黄山永新股份有限公司

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2016-011

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。

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325,758,450为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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

公司简介

股票简称	永新股份	股票代码	002014
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	方 洲	唐永亮	
办公地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号	
传真	0559-3516357	0559-3516357	
电话	0559-3517878	0559-3514242	
电子信箱	7878@novel.com.cn	zqtz@novel.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料,生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。公司主打产品为彩印复合软包装材料,主要用于食品、日化、医药等领域,是公司营业收入的主要来源。

经过二三十年的发展,塑料软包装行业已经步入成熟期。目前,由于消费需求增速放缓,行业增速下降;另一方面,由于行业进入门槛低,行业市场竞争日趋激烈。

公司专注塑料软包装行业二十余年,凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争优势,与下游行业中龙头企业,品牌企业建立了长期稳定的合作关系,不论从规模还是实力上,公司均是国内行业中的领先者。

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	1,783,867,801.24	1,668,452,272.54	6.92%	1,618,458,051.15
归属于上市公司股东的净利润	178,539,016.85	154,491,070.54	15.57%	176,269,220.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,944,063.12	141,257,224.57	17.48%	162,272,307.40
经营活动产生的现金流量净额	247,696,629.67	187,818,118.43	31.88%	117,520,977.84
基本每股收益(元/股)	0.55	0.47	17.02%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47	17.02%	0.54
加权平均净资产收益率	11.54%	10.45%	1.09%	12.56%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,078,267,344.52	1,966,051,220.00	5.71%	1,894,855,554.29
归属于上市公司股东的净资产	1,606,368,223.14	1,538,056,589.29	4.44%	1,482,696,705.75

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	406,917,319.44	429,289,647.67	446,923,447.13	500,737,387.00
归属于上市公司股东的净利润	36,302,131.39	42,533,223.60	44,605,251.70	55,098,410.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,129,332.32	39,193,570.31	41,797,753.35	49,823,407.14
经营活动产生的现金流量净额	29,341,516.98	-14,769,696.71	100,641,817.99	132,482,991.41

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.普通股股本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	26,968	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,659	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

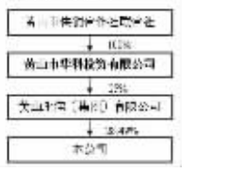
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄山永佳(集团)有限公司	境内非国有法人	28.46%	92,697,695		质押	20,000,000
奥瑞金包装股份有限公司	境内非国有法人	8.22%	26,777,532			
嘉华原龙 (天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	5.70%	18,571,957			
五道口创新 (天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.40%	14,342,601			
MEGA POWDER COATINGS LTD(美佳粉末涂料有限公司	境外法人	4.08%	13,289,627			
永邦中国投资有限公司	境外法人	3.54%	11,537,805			
全国社保基金五零三组合	其他	3.03%	9,870,000			
大永真空科技股份有限公司	境外法人	2.44%	7,953,580			
北京奥瑞金包装容器有限公司	境内非国有法人	1.73%	5,635,063			
民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划	其他	1.12%	3,642,544			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系;奥瑞金包装股份有限公司、嘉华原龙 (天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、五道口创新 (天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)和北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人;民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划系由奥瑞金包装股份有限公司设立的资管计划;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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.报告期经营情况介绍

(1)概述

2015年,国内经济增速下滑至6.9%,虽然经济结构调整不乏亮点,但传统制造业继续承压。同时,80后、90后逐渐成为消费主体,消费者的消费观念有所改变,通过便捷的互联网,消费全球化;市随着城乡居民的可支配收入不断提高,消费结构也在悄然升级,已经从物质性消费逐步走向服务型消费,传统零售业增速持续放缓。受消费端的食品、日化大部分子行业增速下滑的影响,塑料软包装行业景气度有所下降。

报告期,公司秉承“稳中求进,健康发展”的基调,以市场为重心,以技改为抓手,积极主动,捡漏机遇,全年实现营业收入178,386.78万元,较去年同期增长6.92%,实现归属于母公司所有者的净利润17,853.90万元,较去年同期增长15.57%。

①业务拓展情况

2015年,针对消费终端发生的变化,以在公司销售占比超过70%的食品行业为例,食品行业中速冻食品、肉制品增速失速,乳制品增速缓慢,调味品行业相对景气,公司销售侧重点则相应做出改变,在服务好现有成熟客户的基础上,加大了成长较好的新客户群的开发力度,其中有4家合作量达千万级的新客户,为公司稳增长增添动力。

Ⅰ、彩印复合包装材料

彩印复合包装材料为公司的主要销售产品,随着公司柔印项目的投产,公司对凹印和柔印技术的掌握和积累,能够为客户提供更好的包装解决方案,也赢得更多客户的认可,2015年,彩印复合包装材料实现营业收入159,172.94万元,同比增长8.18%,其中:柔印复合软包装材料实现营业收入15,421.27万元,占比9.69%。

Ⅱ、真空镀铝包装材料及塑料软包装薄膜

由于市场比较成熟,产品差异化不明显,真空镀铝包装材料及塑料软包装薄膜等传统产品毛利率水平比较低,作为配套生产之外,2015年实现营业收入　15,077.31万元。

②项目建设情况

2015年,公司继续积极推进“年产5000吨氧化铝镀膜新材料项目”、“年产7200吨多功能包装新材料项目”和“年产13000吨新型功能性包装材料项目”等项目建设,并做好产品与市场对接。项目的顺利实施,有助于丰富产品结构,提升盈利能力,促进公司持续健康发展。

③并购重组情况

报告期,公司通过发行股份购买资产方式,向控股股东黄山永佳(集团)有限公司购买黄山新力油墨科技有限公司100%股权,以整合上下游,延伸产业链。此举将有助于公司更好的整合资源,实现对油墨的源头管控,并通过技术研发,提高对接彩印复合软包装材料生产的效率,提升产品市场竞争力,同时也减少了关联交易。

(2)收入与成本

①营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,783,867,801.24	100%	1,668,452,272.54	100%	6.92%
分行业					
橡胶和塑料制品业	1,742,502,451.61	97.68%	1,626,544,015.31	97.49%	7.13%
其他业务	41,365,349.63	2.32%	41,908,257.23	2.51%	-1.30%

②占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
橡胶和塑料制品业	1,742,502,451.61	1,396,041,897.78	19.88%	7.13%	3.44%	2.86%
分产品						
彩印复合包装材料	1,591,729,368.82	1,250,236,093.51	21.45%	8.18%	4.30%	2.92%
真空镀铝包装材料	36,651,640.08	35,404,815.35	3.40%	-2.48%	1.14%	-3.45%
塑料软包装薄膜	114,121,442.71	110,400,988.92	3.26%	-9.25%	-4.77%	1.85%
分地区						
国 内	1,536,170,419.38	1,232,897,209.46	19.74%	3.50%	-0.25%	3.02%
国 外	206,332,032.23	163,144,688.32	20.93%	45.01%	43.55%	0.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

③公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
彩印复合包装材料	销售量	吨()	64,061.56	57,146.94	12.10%
	生产量	吨()	64,185.63	58,195.76	10.29%
	库存量	吨()	3,567.63	3,443.62	3.60%
真空镀铝包装材料	销售量	吨()	3,259.1	2,829.68	15.18%
	生产量	吨()	9,841.88	9,644.58	2.05%
	库存量	吨()	1,187.45	1,642.51	-27.71%
塑料软包装薄膜	销售量	吨()	10,833.54	8,901.09	21.71%
	生产量	吨()	39,828.54	38,218.81	4.21%
	库存量	吨()	2,114.74	1,763.34	19.93%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

④公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

⑤营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	原材料	1,098,260,201.00	78.67%	1,085,271,618.00	80.41%	1.20%
	人工工资	55,149,615.28	3.95%	42,784,616.72	3.17%	28.90%
	制造费用	242,632,081.50	17.38%	221,616,216.86	16.42%	9.48%

说明

人工工资增长主要系员工增加及效益增加公司计提的各项奖金增加所致。

⑥报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

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
彩印复合包装材料	1,591,729,368.82	167,150,051.00	21.45%	8.18%	30.98%	2.92%

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

黄山永新股份有限公司
董事长:江继忠
二〇一六年二月三日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2016-009

黄山永新股份有限公司第五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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2016年1月22日以书面形式发出会议通知,2016年2月3日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中董事沈陶先生、董事王冬生先生以通讯表决的方式参加。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见公司2015年年度报告。

公司独立董事程丽雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

2015年度实现营业收入178,386.78万元,比上年同期166,845.23万元增长6.92%(其中:主营业务收入174,250.25万元,比上年同期162,654.40万元增长7.13%);实现利润总额21,278.02万元,比上年同期17,911.20万元增长18.80%;实现净利润(归属于母公司股东)17,853.90万元,比上年同期15,449.11万元增长15.57%。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润172,819,477.49元,加年初未分配利润427,644,347.16元,减去2015年度提取盈余公积17,281,947.75元,减去已分配2014年红利97,727,535.00元,截止2015年12月31日可供分配的利润485,454,341.90元。

以2015年12月31日公司总股本325,758,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,共派发现金红利130,303,380.00元,剩余未分配利润355,150,961.90元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

2015年度不进行资本公积转增股本。

公司2015年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定;公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,最近三年以来公司的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见。

《公司2015年度内部控制评价报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了会审字[2016]0259号《内部控制审计报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,保荐机构出具了核查意见。

详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构国元证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放和使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字[2016]0260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据公司2015年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事和高级管理人员2015年度薪酬共计3,951,600.00元,具体情况如下:

姓名	金额	姓名	金额
江继忠	721,300.00	方 洲	550,100.00
鲍祖本	701,700.00	叶大青	550,500.00
杨昭谋	160,000.00	潘 健	542,000.00
高敏坚	160,000.00	吴旭峰	406,000.00
孙 毅	160,000.00		
总计			3,951,600.00

本议案董事薪酬需提交公司2015年度股东大会审议。

八、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

九、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》,独立董事发表了独立意见。

因公司2015年度业绩未达到《股权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考核要求,决定注销已授予231名激励对象的第三个行权期对应的共计6,561,600份股票期权,详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的的公告》。

根据2012年第二次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

十、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2015年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2016年度财务审计机构。

拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》,关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避表决;独立董事事前认可并发表了独立意见。

2016年,公司(含下属子公司)日常关联交易预计总额不超过12,100万元,其中:因黄山新力油墨科技有限公司、黄山精工凹印制版有限公司、黄山三夏精密机械有限公司、黄山华塑新材料科技有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司受同一关联人控制,预计与其发生关联交易总额11,100万元,高于3,000万元且超过公司最近经审计净资产值5%,本议案该部分内容需提交公司2015年度股东大会审议。详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司日常关联交易预计公告》。

十二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年固定资产投资项目及实施计划的议案》。

同意公司(含各子公司)共计8,650万元(其中:公司6,000万元,河北永新包装有限公司460万元,广州永新包装有限公司2,190万元)的投资计划,用于更新换代部分设备、添置一些设备及改善生产环境,以进一步降低公司生产经环境的影响,发挥生产效能的最佳配置,提高产品品质。在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度,且履行相应的报批程序,确保合法合规。

十三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意继续向全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过10,000万元,资助期限至2017年3月31日止;继续向控股子公司广州永新包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过8,000万元,资助期限至2017年3月31日止。

以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金,每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(公司持有100%的股权)和控股子公司广州永新包装有限公司(公司持有66%的股权)均纳入公司合并报表范围;广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,独立董事发表了独立意见。

拟计划使用总额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

十五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于控股子公司利润分配的议案》。

同意全资子公司河北永新包装有限公司以2015年12月31日为基准日,向公司分派现金红利20,000,000.00元(含税),剩余24,452,904.18元暂不分配,用于其补充流动资金或企业发展,结转以后年度分配【2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】。

同意控股子公司广州永新包装有限公司以2015年12月31日为基准日,按照出资比例向全体股东分派现金红利6,000,000.00元(含税),剩余6,929,297.48元暂不分配,用于其补充流动资金或企业发展,结转以后年度分配【2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】,具体分配如下:

股东名称	出资比例(%)	分配金额(元)
黄山永新股份有限公司	66	3,960,000.00
力基 (香港)国际有限公司	30	1,800,000.00
中实投资有限责任公司	4	240,000.00
合 计	100	6,000,000.00

由于河北永新包装有限公司和广州永新包装有限公司均纳入公司合并报表范围,本次利润分配不会影响公司合并报表中的净利润。

十六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2016年2月29日在公司会议室召开公司2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2016年2月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见2016年2月4日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2016-010

黄山永新股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年1月22日以传真的形式发出会议通知,2016年2月3日在黄山国际大酒店会议室召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事韩宁先生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2015度监事会工作报告》。

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015度财务决算报告》。

三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2015度利润分配的预案》。

四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事2015年度薪酬的议案》。

根据公司2015年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放监事2015年度薪酬共计1,140,000.00元。

姓名	金额	姓名	金额
江文斌	65,000.00	吴跃忠	303,000.00
韩 宁	35,000.00	汪学文	417,000.00
许立杰	320,000.00		
总计			1,140,000.00

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、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。

七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟发生的2016年度日常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,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》。

十二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

同意继续向全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过10,000万元,资助期限至2017年3月31日止;继续向控股子公司广州永新包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过8,000万元,资助期限至2017年3月31日止。

以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金,每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(公司持有100%的股权)和控股子公司广州永新包装有限公司(公司持有66%的股权)均纳入公司合并报表范围;广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,独立董事发表了独立意见。

拟计划使用总额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见刊登在2016年2月4日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

十五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于控股子公司利润分配的议案》。

同意全资子公司河北永新包装有限公司以2015年12月31日为基准日,向公司分派现金红利20,000,000.00元(含税),剩余24,452,904.18元暂不分配,用于其补充流动资金或企业发展,结转以后年度分配【2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】。

同意控股子公司广州永新包装有限公司以2015年12月31日为基准日,按照出资比例向全体股东分派现金红利6,000,000.00元(含税),剩余6,929,297.48元暂不分配,用于其补充流动资金或企业发展,结转以后年度分配【2015年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】,具体分配如下:

股东名称	出资比例(%)	分配金额(元)
黄山永新股份有限公司	66	3,960,000.00
力基 (香港)国际有限公司	30	1,800,000.00
中实投资有限责任公司	4	240,000.00
合 计	100	6,000,000.00

由于河北永新包装有限公司和广州永新包装有限公司均纳入公司合并报表范围,本次利润分配不会影响公司合并报表中的净利润。

十六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2016年2月29日在公司会议室召开公司2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2016年2月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

独立董事对相关事项发表的独立意见详见2016年2月4日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2016-013

黄山永新股份有限公司关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的的议案》,决定注销已授予231名激励对象的第三个行权期对应的共计6,561,600份股票期权。

根据2012年第二次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

一、股权激励计划简述

1、2012年10月21日,黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第十七次(临时)会议和第四届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划(草案)》”)及其摘要、《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项,并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会反馈意见,公司董事会对《股权激励计划(草案)》进行了修订,根中国证监会备案无异议。2012年12月5日,公司第四届董事会第十三次会议(临时)会议和第四届监事会第十三次(临时)会议,分别审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股权激励计划》”)及其摘要。

3、2012年12月21日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013-2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2013-2016年股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2012年12月31日,公司第四届董事会第十九次(临时)会议和第四届监事会第十四次(临时)会议,分别审议通过了《关于公司2013-2016年股票期权激励计划授予相关事项的议案》,认为《股权激励计划》规定的各项授权条件已成就,确定以2012年12月31日作为本次股票期权激励计划的授权日。

5、2013年1月21日,公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》:完成了《股权激励计划》首次股票期权授予236名激励对象1,840万份股票期权的登记工作,行权价格为9.33元/股。预留的40万份股票期权未登记。

6、2013年4月18日,公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》:公司2012年度权益分派方案(每股10派3元)实施完毕,《股权激励计划》中股票期权数量保持不变,行权价格调整为9.03元/股。

7、2014年1月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于取消股权激励计划预留股票期权的议案》、《关于股权激励计划第一个行权期不符合行权条件及激励对象调整的议案》,2014年2月17日,完成了股权激励计划第一个行权期及部分激励对象对应股票期权注销事宜。注销完成后,公司本次股权激励计划股票期权数量调整为231人,股票期权的数量调整为1,148.28万份。

8、2014年4月24日,公司第五届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》:公司2013年度权益分派方案(每股10派3元)实施完毕,《股权激励计划》中股票期权数量保持不变,行权价格调整为8.43元/股。

9、2015年2月8日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的的议案》,2015年3月2日,完成了股权激励计划第二个行权期及部分激励对象对应股票期权注销事宜。注销完成后,公司本次股权激励计划股票期权数量调整为656.16万份。

10、2015年4月23日,公司第五届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》:公司2014年度权益分派方案(每股10派3元)实施完毕,《股权激励计划》中股票期权数量保持不变,行权价格调整为8.43元/股。

二、第三个行权期对应考核期(2015年度)未达成业绩考核要求的情况

根据《股权激励计划》规定,第三个行权期的业绩考核要求为:

1、考核年度(2015年度)的加权平均净资产收益率不低于15%;

2、考核年度(2015年度)净利润同比2011年度净利润的增长率不低于88%。

以上“净利润”与“净资产收益率”指标指归属于母公司所有者的净利润,以扣除非经常性损益后孰低者作为计算依据。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2015年度扣除非经常性损益后的净利润低于扣除非经常性损益前的净利润,以扣除非经常性损益后的净利润16