佛山华新包装股份有限公司

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2016-027

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。

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
张文京	独立董事	其他工作原因未能亲自出席	杨贞瑜

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505,425,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38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	粤华包B	股票代码	200986
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	杨映辉	江卓文
办公地址	佛山市季华五路18号经华大厦20楼	佛山市季华五路18号经华大厦19楼
传真	0757-83992026	0757-83992026
电话	0757-83992076	0757-83992076
电子信箱	yyh-hxbz@chinapaper.com.cn	jzw-hxbz@chinapaper.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为集设计、制造、服务于一体的绿色环保材料及包装解决方案提供商,主要从事机制纸及纸板的研发、生产和销售,彩色印刷业务,造纸用胶乳及碳酸钙研发、生产和销售业务。其中,涂布白卡纸是公司的主营业务产品,占公司营业收入的绝大部分,其研发、生产和销售主要由珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司和珠海华丰纸业有限公司承担。涂布白卡纸属于白纸板的类别,是具有广泛用途的包装用纸(广泛用于日化产品盒、电子产品盒、烟盒、手挽袋、各式小纸盒、卡片、纸杯、食品包装、液体食品包装等),常见可分为社会白卡和烟卡,近年来随着国内对用纸卫生健康要求的提升,出现了食品级白卡纸、液体包装纸等分类。公司作为国内最早进入白卡纸生产领域的企业,致力于国内高端白卡纸的生产和销售,主要下游客户集中在烟卡、食品卡等领域,最近几年公司不断开拓新产品、调整产品及客户结构,扩大了食品卡纸、液体食品包装纸和中档烟卡纸在产销总量中的比重。

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	3,282,043,995.12	3,552,698,716.17	-7.62%	4,006,109,812.66
归属于上市公司股东的净利润	133,094,696.66	83,284,859.23	59.81%	79,060,852.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,175,961.64	56,027,427.75	-80.05%	31,046,179.76
经营活动产生的现金流量净额	613,491,329.76	479,890,329.98	27.84%	821,251,323.61
基本每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.50%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.16	62.50%	0.16
加权平均净资产收益率	7.10%	4.70%	2.40%	4.61%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,059,337,427.41	6,434,127,025.51	-5.83%	5,773,266,460.61
归属于上市公司股东的净资产	1,938,277,232.13	1,812,763,910.47	6.92%	1,729,936,978.68

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	770,917,814.66	809,017,692.83	832,624,532.55	869,483,955.08
归属于上市公司股东的净利润	924,536.92	11,639,642.77	9,227,754.12	111,302,762.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-456,555.81	7,849,115.93	6,699,935.16	-2,916,533.64
经营活动产生的现金流量净额	110,920,169.38	192,187,074.13	61,139,767.33	249,244,318.92

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	14,170	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,170	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

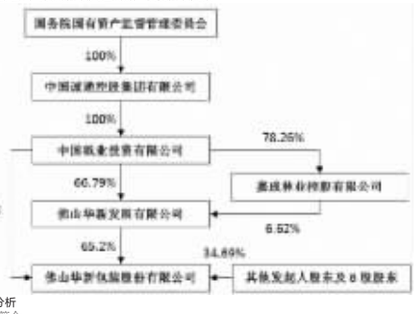
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	65.20%	329,512,030	329,512,030		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.81%	4,084,905			
吴浩源	境外自然人	0.42%	2,561,991			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.27%	1,362,902			
NORGES BANK	境外法人	0.27%	1,352,720			
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.26%	1,305,152			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.25%	1,280,990			
吴容强	境内自然人	0.24%	1,233,901			
佛山市禅本德发展有限公司	国有法人	0.23%	1,139,420	1,139,420		
缪军	境内自然人	0.22%	1,119,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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、报告期经营情况简介

报告期内,公司所处白卡纸生产行业仍处于低迷状态,主要原因是用纸需求增长缓慢,烟卡纸需求出现回落,而新增产能投放仍未止步,预计要消化新增产能仍需要较长一段时间。受此影响,细分行业内竞争手段以价格竞争为主,业内各竞争对手纷纷抢滩高档产品,使中高档白卡纸价格出现一定的下滑,公司主要产品白卡纸的价格出现了明显回落,给经营带来了很大的压力。

为应对这些困难,公司在近两年“产品结构调整”的基础上实施内外“两手抓”。一方面通过内部管理上推行“精益生产”,向“内部”挖掘“利润保持点”;另一方面进一步深度优化产品结构,利用自身液包纸技术的优势,把产品结构重心从烟卡向液体食品包装转移,向“外部”寻求新的“利润增长点”,白卡纸业务保持了稳定盈利的态势。公司造纸化工业务受到造纸行业整体疲软的影响,以及受到竞争加剧造成的市场挤占和产品价格波动影响,毛利率下降,盈利出现下滑。公司印刷业务受到下游客户需求收缩影响,营业收入未能增长,新增订单未能消化新增投产的较印产能,且固定资产折旧增加,盈利出现了回落。

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
白卡纸	2,820,881,163.79	75,027,870.13	16.57%	-2.51%	-24.03%	0.89%
印刷品	245,352,660.29	5,714,065.66	18.18%	-0.90%	-46.79%	-2.09%
胶乳	136,811,844.75	19,350,769.50	17.13%	-33.91%	-53.98%	-4.06%

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,公司由于处置控股子公司佛山诚通纸业有限公司股权,取得可观的处置收益,使公司归属于上市公司股东净利润比去年增长比例达到59.81%。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少1户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
平湖华新包装材料科技有限公司	本期新设成立子公司

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
佛山诚通纸业有限公司	本期处置子公司

公司于2015年末处置控股子公司佛山诚通纸业有限公司,根据会计政策规定,在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表;其资产、负债、所有者权益不纳入年末合并报表。

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

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2016-025
债券代码:112130　债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司第六届董事会2016年第四次会议决议公告

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。

佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会2016年第四次会议于2016年3月18日下午2点在云南省昆明市西山区红塔西路15号昆明望湖宾馆以现场形式召开,会议通知于2016年3月7日通过电子邮件、书面、传真等方式发出。会议应到董事9名,出席现场会议董事8名,独立董事张文京因工作原因无法亲自出席会议,全权委托独立董事杨贞瑜出席会议并行使独立董事权利。公司监事会成员、部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《司章程》的规定。会议由董事长黄欣先生主持,会议审议并通过以下议案:

一、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司2015年度工作总结报告暨2016年度预算和工作计划;

二、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司2015年度财务决算报告;

该议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。财务报告内容请参阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年年度报告》。

三、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司2015年度利润分配预案;

经大华会计师事务所审计,本公司 2015 年度母公司实现的净利润为-37,649,668.74 元(人民币,下同),按照《公司法》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》的规定,本年无需提取法定盈余公积金。本年度实现可供股东分配的利润为-37,649,668.74元,加上母公司期初未分配利润784,829,738.75元,减去 2014年度分配的利润7,581,375元,即本年度可供股东分配的未分配利润为739,598,695.01元。公司提出以下分红方案供审议:

公司拟以2015年12月31日总股本50,542.5万股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币 0.38元(含税),不送红股,也不进行公积金转增股本。上述利润分配方案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对 2015年度公司利润分配方案发表如下独立意见:

对于公司董事会建议以 2015年 12 月 31 日总股本 50542.5 万股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币 0.38元(含税),不送红股,也不进行公积金转增股本的分配方案,我们认为该利润分配预案符合公司实际经营情况、公司三年股东回报规划以及广大股东的利益要求,因此,我们同意公司的利润分配预案,并提请股东大会审议。

四、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司2015年年度报告(全文及摘要);

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议,2015年年度报告全文及摘要详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2015 年年度报告》及摘要。

五、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司2015年度董事会工作报告;

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议,详细报告请参阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会2015年度工作报告》内容。

六、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下,以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案;

该议案详细内容请参见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司年度日常关联交易预计公告》,该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事就日常关联交易预计事项发表独立意见如下:

1、上述交易行为构成关联交易。

2、上述关联交易表决程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程 的规定。公司董事会在审议上述议案时,5名关联董事黄欣、洪军、季向东、张强、叶蒙均回避表决,符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

3、关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,为公司日常经营所需, 有利于降低采购成本,促进公司相关主营业务的发展,没有对上市公司独立性构 成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合上市公司和全体股东 的利益。

七、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下,以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案;

该议案详细内容请参见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>并开展金融业务的关联交易公告》。

公司独立董事就公司与诚通财务有限公司签订关联金融服务协议发表独立意见如下:

1、诚通财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;

2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,存贷利率等定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性;

3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案时,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与诚通财务公司签订《金融服务协议》并开展金融业务。

八、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案;

为保障公司正常生产经营的有序开展,满足公司对运营资金和发展资金的需求,根据本公司《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定,公司计划在 2016 年度向银行申请综合授信最高额度为 48 亿元(含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款,授信可在年内循环使用)。

九、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于2016年度为下属子公司提供担保的议案;

公司董事会同意从2016年5月1日至2017年4月30日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币30亿元的借款担保。公司控股子公司在向银行申请综合授信或借款、向供应商采购货物及对外投标时,公司将根据实际需要在上述额度内给子走带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,具体实施时每笔担保合同需经公司董事会或授权子公司的董事会批准后披露。上述担保全部实施,公司对外担保累计金额将达到30亿元人民币,占归属于母公司所有者权益的154%,全部为对子公司的担保。由于上述担保事项属于公司及子公司未来连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且金额超过5000万元的担保,因此本议案需提交股东大会审议。该议案内容详见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事,对关于为控股子公司提供年度担保事项的议案发表如下独立意见:

1、近年来,公司经营规模扩张、新产能投产,公司未来的资金需求逐步增加。董事会批准公司未来一年对控股子公司提供总额不超过人民币30亿元的借款担保,占公司净资产的154%,这将有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各控股子公司的整体利益。

2、董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项均为对控股子公司的担保,珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、华新(佛山)彩色印刷有限公司经营状况正常,资产优良,偿债能力较强,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

因此,公司为上述控股子公司提供年度借款担保,符合公司长远发展利益,没有损害广大投资者的合法权益,我们同意上述担保事项,上述担保事项需提交股东大会审议。

十、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告;

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,佛山华新包装股份有限公司对公司的内部控制进行了自我评价。该报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对内部控制评价报告发表独立意见如下:

公司内部控制管理体系运转正常,内部控制制度基本涵盖了所有营运环节,内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,对法人治理、生产经营、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资等重点活动的控制充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

十一、董事会在 5 名关联董事回避表决的情况下,以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于诚通财务有限责任公司2015年度风险评估报告;

该风险评估报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于支付2015年度审计费用的议案。

根据公司股东大会授权公司董事会的有关决定,公司董事会根据会计师事务所有关收费标准和工作量,支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报告审计的费用为 100 万元人民币、内控审计报告审计的费用为 30万元人民币。

十三、董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开2015年度股东大会的议案。

公司董事会拟于2016年4月12日下午2时30分召开公司2015年年度股东大会,会议地点设在公司20楼会议室。关于召开年度股东大会的有关详情,请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2016-031
债券代码:112130　债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4. 现场会议召开的日期、时间:2016年4月12日(星期二)下午2:30召开。

网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月11日下午15:00至4月12日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席会议的对象

(1)截止2016年4月5日(星期二)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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

7. 会议地点:佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室

二、会议审议事项

1.公司2015年度董事会工作报告

2.公司2015年度监事会工作报告

3.公司2015年度财务决算报告

4.公司2015年度利润分配预案

5.公司2015年年度报告(全文及摘要)的议案

6.关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案

7.关于与诚通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

8.关于2016年度为下属子公司提供担保的议案

9.关于补选公司监事的议案

会议期间,独立董事将向股东会做工作汇报。

上述议案中,议案6、7为关联交易议案,关联股东须回避表决;根据《公司章程》第八十条,议案8须以特别决议形式表决(获得大于或等于2/3赞成票方可通过)。

上述议案1至议案9的具体内容,请见公司于2016年3月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的董事会决议公告、监事会决议公告以及其他相关公告。

三、参会登记办法

1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证;

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

4、登记时间:2015年4月7日(星期四)

上午8:30—12:00,下午2:30—5:00

5、登记地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

四、流通股股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上,流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360986

2.投票简称:华包投票

3.投票时间:2016年4月12日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

4.在投票当日,华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议 案	对应委托价格
总议案	全部议案	100.00
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年度财务决算报告	3.00
4	公司2015年度利润分配预案	4.00
5	公司2015年年度报告(全文及摘要)的议案	5.00
6	关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于与诚通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案	7.00
8	关于2016年度为下属子公司提供担保的议案	8.00
9	关于补选公司监事的议案	9.00

(3)在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)经审核,监事会认为董事会编制和审议的佛山华新包装股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

5、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过公司2015年度内部控制自我评价报告。

6、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过关于补选公司监事的议案。

由于公司监事黄健荣先生已届退休,拟辞去公司监事职务,因此公司监事会需要补选一名监事。公司监事会对黄健荣先生在履职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心感谢!

经公司实际控制人中国纸业投资有限公司推荐,并经公司对新监事候选人任职资格进行审查合格后,现监事会提名张虹女士(简历见附件)为公司第六届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日

附件:监事候选人张虹女士简历

张虹,女,1970年12月出生,大学本科,一级企业人力资源管理师。曾任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任;珠海红塔仁恒纸业有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、主任;人力资源部经理;现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部经理。

张虹女士在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部任经理,与公司实际控制人不存在关联关系。

证券代码:200986　证券简称:粤华包B　公告编号:2016-028
债券代码:112130　债券简称:12华包债

佛山华新包装股份有限公司关于公司年度日常关联交易预计公告

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。

释义:

本公司(或“公司”):佛山华新包装股份有限公司

华新彩印:华新(佛山)彩色印刷有限公司

红塔仁恒:珠海红塔仁恒包装股份有限公司

珠海华丰:珠海华丰纸业有限公司

金鸡化工:珠海金鸡化工有限公司

中国纸业:中国纸业投资有限公司

天津中物投:天津港保税区中物投资发展有限责任公司

冠豪高新:广东冠豪高新技术股份有限公司

岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司

诚通物流:广东诚通物流有限公司

华新发展:佛山华新发展有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

由于经营需要,本公司之子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工拟与中国纸业、中国纸业下属的天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸以及中国诚通控股集团有限公司下属的诚通物流,签订日常经营关联交易协议,计划于2016年5月1日至2017年4月30日向中国纸业及其下属的龙邦投资、天津中物投、冠豪高新采购木浆、食品级白卡纸以及燃煤;同时,委托诚通物流提供物流运输、仓储等服务;同时,公司向华新发展租赁办公场所,预计前述交易总金额不超过38,829万元;此外,由于经营需要,本公司子公司计划向中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸、诚通物流销售商品和出租建筑物预计不超过33,166万元。上述两类交易合计不超过71,995万元。

上述日常关联交易计划的议案《关于公司及子公司年度日常关联交易预计》已经由2016年3月18日召开的公司第六届董事会2016年第四次会议审议通过,关联董事黄欣、季向东、洪军、张强、叶蒙回避了表决。

根据《股票上市规则》的规定,上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,需提交股东大会审议。截止2015年12月31日,公司经过审计归属于母公司所有者的净资产为1,938,277,232.13元,本次交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的37.14%,因此本项议案需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

新一年度(2016年5月至2017年4月)预计发生金额以及2015年度实际发生额的基本情况如下表:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年5月至2016年12月预计金额	2017年1月至2017年4月预计金额	2015年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购(木浆、废纸、化工原料、纸品、煤炭、动力等)	中国纸业	22,400	11,800	28,647.61	12.52
	冠豪高新	46	26	60.02	0.03
	天津中物投	1500	800	2,184.47	0.95
	小计	23,946	12,626	30,892.10	13.50
接受关联人提供的劳务	诚通物流	1,400	800	2,179.65	0.95
	小计	1,400	800	2,179.65	0.95
租赁关联人提供的建筑物	华新发展	38	19	56.94	59.75
	小计	38	19	56.94	59.75
购买方向	合计	25,384	13,445	33,128.69	—
购买方向预计交易额合计38,829万元					
向关联人销售产品、商品	中国纸业	20,000	10,400	2,429.35	0.74
	冠豪高新	500	269	126.58	0.04
	岳阳林纸	1,173	674	1,293.67	0.39
	小计	21,673	11,343	3,849.60	1.17
向关联人出租建筑物	诚通物流	100	50	132.82	64.56
	小计	100	50	132.82	64.56
出售方向	合计	21,773	11,393	3,982.42	—
出售方向预计交易额合计33,166万元					
全部关联交易	合计	47,157	24,838	37,111.11	—

注:上表中2015年与关联方发生的承租和出租的“占同类业务比例”,分别为占公司全部承租与全部出租交易的比例。

(三)本年年初至2月29日与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

关联交易类别		关联人	合计
购买方向	向关联人采购(木浆、废纸、化工原料、纸品、燃料和动力等)	中国纸业	27,618,753.68
		冠豪高新	64,897.00
		天津中物投	0
	接受关联人提供的劳务	诚通物流	3,079,096.90
	接受关联人租赁服务	华新发展	94,900
	购买方向	合计	30,857,647.58
销售方向	向关联人销售产品、商品、材料	中国纸业	47,978,340.72
		冠豪高新	692,259.32
		岳阳林纸	5,355,404.66
	向关联人出租建筑物	诚通物流	250,000
	出售方向	合计	54,026,004.7
关联交易		合计	84,883,652.28

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本(单位:万元)	法定代表人	注册地址
中国纸业	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原材料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易。	503,300.00	童来明	北京市西城区南礼士路丙号楼710
天津中物投	高科技产品的开发和销售,国际贸易,咨询服务,高新技术中小企业投资,投资管理。	3,000.00	赵东辉	天津港保税区海滨八路88号
岳阳林纸	纸浆、机制纸的制造、销售及对集团公司及其子公司的水、电、汽的供应;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。	104,315.91	黄 欣	湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路
冠豪高新	生产和销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸以及从事商业表格印刷等业务。	119,028.00	张 强	广东省湛江市经济技术开发区高新技术区区乐怡路6号
诚通物流	国际货物运输代理业务;仓储、代理报关;纸浆、纸及纸制品的批发及进出口业务;普通货运、货物专用运输。	2,250.00	李向阳	珠海市前山金鸡西路508号红塔仁恒公司办公楼5楼南侧东面办公室
华新发展	生产、制造、经销包装材料、造纸、电缆、电线、新型材料;经销;包装机械及维修、放大器及配件、装饰材料、饮料;信息咨询等业务	45,793.00	季向东	佛山市禅城区经华大厦20楼

关联方最近一年财务状况数据　　单位:万元

关联人	审计年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	2015年	909,571.00	465,107.00	906,850.00	8,058.00
天津中物投	2015年	23,648.00	1381.00	59,379.00	658.00
冠豪高新	2015年	386,483.36	235,558.97	125,167.78	2,925.61
岳阳林纸	2014年	1,242,443.97	517,867.93	419,871.14	2,140.18
诚通物流	2015年	4,419.97	2,458.23	10,063.05	2.10
华新发展	2015年	48,106.85	44,969.60	56.94	411.16

备注:以上数据均为关联方公司母公司单体报表数据,其中关联方中国纸业、天津中物投、诚通物流、华新发展为未审计财务数据,冠豪高新、岳阳林纸为经审计财务数据。

2.与关联方之关联关系说明

华新发展为本公司控股股东,上述交易的对手方中国纸业控股本公司之控股股东华新发展,因此中国纸业为本公司的实际控制人;天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸均为中国纸业之控股子公司,根据《上市规则》10.1.3条第二款,上述公司均为本公司的关联法人。

诚通物流的控股股东“中国物流公司”是中国诚通控股集团有限公司属下的全资子公司,与本公司之实际控制人中国纸业同为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。根据《上市规则》10.1.3条第二款,诚通物流为本公司的关联法人。

因此,上述交易构成关联交易。

3.履约能力分析。上述关联人中国纸业、天津中物投、冠豪高新、岳阳林纸、华新发展、诚通物流的经营状况稳定,经营规模较大,经营历史较长,实力较强,风险小,对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价。关联交易价格以市场价格