公司代码:603899 公司简称:晨光文具

上海晨光文具股份有限公司

2017 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人全强及会计机构负责人(会计主管人员)全强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,511,941,336.48	3,426,893,324.78	2.48
归属于上市公司股东的净资产	2,596,004,093.05	2,429,920,145.54	6.83
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	130,629,851.11	143,770,305.05	-9.14
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,412,887,390.59	1,133,433,054.53	24.66
归属于上市公司股东的净利润	166,083,947.51	146,893,137.82	13.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,664,350.33	133,716,128.62	16.41
加权平均净资产收益率(%)	6.61	6.51	增加0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1806	0.1596	13.81
稀释每股收益(元/股)	0.1806	0.1596	13.81

公司主要会计数据和财务指标的说明:

2016年4月18日,根据公司2015年年度股东大会决议,以2015年12月31日总股本46,000万股为基数,以资本公积向全体股东10股转增10股,共计转增46,000万股,转增后公司股本增加至92,000万,上年同期已根据相关会计准则的规定按最新股本并列报基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-253,364.48	公司生产自动化设备以更新老旧设备产生的损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,534,293.92	报告期获取的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,681,232.87	公司购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,494,336.48	主要是报告期捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)	-95,533.67	
所得税影响额	-1,952,694.98	
合计	10,419,597.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

主要会计项目	2017/3/31	2016/12/31	增减比例(%)	变化原因
应收账款	245,479,980.58	165,471,100.30	48.35	新业务持续高速增长,晨光科力普、晨光生活馆的应收账期比传统业务账期长,从而导致应收账款的增加。
预收款项	63,009,753.93	121,491,256.35	-48.14	上年度部分客户为提前备货年底先行预付货款,本期逐步销货给客户。
应付职工薪酬	45,647,920.39	73,162,899.03	-37.61	报告期发放2016年计提员工年终奖金。
应交税费	78,006,705.78	46,084,996.91	69.27	本期实现经营利润较2016年4季度增长,带来应交所得税的增长;另外,由于季节性波动,3月末的应交增值税较年初有所增长。
专项应付款	4,767,300.00	1,888,600.00	152.43	本期新增十三五科技项目专项应付款。

3.1.2利润表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

主要会计项目	2017/3/31	2016/3/31	增减比例(%)	变化原因
销售费用	114,776,274.17	81,454,068.53	40.91	1、员工薪酬同比增加1,685万元,增长33.5%。主要是:(1)员工薪酬水平同比增加;(2)晨光科力普、晨光生活馆等新业务以及办公事业务部,精品文创事业部等新业务部门引进人员较多。 2、销售运输及装卸费同比增长142%,增加589万元,主要是晨光科力普、晨光科技、晨光生活馆等新业务快速增长,带来的运输成本的增长。 3、房屋租赁同比增长45%,增加343万元,主要是晨光生活馆新增店面的租金。 4、业务宣传费同比增长65.86%,增加230万元,主要是晨光科力普拓展上海以外一线城市(珠三角、京津冀、长三角)的市场,加大了产品宣传投入力度。
营业外支出	1,941,582.91	1,244,842.74	55.97	1、报告期内捐赠支出较去年同期有所增加。 2、公司更新老旧设备产生的损失较去年同期有所增加。

3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

主要会计项目	2017/3/31	2016/3/31	增减比例(%)	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-37,454,691.18	146,733,761.42	-125.53	去年同期理财产品赎回净额远大于固定资产支付额,产生净流入。本期理财产品赎回净额小于固定资产支付额,产生净流出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海晨光文具股份有限公司

法定代表人 陈湖文

日期 2017.4.24

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2017-015

上海晨光文具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2017年4月24日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中现场出席会议的有4人,以通讯方式参加会议的有3人),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文

季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会将于2017年6月11日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议,同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、孙鹏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第四届董事会独立董事的津贴为人民币12万元/年(含税)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于公司购买办公用房、公租房及租赁办公大楼的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买办公用房及公租房的公告》(公告编号2017-016)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

经审议,同意于2017年5月10日召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年第一次临时股东大会通知》(公告编号2017-018)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件:董事候选人简历

陈湖文:1970年7月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA),1997年起涉足文具制造行业,是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。

陈湖雄:1970年7月出生,男,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,工商管理硕士(EMBA),1995年起涉足文具制造企业,是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。

陈雪玲:1967年10月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年起涉足文具制造企业,是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

孙鹏:1973年5月出生,女,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士(EMBA)。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司副总经理。自2005年6月起加入上海晨光文具股份有限公司,先后担任营销中心副总监,研发中心副总监、总监,产品中心总监,现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

章靖忠:1963年3月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士(EMBA),高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室,1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。2015 年6月至今任浙江省律师协会名誉会长,2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。

陈靖丰:1968年6月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士(EMBA),曾任上海大众公用事业(集团)股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集团总裁。

程博: 1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计学教授,高级会计师,中国会计学会高级会员,浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。2008年进入高校工作,现任浙江农林大学经济管理系主任,会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作,主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目20余项,先后在各种权威会计学刊物发表学术论文80余篇,出版学术专著1部。

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2017-016

上海晨光文具股份有限公司 关于购买办公用房及公租房的公告

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:

●公司拟购买上海市松江区莘砖公路及G60高速路交界处南部综合体(拉斐尔云廊)5号楼及上海市松江区九亭镇中心路1450弄17幢14号。交易金额按暂测面积计算价值合计约为人民币443,763,838元。(最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构出具的报告为准,且在实测面积确定后,按实测面积重新结算房屋的总房款,差额实行多退少补。)

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次购买房产无需提交股东大会审议

一、交易概述

(一)基本情况

2015年以来,上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")新设多个中心和事业部,相应配套人员增长较快,现有办公楼已无法满足公司发展的需要,为配合公司发展,公司拟向上海临港松江高科技发展有限公司(以下简称"松江发展公司")购买上海市松江区莘砖公路及G60高速路交界处南部综合体(拉斐尔云廊)5号楼作为办公用房,向上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司(以下简称"松江公租公司")购买上海市松江区九亭镇中心路1450弄17幢14号的公租房作为业务骨干宿舍。其中:办公用房规划面积约24,000平方米,单价为人民币16,650元/平方米,按规划面积计算价值约人民币399,600,000元;公租房建筑面积4,562.38平方米,单价为人民币9,680元/平方米,按建筑面积计算价值人民币44,163,838元。(最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构出具的报告为准,且在实测面积确定后,按照实测面积重新结算房屋的总房款,差额实行多退少补)。

本次交易不属于关联交易,也未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

(二)审议程序

公司于2017年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司购买办公用房、公租房及租赁办公大楼的议案》。同意公司在上海购买办公用房及公租房,租赁办公楼及支付服务费,并同意由董事会授权公司总裁具体办理相关事宜。该事项无须提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

公司董事会已对购买办公用房及公租房的交易对方基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,具体如下:

(一)交易对方情况介绍

1、公司名称:上海临港松江高科技发展有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、成立时间:2014年10月21日

4、住所:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢1206室

5、法定代表人:丁桂康

6、注册资本:105,550万人民币

7、经营范围:在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询、仓储服务,投资管理;市政基础设施开发投资;综合配套设施开发投资;提供科技产业化服务;室内外装潢设计、咨询、服务;建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【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】

8、主要股东:上海新闵资产经营有限公司和上海临港经济发展集团投资管理有限公司

9、截至本公告披露日,除本次交易事项外,松江发展公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

10、2016年经审计主要财务数据:资产总额66,139万元,资产净额65,179万元,营业收入61万元,净利润-838万元。

(二)交易对方情况介绍

1、公司名称:上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、成立时间:2012年7月9日

4、住所:上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-566

5、法定代表人:姜士昌

6、注册资本:20,000万人民币

7、经营范围:本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理,停车场(库)经营,房地产开发。【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】

8、主要股东:上海九亭资产经营管理有限公司和上海临港经济发展集团投资管理有限公司

9、截至本公告披露日,除本次交易事项外,松江公租公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

10、2016年经审计主要财务数据:资产总额91,788万元,资产净额19,517万元,营业收入18,374万元,净利润124万元。

三、交易标的基本情况

本次购买办公用房及公租房的交易标的情况具体如下:

(一)公司拟购买的办公用房的基本情况

交易标的:上海市松江区莘砖公路及G60高速路交界处南部综合体(拉斐尔云廊)5号楼

标的分类:工业

权属状况说明:该房产的开发商为松江发展公司,产权清晰,截至本公告披露日,不存在抵押及其他任何限制转让的情况。

定价情况:按照市场价格并与销售方进行协商后定价

标的状态:建设中,房屋结构封顶的时间不晚于2017年9月30日,交房时间不晚于2019年12月31日。

(二)公司拟购买的公租房的基本情况

交易标的:上海市松江区九亭镇中心路1450弄17幢14号

标的分类:住宅类

权属状况说明:该房产的开发商为松江公租公司,产权清晰,截至本公告披露日,不存在抵押及其他任何限制转让的情况。

定价情况:按照市场价格并与销售方进行协商后定价

标的状态:现房

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次购买办公用房及公租房的交易合同情况具体如下:

(一)公司拟购买办公用房的主要内容

公司拟与松江发展公司签订《房屋订购合同》,主要内容如下:

1、定价情况及交易价格:经双方协商一致,该房屋的成交单价为人民币 16,650元/平方米,按规划面积(24,000平方米)计算总购房款为人民币399,600,000元。(最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构出具的报告为准,且在实测面积确定后,按照实测面积重新结算房屋的总房款,差额实行多退少补)。

2、支付方式:公司以现金分期的方式向松江发展公司支付购房款

3、资金来源:公司自有资金

4、交付时间:2019年12月31日前

(二)公司拟购买公租房的主要内容

公司拟与松江公租公司签订《公共租赁住房订购意向书》,主要内容如下:

1、定价情况及交易价格:经双方协商一致,该房屋的成交单价为人民币9,680元/平方米(不包含房屋装修价格)。按建筑面积(4,562.38平方米)计算总购房款为人民币44,163,838元(此价格不包含房屋装修价格,且在实测面积确定后,按照实测面积重新结算房屋的总房款,差额实行多退少补)。

2、支付方式:公司以现金分期的方式向松江公租公司支付购房款

3、资金来源:公司自有资金

4、交付时间:支付全额购房款之日起10个工作日内交付房屋

公租房(17幢14号)的买卖行为是基于南部综合体(拉斐尔云廊)5号楼的交易为前置条件,如因公司的原因导致南部综合体(拉斐尔云廊)5号楼的交易终止的,则公司需意双方就公共租赁房的购买所签署的一切合同及协议均予以解除,公司除需按照合同或协议约定承担违约责任外,另需在合同或协议解除之日起15个工作日内完成公共租赁房产权变更手续及退房手续。

五、本次购买办公用房产对公司的影响

本次购买房产将作为公司的新的办公场所及业务骨干宿舍,有利于为公司长期发展提供稳定场所,有利于提升公司品牌形象和客户接待;有利于稳定公司员工队伍,提升公司对人才的吸引力,符合公司长远发展的需要,对公司未来的长期稳定发展将起到积极作用;有利于资产保值增值。本次购买办公用房及公租房的资金为公司自有资金,对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。

六、其他事项说明

1、关于租赁办公楼的说明

公司现有办公楼无法满足公司发展的需要,而公司拟购买的办公用房产要到2019年底才能交付,无法及时满足当下公司的使用需求,所以公司拟租赁办公大楼作为过渡。

出租方:上海临松置业有限公司

租赁地址:上海市松江区九亭镇研展路455号3幢

租赁面积:16,717.99平方米

日租金:人民币2.15元/天/平方米

租赁期限:3年,自2017年6月1日至2020年5月31日

免租金装修期:3个月,自2017年6月1日至2017年8月31日

2、关于支付服务费的说明

基于松江发展公司现在及将来为公司提供的全生命周期的企业服务,包括但不限于:(1)负责为公司购买"南部综合体(拉斐尔云廊)5号楼"提供咨询服务;(2)为公司提供在产业政策、财税政策、人才政策以及园区物业服务等多方面的服务;(3)协助公司申请享受国家高新技术开发区和松江区的各项优惠政策,如税收优惠、政府各项扶持资金等,公司拟向松江发展公司支付服务费总计人民币 44,400,000元整,分期支付。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2017-017

上海晨光文具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2017年4月24日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2017年4月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文

1、公司2017年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与2017年度第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会将于2017年6月11日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经审议,同意提名朱益平女士、韩连花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2017年4月25日

附件:监事候选人简历

朱益平: 1959年3月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇江实业有限公司副总经理。2003年5月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股(集团)有限公司财务总监。

韩连花:1978年4月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任上海奉贤前桥根管所出纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海办事处财务主管。2006年6月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、上海晨光珍美文具有限公司、上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现任晨光控股(集团)有限公司财务经理。

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2017-018

上海晨光文具股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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10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

2017年第一次临时股东大会

(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10日 13点 30分

召开地点:上海市金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

(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10日

至2017年5月10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	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届的议案(非独立董事)	应选董事(4)人
2.01	陈湖文	√
2.02	陈湖雄	√
2.03	陈雪玲	√
2.04	孙鹏	√
3.00	关于公司董事会换届的议案(独立董事)	应选独立董事(3)人
3.01	章靖忠	√
3.02	陈靖丰	√
3.03	程博	√
4.00	关于公司监事会换届的议案	应选监事(2)人
4.01	朱益平	√
4.02	韩连花	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2017年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于2017年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

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:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603899	晨光文具	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

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记(传真及信函到达时间不晚于2017年5月8日下午16:00)。

(二)登记时间:2017年5月8日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

(三)登记地点:上海市金钱公路3469号上海晨光文具股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

(1) 通讯地址:上海市奉贤区金钱公路3469号

(2) 邮编:201406

(3) 联系人:丁一新 白凯

(4) 电话:021-57475621

(5) 传真:021-57475621

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海晨光文具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届的议案(非独立董事)	/
2.01	陈湖文	
2.02	陈湖雄	
2.03	陈雪玲	
2.04	孙鹏	
3.00	关于公司董事会换届的议案(独立董事)	/
3.01	章靖忠	
3.02	陈靖丰	
3.03	程博	
4.00	关于公司监事会换届的议案	/
4.01	朱益平	
4.02	韩连花	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2017-027

沧州明珠塑料股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于新立、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)付洪艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	698,996,159.25	490,420,521.45	42.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,272,484.11	103,652,721.31	32.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,802,486.61	101,635,227.96	32.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,468,635.74	4,611,721.96	-1,172.67%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率	4.93%	5.62%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,944,173,323.99	3,631,394,771.56	8.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,851,125,407.69	2,713,852,923.58	5.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-408.86	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,313,651.33	主要是报告期内确认与资产相 关的政府补贴所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	778,986.63	营业外收支主要系报告期接受顾科捐赠所致。
减:所得税影响额	605,021.93	
少数股东权益影响额(税后)	17,209.67	
合计	2,469,997.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	50,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	29.16%	187,088,559	4,019,492	质押	121,414,009
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	6.71%	43,042,434		质押	20,500,000
金元顺安基金-浙商银行-万向信托-万向信托-星辰14号事务管理类单一资金信托	其他	2.03