证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2017-07

广东广弘控股股份有限公司

【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
邓宗伟	董事	因公务原因	俞世淳

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583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	广弘控股	股票代码	000529
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	苏东明	林荣铭	
办公地址	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔19楼	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔19楼	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	zdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要从事肉类食品业务和教育出版物发行业务,其中肉类食品业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等,冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式,为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地,收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源;冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式,主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前,肉类食品行业处于市场充分竞争阶段,公司在华南地区同行业中处于领先地位。教育出版发行业务的主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅,产品用于学校学生,采用连锁网络经营模式,盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费,以及非免费教材、教辅购销差价,中小学免费教材发行具有较高的资质要求,公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。

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(元)	2,067,498,212.51	1,928,140,619.36	7.23%	1,877,115,922.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,632,195.28	75,105,093.80	40.65%	153,155,185.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,853,810.31	71,689,364.12	44.87%	81,222,749.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	186,400,664.64	63,288,379.31	194.53%	148,093,926.60
基本每股收益(元/股)	0.180	0.130	38.46%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.180	0.130	38.46%	0.26
加权平均净资产收益率	8.85%	6.77%	2.08%	15.39%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	1,588,043,056.86	1,463,503,536.86	8.51%	1,482,771,748.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,239,925,166.11	1,147,083,567.66	8.09%	1,071,978,473.86

注:本报告期合并报表范围新增加广东商业电子商务有限公司,同时对上年同期及上年末数据进行了调整。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

□ 适用 √ 不适用

(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	510,093,445.48	530,165,459.60	443,933,413.34	583,305,894.10
归属于上市公司股东的净利润	19,360,933.40	26,648,333.47	32,740,574.49	26,882,353.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,376,582.00	26,249,161.88	32,578,407.85	26,649,658.58
经营活动产生的现金流量净额	88,713,691.10	142,443,762.63	-91,389,471.56	47,401,786.11

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	40,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,828	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
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.50%	300,669,932	1,410,412		
广东省畜禽生产发展有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,348,755			
中粮期货有限公司-中粮-民生价值成长1号分级资产管理计划	其他	1.08%	6,292,828			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651		
新晟期货有限公司-广州城发投资管理咨询有限公司	其他	0.86%	5,000,004			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,622,045			
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	0.79%	4,585,216			
阎占表	境内自然人	0.78%	4,567,800			
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	4,020,804			
蒋晓莉	境内自然人	0.45%	2,605,957			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内整体经营情况

2016年,国际经济环境依然复杂多变,我国经济由高速转向中高速增长,处于新旧动能转换的关键时期,经济下行压力较大。公司生产经营面临着机遇和挑战,教育出版行业面临循环使用的教材比例和范围扩大,免费教材发行受到一定的影响,教辅等市场产品的经营竞争日益激烈;由于猪肉价格处于高位,为控制经营风险,冻品贸易面临一定的经营困难,而农牧企业则面临市场产品价格上升的机遇,面对复杂的经营形势,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,规范运作,科学决策,扎实推动公司经营管理各项工作。经营层带领全体员工紧紧围绕年初的经营计划,通过内强管理、外拓市场,抓住机遇,主动出击,全力以赴抓好公司经营管理及改革发展各项工作,取得较好的经营成效,保持企业生产经营业绩的平稳增长。

报告期内,公司实现营业总收入20.67亿元,比上年同期增长7.23%;营业利润1.32亿元,比上年同期增长54.08%;利润总额1.48亿元,比上年同期增长38.29%;归属于上市公司所有者的净利润1.06亿元,比上年同期增长40.65%。

(二)报告期内主要工作情况

1、以执行力为导向,主动作为抓好生产经营。

教育板块克服各种不利因素,积极应对市场竞争,有效保持了企业优势。一是针对免费教材循环使用比例和科目扩大的不利情况,通过加强沟通合作,确保教材发行主业稳中有升。二是针对目录教辅复审导致教辅市场出现波动的情况,加强社店合作,巩固教辅业务市场份额。三是大力拓展经营品种,包括幼儿材料和中职教材,积极推动价值观读本《第一粒扣子》发行、《书法课件》进课堂及高考备考卷《衡中同卷》在广东的总发行。四是全力以赴做好教学用书征订发行和各阶段书款回收任务。同时,积极落实图书信息系统建设项目,为中小学教材发行资质申办和发行体系建设工作打好基础。五是认真抓好联营企业的风险防控工作,进一步提升联营企业的业务拓展能力和经营管理水平,切实降低风险,提高效益。

食品板块着力抓业务资源整合,有效化解了“稳增长与去风险”的矛盾,贸易业务和实业经营取得了新的突破。一是创新经营模式,调整购销配比,提升贸易业务水平。积极探索新业务,推动“广弘冻肉”在广东国际商品交易中心上线,成为国内首家在大宗商品现货交易平台上线“冷冻肉产品”的企业。面对猪价走高导致上游猪源紧张、下游销路不畅,冻肉经营价差进一步缩小,贸易经营难度加大的不利环境,及时调整购销配比,在开展进口牛肉经营基础上,瞄准时机切入进口猪副产品的经营,开辟进口冻肉新领域。二是优化服务创新,提升“冷库+市场”竞争力。通过健全服务机制、合理充实冷库和市场一线人员、完善大院停车收费系统等方式把服务做细,为客户创造优质的经营环境,有效确保了经营稳健。

农牧板块抓住猪、鸡升价商机,扩规模、提成绩、降成本,成效显著。一是不断提高生产成绩,及时完善疫病防控方案,调整保健、免疫及消毒程序,细化饲养管理规程,较好地规避了疫情,提高了生产成绩。二是切实降低生产成本。在生猪、鸡苗存栏量及上市量大幅增长的情况下,通过内部对比数据、调整饲料配方、优化物料管理,外部认真分析原材料走势,逢低购进等方式,有效降低了成本。三是大力推进产品产销。重点是紧贴市场安排生产,合理调整生产结构,把握补栏出栏时机,创新营销策略开拓市场和客户,大力抓好种猪、猪苗、南海黄麻鸡2号等优势产品的产销。

此外,电商公司围绕公司主业,以“互联网+”为抓手,在网上交易和互动营销等方面初见成效:“弘品生活”微信平台已上线,冻品线上营销业务也在摸索开展。

2、以创新力为引领,转变观念谋发展。

一是通过“两学一做”让思想转化为行动,增强干部队伍的责任意识、看齐意识和创新意识,引导基层党组织和干部队伍转变观念、珍惜平台、创新工作,有力推动公司各项工作高效开展。

二是通过“两学一做”让发展提质增效。第一,强化资源整合,以业务为主导,进一步理顺管理关系,提高工作水平。第二,强化开拓创新项目管理,细化考核节点,大力督查进度,培育新的经济增长点。第三,强化经营效果动态分析,定期监控企业生产经营动态,为决策提供了数据支持。第四,强化考核的指挥功能,奖勤罚懒,充分激活各企业创新发展的动力。

三是通过“走出去”让品牌带动发展。公司高度重视品牌打造与品牌带动工作,利用中国冷链万里行、中国畜牧博览、广东省畜牧博览、广东省现代农业展览等国内知名平台及公交新媒体,创新抓好冷链物流品牌、食品连锁配送、广弘种猪品牌及广弘控股品牌产品、产业链的宣传与推广,主动与行业接轨,提高知名度和影响力,吸纳新客户带动产品的销售和推广,有效放大商机。

四是积极推进市值管理工作,提升公司估值水平。第一,认真研究影响市值的内外部因素,不断提升经营业绩,优化估值体系指标。第二,积极与机构投资者进行沟通交流,展示公司基本面和战略发展等亮点,挖掘内含价值,吸引价值投资者,公司资本市场关注度显著提高。第三,充分运用市值管理工具,提升投资者关系管理成效,使市值科学、合理、有效反映公司价值。

3、以管控力为抓手,结合实际优化企业管理。

一是防范风险隐患。深入推进贸易业务清理、内控评价和风险排查等工作,规范企业经营行为,防止逾越红线,内控体系的有效性进一步得到巩固。二是加强队伍建设。以“两学一做”为契机,调动党员领导干部干事创业的激情;加强管理人员考核、调配、招聘、引用、培训、管理等工作,进一步提高各层级人员的素质和能力。三是抓好党风廉政。贯彻党要管党、从严治党要求,落实“两个责任”,突出重点,营造守纪律、讲规矩的风气;加强对“三重一大”的监管,认真开展审计工作,贯彻执行廉洁从业若干规定和党内监督条例等党纪法规。四是构建和谐企业。充分发挥党工团妇等组织的作用,开展有益健康的文体活动,企业凝聚力显著增强;结合建党95周年开展走访慰问,构建和谐企业。

4、切实做好投资者保护工作,认真履行企业社会责任。

公司建立维护畅通的信息交流平台,认真履行信息披露义务,保障投资者的知情权;通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会,为投资者参加股东大会提供便捷方式,保障投资者的参与权。公司注重通过各种渠道与投资者充分沟通,不断提高公司的治理水平和透明度,积极保护投资者的合法权益;同时,公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作,认真履行企业社会责任。

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
冻品销售	867,206,845.85	17,134,716.85	1.98%	3.69%	-25.91%	-0.79%
冷库经营	63,892,079.95	28,814,449.50	45.10%	-1.50%	7.96%	3.95%
物业出租	36,219,955.10	24,603,723.38	67.93%	11.67%	18.07%	3.68%
种禽销售	91,614,590.93	6,634,289.45	7.24%	34.38%	186.73%	18.46%
种猪销售	28,895,706.51	12,672,097.24	43.85%	56.82%	158.22%	17.22%
肉猪销售	13,494,555.60	518,099.08	3.84%	-16.71%	106.97%	49.70%
猪苗销售	45,350,808.80	17,857,780.52	39.38%	97.89%	785.71%	30.58%
肉鸡销售	12,099,027.65	9,398,132.46	77.68%	-8.54%	-8.14%	0.34%
加工肉制品销售	3,465,414.71	-281,361.01	-8.12%	-49.95%	13.73%	-3.41%
国内贸易	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.75%
图书发行	902,933,525.79	169,597,411.17	18.78%	6.70%	6.20%	-0.09%
酒类销售	730,253.98	94,025.86	12.88%	60.03%	193.39%	5.85%
其他收入	1,596,448.64	589,756.63	36.94%	26.76%	-2.24%	-27.77%

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

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

2015年12月23日,本公司召开2015年第六次临时董事会决议,审议通过了《关于竞拍广东商业电子商务有限公司90%股权的方案》,决定以不超过1300万元的价格竞拍广东省商业企业集团公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司90%股权。并于2015年12月29日向南方联合产权交易中心有限责任公司支付保证金380万元,2016年1月11日,本公司已与股权项目出让方签署了《产权交易合同》,根据合同约定广东商业电子商务有限公司90%股权转让价格为12666.95万元。2016年1月12日,本公司按合同约定支付了股权转让款;2016年3月14日完成了股权过户和工商变更手续。本次收购完成后,电商公司被纳入本公司的业务体系和合并报表范围内。

由于本公司合并范围发生变化,上年同期公司合并前后会计数据和财务指标列示如下:

	2015年	
	合并前	合并后
营业收入(元)	1,927,158,649.39	1,928,140,619.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,939,487.32	75,105,093.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,122,057.18	71,689,364.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,374,874.53	63,288,379.31
基本每股收益(元/股)	0.130	0.130
稀释每股收益(元/股)	0.130	0.130
加权平均净资产收益率	6.81%	6.77%
	2015年末	
	合并前	合并后
总资产(元)	1,451,037,302.89	1,463,503,536.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,138,074,078.03	1,147,083,567.66

广东广弘控股股份有限公司董事会

董事长:蔡飚

二〇一七年三月三十日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2017-05

广东广弘控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于 2017年 3月 18 日以书面文件方式、电子文件方式发出第八届董事会第九次会议通知,会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人,实到6 人,董事郑宗伟先生因公务原因授权委托董事蔡世淳先生代为行使表决权,独立董事朱列玉先生以通讯方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司 2016 年度董事会工作报告:

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司 2016 年年度报告及其摘要;

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司2016年年度报告全文》具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2016年年度报告摘要》详见同日公告编号:2017-07。

三、审议通过公司 2016年度财务决算报告;

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度财务决算报告》。

四、审议通过公司 2016年度利润分配预案;

公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为105,632,195.28元,2016年合并未分配利润为28,761,791.65元,母公司未分配利润 43,318,126.45元。基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司2016年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利 0.45 元(含税)人民币,不送股,也不实施公积金转增股本。

表决结果:同意 8票,弃权 0 票、反对 0 票。

五、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度内部控制审计报告;

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

六、听取独立董事述职报告(具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过公司高级管理人员2016年度绩效薪酬方案的议案;

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过公司内部控制自我评价报告(具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2016年度审计工作的总结报告。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案 (详见同日公告编号:2017-08《关于召开2016年度股东大会的通知》);

公司定于2017年4月20日下午15:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2016年度股东大会,会期半天。

表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2016年度股东大会审议通过,第六项议案需向2016年度股东大会通报。

特此公告

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2017—08

广东广弘控股股份有限公司关于召开2016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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年度股东大会

2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会,公司第八届董事会第九次会议决定召开2016年年度股东大会。

3. 会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年4月20日下午15:00

(2)网络投票时间:2017年4月19日—2017年4月20日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00任意时间。

5.会议召开方式:现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上,股东可以通过现场记名投票方式或者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,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2017年4月13日

7.会议出席对象

(1)于股权登记日2017年4月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8. 会议地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过,提交本次股东大会审议,具体审议议案如下:

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年年度报告及其摘要

4.审议公司2016年度财务决算报告

5.审议公司2016年度利润分配预案的议案。

6.关于支付2016年度财务审计及内控控制审计机构费用的议案。

7.关于补选第八届董事会董事的议案。

8.关于修改《公司章程》部分条款的议案。

9.听取公司独立董事2016年度述职报告。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2016年年度工作报告》主要内容参见公司2016年度报告相关内容。巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

(三)特别强调事项

上述议案中《关于补选第八届董事会董事的议案》采取累积投票方式,《关于修改《公司章程》部分条款的议案》为特别议案,需参会股东2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	审议公司2016年年度报告及其摘要	√
4.00	审议公司2016年度财务决算报告	√
5.00	审议公司2016年度利润分配预案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准;股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2,3)。

(二)登记时间

2017年4月17日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00

(三)登记地点

广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司董事会秘书室

(四)会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:510030

联系人:苏东明

电话:(020)83603985 传真:(020)83603989

(五)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

五、投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)。

六、备查文件

1. 广东广弘控股股份有限公司第八届董事会第九次董事会决议

2. 广东广弘控股股份有限公司第八届董事会第九次监事会决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东登记表(复印有效)

附件3.授权委托书(复印有效)

特此公告

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1,投票代码与投票简称:投票代码为“360529”,投票简称为“广弘投票”。

2,填报表决意见。

本次2016年度股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1,投票时间:2017年4月20日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三,通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19下午15:00,结束时间为2017年4月20日下午15:00。

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(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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:

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2016年度股东大会。

股东姓名: 股东证券账户号:

身份证或营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:

(注:本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

附件3:

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告	√			
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告	√			
3.00	审议公司2016年年度报告及其摘要	√			
4.00	审议公司2016年度财务决算报告	√			
5.00	审议公司2016年度利润分配预案	√			

兹委托 先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2016年度股东大会审议事项的表决意见:

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(公章或签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持有股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2017年 月 日

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2017-06

广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司于2017年3月18日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第九次会议通知,会议于2017年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过公司 2016年度监事会工作报告(详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2016年度监事会工作报告》);

表决结果:同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过公司 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广东广弘控股股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过公司2016年度财务决算报告;

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过公司2016年度利润分配预案;

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》;

监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《公司2016年内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2017-013

鲁泰纺织股份有限公司

【2016】年度报告摘要

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,面对市场需求低迷、生产要素成本持续上升、棉花进口配额缩减等系列因素,公司坚持立足行业和自身实际,稳步推进“提质增效”和“全面国际化”战略,全面提升市场服务能力,深化推广卓越绩效管理,进一步健全完善鲁泰生产方式(LTPS),加快“两化”深度融合,持续推进创新能动力,弘扬和谐企业文化和“工匠精神”,引导员工践行社会主义核心价值观,继续保持了公司健康、稳定、持续的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入59.82亿元,营业利润9.66亿元,归属于上市公司股东的净利润8.05亿元、扣除非经常性损益的净利润7.59亿元,分别比上年同期下降3.1%、上升14.76%、13.09%、5.74%。报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

报告期内,公司在国际化布局、管理升级、创新驱动、品质服务等方面获得了大幅提升。公司位列2015/2016年度中国纺织行业竞争力百强企业名单榜首,获得中国服装协会发布的“2015年服装行业百强企业”称号,入选“2015年度中国印染企业20强”名单,被中国工业经济联合会授予“中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号。报告期内,公司顺利通过“全国质量奖”获奖三年后再次确认,先后荣获“2016年‘3.15’国际消费者权益日全国质量诚信优秀企业”、“2016年全国‘质量月’质量诚信倡议企业”及“全国质量诚信标杆典型企业”、“中国出口质量安全示范企业”等称号。被中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会评为“2016全国纺织劳动关系和谐企业”、“全国纺织行业先进党建工作示范企业”、“2016年中国纺织行业人才建设示范企业”、“全国纺织劳模培养基地(第一批)”和“中国工业大奖表彰奖”。为更好发挥公司在色织行业和衬衫加工方面的技术积累和品牌优势,高效整合国内外不同地区的资源优势,公司陆续设立了鲁泰(米兰)办事处、鲁泰(美国)有限公司、鲁泰柬埔寨公司、缅甸公司和越南公司、越南鲁安成衣公司,使公司在产品设计、市场信息收集、售后服务以及产品加工上获得了与国际企业同等的竞争平台。报告期,鲁泰越南公司一期色织布项目顺利投产,后整理生产线及鲁安成衣衬衣生产线正在有序建设中。

深入推广卓越绩效管理,进一步健全完善鲁泰生产方式(LTPS)。报告期内,工业和信息化部公布2016年全国工业企业“质量标杆”典型经验,我公司“以品质、创新和品牌为核心的质量管理”获得推荐。在北京举行的中国设备管理协会第二届全国设备管理创新成果交流大会上,公司(OEE在中控系统中的开发与应用)被评为中国设备管理创新成果一等奖。在2016年度全国纺织先秀质量管理小组表彰活动中,公司“质改小队”等14个QC小组荣获“全国纺织先秀质量管理小组”称号,其中两项成果被评为2016全国纺织行业质量管理小组成果二等奖。

加强两化融合,实现装备不断升级。公司通过引进瑞士、德国、日本智能化工序,整合公司完整的纺纱智能生产线,全面提升纺纱生产效率;公司国家智能制造装备项目——与康早纳公司合作,联合研究开发的全国首台套“筒子纱染色数字化车间”,实现了纱线经轴的中控染色、智能配送;通过推广自动穿筘机,提高织造生产效率,使织布智能化生产获得新进展。目前,公司初步建成纺纱、漂染、织布智能生产工厂,智能化制造初露雏形。

注重研发创新投入,保证可持续发展驱动力。2016年,公司紧紧围绕战略目标,不断加大新产品开发、定制研发、科技攻关创新力度,重点推进节能减排,不断研究和应用新材料、新技术,持续提升公司核心竞