证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2017-010

广东潮宏基实业股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	潮宏基	股票代码	002345
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	徐俊雄	林育昊	
办公地址	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号	广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售,目前主要产品为珠宝首饰和中高档时尚女包,核心业务是对“CHJ潮宏基”、“VIONT梵迪”和“PICON菲安妮”三大品牌的运营管理。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,随着公司项目的推进,公司业务逐步从珠宝、皮具向美容健康、化妆品、供应链金融、跨境电商等时尚产业相关领域延伸,全面布局美丽经济,打造多品牌、多品类运营的时尚产业集团。公司采用以自营为主、品牌代理和非品牌批发为辅的复合营销模式,目前已形成覆盖全国190个主要城市、线下拥有超过1千家品牌专营店的销售网络规模,同时通过自有平台,天猫、京东、唯品会等线上平台进行全网营销。

近年来,得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高,国内居民消费升级不断推进,可选消费品需求崛起,以珠宝、皮具、化妆品等为代表的中高端消费品市场已进入高速发展阶段。与此同时,我国中产阶级消费群体日益壮大,消费者的消费习惯也在发生转变,更加注重产品品质、个性化设计及服务体验,并以完善日益突出的差距和外在形象为目标,出现健康、美观、愉悦、舒畅等精神和视体需求,消费观念的升级带动了珠宝、皮具、化妆品、美容保健等中高端产品的消费,使得品牌消费逐渐成为都市女性的消费习惯,从而为具有品牌优势的中高端消费品企业提供了更广阔的市场空间。

另一方面,随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升,女性已经成为新时代消费的主导性力量,庞大的消费基数+经济独立与自主+女性消费特点(追求美、感性消费、享受购物过程、个性化)成就了“她经济”时代的巨盛消费需求与经济新增长点的形成,“她经济”为相关产业带来了巨大的商机,诸如珠宝、皮具、化妆品、美容保健之类能为女性带来美丽和提升品位的时尚消费品类将长期受到女性消费者的青睐,未来市场消费潜力巨大。

公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商”,明确了以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团的战略发展方向,以珠宝、女包为核心,向化妆品、美容健康、护肤、眼镜、休闲娱乐等领域持续布局,为中产阶级女性消费者打造时尚生活生态圈。目前,公司旗下“CHJ潮宏基”和“PICON菲安妮”已发展成为各自领域的行业领军品牌之一。报告期内公司参股的“思妍丽”和“更美”也是中国美丽健康行业的代表性企业,同时,公司不断在对其他时尚相关领域进行研究和探索,寻找合适的整合机会,以扩充公司旗下业务组合,打造时尚生活生态圈。

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	2,738,684,372.24	2,690,714,738.47	1.78%	2,470,381,490.64
归属于上市公司股东的净利润	233,636,214.46	255,326,936.83	-8.50%	220,710,336.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,653,229.75	192,043,325.17	8.65%	198,185,016.93
经营活动产生的现金流量净额	246,867,949.55	322,570,194.98	-23.47%	262,321,371.60
基本每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67%	0.26
加权平均净资产收益率	8.97%	10.27%	-1.30%	9.57%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,573,371,065.32	4,376,073,816.74	4.51%	4,365,908,497.14
归属于上市公司股东的净资产	2,689,912,839.51	2,543,056,958.08	5.77%	2,408,458,027.56

(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	753,204,952.49	629,079,727.02	685,878,082.71	670,521,610.02
归属于上市公司股东的净利润	80,544,310.16	60,841,672.19	53,262,376.39	38,987,856.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,605,579.23	56,941,925.94	50,230,029.32	28,875,695.26
经营活动产生的现金流量净额	145,725,321.98	103,179,810.87	58,500,672.22	-60,537,855.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务报告存在重大差异

□ 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	31,760	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,555	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
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	30.01%	253,643,040	0	质押	97,000,000
东冠集团有限公司	境外法人	14.55%	123,000,000	0	质押	123,000,000
汇光国际有限公司	境外法人	9.20%	77,776,920	0	质押	35,000,000
廖创宾	境内自然人	2.26%	19,091,540	14,318,655	质押	19,091,540
广东金海资产管理有限公司-金海资产管理二期私募证券投资基金	其他	1.68%	14,168,830	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润28号资产管理计划	其他	1.60%	13,487,317	0		
九泰基金-广发银行-九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划	其他	1.34%	11,307,212	0		
九泰基金-广发银行-昆仑分级1号资产管理计划	其他	1.31%	11,044,344	0		
李永波	境内自然人	0.82%	6,947,800	0		
广东新价值投资有限公司-阳光举牌1号证券投资基金	其他	0.79%	6,703,557	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述前10名股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际有限公司为公司发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

上述前10名股东中,“广东金海资产管理有限公司-金海资产管理二期私募证券投资基金”通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,168,830股;李永波通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,653,100股;“广东新价值投资有限公司-阳光举牌1号证券投资基金”通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,541,557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

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
广东潮宏基实业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16潮宏01	112420	2021年07月28日	90,000	3.91%

报告期内公司债券的付息兑付情况

本期债券首个付息日为2017年7月28日,报告期内未发生付息兑付。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;本期债券的信用等级为AA,具体内容详见2016年7月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东潮宏基实业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。

根据东方金诚国际信用评估有限公司评级安排,预计将于2017年4月30日前根据报告期情况对公司及本期债券作出最新跟踪评级报告,评级报告披露地点为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。

(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	40.44%	41.28%	-0.84%
EBITDA全部债务比	22.31%	24.46%	-2.15%
利息保障倍数	5.96	7.62	-21.78%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2016年,全球经济延续勉动态,风险事件频发,在国内虽然国家大力推进供给侧结构性改革,消费升级持续加快,新消费成为经济稳定运行的“压舱石”,但经济形势依旧较为复杂。实体零售业经济增速持续放缓,电商分流及阿瑞,社交平台等新消费冲击影响,转型升级迫在眉睫。但未来随着居民收入水平量级提升及对健与美时尚的追求,国内中高端消费品市场将迎来快速发展期。

在如此复杂多变的消费环境下,公司坚持品牌战略,继续践行“产品+品牌+渠道+数字主业,国际新的五年战略规划,从“内生与外延并重”、“产业+资本”双轮驱动”两个主要方向推进各项工作的实施,整合集团优势资源,创新品牌建设及联动,聚焦优质资源,全面推进集团与旗下各品牌协力均衡发展,并积极布局美丽经济产业链,加快推进此类优势关键发展战略。

(一)聚焦精细化运营,核心业务保持稳定增长,旗下品牌形象保持时尚领先地位

报告期内,公司坚持立足于时尚产业,做好旗下珠宝和箱包两大主营业务的精细化运营。各品牌在协同发展的同时,依照自身特点和优势,主动调整经营策略,努力挖掘市场机会和业务潜力,通过持续加大产品研发投入,加强客户服务管理,强化品牌个性化营销,优化全渠道布局,巩固并提升单店效益增长等措施,续续正和稳健的表现优于行业整体。截至2016年末,公司旗下三大品牌在国内所设专营店共计1080家,其中珠宝1057个家,女包“达芙妮”23家。

2016年,CHJ潮宏基延续“彩金潮流”的发布,携手知名女星李小冉,各界时尚达人举办全国百城以3D打印技术设计呈现的超现实彩金珠宝发布会,成功推出“智慧之翼”、“梦遇仙境”、“甘光旋行”等系列新品,并与《爱丽丝梦游仙境2》、《爵迹》等影业展开合作,提高品牌背书;凭借着对花丝镶嵌工艺项目的长期推动与传承保护,CHJ潮宏基荣获“国匠荣耀”手工艺创新盛典推动奖”,博物馆多件花丝藏品也受邀亮相法国巴黎歌剧院参观,并入选“国匠”工艺创承展,同时以强化的原创设计与精湛的传统工艺斩获首届中国珠宝首饰作品“天工精制”大赛三项大奖,得到国内乃至国际珠宝界的高度赞赏。

VIONT梵迪国际“A World of Jewelry”的核心理念,先后引进了Versace、Kenzo、Salvatore Ferragamo等多品牌及设计师品牌,首创概念珠宝买手店模式。FION菲安妮时尚国际设计团队加盟新品研发,年内成功推出“Mignon”、“Faint Star”等系列新品,并携手插画师“乌川齐”、“巴西艺术家Lisa Puppon,泰国插影师AKE跨界合作推出“大色海棠”、“蔷薇盒”、“法色”系列产品,通过互动体验、创意玩趣等展卖推广活动,强化品牌艺术格调印记,品牌年轻化建设见成效。报告期内,菲安妮向国内注册商标“PICON”被认定为驰名商标。

(二)搭建新平台,深化组织内部建设,建设与战略发展相匹配的组织能力和管控体系

报告期内,公司继续加强集团组织管控,结合公司中长期战略规划,在既定的大框架下进一步调整内部组织和管理模式,建立集团业务投后管理系统和商业成效评估机制,从组织上理清集团与子公司之间的高效能管控和业务协同管理的权责和程序,从战略、财务、信息、用户、运营等层面完成垂直管控,加大业务支持力度。

报告期内,公司以VION为模型,从业务体系、财务管控、人力配套、信息化配套四个层面优化组织结构与配套机制,提升子公司的组织管控能力。同时加速FION供应链改造进程,报告期内完成ERP、BPOS系统上线及稳定运行,使其业务管理能力进一步纳入集团轨道,建立公司并购整合能力。同时,对潮宏基珠宝业务进一步探索电商化,以提升组织对市场的快速反应能力。

(三)发挥客群与渠道协同,跨品牌引流或效益显现

报告期内,公司进一步推进会员管理系统(CRM)的应用和升级,通过大数据,互联网等手段进行数据挖掘与挖掘,构建用户数据中心,协助各品牌公司实现产品多渠道的分销和会员多品类的转化,同时针对不同客群进行产品和服务的精准推送,主动营销提升客户活跃度并促进交易转化。本年度集团会员积算工作超额完成,会员基数持续扩大,各品牌协同引流成效显现。

本年度公司继续坚持品牌化电商运营策略,通过“全渠道”战略进一步升级O2O模式,积极推进线上线下流量的相互转化,以用户体验为核心,持续创新产品和服务,精细化运营电商平台,综合运用移动互联工具试水爆款的数字化营销,多渠道多方式与卖收、展销、轻奢生活方式品牌开展合作,实现规模精准客群的共享引流。年内跨品牌会员成交量快速提升,雏子营销等新型渠道模式崭创佳绩,并连续三年获评“广东省电子商务示范企业”。

(四)优化组人及激励机制,提升团队战斗力

公司加强人才建设和培训,对外人才生态建设稳步推进,关键人才招聘有所突破,对内着重国际领域导力提升,管理提效,人才梯队建设,经验传承与资源共享等方面开展研究阶段性成果,运用新媒体营销及产品生产进度管理等手段,为公司战略规划的实施提供坚实的组织管理保障和充沛的人力资源支持。

为建立长期有效的激励模式,本年度公司通过新业务并购实施重组出资并对核心管理团队的事业合伙人制,并将不断启动股权激,在国内旗下各品牌从根底具体情况分步实施,以激发各业务模块核心团队的内部创业精神。

(五)加速外延式扩张步伐,全面布局美丽经济

报告期内,公司聚焦时尚产业,持续推进品类的外延发展战略,于年初与能资资本、李天天先生合作设立投资管理公司,并且共同发起设立跨境化妆品品牌并购基金,借助专业优势团队加快向化妆品行业扩张步伐。之后又相继参股中国美丽健康行业的代表性企业“思妍丽”和“更美”,进入美容健康领域,并逐步推进现有业务与新业务在会员共享和转化、渠道合作等方面的协同,致力于打造中产女性消费新入口,为公司后续美容、护肤行业的投资并购奠定坚实的基础。

此外,公司已投资且也进展顺利,快速成长。拉拉米在公司投资后业务发展迅速,2016全年收入保持翻倍增速。而一帆金融旗下基于黄金珠宝产业链的互联网金融服务平台“金石猪站”自2016年3月正式上线以来,累计交易金额已突破10亿,帮助遭百家优质珠宝工厂和零售商解决了资金和黄金周转难题。

2.报告期内主要业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占营业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
时尚珠宝首饰	1,696,059,340.30	155,419,213.08	44.60%	11.94%	-9.02%	-2.57%
传统黄金首饰	706,284,662.67	13,406,097.08	9.24%	-18.46%	-41.35%	-1.80%
皮具	312,639,307.47	78,017,126.69	63.25%	6.25%	41.29%	5.23%
其他	6,404,577.86	406,898.01	30.85%	94.09%	75.39%	1.51%

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

公司报告期无需追溯重述的情况说明。

(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

公司名称	设立日期	变更原因
广东潮鼎榜科技有限公司	2016年09月01日	新设成立
温州潮宏基珠宝有限公司	2016年04月12日	新设成立
嘉兴潮宏基珠宝有限公司	2016年07月26日	新设成立
盘锦潮宏基珠宝有限公司	2016年09月06日	新设成立
台州潮宏基珠宝有限公司	2016年11月16日	新设成立
常州潮宏基珠宝有限公司	2016年11月15日	新设成立
厦门潮宏基珠宝有限公司	2016年11月21日	新设成立
深圳前海创程时尚贸易有限公司	2016年06月23日	新设成立
湘潭市菲安皮具有限公司	2016年04月28日	新设成立

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2017-008
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年4月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司《2016年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-010)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事李书玲女士、余应陇先生、解亮然先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务审计的结果,广东潮宏基实业股份有限公司母公司2016年度实现净利润人民币206,225,511.29元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金20,622,551.13 元,加上年初未分配利润657,092,371.65元,扣除2015年度分红现金股利分配94,511,120.00元,2016年期末可供股东分配利润737,962,181.21元。

鉴于公司非公开发行股票事项已获得中国证监会审核通过但尚未完成,同时公司最近三年以现金方式累计分配的利润已经达到最近三年实现的年均可分配利润的106.94%,根据公司的实际情况,公司董事会本次拟不对2016年度利润进行分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资金以及未来利润分配的需求。

公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

公司《2016年度内部控制评价报告》,以及公司监事会、独立董事发表的同意意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

公司《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-011)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表的审计机构。

公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告》。

公司《2017年度内部控制评价报告》,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为: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《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》,公司募投项目中期未到期的募集资金存放与实际使用情况相符。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表的审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的议案》。

经核查,监事会成员一致认为:汕头市琢胜投资有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入公司2017年第一季度财务报表合并范围,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的议案》。

经核查,监事会成员一致认为:汕头市琢胜投资有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入公司2017年第一季度财务报表合并范围,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表的审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的议案》。

经核查,监事会成员一致认为:汕头市琢胜投资有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入公司2017年第一季度财务报表合并范围,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整。

九、以同意票数9票,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-012)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的公告》。

公司《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的公告》(公告编号:2017-013)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的公告》。

公司《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的公告》(公告编号:2017-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》(公告编号:2017-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

关联董事廖永枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决,由四位非关联董事进行表决。

公司于2016年5月25日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,该决议有效期将于2017年5月25日届满,为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进,同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的有效期延长至2018年5月24日。除上述事项外,其它关于本次非公开发行股票方案的内容不变。

公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》(公告编号:2017-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

关联董事廖永枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决,由四位非关联董事进行表决。

公司于2016年5月25日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,该决议有效期将于2017年5月25日届满,为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进,同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的有效期延长至2018年5月24日。除上述事项外,其它关于本次非公开发行股票方案的内容不变。

公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》(公告编号:2017-017)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2017-009
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖晓洪先生召集和主持,会议通知已于2017年4月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2016年度报告及摘要》。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2016年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2016年度利润分配预案》。

监事会成员一致认为董事会拟定的2016年度利润分配预案符合有关法律、法规的规定,是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断,符合公司的发展规划,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司《2016年度内部控制评价报告》,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为: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《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查,监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表的审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的议案》。

经核查,监事会成员一致认为:汕头市琢胜投资有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入公司2017年第一季度财务报表合并范围,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益,同意本次追溯调整。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2017年第一季度报告》。

经核查,监事会成员一致认为:公司《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会
2017年4月26日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2017-010
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2017年4月17日召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2016年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会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。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2017年5月17日(星期三)下午15:00

网络投票时间:2017年5月16日(星期二)至2017年5月17日(星期三)

通过深圳证券交易所互联网投票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期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2017年5月12日(星期五)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2017年5月12日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任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并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

二、会议审议事项:

1.本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,审议事项合法、完备。

2.本次会议审议和表决的议案如下:

(1)审议《2016年度报告及摘要》;

(2)审议《2016年度董事会工作报告》;

(3)审议《2016年度监事会工作报告》;

(4)审议《2016年度利润分配预案》;

(5)审议《2016年度财务决算报告》;

(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

(8)审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

(9)审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

公司独立董事陈在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,上述第4,5,6,7,第8,8,第9项议案属于影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

3.上述议案的具体内容详见2017年4月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备