推广效果。

(5)通过多渠道融资,补充流动资金,推进战略发展

为满足公司发展对流动资金的需求,推动公司战略发展规划的稳步实施,公司进行了多渠道融资。报告期内,公司非公开发行35,571,895股股票,新增股份于7月在深圳证券交易所上市;发行了2期非公开定向债务融资工具和一期短期融资券;同时,公司还申请发行非公开公司债券,目前该债券申请已获得深圳证券交易所无异议函,公司将于2016年择期发行。通过灵活使用多种渠道融资,公司有效改善了融资结构、降低了经营风险,能更好地满足公司战略发展阶段的资金需求。

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
星期六品牌	768,993,751.33	433,078,136.56	56.32%	-12.91%	-10.58%	1.47%
索菲娅品牌	251,386,423.03	124,982,243.58	49.72%	-13.28%	-10.93%	1.31%
菲伯利尔品牌	188,976,005.61	86,172,999.27	45.60%	-12.03%	-9.70%	1.18%
迪芙斯品牌	282,281,864.38	172,962,637.23	61.27%	29.37%	30.62%	0.59%
其他品牌	150,487,009.65	59,617,267.52	39.62%	-1.15%	14.89%	5.53%

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

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

由公司出资2000万元设立全资子公司广东洲博时尚数据科技有限公司,成立于2015年9月28日,因此自2015年9月开始纳入合并报表范围。

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

星期六股份有限公司

董事长:张泽民

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-023

星期六股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年4月21日上午10时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场会议方式召开,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度公司财务决算报告》;

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	同比增减
1.营业收入(万元)	164,212.51	175,815.05	-6.60%
2.利润总额(万元)	3,322.08	5,330.93	-37.68%
3.归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,253.46	3,595.12	-37.32%
4.总资产(万元)	302,758.47	282,347.13	7.23%
5.归属于上市公司股东的权益(万元)	181,399.78	165,452.53	9.64%
6.归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.55	4.55	0.00%
7.每股收益(元)	0.06	0.11	-40.00%
8.加权平均净资产收益率(%)	1.30	2.20	-0.90%
9.每股经营活动产生的现金流(元)	0.08	0.15	-46.67%

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

(《2015年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2015年年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润-31,017,194.44元,加年初未分配利润427,516,976.54元,减已分配2014年现金股利36,335,000.00元(含税),可供分配的利润总额为360,164,782.10元,可用于股东分配的未分配利润为360,164,782.10元。

经公司研究决定:鉴于当前的经济环境和行业形势,为确保公司现金流充裕,进一步增强市场风险应对能力,保障公司可持续发展,实现未来战略发展目标,公司2015年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2015年度审计报告》;

(《星期六股份有限公司2015年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》;

(《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告》;

九、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》;

(《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在2015年年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,2015年度审计费用80万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

由于公司已完成公司名称变更并领取新的营业执照,《公司章程》封面和页眉的相关信息由“佛山星期六鞋业股份有限公司章程”相应变更为“星期六股份有限公司章程”。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》;

(《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-025

星期六股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2016年4月21日上午11时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

本次议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度公司财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》;

经核查,监事会认为:2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》;

经核查,监事会认为:公司已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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2016-026

星期六股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,2015年年度股东大会召开事宜如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2016年5月17日下午14:30;

网络投票时间:2016年5月16日-2016年5月17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5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;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5月16日15:00 至2016年5月17日15:00 期间的任意时间。

3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

4、股权登记日:2016年5月12日

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。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。

二、会议审议事项:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度公司财务决算报告》;

4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修订(公司章程)的议案》,该议案需以特别决议审议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案5-7将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席会议的对象

截止2016年5月12日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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

登记时间:2016年5月13日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、投票时间:2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、在投票当日,“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度公司财务决算报告》	3.00
议案四	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	4.00
议案五	《关于公司2015年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于修订(公司章程)的议案》	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深证证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(二)采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间

2016年5月29日下午3:00至2016年5月30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(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”。股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2)申请数字证书的,可向深交所证书认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

六、其它事项

1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系办法:电话:(0898)68583723　邮政编码:570125

公司地址:海口市珠江广场帝豪大厦29层

联系人:俞翠红

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日

附:授权委托书

兹委托　先生(女士)代表　先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　股东帐号:　身份证号:

持股数:　委托日期:

被委托人签名:　身份证号:

证券代码:000505　200505　证券简称:珠江控股　珠江B　公告编号:2016-015

海南珠江控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出通知,第七届监事会第十二次会议于2016年4月20日在北京召开,应到监事3人,实到监事3人,符合公司法和章程有关规定。会议以投票表决方式全票同意通过以下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

1、监事会对公司依法运作情况进行了监督,认为公司决策程序合法,建立了比较完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。

2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、监事会检查了公司的财务情况,认为经大华会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、监事会认为报告期内,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易,无募集资金投资项目情况。

二、审议通过《2015年度报告及摘要》

监事会认为:公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;经中兴华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、审议通过《2015年度财务决算报告和利润分配预案》

四、审议通过《2015年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司内部控制自我评价报告的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围,这些单位的业务与事项均已建立了内部控制,执行有效,不存在重大缺陷。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:000505　200505　证券简称:珠江控股　珠江B　公告编号:2016-016

海南珠江控股股份有限公司董事会
对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见的审计报告,海南珠江控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要原因是:截至2015年12月31日,公司合并报告净资产为-233,193,926.40元,持续经营能力可能存在重大不确定性。

针对审计报告中的强调事项,公司董事会和管理层将及时调整经营战略和业务结构,加快开发项目的进度,处置可供出售的资产、拓展融资渠道、争取大股东的持续支持等来提高公司的盈利能力,增强公司未来的持续经营能力。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2015年4月23日

证券代码:000505　200505　证券简称:珠江控股　珠江B　公告编号:2016-017

海南珠江控股股份有限公司监事会
对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明

本公司及监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。

通过检查公司2015年12月31日财务报告及审阅中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2015年度审计报告中强调事项:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三所述,截至2015年12月31日,珠江控股公司合并报告净资产为-233,193,926.40元,持续经营能力可能存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同,监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响,切实维护广大投资者利益。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监事会

2016年4月23日

证券代码:000505　200505　证券简称:珠江控股　珠江B　公告编号:2016-019

海南珠江控股股份有限公司
关于股票交易实行退市风险警示的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司(以下简称本公司或公司)由于2014年和2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,并且截止于2015年12月31日经审计的净资产为负值,现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,本公司股票交易将于2015年度报告披露后实行退市风险警示。具体事宜如下:

1、本公司股票于2016年4月25日停牌一天,自2016年4月26日公司股票复牌之日起实行退市风险警示;公司股票简称由“珠江控股”、“珠江B”变更为“*ST珠江”、“*ST珠江B”,证券代码仍为“000505,200505”,公司股票日涨跌幅限制为5%。

2、公司董事会为争取撤消退市风险警示所采取的措施:

公司将在新年度调整经营战略,在主营业务上做好武汉美林青城项目三期的建设和销售工作,加快三亚万嘉酒店管理有限公司股权公开挂牌转让工作,及时偿还债务以减少财务费用,加快处置一些非主业资产获得资金补充流动资金,对前期投资未能产生效益的项目进行调整,或采取转让方式收回投资规避风险;加强各子公司日常经营的开源节流工作,提高管理水平,降低管理成本等,争取早日实现扭亏为盈,并增加净资产以达到正值,以撤销退市风险警示。

3、如果本公司2016年度继续亏损或者年末净资产继续为负值,公司将面临暂停上市及退市风险,本公司将特别提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

4、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式如下:

电话:(0898)68583723　传真:(0898)68581026

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日

证券代码:000505,200505　证券简称:珠江控股,珠江B　公告编号:2016-013

海南珠江控股股份有限公司

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。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	珠江控股,珠江B	股票代码	000505,200505
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	俞翠红	俞翠红	
办公地址	海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层	海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层	
传真	0898-68581026	0898-68581026	