股票简称:岭南控股　股票代码:000524　公告编号:2016-005号

广州岭南集团控股股份有限公司

【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。

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
李正希	独立董事	公司于2016年1月22日公告了独立董事李正希因希涉嫌严重违纪正接受组织调查而无法履职的信息。	

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269,673,744股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
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	郑定全	吴旻	
办公地址	广州市流花路120号	广州市流花路120号	
传真	(020)86662791	(020)86662791	
电话	(020)86662791	(020)86662791	
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年5月20日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”,英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited”。2015年6月11日,公司发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》,公司简称由“东方宾馆”变更为“岭南控股”,证券代码未发生变更,仍为000524。此外,公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》,同意在公司名称变更后设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司(以下简称东方宾馆或东方宾馆分公司),负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。

公司更名后所属行业仍为住宿业。2015年度,我公司当选为广州地区酒店行业协会第六届理事会会长单位;旗下东方宾馆荣获由中国旅游饭店业协会颁发的第三届中国饭店百强金星奖。我公司的主要业务分为由广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称岭南酒店)运营的酒店管理业务、由东方宾馆分公司运营的酒店经营业务及由广州市东方汽车有限公司(以下简称东方汽车)运营的出租车与租赁车业务。

1、酒店管理业务

公司全资子公司岭南酒店主要运营酒店管理业务,该业务的经营模式为由岭南酒店向受托管理的酒店项目输出品牌、管理、中央预订等服务,并从管理项目收取相应的费用。

目前,国内酒店管理行业主要有以下几个方面的特征:(1)国际酒店管理品牌在高端酒店市场处于主导地位;(2)民族酒店品牌意识开始觉醒;(3)房地产业和旅游产业的迅猛发展带动了高档酒店的建设,为酒店管理行业带来了发展契机。从长远来看,民族酒店管理品牌的发展空间广阔,中国饭店业未来发展应当是海外品牌与民族品牌并存,形成相互竞争、相互补足、相辅相成的局面。

我公司子公司岭南酒店作为一家民族品牌酒店管理企业,管理规模位列中国饭店集团60强。自2014年进入上市公司以来,连续两年的年度营收增长比例分别为133.27%和20.99%,表现出较好的成长性。目前,岭南酒店拥有及运营的酒店品牌包括岭南花园酒店、岭南东方酒店、岭南五号酒店、岭南佳园度假、岭南佳园连锁等品牌,其中,岭南五号酒店品牌为岭南酒店新推出的高端设计精品酒店品牌,并于2015年开业首家旗舰店——广州岭南五号酒店。下一步,结合市场需求及行业方向,岭南酒店将持续研发新的酒店管理品牌,在加强自身高端品牌优势的同时,重点研究创建中端品牌、非标品牌,不断构建和完善自身品牌体系;在现有的轻资产输出委托管理模式基础上,逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓展模式,并积极探讨特许经营模式,增强和完善项目拓展能力;同时,加大投入,加快建立中央预订系统、客户管理系统和中央采购系统,不断提升自身的核心竞争力。

2、酒店经营业务

公司成立东方宾馆分公司负责旗下单体五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。东方宾馆的日常经营业务主要包括客房业务、餐饮业务、商铺租赁业务及其他业务。其中,客房业务和餐饮业务为酒店最主要的营收来源。

东方宾馆作为五星级酒店,属高端酒店行业。2013年以后,受中央“八项规定”政策和国际经济环境的影响,高端酒店行业较以往年度出现较大程度的下滑。同时,由于人口红利减少、能耗成本上升、国际品牌大量进入中国市场等因素,民族品牌的高端酒店受到的挑战更为严峻。调整市场策略及建立科学的客源市场结构已成为众多民族品牌酒店面临的重要问题。

我公司运营的东方宾馆作为广州市历史最悠久的五星级酒店,在地理位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势。至2015年度,经过两年的结构调整和转型升级,东方宾馆已基本适应了宏观环境和市场调整的变化,进入平稳发展的阶段。2015年度,东方宾馆被广州市会展行业协会授予“优秀服务企业”,被携程网授予“2014-2015年携程旅行网最受欢迎酒店”,被中国(广东)国际旅游产业博览会组委会授予“2015年(广东)国际旅游产业博览会优秀明星酒店奖”,荣获中国旅游饭店业协会“第三届中国饭店金星奖”。

3、出租车与租赁车业务

我公司全资子公司东方汽车主要运营出租车与租赁车业务。

2015年度,滴滴和优步等网络打车软件的迅速发展使其传统的出租车行业受到极大冲击,出租车司机流失严重,车辆运营率下降。因此,报告期内东方汽车的营业收入和净利润均出现了不同程度的下滑。但鉴于东方汽车的营收规模未达公司总营收规模的10%,其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。东方汽车积极应对行业趋势,加大对出租车司机队伍的关怀力度,确保稳定,履行维稳责任,同时加强租赁车业务的发展,保障企业的整体经营业绩。此外,东方汽车作为公司住宿业配套服务产业的功能依旧得到良好的发挥。

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	305,819,618.85	301,805,439.20	1.33%	338,647,528.52
归属于上市公司股东的净利润	39,231,704.18	36,367,314.59	7.88%	38,757,610.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,076,265.07	26,502,559.35	24.80%	30,490,357.37
经营活动产生的现金流量净额	54,623,578.85	49,545,333.14	10.25%	58,295,350.73
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%	0.14
加权平均净资产收益率	6.71%	6.31%	0.40%	6.85%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	843,433,233.03	781,023,181.13	7.99%	808,989,137.82
归属于上市公司股东的净资产	616,099,177.22	553,628,575.88	11.28%	581,735,495.04

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	73,033,140.16	72,941,233.32	79,520,349.89	80,324,895.48
归属于上市公司股东的净利润	7,193,660.18	16,353,879.73	5,997,696.87	9,686,467.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,070,046.12	13,228,402.10	6,132,251.18	12,801,004.78
经营活动产生的现金流量净额	6,485,543.66	10,114,955.14	20,844,904.65	17,178,175.40

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	19,870	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,354	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
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	37.19%	100,301,686	0	-	-
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	14.36%	38,712,236	0	-	-
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	2.60%	6,999,626	0	-	-
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	5,193,205	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	3,158,198	0	-	-
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.11%	3,000,000	0	-	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	2,799,950	0	-	-
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	2,705,831	0	-	-
过佳博	境内自然人	0.63%	1,710,000	0	-	-
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,453,055	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,公司持股5%以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,710,000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5月20日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”,英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited”。经深交所核准,自2015年6月11日起,公司证券全称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”,公司证券简称由原“东方宾馆”变更为“岭南控股”。此外,公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》,同意在公司名称变更后设立东方宾馆分公司,负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。

2015年,世界宏观经济持续下行,政治、经济形势动荡,使国际旅游环境受到巨大影响,中国经济发展全面步入了新常态,行业巨头并购加速促进跨界融合和行业洗牌,互联网新业态快速发展等等,对公司所处的住宿业形成了较大的冲击。面对种种压力,公司坚持创新转型,取得了具有质量和效益的业绩。

报告期内,公司营业收入为30,581.96万元,比上年同期增长了1.33%,净利润为3,923.17万元,比上年同期增长了7.88%,经营活动产生的现金流量净额为5,462.36万元,比上年同期增长了10.25%,净资产为61,609.92万元,比上年期末增长了11.28%,各项基本财务指标呈现全面增长态势。

报告期内,公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店、母公司下设的东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车三部分组成。

1、岭南酒店经营情况

报告期内,岭南酒店的主营业务是酒店管理业。2015年度,随着国家确定旅游行业为战略性支柱产业及旅游行业的蓬勃发展,大量带动了各地新兴酒店的投资建设,为酒店管理行业的发展提供了良好的契机。

2015年度,岭南酒店实现主营业务收入3,570.68万元,同比上年增长了20.99%,实现净利润1,082.85万元,同比上年增长了6.07%,超出收购时披露的盈利预测67.39%。岭南酒店于2015年度实现了良好的经营收益,成为了我公司2015年度业绩增长的最主要因素。

2015年度,岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下:

(1)加快创新转型,打造绿色低碳酒店,实现降本增效

贯彻绿色环保理念,利用创新技术对各酒店设施设备进行改造,强化管理,有效降低酒店综合能耗和碳排放,平均能耗率8%,低于行业平均水平,为提升酒店经营管理效率奠定坚实基础。

(2)继续完善品牌的标准化建设工作

①“岭南五号酒店”品牌成功发布暨首店开业

针对我国旅游市场消费发展趋势,岭南酒店旗下“岭南五号酒店”品牌于2015年8月28日正式发布,首家酒店——广州岭南五号酒店也于同日正式开业,该酒店项目是“岭南五号酒店”的旗舰店,也是广州首家高端设计精品酒店,填补了广州地区高端设计精品酒店市场的一项空白,初步形成了岭南酒店“品牌+资本+创新”的发展新模式。

②创新研发岭南酒店首个自有食品品牌——“岭月臻品”月饼品牌

岭南酒店2015年在成员酒店中首次推出统一标识的“岭月臻品”月饼品牌,首次推出即联合各成员酒店取得23万盒销量,销售额达近1700万元,岭南酒店的食品盈利模式初具雏形。

(3)中央预订系统建设工作顺利推进

为增强岭南酒店的平台核心竞争力,岭南酒店于2015年度正式启动了中央预订与客户管理系统的建设项目。目前,该项目已进入实施阶段,系统搭建、设置、试运行等工作于2015年度基本完成。预计2016年度将开展与各成员酒店之间的管理系统、呼叫中心系统、手机APP、网络平台及第三方渠道等对接工作。

(4)洽谈拓展新的酒店管理项目,强化项目拓展能力

以“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南佳园度假酒店”及“岭南五号酒店”等品牌为依托,岭南酒店于报告期内积极拓展新的酒店管理项目,成功签约了广州增城派潭欢乐水城旅游综合体、湖南永州江华神州瑶都大酒店、广东韶关乳源岭南东方温泉酒店、广州公共资源交易中心外评标专家接待酒店等5个项目。此外,2015年度与岭南酒店进行接触洽谈的酒店项目共20余个,分布于广州、深圳、珠海、东莞、韶关、江西吉安、江西南昌、海南三亚、广西桂林等战略布局目标区域,构建管理项目的储备库。

(5)开拓岭南酒店“互联网+”业务,打造岭南酒店线上营销平台

岭南酒店利用淘宝旅行建立网上直销平台,同时在天猫商城建立了岭南酒店的官方旗舰店,为各成员酒店搭建了线上网络销售平台,逐步构建了岭南酒店的电商营销体系。

(6)利用控股股东旅行社资源,发挥旅游产业链优势

报告期内,岭南酒店深化与控股股东岭南集团旗下旅行社广之旅的资源整合,共同参与对项目的考察、研发、谈判及合作,形成在“大旅游”产业链下轻资产品牌输出的独特优势,成功签约大型酒店旅游综合体——广州增城派潭森海欢乐水城项目,打造“大旅游”产业链下“景区开发+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出模式。

2、东方宾馆分公司经营情况

报告期内,东方宾馆分公司主要经营活动为对旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营。2015年度,母公司(合并东方宾馆分公司数据)的主营业务收入为24,555.09万元,同比上年下降了0.30%,净利润为5,815.00万元,同比上年增长了156.16%。影响母公司净利润大幅增长的主要原因是岭南酒店与东方汽车于2015年度向母公司进行了利润分配共3,280.00万元,扣除岭南酒店与东方汽车利润分配的因素,母公司实现净利润2,535.00万元,比上年同期增长了11.67%。至此,受国内外经济因素及国家宏观政策因素影响而一度出现下滑的东方宾馆酒店经营业务已经基本实现了结构调整及转型升级,进入平稳发展的阶段。

为应对宏观环境的变化,实现结构调整及转型升级,东方宾馆在报告期内采取措施如下:

(1)理顺管理架构、增强专业运营能力

报告期内,公司在更名后成立了广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司,专业负责旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理,并按程序推动东方宾馆分公司的职能调整、组织架构调整、业务划分、授权管理等一系列工作,进一步理顺了公司的管理架构,实现了酒店经营业务的专门化和专业化管理。

(2)改进营销策略,推动产品和服务的创新

①强化营销渠道建设,巩固客房营收

一是互联网营销创新,促进线上营销业绩;二是通过提高现有大客户的综合服务,在服装、拍卖、直销等客户领域做优做强;三是关注客户体验,积极维护核心大客户的关系;四是重点拓展旅行社代理会议及奖励旅游市场,争取大型展览境外参展团队;五是根据市场变化制定周末、元旦、春节、五一、十一黄金周等节日的促销策略。

②积极应对消费市场结构调整,推动餐饮业务的转型升级

一是继续拓展外事、侨务等涉外接待及政务大型外事侨务活动;二是利用地利和场地优势,着力争取直销行业、教育行业、旅游推介会等以交通和地利作优先考虑要素的活动;三是针对不同客源市场,组合个性化产品,推出“东方会议尊享”等系列优惠套餐;四是发挥名品、名点和传统菜式优势,突出餐厅品牌、菜品品牌、糕点品牌、厨师品牌,提升零点产品的竞争力。

③增强物业营销策划能力,提高物业收入

一是增强物业营销策划能力以实现盘活闲置物业,抓紧推进可出租物业的招租,拓展短期租赁市场;二是推出一站式客服工作,向租户直接提供住房、餐饮及会议场地的预订服务,充分发掘物业租户的潜在消费需求,增强物业管理专业化能力及主动为租户提供增值服务以实现提升客户满意度。

(3)推动设施升级,完善经营环境

以岭南东方酒店品牌为标准,东方宾馆于报告期内对酒店的客房、大堂、广场、会展等设备设施进行了升级改造,其中在客房改造方面完成了140间商务房的升级改造,在不影响酒店日常经营的情况下,实现了各项设施设备的全面提升。

(4)严格控制成本,降低各项费用

报告期内,东方宾馆分公司继续通过预算、采供、能耗、人工等方面严格控制成本费用。2015年度,母公司(合并东方宾馆分公司数据)营业成本及各项费用合计为22,679.42万元,同比上年仅增加0.77%,与上年基本持平,各项成本费用得以有效地控制。

3、东方汽车经营情况

报告期内,东方汽车实现营业收入2,510.78万元,同比上年减少了5.36%,实现净利润305.32万元,同比上年减少了11.72%,主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击,该公司营业收入减少,而成本费用相对固定。东方汽车的营收规模未达我公司总营收规模的10%,其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。

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
客房	92,034,463.21	59,919,266.46	65.11%	-3.25%	-2.22%	0.68%
餐饮	131,394,200.16	49,330,591.36	37.54%	-1.30%	-5.44%	-1.64%
酒店管理收入	31,731,229.64	29,760,863.58	93.79%	26.07%	25.85%	-0.17%
其他	37,942,300.27	25,969,105.52	68.44%	6.27%	4.89%	-0.90%

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长:张竹筠

二○一六年三月十七日

股票简称:岭南控股　股票代码:000524　公告编号:2016-004号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十五次会议于2016年3月17日下午2:30在广州市东方宾馆3号楼4楼会议室召开,会议通知于2016年3月9日以邮件形式发出,本次董事会应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议:

1、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2015年年度董事会报告;

2、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2015年年度报告全文及摘要;

3、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2015年年度财务决算报告;

4、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2015年年度利润分配预案;

经立信会计师事务所审计,公司2015年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,231,704.18元,母公司报表净利润为58,150,024.55元。弥补以前年度未分配利润亏损及提取盈余公积1,464,458.48元后,2015年度母公司报表未分配利润为13,180,126.31元。

公司利润分配预案为以2015年12月31日总股本269,673,744股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税),合计派发现金股利9,977,928.53元。本次股利分配后,母公司报表剩余的可供分配利润3,202,197.78元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

5、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于2016年度续聘会计师事务所的议案;

公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计单位,期限为一年,年度报酬为27.5万元。

6、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司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同日公告的《2015年度内部控制评价报告》);

7、经审议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》(详见同日公告的《2016年度日常关联交易计划公告》);

在对该关联交易议案表决过程中,参会的5位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决,参加表决的董事李新春、卫建国、郑定全以3票同意通过本议案。

8、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于免去李正希先生独立董事职务的议案;

2016年1月20日、中共广州市纪委、广州市监察局网站发布了案件通报《原广州国际控股集团有限公司副总经理李正希接受组织调查》,通报表示原广州国际控股集团有限公司党委委员、副总经理李正希涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。李正希现任我公司独立董事,我公司于2016年1月22日发布了《关于公司独立董事无法履职的公告》。鉴于李正希先生已不能继续履行公司独立董事的职责,其已连续两次未能亲自参加且不委托其他董事参加董事会会议,根据公司《章程》规定,现提请股东大会免去李正希独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员的职务。

公司独立董事发表意见认为鉴于李正希先生已不能继续履行公司独立董事的职责,同意免去李正希独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员的职务。上述事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情况。

9、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案(详见巨潮资讯网同日公告的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》);

2016年3月4日,董事会八届十四次会议审议通过公司继续使用不超过人民币 1.6 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。

根据公司资金状况和经营计划,为了进一步提高公司闲置资金的利用效率,现同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币2亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金额度可滚动使用,期限为自股东大会审议通过后一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自有闲置资金的使用效率,同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币2亿元,上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,资金额度可滚动使用,期限为自股东大会审议通过后一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

10、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案(详见同日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》)。

以上1、2、3、4、5、8、9项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

二○一六年三月十八日

股票简称:岭南控股　股票代码:000524　公告编号:2016-010号

广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午15:30

网络投票时间为:2016年4月20日—2016年4月21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4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2016年4月15日下午15:00时收市后,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公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书见附件)。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的法律顾问。

7、会议地点:广州市东方宾馆会展中心2号会议室

二、会议议题

1、公司2015年年度董事会报告;

2、公司2015年年度监事会报告;

3、公司2015年年度报告全文及摘要;

4、公司2015年年度财务决算报告;

5、公司2015年年度利润分配议案;

6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案;

7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案;

8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案。

三、会议通报事项:通报公司《2015年度独立董事述职报告》。

四、会议登记方法

会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2016年4月19日(上午9:30-12:00,下午13:00-18:00),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在4月19日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

本次股东大会会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、电话:020--86662791

传真:020--86662791

联系人:郑定全、吴旻

邮编:510016

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

二○一六年三月十八日

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、2015年年度股东大会授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360524”。

2.投票简称:“岭南投票”。

3.投票时间:2016年4月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“岭南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次股东大会共审议八项议案。100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2015年年度董事会报告	1.00
议案2	公司2015年年度监事会报告	2.00
议案3	公司2015年年度报告全文及摘要	3.00
议案4	公司2015年年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2015年年度利润分配议案	5.00
议案6	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于免去李正希先生独立董事职务的议案	7.00
议案8	关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案	8.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月21日(现场股东大会结束当日)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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件2:

广州岭南集团控股股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年4月21日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

对于以下议案,请将你的意见在相应的括号中打“√”	
1、公司2015年年度董事会报告的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
2、公司2015年年度监事会报告的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
3、公司2015年年度报告正文及摘要的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
4、公司2015年年度财务决算报告的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
5、公司2015年年度利润分配议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )
8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案	同意( ) 反对( ) 弃权( )

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　年　月　日

股票简称:岭南控股　股票代码:000524　公告编号:2016-007号

广州岭南集团控股股份有限公司监事会八届八次会议决议公告

重要提示:本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司监事会八届八次会议于2016年3月17日下午4:00在东方宾馆3号楼4楼会议室召开,本次监事会应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席张东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署,通过如下决议:

一、经审议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过2015年年度监事会报告。

(一)监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,履行监督职能,列席全部董事会会议,并召开了公司监事会会议4次:

1、监事会八届四次会议于2015年3月13日召开,此次监事会会议决议公告已刊登于2015年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、监事会八届五次会议于2015年4月21日召开,此次监事会会议审议通过公司2015年一季度报告全文及正文。

3、