证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2017-009

西安环球印务股份有限公司

【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。

声明:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留意见。

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100,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股5股(含税),不进行资本公积转增股本。

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

1、公司基本情况

股票简称	环球印务	股票代码	002799
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	林蔚	屈颖君	
办公地址	西安市高新区科技一路32号	西安市高新区科技一路32号	
电话	029-68712188	029-68712188	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要从事医药纸盒包装的设计、生产及销售,同时兼营电子消费品、酒类、食品彩盒和微瓦、瓦楞纸箱包装业务,其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品。

公司为客户提供折叠纸盒及产品外包装、说明书、标签等一体化服务,缩短客户的供应链管理。为客户提升了管理效率,并充分满足客户产品功能要求高、售后服务专业化、要求市场响应快的需求。由于目前国内印刷包装行业复杂,对于客户供应链管理风险较大(环保要求、社会责任要求等),采购工作难度较高,上述经营模式充分适应了客户产品包装采购多元化的特点,可有效降低客户对采购管理的风险,使得客户更专注于自身的核心业务。

报告期内,公司经营模式未发生变化。

(2)公司所处行业发展阶段及周期性特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为"C22造纸及纸制品业"。公司下游行业为制药行业,主要为制药企业提供医药包装纸盒。从公司产品的使用属性方面划分,公司可属医药包装行业。产品主要应用于医药、电子消费品等相关领域。公司始坚持"诚信为本,客户至上"的经营理念,以进入资本市场为契机,实施项目带动战略,以医药纸盒包装产品为中心,把握国际医药包装行业发展方向,坚持自主创新,加强技术研发,以先进行业技术、工艺、管理为依托,倡导绿色环保、清洁生产,不断丰富公司产品线,向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国医药包装行业的地位,使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商,并进一步发展成为制药企业的首选合作伙伴。

公司将继续进行业务及生产基地布局,通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地,借助国家强化"药品溯源体系"、"关联评审"、"一致性评价"、"飞行检查"之机,凭借自身药品包装生产经验及管理优势大力拓展市场份额,保证老客户的需求,同时开拓新客户。

本行业具有一定的季节性,一般春秋冬季是制药企业的生产旺季,夏季是药品生产淡季,与之相应,本行业产品销售也往往在春秋冬季实现较多。但近年来,受全球气候变化加剧,环境持续恶化影响,禽流感、非典、H1N1等新型传染疾病不断发生,医药行业季节性因素表现愈发不明显,因此未来医药纸盒包装行业的季节性特征也将随之变化。

(3)公司的行业地位

公司目前处于国内医药包装行业的领先地位,是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商,是中国医药包装协会标准《药品包装用卡纸折叠纸盒3的余量测订者,是陕西省首批认定的高新技术企业,2015年被中国化学制药工业协会评为"企业信用评价AAA级信用企业"。

在多年发展过程中,公司依靠技术创新,始终走在行业发展的前沿:

——较早将用于货币、证券等的全息定位镀印防伪技术应用于药品纸盒包装产品;

——较早利用药品标准码和D-1-2码等建立内部编码系统,使产品具有可追溯性,杜绝混淆问题发生,为确保药品生产的安全性提供了保障;

——国内创新开发并批量生产钱夹式医药纸盒产品,并应用于世界卫生组织(WHO)在非洲地区治疗疟疾的项目;

——通过合作开发模切机质量检测(魔眼)系统,较早在国内质量检测上完全取代人工操作;

——为国内第一批出产的甲型H1N1疫感疫苗提供了直接赋有电子监管码的包装纸盒产品,较早实现药品电子监管码直接赋码批量印刷。

——国内较早将数字离散防伪技术应用于医药纸盒的批量生产,该技术可将客户的防伪信息藏匿于表面可见图文的电子文件中,具有防伪信息的不可视化和防扩散功能,是国际上最先进的防伪技术之一。

——国内较早将一维码和二维码同时成功使用在同一包装上,有效解决制药企业自动包装生产线的在线释读关联问题,从而规避了制药企业设备改造成本,生产过程可实现一维、二维码同时进行视觉质量检测,在国内属于较早实施,并成功出口南美地区,该技术受到了欧洲制药企业的关注。

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	387,502,466.93	400,003,693.52	-3.13%	391,815,231.94
归属于上市公司股东的净利润	26,795,985.32	34,841,328.99	-23.09%	38,142,263.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,658,445.14	34,709,675.00	-34.72%	34,498,613.54
经营活动产生的现金流量净额	41,266,281.93	63,098,085.47	-34.60%	72,938,495.66
基本每股收益(元/股)	0.31	0.46	-32.61%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.46	-32.61%	0.52
加权平均净资产收益率	6.42%	11.60%	-5.18%	14.50%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	692,618,350.12	586,648,641.54	18.06%	598,898,737.58
归属于上市公司股东的净资产	516,097,846.94	318,877,333.27	61.85%	282,036,004.28

(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	88,828,812.70	102,462,011.06	86,396,463.54	109,815,189.63
归属于上市公司股东的净利润	6,237,906.31	9,829,479.03	530,915.47	10,197,684.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,430,156.31	9,694,557.99	58,875.92	7,474,854.92
经营活动产生的现金流量净额	7,544,275.12	11,357,343.31	7,340,837.15	15,023,826.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告的财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本及前十名股东情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,171	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	
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	46.25%	46,250,000	46,250,000			
香港原石国际有限公司	境外法人	18.75%	18,750,000	18,750,000			
比特(香港)投资有限公司	境外法人	7.50%	7,500,000	7,500,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000			
银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇21号集合资产管理计划	其他	0.74%	735,600				
王宏斌	境内自然人	0.14%	142,200				
王志刚	境内自然人	0.12%	116,625				
曾荣	境内自然人	0.11%	113,170				
张涓	境内自然人	0.11%	112,700				
贺志敏	境内自然人	0.10%	103,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕药集团、香港原石国际有限公司、比特(香港)投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户等四名限售股股东不存在关联关系或一致行动关系。此外,公司未获知其他前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东曾荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,170股,实际合计持有公司股票113,170股,公司股东贺志敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有103,100股,实际合计持有公司股票103,100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

公司是否在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

(1)国际国内经济形势概况

2016年全球经济局势扑朔迷离,经济缓慢复苏,但新增长动力不足,一直处于不确定性中。在国内,中央持续推进以"三去一降一补"为重点任务的供给侧改革,国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势,全年GDP增长6.7%,但民间投资增速持续处于低位,实体经济增长趋缓,资产收益率走低。受上述因素影响,公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价,下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购等影响,利润空间被进一步压缩。

(2)报告期内公司战略及经营计划实施情况

公司将继续坚持"诚信为本,客户至上"的经营理念,以进入资本市场为契机,实施项目带动战略,以医药纸盒包装产品为中心,把握国际医药包装行业发展方向,坚持自主创新,加强技术研发,以先进行业技术、工艺、管理为依托,倡导绿色环保、清洁生产,不断丰富公司产品线,向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国药品包装行业的地位,使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商,并进一步发展成为制药企业的首选合作伙伴。报告期内,公司完成首次公开发行股票,并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市,募集资金净额16,880.00万元,公司资本金规模进一步扩大,资本结构进一步优化。

公司将继续在全国进行业务及基地拓展,通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地,借助电子监管码政策推行之机,大力拓展市场份额,保证老客户的需求,同时开拓新客户。

(3)报告期内公司经营情况

2016年是公司"十三五"发展规划的开局之年,公司紧紧围绕年初制订的"聚焦客户与产品,提升效率,提升竞争力"的经营策略,不断深化机制创新,公司运营管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上,面对经济下行压力,原材料涨价呼声高以及人力成本上升等不利因素,在对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下,和全体员工齐心协力,基本完成了全年经营目标,报告期内公司实现营业收入38,750.25万元,同比下降3.13%;归属于上市公司股东的净利润2,679.60万元,同比下降23.09%;报告期末,公司总资产69,261.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益51,609.78万元,加权平均净资产收益率6.42%,基本每股收益0.31元。报告期内,公司重点做了以下工作:

①营销方面

以顾客为中心,制造安全稳定的精美包装,提供持之以恒的优质服务,积极开拓市场,提升市场份额。公司以市场为主导,以客户满意度为关注点,提升营销管理,加强售后服务,拓展品牌声誉。除继续加强医药包装为主导的产品的开发力度外,牢牢把握政府"打造西安高新区千亿级智能手机产业集群"的机遇,积极拓展电子消费品包装市场业务并为客户提供相关的整体服务解决方案,并成功通过审计,成为了三星及中兴通讯的"合格供应商"。

②研发方面

公司把研发投入作为企业持续发展的动力,依靠研发投入推动企业不断的创新,公司紧紧围绕市场方向和信息化方向进行科技创新,制定了科技攻关重点项目,并持续推进。目2016年开始实施电子消费品包装项目和智能化信息平台建设项目。电子消费品包装项目针对电子消费品包装的开发和生产,建立电子消费品包装生产的流程,以质效、安全、稳定为目的进行开发与生产,并符合产格质量标准,公司正在进行智能化信息平台项目的建设,实现市场、生产全数据链的共享,形成紧密而完备的供应链对接,提升企业内部管理的协调性,缩短产品制造周期,降低生产成本、提高生产效率。

③生产方面

公司持续推行"精益生产"理念,不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等,以科学合理的生产运营方式,提高公司适应市场不断变化的能力,通过优化工作流程,提高设备效率,减少等待浪费,降低生产冗余,加快生产过程的流畅性,以"拉动式"进行生产组织,持续不断地进行各个生产管理环节的改善和提升,从而达到缩短生产周期,稳定产品质量,提高资源使用效率,提升公司竞争能力的目标。

④管理方面

公司管理上用持续改进的思维方式去促进企业发展,关注产品细节,注重过程质量,创造多元化包装产品,为顾客提供周到、快捷的服务,满足顾客潜在的需要,为顾客创造价值;公司不断提升市场竞争力,使本公司成为中国包装印刷行业中优秀的企业。

⑤企业文化建设方面

企业文化建设工作是凝聚员工思想、提高员工素质、展现企业形象、扩大企业社会影响的有效途径和根本保证,对于促进企业持续、快速、健康发展有着重要的现实意义。公司高度重视企业文化建设,爱岗敬业、诚实守信、甘于奉献的企业文化与先进的经营管理理念相互交融,在公司管理层和员工队伍中持续传承,形成了"健康向上的良好企业文化传统和氛围",充分调动了员工积极性和能动性。公司在企业文化建设过程当中坚持以人为本,不断丰富企业文化的内涵,塑造出企业鲜明的文化体系,最终增强企业的市场竞争力。

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
医药及其他纸盒	337,551,234.29	257,429,829.04	23.74%	2.00%	6.18%	-3.00%

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出现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

□ 适用 √ 不适用

(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

①会计政策的变更

本报告期公司根据财政部2016年12月份发布的《财会[2016]22号》文件《增值税会计处理规定》,将"营业税及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的"营业税及附加"项目调整为"税金及附加"项目。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本期无而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的,已按本规定调整,该项会计政策变更增加当期税金及附加2,117,147.81元,减少管理费用2,117,147.81元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易,不追溯调整;对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

②本公司本会计期间无会计估计的变更。

③本公司本会计期间无会计差错更正。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

8、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》和《招商证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司2017年度审计工作,2016年度财务报表审计费用为人民币60万元。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2017年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易,根据公司《关联交易管理制度》规定,本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、杨军予以回避。

公司董事会认为:公司2017年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2017年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司2016年度关联方占用资金情况的专项说明》。

保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于公司2016年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》。

审议结果:经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于2016年度奖金分配的议案》

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素,公司董事会已提议如下利润分配预案:拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税);同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股,合计红股总额为50,000,000股,送股后公司总股本增加至150,000,000股,不进行资本公积转增股本。鉴于此,董事会同意修改《公司章程》中的注册资本。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》,中共陕西省国资委关于《关于做好监管企业公司章程完善部分修改工作的通知》(陕国资党发【2016】147号)的要求,结合公司实际情况,决定对现有的《公司章程》予以修订。

同时,公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更的所有相关手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

上述修订内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的公告》。

修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需以特别议案的形式提交公司2016年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司内部组织机构的公告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部于2016年12月31日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的要求,对公司会计政策进行相应变更。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

《重大信息内部保密制度》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

17、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会经向公司股东广汇证券并征得当事人同意,提提名以下7人为公司第四届董事会董事候选人:李移岭、孙学军、杨军、蔡红军、张明满、冯均科、宋林,其中张明满、冯均科、宋林为公司第四届董事会独立董事候选人(各董事候选人的简历详见附件)。本公司及董事会全体成员保证以上候选人的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,可通过深圳证券交易所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

独立董事对该议案发表了独立意见,董事会发表了独立董事提名人声明,独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会投票选举。

根据《公司章程》的规定,公司选举董事采用累积投票制方式。董事任期为三年,自公司2016年度股东大会审议通过之日起计算。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

18、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》

《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月17日召开2016年度股东大会,上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附件:第四届董事会董事候选人简历

附件:第四届董事会董事候选人简历

李移岭,中国国籍,无境外居留权,男,1962年2月出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),会计师,现任公司董事长、党委书记。主要工作经历:2001年至今,历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长;2008年至今,任陕药集团董事、西安德宝董事长。曾获陕西省优秀企业家、西安市劳动模范、西安市科技创新企业家等荣誉称号。

孙学军,中国国籍,无境外居留权,男,1969年7月出生,大学本科,工程师,现任公司董事、总经理,天津环球董事长、永旭创新执行董事。主要工作经历:2001年至今,历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理和董事,历任天津环球总经理、董事、董事长、永旭创新执行董事。

杨军,中国国籍,无境外居留权,男,1963年6月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师、会计师,现任公司董事。主要工作经历:2007年1月至2013年5月任陕药集团总经理办公室主任;2013年5月至今任陕药集团董事会办公室主任、董事会秘书。2013年10月至今任国药控股陕西有限公司董事,副董事长;2013年11月至今任海欣制药董事,副董事长,陕药天宇制药董事,陕药新创医药董事;2015年1月至今任陕药生物制品董事、正大制药董事、副董事长,陕西外经贸实业集团有限公司董事,陕药红兵医化董事,陕药山南丹药业董事、威海药业董事,副董事长,陕药实业开发董事;2013年11月至今任公司董事;2016年1月至今任陕西医药控股医药研究院有限公司董事;2016年8月至今任陕西医药控股集团中药投资有限公司董事。

王宏斌,中国国籍,拥有几内亚比绍居留权,男,1970年11月出生,硕士,现任公司董事。主要工作经历:2002年6月起任上海创装物资有限公司董事、总经理,2006年3月至今任香港新石国际有限公司董事长、总经理;2009年3月至今任西安环球印务股份有限公司董事;2013年6月至今聚红军先生任永丽造纸合营合社董事长;2015年11月至今任上海久日投资管理有限公司法定代表人兼总经理;2015年11月至今任上海中科久日置业有限公司董事兼经理。

张明满,中国国籍,男,1950年出生,中共党员,大学学历,现任公司独立董事。主要工作经历:2000年12月至2004年6月,任中国医药工业公司总经理;2004年6月至2010年10月,任陕药集团工业有限公司董事长;2010年10月至今,任中国化学制药工业协会资深副会长。

冯均科,中国国籍,男,1956年出生,研究生学历,现任公司独立董事。主要工作经历:1982年8月至2000年4月,陕西财经学院任教;2000年5月至2006年10月,西安交通大学任教;2006年11月至今西北大学经济管理学院会计系任教授、主任,博士生导师。

宋林,中国国籍,男,1969年12月出生,中共党员,博士生学历,现任公司独立董事。主要工作经历:2000年至2013年历任西安交通大学讲师、副教授,现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师;2014年9月至今,任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事;2014年10月至今,任陕西建设机械股份有限公司独立董事。

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2017-007

西安环球印务股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月16日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十次会议的通知,以简称"本次会议"或"会议",本次会议于2017年4月26日14:00在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2016年度监事会工作报告》

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2016年度财务决算报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务预算方案》

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过《2016年度利润分配预案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素,公司董事会已提议如下利润分配预案:拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税);同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股,合计红股总额为50,000,000股,送股后公司总股本增加至150,000,000股,不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照股份总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,董事会发表了独立董事提名人声明,独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会投票选举。

根据《公司章程》的规定,公司选举董事采用累积投票制方式。董事任期为三年,自公司2016年度股东大会审议通过之日起计算。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素,公司董事会已提议如下利润分配预案:拟以2016年12月31日总股本100,000,000股为基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税);同时以可供股东分配的利润向全体股东每10股送5股红股,合计红股总额为50,000,000股,送股后公司总股本增加至150,000,000股,不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照股份总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,董事会发表了独立董事提名人声明,独立董事候选人也发表了独立董事候选人声明。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过《西安环球印务股份有限公司2016年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告》及其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。

《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2016年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《西安环球印务股份有限公司2016年内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,《公司内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和境外资本境内外交叉环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并