

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)037

# 广宇集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

2016年5月6日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对广宇集团股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第094号)。公司董事会对相关问题进行了调查落实,并就问询函所提出的问题回复如下:

1、2013-2015年,你公司房地产业务的毛利率分别为37.29%、31.23%和10.26%,请对比同行业公司的情况详细说明你公司房地产业务毛利率连续两年下降且报告期内下降幅度较大的原因。

我们同时选取了5家同行业公司房地产业上市企业近三年房地产业务毛利率情况,与公司进行对比:

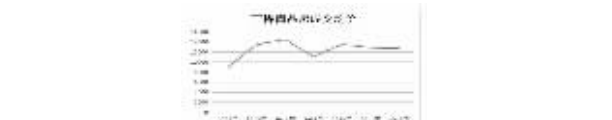
	平均	万科	顺发恒业	浙江广厦	嘉瑞城	市南股份	广宇集团
2013年	36.27%	31.07%	38.05%	46.29%	26.37%	33.88%	37.29%
2014年	26.06%	25.72%	23.46%	21.24%	33.02%	19.70%	31.23%
2015年	17.45%	28.79%	26.28%	18.31%	4.42%	17.68%	10.26%

从上表可以看出,近三年上述房企毛利率均值分别为35.27%、28.06%和17.45%。我们认为一方面房地产业企业的土地成本、融资成本等不断增加,另一方面受前期国家对房地产行业宏观调控影响,房价走势不及预期,导致房地产业务毛利率持续走低。

各楼盘拿地时间、开盘预售时间均不同,受不同时段单方土地成本、销售单价的影响,各项目最终交付结转毛利率会有较大的差异,以下对上述主要项目的拿地时间及开盘时间作列表如下(其中黄山、肇庆土地系早期取得,楼盘规模较大,滚动开发,表内所列的预售时间为当年交付主要项目的预售时间):

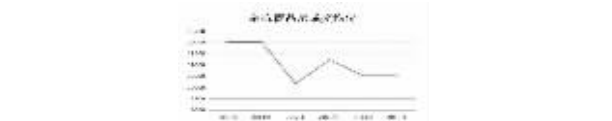
项目	拿地时间	开始预售时间
黄山江南新城	2002年9月	2013年9月
肇庆星湖名都	2004年12月	2012年12月
上海名筑	2007年9月	2010年6月
市南股份	2008年12月	2012年8月
嘉瑞城	2010年12月	2012年5月

2013年公司交付的主要位于杭州江干区丁桥板块的东上名筑项目和黄山屯溪区江南新城D区香榭里组团,香榭里组团为高层住宅,建安成本较高,但由于土地取得时间较早,土地方成本较低;东上名筑项目2015年9月拿盘,当时的楼面地价为3,802元,而丁桥区域2009年-2010年拿地时出现了一波较大的涨幅(如下图所示,数据来源RDA55房地产数据分析系统),区域平均销售价格已达到13,500元,因此2013年交付的东上名筑项目毛利率也较高。



2014年公司交付的主要位于丁桥板块的东承府项目和广东肇庆星湖名都项目的西湖新第三组团,其中西湖新第三组团的项目业态为高层,相应建安成本较高,但由于拿地时间早,土地单方相对价格低。而东承府项目在2009年底拿地,此时丁桥区域的地价已经上涨,该项目楼面地价约6,400元,同时在东承府项目的销售期间,由于受到当时国家宏观调控的影响,丁桥区域在2012年的销售均价已下降到了约11,100元,从而也影响了该项目的整体毛利率。

2015年公司交付的主要是位于丁桥板块的东承府项目和位于杭州余杭区的鼎悦府项目。丁桥区域销售均价在2015年仍有所下降,同时2015年该项目交付的车位较多(车位毛利率较低),因此在2015年东承府的毛利率较2014年下降。该项目项目分为两个地块,土地交付于2010年12月和2011年1月取得,拿地地价较高,由于该项目在拿地后恰逢楼市八条出台,此后国家房地产宏观调控政策不断出台,余杭区房屋价格出现回调,至该项目预售时,虽房价有所回升,但未回到拿地时的水平,因此该项目前期销售项目的毛利率不高。由于2015年主要交付的两个项目毛利率均较低,造成2015年房地产业务毛利率降幅较大。下图为余杭区的最近几组销售均价(数据来源于RDA55房地产数据分析系统):



2、报告期内,你公司归属于上市公司股东的净利润为-6,440万元,你公司称报告期亏损的原因之一为预计其在报告期内交付的东承府外溢项目,因精装修影响未能实现提前交付。请详细说明该事项的具体情况以及截至2015年年报披露日武林外溢项目的交付情况。

由于武林外溢项目系公司在杭州市中心打造的高档精装修项目,合同约定交付时间为2016年5月底,按照2015年公司的整体计划与综合计划,公司拟将该楼盘的交付时间提前至2016年6底。但由于公司对该项目选材以及装修质量要求严格,受到部分精装修未能按预期要求完工以及部分交付材料延误,通关时间晚于预期影响,为了保证项目的高端品质,维护业主的利益,武林外溢项目最终未能在2016年底前交付。2016年1、2月间,杭州出现罕见的寒潮以及持续性雨雪天气,部分景观园林的存活与生长受到影响,景观园林经公司马上及时对苗木进行了补种或更换,截至2015年年报披露日,武林外溢项目正在现场收场、景观园林等工作,预计将于2016年5月底交付。

3、你公司营业收入构成中“其他”项下的收入占营业收入总额的比重超过10%,请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2014年修订)》第二十一条第二款的规定明确说明营业收入中“其他”所属的行业或产品。

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2016-049

# 福建冠福现代家用股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《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)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的规定,福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会采用中小投资者单独计票,中小投资者是细除了下列股份以外的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长林文昌先生

3、现场会议召开时间:2016年5月12日(星期四)下午14:30;

4、现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室;

5、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。

6、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共13人,代表股份2207,542,346股,占公司股份总数728,727,553股的30.44%,其中:(1)出席现场会议的股东共6人,代表股份277,710,446股,占公司股份总数728,727,553股的比例为38.1000%;(2)参加网络投票的股东共7人,代表股份9,831,900股,占公司股份总数728,727,553股的比例为1.3402%;(3)参与本次会议表决的中小投资者共8人,代表股份9,832,500股,占公司股份总数728,727,553股的比例为1.3439%。此外,公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、独立董事述职情况

公司独立董事郑学军先生、黄荫艺先生、夏海平先生亲自在本次会议上作了《2015年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2015年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习等情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2015年度独立董事述职报告》全文刊登于2016年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、议案审议和表决情况

本次会议股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项表决通过了以下议案:

1、审议批准《2015年度董事会工作报告》,表决结果为:同意287,520,346股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9839%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,网络投票表决结果为:同意9,809,900股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.7763%;反对20,000股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.2034%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.1221%。

2、审议批准《2015年度监事会工作报告》,表决结果为:同意287,510,346股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,网络投票表决结果为:同意9,799,900股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.6745%;反对20,000股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.2034%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.1221%。

3、审议批准《2015年度财务决算报告》,表决结果为:同意287,510,346股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,网络投票表决结果为:同意9,800,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6745%;反对20,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2034%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1221%。

4、审议批准《2015年度利润分配预案》,表决结果为:同意287,510,346股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,网络投票表决结果为:同意9,799,900股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.6745%;反对20,000股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.2034%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.1221%。

中小投资者表决情况为:同意9,800,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6746%;反对22,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2237%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%。

其中,网络投票表决情况为:同意9,800,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6746%;反对22,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2237%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%。

5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,表决结果为:同意287,510,346股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中,网络投票表决结果为:同意9,799,900股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.6745%;反对20,000股,占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.2034%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.1221%。

6、在出席会议的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文智先生回避表决,其所持有的股份数合计174,841,562股不计入有效表决权总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司为关联企业福建同享实业有限公司融资提供担保的议案》,表决结果为:同意112,668,784股,占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的99.9716%;反对20,000股,占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的0.0177%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的0.0107%。

其中,网络投票表决结果为:同意9,799,900股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的99.6745%;反对20,000股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的0.2034%;弃权12,000股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占参加网络投票的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的0.1221%。

中小投资者表决情况为:同意9,800,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6745%;反对20,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2237%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%。

其中,网络投票表决情况为:同意9,800,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6746%;反对22,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2237%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%。

其中,网络投票表决情况为:同意9,800,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6746%;反对22,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2237%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%。

其他主要系公司全资子公司浙江合创贸易有限公司(以下简称合创贸易)的材料销售收入,合创贸易主要经营装饰材料、建筑材料、钢材、化工材料等的销售,除为公司下属的开发项目提供建筑材料(此项目内容已在合并报表中抵消),同时也对外经营材料销售收入。2015年对外材料销售收入包括:钢材销售收入7,336.17万元,化工产品销售收入13,183.33万元。两年间合创贸易的销售情况如下表:

合同销售	2015年	2014年
销售金额(万元)	销售金额(万元)	销售金额(万元)
合创贸易销售-钢材	1,028.09	1,028.09
合创贸易销售-化工产品	4,047.41	4,047.41
合创贸易销售-木材及装饰材料	724.85	724.85
合创贸易销售-其他	13,183.33	13,183.33
合计	29,233.68	29,233.68

4、报告期末,你公司其他应收款余额为2,891.2万元,其中应收杭州西湖房地产集团有限公司2,411万元,请详细说明该笔其他应收款的性质以及杭州西湖房地产集团有限公司与你公司的关系。

截止2015年末,该项其他应收款在本公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司(以下简称天城房产)账面反映,天城房产为公司与杭州西湖房地产集团有限公司(以下简称西湖房产)合作投资,持股比例分别为各50%,由于我公司在天城公司董事会占多数表决权,对天城房产具有实际控制权,故将其纳入合并范围。报告期内天城房产开发的“武林外滩”接近竣工,项目资金量超过其经营所需,根据双方股东的协商,协议对该公司进行减资,由于减资涉及到账金额超限,在各项手续完成后,双方股东按照股权转让比例先行支付了减资款,抵减原少量应付付款后,截止2015年末,天城房产对两家股东的其他应收款明细如下:

其他应收款科目	2015年末账面余额(元)	备注
天城房产应付账款	243,087,954.71	应付账款
杭州西湖房产应付账款	241,121,903.44	应付账款

截止年度报告披露日,天城房产的减资事项已经完成,该项应收款也相应冲减了实收资本。

西湖房产仅与本公司在“武林外滩”开展合作开发,与本公司无关联关系。

5、报告期末,你公司预付账款的余额为3,661元,同比增加3,581元,请详细说明预付账款的性质及预付账款较大的原因。

2014年以及2015年末,公司的预付账款类型如下:

项目	2015年末余额(元)	2014年末余额(元)	增加
预付工程款	352,580,000.00	0.00	352,580,000.00
预付材料设备款	12,574,401.68	7,769,525.79	9,815,865.97
预付房租	33,940.98	42,756.27	9,485.59
合计	368,129,442.61	7,812,281.06	358,323,161.46

2015年8月公司竟得钱坑亩出[2015]19号地块的土地使用权,地价总额70,500万元,公司按要求在2015年支付定金950%,计35,250万元,并计入预付账款,此项购地构成了2015年末全部预付账款余额的96.28%,造成了2015年末预付账款同比增幅较大。

6、报告期内,你公司发生资产减值损失1,370万元,同比增加966万元,请详细说明资产减值损失同比增幅较大的原因以及合理性。

2015年以及2014的资产减值损失明细表如下:

项目	2015年发生额(元)	2014年发生额(元)	2015年增加
坏账损失	7,435,301.57	-2,009,274.32	9,444,575.89
存货减值损失	6,268,798.26	6,052,668.82	216,730.43
合计	13,704,099.83	4,042,784.50	9,661,315.33

2015年资产减值损失增加主要是坏账损失增加所致。2015年的坏账损失主要是由以下几笔构成:

- (1) 公司下属舟山鼎宇房地产开发有限公司账面其他应收款有应收舟山国土资源的施工保证金1,370,000元,账龄由1年以内和1-2年,上升为1-2年和2-3年,该项形成2015年资产减值损失244,007元。
- (2) 公司下属广州市金鼎小尾羊餐饮有限公司有应收广州鼎记117,411元,由于该公司欠租,公司已诉诸法律程序追讨,公司董事会在年末对该笔应收账款单独进行了减值测试,根据年审会计师事务所的要求全额计提了坏账准备,该笔形成2015年资产减值损失108,017元。
- (3) 公司下属杭州广宇丁桥房地产开发有限公司账面其他应收款有应收杭州市物业维修资金管理中心物业维修费336,407元,账龄由3-5年上升为5年以上,该项形成2015年资产减值损失167,707元。
- (4) 公司下属杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司账面其他应收款西班牙朱氏长城企业361,717元,账龄由2-3年上升为3-5年,该项形成2015年资产减值损失70,347元。
- (5) 公司下属黄山广宇房地产开发有限公司账面其他应收款黄山市房地产管理局项目资本金429,224元,账龄由1-2年和3-5年,分别上升为2-3年和5年以上,该项形成2015年资产减值损失43,24元。

以上五项构成2015年的资产减值损失633,29元,其余主要是一些零星的应收款项账龄长等原因造成。同时2014年由于公司收到对联营企业浙江信宇房地产开发有限公司的财务资助款,相应计提的坏账准备减少,因此2014年资产减值损失中的坏账损失是负数。

存货跌价损失两年间变化不大,主要是公司下属的浙江上东房地产开发有限公司按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备造成。

特此公告。

广宇集团股份有限公司

董事会

2016年5月13日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-002

# 苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日(2016年5月11日、2016年5月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

- 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
- 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2016年5月10日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)经营风险

1、市场、客户集中风险

报告期内,公司来源于电梯制造领域的收入占主营业务收入的比例分别为92.70%、93.54%和89.78%,虽然公司已积极开发下游新兴业务领域,但新兴业务距离成为公司支柱性业务仍需一定周期和持续性资源投入。因此,公司短期内来自于电梯制造领域收入仍将是公司收入最主要来源,公司业务发展也将与电梯行业发展密切相关。

虽然从长期来看,商业地产增长、城市基础设施建设、保障房建设、旧电梯更新等行业发展机遇依然存在,但行业短期波动的可能性仍然存在。未来,公司主营业务的增长将直接受益于电梯行业的快速发展,然而,若电梯行业发展速度放缓,将影响到公司主营业务的增长速度。

电梯行业市场集中度较高,包括迅达、蒂森克虏伯、通力、奥的斯在内的外资品牌占据了国内市场的重要份额,迅达、蒂森克虏伯、通力等跨国公司在华东以及华南地区设立的电梯制造企业均为公司的主要客户。受下游电梯行业集中度较高影响,报告期内公司对前五大名客户销售额占同期营业收入的比例分别为93.36%、93.41%和88.96%。如果主要客户采购计划或生产经营状况发生重大不利变化,将会引起公司收入和利润的波动。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为不锈钢板、钢板、铝板等,报告期内,主要原材料市场价格出现较大幅度波动,3系不锈钢板年平均采购价格在每吨19,467元与14,294元之间波动,冷轧、热轧钢板年平均采购价格在每吨3,948元与2,948元之间波动,铝板年平均价格在每吨17,046元与15,809元之间波动,市场价格近三年来总体呈现逐年下降的趋势。不锈钢板、钢板、铝板市场供给充足,但未来市场需求受多种不确定性因素影响,如果原材料价格出现大幅回升,而产品销售价格的调整不及时,将对公司的生产成本和利润产生不利影响。

3、房租租赁风险

目前,公司在经营所在地苏州市拥有自有房产面积共27,205.04平方米,租赁房产面积合计为10,378.17平方米,面积为5,554.17平方米的租赁期限至2022年4月,面积为4,824.00平方米的租赁期限至2017年9月4日;子公司中山亿泰纳在其所在地中山市的生产经营用房均为租赁,房产面积为9,092.67平方米,租赁期限至2018年12月。

公司与出租方签订的合同中均明确了租金定期上调的条款,如果业务开展不力,不断上涨的租金成本可能会对经营业绩产生不利影响;另外,若租赁厂房在租赁有效期内被人政府拆迁范围,被提前收回或到期无法续租,致使公司需要搬迁,也会对公司的生产经营稳定性造成影响并带来额外的成本支出。

4、人工成本上升的风险

当前人工成本上升是大势所趋,是国内企业共同面临的问题,员工工资的不断提高,有利于企业长远发展和社会稳定,也是企业社会责任的表现。近年来,公司总体人工成本上升较快,直接人工成本占生产成本的比重从9.38%上升至12.40%。如果国内用工成本持续上升,将影响公司未来的盈利能力。

(二)研发、技术风险

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2016-044

# 广东江粉磁材股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召开时间:2016年5月12日(星期四)下午14:00

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12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进行网络投票的时间为2016年5月11日下午15:00-5月12日下午15:00。

4、现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

(1)出席现场会议的股东(包括股东授权代表)9人,代表有效表决权股份数量为37,631.03万股,占公司总股本的42.76%。

(2)通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份数量为29.59万股,占公司总股本的0.0336%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议,以普通决议方式表决通过,具体表决情况如下:

一、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

同意37,660.07万股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.985%,其中现场投票3