公司代码:600220　　公司简称:江苏阳光

江苏阳光股份有限公司

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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润152,880,318.17元,母公司共实现净利润138,570,500.53元,加上以前年度未分配利润-190,443,111.29元,本年度未实际可供股东分配的利润为-51,872,610.76元,鉴于2016年度母公司当年可供股东分配的利润为负数,公司2016年度不分配不转增。

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	江苏阳光	600220	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐伟民	赵静
办公地址	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥	江苏省江阴市新桥镇马嘶桥
电话	0510-86121688	0510-86121688
电子信箱	jsyg888@pub.wx.jsinfo.net	zj_600220@163.com

2　报告期公司主要业务简介

公司属于纺织制造业中的毛纺织行业,同时有子公司从事热电产业。主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。

(一)纺织产业:公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式,主要原材料是羊毛,大部分从澳大利亚进口,主要生产毛纱和精纺面料,供应给国内及国外采购商用于西服的制作。

目前,公司的阳光呢绒形成了100支、120支、150支、180支、300支等高支超薄呢系列,紧密纺、多组分复合纺纱、赛络纺等新型纺纱系列,以及羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型面料等20多个系列8000多个品种。主导产品有:1、可溶性纤维面料(高支轻薄产品),采用新型材料水溶性纤维开发的高支轻薄面料。2、纯毛高支超薄精品(美丽诺花呢),该产品采用澳大利亚美丽诺羊毛(最细),不仅具有极好的保暖吸湿功能,而且具有伸缩适度的张力,展现华贵的气质。3、陶纤花呢(XLA弹性纤维系列产品),采用DOW XLA新型弹性纤维极好的耐热性和稳定的耐化学品性能,研制开发出陶纤花呢。该产品穿着舒适,质感华贵,改善了面料的悬垂性和手感。4、高支天丝薄花呢,采用进口澳毛、超细涤纶、天丝三组份的高档精纺面料,具有优美的外观,呢面细腻光洁,手感柔软、丰满,悬垂性好,有动感,透气性好,吸湿率高,强力高。与羊毛相比,可贴身穿着无刺痒感。5、紧密纺面料,采取国际最先进的紧密纺纱技术进行纺纱,纺纱过程中纤维散失少,纱线光洁圆润,毛羽少,条干均匀,强力高,弹性好。与传统毛织物相比,风格独特、新颖,呢面匀净,光泽自然,手感滑糯、活络,悬垂性好。做成服装后不易起毛起球,耐磨耐穿,抗皱性透气性好,穿着舒适。6、多功能精纺面料,本产品对羊毛纤维性能进行研究,采用了新型后整理工艺,使精纺面料达到具备抗静电、防水、防油、防污、易护理等功能,并且面料具有良好的弹性及抗皱性,该产品呢面细洁、手感舒适、柔爽,光泽自然,具有抗皱、易护理功能。

报告期内,毛纱产品产量与上年度相比基本持平,销量下滑较大。面料产品产销量与上年度相比略有下降,产品价格基本稳定,原料价格略有下降,纺织产业营业收入1,462,401,589.92元,与上年相比下降3.27%;营业成本1,123,762,629.52元,与上年相比下降6.34%,毛利率增加2.53个百分点。

纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技与时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业。2016年,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业深入推进转型升级,积极落实供给侧改革,纺织行业全年实现平稳增长,行业盈利能力稳定,运行质量持续改善,但企业成本负担依然较重,行业面临较大发展压力。2017年,世界经济加快复苏,国际市场需求回暖趋势将支撑我国纺织品服装出口,国内宏观经济稳定增长也为内需市场提供积极支撑,行业原料供给也将在农业供给侧改革推进下预期稳定,为行业平稳运行奠定基础。随着行业不断落实“三品战略”,在纺织服装产品研发、零售模式等方面满足消费升级需求,把握消费升级机遇,提高供给质量和效率,有望实现行业运行平稳向好,稳中提质。纺织制造业整体上属于成熟行业,在行业地位上,公司是国内毛纺行业的领军企业,是国内毛纺企业的出口大户。

(二)热电产业:公司在江阴新桥、云亭、璜塘及盐城大丰等地,投资了四家热电厂,分别是新桥热电、云亭热电、璜塘热电、大丰热电,主要生产电力和蒸汽,电力上网销售给省电力公司,蒸汽用于满足所辖地域用热的需求,其中,云亭热电为响应市政府规划已关停,相关配套设施由江阴云亭热力有限公司使用并支付给云亭热电相关补偿款,对云亭热电的经营业绩、利润等无不利影响。报告期内,电力和蒸汽的产销量均有小幅增长,2016年上半年原材料煤价格大幅下跌,而进入下半年乃至四季度,煤炭价格有所回升,综合原材料煤炭的价格的影响,2016年热电产业的毛利率增加4.96个百分点。

具体的经营情况和行业信息可参考“第四节管理层讨论与分析”中有关经营和行业的分析。

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	4,502,610,870.77	4,242,786,792.09	6.12	3,877,317,814.46
营业收入	2,092,172,271.84	2,049,556,352.03	2.08	2,265,201,877.00
归属于上市公司股东的净利润	152,880,318.17	111,254,159.40	37.42	78,920,295.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,705,788.40	67,962,916.40	77.61	71,283,965.38
归属于上市公司股东的净资产	1,953,854,541.94	1,800,962,284.00	8.49	1,689,708,124.60
经营活动产生的现金流量净额	276,281,392.15	480,836,427.73	-42.54	219,729,601.88
基本每股收益(元/股)	0.0857	0.0624	37.34	0.0443
稀释每股收益(元/股)	0.0857	0.0624	37.34	0.0443
加权平均净资产收益率(%)	8.14	6.37	增加1.77个百分点	4.77

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	434,100,499.53	586,824,094.08	539,015,993.42	532,231,684.81
归属于上市公司股东的净利润	33,593,860.43	50,276,774.92	47,181,843.18	21,827,839.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,489,317.20	40,357,123.81	46,930,068.34	10,929,279.05
经营活动产生的现金流量净额	-33,081,230.63	121,632,014.37	-267,325,671.58	455,056,279.99

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)	137,951
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,377
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	
江苏阳光集团有限公司	0	150,663,362	8.448	0	质押	150,000,000	境内非国有法人
陈丽芬	0	148,181,020	8.309	0	质押	148,181,020	境内自然人
陆宇	0	144,300,000	8.092	0	质押	144,300,000	境内自然人
孙宁玲	0	91,648,980	5.139	0	质押	91,648,980	境内自然人
中央汇金资产管理责任有限公司	0	56,602,800	3.174	0	无	0	国有法人
胡小波	-5,024,800	47,612,185	2.67	0	质押	45,020,000	境内自然人
刘荷娣	0	19,740,000	1.107	0	质押	19,740,000	境内自然人
高敏	0	17,000,000	0.953	0	质押	17,000,000	境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	16,890,300	0.947	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	16,890,300	0.947	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士为一致行动人。2013年8月5日,本公司第一大股东阳光集团(持有公司的表决权比例为8.448%)与本公司第二大股东陈丽芬(持有公司的表决权比例为8.309%)、第三大股东陆宇(持有公司的表决权比例为8.092%)、第四大股东孙宁玲(持有公司的表决权比例为5.139%)签订《一致行动人协议》,合计持有公司表决权比例为29.988%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入20.92亿元,同比增加2.08 %;营业利润2.06亿元,同比增加42.07%;归属于母公司所有者的净利润1.53亿元,同比增加37.84%。

纺织产业实现营业收入14.62亿元,较上年同期减少3.27%,营业成本11.24亿元,较上年同期减少6.34%,毛利率为23.16%,较上年同期增加2.53个百分点。

热电产业实现营业收入5.79亿元,较上年同期增加18.65%,营业成本4.24亿元,较上年同期增加10.99%,毛利率为26.72%,较上年同期增加4.96个百分点。

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

(1)执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	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。	按财政部规定执行	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、车船使用税、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。	按财政部规定执行	调增税金及附加本年金额10,715,524.12元,调减管理费用本年金额10,715,524.12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”等明细科目的借方金额从“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。	按财政部规定执行	调增其他流动资产期末余额17,273,926.75元,调增应交税费期末余额17,273,926.75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。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司
江苏阳光后整理有限公司
江阴金帝毛纺织有限公司
江苏阳光新桥热电有限公司
江苏阳光璜塘热电有限公司
江苏阳光云亭热电有限公司
大丰阳光热电有限公司
昊天投资有限公司
江阴赛维毛纺织有限公司
Shengtian Investment Limited
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal

与上期相比本期新增合并单位 3家,原因为:1、2016年12月,本公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立,成立子公司江阴赛维毛纺织有限公司;2、2016年7月, 本公司子公司昊天投资有限公司在维尔京群岛成立子公司Shengtian Investment Limited ;3、本公司子公司昊天投资有限公司及Shengtian Investment Limited在埃塞俄比亚设立子公司Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC Federal。

江苏阳光股份有限公司
董事长:陈丽芬
2017年4月17日

证券代码:600220　证券简称:江苏阳光　编号:临2017-010

江苏阳光股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一)江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2017年4月6日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。

(三)本次董事会会议于2017年4月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。

(四)本次会议董事应到9人,实到9人。

(五)本次会议由陈丽芬董事长主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》,并将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》。并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润152,880,318.17元,母公司共实现净利润138,570,500.53元,加上以前年度未分配利润-190,443,111.29元,本年度未实际可供股东分配的利润为-51,872,610.76元,鉴于2016年度母公司当年可供股东分配的利润为负数,公司2016年度不分配不转增。

独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

(十)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度报酬的议案》,其中公司董事、监事2016年度报酬尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

鉴于本公司第六届董事会任期即将届满,现公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定,公司第七届董事会应由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期3年,公司董事会同意推荐陈丽芬、王洪明、陆宇、刘玉林、高青化、徐伟民、刘斌、王荣朝、卢青为公司第七届董事会成员候选人(简历附后,其中刘斌、王荣朝、卢青为独立董事候选人)。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

该议案详细内容请见公司2017-012号公告《江苏阳光股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书;公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案;董事会无须要回避表决的关联董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位,详细内容请见公司2017-012号公告《江苏阳光股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书;公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案;关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、高青化、王洪明回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

该议案详细内容请见公司2017-013号公告《江苏阳光股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》。

多年以来,阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持,特别是在筹资方面一直作为本公司及子公司向银行融资的担保单位。公司为阳光集团提供不超过5亿元人民币的贷款担保期限即将到期。因此,本着互保互利的原则,我们同意公司(包括下属子公司)作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位,为其提供余额不超过5亿元人民币(含5亿元)的担保,期限为三年,自2016年度股东大会通过之日起计算。控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,本公司为其担保风险可控,不会给公司带来不利影响。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书;公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案;关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、高青化、王洪明回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会
2017年4月17日

附件:公司第七届董事会成员候选人简历

(1)　陈丽芬女士,上届董事,1959年出生,大学本科学历,高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记,集团公司党委副书记、副总经理。现任本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织中桶建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号,并当选为中国毛纺行业协会副理事长、第十一、十二届全国人大代表。

(2)　王洪明先生,上届董事,1966年出生,大专文化。曾任集团公司销售部副部长、公司销售部部长。现任本公司副总经理。

(3)　陆宇先生,1976年出生,1995年9月至1999年7月在上海武警指挥学院学习,曾任上海神力科技有限公司董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长等,2017年2月至今担任江苏阳光海克医疗器械有限公司董事长。

(4)　刘玉林先生,上届董事,1966年出生,大学本科,曾任兰州三毛集团公司设备主任、分厂厂长,甘肃金昌毛纺织有限公司总经理,江苏阳光集团公司织部主任、生产技术部主任。从2012年9月份开始就职于江苏阳光股份有限公司销售部。

(5)　高青化先生,上届董事,1970年生,大专文化,毕业于合肥联合大学专门用途英语,曾任常州东方石油化工有限公司业务员,现任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长。

(6)　徐伟民先生,上届董事,1977年出生,大学本科。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。

(7)　刘斌先生,1972年出生,农工民主党党员,财务会计大专学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师,现任江阴中正普信会计师事务所副所长。

(8)　王荣朝先生,1966年出生,民盟盟员,南京大学法律硕士学历,二级律师,2002年7月-2015年5月,江苏远闻律师事务所律师、合伙人;2015年6月-现在,江苏普悦律师事务所副主任、合伙人。

(9)　卢青先生,1977年出生,民盟盟员,大学学历,经济师,曾在江苏省国际信托投资公司投资银行部、国信证券有限责任公司江阴营业部、江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部、南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任职,2011年12月-2016年12月,任江阴电力投资有限公司副总经理,2016年至今,任江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部负责人。

证券代码:600220　证券简称:江苏阳光　编号:临2017-011

江苏阳光股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知,并于2017年4月17日在公司会议室召开,出席会议监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹敬农女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(二)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(三)审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(四)审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(七)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,现公司拟进行监事会换届,根据公司现行《公司章程》的规定,第七届监事会由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年,同意推荐贡清、李明凤为公司第七届监事会成员候选人,并提交公司2016年度股东大会审议。

经公司职工代表大会选举,曹敬农为公司第七届监事会职工代表监事。(以上监事的简历见附件)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(八)审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为:公司与关联方进行的交易真实、合理、公开,交易价格公允。公司关于2017年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分;其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表决的关联董事,与其他关联方的关联交易的审议过程中,相关关联董事则回避了表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(九)审议通过了《关于为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》。

监事会认为:多年以来,阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持,特别是在筹资方面一直作为本公司及子公司向银行融资的担保单位。因此,本着互保互利的原则,我们同意公司(包括下属子公司)作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位,为其提供余额不超过5亿元人民币的担保。控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,本公司为其担保风险可控,不会给公司带来不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

(十)审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的有关要求,对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2016年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会
2017年4月17日

附件:公司第七届监事会候选人简历

(1)　贡清先生,上届监事,1963年出生,大专文化,工程师,毕业于江苏省江阴职业大学织机系,现为公司生产技术部科员。

贡清先生,上届监事,1979年生,法学本科学历,1998年到2002年就读于江苏大学,2002年至今在江苏阳光股份有限公司从事法务工作。

李明凤先生,上届监事,1967年生,大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员,神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长,上海复高信息技术有限公司通信部主任,现任江苏阳光股份有限公司信息中心主任。

证券代码:600220　证券简称:江苏阳光　公告编号:临2017-012

江苏阳光股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告

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。

江苏阳光股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》,该项议案涵盖了公司及控股子公司2017年度预计与江阴丰源碳化有限公司(以下简称“丰源碳化”)、江阴胜海实业有限公司(以下简称“胜海实业”)、江苏阳光服饰有限公司(以下简称“阳光服饰”)、江阴阳光大厦有限公司(以下简称“阳光大厦”)、阳光时尚服饰有限公司(以下简称“阳光时尚”)、湖北美尔雅销售有限公司(以下简称“美尔雅”)、江苏华东纺织产品检测有限公司(以下简称“华东纺织”)、江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)、江阴阳光加油站有限公司(以下简称“阳光加油站”)、江阴新桥污水处理有限公司(以下简称“污水处理公司”)发生的日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况　　单位:万元

	按产品和劳务等进一步划分	关联人	2017年预计总金额		2016年实际发生的金额	2016年的预计金额
销售产品或商品	水电、汽	丰源碳化	600	69045	354.73	600
	水电、汽	胜海实业	1000		725.43	1000
	面料、毛纺、水电、汽	阳光服饰	65000		47614.98	65000
	水电、汽、租赁费	阳光大厦	200		144.33	150
	水电、租赁费	阳光时尚	35		21.02	35
	面料	美尔雅	2000		1419.46	3000
	水电、汽	阳光生态园	150		54.32	0
	汽	海润光伏	–		125.63	500
	水电、汽	鑫辉太阳能	–		2675.12	7600
	水电、汽、租赁费	华东纺织	60		50.36	60
采购产品或商品	土地租赁费	阳光集团	243.234	2403.234	243.234	243.234
	餐饮、会务费等	阳光大厦	650		595.10	600
	服装、原料	阳光服饰	1000		29.71	3000
	原料	胜海实业	150		75.29	0
	汽油等	阳光加油站	360		171.85	360
接受劳务	裁化加工	丰源碳化	150	950	92.33	150
	污水处理	污水处理公司	600		376.67	800
	检测费	华东纺织	200		168.53	200
合计	——	——	723361.234	72398.234	51411.914	75198.234

备注:海润光伏及其子公司鑫辉太阳能自2016年7月起不再为我公司关联方企业。

二、关联方介绍和关联关系

(一)丰源碳化

1、基本情况

企业名称:江阴丰源碳化有限公司

住所:江阴市新桥工业园区

注册资本:150万美元

经营范围:碳化特种纤维及成品的生产、加工

截止2016年12月31日,丰源碳化总资产为1737.60万元,净资产1603.77万元,2016年1月至12月净利润为108.13万元。

2、关联关系

丰源碳化是公司参股5%的参股子公司。

3、履约能力分析:目前丰源碳化生产和经营情况良好,财务状况良好,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2017年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约750万元。

(二)胜海实业

1、基本情况

企业名称:江阴胜海实业有限公司

住址:江阴新桥工业园区

注册资本:900万美元

经营范围:生产、加工特种纤维

截止2016年12月31日,胜海实业总资产为14587.21万元,净资产7853.26万元,2016年1月至12月净利润为333.07万元。

2、关联关系

胜海实业是公司参股10%的参股子公司

3、履约能力分析:目前胜海实业生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2017年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约1150万元。

(三)阳光服饰

1、基本情况

企业名称:江苏阳光服饰有限公司

住址:江阴市新桥镇陶新路428号

注册资本:46146.959万元

经营范围:服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋的制造、加工;服装、纺织原料(不含籽棉)、纺织品、针织品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2016年12月31日,阳光服饰总资产为221643.29万元万元,净资产52297.97万元万元,2016年1月至12月净利润为1078.39万元万元。

2、关联关系

由于阳光服饰原为本公司控股子公司,股权转让手续于2012年9月8日前全部办理完毕,同时阳光服饰为本公司第一大销售客户,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。

3、履约能力分析:目前阳光服饰生产和经营情况正常,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2017年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约66000万元。

(四)阳光大厦

1、基本情况

企业名称:江阴阳光大厦有限公司

住址:江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本:170万元

经营范围:住宿;大型餐馆(含凉菜、不含裱花蛋糕,不含生食海产品);舞会;理发店;美容店;保龄球、桌球、棋牌、健身的服务;猪、牛、羊、家禽的饲养、屠宰、销售;蔬菜种植。

截止2016年12月31日,阳光大厦总资产为768.97万元,净资产102.18万元,2016年1月至12月净利润为-2.74万元。

2、关联关系

阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析:目前阳光大厦生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2017年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约850万元。

(五)阳光时尚

1、基本情况

企业名称:阳光时尚服饰有限公司

住址:江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本:5010万元

经营范围:服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售;服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的网上销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2016年12月31日,阳光时尚总资产为5784.62万元,净资产4515.91万元,2016年1月至12月净利润为-201.74万元。

2、关联关系

阳光时尚是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析:目前阳光时尚生产和经营情况正常,多年业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2017年公司预计与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约35万元。

(六)美尔雅

1、基本情况

企业名称:湖北美尔雅销售有限公司

住所:黄石市团城山开发区8号小区

注册资本:1000万元

经营范围:精毛纺织制品,服装及辅料研发、设计、制造、加工、销售;办公自动化设备、仪器仪表、五金交电销售;干洗各类服装。

截止2016年9月30日,美尔雅总资产为45243.02万元,净资产9563.02万元,2016年1月至9月净利润为297.00万元。

2、关联关系:江苏阳光控股集团有限公司原持有湖北美尔雅集团有限公司20.06%股权,湖北美尔雅销售有限公司为湖北美尔雅集团有限公司控制的公司,2016年6月8日, 江苏阳光控股集团有限公司已将湖北美尔雅集团有限公司的股权转让,根据有关规定,公司与美尔雅的关联交易预计到2017年6月底。

3、履约能力分析:目前湖北美尔雅生产和经营情况良好,财务状况良好,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

4、2017年公司预计与湖北美尔雅进行的日常关联交易总金额大约2000万元。

(七)华东纺织

1、基本情况

企业名称:江苏华东纺织产品检测有限公司

住址:江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本:1000万元

经营范围:纺织品、服饰面料及辅料的检验测试服务。

截止2016年12月31日,华东纺织总资产为1151.66万元,净资产1090.60万元,2016年1月至12月净利润为21.98万元。

2、关联关系

华东纺织是江苏阳光集团有