公司代码:600661 公司简称:新南洋

上海新南洋股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新南洋	600661	交大南洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨夏	杨晓玲
电话	021-62811383	021-62818544
传真	021-62801900	021-62801900
电子信箱	yangxia@xin-ny.com	yangxiaoling@xin-ny.com

1.6 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为60,101,195.67元，母公司实现净利润2,175,554.43元。截止2015年12月31日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

公司以教育培训为主营业务，业务主要涉及K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等领域。其中，在K12教育培训领域，公司深耕多年，在主营业务中占比最高。旗下昂立教育是全国知名的非学历教育培训机构之一，在教育培训领域具有品牌优势，拥有一套比较成熟的办学理念及商业模式，可复制性较强。公司目前K12教育领域业务以线下机构运营为主，并积极布局在线教育。目前国内教育培训市场增长迅速，政策环境趋好，行业未来发展前景向好。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年	
				调整后	调整前
总资产	1,860,851,222.89	1,722,979,098.27	8.00	1,499,449,568.87	986,595,491.85
营业收入	1,165,203,304.99	1,165,602,169.47	-0.03	1,215,150,695.80	565,183,900.26
归属于上市公司股东的净利润	60,101,195.67	63,081,240.25	-4.72	53,891,923.65	14,961,706.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,636,005.28	31,474,290.35	64.06	2,388,375.08	2,388,375.08
归属于上市公司股东的净资产	837,041,462.39	831,087,062.17	0.72	457,790,270.50	350,737,155.76
经营活动产生的现金流量净额	250,705,269.66	197,142,452.54	27.17	194,141,850.79	59,533,142.85
期末总股本	259,076,526.00	259,076,526.00	0.00	173,676,825.00	173,676,825.00
基本每股收益（元/股）	0.2320	0.2503	-7.31	0.2144	0.0861
稀释每股收益（元/股）	0.2320	0.2503	-7.31	0.2144	0.0861
加权平均净资产收益率(%)	7.30	12.06	减少4.75个百分点	12.08	4.17

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	241,594,417.40	281,786,303.38	318,533,807.36	323,288,776.85
归属于上市公司股东的净利润	8,386,509.12	22,369,163.90	17,329,458.55	12,016,064.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,140,321.99	21,396,776.71	13,511,176.84	8,587,729.74
经营活动产生的现金流量净额	-39,015,089.94	115,665,022.58	73,685,718.80	100,958,643.33

五 股本及股东情况

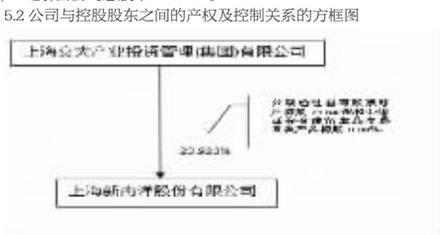
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

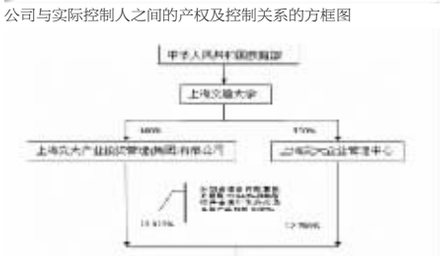
截止报告期末普通股股东总数（户）								21,074	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								20,391	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0	
前10名股东持股情况									
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况			股东性质	
					股份状态	数量			
上海交大产业投资管理(集团)有限公司(注1)	-5,000,000	61,771,194	23.843	0	无		0	国有法人	
上海交大企业管理中心	0	32,923,462	12.708	32,923,462	无		0	国有法人	
上海起然教育管理咨询有限公司	0	19,668,524	7.592	19,668,524	无		0	境内非国有法人	
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	1,699,850	6,600,000	2.548	0	无		0	其他	
罗会云	0	6,556,200	2.531	6,556,200	质押		4,050,000	境内自然人	
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	799,395	6,200,106	2.393	0	无		0	其他	
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	400,027	6,000,000	2.316	0	无		0	其他	
东方国际(集团)有限公司	0	5,101,857	1.969	0	无		0	国有法人	
刘常科	0	4,097,586	1.582	4,097,586	质押		700,000	境内自然人	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	新增	3,129,563	1.208	0	无		0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期前十名股东中，公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，上述两者为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无								

注1说明：2015年8月3日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了208,400股公司股份，占公司总股本0.08%。截止2015年12月31日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司61,979,594股，占公司总股本23.923%。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

具体如下：

2015年是公司完成与昂立教育重大资产重组后全面整合的第一年。董事会确定了以教育培训为主营业务，重点发展K12教育和职业教育，致力于成为华东地区最具规模、中国最优秀的教育培训服务提供商的战略目标。本报告期，公司实现营业收入11.65亿元，实现归属于上市公司股东的净利润6010.12万元。其中，公司教育培训主营业务营业收入稳步增长，K12教育及职业教育业务同比上年持续增利，完成了2015年的预期计划目标。公司集中精力和资源大力推进教育培训业务，对其他板块业务按计划实施调整和转型。通过采取一系列措施整合相关资源，处置低效资产，使公司财务状况及资产结构更趋于优化，为确保公司快速可持续发展奠定了基础。

（一）教育培训与服务板块分析

报告期内，公司教育培训与服务板块营业总收入占比大幅提升，合计实现营业总收入9.62亿元，较上年同期增长15.73%，占公司营业总收入的比重由上年度的71.34%提升至82.6%；实现归属于上市公司的净利润5569.18万元，较上年同期增长8.69%，占公司总收益的比重由上年度的81.23%提升至92.66%。其中，昂立教育实现营业收入7.22亿元，较上年同期增长14.71%，实现归属于上市公司的净利润6974.03万元，较上年同期增长36.56%，完成了重组期间所承诺的盈利预测目标。

昂立教育进入了发展的快车道。昂立教育整体业务继续保持良好的增长态势，K12优势培训项目市场竞争力进一步增强。通过充实调整新的经营班子，加强横向事业部之间的学习和融合，对业务进行分类管理，形成了中学生、青少儿、全国少儿三大业务群，其中，智力方、外语、上海少儿、中学生事业部业务快速增长，品牌影响力迅速提升。同时还积极拓展新的业务点，增加市场份额和产品的核心竞争力，积蓄后续发展能量。

教育集团各项业务进一步拓展。湖州现代教育园区奠基，国际教育事业部、干部教育学院、企业管理学院，国际金融研究院等各项培训业务得到进一步拓展，非学历教育业务发展的方向和思路逐渐清晰。所属的嘉兴南洋职业技术学院将于2016年9月完成迁建工作，正努力提升办学水平。同时，与全国多家高等职业院校进行接洽，为职业教育学院提供招生就业咨询、课程体系建设、师资队伍建设与培训、实训及服务。

积极开展教育领域并购与整合。2015年伊始，公司发起参与设立教育产业投资基金，旨在通过专业人才专业眼光进一步筛选符合公司发展的项目，进一步推动公司在教育领域开展并购和整合。从成立至今，基金积极围绕公司教育主营业务寻找合适的项目，已与多家教育培训机构签署战略投资协议。公司同时通过提前介入基金收购标的公司的投后管理工作，为未来一步收购兼并工作奠定扎实基础。10月，公司同时启动了非公开发行股份和股票期权激励工作，拟通过非公开发行股份募集不超过10亿元资金，来进一步提高公司K12教育的业务规模，拓展职业教育市场，把握住教育事业大发展的机遇。通过股权激励，健全长效激励约束机制，提高企业的凝聚力和战斗力，提升团队积极性。目前，非公开发行股份预案已得到教育部、财务部的批复认可，尚待公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

（二）其他业务板块分析

报告期内，公司逐步调整优化原有的精密制造业务和数字电视与信息服务业务，谋求转型升级，并积极处置低效资产，将公司资源进一步向教育业务聚拢整合。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

上海新南洋股份有限公司

董事长：刘玉文

董事会批准报送日期：2016年3月30日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2016-009

上海新南洋股份有限公司第八届董事会第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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2016年3月28日召开。公司于2016年3月18日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。会议由公司董事长刘玉文先生主持，公司监事会全体监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司2015年年度报告》全文及其摘要。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告及利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为60,101,195.67元，母公司实现净利润 2,175,554.43元。截止2015年12月31日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度财务预算报告（草案）》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-010）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2015年度独立董事履职报告》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度独立董事履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2015年度审计委员会履职报告》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司关于支付会计师事务所2015年度报酬的议案》。

会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬共计150万元（人民币），其中财务报告审计费用为110万元，内控审计费用为40万元，不包括差旅费。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计中介机构。具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2016-011）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

十、审议通过《公司关于聘任2016年度内控审计机构的议案》。

会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计中介机构。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度绩效考核实施方案的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2016年度借款额度的议案》。

根据公司2015年度借款额度使用情况，以及对2016年公司经营资金实际需要的预计，会议同意公司在2016年度向银行借款总额度不超过人民币3.5亿元（含本数）。授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币3000万元（含本数）以下的借款合同和其他有关法律文件。该额度和授权在2016年度内有效。如公司董事会在2016年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2017年召开的第一次董事会会议就此事项做出新的决议时为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，会议同意公司以自有闲置资金购买额度不超过人民币4亿元（含4亿元），一年以内的保本短期低风险、结构性类存款等银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。此项授权自本次董事会审议通过之日起，至下次董事会做出新的决议前有效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2016-012）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《公司关于组建上海南洋昂立教育发展有限公司（暂定名）的议案》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于组建上海南洋昂立教育发展有限公司(暂定名)的公告》（公告编号2016-013）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司关于组建上海新南洋职业教育发展有限公司（暂定名）的议案》。

具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司关于组建上海新南洋职业教育发展有限公司(暂定名)的公告》（公告编号2016-014）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2016-010

上海新南洋股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、 募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于2014年12月完成。根据立信审计出具的信会师报字(2014)第114531号验资报告，本次非公开发行股票募集资金总额为193,932,104.22元，扣除发行费用1,407,723.30元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币16.11元，本次非公开发行募集资金净额为人民币192,524,364.81元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于2013年8月23日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金存储情况

2014年12月4日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、工商银行和中国银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。

3、募集资金使用管控情况

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

4、截止2015年12月31日，募集资金专户银行存款余额为34,135,222.83元，详见下表：

序号	开户行	银行账号	募集资金金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行	1001172929004637927	14,923.44
2	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	454667609449	34,120,299.39
合计			34,135,222.83

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目情况

根据公司董事会七届十次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过的向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的方案，本次非公开发行所募集的配套资金拟用于新南洋及本次重大资产重组标的公司上海昂立教育科技有限公司 (现已更名为上海昂立教育科技集团有限公司，以下简称“昂立教育”)的教育培训主营业务发展，补充上市公司流动资金，提高本次重组绩效。

2014年12月4日，经公司八届三次董事会审议通过，同意公司使用募集资金6000万元补充公司流动资金。

2015年3月12日，经公司第八届董事会第四次会议审议，同意公司对昂立教育进行增资，增资总金额为1亿元，全部以公司2014年非公开发行股份所募集的配套专项资金出资。本次增资主要用于昂立教育加大项目并购力度、市场拓展、课程研发、服务体系建设及在线教育等方面的投入。

募集资金用于教育培训主营业务发展项目，其产生的效益无法单独核算，主要用于昂立教育加大项目并购力度、市场拓展、课程研发、服务体系建设及在线教育等方面的投入。昂立教育继续保持在K12教育领域各项培训业务的领先优势，2015年完成预期计划目标，实现主营业务收益指标同比较大增幅，同时，财务状况及资产结构更趋优化。

募集资金补充流动资金项目不直接产生营业收入，产生的效益无法具体量化计算，但实际上优化了公司的资产结构，降低了公司的负债率，对公司的生产经营产生积极影响。

2、结余募集资金情况

本年度公司非公开发行股票募集的资金，除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专项账户。

截至2015年12 月31日，公司本年度使用募集资金100,000,000.00元，产生利息收入1,556,646.16元，手续费用1,480.00元，募集资金余额34,135,222.83元。具体如下：

项目	金额（元）
实际募集资金总额	193,932,104.22
减:发行费用	1,407,723.30
多缴的认购款	16.11
实际募集资金净额	192,524,364.81
减:累计使用募集资金	160,000,000.00
其中:以前年度已使用募集资金	60,000,000.00
本年度使用募集资金	100,000,000.00
加:募集资金累计利息收入	1,612,404.02
其中:以前年度募集资金利息收入	55,757.86
本年度募集资金利息收入	1,556,646.16
减:累计手续费支出	1546.00
其中:以前年度手续费支出	66.00
本年度手续费支出	1480.00
募集资金余额	34,135,222.83

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，立信会计师事务所认为，公司董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，海通证券认为：上市公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好；上市公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。海通证券对新南洋2015年度募集资金存放与使用情况无异议。

上海新南洋股份有限公司

2016年3月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新南洋股份有限公司 2015 度

单位:人民币万元

募集资金总额					19,252.44	本年度投入募集资金总额			10,000.00		
变更用途的募集资金总额					/	已累计投入募集资金总额			16,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例					/						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度%（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6000.00	6,000.00	0	100	/	/	是	否
用于教育培训主营业务发展	否	13,252.44	13,252.44	13,252.44	10,000.00	10,000.00	3,252.44	75.46	/	/	是	否
合计	/	19,252.44	19,252.44	19,252.44	16,000.00	16,000.00	3,252.44	---	---	/	---	---
未达到计划进度原因（分募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		尚未使用的募集资金余额以及相关利息收入										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2016-011

上海新南洋股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司第八届董事会第十三会议于2016年3月28日下午在公司会议室召开，会议审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的境内审计机构。

本项决议尚须提请公司2015年度股东大会审议通过。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2016-012

上海新南洋股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

本事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、2016年3月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议了《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳对该议案回避表决，该议案由6位非关联董事表决通过。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事于会前对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议，并发表如下独立意见：

公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2015 年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对 2016 年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。 3、审计委员会对本次关联事项进行了审核，认为本次日常关联交易预计的相关事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。

（二） 2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2015年预计总金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	教学场地租赁等费用	上海交通大学及其控制企业	1503	582	实际租用时间少于预计
	办公场地租赁费	上海交大教育服务产业投资管理有限公司	522	906	2015年预计时分类差异
		上海交大慧谷科技街有限公司	277	263	-
		上海交大科技园有限公司	40	97	-
		小计	2342	1848	-
向关联方提供劳务	管理费、维修费	上海交通大学	475	615	实际维修业务量等比预计增加
	IT商品销售	上海交大科技园有限公司	-	33	-
		小计	475	648	-

（三） 2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2016年预计总金额	占同类交易的比例	2015年实际发生金额	占同类交易的比例	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	教学场地租赁等费用	上海交通大学及其控制企业	615	5.86%	582	5.83%	-
	办公场地租赁费用	上海交大教育服务产业投资管理有限公司	970	9.24%	906	9.07%	-
		上海交大慧谷科技街有限公司	280	2.67%	263	2.64%	-
		上海交大科技园有限公司等	22	0.21%	97	0.97%	-
	小计		1887	17.97%	1848	18.50%	-
向关联方提供劳务	管理费、维修费	上海交通大学	425	97.37%	615	98.23%	-
	IT商品销售	上海交大科技园有限公司	-	-	33	1.36%	-
	小计		425	97.37%	648	20.81%	-

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

(1) 上海交通大学

办公地址：上海市闵行区东川路800号

法定代表人：张杰

企业性质：事业单位

举办单位：教育部

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、教育学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流

关联关系：为公司实际控制人

(2) 上海交大教育服务产业投资管理有限公司

住 所 ：上海市徐汇区华山路1954号

注册资本：人民币7000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：教育服务产业投资，资本经营，实业投资，房地产经营开发，物业管理，洗涤，百货、食用农产品（不含生猪产品）、花卉、五金交电建筑装潢材料、轻化产品（除专项规定）的销售，园林绿化，承装（修、试）电力设施。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

关联关系：为公司第二股东上海交大企业管理中心控股52.86%的子公司。

(3)上海交大科技园有限公司

住 所 ：上海市虹桥路333号209室

注册资本：人民币14200万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：科技园开发与管理，科技产业投资与管理，电子、通信、网络、医药专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可证，凭许可证经营）。

关联关系：为公司第一股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司控股55.42%的子公司。

(4) 上海交大慧谷科技街有限公司

住 所 ：上海市广元西路43号407室

注册资本：人民币5000万元

企业类型：有限公司

经营范围：科技项目的研发与投资，国内贸易，计算机网络、通讯专业领域内的八技服务，房屋租赁，建筑装饰。附设：分公司。（涉及许可经营的凭许可证经营）

关联关系：为公司第一股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司和第二股东上海交大企业管理中心各持股6%的和1%的子公司。同时，公司第一股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司控股的上海交大科技园有限公司持股42%。

2、履约能力分析：

根据公司对关联方的了解，上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据租赁办公场所及经营场所等，公司通过与供应商和客户之间进行谈判，协商确定交易价格并签订合同，价格公开公正。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。

3、审计委员会关于本次关联交易的审核意见

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2016年3月29日

证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2016-013

上海新南洋股份有限公司关于组建上海南洋昂立教育发展有限公司(暂定名)的公告

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。

重要内容提示：

公司拟出资组建上海南洋昂立教育发展有限公司 (暂定名)（以下简称“南洋昂立”）。

南洋昂立初期注册资本为1600万元，待公司定向增发完成后拟再对其增资至4.66亿元， 今后公司将以此为平台发展上海及长三角地区的K12教育业务。

一、标的公司基本情况

南洋昂立注册资本为1600万元。公司以现金出资人民币1600万元，出资比例为100%， 待公司定向增发完成后拟再对其进行增资至4.66亿元。

南洋昂立将重点拓展上海及长三角地区的K12教育业务， 业务地域将从目前的上海地区逐步扩展到长三角地区， 公司成立后计划在上海、南京、宿迁、温州等地新设60个学习中心，形成规模化及品牌优势，从而提高公司在K12业务领域的市场占有率，并为今后向全国扩张打下基础。

二、标的公司组建背景

教育是一个国家的根本，教育发展是推动国家经济发展的原始动力，随着我国教育投入的不断增强、教育理念的不断更新、教育手段的不断升级，21世纪以来，中国教育事业的发展取得了可喜的成就。依照2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，民办教育作为优化教育产业途径的一种方式，已经成为教育行业未来发展的一大趋势。

K12教育在国内主要针对年龄范围一般为7至18岁的用户群体。由于对应用户是以基础知识学习和个体综合素质提升为主要目标，参与者参与各类可提升个人素质或学习兴趣的课程往往具有刚性需求。为了把握K12教育发展的战略机遇， 公司将以昂立K12为载体， 充分发挥在 K12教育领域多年积累的经验、品牌、师资力量、课程体系等综合优势，积极拓展校区，强化在K12教育领域的先发优势，进一步提高公司 K12 教育的收入和盈利规模，为公司成为华东地区最具规模，全国知名的教育服务提供商打下基础。

三、未来发展目标

重点打造“昂立教育”品牌，实施K12“一流品牌”战略，做细分市场领导者。加大研发力度，建立与自身业务发展相适应的研发机制，培养创新、高效、有活力的研发团队，加大市场开拓力度，实施有针对性的竞争策略，重点拓展上海及长三角地区的K12教育市场，在确立上海地区的龙头地位的同时，积极拓展在江苏、浙江等地的学习中心数量，使公司成为华东地区最具规模、中国最优秀的教育培训服务提供商。

四、对公司的影响

1、 组建南洋昂立公司将使公司在拓展上海以外市场时能将昂立教育旗下各项教育业务整合在一个平台上运作，有助于发挥昂立品牌的整体效应，减少不必要的浪费。

2、公司在现有成熟运营模式的基础上，有步骤地拓展长三角地区的学习中心，是构建公司教育业务版图的重要举措，将会给公司带来长期稳定的收益和充足的现金流。

3、平台公司运作模式一旦成功，