证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2017-004

江苏联发纺织股份有限公司

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
江波	董事	因公出差	薛庆龙

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日的公司总股本32,370万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	联发股份	股票代码	002394
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘志刚	陈静
办公地址	江苏省南通市海安县城东镇恒联路88号	江苏省南通市海安县城东镇恒联路88号
电话	0513-88869066	0513-88869069
电子信箱	panzg@g1.lianfa.cn	chenjin@g1.lianfa.cn

2.报告期主要业务或产品简介

1.除了棉花种植,公司为一家拥有轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链,热电、污水处理配套,品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业。拥有年产纱线21万锭,色织布1.6亿米,印染布6000万米,衬衫1100万件、家纺面料3000万米、针织纱与针织布染色6000吨的生产能力。产品销往全国20多个省市,75%的产品出口到日本、美国等30多个国家和地区。

2.在“一带一路”与国际产能合作的背景下,我国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段,呈现出多区域、多行业、多形式加速推进的特点,正在从成长期迈向成熟期。公司积极融入“一带一路”经济发展战略,两头在外,整合全球纺织资源,在柬埔寨设有三个服装厂,在美国、香港、意大利等国家和地区设有子公司或办事处。报告期内,公司与埃塞俄比亚政府签署了投资意向性协议,计划在埃塞俄比亚建设纺纱、印染布、色织布、成衣于一体的纺织工业园区,以完成企业在全球的生产基地布局,并充分利用好关税优势、劳动力资源优势、原料优势,提高企业的全球竞争力。

3.公司紧紧围绕“提质增效,高端转型”的宗旨,采用技术引进和自主创新双轮驱动,市场开拓和产品升级双管齐下,品质提升和严控成本双向并举等措施,加速传统产业向现代科技产业的转型,由劳动密集型、粗放式发展的企业向资本密集型、技术密集型企业转变,产品由低端、舒适型向时尚、创意、绿色、人性化升级,致力打造现代高端纺织业,公司色织布面料产能全球第二,经营业绩位居全国纺织行业前列。

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	3,738,610,953.91	3,476,970,839.03	7.52%	3,391,583,066.75
归属于上市公司股东的净利润	394,020,199.74	294,489,086.81	33.80%	303,820,398.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,791,913.52	221,913,352.37	40.50%	224,472,721.59
经营活动产生的现金流量净额	285,424,828.77	495,403,686.73	-42.39%	622,236,509.00
基本每股收益(元/股)	1.22	0.91	34.07%	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.22	0.91	34.07%	0.94
加权平均净资产收益率	14.19%	11.00%	3.19%	11.97%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,725,188,190.78	4,472,018,706.51	5.66%	4,290,455,048.83
归属于上市公司股东的净资产	2,854,997,603.60	2,653,262,153.39	7.60%	2,609,740,715.31

(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	873,504,015.63	993,403,231.31	857,430,590.11	1,014,273,116.86
归属于上市公司股东的净利润	58,261,748.75	89,067,879.01	88,579,682.83	158,110,889.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,056,300.69	67,541,889.32	72,290,365.75	129,903,357.76
经营活动产生的现金流量净额	62,247,829.32	160,147,630.69	56,201,690.91	6,827,677.85

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	17,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,256	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
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	130,934,100	0	质押	71,000,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	5.67%	18,364,200	0		
博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	其他	2.22%	7,200,000	0		
中国工商银行股份有限公司-博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.54%	5,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.36%	4,389,100	0		
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.27%	4,120,878	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	4,069,600	0		
孔祥军	境内自然人	0.89%	2,868,822	0		
博时价值增长证券投资基金	其他	0.80%	2,600,000	0		
大成创新资本-中国银行-大成创新资本-武当1号资产管理计划	其他	0.73%	2,352,070	0		

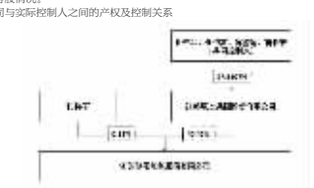
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孔祥军为江苏联发集团股份有限公司股东,为一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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

公司投资期末表决权恢复的优先股股东持股情况表

(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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
江苏联发纺织股份有限公司2012年公司债券	12联发债	112120	2017年10月25日	80,000	6.20%

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“12联发债”按期支付债券利息4958.39万元。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,鹏元资信评估有限公司出具了联发股份2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告,评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。详见公司于2016年6月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《联发股份:2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	39.00%	39.74%	-0.74%
EBITDA全部债务比	239.82%	288.63%	-28.81%
利息保障倍数	8.93	7.45	19.87%

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

报告期内,在全球政治充满不确定性,经济持续低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,面对全球纺织服装产业布局不断调整,国内生产要素成本持续上升等诸多不利因素,公司通过组织结构调整、产业链进一步融合、智能制造配套的提升、资金运作的整合、科技创新和产品研发等积极措施,实现了经济效益和社会效益的双丰收。

截止报告期期末,公司总资产472519万元,较去年同期增长5.66%,归属于上市公司股东的净资产285499万元,较上年同期增长7.60%;实现营业收入373861万元,较去年同期增长7.52%,实现净利润38357万元,较去年同期增长30.49%,归属于上市公司股东的净利润39402万元,较去年同期增长33.80%。

2016年度生产色织布1.97亿米(含外协加工),较去年同期增加998万米,销售1.36亿米,实现销售收入17.81亿元;生产印染布4510万米,较去年同期增加220万米,销售4219万米,实现销售5.63亿元;生产服装1000万件,较去年同期增加81万件,销售1002万件,实现销售收入5.04亿元。

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
色织布	1,780,767,733.81	182,718,478.48	27.27%	-0.35%	3.12%	1.43%
印染布	563,499,822.29	50,850,171.25	20.37%	1.65%	-3.84%	0.37%
衬衣	504,359,657.40	63,575,545.05	24.75%	7.73%	30.08%	3.18%

衬衣营业利润比上年同期增长30.08%,主要是因为本期占期士注销两子公司,减少服装门店亏损所致。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少2户,其中:本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
南通占姆士服饰有限公司?	注销
成都占姆士服饰有限公司	注销

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:薛庆龙

2017年4月25日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2017-013

江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2017年4月12日以通讯方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2017年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中亲自出席的董事8名,委托出席的董事1名,江波因公出差,授权委托董事薛庆龙代为行使所有议案的表决权),全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2016年度总经理工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

二、?关于公司2016年度董事会工作报告的议案

2016年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2016年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、关于公司2016年度财务决算报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、关于公司2016年年度报告及摘要的议案

公司2016年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时于2017年4月25日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、关于公司2016年度利润分配预案的议案

公司以2016年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发9711万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

《关于2016年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时于2017年4月25日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

独立董事对该议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会认为,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度财务报告审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2017年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续其为公司2017年度审计机构。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

七、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、关于公司2016年度社会责任报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。《公司2016年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、关于公司2017年第一季度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年第一季度报告正文》详细内容见2017年4月25日在《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

十、关于为子公司提供授信担保的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意公司为南通联发天翔印染有限公司和江苏联发纺织材料有限公司向银行申请信用额度提供担保,为联发天翔提供担保的金额为10000万元,为联发材料提供担保的金额为20000万元,保证期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。《公司为子公司提供授信担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表如下意见:公司未来三年股东回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此,我们同意公司董事会制定未来三年股东回报规划,同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意公司将闲置自有资金进行投资理财和风险投资,投资总额度不超过18亿元人民币,期限自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表如下意见:公司使用自有资金进行投资理财和风险投资,结合了公司的实际情况,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于进一步盘活闲置自有资金,并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财和风险投资的安全性可以得到保证。我们同意本次使用自有资金进行投资理财和风险投资事宜,并同意将此事项提交公司2016年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意提名薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军、江波、孔令国为公司第四届董事会董事候选人,提名边水民、陈丽花、程隆棣为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。(董事候选人简历附后)

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,公司第四届董事会董事选举将采用累计投票制;上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事已对本事项发表意见,同意公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名,同意将该议案提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十五、关于进行商品期货套期保值业务的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、关于激励资金计提与实施分配方案的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意公司根据《长期激励基金管理办法》,提取2016年度激励资金3478.3万元,同意公司根据《激励对象年度职分确定办法》,用于对符合条件的公司中层及以上管理干部及关键岗位核心骨干员工195名进行激励。首次激励实施年度,为进一步鼓舞士气,激发干劲,公司董事、监事会主席和高级管理人员全体放弃享受本次激励的权利,全部由其他符合条件的人员分享。

十七、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意公司向中国民生银行股份有限公司南通分行(以下简称“民生银行”)和中国银行股份有限公司海安支行(以下简称“中国银行”)申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)。其中向民生银行申请综合授信业务额度1亿元(含到期续办额度),期限三年;向中国银行申请综合授信业务额度2亿元(含到期续办额度),期限三年。

十八、关于召开2016年年度股东大会的议案

公司决定于2017年5月17日15:00召开2016年年度股东大会,会议通知详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年4月25日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

董事候选人简历如下:

一、非独立董事

薛庆龙,男,1964年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,学士学位,高级经济师。历任江苏联发集团股份有限公司技术科长,江苏联发进出口有限公司总经理,南通联发制衣有限公司总经理,海安县联发制衣有限公司,海安联发棉纺有限公司、宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司董事长。现任江苏联发纺织股份有限公司董事长,江苏联发领才织染有限公司、江苏联发创业投资有限公司、联发(柬埔寨)制衣有限公司、联发恒宇(柬埔寨)制衣有限公司、AMM制衣(柬埔寨)公司、淮安市联发纺织有限公司和淮安市联发制衣有限公司董事长。江苏联发集团股份有限公司和江苏占姆士纺织有限公司董事。

薛庆龙先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。薛庆龙先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,薛庆龙先生不属于“失信被执行人”。

黄长根,男,1966年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工商管理硕士,高级工程师,高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员,海安县丝绸印染厂设备能源科科长,海安县裕华丝绸织造厂厂长,江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理,江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事,南通港联纺织有限公司董事长、总经理,江苏联发纺织股份有限公司总经理,淮安市联发纺织有限公司董事长,南通联发印染有限公司董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事、总经理,江苏占姆士纺织有限公司董事长,深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司、海安占姆士进出口有限公司执行董事、总经理,南通联发信息科技有限公司董事长,联发纺织(香港)有限公司、联发纺织(欧洲)有限公司、联发纺织(美国)有限公司和INO-TEX LLC董事长,江苏联发集团股份有限公司董事。

于拥军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于拥军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,于拥军先生不属于“失信被执行人”。

于银军,男,1971年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级经济师,历任南城色织厂厂长,淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理,南通联发制衣有限公司厂长,南通港联纺织有限公司整理分厂副厂长、厂长,南通港联纺织有限公司总经理助理、整理分厂厂长,江苏联发纺织股份有限公司副总经理,现任江苏联发纺织股份有限公司董事、生产运营总监,海安联发棉纺有限公司董事长,阿克苏联发纺织有限公司执行董事,江苏联发集团股份有限公司监事。

于银军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于银军先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,于银军先生不属于“失信被执行人”。

江波,男,1982年出生,中国国籍,毕业于东南大学无线电工程系,本科学历。先后供职于上海锦江麦德龙现购自运有限公司总部,南通亚江纺织有限公司总经理助理,现任江苏联发纺织股份有限公司董事、副总经理,海安县联发制衣有限公司董事长、总经理,宿迁联发制衣有限公司、泗阳联发制衣有限公司执行董事、总经理,上海港鸿投资有限公司执行董事。

江波先生未直接持有本公司股份,持有上海港鸿投资有限公司90%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江波先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,江波先生不属于“失信被执行人”。

孔令国,男,1982年出生,中国国籍,工商管理硕士学位,研究生学历。历任中信证券股份有限公司自营部研究员,前海开源基金管理有限公司专户投资经理,现任江苏联发纺织股份有限公司董事,上海崇山投资有限公司董事长、总经理。

孔令国先生未直接持有本公司股份,与公司实际控制人之一孔祥军先生为父子关系,为孔祥军先生的一致行动人。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令国先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,孔令国先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事

陈丽花,女,1965年出生,中国国籍,管理学博士,教授,主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。1986年南京大学毕业留校任教,获得南京大学商学院长特别奖,南京大学石林奖教金等,现任南京大学会计学教授,江苏联发纺织股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司、金财互联控股股份有限公司独立董事。

陈丽花女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈丽花女士已取得中国证监会认定的独立董事资格证书。陈丽花女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,陈丽花女士不属于“失信被执行人”。

边水民,女,1968年出生,中国国籍,中共党员,法学博士,教授。1994年至今一直在对外经济贸易大学法学院任教,现任国际经济法系主任。曾获得对外经济贸易大学“校级优秀教师”、“本科教学优秀管理者”、“安子介国际贸易研究优秀著作奖”、“世界贸易组织法研究会优秀论文奖”,“第五届中国贸易救济与产业安全征文三等奖”,“首届国家预防灾害体验和法制保障(国际)高峰论坛论文二等奖”等荣誉称号和奖项。主要从事国际法、环境法、世界贸易组织法等教学和研究。

边水民女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。边水民女士已取得中国证监会认定的独立董事资格证书。边水民女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,边水民女士不属于“失信被执行人”。

程隆棣,男,1959年出生,中国国籍,研究生学历,东华大学纺织学科教授、博士生导师。1978年7月本科毕业于华东纺织工学院纺织工程专业,2002年4月博士研究生毕业于东华大学纺织工程专业。先后任职于纺织工业部纺织科学研究院工程师,中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任,江苏联发纺织股份有限公司、恒力石化股份有限公司独立董事。

程隆棣先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程隆棣先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。程隆棣先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询,程隆棣先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2017-008

江苏联发纺织股份有限公司关于召开2016年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2017年5月17日召开公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016年年度股东大会

2.召集人:公司董事会。

3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月17日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月17日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00中的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2017年5月11日

7.现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

8.出席对象:

(1)截至2017年5月11日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或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公司的股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.关于公司2016年董事会工作报告的议案

2.关于公司2016年监事会工作报告的议案

3.关于公司2016年度财务决算报告的议案

4.关于公司2016年度报告及摘要的议案

5.关于公司2016年度利润分配预案的议案

6.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

7.关于为子公司提供授信担保的议案

8.关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案

9.关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案

10.关于选举公司第四届董事会董事的议案

10-1.选举薛庆龙先生为公司第四届董事会董事

10-2.选举孔令国先生为公司第四届董事会董事

10-3.选举江 波先生为公司第四届董事会董事

10-4.选举黄长根先生为公司第四届董事会董事

10-5.选举于拥军先生为公司第四届董事会董事

10-6.选举于银军先生为公司第四届董事会董事

10-7.选举边水民女士为公司第四届董事会独立董事

10-8.选举陈丽花女士为公司第四届董事会独立董事

10-9.选举程隆棣先生为公司第四届董事会独立董事

11.关于选举公司第四届监事会监事的议案

11-1.选举崔恒富先生为公司第四届监事会监事

11-2.选举彭 清先生为公司第四届监事会监事

本次股东大会上,公司第三届董事会独立董事将向股东大会作2016年度述职报告。

公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,详见刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中议案5、议案6、议案8、议案9和议案10对参与股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

上述议案10、议案11采用累积投票方式进行选举,其中选举非独立董事6名,独立董事3名,监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三