证券代码:002191　证券简称:劲嘉股份　公告编号:2017-025

深圳劲嘉集团股份有限公司

【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:无

全体董事均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1,306,047,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

注:若在利润分配方案实施前,公司总股本因再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,请投资者注意由于分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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	劲嘉股份	股票代码	002191
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	李晓华	何娜	
办公地址	深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦18－19楼	深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦18－19楼	
电话	0755－86708116	0755－86708116	
电子信箱	jjcp@jinjia.com	jjcp@jinjia.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、主要业务

公司主营业务定位为高端包装印刷品和包装材料的研究生产,为知名消费品企业提供品牌设计和包装整体解决方案,前述为公司目前的主要业务,也是公司利润的主要来源,此外,公司正大力发展大健康产业,并积极推进成为公司的第二主业。

2、主要产品及其用途、经营模式

公司主要产品是高技术和高附加值的烟标、中高端知名消费品牌包装及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。

(1)烟标产品及其用途、经营模式

烟标俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于卷烟包装,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。报告期内,公司继续发挥烟标龙头企业的优势,不断推进设计创新能力,不断优化和提升产品结构,更好地满足客户多样化、个性化的需求。

对于烟标制品,公司采用的经营模式为订单式销售模式。烟标是为卷烟提供配套的产品,中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端,烟标为特殊产品,每种烟标均只向特定的客户直接供应,生产时间、生产数量均服从客户的需要,一般不作产品储备。因而烟标生产企业往往需要预留一定的产能,以满足客户需求。由于烟标产品的特殊性,采用直接销售有效且经济,可以为卷烟生产企业提供直接技术支持服务,并可以直接快速获得客户的意见反馈,以加强对市场动态的掌握。

(2)中高端纸质印刷包装产品及其用途、经营模式

中高端纸质印刷包装产品以原纸为主要原材料,通过印刷、黏合、拼装等加工程序后制成用于保护和说明及宣传被包装物的一种产品,公司此类产品主要运用于电子产品包装、化妆品包装、消费类产品个性化定制包装及精品烟酒外包装。在现有的新型包装产业基础上,公司积极探索技术多元化路径,力求通过在包装产品中应用更多前沿的RFID、大数据物联网等技术,使包装成为互联网、物联网的重要组成部分,促使公司产品技术和业务模式不断向智能化纵深领域拓展。

对于中高端纸质印刷包装产品,公司采用的经营模式为订单式销售模式。此类订单均服务于特定客户的特定产品,一般不作产品储备。公司多部门协同合作根据客户的具体需求提供一体化整体解决方案,在维护既有客户的基础上,不断扩充产能并完善高附加值延伸服务,积极拓展优质新客户。

(二)行业发展及周期性特点

1、烟标行业

公司所处的烟标印刷行业是印刷包装行业下的细分行业,由于对原材料、印刷技术、产品用途都有较高要求,在行业中占有重要地位。

为深化调整卷烟产品结构,国家烟草专卖局多次调整卷烟分类标准以促进中高档卷烟产品的生产。随着“卷烟上水平战略”的实施,品牌总量不断减少,卷烟产品不断向中高端聚集,卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高,设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标企业的竞争优势进一步凸显,烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高,未来几年,烟标生产企业存在进一步整合的市场机会。

公司在行业内具有明显的品牌效应和技术研发的竞争优势。公司凭借着在烟标印刷行业拥有的多年生产和服务经验,已与全国多数烟草工业公司建立并保持稳定合作关系。公司是国内烟标印刷行业的领军企业,在烟标印刷行业占有重要的市场地位。

烟标印刷行业发展与卷烟行业发展息息相关,其自身没有明显的周期性。烟标是为卷烟提供配套的产品,卷烟厂商出于生产的便利性、服务的及时性等因素考虑,往往倾向于就近选择配套的烟标厂商提供服务,因而烟标行业表现出一定的区域性特点。

2、中高端纸质印刷包装产品

从整体来看,我国包装企业数量多而规模小,行业集中度不高,重复建设的现象较严重,行业核心竞争力不强,相对于世界发达国家而言,我国的纸质印刷包装行业的产业结构和技术水平仍较为落后。纸质印刷包装行业中,低端包装领域竞争尤为激烈;而在高端领域,拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少,行业集中度相对于国内低端包装略高,但相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。

纸质印刷包装行业是下游消费产品的配套行业,根据下游行业的经营情况及需求情况等,呈现相应的周期性、区域性。随着国家经济的增长,国民生活条件的改善,消费者对消费类电子产品、精品烟酒、高档化妆品的需求也在不断升级,作为展现品质、传递品牌价值的重要载体,纸质包装产业也将逐步向高端化、精品化演进;随着我国纸质印刷包装的快速发展,目前我国已基本形成了以长三角、珠三角及环渤海三大经济圈三足鼎立的竞争格局。

经过近年公司在纸质印刷包装行业的投入,有效实现产业链拓展和延伸,一定程度上提升公司精品包装产品的市场覆盖,通过进一步技术改造、新型设备的购置和原有设备的替换,持续扩大产能,不断提高公司技术创新实力,抓住包装前沿领域的技术方向,不断提升产品质量,努力满足市场的增长和客户的多样化需求。

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	2,776,954,820.51	2,720,049,716.96	2.09%	2,323,239,497.11
归属于上市公司股东的净利润	570,721,416.87	720,729,704.99	－20.81%	581,431,834.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,452,495.62	683,470,869.45	－35.70%	568,455,693.96
经营活动产生的现金流量净额	918,185,877.98	799,618,445.17	14.83%	717,422,230.87
基本每股收益(元/股)	0.44	0.56	－21.43%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.55	－21.82%	0.45
加权平均净资产收益率	13.30%	19.02%	－5.72%	18.24%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	6,680,677,124.70	5,365,316,561.79	24.52%	4,738,485,297.63
归属于上市公司股东的净资产	4,493,801,641.63	4,147,309,221.16	8.35%	3,456,872,715.63

(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	631,382,944.12	669,867,165.84	594,795,467.42	880,909,243.13
归属于上市公司股东的净利润	237,756,324.60	114,315,548.44	88,834,274.11	129,815,269.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,152,746.50	109,800,791.89	82,590,376.04	111,908,581.19
经营活动产生的现金流量净额	153,830,881.34	152,694,141.24	128,804,861.15	482,855,994.25

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	75,052	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,409	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
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	32.73%	430,505,994	0	质押	406,823,023
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	54,400,000	0	质押	12,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	1.46%	19,258,281	0		
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深	其他	1.30%	17,093,746	0		
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.85%	11,231,582	0		
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	其他	0.82%	10,825,178	0		
华夏人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	0.81%	10,700,842	0		
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.76%	10,002,800	0		
兴业证券－招行－兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	其他	0.72%	9,459,636	0		
深圳市特美思经贸有限公司	境内非国有法人	0.71%	9,282,448	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)存在如下关联关系:乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%的股份,持有新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)71.44%的股份,其余前十名无限售股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件股东中,浙江锦鑫建设工程有限公司通过信用证券账户持有公司股份10,002,800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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,中国经济增速持续放缓,烟草行业面临前所未有复杂严峻的形势,公司所在的烟标市场竞争进一步加剧,公司在董事会的带领下,积极应对不利局面,全面贯彻公司制定的五年发展战略规划,稳步拓展大包装的整体布局,并坚定推进大健康的转型。大包装产业方面,不断对烟标产品进行技术改造升级,不断开拓新产品、新市场,优化调整产品结构,灵活进行资本运作优化产业链,实现平稳的内生增长,积极推进外延并购,继续在烟标市场保持领先地位;以设计创新、技术创新、工艺创新、服务模式创新为驱动,推动公司在电子产品包装、快消品包装、高端精品包装、高端智能产品包装等非烟标包装等向专业化、智能化和价值链高端化进行延伸,面对大包装产业的机遇与挑战,公司密切关注市场变化与需求,通过自建厂房、投资并购等多种方式优化产能,促进大包装产业发展,提升包装产品技术内涵,完善产业链布局。大健康产业方面,多举措稳步推进大健康产业的发展,推进现有业务并积极探索符合公司发展方向的新业务。报告期内,公司上下力排困难,为实现公司的发展战略而努力经营。

1、奋力攻坚调整生产部署,知难而前力求业绩稳固

根据全国烟草工作会议上的报告显示:2016年,烟草行业实现工商税利总额10,795亿元,比上年同期下降5.6%;实现销售4,701万箱,比上年同期下降5.6%。在烟草行业经历调整、公司部分产品改版、筹备项目尚处于投入期等重重考验下,公司上下努力实干拼搏,在复杂的局面下全力稳健业绩。

报告期内,公司共实现营业总收入2,776,954,820.51元,比上年同期增长2.09%;实现归属于上市公司股东的净利润570,721,416.87元,比上年同期减少20.81%;截至2016年12月31日,公司总资产6,680,677,124.70元,比上年同期增加24.52%,归属于上市公司股东的所有者权益为4,493,801,641.63元,比上年同期增长8.35%。

2、紧密结合烟草行业开拓产品市场,顺应消费需求提升产品结构

报告期内,公司继续发挥在新产品开发及设计方面的优势,不断强化创新设计的软实力,公司全资子公司蓝莓文化设计的“中华(金中支)”、“黄山?天都(高山流水)”、“玉溪(初心)”等烟标产品获得客户及业界的高度评价,其中“黄山?天都(高山流水)”荣获2016年世界包装组织(WPO)“世界之星”包装设计大奖,该奖项是世界包装组织在世界范围内评选出的优秀包装设计的最高奖项,代表着全球包装设计的发展方向;公司把握市场上细支烟产品需求正旺,销量增速明显的趋势,促进资源深度整合优化,积极调整产品结构,报告期内,实现细支烟产量同期增长31.56%。

3、非烟标包装智能化逐步深入,业务扩张蓄势待发

报告期内,公司产品转型成效显著,非烟标包装产品营业收入同期增长23.37%。公司在非烟标包装领域已经形成深圳、重庆两大基地,深圳精品包装基地二期厂房已完成竣工,并逐步进驻生产,目前已成功拓展步步高VIVO、魅族、“茅台醇”系列等知名客户及产品,随着产能的进一步释放,有利于推动业绩增长。通过布局智能包装、互联网包装等创新模式,推进RFID、智能温控显示及其他工业4.0技术在包装领域的应用,公司不断推动精品包装的智能化进程,包装物联网建设取得实质性进展,如建设了RFID产品溯源平台、开发了智能包装防伪营销和大数据服务增值应用系统等,此外,公司通过参股华大北斗,进一步推动包装产品智能化战略,整合产业链资源,使先进技术更方便、更高效地应用于包装产品。

4、实施定增引战投,多轮驱动助力公司发展

报告期内公司启动了非公开发行股票事项,引入复星集团下属金资子公司复星安泰作为战略投资者,募集资金不超过16.5亿元,通过本次项目的实施,借助雄厚的资金实力及资源实力,公司将形成从新型材料研发到智能精品包装设计、制造再到信息追溯、物流追踪全产业链产品体系,并对公司及下属子公司的现有产能进一步技术改造,进一步提升产品的附加值和客户的满意度;未来公司将与复星安泰进行深度的战略合作,在大包装及大健康领域进行应用延伸及全球化拓展。公司非公开发行事项已获得证监会审核通过,截至本报告出具之日,尚未取得正式批文,公司将积极配合相关单位及机构推动该项目。

5、产业链整合效益提升明显,提高企业协同效应

报告期内,公司产业链整合按照计划进行,镭射包装材料在满足自身采购需求的基础上,在国际市场销售情况良好;公司成立全资子公司劲嘉供应链,逐步开展供应链管理服务;成立全资子公司蓝莓文化,将设计板块独立运营,强化品牌文化创意、结构设计、数字营销等方式,公司已初步完成产业链一体化整合,为消费品企业及消费者用户提供从包装产品创意设计、材料研发到产品制成、创新应用的智能化解决方案。

6、坚定实施外延发展战略,全面布局推进并购整合

报告期内,公司顺利完成对重庆宏劲33%股权收购的工作,公司在电子产品、信息智能包装领域的业务拓展得以提升,在西南地区的业务覆盖进一步扩大;公司顺利完成对长春吉星70%股权收购工作,以吉林烟标市场为立足点,辐射整个东北烟标市场,有利于填补公司此前在东北烟标市场的空白并提高公司在东北烟标市场规模和占有率。此外,公司于中国香港设立控股子公司香港森洋,作为拓宽海外包装市场的整合平台,依托在国内的技术优势、资源优势、管理优势等加快布局海外包装市场的步伐。公司外延投资并购的顺利进展有利于公司扩大产业规模,拓宽利润来源。

7、加速推进实现大健康战略,细化方向积极施策

根据公司的五年战略规划,公司未来在不断整合发展烟标的同时启动智能包装业务,并把大健康作为第二主业,将形成“大包装+大健康”并驾齐驱的局面。截至本报告出具之日,已设立控股子公司深圳劲嘉健康产业管理公司,可以充分发挥各股东在医疗健康领域的综合优势,打造公司大健康产业投资平台,将通过实业投资、股权投资等方式,整合国内外医疗健康及相关领域的优质标的,首先在生物科技及医疗服务两大方向进行拓展,推进公司大健康产业链的布局及业务规模的快速发展。

8、技术创新引领行业,竞争优势持续积淀

报告期内,公司继续发扬多年来形成的抓技改、求创新、增效益的优良传统,在技术创新方面取得了多项突破。公司(含合并报表范围内子公司)新申请专利173项,其中发明专利37项,外观设计3项;新获得专利授权174项,其中发明专利25项,外观设计1项。截至本报告期末,公司(含合并报表范围内子公司)已累计获得专利授权478项(含合并单位新增期初数27项),其中发明专利69项,外观设计1项;已获得计算机软件著作权1项;继续保持了行业中的领先地位。

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
烟标	2,400,493,154.10	979,940,398.41	40.82%	0.40%	－9.25%	－4.34%
镭射包装材料	468,537,853.75	118,058,850.97	25.20%	－5.86%	3.89%	2.36%

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长春吉星印务有限责任公司*注1	股权转让	预计对未来业绩产生积极影响
重庆宏声印务有限责任公司*注2	收回表决权	预计对未来业绩无重大影响
重庆宏劲印务有限责任公司*注2&*注3	股权收购、收回表决权	预计对未来业绩产生积极影响
深圳前海劲嘉供应链有限公司*注4	设立	预计对未来业绩产生积极影响
深圳前海蓝莓文化传播有限公司*注5	设立	预计对未来业绩产生积极影响
劲嘉集团(香港森洋)有限公司*注6	设立	预计对未来业绩产生积极影响

注1:2016年4月22日本公司与上海中昂实业有限公司(以下简称“中昂实业”)、上海伟岩投资咨询管理有限公司(以下简称“伟岩投资”)签署《关于长春吉星印务有限责任公司的股权转让协议》,本公司以人民币19,200.00万元收购中昂实业持有的长春吉星印务有限责任公司(以下简称“长春吉星”)60%股权,以人民币3,200.00万元收购伟岩投资持有的长春吉星10%股权。2016年4月26日,本公司第四届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于收购长春吉星印务有限责任公司70%股权的议案》。2016年5月26日长春吉星完成工商变更手续,根据协议及本公司会计政策,确定本次收购长春吉星70%股权的并购日为2016年5月1日,自2016年5月1日起本公司将长春吉星纳入合并报表范围。

注2:2011年12月、2013年6月,本公司分别收购重庆宏声57%、9%股权,并分别将10%、9%股权所对应的表决权委托重庆声另一股东重庆宏声实业(集团)有限公司行使,时间截至2015年12月31日。自2016年1月1日起,本公司收回相关表决权,并实际控制重庆宏声,将重庆宏声和重庆宏劲(重庆宏声持有其67%股权)纳入2016年度合并报表范围。2017年1月4日,根据本公司2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于与重庆宏声实业(集团)有限责任公司签署战略合作协议的议案》,本公司对子公司重庆宏声的经营业务、生产管理做出安排,并就公司将所持有重庆宏声20%表决权委托予重庆宏声实业(集团)有限责任公司行使达成一致意见。本协议有效期内,公司将持有重庆宏声46%表决权,宏声集团持有重庆宏声54%表决权,公司将不合并重庆宏声及其下属子公司重庆宏劲的财务报表,将按照权益法核算对重庆宏声及重庆宏劲的投资收益,重庆宏声及重庆宏劲为公司下属合营企业,协议有效期为三年。

注3:具体内容请详见2016年3月10日、2016年6月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的公告》、《关于完成对重庆宏劲印务有限责任公司33%股权收购的公告》。

注4:深圳前海劲嘉供应链有限公司为本公司于2016年1月18日出资设立的全资子公司,注册资本总额为5,000.00万元,本公司出资5,000.00万元,出资比例为100%。

注5:深圳前海蓝莓文化传播有限公司为本公司于2016年3月9日设立的全资子公司,注册资本总额为3,000.00万元,本公司持股比例为100%,截止目前该公司还未出资。

注6:劲嘉集团(香港森洋)有限公司为本公司于2016年8月30日设立的控股子公司,注册资本总额为5,000.00万港元,本公司出资2,250.00万港元,本公司持股比例为51%,截止目前该公司还未出资,也未实际运营。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事长:乔鲁予

二〇一七年四月十三日

证券简称:劲嘉股份　证券代码:002191　公告编号:2017-023

深圳劲嘉集团股份有限公司 第五届董事会2017年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2017年第三次会议通知于2017年4月2日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年4月13日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要的议案》。

《2016年年度报告全文》的具体内容于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2016年年度报告摘要》的具体内容于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司结合现行规章制度,并结合公司自身发展规划,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体内容请详见2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案(一)》及《公司章程》(2017年4月)。

三、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票减少注册资本并修改公司章程的议案》。

公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的规定,回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计879万股,回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计65.88万股,合计944.88万股。

2016年4月1日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(瑞华深圳验字[2017]48210002号),确认公司注册资本由1,315,496,000元减少为1,306,047,200元,股本由1,315,496,000股减少为1,306,047,200股。

该部分回购注销限制性股票不享有2016年年度利润分配方案的权利。

《公司章程修正案(二)》及《公司章程》(2017年4月)的具体内容于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案涉及的注册资本变更事项已经公司2014 年第二次临时股东大会授权董事会实施办理,不需要再提交公司股东大会审议。

四、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度董事会工作报告的议案》。

《2016年年度董事会工作报告》的具体内容于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第四届董事会独立董事王忠年先生、职慧女士、于秀峰先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》的具体内容于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度总经理工作报告的议案》。

六、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度财务决算报告的议案》。

《2016年年度财务决算报告》的具体内容于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

七、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(指母公司)2016年实现净利润为人民币263,163,690.26元,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金26,316,369.03元,本年度实现可供股东分配的股利为人民币236,847,321.23元,年初未分配利润余额为人民1,519,435,526.39元,本年分配上年度股利人民币195,368,692.50元,因此,本年度末公司实际可供股东分配的股利为人民币1,560,914,155.12元。

根据公司实际情况,拟定的2016年年度利润分配方案为:

以现有总股本1,306,047,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,共分配股利326,511,800.00元,分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币1,234,402,355.12元。

若在利润分配方案实施前,公司总股本因再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,请投资者注意由于分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,符合《公司章程》、公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求,制定程序合法合规,重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展,与公司的业绩成长性相匹配。

上述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,公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》。

九、6票同意、0票反对、0票弃权,3票回避,审议通过了《关于公司2017年日常经营关联交易预计的议案》,关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决。

《关于公司2017年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容请详见2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2017年日常经营关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于坏账核销的议案》。

《关于坏账核销的公告》的具体内容于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2017年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》。

十一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及下属子公司、联营企业向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及下属子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技(珠海)有限公司、青岛嘉颐泽印刷包装有限公司、昆明彩印有限责任公司、江苏劲嘉新型包装材料有限公司、江西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、长春吉星印务有限责任公司、公司联营企业重庆宏声印务有限责任公司及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司,根据生产经营业务开展需要,以及资金实际使用及需求情况,各自需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请,以解决生产经营对流动资金的需求,具体如下:

(一)深圳劲嘉集团股份有限公司

向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币3亿元,授信期限为一年,授信方式为信用,贷款利率为同期市场利率 (具体以银行批复为准)。

在上述综合授信额度内,并公司及各下属子公司融资总额在公司最后一期经审计总资产金额30%的额度内,提议董事会授权公司经营管理层具体办理贷款合同的签署及相关事宜,超过该额度需重新履行审批程序。

(二)贵州劲嘉新型包装材料有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式可为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(三)中丰田光电科技(珠海)有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币6,000万元(具体银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式可为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(四)青岛嘉颐泽印刷包装有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式可为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(五)昆明彩印有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式可为信用、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(六)江苏劲嘉新型包装材料有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式为信用、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(七)江西丰彩丽印刷包装有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式为信用、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(八)江苏顺泰包装印刷科技有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜;并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(九)长春吉星印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币11,000万元(其中低风险授信5,000万元,具体银行以实际商谈为准,授信额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式可为信用、保证、抵押、质押,在6,000万元的综合授信额度内向银行融资,贷款利率为同期市场利率;在5,000万元的低风险授信额度内办理银行承兑汇票相关业务。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(十)重庆宏声印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内,同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜,并在授信有效期限内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。

(十一)重庆宏劲印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元(具体银行以实际商谈为准,具体额度以银行实际批复为准。),授信期限为一年,授信方式为信用、保证、抵押、质押,在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票,贷款