证券代码:002503　　证券简称:搜于特　　公告编号:2016-017

搜于特集团股份有限公司

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

声明

公司全部董事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:以公司总股本 1,036,800,000.00 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增3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

公司简介

股票简称	搜于特	股票代码	002503
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	廖岗岩	李鸿	
办公地址	东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋	东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋	
传真	0769-81333508	0769-81333508	
电话	0769-81333505	0769-81333505	
电子信箱	lgy@celucasn.com	syt@celucasn.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期,公司主要从事“潮流前线”品牌休闲服饰的设计和销售业务,并陆续推出面向不同细分人群的10个潮流子品牌,通过集合10个潮流子品牌在“潮流前线”专卖店销售,打造大型集合店。公司品牌的消费者定位为16—35周岁的年轻人,价格定位为平价的时尚,市场定位为国内三、四线市场。公司以直营与特许加盟相结合的模式在全国建立销售渠道,在国内三、四线市场建立了领先的竞争优势。报告期,公司一方面推出10个潮流子品牌,实现公司品牌发展升级,适应了消费市场“小众化、个性化、差异化”的发展趋势,得到消费者的广泛认可;另一方面公司通过强化内部管理,提升产品设计水平、优化销售渠道、扶持加盟商发展、完善“快时尚”模式等措施,带动公司品牌服饰销售业绩大幅度增长。

报告期,公司深刻洞察到,随着中国国民经济的持续增长与居民收入水平的不断提高,时尚生活产业进入了快速发展的历史新时期,时尚生活产业蕴含着巨大的转型需求与发展机遇。为此公司制定了《关于向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划纲要》,着手实施公司发展的战略转型。公司将在巩固提升现有品牌服饰业务的基础上,充分利用公司在时尚产业深耕多年所积累的资源和所做的投资布局,以供应链管理、品牌管理及互联网金融业务为核心,大力向时尚生活产业的各项增值服务领域发展,为产业链各个环节提供全方位、多层次的增值服务,将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。报告期,根据公司的战略规划,公司着手设立各业务板块运营子公司、招聘专业人才、建立管理架构、制定规章制度,大力开拓各项业务,取得初步成效。

供应链管理方面,公司成立全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司作为运作平台,在全国各纺织服装产业集群地区投资设立多家控股子公司,汇聚本区域具有丰富市场资源和市场资源,利用公司多年来在设计研发、集中采购、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势,为时尚产业品牌商、制造商等客户提供高效、低成本的供应链服务,在全国构建一个覆盖范围广大、供应能力强大的时尚产业供应链服务体系。报告期,公司已在湖北省荆门市、广东省广州市、江苏省苏州市、广东省东莞市设立了4家供应链管理控股子公司开展相关业务。

在品牌管理方面,公司以全资子公司东莞市品牌管理有限公司为运作平台,在全国服饰消费市场发达地区投资设立多家控股型项目子公司,汇聚本区域具有丰富市场资源和营销能力的合作伙伴,利用公司多年来在店铺管理、商品陈列、品牌推广、人员培训以及O2O营销等品牌管理方面的经验和优势,为时尚生活产业的品牌企业开展品牌代理经销业务,在全国构建一个高效、完善的时尚产业品牌运营管理服务体系。报告期,公司已在江西省南昌市、广东省东莞市设立了2家品牌管理控股子公司开展相关业务。

在商业保理方面,成立全资子公司深圳前海搜银商业保理有限公司作为运作平台,围绕时尚生活产业开展商业保理业务,为时尚生活产业的上下游企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务,进一步强化公司与产业链上众多企业的联系,构建合作共赢的产融关系,推动公司实现战略转型,促进行业健康稳定发展。

公司还围绕时尚生活产业积极扩大对外投资,构建公司时尚生活产业生态圈。报告期,公司完成了中国最大的电商服饰品牌“茵曼”、“初语”、中国排名第一的零售在线教育培训平台“中研瀚海”、中国最大跨境电商平台之一的“拉拉米”、中国高校咖啡连锁第一品牌“时间胶囊”和中国排名前列的时尚大码女装电商品牌“纤莉秀”的投资。

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	1,982,773,363.08	1,306,817,719.21	51.84%	1,737,745,422.08
归属于上市公司股东的净利润	193,974,843.40	123,178,940.35	57.47%	274,193,730.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,904,824.88	106,140,417.18	72.32%	259,780,769.60
经营活动产生的现金流量净额	199,602,445.39	-44,116,609.48	552.44%	-32,811,443.98
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33%	0.26
加权平均净资产收益率	8.69%	5.78%	2.91%	13.58%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,669,856,869.36	2,948,425,321.74	24.47%	2,630,671,715.36
归属于上市公司股东的净资产	2,307,471,463.96	2,165,899,052.75	6.54%	2,107,520,112.40

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	395,953,235.61	468,172,973.48	469,711,445.20	648,935,708.79
归属于上市公司股东的净利润	52,838,289.26	56,258,035.41	39,302,254.35	45,576,264.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,466,384.16	54,662,229.65	36,584,904.80	44,191,306.27
经营活动产生的现金流量净额	57,948,212.53	13,713,372.01	88,498,305.42	39,442,555.43

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	29,763	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,003	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
马鸿	境内自然人	50.34%	521,892,611	391,419,457	质押	227,500,000
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	230,970,294	0	质押	93,600,000
马少贤	境内自然人	2.50%	25,920,000	19,440,000		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.09%	11,287,129	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划	其他	0.97%	10,070,020	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆6号资产管理计划	其他	0.87%	8,976,900	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·福星2号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.79%	8,241,636	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.68%	7,003,389	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆5号资产管理计划	其他	0.61%	6,352,439	0		
凌风远	境内自然人	0.53%	5,512,053	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系,广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	持股5%以上股东广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份48,000,000股;股东凌风远通过融资融券信用账户持有公司股份5,511,157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年国内服装市场消费低迷、增长缓慢,国内各大服饰品牌企业都在谋求转型升级之路,并购、整合、跨界成为年度服饰行业最热门话题。2015年度,公司一方面推出10个潮流子品牌,实施公司品牌发展的更新换代;另一方面通过强化内部管理、提升产品设计水平、优化销售渠道、扶持加盟商发展、完善“快时尚”模式等措施,带动公司品牌服饰销售业绩大幅度增长;同时也在谋求转型升级,制定了公司新的发展战略规划。根据公司新的发展战略规划,公司着手设立负责运营供应链管理、品牌管理和商业保理各业务板块的子公司,招聘专业人才、建立管理架构、制定规章制度,大力开拓各项业务,取得初步成效。报告期业务进展如下:

(1)全面落实公司品牌转型升级计划。公司根据年轻消费新生代对品牌小众化、个性化、差异化的消费发展趋势,推出10个潮流子品牌。2015年秋冬装开始,通过产品设计、品牌标识、店面形象、货品陈列、广告推广等措施将10个潮流子品牌的工作落到实处,全面提升了公司的品牌形象,让公司品牌焕发新活力,受到广大年轻消费者的认可。

(2)公司内部管理和终端店铺管理取得新成效。报告期,公司一方面强化内部管理,苦练内功,通过内部强化供应链管理、全方位培训、提升产品设计水平,成效渐显;公司还通过关停差劣店铺、扶持优质店铺,优化销售渠道,通过向加盟商支持道具、货架、装修等措施,鼓励、扶持加盟商更新原有店铺形象,积极开拓优质新店铺,促使终端销售业绩快速提升。

(3)对外投资取得新进展。根据公司的发展战略,公司继续扩大对外投资。2015年公司先后完成了中国最大的电商服饰品牌“茵曼”、“初语”、中国排名第一的零售在线教育培训平台“中研瀚海”、中国最大跨境电商平台之一的“拉拉米”、中国高校咖啡连锁第一品牌“时间胶囊”和中国排名前列的时尚大码女装电商品牌“纤莉秀”的投资,扩大和优化公司时尚生活产业生态圈,为公司未来持续快速发展注入新动力。

(4)制定公司新的发展战略规划,公司转型升级取得初步成效。公司深刻认识到,随着中国国民经济的持续增长与居民收入水平的不断提高,时尚生活产业链蕴含着巨大的转型需求与发展机遇。为此公司长时间的多方面调研,制定了新的发展战略规划,并着手实施。公司一方面制定了开发行股票方案,筹措资金;另一方面,着手设立负责运营供应链管理、品牌管理和商业保理各业务板块的子公司,招聘专业人才、建立管理架构、制定规章制度,大力开拓各项业务,取得初步成效。

(5)总部建设一期土建工程封顶竣工,开始园林绿化和内部装修工作。

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
服装	1,681,737,661.73	987,606,809.30	41.27%	34.57%	28.33%	2.85%
材料	294,802,926.39	267,765,651.48	9.17%	495.79%	502.99%	-1.09%

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

报告期内,实现营业总收入198,291.03 万元,较上年同期增长51.85%,实现归属于上市公司股东的净利润19,397.48万元,较上年同期增长57.47%。主要是以下原因:

(1)公司通过2014年度主动调整,去终端店铺库存,减轻终端店铺压力。在2015年度,公司通过提升产品设计水平,加强店铺员工全方位培训,关停差劣店铺,鼓励、扶持加盟商新开加盟店并对老店进行扩大改造或对优质店铺进行形象更新,以及更换新的品牌代言人等措施,带动终端销售业绩快速增长。

(2)报告期,公司推出10个潮流子品牌,实现公司品牌的升级,满足消费者个性化、差异化的需求,得到消费者的广泛认可;另外公司的“快时尚”模式经过不断探索磨合,已逐步完善,也带动了终端销售业绩的增长。

(3)报告期,根据公司新的发展战略,公司新设多家供应链管理、品牌管理公司,为众多商家、客户提供高效、低成本的集中采购、仓储、配送、店铺管理、商品陈列、营销推广等增值服务, 2015年11月份起4家陆续营业,实现营业收入20,574.76万元,占全年营业收入10.38%,带动公司销售业绩增长。

(4)报告期,公司加强内部管理,控制相关费用,使费用增长幅度小于营业收入的增长幅度。

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

公司既有的坏账准备计提的会计估计主要针对于批发零售等业务的应收款项。2015年6月,公司设立了深圳市前海搜银商业保理有限公司,其主营业务为时尚产业供应链金融商业保理等相关业务。上述新增的商业保理业务与公司的既有业务不同,为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》的规定确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。

新增商业保理业务产生的应收保理款坏账准备计提方法如下:

项目名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类	1.00%	1.00%
关注类	5.00%	5.00%
次级类	25.00%	25.00%
可疑类	50.00%	50.00%
损失类	100.00%	100.00%

本次新增商业保理业务产生的应收保理款坏账准备计提的会计估计变更后,已开展的商业保理业务产生的应收保理款按上述比例计提坏账准备,除上述新增商业保理业务外的应收账款坏账准备的计提方法及比例不变。

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

(1)合并范围增加

单位:元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例	出资额	出资比例(%)
东莞市骜威服装有限公司	新设子公司	2015.6.23	51%	2,550,000.00	57.95
深圳市前海搜银商业保理有限公司	新设子公司	2015.6.25	100%	23,000,000.00	100.00
东莞市搜于特供应链管理有限公司	新设子公司	2015.8.21	100%	80,000,000.00	100.00
东莞市搜于特品牌管理有限公司	新设子公司	2015.8.21	100%		100.00
湖北凌通供应链管理有限公司	新设间接控股子公司	2015.9.2	51%	3,060,000.00	51.00
广州集亚特供应链管理有限公司?	新设间接控股子公司	2015.9.16	51%	5,610,000.00	62.75
苏州聚通供应链管理有限公司	新设间接控股子公司	2015.9.28	51%	5,610,000.00	51.00
江西聚构商贸有限公司	新设间接控股子公司	2015.12.10	51%		100.00
广东集美购品牌管理有限公司	新设间接控股子公司	2015.12.15	51%		100.00
广东聚亚特供应链管理有限公司	新设间接控股子公司	2015.12.28	51%		100.00

(2)合并范围减少

单位:元

公司名称	股权处置 方式	持股比例	股权处置时点	处置日 净资产	期初至处置日净利润
潮州市潮特服装贸易有限公司	注销子公司	100%	2015.8.20	772,870.53	395,589.61

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

证券代码:002503　　证券简称:搜于特　　公告编号:2016-015

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月3日在公司会议室举行了公司第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2016年2月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2016年3月25日召开公司2015年年度股东大会。

会议通知全文详见公司于2016年3月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于召开2015年年度股东大会的通知》。

二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2015年度的工作情况,董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

公司前任独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远先及现任独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职;述职报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事2015年度述职报告》。

三、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

2015年在全国服饰消费市场低迷的大环境下,公司经营管理层带领公司全体员工积极创新,勇于进取,不断强化内部管理,公司经营业绩取得较大幅度的提升;同时积极实施公司董事会制定的公司未来发展新战略,取得初步成效。董事会对公司经营管理层2015年度的工作表示满意。

四、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天健:搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2015年年度报告》及《搜于特:2015年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年财务决算报告》。

2015年度公司实现营业收入198,277.34万元,较上年增长51.84%;实现归属于上市公司股东的净利润19,397.48万元,较上年增长57.47%。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年度财务预算报告》。

公司2016年营业收入预算为850,000万元,归属于上市公司股东的净利润预算在51,260万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2016)3-42号标准无保留意见的审计报告,2015年度归属于上市公司股东的净利润193,974,843.40元,按母公司净利润提取法定盈余公积金23,501,750.39元后,加年初未分配利润555,757,778.98元,减本年度分配的现金股利51,840,000.00元,期末未分配利润674,390,871.99元。本年度公司可供股东分配的利润 674,390,871.99元,资本公积金余额471,397,448.79元。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利20,736,000.00元(含税)。

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本变更为1,347,840,000股,资本公积金余额160,357,448.79元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2015年度盈利状况良好, 公司在快速成长过程中,为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果,需给予投资者相应的投资回报,该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,因此,董事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本次案需提交2015年年度股东大会审议。

九、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于聘请银行授信额度的议案》。

根据公司业务发展的需要,董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,向平安银行股份有限公司深圳福景支行申请2亿元人民币授信额度,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

十五、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于新增商业保理业务会计估计的议案》。

因公司新增商业保理业务,根据《企业会计准则》要求,现新增商业保理业务会计估计,详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于商业保理业务会计估计的的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十六、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于制订<搜于特集团股份有限公司章程>的议案》。

因公司名称、注册资本、经营范围、住所等相关内容发生变更,现拟重新制订新的《搜于特集团股份有限公司章程》,原《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》作废。详情见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:公司章程》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2016年3月4日

证券代码:002503　　证券简称:搜于特　　公告编号:2016-016

搜于特集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月3在公司会议室举行了公司第四届监事会第二次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2016年2月19日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持,本次会议应到监事3人,实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权, 审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2015年度的工作情况,监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。

二、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2015年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天健:搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司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、完整地反映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。

年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2015年年度报告》及《搜于特:2015年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度财务决算报告》。

2015年度公司实现营业收入198,277.34万元,较上年增长51.84%;实现归属于上市公司股东的净利润19,397.48万元,较上年增长57.47%。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年度财务预算报告》。

公司2016年营业收入预算为850,000万元,归属于上市公司股东的净利润预算在51,260万元以上。

上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2016)3-42号标准无保留意见的审计报告,2015年度归属于上市公司股东的净利润193,974,843.40元,按母公司净利润提取法定盈余公积金23,501,750.39元后,加年初未分配利润555,757,778.98元,减本年度分配的现金股利51,840,000.00元,期末未分配利润674,390,871.99元。本年度公司可供股东分配的利润 674,390,871.99元,资本公积金余额471,397,448.79元。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配现金红利20,736,000.00元(含税)。

拟以公司总股本1,036,800,000股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本变更为1,347,840,000股,资本公积金余额160,357,448.79元。

上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2015年度盈利状况良好, 公司在快速成长过程中,为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果,需给予投资者相应的投资回报,该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,因此,监事会同意通过该利润分配方案。

在该利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本次案需提交2015年年度股东大会审议。

七、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘2016年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的审计机构,聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2016年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况,公司董事、监事2016年度薪酬具体如下:

姓名	职务	2015年薪酬(万元/年)	2016年薪酬(万元/年)
马鸿	董事长	25.30	30
马少贤	董事	8.80	11
廖岗岩	董事	38.60	43
伍骏	董事	26	35
许成富	独立董事	1.87(3个月)	8.57
周世权	独立董事	1.87(3个月)	8.57
王珈	独立董事	1.87(3个月)	8.57
柴海军	监事	16.50	20
钟达龙	监事	35	35
黄小艳	监事	12	15

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2015年年度股东大会审议。

九、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况,公司高级管理人员2016年度薪酬具体如下:

姓名	职务	2015年薪酬(万元/年)	2016年薪酬(万元/年)
林朝强	副总经理	33	40
唐洪	财务总监	38.60	43

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》、《长城证券:关于搜于特集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天健:搜于特集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本报告需提交2015年年度股东大会审议。

十一、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。

根据公司的实际情况,同意公司再次延长募集资金信息化建设项目的建设期。详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》、《长城证券:关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十二、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《搜于特集团股份有限公司关于新增商业保理业务会计估计的议案》。

公司新增商业保理业务会计估计,能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计要求。详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于商业保理业务会计估计的的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会
2016年3月4日

证券代码:002503　　证券简称:搜于特　　公告编号:2016-018

搜于特集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、召集人:搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2、会议召开的合法合规性:2016年3月3日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》,决定召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2016年3月25日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间