证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2017-18

金洲慈航集团股份有限公司

2016 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

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1,061,874,665为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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	金洲慈航	股票代码	000587
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	赵国文	韩雪	
办公地址	北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19楼	北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19楼	
传真	010-64106991	010-64106991	
电话	010-64100338	010-64100338	
电子信箱	jinye000587@163.com	jinye000587@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要有两大业务:一是黄金珠宝业务;二是融资租赁业务,具体情况如下:

(一)黄金珠宝业务

主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。公司拥有建筑面积20000多平米、集加工制造与工业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园,是世界黄金协会(World Gold Council,WGC)、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄金珠宝产品供应商;公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列,精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列,唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列,围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列;产品定制服务客户涵盖了世界黄金协会、中国黄金协会等专业机构,交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌;渠道建设方面,利用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势,采取在青岛和武汉等区域中心城市设旗舰店、品牌加盟、并购整合等形式,深化银行渠道建设,积极探索数字营销,线上、线下同步营销,推进电子商务平台资源整合,加快零售终端网络体系建设。

(二)融资租赁业务

融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业,是国家重点发展和扶持的对象。丰汇租赁根据不同的业务模式,其经营收入主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式为承租人提供融资租赁服务,同时按照《融资租赁协议》约定的租息率和租金支付方式,向承租人收取租金。委托贷款利息收入是指丰汇租赁利用资金,委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并协助收回本息的利息收入。丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司,自取得内资试点融资租赁公司资格以来,融资租赁业务取得了快速的发展,2013至2016年均获得“北京市融资租赁十强企业”,2016年在北京市租赁协会评选中排名第一。报告期内丰汇租赁成功拓展了新的资金解决渠道,通过资产支持计划(ABS)、银行授信、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源,通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资金发放、租后管理(租息及资产管理)的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。公司收购丰汇租赁后,致力于融资租赁与现有黄金珠宝业务的产业融合,不断创新发展模式,拓展多元融资渠道,积极尝试以金融创新增加融资渠道、改善融资结构,带动丰汇租赁业务增长。

行业竞争格局与趋势

1、黄金珠宝行业

黄金珠宝行业在我国的发展起步时间较晚,黄金珠宝的竞争格局正在慢慢形成。目前,国内黄金珠宝高端市场,主要被卡地亚(Cartier)等国际珠宝巨头所垄断,而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈,各大黄金珠宝公司纷纷加快销售渠道的建设步伐,扩大品牌影响力,以便迅速占领市场。黄金珠宝行业是朝阳产业,市场容量和成长空间大,在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时,我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势,金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者,考虑到中国人均珠宝消费相对较低,未来市场空间仍然广阔。同时,黄金珠宝整体行业集中度偏低,为珠宝龙头企业做大做强、收购兼并国内同行业企业提供了机会。未来黄金珠宝行业空间和潜力仍然很大,并且具有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额。

2、融资租赁行业

目前,我国融资租赁行业正处于高速增长期,融资租赁公司数量及租赁合同余额都体现了较高幅度的增长,整体来看,行业尚未进入饱和期,行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度。随着国家经济总量持续增长,调整经济结构和促进经济转型已成为国家发展战略目标。近年来,国务院、商务部、银监会及地方政府相继出台了一系列利好政策,大力支持融资租赁行业,为融资租赁企业提供了广阔的发展空间。融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整,产业升级的经济环境,未来发展前景较好。根据“十二五”规划目标中描述,2016年我国融资租赁行业将形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力强的融资租赁龙头企业,融资租赁在国民经济发展中的地位也将逐步提升。融资租赁作为融资服务业的重要组成部分,近年来在我国取得了较快的发展,2010年至2014年,我国融资租赁合同余额复合增长率超过45%,但由于融资租赁在我国出现时间较短,市场的认知度不高,租赁渗透率在5%左右,与西方国家20%左右的比例相比,我国的租赁渗透率明显偏低,随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高,未来我国的融资租赁具有较为广阔的市场空间。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	10,564,256,235.16	9,923,156,252.15	6.46%	10,332,527,739.53
归属于上市公司股东的净利润	1,037,290,039.44	297,631,128.60	248.52%	142,423,596.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,014,584,535.29	296,715,389.73	241.94%	130,724,055.31
经营活动产生的现金流量净额	1,550,288,827.50	93,671,822.67	1,555.02%	-141,256,679.49
基本每股收益(元/股)	0.98	0.46	113.04%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.46	108.70%	0.26
加权平均净资产收益率	12.83%	12.16%	0.67%	11.42%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	34,244,929,434.90	19,100,729,120.08	79.29%	2,859,697,140.01
归属于上市公司股东的净资产	8,441,530,843.27	7,569,215,219.28	11.52%	1,305,284,113.16

(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	2,870,562,680.61	2,565,042,004.26	1,854,537,306.69	3,274,114,243.60
归属于上市公司股东的净利润	152,987,179.24	336,346,998.65	210,541,550.19	337,414,311.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,141,705.84	330,588,969.01	192,618,788.05	344,235,072.39
经营活动产生的现金流量净额	-992,050,833.65	1,044,097,871.17	89,168,529.46	1,409,073,260.52

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	40,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,652	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

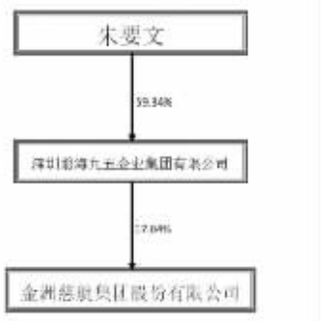
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	393,338,362	226,476,510	质押	385,101,852
中融(北京)资管-杭州银行-中海晟融(北京)资本管理有限公司	其他	9.39%	99,706,375	99,706,375		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	91,205,327	91,205,327		
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	境内非国有法人	7.38%	78,351,719	68,370,191	质押	61,500,000
博时资本-民生银行-博时资本创利3号专项资产管理计划	其他	1.42%	15,121,602			
施彩练	境内自然人	0.77%	8,131,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	7,895,300			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	6,210,567			
许北华	境内自然人	0.57%	6,075,524			
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.56%	5,995,783			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;中融(北京)资管-杭州银行-中海晟融(北京)资本管理有限公司与盟科投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,施彩练通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,131,400股;许北华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,075,524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



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,且在年度报批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
丰汇租赁有限公司2015年公司债券	15丰汇01	123033	2017年11月27日	39,868.29	7.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月13日,联合信用评级有限公司对本期债券的发行主体及本期债券进行跟踪评级,评级结果为:丰汇租赁有限公司主体长期信用等级为AA,评定展望为“稳定”,丰汇租赁有限公司发行的“15丰汇01”债券信用等级为AA(在本期债券存续期内,联合评级将对丰汇租赁持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。联合评级将在本期债券期内,持续关注丰汇租赁外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保证情况等因素。以及对本期债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,以动态的反应丰汇租赁的信用状况)

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	83.87%	76.62%	7.25%
EBITDA全部债务比	9.40%	14.50%	-5.10%
利息保障倍数	2.21	2.43	-9.05%

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

第一部分 2016年总体经营情况

2016年,国内消费需求趋缓,行业分化与整合加速。在行业战略转型、产业升级的形势下,公司顺应市场形势变化,加强成本管控和内部管理体系建设,专注产品技术研发,提升自身核心竞争力。同时,积极推进公司转型升级,着力加强租赁公司金融资本和黄金珠宝业务资源的产融结合,不断向产业链优化和金融服务领域拓展,构建金融和实业双轮驱动的综合化、多元化投资控股企业集团。

2016年公司主营业务收入完成105.64亿元,实现利润总额14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元,2016年每股收益0.98元。截止2016年12月31日,公司总资产342.45亿元,归属于上市公司股东的所有者权益84.42亿元。

2016年,丰汇租赁有限公司实现净利润90,363.49万元,扣除非经常性损益后的净利润金额为89,560.35万元,顺利完成本次重大资产重组提出的2016年度丰汇租赁不低于80,000万元的业绩承诺。公司(不含丰汇租赁)实现归属于上市公司股东的净利润37,459.13万元,实现扣除非经常性损益后的净利润金额20,920.18万元,完成重大资产重组时提出的不低于20,000万元的业绩承诺。

第二部分 2016年公司完成的主要工作

2016年,在公司董事会领导下,公司主要完成了以下工作:

(一)促进产业与金融的结合,坚持推进综合化多元化经营战略

公司顺利完成对丰汇租赁有限公司的收购后,积极推进丰汇租赁在黄金珠宝行业的拓展,不断强化金融资本和黄金业务的资源整合,更好地实现产业与金融的结合。2016年11月,公司设立金洲慈航(浙江)投资有限公司,随后收购了典当及担保公司,进一步完善公司金融服务产业链的布局。随着公司各业务板块的经营规模不断扩大,资产质量明显提升,公司综合化、多元化经营战略成效显现。

(二)多渠道、多维度做大做强融资租赁业务

在业务经营方面,丰汇租赁积极推进投租联动的主业务方式,积极与各领域客户对接,提供包括资金通道、产业整合、资产交易等全周期、全流程、全方位的投融资服务,全力打造“租赁PE生态圈”,提供全产业链的“成长型股权+租赁”的投资策略,助力传统产业转型升级,推进大项目大基金成立,支持新兴产业发展。

2016年,丰汇租赁不断拓展行业布局,业务领域覆盖制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业、黄金珠宝业和批发零售贸易等多个行业。同时,积极获取政府类优质资产,在公共设施管理业、农业以及卫生、社会保障等多个行业的布局也初见成效。同时,丰汇租赁还于9月份正式成立了上海事业部,以上海为基点,重点开拓长江三角洲周边的业务,将业务辐射至华东地区。

在资产负债管理方面,丰汇租赁积极顺应市场化融资发展趋势,综合运用多种金融工具,有效降低融资成本,优化资产负债结构。8月3日,丰汇租赁首期境外美元债券成功定价发行,丰汇成为中国首家成功发行境外公募债券的内资试点融资租赁公司,也成为中国首家获得国际评级的内资试点融资租赁企业。12月20日,丰汇租赁成功发行丰汇五期ABS,这是丰汇租赁发行的总第七期ABS,也是独立发行的第五期ABS。12月27日,公司顺利通过20亿元增资计划,丰汇租赁注册资本金增加到40亿元。

整体来看,2016年在业务规模迅速扩大的情况下,丰汇租赁融资来源更加多元化,融资结构不断优化,融资成本明显下降,有力支持了业务扩展和盈利增长。

(三)完善业务布局,巩固强化黄金珠宝业务的基础地位和传统优势

本年度,公司结合市场形势积极调整产业发展模式,积极布局珠宝零售业务,与公司传统的加工批发业务形成发展合力,提高整体毛利率,继续保持黄金珠宝加工批发业务的传统优势。

在公司品牌“金叶珠宝”推广方面,公司本年度在区域中心城市青岛、武汉打造专业黄金珠宝商场,致力黄金珠宝生态圈的建设,并为消费者带来全新的黄金珠宝购物体验;子公司深圳金叶珠宝乔迁至深圳水贝金座,开展面对全国的多功能销售窗口,升级市场营销战略及形象。

2016年1月,金叶珠宝相继荣获“中华珠宝‘卓越创新’信用品牌”、“中华(广东)黄金珠宝文化基地”、“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国黄金珠宝销售收入十大企业”等荣誉大奖;7月,获得中国黄金协会颁发的“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国黄金珠宝销售收入十大企业”以及“最佳诚信经营奖”荣誉。同时,本年度,金叶珠宝获得东莞市厚街镇人民政府颁发的“科技研发突出企业”荣誉奖项,成为推动东莞经济发展乃至全国珠宝产业发展的核心力量。

在研发设计方面,公司提高设计研发、产品品质、工艺研究等综合实力,发展更为贴合市场的商业模式,实现金融租赁与产、供、销为一体的产业链。本年度,公司设计研发动植风珠宝,将鹦鹉螺、金龟子、朱迪兔、萝卜等自然界的动植物及卡通形象与珠宝水晶相结合,打造出激萌灵动的珠宝作品;从热播的《三生三世十里桃花》、《大鱼海棠》等影视作品中提炼设计理念,打造精美十二星座“神器”、海洋之美系列金饰,切实将创新精神和理念贯彻到产品的设计和营销等环节中来。

(四)加强内部控制,建立健全公司内控体系,提高企业管理水平和运转效率

本年度公司不断完善内部控制体系建设,使公司内部控制活动及各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,保障公司经营管理的各个层面和各环节,具有规范性、合法性和有效性,适应公司管理和发展的需要。

在风险管控方面,丰汇租赁公司不断完善风险管理控制体系。针对主要风险点,创新实施双人责任制,在资管中心内推行双人负责制,由两个部门人员签订“1+1”组合模式,对项目全程负责,既包括参与项目前期的讨论会、出具资管意见、参加终审会,也包括项目过会后放款条件的落实、项目贷后管理、风险处置等,全程监控,有效降低了不良资产风险。同时,为盘活存量资产,丰汇租赁公司多措并举,大力加强风险项目的日常管理,为保全工作长远发展奠定基础。一是以“三清”工作为抓手,推动主动工作作风的形成。二是贯彻“全程监管”工作要求,实现项目无缝对接。三是坚持“法商结合,诉谈协动”,提升不良处置的质效。四是试行专业化分工,探索类型化处置路径。五是试点不良资产市场处置,努力消化沉淀项目。

2016年3月,金叶珠宝业务板块成立电子商务中心,通过互联网及信息化技术手段,完善电子平台内控管理体系,使业务流程更趋规范,并能实现管理层对各个门店经营情况的及时掌控。继已上线的苏宁易购、工商融e购、阿里巴巴批发网金叶珠宝旗舰店后,金叶珠宝公司继续加强与天猫、京东、1号店等电子商务平台的网络服务管理,提高VIP会员及加盟店的精细化信息管理系统、移动化业务及仓储管理水平。

在运营管理及制度建设方面,2016年丰汇租赁公司继续开展全范围的内部控制建设及流程梳理工作,推行规范化、标准化管理,按照生命周期或操作顺序将规范的操作流程编辑成册,以操作手册的形式发布《项目基本操作流程》、《资金基本操作流程》、《财务基本操作流程》及《人力行政基本操作流程》,强化了每个控制所需要的资料清单、检查要点,明确提示审批人需要关注的审批重点,建立了操作符合流程、流程遵循制度、制度服从内控,内控体系服务于企业战略的体系逻辑。2016年丰汇租赁公司搭建了整体的信息化管理体系,将现行的五大制度管理体系升级为六大制度管理体系,即风控管理制度体系、资金管理制度体系、人力行政管理制度体系、财务管理制度体系、稽核审计管理制度体系以及IT管理制度体系,形成既可独立使用也可相互协同的管理格局。

(五)积极承担企业社会责任,树立良好的公益形象

报告期内,公司积极参加社会公益活动,践行企业社会责任。2016年6月,丰汇租赁联合中国扶贫基金会,将装有棉被、雨衣、防潮垫等生活必须品的救灾物资紧急运往湖北省,并发放给因强降雨而遭受水灾的当地居民。2016年8月,公司参加了麻涌镇“爱心父母大联盟”志愿帮扶行动,通过一对多的助学、助养、助教方式结对帮扶困境儿童累计达526人次,为爱心父母和受助儿童搭建沟通的桥梁,开展有益儿童健康和身心的活动。2016年9月教师节期间,公司组织捐赠活动,对沙田镇中心小学进行了爱心助教捐赠活动,通过捐资助学的形式关注教育事业和儿童成长。2016年10月与12月,丰汇租赁两次组织志愿者,赴河北涞水龙安中心小学,开展爱心支教活动。

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
黄金类业务	7,807,525,237.73	423,124,102.06	5.42%	-11.08%	-13.18%	2.29%
镶嵌类业务	281,264,181.76	77,352,825.89	27.50%	-57.86%	-59.05%	2.10%
融资租赁业务	1,425,460,618.81	616,678,113.25	43.26%	597.47%	1,250.71%	-27.44%
短融业务	832,698,606.14	591,408,302.41	71.02%	419.33%	372.06%	2.90%

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

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变化原因
归属于上市公司普通股股东的净利润总额	1,037,290,039.44	297,631,128.60	248.52%	1.2015年收购丰汇租赁90%股权,报表合并基准日为2015年10月31日,合并期间发生变化。2.2016年年初以来黄金价格上涨,黄金珠宝市场回升,公司经营业绩增长。3.丰汇租赁本年由于业务规模扩大致使归属于上市公司股东净利润增加。

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

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

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金洲慈航(浙江)投资有限公司	杭州市	杭州市	投资咨询	100		设立
金叶珠宝成都有限公司	成都市	成都市	商业		100	设立
金叶珠宝(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	制造业		100	设立
霍尔果斯丰泽企业管理有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	管理咨询		90	设立
重庆丰达渝瑞租赁服务有限公司	重庆市	重庆市	管理咨询		90	设立
Silver Sparkle Limited	B.V.I	B.V.I	融资主体		90	设立
Crystal Sparkle Limited	B.V.I	B.V.I	投资咨询		90	设立

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2017-16

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2017年4月8日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2017年4月26日上午10:00在武汉市江汉区中山大道744号金叶珠宝广场会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长朱要文先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下议案:

1. 审议《公司2016年度董事会工作报告》

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2016年年度报告》全文第四节经营情况讨论及分析“一、概述”部分。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2. 审议《公司2016年度财务决算报告》

2016年公司主营业务收入完成105.64亿元,实现利润总额14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元,2016年每股收益0.98元。截止2016年12月31日,公司总资产342.45亿元,归属于上市公司股东的所有者权益84.42亿元,公司2016年度资产营运质量总体良好。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3. 审议《公司2016年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司期初未分配利润-3,365,848.78元,通过子公司向母公司分红,公司母公司2016年度实现净利润184,846,153.16 元。弥补亏损后可供分配的利润为181,480,304.38元,计提10%法定盈余公积金18,148,030.44元,可向全体股东分配的利润为163,332,273.94元。

2016年度拟以2016年12月31日公司总股本1,061,874,665为基数,用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配利润159,281,199.75元,剩余未分配利润全部结转至以后年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

4. 审议《公司2016年年度报告》及其摘要

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

5. 审议《公司2016年度总经理工作报告》

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

6. 审议《公司内部控制自我评价报告》

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

7. 审议《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

8. 审议《2017年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》

公司因生产经营规模的增长及业务发展需要,公司及各级子公司(不含丰汇租赁有限公司及其子公司,2017年度对丰汇租赁及其子公司融资提供担保事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过)2017年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为方便公司经营管理层的决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项,包括但不限于:(一)公司及各级子公司2017年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元;(二) 公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务;(三)公司与各级子公司之间、各级子公司之间在50亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保;(四) 在2018年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度(2017年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2016年年报审计情况,决定续聘大信会计师事务有限公司为2017年审计机构。

公司独立董事发表了相关意见,同意公司续聘大信会计师事务所为2017年度审计机构。本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

10. 审议《关于公司新增套期保值业务会计政策的议案》

《关于公司新增套期保值业务会计政策的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

11. 审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司拟于2017年5月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。现场会议召开时间为2017年5月18日(星期四)下午14:30,现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为:2017年5月17日-2017年5月18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:2017年5月18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:2017年5月17日15:00 至2017年5月18日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案:

(1)审议《公司2016年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司2016年度财务决算报告》;

(4)审议《公司2016年度利润分配预案》;

(5)审议《公司2016年年度报告》及其摘要;

(6)审议《2017年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》;

(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2017-17

金洲慈航集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2017年4月8日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2017年4月26日11:30在武汉市江汉区中山大道744号金叶珠宝广场会议室召开,公司应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席孙旭东主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1. 《公司2016年度监事会工作报告》

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

2. 《公司2016年度财务决算报告》

2016年公司主营业务收入完成105.64亿元,实现利润总额14.42亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元,2016年每股收益0.98元。截止2016年12月31日,公司总资产342.45亿元,归属于上市公司股东的所有者权益84.42亿元,公司2016年度资产营运质量总体良好。本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

3. 《公司2016年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议金洲慈航集团股份有限公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

4. 《公司2016年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司期初未分配利润-3,365,848.78元,通过子公司向母公司分红,公司母公司2016年度实现净利润184,846,153.16 元。弥补亏损后可供分配的利润为181,480,304.38元,计提10%法定盈余公积金18,148,030.44元,可向全体股东分配的利润为163,332,273.94元。

2016年度拟以2016年12月31日公司总股本1,061,874,665为基数,用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配利润159,281,199.75元,剩余未分配利润全部结转至以后年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

5. 《公司内部控制自我评价报告》

《内部控制自我评价报告》全文见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。监事会对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

6. 《关于公司新增套期保值业务会计政策的议案》

《关于公司新增套期保值业务会计政策的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

根据《上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会对本次提交审议的关于公司新增套期保值业务会计政策的议案发表审核意见如下:

本次新增会计政策,是公司业务发展的需要,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次新增业务会计政策。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:000587证券简称:金洲慈航公告编号:2017-19

金洲慈航集团股份有限公司 2017年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告

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

一、担保情况概述

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营规模的增长及业务发展需要,公司及各级子公司(不含丰汇租赁有限公司及其子公司,2017年度对丰汇租赁及其子公司融资提供担保事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过)2017年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为方便公司经营管理层的决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项,包括但不限于:(一)公司及各级子公司2017年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为50亿元;(二) 公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务;(三)公司与各级子公司之间、各级子公司之间在50亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保;(四) 在2018年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度(2017年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。

二、被担保人基本情况

(一)金洲慈航集团股份有限公司

注册资本:1,061,874,665元

注册地址:黑龙江省伊春省伊春区青山西路118号

经营范围:贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售;金银回收;货物进出口;股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务;黄金租赁服务;选矿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016年12月31日,公司母公司资产总额921,013.10 万元,净资产700,078.79万元,2016年营业收入133,939.39 万元,实现净