深圳市普路通供应链管理股份有限公司

证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2016-014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150658958为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1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15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	普路通	股票代码	002769
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	张云	倪伟雄	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	
传真	0755-82874231	0755-82874231	
电话	0755-82874201	0755-82874201	
电子信箱	ir@prolto.com	ir@prolto.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内专业领先的供应链管理服务提供商,致力于通过综合运用包括管理、金融、信息在内的各种手段和工具,专业为客户提供涵盖供应链方案设计及优化、采购设计、分销设计、通关服务、VMI管理、供应链金融服务、物流管理以及信息系统配套支持等环节的一体化供应链管理改进方案并执行,能够卓著提升客户整体价值链的效率,提高客户的核心竞争力。

报告期内,公司的供应链管理主要服务于ICT行业和医疗器械行业,凭借领先的供应链管理系统、强大的流程设计和资源整合能力,坚持以客户需求为导向,取得了快速的发展。根据海关数据,普路通荣获2015年度全国一般贸易进口企业全国第十名,民营企业第一名。

秉承“做最贴近客户的供应链管理合作伙伴”的理念,公司坚持扁平化的管理,使公司在本服务行业中拥有及时快捷的响应速度、人性化的定制服务,同时分散式共同创造的理念,也推动着公司快速的自我提升,推动公司的成长。

随着移动互联网时代已经到来,移动终端设备已逐步进入智能化时代。据 IDC数据,2015年ICT行业总体市场规模达4600亿美元,且随着网络社会大潮汹涌而来,ICT产业仍具有高速增长的潜力,总量巨大。根据前瞻产业研究院《2016-2021年中国医疗器械行业市场前瞻与投资预测分析报告》,医疗器械行业在新医改的推动和潜在国内外市场需求的拉动下,未来五年内我国医疗器械行业也将以年均20%左右增速发展。

公司会继续在ICT行业与医疗器械行业内深耕细作,充分利用自身规模优势、良好的口碑,更好的在行业中保持核心竞争力与优势地位。且凭借供应链管理中积累的丰富经验与知识,公司会逐步拓展融资租赁服务、中小企业出口、跨境电商等多方面的业务,以完善服务优势布局与全球交付平台的业务布局。

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	3,710,546,151.79	3,132,578,588.77	18.45%	4,413,975,283.96
归属于上市公司股东的净利润	170,939,575.68	107,743,342.21	58.65%	50,972,858.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,940,590.49	107,319,879.47	34.12%	47,638,398.56
经营活动产生的现金流量净额	155,600,770.52	35,683,448.39	336.06%	50,128,940.76
基本每股收益(元/股)	1.23	0.97	26.80%	0.460
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.97	26.80%	0.460
加权平均净资产收益率	24.32%	29.10%	-4.78%	16.82%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	29,186,475,201.53	22,357,844,541.54	30.54%	12,950,398,875.08
归属于上市公司股东的净资产	1,016,580,833.33	401,801,914.02	153.01%	305,249,007.09

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	568,688,228.19	805,027,134.59	818,154,393.17	1,518,676,395.84
归属于上市公司股东的净利润	43,210,065.85	36,111,022.58	49,622,669.93	41,995,817.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,788,344.55	10,234,976.28	52,752,316.64	38,164,953.02
经营活动产生的现金流量净额	16,732,041.24	-262,552,118.01	30,904,319.82	370,516,527.47

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	21,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,731	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

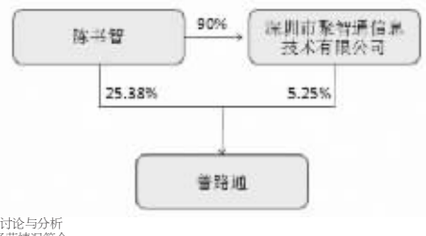
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈书智	境内自然人	25.38%	38,195,560	38,195,560		
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.35%	14,062,998	14,062,998		
张云	境内自然人	7.44%	11,189,858	11,189,858		
赵野	境内自然人	6.56%	9,873,302	9,873,302		
何帆	境内自然人	5.69%	8,557,606	8,557,606		
深圳市聚智通信息技术有限公司	境内非国有法人	5.25%	7,899,330	7,899,330	质押	1,600,000
皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.12%	7,700,000	7,700,000		
邹勇	境内自然人	3.94%	5,924,496	5,924,496	质押	4,000,000
叶晴	境内自然人	2.86%	4,296,850	4,296,850		
北京中瑞国信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	3,300,000	3,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市聚智通信息技术有限公司是控股股东,实际控制人陈书智先生的一致行动人。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2015年6月29日成功在深圳证券交易所挂牌上市,对公司而言具有跨越性的意义。进入资本市场后,公司的资产规模、资金实力、口碑等各方面得到了显著提升,而募集资金在ICT行业与医疗器械行业的投入也逐步获得相应的业绩体现。

1.业务经营方面

报告期内,凭借公司董事会及管理层积极稳妥的经营思路,公司在经营业绩、业务布局以及业务、人员的储备方面都有较大的提升。凭借领先的供应链管理系统、强大的流程设计和资源整合能力,坚持以客户需求为导向,取得了快速的发展。

2015年公司实现营业收入37,1054.62万元,较去年同期增长18.45%;实现归属于上市公司股东的净利润为17,093.96万元,较去年同期增长58.65%。

根据海关数据,普路通荣获2015年度全国一般贸易进口企业全国第十名,民营企业第一名。

同时,公司也继续坚持战略发展目标,落实年初董事会制定的发展经营计划,在保持现有的成熟业务稳健增长的同时,公司也对目标热点行业有深入的了解及研究并积极探索并开展新兴业务。其中包括:

(1)融资租赁业务

以现有成熟的医疗器械业务为基础,公司具有非常好的发展医疗器械融资租赁的契机与条件。在过去五年,公司已与上百家医疗器械代理商合作,并向近千家医院供货。在此合作基础之上,“B2B+融资租赁(供应链金融)”将呈现出一片蓝海旺盛的需求。

(2)跨境电商业务

我国去年有3.2万亿的跨境电商采购,近一年来的跨境电商频繁发布红利政策及深圳作为首批跨境电商试点城市,在此背景下,公司凭借最擅长的供应链管理解决方案,政策落地之初即确定了将跨境电商作为公司未来重点发展方向,并在前海设立了跨境电商全资子公司。

(3)国内外交付平台业务

加快国内国外交付中心的网点布局,提升公司整体规模,打造“人才+服务+运营+交付”的完整产业链,为公司未来全球交付平台发展打下坚实、良好基础。

2.资本市场业务及公司治理

(1)报告期内,公司向证监会提交了非公开发行A股股票方案,募资9.5亿元项目主要用于医疗器械的融资租赁业务和补充现有业务的流动资金,进一步增强公司实力,提升公司价值与股东回报。

(2)报告期内,公司运用股权激励等工具,对核心管理层与技术人员提出以公司利润指标优秀成长作为业绩达成条件,全面提升核心骨干的工作激情,为公司进一步发展提供了有效支持,也为公司开展新兴业务预留了充分的人才储备机制。

(3)公司上市以来,严格按照证监会、交易所及其他监管单位的要求,在完善公司治理结构、内控管理、投资者关系方面都做了卓著有效的工作,也建立了科学、有效、严谨的信息披露流程制度,公司将持续开展公司治理活动,进规范运作,以切实维护上市公司股东利益。

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

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

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2014年度	2015年度
香港瑞通国际有限公司	是	是
香港智通国际有限公司	是	是
香港慧通国际有限公司	是	是
武汉市普路通供应链管理有限公司	是	是
北海市普路通供应链管理有限公司	是	是
新疆普路通国际贸易有限公司	是	
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	是	是
深圳市前海普路通供应链管理有限公司	是	是
成都和普时代商贸有限公司	是	是
深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司	是	是
武汉市瑞盈通供应链管理有限公司		是
广西普路通供应链管理有限公司		是
深圳市普路通实业有限公司		是
一带一路信息咨询(深圳)有限公司		是
河南特通贸易有限公司		是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

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

法定代表人:
陈书智
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
二〇一六年三月二十八日

六、审议并通过《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配的预案》

公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案为:

1,以公司目前总股本150,658,958股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增15股,共转增225,988,437股,转增后公司总股本变更为376,647,395股。

2,以公司目前总股本150,658,958股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),合计派发现金31,638,381.18元。

经核查,监事会认为:公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,是公司2015年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟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,并授权董事长根据实际情况,确定其2016年度的审计费用。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2016年3月28日

股票代码:002769　股票简称:普路通　公告编号:2016-017号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长陈书智先生,总经理兼董事会秘书张云女士,财务总监师帅先生,独立董事傅冠强先生,保荐代表人钟敏先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2016 年3月28日

股票代码:002769　股票简称:普路通　公告编号:2016-016号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案的公告

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

2016年3月28日,深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下称“公司”)召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配的预案》。详细情况如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人:控股股东陈书智先生			
提议理由:鉴于公司2015年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,遵照中国证监会和深交所相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟提出公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案为			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-	2.1(含税)	15
分配总额	以公司现有总股本150,658,958股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币 2.1元(含税),合计派发现金股利31638381.18元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增 15股,合计转增股本225,988,437股。转增股本后公司总股本变更为376,647,395 股。		
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定;符合公司利润分配政策,与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1,提议人、公司持股 5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前6个月(即2015 年9月27日到2016年3月28日)持股变动情况如下:

(1)限制性股票激励股份变动情况:

序号	姓名	股权激励授予数(股)	当前持股数(股)
1	吴君	481,156	481,156
2	师帅	333,940	333,940

(2)资本公积转增股本股份变动情况:

序号	姓名	转增股份数(股)	当前持股数(股)
1	陈书智	19,097,780	38,195,560
2	浙江浙商创业投资股份有限公司	7,031,499	14,062,998
3	张云	5,594,929	11,189,858
4	赵野	4,936,651	9,873,302
5	何帆	4,278,803	8,557,606
6	深圳市聚智通信息技术有限公司	3,949,665	7,899,330
7	皖江(芜湖)物流产业投资基金(有	3,850,000	7,700,000

2、截至本预案披露日,公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、利润分配预案中资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本将由150,658,958股增加至376,647,395股,全面摊薄后每股收益为0.45元,每股净资产为2.7元。

2、本次利润分配预案披露后未来六个月限售股解禁情况:

股东名称	限售原因	解除限售日期
浙江浙商创业投资股份有限公司	首发前机构类限售股	2016年6月29日,14,062,998股解除限售
张云	首发前个人类限售股	2016年6月29日,11,189,858股解除限售
赵野	首发前个人类限售股	2016年6月29日,9,873,302股解除限售
何帆	首发前个人类限售股	2016年6月29日,8,557,606股解除限售
皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)	首发前机构类限售股	2016年6月29日,7,700,000股解除限售
邹勇	首发前个人类限售股	2016年6月29日,5,924,496股解除限售
叶晴	首发前个人类限售股	2016年6月29日,4,296,850股解除限售
北京中瑞国信投资管理中心(有限合伙)	首发前机构类限售股	2016年6月29日,3,300,000股解除限售

3、本次利润分配预案尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

四、其他说明

1,提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。

2、本次分配预案预披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2016 年3月28日

股票代码:002769　股票简称:普路通　公告编号:2016-013号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

会议届次:第三届董事会第九次会议

召开时间:2016年3月28日9:30

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式:现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2016年3月18日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数:9人实际出席董事人数:9人(董事:徐汉杰以通讯方式出席会议)

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,本次会议由董事长陈书智先生主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

公司董事会独立董事马士华先生(离任)、邓磊先生(离任)、王苏生先生(离任)、傅冠强先生、董玮先生、潘斌先生向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张云女士向董事会汇报了2015年公司经营情况和2016年经营计划。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

(三)审议并通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

《公司2015年年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,供投资者查阅。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(四)审议并通过《关于2015度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司的内部控制有效性进行了评价。

《2015年度公司内部控制的评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见,详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

(五)审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2015 年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按合并口径,公司2015年,公司实现营业收入371,054.62万元,同比增长18.45%;实现利润总额 19,982.38万元,同比增长60.02%;实现净利润 17,093.96万元,同比增长58.65%。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程〉相应条款的议案》

一、2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案

鉴于公司2015年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,遵照中国证监会和深交所相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟提出公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案为:

1,以公司目前总股本150,658,958股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增15股,共转增225,988,437股,转增后公司总股本变更为376,647,395股。

2,以公司目前总股本150,658,958股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元(含税),合计派发现金31,638,381.18元。

二、拟修订公司章程的相应条款

基于公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案若实施, 总股本将发生变化。依据相关规定, 拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币15065.8958万元。	第六条 公司注册资本为人民币37664.7395万元。
2	第十九条 公司股份总数为15065.8958万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为37664.7395万股,均为普通股。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,是公司2015年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性,公司拟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,并授权董事长根据实际情况,确定其2016年度的审计费用。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于拟投资设立厦门全资子公司的议案》

基于公司战略规划,进一步拓展业务,加强公司在供应链领域的发展布局,公司拟在厦门市投资设立全资子公司。

拟设立公司资料如下:

公司名称:厦门市普路通供应链管理有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

公司注册资本:500万元人民币

公司经营范围:供应链的管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询;普通货运;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外);代理报关、报检、仓储(危险品除外)。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

(十)审议并通过《关于拟投资设立郑州全资子公司的议案》

基于公司战略规划,进一步拓展业务,加强公司在供应链领域的发展布局,公司拟在郑州市投资设立全资子公司。

拟设立公司资料如下:

公司名称:郑州市普路通供应链管理有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

公司注册资本:500万元人民币

公司经营范围:供应链的管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询;普通货运;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外);代理报关、报检、仓储(危险品除外)。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

(十一)审议并通过《关于拟投资设立香港智慧云全资子公司的议案》

基于公司战略规划,进一步拓展业务,加强公司在供应链领域的发展布局,公司拟在香港投资设立全资子公司。

拟设立公司资料如下:

公司名称:香港智慧云国际有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

公司注册资本:1万元港币

公司经营范围:一般贸易及服务。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

(十二)审议并通过《关于拟投资设立香港云泰全资子公司的议案》

基于公司战略规划,进一步拓展业务,加强公司在供应链领域的发展布局,公司拟在香港投资设立全资子公司。

拟设立公司资料如下:

公司名称:香港云泰国际有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

公司注册资本:1万元港币

公司经营范围:一般贸易及服务。

表决结果:同意9票,0票弃权,0票反对。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2016年3月28日

股票代码:002769　股票简称:普路通　公告编号:2016-015号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届监事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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2016年3月18日以电子邮件及其他方式送达至全体监事,于2016年3月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会编制和审核公司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。

《公司2015年年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于2015度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会对董事会编制的《2015年度公司内部控制的评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后,认为:公司已根据中国证监会的有关规定,结合自身实际情况,建立起了较为完善的内部控制体系,并能够得到有效的执行,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2015年度公司内部控制的评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

《2015年度公司内部控制的评价报告》 详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

四、审议并通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:2015年度,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生,募集资金的使用均合法、合规。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按合并口径,公司2015年,公司实现营业收入371,054.62万元,同比增长18.45%;实现利润总额 19,982.38万元,同比增长60.02%;实现净利润 17,093.96万元,同比增长58.65%。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2016-037

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二次会议决议,公司决定于2016年4月19日(星期二)下午14:30在公司26楼会议室召开公司2015年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,同时公司独立董事将在会议上进行述职报告。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2015年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

3. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间为:2016年4月19日(星期二)下午14:30起(会期半天)

(2)网络投票时间为:2016年4月18日(星期一)至4月19日(星期二)

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年4月18日下午15:00至4月19日下午15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式:公司股东应选择现场投票、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。

7. 股权登记日:2016年4月14日(星期四)

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度财务审计报告》

5、《2015年年度报告及其摘要》

6、《2015年度利润分配预案》

7、《关于续聘公司审计机构的议案》

8、《2015年度内部控制评价报告》

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、《关于2016年度公司向银行申请综合授信的议案》

11、《关于2016年度为公司子公司、参股子公司及其子公司提供担保额度的议案》

12、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

14、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》

15、《关于调整独立董事津贴的议案》

同时,公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职报告

注:①审议事项11、12,为关联交易议案,关联股东需回避表决;②议案6、11,为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过;③审议事项1、2、3、5、6、7、8、9、11、12、14、15属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者,是指以下股东以外的其他股东:a、上市公司的董事、监事、高级管理人员;b、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)。

本次股东大会审议事项1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15,已经公司第四届董事会第二次会议审议通过;事项2、3、5、6、7、8、9,已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。上述审议事项的详细情况,请见2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2016-026)、《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2016-031)及相关公