公司代码:600287 公司简称:江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	江苏舜天	600287

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈浩杰	叶春凤
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	4,369,838,729.73	4,854,392,941.71	-9.98	4,367,906,618.37
归属于上市公司股东的净资产	1,198,564,090.68	1,177,719,980.55	1.77	865,605,128.97
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-247,990,696.44	286,029,854.96	-186.70	-211,833,497.39
营业收入	5,777,576,232.63	5,797,617,498.58	-0.35	5,732,116,112.89
归属于上市公司股东的净利润	52,315,408.62	333,814,435.36	-84.33	19,727,798.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,119,492.33	20,687,694.12	69.76	2,886,894.91
加权平均净资产收益率(%)	4.41	32.75	减少28.34个百分点	2.28
基本每股收益(元/股)	0.1198	0.7642	-84.33	0.0452
稀释每股收益(元/股)				

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						26,515
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						42,071
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	质押或冻结的股份数量	
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	50.32	219,798,145	0	无	
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.85	8,090,100	0	无	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	1.82	7,933,061	0	无	
银丰证券投资基金	其他	1.37	6,000,000	0	无	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.19	5,197,995	0	无	
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.03	4,500,070	0	无	
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.80	3,500,661	0	无	
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	其他	0.69	3,016,480	0	无	
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.67	2,917,400	0	无	
全国社保基金四零六组合	其他	0.63	2,760,975	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第二大股东和第三大股东同属于宝盈基金管理有限公司;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,对于公司来说是全面提振经营绩效和不断夯实发展基础的重要之年。在这一年,尽管外部经营环境的复杂性和困难远超预期,但在董事会的正确领导下,各部门、各分子公司以积极进取的精神、务实高效的举措,克难求进,奋力拼搏,销售收入指标基本完成,利润总额指标超额完成。在这一年,公司的团队建设成效明显、经营业绩持续增长、调整改革逐步深入、资源配置进一步优化、班子建设坚强有力,为公司的未来发展打下了较为坚实的基础。

2014年,公司的经营目标为:销售收入58亿元、利润总额1.2亿元。剔除2013年度转让给舜天集团的资产所产生的经营损益和转让收益后比较,公司2014年度实际实现销售收入57.78亿元,较上年度减少0.35%,完成年计划的99.61%;实现利润总额1.27亿元,较上年度增长2.65%,完成年计划的105.70%;取得归属于母公司所有者的净利润5,231.54万元,较上年度减少6.07%。

2014年,公司依据年度工作纲要,紧紧围绕“一个中心,两个抓手,三个方向,四项重点,五个目标”开展各项经营管理工作。

1.继续打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队

2014年公司继续将团队建设作为引领公司发展大局的首要工作来抓。一是对团队建设注入了新的内容和要求,更加强调执行力、创造力和正能量;二是大力营造务实高效、积极进取的企业氛围;三是进一步完善了考核激励机制,基本建成了全方位、多层次的考核体系;此外,公司各职能部门围绕服务于公司发展和业务发展的核心目标,不断提高服务意识,增强服务能力,改进工作作风,公司的各项管理工作更具专业性,服务工作更加扎实,为业务发展提供了更好的保障和支持。

2.明确发展方向,做精做强贸易主业

公司进一步明确了发展方向,将以服装为核心的贸易业务明确作为第一主业,通过持续性的深化结构调整,不断提高主业的可持续发展能力和盈利能力,夯实公司的发展根基。

(1)继续深化结构调整,出口贸易实现有质量增长

报告期内,面对成本提升、订单转移等严峻形势,公司以持续的结构调整更好地促进服装贸易主业的发展。首先,立足于当前,加大业务开拓力度,在维护发展现有重点客户的同时,更加注重对新客户和优质客户的开发培育,全力稳市场、保订单;其次,着眼于长远,逐步调高调优客户结构、市场结构和产品结构,提升可持续增长的内生动力;越来越多的业务单位更加注重对业务团队的培养和考核,主动将服务前移,提升自身综合服务能力和市场竞争力。

(2)重视风险防控,进口贸易采取防御性收缩策略

进口业务方面,公司始终以稳健经营为宗旨,重点做好各项风险防控。面对油价剧烈下跌后席卷全行业的化工类产品跌价风险,公司相关部门及时调整经营策略,严格控制库存总额,确保没有产生新的业务损失,并始终将风险控制在可承受范围内。

(3)国内贸易发展健康良好,成为新的利润增长点

国内贸易已经成为公司业务的重要组成部分,2014年公司内贸销售所占的比重已达50%左右。公司在竞争日趋激烈的情况下,始终把风险防控放在首位,不断完善业务体系,降低业务风险;在努力维护好原有客户,保证业务可持续发展的同时,不断加大对新项目、新客户、新产品和新渠道的开发力度,并致力于提升服务、管理和创新,成效明显。

(4)母公司搭建平台,为服装贸易主业的发展提供支持

公司在发展方向明确、投入成本可控的前提下,积极打造母公司在服装贸易主业上的综合服务平台,提升母公司在设计开发、品牌塑造、电商运作等方面的能力,逐步探索品牌发展道路。2014年,公司商标“舜天SAINTY”被国家工商总局商标局认定为驰名商标;公司还再次当选为中国纺织商会兼职副会长单位,这是对公司近年来服装贸易主业建设发展的肯定,也是对公司作为全国纺织服装出口行业优秀企业的认可。?

(5)服装生产企业千方百计减亏增盈

2014年以来,面临人工工资等各项成本上升、订单获取难度加大但订单价格无明显上涨的不利形势,公司各直属服装生产企业继续以减亏增盈为核心,全力抓好生产经营,盘活资产资源,降低各项费用,千方百计求生存促发展。公司还因企制宜,调整和充实部分子公司的领导班子,以更加富有战斗力的管理团队带领生产企业提升生存和发展能力;并对各服装生产企业制定了区别化的发展策略。

(6)化工仓储业务方面强化安全生产,积极开拓业务

2014年,对化工仓储行业来说是比较困难的一年,国内大宗化工品种进口量的大幅下降,导致仓储货源严重不足,仓储价格不断下滑。为此,相关子公司对外紧跟市场变化调整储存品种,稳定老客户,发展新客户,开拓了新的业务来源;对内继续坚持标准化、规范化、系统化的生产方式,通过了ISO9001质量体系审核,确保安全生产无事故。

3.高度重视、合力推进,资源清理整合工作成效明显

公司高度重视资源清理整合工作,并将其作为全年的重点工作来抓,年初实事求是的制定了全年清理整合工作方案,并建立了清理整合工作的领导机制和协调机制,并将清理整合工作列入绩效考核体系。公司以董事长为清理整合专项工作的第一责任人,负责总体统筹协调;各分管副总经理具体牵头、分工负责;各清理企业一把手负责现场工作;公司投资部负责协调、经办和落实。2014年,公司资源清理整合工作成效明显,共完成了9家投资企业的清理工作。

公司还加强了固定资产管理相关工作,针对房产、机器设备、办公设备等固定资产作了全面盘点和后续审计,对需处置的资产,明确了责任部门,并有效展开了部分资产的处置工作。

4.不断完善投资管理,确保投资收益

公司以提高现金分红和收益水平为核心加强投资管理,2014年度,母公司收到子公司和参股企业分红款约5900万元。公司为加强对投资企业的跟踪管理,寓管理于服务,不断完善法人治理结构;通过委派的董事、监事、财务负责人等高级管理人员,严格履行内部请示报告等报批程序,对投资企业的运营尤其是重大事项的决策,实施有效的过程管控,使公司的股东利益得到有效维护。报告期内,公司还对大部分下属企业委派财务负责人实施了岗位轮换。

5.不断夯实内部管理,提高风险防控能力

(1)持续强化财务管理,降低财务费用

报告期内,公司基于ERP系统,开始实施预算管理,以目标预算和费用预算为抓手,更好地协调经营管理活动,有效的控制各项费用水平,逐步实现预算管理优化资源配置的功能;为实时防控业务风险,公司建立了财务与业务的内部对账机制,充分发挥财务的风险管理和预警功能。

2014年度,公司继续积极拓宽并创新融资渠道,实行母子公司融资一体化运作,形成了更大规模的资金集聚效应,提升了资金综合运营水平,财务费用继续大幅下降。

(2)深化内控建设,完善制度建设

公司高度重视治理结构的不断优化和日常运作的规范化,在上海证券交易所首次开展的上市公司信息披露评比工作中,公司荣获了最高评价A级。报告期内,公司不断完善内部管控文件,出台或修订了15项管理制度;下半年,公司实施了深化内控体系建设项目,对现有内控体系作了进一步的排查、补缺和完善,修订了内控手册,进一步提升了经营管理的规范化水平,强化了风险防控措施,夯实了公司的管理基础。

(3)持续优化和完善ERP系统

公司ERP系统自2013年正式上线以来,紧密结合公司管控需要,为业务和管控的规范性提供了强有力的工具支撑。2014年,除了做好系统的日常维护外,还开发完善了预算系统、内贸险EDI联网运行、手机审批、电商平台数据交换等功能模块,并对数据安全设施进行了升级改造,不断提高公司的信息化管理水平。同时,公司根据既定的信息化战略,逐步扩大ERP系统的覆盖范围,报告期内已经将一批子公司纳入系统成功运营。

(4)更加重视安全工作

公司制定了年度安全生产工作要点,出台了《安全生产责任制管理办法》、《办公区安全管理规定》等安全制度,使安全工作有章可循、有据可依;公司总经理室成员分工合作,定期到各安全生产重点单位进行指导督察,办公大楼内也实施了安全隐患排查和整改工作。报告期内未发生任何安全生产事故。

6.加强廉政建设,促进企业健康和谐发展

公司结合业务和经营特点,完善惩防体系,强化廉洁文化建设。公司注重全面预算和内控建设,提出“诚信、守法、廉洁、自律”的廉洁理念,在干部党员中开展普法教育、廉洁从业和作风建设宣传教育,利用节假日和各类会议等开展警示教育,深入贯彻落实中央八项规定、江苏省委十项规定的要求,厉行节约。

回顾一年来的工作,有值得总结的经验,也有许多需要改进和加强的方面:

1.2014年的主要经验

(1)团队建设成效明显。2014年,公司仍将团队建设作为全年管理工作的首要任务来抓,从综合部门到业务单位,从基层员工到领导班子,“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神进一步深入人心,更多的部门在提升服务水平,更多的经营单位在探索创新求变,更多的员工在努力用心工作,团队建设为推动公司发展正发挥着越来越大的作用。

(2)经营业绩持续增长。在2014年国内国际经济环境恶劣的情况下,公司取得较好的经营业绩,营业收入与上年基本持平,利润总额比上年增长2.65%。说明公司调整改革的方向和举措是正确的,也更加坚定了继续调整改革的信心和决心。

(3)调整改革逐步深入。2014年公司继续坚持调整转型,聚精会神地把注意力集中到提升自身的可持续发展能力上,更加注重团队建设,更加注重发展质量,更加注重资源整合,更加注重风险防控,更加注重品牌培养等。经过努力,公司的运营管控能力和科学决策水平有了较大提升,盈利能力也有了明显提高。

(4)资产质量进一步提高,资源配置进一步优化。2014年公司清理整合工作目标的超额完成,使公司的资产质量进一步提高,资产负债结构进一步优化,组织架构更加合理,抗风险能力进一步增强;公司主业的地位和作用从而得以突出和彰显,公司能够将有限资源集中到更具发展潜力的业务上,为优质业务发展提供更多支持和保障。这充分证明资源清理整合工作至关重要,这也是结构调整的重要内容,今后几年公司要坚定不移地多层次深入推进,通过持续优化资源配置,不断提高资产运营的质量和效益。

(5)班子建设坚强有力。一年来,公司领导班子身体力行“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队建设要求,不惧怕任何困难,不回避任何矛盾,团结协作,真抓实干,充分发挥整体战斗力,解决了很多制约公司发展的棘手问题,在带领公司科学发展的道路上又迈出了坚实的步伐。在实践中,领导班子解决复杂问题的能力和驾驭全局的水平进一步提高,这是公司健康发展的重要保障。

2.2014年工作中的不足

(1)团队战斗力需进一步增强。公司的团队建设已经取得一些成效,但与公司全方位、日益深入的调整转型要求相比,仍有不小差距。在今后几年,团队建设、人才培养和公司良好发展氛围的打造仍是公司工作的重中之重。

(2)部分经营单位面临发展困局。经过十余年的发展,大部分子公司都取得了长足的发展,基本找准了适合自身的发展路径,但也有部分子公司由于历史问题、发展模式、业务团队等因素,在发展过程中遇到了暂时的困难和挑战。2015年度,公司将针对发展困难或停滞的子公司实施重点引导和突破,逐步实现子公司的均衡发展。

(3)出口业务发展需要突破。出口业务是公司的发展根基,也是公司的优势所在,近两年由于国内外经济形势的持续严峻,以及公司主动转型升级的影响,出口贸易发展增长缓慢。2015年公司将千方百计突破发展困境,创新发展思路,努力实现出口主业的稳中有升。

(4)进出口业务发展仍不平衡。与公司出口业务相比,进口业务的发展仍然非常薄弱。2015年,公司将充分研究如何在进口业务上发挥平台优势,以有效的风险控制为前提,努力创新业务模式,争取有所突破。

(5)风险防控需要进一步强化。近几年来,公司一直高度重视风险防控,但部分防控措施仍然未能执行到位。公司所有人员都要加珍惜得之不易的良好发展环境和发展条件,要以高度的责任感做好风险防控各项工作,要不折不扣的贯彻执行好各项风控措施。

(二)公司发展战略

2015年,公司将以问题导向和实事求是为指导思想,更加明晰结构调整的方向和目标,通过开展多位一体的结构调整工作,实现有质量、可持续的增长。

一个中心:以实现可持续的利润增长为中心。

两个抓手:一手抓业务发展和调整改革;一手抓内控建设和风险管控。

三个方向:一是团队建设;二是继续做强做大以服装为核心的贸易主业;三是优化资源配置和业务整合。

四项重点:一是要更加重视服装贸易主业发展,千方百计实现有质量明显增长;二是以提高效益为核心对服装生产企业的运营和管理实施调整;三是以资源优化配置和符合集团要求为目标,完成清理整合任务;四是在创新发展上寻求新突破。

五个目标:一是经营目标:销售收入56亿元人民币、利润总额1.32亿元;二是清理整合任务按期完成;三是安全生产无事故;四是员工收入与企业盈利同步增长;五是廉政建设落实到位。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及新颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司自2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并对公司财务报告相关项目2014年年初数进行追溯调整。

执行新会计准则对本公司的主要影响如下:

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整项目及金额列示如下:

(1)合并财务报表

单位:元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
江苏舜天川速光电科技有限公司	-140,186.40	+140,186.40
南京聚隆科技股份有限公司	-25,055,800.00	+25,055,800.00
天津鑫虹科技发展有限公司	-11,875,000.00	+11,875,000.00
江苏东强股份有限公司	-22,505,595.00	+22,505,595.00
紫金财产保险股份有限公司	-160,000,000.00	+160,000,000.00
厦门银行股份有限公司	-127,853,375.00	+127,853,375.00
江阴润华化工储运有限公司	-3,309,320.59	+3,309,320.59
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司	-2,256,462.29	+2,256,462.29
锦泰期货有限公司	-10,000,000.00	+10,000,000.00
华安证券有限责任公司	-171,581,454.12	+171,581,454.12
恒泰保险经纪有限公司	-1,000,000.00	+1,000,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	-1,500,000.00	+1,500,000.00
江苏舜天明凯进出口有限公司	-2,760,975.00	+2,760,975.00
合 计	-547,903,694.40	+547,903,694.40

(2)母公司财务报表

单位:元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
江苏舜天川速光电科技有限公司	-140,186.40	+140,186.40
南京聚隆科技股份有限公司	-25,055,800.00	+25,055,800.00
天津鑫虹科技发展有限公司	-11,875,000.00	+11,875,000.00
江苏东强股份有限公司	-22,505,595.00	+22,505,595.00
紫金财产保险股份有限公司	-160,000,000.00	+160,000,000.00
厦门银行股份有限公司	-127,853,375.00	+127,853,375.00
江阴润华化工储运有限公司	-3,309,320.59	+3,309,320.59
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司	-2,256,462.29	+2,256,462.29
恒泰保险经纪有限公司	-1,000,000.00	+1,000,000.00
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	-1,500,000.00	+1,500,000.00
合 计	-537,077,193.40	+537,077,193.40

执行上述会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2014年度,因处置子公司股权,本年度合并范围比上年度减少5家子公司,明细如下:

(1)处置子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江苏舜天晟通进出口有限公司[注]	150,500,000	30%	转让股权	2014.5.8	受让方已实际控制并负责被投资单位经营	3,132,872.42
江苏舜天明凯进出口有限公司		51%	转让股权	2014.9.22	受让方已实际控制并负责被投资单位经营	-615,353.98

其他说明:

[注] 由于公司将江苏舜天晟通进出口有限公司股权转让给了其他股东,其控制的豪盛服装(南通)有限公司也不再纳入合并报表范围。

(2)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

报告期清算子公司

名 称	注销时间
江苏舜天金地贸易有限公司	2014年12月29日
江苏舜天奥斯福制衣有限公司	2014年11月10日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2015-002

江苏舜天股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2015年3月23日以书面方式向全体董事发出第七届董事会第二十三次会议通知,会议于2015年4月3日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长杨青峰先生主持,经过充分讨论,通过如下决议:

一、总经理2014年度工作报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、董事会2014年度工作报告,并提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、公司2014年度财务决算报告,并提交公司2014年度股东大会审议。

1.损益情况

公司2014年度累计实现营业收入5,777,576,232.63元,营业利润123,492,148.27元,投资收益39,167,900.67元,公允价值变动收益12,872,410.17元,营业外收入6,637,843.33元;当年累计结转营业成本5,281,410,009.68元,发生营业税金及附加8,641,110.65元,销售、管理及财务费用合计405,911,031.15元,营业外支出3,295,668.40元,资产减值损失10,162,243.72元;收支相抵,实现利润总额126,834,323.20元,扣除所得税36,575,732.97元,少数股东损益37,943,181.61元,2014年度实现净利润(归属于母公司)52,315,408.62元。

2.资产负债情况

截至2014年12月31日,公司总资产4,369,838,729.73元,负债合计为2,956,647,698.26元,少数股东权益为214,626,940.79元,归属于母公司所有者的股东权益(净资产)1,198,564,090.68元。

3.主要经济指标

1.资产负债率:67.66%(合并报表),67.16%(母公司报表);

2.基本每股收益:0.1198元;

3.净资产收益率:全面摊薄4.36%、加权平均4.41%。

公司2014年度财务决算的详细情况,详见经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2014年度财务报表及其附注。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、公司2014年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司2014年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、公司2014年度实施利润分配预案,并提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014年度财务报告已经过天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,审计调整后,公司(母公司)全年实现利润总额71,294,280.31元,净利润70,324,160.04元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟按以下方案实施利润分配:

1.提取10%的净利润7,032,416.00元列入法定盈余公积金。

2.提取法定盈余公积金后剩余利润63,291,744.04元;加上年初未分配利润277,245,743.35元;扣减2014年实施2013年度利润分配方案而支付的普通股股利34,943,685.92元;公司2014年末可供股东分配的利润为306,593,801.47元。2014年度,公司拟以2014年末总股本436,796,074股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配股利26,207,764.44元。

3.分配后剩余利润279,386,037.03元转入下年未分配利润。

该利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事发表了同意该议案的独立意见:本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素,现金分红金额占公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达50.10 %,兼顾了公司可持续发展与股东合理回报,符合公司及全体股东的利益。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于2014年年度报告有关事项的独立意见》)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、公司2014年度内部控制评价报告。

《江苏舜天股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、关于2014年支付给财务报告和内部控制审计机构报酬情况的议案。

公司2012年度股东大会决议聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务报告和内部控制审计机构,并授权董事会决定有关报酬事项。

公司董事会考量了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)提供的2013年度财务报告审计工作情况,决定支付其财务报告审计费用125万元,其中:母公司2013年度财务报告审计费用116.3万元;江苏舜天行建贸易有限公司等控股子公司2013年度财务报告审计费用8.7万元。

公司董事会考量了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)提供的2013年度内部控制审计工作情况,决定支付其内部控制报告审计费用38万元。

公司2014年支付给会计师事务所关于2013年度财务报告和内部控制审计报告的报酬总额为163万元,2013年支付给会计师事务所的报酬总额为161.8万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、公司高级管理人员2014年度薪酬方案,并将董事杨青峰先生、金国钧先生的薪酬方案提交公司2014年度股东大会审议。

公司高级管理人员2014年度薪酬详见公司2014年年度报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、关于向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度的议案。

公司2014年度向中国银行股份有限公司江苏省分行申请不超过6亿元综合授信额度,包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。

公司许可控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天九州建设有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司分别在1500万元、500万元、800万元及1,000万元额度内办理结算融资业务,共享本公司在中国银行江苏省分行的授信额度;公司对上述四家控股子公司使用结算融资业务而产生的债务或其他应付款项的还款责任提供保证担保,承担连带责任。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的预案,并提交公司2014年度股东大会审议。

详见临2015-003《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、关于提名公司第八届董事会董事及独立董事候选人的预案,并提交公司2014年度股东大会审议;股东大会审议本议案时,采用累积投票制。

经董事会提名委员会资格审查,江苏舜天股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,公司第七届董事会提名如下人员为本公司第八届董事会董事及独立董事候选人:

1、提名杨青峰先生为公司第八届董事会董事候选人;

杨青峰先生:1974年8月生,管理学博士,中共党员,正高级经济师、高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理、证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、副总经理及董事会秘书;江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司董事长、总经理。

杨青峰先生和本公司控股股东无关联关系,其持有本公司股票13,949股,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、提名金国钧先生为公司第八届董事会董事候选人;

金国钧先生:1959年3月生,管理学硕士,中共党员,统计师、高级国际商务师。历任江苏省服装进出口(集团)公司财会科、计划科、经理办公室职员、香港钟山有限公司财务部经理,本公司总经理办公室副主任、主任,副总经理。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

金国钧先生和本公司控股股东无关联关系,其持有本公司股票47,829股,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、提名崔燕燕女士为公司第八届董事会董事候选人;

崔燕燕女士:1966年8月生,经济学硕士,中共党员,高级国际商务师。历任本公司总经理办公室职员;江苏舜天国际集团有限公司审计法律部经理,总裁办公室经理、主任等职务;现任江苏省国信资产管理集团有限公司贸易部总经理、本公司董事。

与本公司控股股东的关联关系:董燕燕女士同时担任本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司贸易部总经理。

董燕燕女士不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、提名周友梅先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

周友梅先生简历:1960年10月生,研究生学历,民建会员,江苏省政协委员、民建中央经济委员会委员,南京财经大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师,兼任南京高科(600064)、亚夏汽车(002607)、卡东股份(002530)以及无锡路通视信网络股份有限公司四家公司独立董事,中国对外经济贸易会计学会副会长、江苏省资产评估协会副会长、江苏省对外经济贸易会计学会副会长、中国内部审计学会学术委员会委员、中国资产评估协会理事;从事内部控制与风险管理、法务会计、企业竞争力会计、审计理论方面的研究,出版著作16部,发表学术论文170余篇,先后主持国家、省部级课题10多项。

周友梅先生已于2006年3月经上海证券交易所培训,并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》,其和本公司控股股东无关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、提名葛炳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

葛炳先生简历:1962年6月生,经济学博士后,中共党员,南京大学经济学系主任,经济学教授,博士生导师。兼任南京高科(600064)独立董事,南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员,江苏省住建厅专家委员会委员,南京市人大常委会经济委员会专家组成员,中央马克思主义理论研究与建设工程专家组主要成员。已出版学术著作10余部,在《经济研究》、《金融研究》等杂志上发表论文80余篇。曾获得国家新闻出版署中华优秀图书奖、江苏省哲学社会科学研究优秀成果奖一、三等奖,国家级教学成果一、二等奖。主持以及参加过国家重大、重点及省级社科项目20余项。

葛炳先生已于2011年7月经上海证券交易所培训,并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》,其和本公司控股股东无关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、《江苏舜天股份有限公司关联交易管理制度》,并提交公司2014年度股东大会审议。

为规范江苏舜天股份有限公司及控股子公司的关联交易行为,提高规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》等有关规定,制定了《关联交易管理制度》。该制度已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,并提交公司2014年度股东大会审议,待审议通过后生效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、公司2015年度日常关联交易事项,并提交公司2014年度股东大会审议。

董事会审议本议案时,关联董事董燕燕女士回避表决,本议案经董事会其他四位非关联董事审议一致通过形成决议;并提交公司2014年度股东大会审议。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

详见临2015-004《2015年度日常关联交易事项公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案,并提交公司2014年度股东大会审议。

为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率,公司将与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开业务合作,具体包括存款、贷款、结算及其他金融服务等。

为有效防范、及时控制和化解公司在江苏省国信集团财务有限公司存贷款业务的资金风险,维护资金安全,公司制定了《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》,董事会审议通过了上述《预案》。

董事会审议本议案时,关联董事董燕燕女士回避表决,本议案经董事会其他四位非关联董事审议一致通过形成决议;并提交公司2014年度股东大会审议。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

详见临2015-005《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十五、关于召开2014年度股东大会的议案。

详见临2015-007《关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上网公告附件:

1、公司独立董事关于2014年年度报告有关事项的独立意见;

2、《2014年度内部控制自我评价报告》

3、《独立董事候选人(周友梅)声明》;

4、《独立董事候选人(葛炳)声明》;

5、关于提名周友梅先生的《独立董事提名人声明》;

6、关于提名葛炳先生的《独立董事提名人声明》;

7、《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年四月八日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2015-003

江苏舜天股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

因公司拓展业务需要,公司于2014年7月28日取得Ⅲ类医疗器械经营许可,许可经营范围为:Ⅲ类医疗器械(不含体外诊断试剂,不含植入类产品及塑形角膜接触镜)。医疗器械经营企业许可证号为苏0112245O0。现拟增加公司经营范围并对《公司章程》第十三条经营范围实施修订,该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,并提交公司2014年度股东大会审议,待股东大会审议通过后生效。

一、因公司拓展业务需要,拟增加公司经营范围:“许可经营项目:Ⅲ类医疗器械(不含体外诊断试剂,不含植入类产品及塑形角膜接触镜)(按《医疗器械经营企业许可证》核定范围内经营)”;

二、拟对《公司章程》第十三条进行相应修改,修改前后的条款对比如下:

修改前条款	修改后条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易,国内贸易(国家有专项规定的办理许可证后经营),服装及纺织品的生产、加工。仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。许可经营项目:危险化学品的批发(限按许可证所列经营项目)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易,国内贸易(国家有专项规定的办理许可证后经营),服装及纺织品的生产、加工。仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。许可经营项目:危险化学品的批发(限按许可证所列经营项目);Ⅲ类医疗器械(不含体外诊断试剂,不含植入类产品及塑形角膜接触镜)(按《医疗器械经营企业许可证》核定范围内经营)。

特此公告。