证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2017-023

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

【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。

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2016年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	东方市场	股票代码	000301
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	汪钟颖	范佳健	
办公地址	江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦	江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦	
传真	0512-63552272	0512-63552272	
电话	0512-63527635	0512-63573480	
电子信箱	wangzy.2006@aliyun.com	cesm2000@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务情况概述

公司实施多元化经营,本报告期主要业务包括:电力、热能、营业房出租、房地产开发等。其中:电力、热能是公司最主要的收入和利润来源,营业房出租收入是公司业务收入重要的补充,房地产销售收入随项目交付时间等影响呈逐年波动。

报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。

2、行业情况说明

公司处于江苏省苏南地区经济发达的吴江区盛泽镇,创办于1986年的中国东方丝绸市场是盛泽镇纺织产业的汇聚地,也是国内最重要的纺织品集散中心,在经过多年的经营和发展之后,形成了集当地纺织行业的生产、物流、信息及资金等各方面资源于一体的市场体系,在盛泽镇纺织行业的发展过程中发挥了重要作用,在当地经济发展格局中具有重要地位。

公司依靠中国东方丝绸市场在全国纺织交易市场中的影响力,结合区域纺织产业集聚优势以及自身发展的需求,确立"以市场为核心的纺织业现代综合服务商"的商业模式,以中国东方丝绸市场为载体,以区域内近万家纺织企业和纺织专业商户为服务对象,为区域产业经济提供便利的纺织生产生活配套等服务,在电力热能供应、市场经营、城镇化建设以及城市配套基础设施建设等方面保持着平稳的发展趋势。

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

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入	793,110,206.43	694,065,921.15	693,881,946.98	14.30%	785,480,596.37
归属于上市公司股东的净利润	147,379,259.23	167,078,436.77	166,815,265.33	-11.65%	225,158,193.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,633,565.78	166,289,147.11	166,025,975.67	-14.09%	181,649,104.10
经营活动产生的现金流量净额	855,575,300.82	221,857,579.81	221,141,056.58	286.89%	-124,950,151.52
基本每股收益(元/股)	0.1210	0.1371	0.1369	-11.61%	0.1848
稀释每股收益(元/股)	0.1210	0.1371	0.1369	-11.61%	0.1848
加权平均净资产收益率	4.00%	5.00%	5.00%	-1.00%	7.00%
	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产	4,967,757,515.62	4,397,330,473.23	4,407,567,301.79	12.71%	3,986,897,644.87
归属于上市公司股东的净资产	3,462,862,526.49	3,230,232,085.86	3,239,968,914.42	6.88%	3,124,065,471.32

公司报告期不存在会计变更及会计差错事项。2015年度数据调整原因系本报告期公司同一控制下合并苏州盛泽云纺城电子商务有限公司并追溯调整所致。《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据的专项说明》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

(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	151,095,562.51	195,883,352.87	208,285,500.97	237,845,799.08
归属于上市公司股东的净利润	36,293,076.61	51,801,252.70	55,747,935.21	3,536,994.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,409,145.61	51,362,042.20	53,623,977.55	1,238,400.42
经营活动产生的现金流量净额	-72,636,390.14	55,780,453.41	846,013,810.78	26,417,426.77

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

上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异的原因系本报告期公司同一控制下合并苏州盛泽云纺城电子商务有限公司并追溯调整所致。

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(户)	111,599	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	106,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	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	不适用
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	
江苏吴江丝绸集团有限公司	国家	26.51%	322,972,453	0	0		
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	11.01%	134,104,200	0	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.42%	5,109,600	0	0		
中国服装集团公司	国有法人	0.31%	3,724,120	0	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.27%	3,327,153	0	0		
于英	境内自然人	0.19%	2,260,000	0	0		
李军照	境内自然人	0.16%	1,953,000	0	0		
陈斯冰	境内自然人	0.15%	1,809,000	0	0		
严鸥	境内自然人	0.15%	1,800,000	0	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.14%	1,712,400	0	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东,公司未知是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。						
参与融资融券业务股东情况说明	自然人股东陈斯冰,通过普通证券账户持有公司股票1,409,000股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票400,000股,实际合计持有公司股票1,809,000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,受到人民币贬值趋势等影响,我国纺织类出口产品竞争力得以提升,下半年纺织行情有所回暖。公司董事会在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身发展的基础上,坚持围绕主业,巩固发展现有优势业务,把握市场机遇,拓展创新发展模式,加强内控管理,强化团队建设,各项经营业务稳步发展。报告期内,公司实施资产收购,成立能源公司,拓展投资渠道,为公司的稳健发展打下坚实的基础。

报告期内,公司营业收入79,311.02万元,较上年同期增加14.30%;营业利润20,843.40万元,较上年同期减少18.64%;利润总额21,071.06万元,较上年同期减少16.47%;归属于上市公司股东的净利润14,737.93万元,较上年同期减少11.65%。与上年同期相比,利润减少的主要原因系本期可确认的BT业务融资收益减少以及江苏盛泽东方纺织城发展有限公司试运营招商费用增加所致。

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
电力、热能	634,968,247.43	248,946,299.24	42.83%	15.54%	4.56%	-4.66%
营业房出租	109,022,245.56	28,926,363.80	51.18%	3.72%	16.66%	-9.13%

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

公司报告期内纳入合并范围的子公司为8户,合并范围比上年度增加2户。

本期新设全资子公司江苏盛泽东方恒创能源有限公司,本报告期将其纳入合并报表范围。

本期通过同一控制下企业合并取得苏州盛泽云纺城电子商务有限公司100%股权,本报告期将其纳入合并报表范围。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董事长:计高雄

二〇一七年四月十九日

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2017-021

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2017年4月7日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2017年4月19日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长计高雄先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据的专项说明》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司2016年度董事会工作报告》详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告全文》中"第四节、第五节、第九节"部分内容介绍。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、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》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度净利润177,112,228.20元,提取10%法定盈余公积金17,711,222.82元,加上年初未分配利润1,133,861,716.08元,减去派发的现金红利60,911,822.25元,2016年度期末实际可供股东分配的利润1,232,350,899.21元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,并结合公司生产经营活动、对外投资等资金需求,为了维护股东权益,促进公司长期发展,2016年度拟按2016年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利6,091.18万元;根据公司现有股本结构的情况,2016年度不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《董事会审计委员会履职暨2016年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《董事会审计委员会履职暨2016年度审计工作的总结报告》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

7、审议通过了《关于支付公司2016年度财务审计和内控审计报酬的议案》

根据董事会审计委员会提议,支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计工作报酬为70万元、内部控制审计工作报酬为25万元,审计期间有关人员的差旅费由公司承担。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《公司2016年度内部控制评价报告》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

9、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司2016年度社会责任报告》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

10、审议通过了《2016年度董事会经费决算报告与2017年度预算方案》

根据《公司董事会经费管理办法》的要求,董事会秘书办公室、财务会计部对列入2016年度董事会经费内容进行汇总。2016年度公司董事会经费合计使用627,551.76元,2017年度董事会经费将依据《公司董事会经费管理办法》,在核定金额的范围内合理使用。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司2016年年度报告全文及摘要于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露,《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-023)同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。

12、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

董事会审计委员会建议继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构,提议支付其 2017年度报酬由董事会掌握在100万元以内,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已获独立董事事先认可,独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》

具体内容详见附件1。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<计提资产减值准备和损失处理内部控制制度>的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

15、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司将于2017年5月12日(星期五)下午2:00在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2016年度股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-024)于2017年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、《独立董事对2016年年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日

附件1:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

关于修订《公司章程》部分内容的议案

2016年,按照相关规定公司完成了营业执照的"三证合一"更换工作,营业执照号码变更为统一社会信用代码,根据新换发的营业执照对公司章程相应条款进行修订。

原条款与修订后条款详见下表所示:

原条款	修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准,以发起设立的方式设立;在江苏省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照(执照号:3200000000004838)。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复[1998]71号文批准,以发起设立的方式设立,设立时在江苏省工商行政管理局注册登记。 公司现在苏州市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照(统一社会信用代码:91320500704043818X)
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可经营项目:房地产开发、经营,公路货运(限指定的分支机构经营),热电生产、供应(限分支机构经营)。 一般经营项目:资产经营,纺织原料、针纺织品、聚酯(PET)生产、销售,电脑绣花,仓储,蒸汽供应,生活垃圾焚烧发电工程,技术咨询,实业投资,国内贸易,企业咨询服务,物业管理,机械设备租赁。本企业及其成员企业自产的纺纱,本企业自产的染色、印花纱及化纤织物,电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 资产经营,纺织原料、针纺织品、聚酯(PET)生产、销售,电脑绣花,仓储,蒸汽供应,生活垃圾焚烧发电工程,技术咨询,实业投资,国内贸易,企业咨询服务,物业管理,机械设备租赁。本企业及其成员企业自产的纺纱,本企业自产的染色,印花纱及化纤织物,电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;房地产开发、经营,公路货运(限指定的分支机构经营),热电生产、供应(限分支机构经营)。(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)

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2017年4月19日

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2017-022

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2017年4月7日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2017年4月19日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席倪根元先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据的专项说明》于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

具体内容详见附件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、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:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司2016年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

6、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、监事会对公司2016年有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

2017年4月19日

附件:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

2016年度监事会工作报告

报告期内,公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,积极开展工作,在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。

一、监事会的日常工作情况

1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
六届十一次次监事会	2016年4月8日	现场表决	1、公司2015年度监事会工作报告;2、公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告;3、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;4、公司2015年度内部控制评价报告;5、公司2015年年度报告全文及摘要。	全部议案均获得通过。	2016年4月12日	巨潮资讯网,《第六届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2016-008)。
六届十二次监事会	2016年4月27日	现场表决	1、公司2016年第一季度报告全文及正文。	议案获得通过。	2016年4月29日	巨潮资讯网,《第六届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2016-012)。
六届十三次监事会	2016年8月22日	现场表决	1、公司2016年半年度报告全文及摘要。	议案获得通过。	2016年8月24日	巨潮资讯网,《第六届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-021)。
六届十四次监事会	2016年10月27日	现场表决	1、公司2016年第三季度报告全文及正文。	议案获得通过。	2016年10月29日	巨潮资讯网,《第六届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2016-029)。

2、报告期内监事出席监事会的情况

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪根元	监事会主席、职工监事	4	4	0	0	0	否
王 宁	监事	4	4	0	0	0	否
陈国琴	监事	4	4	0	0	0	否
李 红	监事	4	4	0	0	0	否
申金元	职工监事	4	4	0	0	0	否

二、监事会对公司2016年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会通过列席董事会、股东大会,听取公司各项重要提案和决议,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督,认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行规范运作,股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合规定;公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行;公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查,认为:公司财务管理规范、制度完善,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观、公正的,公司2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

本报告期,公司无募集资金投资项目。

4、公司收购、出售资产情况

公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督核查,认为:报告期内,公司收购、出售资产事项符合公司利益,未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行核查,认为:报告期内,公司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害非关联股东权益和上市公司利益的情况。

6、公司内幕信息管理情况

公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

7、公司内部控制情况

公司监事会认真审阅了公司2016年度内部控制评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效地贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为,公司2016年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

2017年,公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,以更加严谨的工作态度履行监督职责,进一步促进公司的规范运作。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

监 事 会

2017年4月19日

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2017-024

江苏吴江中国东方丝绸市场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内容的真实、准确和完整,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。本次股东大会是公司2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2017年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议,会议决定于2017年5月12日(星期五)召开公司2016年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2017年5月12日(星期五)下午 2:00 开始。

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月12日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00 期间的任意时间。

5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2017年5月8日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

1、《公司2016年度董事会工作报告》;

2、《公司2016年度监事会工作报告》;

3、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》;

4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

5、《公司2016年年度报告全文及摘要》;

6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;

7、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况:

议案的具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

(三)特别强调事项:

会议第7项议案为特别决议案。

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	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告	√
4.00	公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
5.00	公司2016年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》部分内容的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2017年5月10日(星期三),上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00 。

3、登记地点:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司董事会秘书办公室 。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512—63552272,电子邮箱:cesm2000@126.com。

公司地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦,邮政编码:215228。

6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司六届二十七次董事会决议。

2、公司六届十五次监事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码为"360301",投票简称为 "东市投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,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。

在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 5 月 12 日的交易时间,即9:30—11:30 和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 5 月11 日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2017 年 5 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告	√			
4.00	公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√			
5.00	公司2016年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》部分内容的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　受托人姓名(签名):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:　　受托人身份证号码:

委托人股东账户卡号码:　　委托日期:2017年　月　日

注:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:000752　证券简称:西藏发展　公告编号:2017-005

西藏银河科技发展股份有限公司

【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

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263,758,491股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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	西藏发展	股票代码	000752
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	杨岚岚	唐燕	
办公地址	成都市武侯区星狮路611号大合仓C座511室	成都市武侯区星狮路611号大合仓C座511室	
传真	(028)65317117	(028)65317117	
电话	(028)65317138	(028)65317117	
电子信箱	xzfz752@163.com	xzfz752@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务、经营模式

报告期内公司从事的主要业务为啤酒