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，其他董事亦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
陶宝山	独立董事	因公	汪军民
黄剑鹏	董事	因公出差	赵不敏

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。

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	大东南	股票代码	002263
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	王陈	俞丽萍
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路6号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路6号
电话	0575-87380008	0575-87380005
电子信箱	ddnwango@163.com	ddnylp@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要分为塑料薄膜、新能源新材料领域、网络游戏三大业务板块。

①、塑料薄膜

①CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。目前CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨，位居行业领先水平。

②BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET四辊拉伸薄膜等高档薄膜新材料产品。目前BOPET薄膜年产能9万吨，另外年5万吨光学膜在建即将投产，投产后公司BOPET规模跃升国内前列。

③电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品。目前电容膜年产能1.8万吨，位居国内前列。

2、新能源新材料领域

①锂电池隔膜：隔膜式锂离子电池的关键内层组件之一，主要功能是格力正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速运输。在锂电池走向高容量、高倍率的发展趋势下，陶瓷涂覆隔膜成为支撑锂电池性能提升的护盾。

②光学膜：光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学膜聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。

③锂电池：锂电池主要品种为18650HE-2,2Ah、18650EV-2,2Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、光伏、储能灯具和动力汽车、电动自行车。

3、网络游戏

随着智能手机以及移动网络的快速发展，2016年迎来了将近30%的增长，整体移动游戏用户规模已达5.29亿。新的增量用户主要来自于2016年精品游戏、影视IP改编游戏对原本非游戏用户的转化，特别是女性用户的转化，游拼网络日从事游戏产业以来，在游戏研发引擎、平台服务器及数据库管理等方面持续进行研发投入，所研发的核心技术为游拼网络成功开发多款游戏产品奠定了技术基础，达到了提升产品开发效率、缩短开发周期、降低维护成本的效果。

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	950,665,625.51	838,147,011.68	13.41%	917,807,409.53
归属于上市公司股东的净利润	-185,607,784.16	-15,302,484.99	-1,312.93%	11,575,814.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,542,480.95	-121,204,805.69	-61.33%	-104,472,825.86
经营活动产生的现金流量净额	106,885,453.56	243,275,620.27	-56.06%	46,635,979.81
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.01	-1,100.00%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.01	-1,100.00%	0.01
加权平均净资产收益率	-6.53%	0.54%	-7.07%	0.46%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,971,085,541.12	4,214,399,721.98	-5.77%	3,694,668,634.14
归属于上市公司股东的净资产	2,737,280,258.68	2,951,063,523.08	-7.24%	2,515,579,229.89

（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	181,922,419.11	219,550,289.14	212,914,536.67	336,278,380.59
归属于上市公司股东的净利润	-10,723,179.07	-8,016,237.13	-8,410,332.12	-158,458,035.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,278,931.26	-9,675,435.18	-13,675,379.49	-160,912,735.02
经营活动产生的现金流量净额	-21,264,429.97	11,872,067.67	-11,102,706.77	127,380,123.06

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	107,821	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	102,465	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
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	23.14%	434,591,692	0	质押	400,551,400
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.96%	92,960,000	0		
姜仲杨	境内自然人	1.98%	37,207,915	37,207,500	质押	35,170,000
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	17,656,300	0		
李福桥	境内自然人	0.86%	16,080,670	0		
陆斐	境内自然人	0.80%	15,060,176	14,657,126		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.56%	10,600,000	0		
海南利多利投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	9,269,820	0		
中国包装进出口总公司	国有法人	0.47%	8,798,350	0	冻结	8,798,320
海口福祥物业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	8,025,302	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

浙商证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

1、股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安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14,100,470股。2、股东海口慧平广告有限公司因参与融资融券通过信达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6,866,428股。3、股东海口福祥物业管理有限公司因参与融资融券通过长城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6,550,902股。4、股东沈建浏参与融资融券通过海通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6,434,620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

公司股份质押无先优股股东持股情况。

（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

（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

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（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

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，公司积极应对新常态，坚持科学发展，注重实体经济，培育新的增长点，一方面及时调整、优化产品结构，加大重点产品，坚持新产品的研发投入与创新；另一方面积极丰富产业结构，努力引进游戏专业人才，做强做优游戏产业，使游戏产业成为公司稳定的经济增长点。2016年公司实现营业收入96,066.56万元，较上年同期增长6.85%；实现净利润-18,560.78万元。

一、技术研发工作

公司根据市场需求的变动趋势，坚持走差异化发展路子，继续研制开发符合市场需求的高附加值、高技术含量产品。杭州高科通过优化生产工艺，实现了亚光膜、热封膜、真空膜等特种膜的批量生产及销售。浙江万象大力开发CPP铝箔加强型镀铝膜，保护膜等产品，新产品的比例由去年的24%提高到34.5%，优化了产品结构档次。

报告期内，公司新取得授权专利共6项，由公司参与制定的《BOPP消光膜国家标准》予以公布。

二、销售拓展工作

公司重视销售队伍建设，先后引进销售人才，充实了销售人员，调整销售考核办法，实施激励政策，调动了销售人员的积极性。公司定期或不定期商讨产品销售趋势，并根据市场动态，形势变化，积极应对，努力拓展国内外销售市场。

三、游戏业工作

报告期内，上海游拼供应商，在公司平台，不断开发手游产品，部分产品海外市场发展较好，经济效益明显提升。其所研发的《大主宰》全版本，《梦幻石器》全版本，《金光照侠传》大陆、海外版已陆续商业化。2016年度游拼网络实现净利润751.53万元，超额完成全年利润目标。

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
BOPP膜	238,692,969.15	202,727,809.35	15.07%	-1.45%	-4.63%	2.84%
CPP膜	176,378,195.07	174,411,545.11	1.12%	6.91%	2.14%	4.62%
BOPET膜	351,622,079.41	364,729,755.90	-3.73%	-1.07%	-9.50%	9.66%
网络游戏收入	97,808,122.85	7,148,312.66	92.69%	45.07%	61.84%	-0.76%

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

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润下降131293%，主要系计提各项资产减值准备及行业经济无序发展导致薄膜行业产能严重过剩，传统产品价格不振，成本刚性不下，形成经营亏损，具体情况详见《2016年年度报告》。

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

本期纳入合并报表范围的主体较上期减少1家，为公司全资子公司杭州高科公司为主体吸收合并杭州绿海公司，吸收合并后，杭州高科公司继续存在，杭州绿海公司法人主体资格依法予以注销。	

2、上海游拼与彭宇文、于风伟于2016年8月1日签订《股权转让协议》，上海游拼以50万元受让彭宇文，于风伟持有的上海科央公司100%股权。本公司已于2016年8月18日支付上述股权转让款50万元，上海科央公司于2016年8月17日办妥工商变更登记手续，上海游拼在2016年8月初已拥有该公司的实质控制权，将2016年8月1日确定为购买日，自2016年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：黄飞剑

二〇一七年四月二十七日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-019

浙江大东南股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

2017年4月25日，浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第六届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年4月15日以电子邮件和电话方式送达各位董事。本公司董事会成员7名，实际出席本次会议董事6名，其中黄剑鹏董事委托赵不敏董事、陶宝山独立董事委托汪军民独立董事代为出席。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞剑董事长主持，经出席会议的全体董事审议，书面表决后，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

2016年度任期于公司的第六届董事会独立董事汪军民先生、翁宏怀先生、陶宝山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年年度股东大会上述职。

《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2016年度总经理工作报告》，由总经理黄飞剑先生对公司2016年度工作开展情况作总结汇报。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-021号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为3,971,085,541.12元，同比下降5.77%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,737,280,258.68元，同比下降7.24%；

实现营业收入950,665,625.51元，同比上升6.85%；

实现营业利润-194,787,346.74元，同比下降361.25%；

利润总额-185,605,053.19元，同比下降530.67%；

归属于上市公司股东的净利润-185,607,784.16元，同比下降1312.93%。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润45,452,312.85元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,545,231.29元后，加上2015年未经审计的未分配利润37,115,796.29元，减去本年度实施的2015年度利润分配方案分配的现金股利28,175,401.50元，2016年末母公司的未分配利润为49,847,476.35元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未进行现金分红的原因及用途：

受宏观经济放缓，市场竞争加剧等因素影响，2016年度公司传统产品的经营情况依然艰难。此外，公司目前仍处于成长发展阶段，相应投资需求支出，战略产品开拓等约束持续的资金投入，同时，公司拓进一步加大对高附加值特种膜的开发力度，保持产品较高竞争力，流动资金的需求量较大，公司现有资金紧缺。因此，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司新产品开发力度的需要和公司流动资金的需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《上海游拼网络技术有限公司2016年度审计报告并支付购买资产第四期现金对价的议案》，同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。

公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海游拼网络技术有限公司（以下简称“游拼网络”）100%的股权。在收购中，公司及交易对方委仲杨、陆昱、韩军承诺了利润预测补偿协议，承诺游拼网络2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币4500万元、5850万元和7350万元。若游拼网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，姜仲杨、陆昱、韩军应向公司进行现金补偿。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海游拼网络技术有限公司2016年度审计报告》中汇会审[2017]2302号，游拼网络2016年度实现归属于母公司所有者净利润7669.31万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润7515.53万元，较承诺的净利润超出165.53万元，公司于以支付购买资产第四期现金对价3375万元，公司于本次议案提请公司年度股东大会审议后，上海游拼网络技术有限公司2016年度审计报告》及《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》，同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计报酬人民币70万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《2017年度公司董事薪酬预案》，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《2017年度公司高级管理人员薪酬预案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-022号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《公司与关联方公司签订《产品购销关联交易框架协议》的议案》，关联董事黄飞剑、黄剑鹏回避表决。

（1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（3）公司与诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（4）公司与浙江新洋科技股份有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

《2017年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-023号公告。

十三、审议通过《关于2017年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》

《关于2017年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-024号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。

公司拟将全资子公司杭州大东南高科包装有限公司持有的杭州易商大东南实业发展有限公司40%股权以协议转让的方式，转让给GOLDEN OVERSEAS HOLDINGS（HK）LIMITED，转让价格为人民币17,595.56万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-025号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十五、《关于公司召开2016年年度股东大会通知的议案》。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-026号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-020

浙江大东南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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、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。

（详见巨潮资讯网《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-021号公告）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

《公司2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为3,971,085,541.12元，同比下降5.77%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,737,280,258.68元，同比下降7.24%；

实现营业收入950,665,625.51元，同比上升6.85%；

实现营业利润-194,787,346.74元，同比下降361.25%；

利润总额-185,605,053.19元，同比下降530.67%；

归属于上市公司股东的净利润-185,607,784.16元，同比下降1312.93%。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润45,452,312.85元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,545,231.29元后，加上2015年未经审计的未分配利润37,115,796.29元，减去本年度实施的2015年度利润分配方案分配的现金股利28,175,401.50元，2016年末母公司的未分配利润为49,847,476.35元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未进行现金分红的原因及用途：

受宏观经济放缓，市场竞争加剧等因素影响，2016年度公司传统产品的经营情况依然艰难。此外，公司目前仍处于成长发展阶段，相应投资需求支出，战略产品开拓等约束持续的资金投入，同时，公司拓进一步加大对高附加值特种膜的开发力度，保持产品较高竞争力，流动资金的需求量较大，公司现有资金紧缺。因此，为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司新产品开发力度的需要和公司流动资金的需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《上海游拼网络技术有限公司2016年度审计报告并支付购买资产第四期现金对价的议案》，同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。

公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海游拼网络技术有限公司（以下简称“游拼网络”）100%的股权。在收购中，公司及交易对方委仲杨、陆昱、韩军签署了利润预测补偿协议，承诺游拼网络2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币4500万元、5850万元和7350万元。若游拼网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，姜仲杨、陆昱、韩军应向公司进行现金补偿。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海游拼网络技术有限公司2016年度审计报告》中汇会审[2017]2302号，游拼网络2016年度实现归属于母公司所有者净利润7669.31万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润7515.53万元，较承诺的净利润超出165.53万元，公司于以支付购买资产第四期现金对价3375万元，公司于本次议案提请公司年度股东大会审议后，上海游拼网络技术有限公司2016年度审计报告》及《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》，同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计报酬人民币70万元。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《2017年度公司董事薪酬预案》，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《2017年度公司高级管理人员薪酬预案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-022号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《公司与关联方公司签订《产品购销关联交易框架协议》的议案》，关联董事黄飞剑、黄剑鹏回避表决。

（1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（3）公司与诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（4）公司与浙江新洋科技股份有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

《2017年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-023号公告。

十三、审议通过《关于2017年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》

《关于2017年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-024号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

十四、审议《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。

公司拟将全资子公司杭州大东南高科包装有限公司持有的杭州易商大东南实业发展有限公司40%股权以协议转让的方式，转让给GOLDEN OVERSEAS HOLDINGS（HK）LIMITED，转让价格为人民币17,595.56万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-025号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

十五、《关于公司召开2016年年度股东大会的通知》。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2017-026号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-021

浙江大东南股份有限公司

【2016】年度报告摘要

实现营业利润-194,787,346.74元，同比下降38.25%；

利润总额-185,605,053.19元，同比下降530.67%；

归属于上市公司股东的净利润-185,607,784.16元，同比下降1312.93%。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意将该报告提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-022号公告）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《2017年度公司监事薪酬预案》，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会审议。

监事会认为：2017年度公司监事薪酬预案，符合公司的实际情况，有利于公司监事更好地履行职责。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司与关联方公司签订《产品购销关联交易框架协议》的议案》。

（详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-023号公告）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2017年 4月 27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-022

浙江大东南股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

(1)2010年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,909.10元，扣除承销费金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年3月25日汇入公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,960,000.00元后，公司募集资金净额为650,299,909.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。

(2)2011年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票137,795,906股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,382,282.10元，扣除承销费金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。

(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股A股股票62,500,000股以购买上海游拼网络技术有限公司100%股权；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式募集配套资金。2015年4月2日，标的资产已完成股权过户手续，本公司直接持有标的资产100%股权。

(1)标的资产账面价值变化情况

标的资产账面价值变化情况：标的资产收购基准日2014年3月31日账面资产总额29,615,414.07元，2014年12月31日账面资产总额67,185,770.94元，2015年12月31日账面资产总额101,408,791.96元，2016年12月31日账面资产总额132,545,109.22元。

(2)标的资产运行情况

本公司收购标的资产后，标的资产的业务稳步增长，目前标的资产经营稳定，显示出较强的盈利能力。

(3)标的资产效益情况

标的资产2014年度实现净利润4,588.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,564.51万元。

标的资产2015年度实现净利润6,001.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,935.17万元。

标的资产2016年度实现净利润7,669.31万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,515.53万元。

(4)标的资产业绩承诺履行情况

根据本公司与标的资产原股东姜仲杨、陆昱、韩军签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》和《利润预测补偿协议之补充协议》，姜仲杨、陆昱、韩军承诺标的资产(2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于人民币4,500.00万元、5,850.00万元和7,350.00万元。2014年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母