公司代码:603519 公司简称:立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司

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、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。

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

经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司拟以截止2016年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金红利4,800万元(含税),公司2016年度不以资本公积金转增股本,也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

(一)公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阮志东
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
电话	0510-87061738
电子信箱	jslb@jslba.com

(二)报告期公司主要业务简介

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一,公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜,公司可以根据客户需要生产各种式样和图案,主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域;PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料,主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内,公司主要经营状况良好,生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

(1)生产方面,由于家电产品具有很强的个性化特点,不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性,为了满足家电业的需求,复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式,公司主要采用“以销定产”的模式,即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(2)采购方面,公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划,进行原材料的适度采购和备货,并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(3)销售方面,公司的产品全部采用直销的方式,直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求,满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求,敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4)产品开发方面,公司目前主要采取两种新品开发方式:一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求,公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后,制作新产品开发规划,进行新产品研发;另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析,并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势,开发出相应的新产品样品,主动与客户进行接触和沟通,引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5)客户开发方面,公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程,其中关键在于客户评审和认证。

3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看,2016年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,积极落实“三去一降一补”目标,取缔“地条钢”违法违规产能,共化解粗钢产能超过6500万吨(数据来源于工业和信息化部,以下简称工信部),超额完成2016年化解4500万吨粗钢产能的任务,全年粗钢产量同比小幅上升,钢材价格止跌大幅上涨,钢材出口略有下降,钢铁企业效益明显好转。根据中国钢铁工业协会的数据统计,2016年12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点,环比上升9.13点,升幅为10.10%,较11月升幅明显;2.38个百分点,连续三个月上升;与上年同期相比上升43.14点,升幅为76.53%。从全年情况看,2016年CSPI平均价格指数为75.37点,比上年上升8.94点,升幅为13.36%。虽然国家正在积极推进供给侧改革,推动化解钢铁行业产能过剩问题,钢铁行业供大于求的局面暂时难以扭转,但短期不确定性因素仍较多,易受钢铁原燃材料价格波动、客户预期等影响。

4、从公司下游家电整机生产企业来看,近几年在国际经济缓慢复苏、国内经济稳中趋缓、家电行业补贴政策陆续退出、房地产市场整体不再持续高速发展等背景下,家电行业进入了增速放缓、以更新换代为主、消费升级的阶段,大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化成为家电行业发展的新方向,市场资源逐步向具有节能、智能、创新产品开发能力的家电龙头企业集中。同时随着消费者网购习惯的养成以及物流配送系统等方面的不断完善,家电企业逐步开始试水互联网销售,根据2017年2月工信部赛迪研究院等发布的《2016中国家电网购分析报告》显示,2016年,家电市场网购渗透率已达19.95%,其中,B2C(即直接面向消费者销售产品和服务)家电网购市场(含移动终端)规模达到3,846亿元,同比增长27.9%。国家统计局发布的数据显示,2016年家用电冰箱累计生产9,238.3万台,同比增长4.6%;家用洗衣机累计生产7,620.9万台,同比增长4.9%。2016年家用电器行业主营业务收入14,605.6亿元,累计同比增长3.8%;利润总额1,196.9亿元,累计同比增长20.4%。

家电大容量化发展现状上,消费者日益青睐于大容量的家电产品。根据北京奥维云网大数据科技股份有限公司数据,2015年上半年消费者选购的主要容量还是7公斤级的洗衣机,7公斤级的波轮洗衣机容量份额为25.5%,7公斤级的滚筒洗衣同占据了29.2%的市场份额。2016年上半年,仅8公斤级的滚筒洗衣机就占据42.9%的份额,9公斤级的滚筒洗衣机为18.3%,7.5公斤级的波轮洗衣机占据了28.8%的份额,8公斤级的波轮洗衣机为15.1%的零售份额。

家电节能化发展政策规划上,继出台《家用电冰箱能效“领跑者”制度实施细则》、《中国家用电冰箱产业技术路线图(2015年版)》等政策、规划后,2015年9月国家标准化管理委员会发布的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》已经于2016年10月1日实施,新版冰箱能效标准要求冰箱耗电量大幅降低。根据中国家用电器协会发布的2015年版《中国家用电冰箱产业技术路线图》规划指出:电冰箱整机能效水平到2020年要较2015年提高25%、2025年较2020年提高12%;到2020年,60%以上波轮全自动洗衣机、90%以上滚筒洗衣机、滴洗式洗干一体机达到GB12021.4—2013国标能效一级耗电耗水要求,到2025年则要有80%以上波轮全自动洗衣机、100%滚筒洗衣机、滚筒式洗干一体机达到上述国标能效一级耗电耗水要求。到2020年,60%全自动洗衣机实现智能化、网络化,到2025年这一比例将提高到90%。智能冰箱到2025年应成为家庭的健康管理和食品管理中心。2016年3月,发改委、商务部等十部委在发布的《关于促进绿色消费的指导意见》中指出,到2020年,能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50%以上。

家电智能化发展规划及趋势上,《中国制造2025》、《中国家用电冰箱产业技术路线图》(2015年版)、《轻工业发展规划(2016—2020年)》、《智能制造发展规划(2016—2020年)》等多项政策的陆续出台,对家电行业智能化水平提出了更高的要求或期望,对于推动家用电器行业向智能、绿色、健康方向发展,提高制造业供给结构的适应性和灵活性,培育经济增长新动能具有重要意义,如《轻工业发展规划(2016—2020年)》提出大力实施“三品”战略:以“增品种”满足多样化消费新需求,开发绿色、智能、健康的多功能中高端产品,支持骨干企业加快智能家电等开发和市场推广;以“提品质”促进有效供给能力提升,提升生产过程自动化水平,鼓励制定高于国家标准和行业标准的企业标准,家用电器等行业产品技术、安全标准全面达到国际先进水平,在家用电器等领域,依托检验检测机构,开展我国产品与国外产品实物比对测试,引导企业改进提升,力争实物质量接近或达到发达国家水平;以“创品牌”树立中国制造良好形象,推进品牌国际化,提高家用电器等行业品牌产品出口比例,推动优势品牌企业实施国际化发展战略,扩大“中国制造”的国际影响力。随后2017年3月22日,工信部发布了《2017年消费品工业“三品”专项行动计划》,继续推进“增品种”、“提品质”、“创品牌”工作。根据北京中怡康时代市场研究有限公司(以下简称“中怡康”)数据显示,2015年智能冰箱、智能空调、智能洗衣机的市场份额分别为3.4%、12.2%、9.3%,2016年白电产品加快智能化升级,智能冰箱、智能空调、智能洗衣机的市场份额分别提高为12.5%、20.6%、20.3%,预计2017年智能白电的零售额同比增长60.1%,零售额规模达到709亿元,智能白电的零售额渗透率将达到23.9%,到2020年,白色家电(主要是冰箱、洗衣机等)的智能化率将达到45%,智能家电未来5年将累计带来1.5万亿元的市场需求。

5、根据中怡康的数据显示,2000年家电产品开始进入城市普及需求阶段,2008年进入农村普及需求阶段,2013年后期家电市场开始走上了消费升级的大周期。伴随着新型城镇化建设进程加快、居民收入及生活水平的提高,对于生活质量和生活品位会有新的需求,同时国家对于节能环保的要求越来约严格,家电产品节能、智能、环保政策陆续推出,在带动相关家电产业产品市场开极的同时,对上游复合材料厂商来说面临着机遇与挑战,对其配套产品升级和服务提出了更高的要求。公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势,在与同行业众多企业的竞争中不断发展壮大,是目前国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一,已与LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系,并在其采购体系中占有重要份额,公司有望充分分享家电产品结构性调整及消费者结构调整带来的新机遇,但是目前智能化家电的普及依然任重道远,消费者消费习惯及偏好的改变有待循序渐进(如人民网发布的《2016中国冰洗产业白皮书》,对于冰箱、洗衣机的更换需求调查,60%左右的消费者在现有产品可以继续使用时不考虑换新的),未来家电产品极若不能持续满足消费者需求,则智能家电行业增长可能不及预期。

家电复合材料具有优越的综合性能,多变的外观色彩,简约的加工流程以及相对较低的综合成本,其应用范围正在不断扩大,包括:白色家电除电冰箱、洗衣机、空调、微波炉和热水器外,电烤箱、饮水机等小家电已开始使用;黑色家电如大屏幕电视背板及外框等骨架材料;IT行业台式电脑机箱外壳,建筑业的防盗门,室内装饰隔断和移门,大型建筑室内吊顶装饰材料以及电梯内装饰材料等;交通运输业,如游轮、高铁内装饰材料等。公司正积极开发电视机背板、空调侧板、热水器用复合材料等新产品,其中电视机背板、热水器用复合材料产品等已经实现向部分客户批量供货,公司新产品的推出有利于巩固公司与现有客户的合作关系,增加客户粘性,同时发掘潜在客户,形成公司新的利润增长点,但目前距离产品规模化大批量生产、大幅提高收益等还有一定的阶段,也会遇到市场、销售等多因素的影响。

(三)公司主要会计数据和财务指标

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	905,718,226.95	741,452,145.48	22.15	608,343,696.13
营业收入	862,783,265.23	786,738,116.15	9.67	737,289,644.39
归属于上市公司股东的净利润	72,542,112.55	63,500,333.72	14.24	54,829,218.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,685,310.52	60,092,467.39	7.64	54,481,342.17
归属于上市公司股东的净资产	687,764,456.65	655,222,343.10	4.97	381,375,634.38
经营活动产生的现金流量净额	-28,006,307.31	50,703,309.15	-155.24	26,845,894.80
基本每股收益(元/股)	0.453	0.423	7.09	0.457
稀释每股收益(元/股)	0.453	0.423	7.09	0.457
加权平均净资产收益率(%)	10.86	11.09	减少0.23个百分点	15.49

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	181,053,253.75	215,666,323.19	197,587,660.56	268,476,027.73
归属于上市公司股东的净利润	18,285,357.11	17,727,586.22	15,668,006.78	20,861,162.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,284,042.19	16,191,050.53	14,630,132.81	21,580,084.99
经营活动产生的现金流量净额	35,848,187.81	43,935,012.77	-64,503,984.43	-43,285,523.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四)股本及股东情况

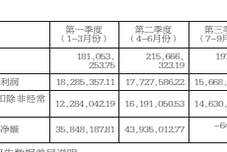
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							6,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,694
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	
卢凤仙	35,851,300	71,702,600	44.81	71,702,600	无		境内自然人
江苏狮诚投资有限公司	4,700,000	9,400,000	5.88		无		境内非国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	5.00		无		未知
赣州金泰投资管理合伙企业(有限合伙)	7,418,000	7,418,000	4.64		质押	7,410,000	境内非国有法人
蒋达伟	3,508,900	7,017,800	4.39	7,017,800	无		境内自然人
周静	2,200,000	4,400,000	2.75	4,400,000	无		境内自然人
陈有彪	1,456,000	3,456,000	2.16		无		境内自然人
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,113,902	3,113,902	1.95		无		未知
储一平	1,000,000	3,000,000	1.88		无		境内自然人
王仕勤	856,000	2,568,000	1.61		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系,周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中,除上述关系外,未知限售股东与非限售股东是否具有关联关系,未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售流通股东中,未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

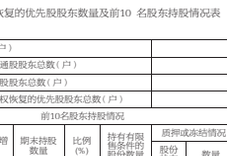
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



(五)公司债券情况

不适用。

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,另生产部分建筑板材等产品,报告期内,公司实现营业收入86,278.33万元,同比增长9.67%,其中PCM产品实现收入77,198.78万元,同比增长10.79%;VCM产品实现收入8,662.66万元,同比增长2.68 %。

其他内容请查看公司2016年年度报告。

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

根据财政部?2016?7年12?7日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号):将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;将自2016?7年5?7月?1?日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目;将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。本次会计政策变更不影响公司当期损益、净资产,不涉及往年度追溯调整,具体对公司的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	营业税金及附加调整为税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本期金额961,332.04元,调减管理费用本期金额961,332.04元。
(3)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额2,690,732.78元,调增应交税费期末余额2,690,732.78元。

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。

本期合并财务报表范围未变化。截至2016年12月31日止,公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	本期	上期	备注
宜兴市海力贸易有限公司	合并	合并	同一控制下企业合并,自被合并方设立日(2007年1月31日)起合并

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2017-007

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2017年4月5日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2017年4月15日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议《关于公司2016年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司《2016年度审计报告及财务报表》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2016年度审计报告及财务报表》,公司2016年度实现营业收入86,278.33万元,同比增长9.67%,归属于上市公司股东的净利润7,254.21万元,同比增长14.24%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,468.53万元,同比增长7.64%。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

考虑到国内外复杂的经济环境,家电行业增速放缓,家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现,家电复合材料市场竞争加剧等因素,公司预计2017年营业收入90,592.25万元,比2016年增长5%,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比2016年增长5%。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者,与公司全体股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平,董事会提议:以公司截止2016年12月31日的总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金红利4,800万元(含税),公司2016年度不以资本公积金转增股本,也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

我们认为:公司本次利润分配符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定,有利于维护全体股东利益。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取等因素考虑,拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营,且风险可控的前提下,使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向银行申请2017-2018年度总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司2016年年度股东大会通过之日至2017年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展,保证公司日常经营资金充足,拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保,公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向银行申请2017-2018年度总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司2016年年度股东大会通过之日至2017年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展,保证公司日常经营资金充足,拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保,公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2017-009

江苏立霸实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司拟根据《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》中部分条款进行修改,并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频会议、电话会议或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络、视频会议、电话会议或其他方式参加股东大会的,股东应在会后提供身份证明、书面表决结果等文件,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地、办公地或其他符合相关规定的地址。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频会议、电话会议或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络、视频会议、电话会议或其他方式参加股东大会的,股东应在会后提供身份证明、书面表决结果等文件。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

该事项尚需公司2016年年度股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2017-005

江苏立霸实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2017年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月9日13点00分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月9日

至2017年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司董事会2016年度工作报告的议案	√
3	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2017年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
6	关于修订<公司章程>的议案	√
7	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案	√
10	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√
11	关于公司监事会2016年度工作报告的议案	√

独立董事将在本次股东大会上述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二次会议或第六届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2017年4月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上的相关公告。

2、 特别决议议案:议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603519	立霸股份	2017/5/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2017年5月5日(上午 9:00-11:30;下午13:00-17:00)

登记地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人:阮志东

联系电话(传真):0510-87061738

邮政编码:214205

六、 其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司董事会2016年度工作报告的议案			
3	关于公司2016年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2017年度财务预算报告的议案			
5	关于公司2016年度利润分配方案的议案			
6	关于修订<公司章程>的议案			
7	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
8	关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案			
9	关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案			
10	关于续聘公司2017年度审计机构的议案			
11	关于公司监事会2016年度工作报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2017-011

江苏立霸实业股份有限公司关于公司2016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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定,江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]311号)核准,由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,募集资金总额273,800,000.00元,扣除发行费用52,253,625.00元后,实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

(二)本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金138,692,127.03元,其中:置换前期募集资金项目投入63,102,493.49元,投资环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目新增支出22,975,475.34元,投资家电用复合材料研发中心项目新增支出2,615,658.20元,补充公司营运资金49,998,500.00元。

公司到位募集资金净额应为人民币221,546,375.00元,扣除已使用的募集资金138,692,127.03元,扣除手续费支出14,203.25元,加上收到的利息收入5,533,904.95元,加上投资理财产品收益2,376,109.14元,截至2016年12月31日,公司募集资金余额应为人民币85,750,058.81元。截至2016年12月31日,公司募集资金购买保本型理财产品金额45,000,000.00元,公司募集资金银行账户实际余额为人民币40,750,058.81元,金额一致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合