公司代码:603838　　公司简称:四通股份

广东四通集团股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　信永中和会计师事务所(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。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

广东四通集团股份有限公司2016年度实现净利润人民币51,680,406.87元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金5,168,040.69元,当年实现可分配利润为46,512,366.18元,加上年初未分配利润166,100,240.86元、派发2015年度现金股利人民币17,334,200.00元,2016年期末可供股东分配利润为195,278,407.04元。 现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),按已发行股份26,668万股计算,拟派发现金股利共计18,667,600.00元。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1　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	四通股份	603838	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄奕鹏	蔡铢甸
办公地址	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块
电话	0768-2972746	0768-2972746
电子信箱	hyp@sitong.net	hyp@sitong.net

2　报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。

公司以“全球家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务,通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来,依托自主研发、技术创新与积累沉淀,已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

采购方面,公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应,降低原材料价格上涨风险;另一方面加强存货管理能力,力图减少主料及辅料库存,减小物流成本。

生产方面,注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新,以满足国外客户不断提升的个性化需求,保持与客户稳定的合作关系。

销售方面,公司产品营销以品质为基石,强化自主品牌,通过市场宣传和质量优势,提升品牌效应,在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区,受到各地消费者的青睐。

(三)行业情况

公司所属行业为陶瓷行业,根据《2016年3季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C30 非金属矿物制品业”。

报告期内,全球经济复苏缓慢,我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,陶瓷行业存在产品结构不合理,高品质产品供不应求,低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题:一是技术及装备未达到世界先进水平;二是缺少产品创新;三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。

城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题,陶瓷行业工业化进程还远未完成,转变陶瓷行业发展方式, 解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构,提高生产力水平,减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。

中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产,然而,陶瓷行业的个性化时代已经来临,消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高,产品的创新势在必行。

随着生产竞争日益激烈,产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化,品牌意识日益增强,中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌,整个行业主要依赖代加工业务,产品替代性高,行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下,陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移,陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争,品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	782,219,164.15	727,625,589.75	7.50	450,563,713.34
营业收入	420,470,476.12	465,002,943.19	-9.58	475,009,910.22
归属于上市公司股东的净利润	59,821,646.52	54,691,792.17	9.38	49,808,254.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,068,144.42	44,870,596.84	16.04	44,877,266.69
归属于上市公司股东的净资产	666,177,586.17	623,657,896.33	6.82	361,362,649.63
经营活动产生的现金流量净额	86,479,298.82	8,131,517.61	963.51	89,195,085.36
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33	0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.40	11.22	减少1.82个百分点	14.62

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	106,954,598.88	111,157,222.26	119,241,448.64	83,117,206.34
归属于上市公司股东的净利润	15,052,246.95	14,926,426.22	17,893,737.59	11,949,235.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,496,045.82	13,947,194.57	16,155,053.15	7,469,850.88
经营活动产生的现金流量净额	-13,699,710.97	18,436,621.25	36,610,951.66	45,131,436.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1 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

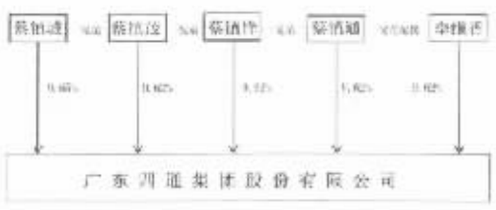
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,882
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,816
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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 股份状态	数量	股东性质
蔡镇城	12,868,440	25,736,880	9.65	25,736,880	无	0	境内自然人
蔡镇锋	12,832,312	25,664,624	9.62	25,664,624	无	0	境内自然人
蔡镇煌	12,832,312	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,664,624	境内自然人
蔡镇茂	12,832,312	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,664,600	境内自然人
蔡镇通	12,832,312	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	25,658,880	境内自然人
李维香	12,832,312	25,664,624	9.62	25,664,624	质押	24,140,000	境内自然人
汕头市龙湖区嘉祥投资有限公司	6,000,000	12,000,000	4.5	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
陈庆彬	4,900,000	9,800,000	3.67	0	质押	9,000,000	境内自然人
新疆联碧名光股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	8,000,000	3	0	无	0	境内非国有法人
苏国荣	2,840,000	5,680,000	2.13	5,680,000	质押	5,680,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名有限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人,其系属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡锦鹏为兄弟关系,苏国荣为蔡镇城配偶之外甥。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

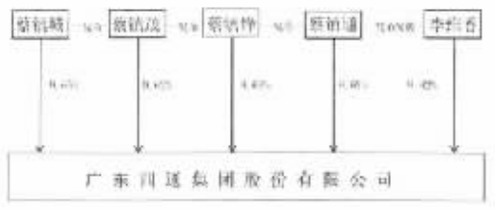
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5　公司债券情况

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷。报告期内,公司实现营业收入42,047.05万元,同比下降9.58 %;实现归属于上市公司股东的净利润5,982.16万元,同比上升9.38%。报告期内,从销售渠道看,境内营业收入887.12万元,同比增长 63.27 %;境外营业收入41,159.93万元,同比减少6.64%。

2　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6　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。

□适用 √不适用

本公司合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州市丰达工艺有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、潮州市八达瓷艺科技有限公司和香港腾盛有限公司等五家公司。与上年相比,本报告期合并范围减少四通贸易有限公司(SITONG TRADING CO.,LTD,)。

详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

广东四通集团股份有限公司
董事长:蔡镇城
2017年3月28日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2017-021

广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第四次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议会议通知和材料已于2017年3月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2017年3月28日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

一、本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2016年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2016年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2017GZA30066)。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2017GZA30069);保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2016年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2016年度履职情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度总经理工作报告》

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2016年度实现净利润人民币51,680,406.87元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金5,168,040.69元,当年实现可分配利润为46,512,366.18元,加上年初未分配利润166,100,240.86元、派发2015年度现金股利人民币17,334,200.00元,2016年期末可供股东分配利润为195,278,407.04元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),按已发行股份26,668万股计算,拟派发现金股利共计18,667,600.00元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,

2017年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度,总额为不超过人民币7.5亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案》

同意公司将竞拍所得的潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。按照公司委托的深圳市国众联矿业资源咨询有限公司对该瓷土矿采矿经营权的评估结果,以2016年11月30日为评估基准日,该瓷土矿采矿经营权评估价值为人民币5639.26万元。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

经与会董事投票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。,3票回避。本议案涉及关联交易事项,出席本次会议的关联董事蔡镇城及其一致行动人蔡镇煌、蔡镇通已回避表决。

14、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2016年年度股东大会>的议案》

同意定于2017年4月21日召开广东四通集团股份有限公司2016年年度股东大会,审议上述1-3项、7-13项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2017-022

广东四通集团股份有限公司第二届监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。

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议会议通知和材料已于2017年3月17日以专人送达的方式通知了全体监事,会议于2017年3月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2016年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司监事会2016年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2017GZA30066)。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2017GZA30069);保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

特此公告。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2016年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2016年度实现净利润人民币51,680,406.87元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金5,168,040.69元,当年实现可分配利润为46,512,366.18元,加上年初未分配利润166,100,240.86元及派发2015年度现金股利人民币17,334,200.00元,2016年期末可供股东分配利润为195,278,407.04元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),按已发行股份26,668万股计算,拟派发现金股利共计18,667,600.00元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,

2017年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度,总额为不超过人民币7.5亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案》

同意公司将竞拍所得的潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。按照公司委托的深圳市国众联矿业资源咨询有限公司对该瓷土矿采矿经营权的评估结果,以2016年11月30日为评估基准日,该瓷土矿采矿经营权评估价值为人民币5639.26万元。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

广东四通集团股份有限公司监事会
2017年3月29日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2017-026

广东四通集团股份有限公司关于采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的公告

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:

1. 交易概述:公司拟将竞拍所得的潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。

2. 关联关系:公司董事长蔡镇城先生为潮州市广展通瓷业有限公司法定代表人,现任该公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与潮州市广展通瓷业有限公司存在关联关系。

3. 截至本公告日, 公司过去12 个月与潮州市广展通瓷业有限公司尚未发生关联交易,亦不构成对该关联方的重大依赖。

4. 本项关联交易尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

广东四通集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年3月28日召开第二届董事会2017年第四次会议,第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案》, 同意公司将竞拍所得的潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。按照公司委托的深圳市国众联矿业资源咨询有限公司对该瓷土矿采矿经营权的评估结果,以2016年11月30日为评估基准日,该瓷土矿采矿经营权评估价值为人民币5639.26万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因公司董事长蔡镇城先生为潮州市广展通瓷业有限公司法定代表人, 现任该公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条的规定,潮州市广展通瓷业有限公司为公司关联方,公司采矿区承包经营权授权委托给该公司的交易构成关联交易。公司独立董事该项关联交易进行审核后,表示同意该项交易,并发表了《四通股份独立董事关于采矿区承包经营权授权委托暨关联交易事项的事前认可意见》及《四通股份独立董事关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的独立意见》。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

截至本公告日,公司过去12个月与潮州市广展通瓷业有限公司尚未发生关联交易,亦不构成对该关联方的重大依赖。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

广东四通集团股份有限公司为潮州市广展通瓷业有限公司的股东, 该公司由公司参与出资,截止目前,公司已向该公司出资人民币1,360万元(占出资额1,600万元的85%)。公司董事长蔡镇城先生为潮州市广展通瓷业有限公司法定代表人,现担任该公司董事长。

(二) 关联人基本情况

名　　称:潮州市广展通瓷业有限公司

统一社会信用代码:91445100MA4W3K3J96

类　　型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住　　所:潮州市桥东下津海鹅头村飞天燕瓷土矿内南侧厂房第一层

法定代表人:蔡镇城

注册资本:人民币9000万元

成立日期:2016 年 12 月 22 日

营业期限:长期

经营范围:生产、销售:各式陶瓷制品,陶瓷原料及颜料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

潮州市广展通瓷业有限公司第一大股东为苏其钊, 苏其钊为潮州市潮安区登塘深厚土泥厂法定代表人,该厂于2003年10月31日成立。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本次交易的标的为潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权。2016 年11月7日,公司第二届董事会2016年第十一次会议审议通过了《关于授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权的议案》,同意公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权。公司通过潮州市公共资源交易中心“产权网上交易系统”,进行网上公开竞价,并于2016年11月15日收到通知。根据本次竞拍的竞标者报价情况,公司以人民币5,430万元成功竞得该矿区承包经营权。承包经营期限5年,并已按照相关要求,办理成交确认手续。现公司拟将该采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。

公司已委托深圳市国众联矿业资源咨询有限公司进行评估,依照相关法律法规,根据科学的评估程序,选用折现现金流量法,经过计算和验证,在资产持续使用并满足评估报告所载明的假设条件和前提条件下,确定“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”于评估基准日2016年11月30日,评估价值为人民币5639.26万元。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

根据市政府有关会议精神,规范陶瓷原料产业发展,提升瓷土资源开采的综合效益和安全保障,市政府要求把原潮州市飞天燕瓷土矿瓷土采矿经营权进行集中管理,统一经营。此次承包经营权授权委托符合政府有关会议精神和公司发展的需要, 不存在损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会第十三次审议通过了该项关联交易,本议案提交公司董事会审议前,已经公司独立董事事前认可,公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下:本次交易属于响应政府的号召,符合政府有关会议精神和相关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情形,独立董事一致同意。

公司董事会在审议公司关联交易时,关联董事回避了表决,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东四通集团股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施。

此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2017年3月29日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2017-025

广东四通集团股份有限公司关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项说明

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会将本公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、股票募集资金基本情况

2015年6月9日广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1197号)核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票(“A”股)3,334万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币7.73元,募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元,公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

截止2016年12月31日,本公司已经累计使用募集资金23,909,300.00元,其中:置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元, 直接投入募集资金项目23,909,300.00元;募集资金专户尚未使用募集资金余额为198,295,892.40元(包括募集资金购买理财产品利息收入4,709,292.40元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理,保护投资者的利益,根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

开户银行	账号	募集资金用途	募集资金
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	广东四通营销网络建设项目	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	4400180969053024986	新建开发设计中心建设项目	19,743,600.00
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200033775	新建年产日用瓷2000万件建设项目	97,175,700.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	新建年产卫生陶瓷80万件建设项目	90,576,600.00
合计			217,495,900.00

(二)三方资金监管情况

2015年6月,公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,募集资金期末余额为198,295,892.40元,其中募集资金专户余额4,676,892.40元,保本浮动收益型(中国民生银行结构性存款)理财产品193,619,000.00元。

截至2016年12月31日,募集资金专户存储情况如下:(单位:元)

开户银行	银行账号	余额 募集资金	利息收支净额	本期使用募集资金金额	合计
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	10,000,000.00	40,454.72	5,922,320.00	4,118,134.72
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	4400180969053024986	19,743,600.00	93,031.84		19,836,631.84
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200033775	97,175,700.00	1,626,369.18		98,802,069.18
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	90,576,600.00	2,949,436.66	17,986,980.00	75,539,056.66
合计		217,495,900.00	4,709,292.40	23,909,300.00	198,295,892.40

截至2016年12月31日,保本浮动收益型理财产品明细:

合作方名称	账号	委托理财产品类型	理财起始日期	理财终止日期	2016. 12.31
中国民生银行股份有限公司汕头分行	704399551	保本浮动收益型	2016-11-15	2017-2-15	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行	704498818	保本浮动收益型	2016-12-15	2017-1-24	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行		大额存单	2016-12-15	2017-1-15	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200033775	保本稳利收益型	2016-11-22	2017-2-23	98,799,000.00
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44001180869906302418 6	保本浮动收益型	2016-12-19	2017-3-15	19,820,000.00

报告期内,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二)用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会2016年第三次会议、第二届监事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2016年12月 31日, 公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财产品金额为178,619,000元。

(四)用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

(五)用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议,2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势,提高公司营运效率、降低经营成本,公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资,合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元,现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点,原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段,现公司所在地的C