广东柏堡龙股份有限公司

证券代码:002776　证券简称:柏堡龙　公告编号:

2015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

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104880000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

公司简介

股票简称	柏堡龙	股票代码	002776
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	江伟荣	刘志伟	
办公地址	晋宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西	晋宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西	
传真	0663-2678887	0663-2678887	
电话	0663-2769999	0663-2769999	
电子信箱	bobaolon@163.com	bobaolon@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)、报告期内公司所从事的主要业务。

公司是一家专注于服装设计,同时根据客户要求对公司设计款式提供配套组织生产服务的专业设计企业。营业收入来源于服装设计和组织生产业务,营业利润主要来源于设计业务。

公司自成立以来一直致力于实现服装设计业务的专业化、产业化、规模化运作,主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。公司通过设计产业化运作,使“创意设计”的价值真正实现,形成了一条独特的设计产业链。

作为专业的服装设计企业,公司能够为客户提供完整的设计服务,设计款式时尚畅销,获得了品牌客户的青睐,已建立较强的设计品牌。截至2015年末,设计师人数逾230人,2015年设计款数达8000多款,形成了较高的设计水平及规模化的设计能力。

服装设计是公司业绩成长驱动因素,是公司主营业务的来源;公司将主要资源用于强化设计业务,仅对设计业务进行营销;设计业务是全部客户与公司合作的基础,只有具备较高的设计能力,公司的成长才能得到强有力的支撑。

组织生产业务是设计业务衍生的附属业务,附加值较低,但其能为设计产业化的实现提供必要的配套服务,是设计产业链的重要环节,故公司保留一定的服装自产能力,同时组织外协厂商进行生产。

报告期内,公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。

(二)、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

1、公司所属行业的发展概况

服装设计是科学技术和艺术的结合,涉及到美学、文化学、心理学、材料学、工程学、市场学、色彩学等要素。服装设计产业以创造力为核心,是符合时代发展潮流和产业发展方向、实现经济转型、具有商业价值和文化内涵的朝阳产业;具有高知识性、高附加值、强融合性、需求潜力大、市场前景广等特征。大力发展服装设计产业将为服装行业实现由“中国制造”向“中国创造”的转型提供一种新的出路和模式。

2、国外服装设计行业发展概况

服装设计服务业发端于欧洲,最早的专业服装设计师于十九世纪中叶出现于法国。1858年查尔斯·弗雷德里克·沃斯(CHARLES FREDERICK WORTH)在德拉蒙大街创建了自己的时装店,他创立了自己选购衣料、自己设计、在自己的工作室里制作、雇佣专属自己的时装模特每年向特定的顾客举办发布会等一系列独特的经营方式,从而形成了现在巴黎高级时装业的原型。CHARLES FREDERICK WORTH的工作室是世界第一个服装设计工作室,其也是第一个向美国和英国的成衣厂商出售设计的设计师;其成就引来许多设计师的效仿,巴黎逐渐形成高级时装行业,确立“世界时装发源地”和“世界流行中心”的国际地位。服装设计公司(设计工作室)这一形式在国外已发展了很多年,专门满足或补充那些没有设计能力或设计能力不足的中小品牌公司的设计需要。

意大利是全球创意产品第一出口国,在世界设计领域具有强大竞争力,“意大利风格”和“意大利制造”在西方设计界占据了主导地位,其时装发展拥有悠久的历史,拥有Gucci、Prada等知名时装品牌。米兰被认为是世界上真正的时装之都;巴黎是世界高级女装中心,时装在该城市从来就是一门可以与绘画、雕塑和建筑相提并论的艺术;另外,伦敦、纽约也是全球时尚发源地、世界的服装设计中心,上述地区的流行时尚为服装企业对当年全球服装流行趋势的预测提供重要指针。

欧美等服装设计发达国家在设计产业发展、品牌打造方面已有完善的体系,如:(1)频繁举办各大时装秀、设计比赛等;(2)注重时尚设计的教育,如意大利时装协会1997年组织与意大利服装协会和工业设计协会,共同对年轻人进行时装设计的培训;(3)名设计师与纺织、成衣加工生产企业合作,意大利的阿尔马尼于20世纪70年代就重视时装设计与相关领域内的生产企业联合;(4)重视知识产权保护,如1952年法国制定了设计师保护规章,明确了服装设计师的创作是一种艺术创作,其作品受著作权保护;1965年成立的时装业公会以保护时装创作专利为己任。

随着服装工业的发展,服装设计产业链上各环节的分工也不断细化和专业化。在研发和应用新型纺织品环节,欧美发达国家始终处于世界纺织服装工业发展的领先位置,以研发为先导,主导着整个国际服装的发展趋势,并将环保、特殊功能的面料广泛应用于服装生产,增加服装的附加值。在服装设计环节,欧美的第三方服装设计服务公司也进入专业化分工时代,出现了如国际著名专业设计顾问公司法国娜丽罗莉设计事务所(NELLY RODI)、做流行趋势预测和发布的The Doneger Group、专注提供男装设计服务的意大利皮耶罗·戈塔佐设计室(PIERO GATAZZO)、时尚与色彩咨询公司法国贝克斯公(Peclers Paris)等。以法国娜丽罗莉设计事务所为例,该事务所创立于1985年,国际网络遍布4个洲的24个国家,主要服务于时装、家具装饰、化妆品领域,为希望提升形象、将产品国际化的纺织服装品牌提供咨询服务,客户包括众多国际时尚品牌,其中国客户包括左岸、威纶曼、舒朗等品牌企业。

3、国内服装设计行业发展概况

我国的现代服装设计起步较晚,较正式的具有行业意义的服装设计行为从20世纪80年代才开始。独立的专业服装设计企业刚开始只是以小型的设计师工作室方式开展工作,服务的范围从最初只提供设计概念图到提供单品成单系列的设计样版和样衣。能为品牌企业提供某一品类整季(春/夏季或秋/冬季)甚至几季的服装设计(从样版到样衣)的服装设计企业近些年开始出现但数量仍有限。随着我国在服装生产加工环节上优势的逐渐削弱,我国服装产业的产业链核心将逐渐向前端服装设计环节转移。

由于专业化分工速度的进一步加快;我国服装产业经过多年发展,品牌服装企业众多,通过设计能获得更大的竞争优势,且设计占服装产业价值链的40%,专业设计产业市场容量有望持续扩大。

目前,我国提供服装设计服务的市场主体主要有以下三类:

(1)品牌服装企业的设计部门

我国大部分品牌服装企业建立了设计部门,主要为其自身品牌服装进行设计,但总体而言,我国品牌服装企业更关注营销及渠道拓展,未能形成自身鲜明的产品风格,因此容易造成多品牌产品同质性严重,产品附加值难以提高,随着竞争加剧,该类企业设计投入逐步提高,且越来越多的企业对外采购专业设计服务。随着专业化分工、物流产业、电商行业的发展,设计全部外包并仅拥有渠道的品牌服装企业越来越多,特别是通过互联网运营的电商企业,更强调渠道的建设和拓展,如凡客诚品(北京)科技有限公司等。

(2)提供规模化设计及配套生产服务的专业服装设计企业

该类企业采取“一对多”的设计服务提供方式,并不按订单进行设计,设计企业主动根据市场潮流趋势进行设计,初始设计不针对特定客户,仅设计款式被客户购买后,才根据客户具体要求提供后续设计服务。该类企业为客户提供包括色彩、面辅料研发、款式设计、打版制样等完整的设计服务,且为客户提供配套生产服务,整合从设计到成品的服装前端价值链,如柏堡龙。提供设计及配套生产服务的专业服装设计企业,通过整合服装前端产业链各环节资源,能够实现为客户提供完整的设计服务,且通过提供配套生产服务,帮助客户缩短了前导时间,降低了产品成本。

(3)服装设计工作室

服装设计工作室采取“一对一”的设计服务提供方式,即其采取“按订单设计”方式,接受某个特定客户的设计委托后,才根据客户需求进行定向设计。该类企业一般仅为客户提供设计方案,主要输出设计图稿,国内设计工作室由于与上游原材料等供应商合作较少,故样衣制作成本较高,较多企业不提供设计样衣,难以提供完整的设计服务;该类企业不涉及后续生产业务。

(三)、行业周期性特点

经济发展的周期性对服装行业有一定的影响,服装产品消费量受经济发展周期性影响而呈现一定的变化,对于中高端服装的影响更为显著。服装设计企业为品牌服装企业提供服务,周期性特征与其设计的主要服装品类基本一致,但设计能力、设计品类、客户群体等因素使得不同服装设计企业的受影响程度有所不同,行业周期下行时品牌服装企业对设计的倚重甚至可成为部分设计能力优秀的设计企业的发展机遇。

(四)、公司所处的行业地位

我国各种类型的服装企业众多,服装设计产业由于市场空间较大,且形成规模化设计能力的专业设计企业较少,故竞争相对较弱。服装设计市场的竞争者主要包括:品牌服装企业的设计部门、仅提供设计服务的设计工作室和整合服装前端价值链的专业服装设计企业。

公司以设计为先导,塑造了纵向整合服装行业前端价值链的业务模式。通过采取“重研发设计、多款式选择、帮助客户缩短新品上市前导时间、提供一体化组织生产服务”的差异化策略,公司积极介入产业链中高附加值环节。规模化设计能力是公司进一步开拓市场的基础,截至2015年末,设计师人数逾230人,2015年设计款数达8000多款,积累了100多家品牌客户。公司是A股首家时尚设计上市公司,也是截至目前国内唯一的专业从事服装设计的上市公司。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	606,673,942.39	549,917,297.00	10.32%	516,212,239.24
归属于上市公司股东的净利润	121,332,691.18	107,380,664.06	12.99%	101,887,525.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,232,577.76	106,298,409.91	9.35%	99,486,275.10
经营活动产生的现金流量净额	186,895,696.31	143,251,455.21	30.47%	110,269,773.53
基本每股收益(元/股)	1.32	1.37	-3.65%	1.3000
稀释每股收益(元/股)	1.32	1.37	-3.65%	1.3000
加权平均净资产收益率	17.96%	30.58%	-12.62%	29.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,259,220,962.73	585,362,959.17	115.12%	510,282,613.26
归属于上市公司股东的净资产	993,572,315.45	404,891,588.87	145.39%	297,510,924.81

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	162,643,026.83	146,020,304.41	143,006,700.50	155,003,910.65
归属于上市公司股东的净利润	31,693,367.61	28,613,625.55	28,449,589.35	32,576,108.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,676,367.61	28,460,625.55	25,037,731.85	31,057,852.75
经营活动产生的现金流量净额	46,402,714.36	13,701,248.79	68,269,563.24	58,522,169.92

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

四、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	10,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,326	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	
陈伟雄	境内自然人	33.88%	35,530,000	35,530,000			
陈娜娜	境内自然人	21.00%	22,020,000	22,020,000	质押	7,900,000	
陈昌雄	境内自然人	4.77%	5,000,000	5,000,000	质押	4,600,000	
陈秋明	境内自然人	4.77%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000	
嘉兴时代精选创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	3,150,000	3,150,000			
上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	3,150,000	3,150,000			
新疆昊嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	2.34%	2,450,000	2,450,000			
中山五岳乾元股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,360,000	2,360,000			
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	国有法人	0.59%	620,754				
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	国有法人	0.57%	600,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能;上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙)及中山五岳乾元股权投资中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的企业,存在一致行动的可能。						

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

随着我国经济的崛起,我国服装设计等流行时尚产业的增长速度将进一步加快。我国是全球最大的服装市场,2014年,我国规模以上服装企业累计服装产量299.21亿件;目前,消费者越来越追求时尚潮流、个性化设计,服装行业越来越显现出设计时效性强、产品周期短、趋势变化快等特点,设计成为市场竞争的核心决定因素,品牌服装企业对服装设计服务的需求日益增强,时尚设计产业市场容量有望持续扩大。公司作为一家服装专业设计企业,通过率先革新经营模式,以设计进行差异化竞争,契合了服装产业发展潮流;通过多年专注设计,公司以这种轻新颖、先进的独特运营模式,建立了较高的设计品牌,形成了先行者优势,取得了良好的经营业绩。

报告期内,公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划,稳步有序地推进各项工作,公司业务保持稳定增长。报告期末资产总额125,922.09万元,较上期末增长115.12%,主要原因是公司上市募集资金及企业业务运营形成,其中流动资产107,781.59万元,较上期末增长148.64%,非流动资产18,140.51万元,较上期末增长19.45%。

报告期内,公司实现营业收入60,667.39万元,较上年同期增长10.32%;实现净利润12,133.27万元,较上年同期增长12.99%。公司业绩的增长,主要得益于研发设计能力不断提升,设计款式市场销售情况较好,报告期内,公司已销设计款式1346款,较上年同期增长14.75%,组织生产销售服装939.98万件,较上年同期增长10.31%。

报告期内,公司新设了全资子公司-深圳市柏堡龙投资管理有限公司,子公司注册资本为1亿元,资金来源为本公司自有资金,现已投入资金300万元。本次投资设立全资子公司是为了拓展业务,便公司业务更多元化;搜寻并收购与公司时尚设计业务具备协同和促进作用的企业,进一步延伸产业链。

公司拟收购深圳衡韵时装有限公司 100%股权,已签定框架协议,本次股权收购的资金来源为公司自有资金,通过此次股权收购有利于提升公司整体竞争力,提高经济效益,促进公司的持续稳定经营,对公司经营能力和经营业绩的提升将产生积极的影响。

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
组织生产收入	468,833,789.48	61,087,995.14	13.03%	10.17%	11.39%	0.14%
设计收入	137,807,075.15	121,836,121.25	88.41%	10.87%	11.53%	0.52%

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

六、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

报告期公司新设立的全资子公司柏堡龙(深圳)投资管理有限公司,属报告期内合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002776　证券简称:柏堡龙　公告编号:2016-031

广东柏堡龙股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年2月2日,广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2016年1月21日以电话及邮件方式送达全体监事,会议应到监事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2015年年度报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度独立董事述职报告的议案》。

《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;

公司《2015年年度报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

公司2015年度财务决算报告具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司报表期末累积未分配利润为219,412,097.45元,2015年度实现净利润121,332,691.18元。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2015年12月31日公司总股本104,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计18,878,400元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;同时,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增104,880,000股,转增后公司总股本将增加至209,760,000股。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

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

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2016年度生产经营目标及发展需要,在与银行充分协商的基础上,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币4亿元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。

同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款,提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续。

公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,对本公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查,确认公司符合非公开发行股票的法定条件。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十二)逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

1、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行(网下发行)的方式进行,在获得中国证监会核准后,在中国证监会核准的有效期内且符合相关法律法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。发行对象范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人投资者以及其他合法投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准文件后,根据发行对象申购报价的情况确定最终发行对象。

本次非公开发行所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过1,650万股(含1,650万股),在该上限范围内,最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。

公司股票在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、限售期

除有关法律法规另有规定外,发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、募集资金的金额和用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过98,848.22万元(含98,848.22万元),扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	全球时尚设计生态圈项目	98,848.22	98,848.22
合 计		98,848.22	98,848.22

在募集资金到位前,公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,将以募集资金予以置换。如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

8、上市地点

本次非公开发行A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的持股比例共享。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、本次发行决议的有效期

自公司股东大会通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

经表决:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次非公开发行方案尚需取得公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

《非公开发行A股股票预案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

为实施本次非公开发行股票,公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况,编制了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,详细内容可参见公司同日在中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,作为相关责任主体,公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,承诺具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事项;若在本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格进行相应调整;若在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行数量上限将进行相应调整;

2、办理本次非公开发行申报事宜,包括但不限于根据现行法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的要求,制作、修改、签署、报送、补充报送本次非公开发行股票相关的申报材料;制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行股票相关的所有协议和文件,包括但不限于股份认购协议、上市协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等;按照监管要求处理与本次非公开发行相关的信息披露事宜;全权回复证券监管部门及有关政府部门的反馈意见;

3、决定并聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

6、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内,终止本次非公开发行股票方案;

7、本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

8、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司2016年度银行授信提供担保的议案》。

控股股东陈伟雄、陈娜娜将为公司2016年度银行融资业务提供连带责任担保,具体内容详见公司在中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关于控股股东为公司2016年度银行授信提供担保的关联交易公告》。

关联董事陈伟雄、陈娜娜、陈秋明、陈昌雄对本议案回避表决。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016年2月2日

证券代码:002776　证券简称:柏堡龙　公告编号:2016-031

广东柏堡龙股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016年2月2日,广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2016年1月21日以电话及邮件方式送达全体监事,会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决,