广博集团股份有限公司

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2016-021

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。

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305,118,303为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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5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	广博股份	股票代码	002103
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	杨远	江淑莹	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何	
传真	0574-28827006	0574-28827006	
电话	0574-28827003	0574-28827003	
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内,公司主要从事文具及办公用品的生产和销售以及互联网营销与服务两大业务。

(1)文具以及办公用品业务

公司的文具以及办公用品业务具体包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册及其它办公文具,属于日用消费品产品,直接服务于文化学习、办公及家居生活,是文教体育用品行业的重要分支。

(2)互联网营销与服务业务

公司自2014年底开始重大资产重组,并于2015年5月完成了对于西藏山南灵云传媒有限公司的收购。灵云传媒属于互联网营销与服务版块,主要是为广告主提供广告代理、策略制定、优化建议等服务,业务涵盖导航网站服务业务、女性时尚网站品牌广告业务和特价导购业务等。

2、行业发展格局及行业地位

(1)文具行业

文具行业在国际国内都属于比较成熟行业,竞争方式由原先的单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综合竞争。产品正日益向着品种多样化,产品高档化,设计人文化,材质环保化方向发展。

公司是国内文具用品龙头企业之一,目前,公司已在美国、相关设立营销公司,在欧洲、东南亚、北美、中东等地区有数十家总代理或授权总经销商,与全球文具供应商都有着非常稳定的合作。

(2)互联网营销与服务

互联网营销业发展迅速,各类服务商数量持续增长。这对灵云传媒的媒体及客户资源挖掘、广告策略制定及优化、媒体资源定价及方案设计等能力提出了较高的要求。灵云传媒的核心竞争力包括:①围绕导航网站生态链构筑稳定的媒体与客户资源优势;②丰富的行业经验和快速市场开拓能力;③独特的代理+自营的业务模式,同时也在积极实施向移动端拓展。

互联网营销与服务行业下半年的业绩收入普遍好于上半年,主要原因是下半年集中了双11、圣诞节、元旦节等主要节日,相关广告方面的投入会有较大规模的提升,从而使得灵云传媒所在的互联网营销与服务行业下半年的业绩普遍好于上半年。

灵云传媒在互联网营销与服务行业所处的市场领域内具有较高的行业地位。在导航网站广告业务方面,灵云传媒与国内主要导航网站及广告主客户均建立了紧密的合作关系,同时也是谷歌、InMobi等全球移动广告巨头在中国的一级代理商。

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	1,457,130,076.59	907,430,183.93	60.58%	848,348,018.49
归属于上市公司股东的净利润	82,373,062.11	9,287,877.39	786.89%	16,798,493.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,676,992.99	-7,924,495.34	991.88%	1,194,923.00
经营活动产生的现金流量净额	-16,906,697.73	831,261.87	-2,133.86%	68,416,291.38
基本每股收益(元/股)	0.31	0.04	675.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.04	675.00%	0.08
加权平均净资产收益率	6.60%	1.25%	5.35%	2.27%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,149,241,015.02	1,170,109,857.50	83.68%	1,171,329,626.22
归属于上市公司股东的净资产	1,620,456,658.57	739,568,391.89	119.11%	741,188,390.08

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	189,564,032.96	366,551,331.04	426,206,952.64	474,807,759.95
归属于上市公司股东的净利润	3,443,670.77	21,372,764.75	28,510,302.89	29,046,323.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,605,680.64	15,550,014.86	31,929,591.30	24,803,067.47
经营活动产生的现金流量净额	-41,553,316.80	1,511,641.47	-12,856,581.76	35,991,559.36

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

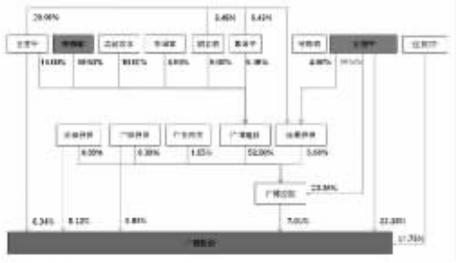
报告期末普通股股东总数	11,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王利平	境内自然人	22.13%	67,509,779	57,541,286	质押	66,508,179	
任杭中	境内自然人	14.75%	44,994,840	44,994,840			
广博投资控股有限公司	境内非国有法人	7.01%	21,397,659		质押	21,397,659	
王君平	境内自然人	6.04%	18,426,548	13,819,911	质押	13,400,000	
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.12%	15,613,368				
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	4.84%	14,753,349				
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.55%	10,830,000				
杨燕	境内自然人	2.10%	6,398,348	6,398,348			
杨广水	境内自然人	2.10%	6,398,348	6,398,348			
宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.69%	5,159,958	5,159,958	质押	1,444,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前10名股东中:王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博投资控股有限公司合计持有公司29.14%股份,为公司的实际控制人。广博投资控股有限公司为持股5%以上股东,实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系,但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)系由公司核心管理人员共同出资设立,其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否存在《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)	报告期内,宁波兆泰投资有限公司持有本公司股份15,613,368股,占公司股份总数的5.12%,宁波广联投资有限公司持有本公司股份14,753,349股,占公司股份总数的4.84%,两家公司持有本公司的全部股份已转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户,用于开展融资融券业务,详见公告2013-018和2013-021。						

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

(一)大力度开展并购重组工作

积极寻找并购标的,推进公司战略目标。报告期内,公司审时度势,把握时机及时调整经营策略,大力加快推进进军互联网领域的战略布局,通过整合互联网新经济的相关资源,完善公司跨境服务产业链,促进互联网营销、跨境电商、电子商务解决方案等各项关联业态协同发展,打造广博特色的传统与新产业互联式发展的新模式,为公司发展谋划新的转型升级之路。报告期内,公司正式完成了并购灵云传媒的资产交割,新增股份发行上市等工作,进一步完善了公司的产业布局,深化了业务结构调整和转型,增强了自身发展驱动力。未来公司仍将继续寻求并购互联网等相关新兴行业公司的机会,促进公司在新兴产业领域的整合,实现公司持续发展。

(二)多元化营销力促市场发展

大力发展电商业务,完善产品销售渠道搭建。公司文具电商业务定位于以“集团化采购、个性化服务、精准化营销”为核心,通过发展以京东为代表的合作B2C平台、以天猫为代表的自营B2C平台、及以淘宝为代表的代理C2C平台,积极推进电商销售业务发展,积极推进与一号店、苏宁易购、飞牛网等电商平台合作进展,通过不断完善线上销售渠道搭建,实现线上线下深度融合销售模式升级。

布局跨境电商业务,环球淘平台上线。跨境贸易正日渐由小众向大众化发展,市场前景非常广阔,公司于报告期内发起成立了全球淘电子商务有限公司,全面启动公司进口跨境电商的业务。该公司致力于打造成为全球商品一手货源综合供应商,为国内从事跨境及各类电商企业提供一手海外正品货源,为客户实现足不出户就可以便捷地组织到海外优质正品货源。公司将通过海外直发、国内保税仓调发、及替B2C卖家一件代发等模式,为众多跨境电商企业提供供应商解决方案,实现公司跨境电商业务从无到有的跨越式发展。目前公司已积累部分国际知名品牌货源和客户资源,商品涵盖母婴用品、休闲食品、营养保健品及生活用品等。下阶段将着重推进M2C交易平台的发展,拟通过招各品牌供应商及B2C卖家入驻,借助灵云传媒和大连泊源在互联网界的相关资源优势,为各电商卖家提供市场推广增值服务,吸引更多电商卖家入驻,为电商卖家、终端消费者与海外品牌供应商之间建立直接交易的一站式撮合平台。

组建专业团队,锁定高净值客户。公司已正式组建内销市场大客户服务团队,专职从事国家电网、中国移动、南航等大客户业务开拓及接洽工作,锁定高净值客户,未来公司将会在大客户拓展、大单采购方面持续推进,增厚公司长期业绩。

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
本册	270,602,466.84	78,016,474.05	28.83%	21.23%	40.34%	3.93%
办公用品	292,997,755.31	54,080,624.81	18.46%	30.02%	32.58%	0.36%
收购产品	175,542,055.01	2,289,889.73	1.30%	30.97%	-44.33%	-1.76%
导航广告业务	414,573,184.07	83,287,157.37	20.09%			

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

因报告期内,公司发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份事项顺利完成,致使报告期内公司营业收入较去年同期上升60.58%,营业成本较去年同期上升58.54%,归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期上升786.89%。

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

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式
灵云传媒	2015.05.07	803,907,300.00	100.00	现金与发行股份

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(元)	购买日至期末被购买方的净利润(元)
灵云传媒	2015.05.07	控制权发生转移	414,573,184.07	57,407,345.14

(2) 其他说明

合并日,灵云传媒全资子公司灵云(北京)文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒(香港)有限公司一同并入本公司。

(二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款(元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)
赛灵物流	7,580,000.00	51.00	转让	2015.06.23	控制权发生转移	2,511,766.64

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
赛灵物流						

(2) 其他说明

2015年6月,本公司将赛灵物流51%股权作价758万元转让给本公司实际控制人王利平控制的宁波德联进出口有限公司。

(三) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

(1) 明细情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波全球淘	设立	2015.04.29	255万元	51%
名品汇(美国)	设立	2015.07.03		51%
全球名品汇香港有限公司	设立	2015.11.03		
宁波文集网络科技有限公司	设立	2015.06.02	100万元	100%

(2) 其他说明

本公司通过宁波全球淘间接对名品汇(美国)出资51%;本公司在香港设立全球名品汇香港有限公司,截至本财务报表签署日尚未出资;本公司在宁波设立宁波文集网络科技有限公司,注册资本500万元,截至本财务报表签署日实际出资额为100万元。

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:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2016-022

广博集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2016年3月16日以书面和电子邮件的送达方式发出,会议于2016年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中公司董事胡志明先生、独立董事施光耀先生、邓建新先生、尹中立先生以通讯表决方式出席本次会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次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、会议审议情况

经出席会议董事表决,一致通过如下决议:

1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

公司全体独立董事向董事会提交了《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,具体内容刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

2015年公司实现营业总收入145,713.01万元、同比上升60.58%;营业总成本137,075.20万元,同比上升49.94%;期间费用19,497.55万元,同比上升12.60%;经营活动产生的现金流量净额-1,690.67万元,同比下降2,133.86%;归属于上市公司股东的净利润8,237.31万元,同比上升786.89%。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作以下分配:以2015年12月31日的总股本305,118,303股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016—021)刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司(全资或控股子公司)2016年计划向以下银行申请综合授信额度共计8.97亿元人民币,主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	公司	申请银行	申请授信额度(万元)
1	广博集团股份有限公司	农业银行石轩支行	11500
2	广博集团股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	15000
3	广博集团股份有限公司	平安银行宁波分行	6000
4	广博集团股份有限公司	交通银行宁波分行	5600
5	广博集团股份有限公司	浦发银行鄞东支行	5000
6	广博集团股份有限公司	中信银行百丈支行	5000
7	广博集团股份有限公司	上海银行宁波分行	5000
8	宁波广博纸制品有限公司	浦发银行鄞州支行	5000
9	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000
10	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	3200
11	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	2400
12	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	2000
13	宁波广博进出口有限公司	农业银行石轩支行	6000
14	宿迁广博文仪科技有限公司	交通银行宿迁支行	4000
15	西藏山南灵云传媒有限公司	平安银行深圳分行	5000
16	宁波全球淘电子商务有限公司	交通银行宁波分行	4000
合 计		–	89700

是否使用授信额度视公司生产经营需要决定、在授信范围内授权董事长签署相关的融资合同或文件,具体授信银行、融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

序号	公司	银行	担保额度(万元)	担保期限	担保方式
1	纸制品公司	浦发银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
2	纸制品公司	建设银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
3	纸制品公司	民生银行鄞州支行	3200	一般为二年以内	股份公司担保
4	纸制品公司	交通银行宁波分行	2400	一般为二年以内	股份公司担保
5	纸制品公司	广发银行鄞州支行	2000	一般为二年以内	股份公司担保
6	进出口公司	农业银行石轩支行	6000	一般为二年以内	股份公司担保
7	文仪公司	交通银行宿迁支行	4000	一般为二年以内	股份公司担保
8	灵云公司	平安银行深圳分行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
9	全球淘公司	交通银行宁波分行	4000	一般为二年以内	股份公司担保
合 计			36600万元		

同意公司为下述全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保,合计3.66亿元人民币,具体以与银行签订的合同为准。

注:

在不超过上述担保额度的前提下,授权董事长签署相关担保合同及文件,担保期限、担保利率、借款银行等以日后签定的具体合同为准;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

其中为宁波广博进出口有限公司以及宁波全球淘电子商务有限公司提供担保事项需提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。

《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(公告编号:2016—024)刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

(1)公司自2016年1月1日至2017年12月31日期间开展的远期结售汇业务,每年度规模不超过10,000万美元。

(2)授权总经理在上述期间内开展外币远期结售汇业务,远期结售汇业务规模不超过10,000万美元(欧元远期结售汇业务规模折算为美元计算)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2016—025)刊登于2016年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》

(1)公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司(卖方)与宁波雅戈尔衬衫有限公司(买方)签订《购销合同》,按照买方要求提供吊牌、外箱等产品,按照市场价格定价,货款于发票进仓的次月10日前付清,标的总额不超过3,000万元(不含税),期限一年,自2016年1月起执行。

(2)公司上述关联交易,是公司日常经营持续发生行为,与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。以上关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照有关法律法规的规定,开展业务往来,该项交易不会影响公司的独立性。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需经公司2015年度股东大会审议批准,关联股东回避表决。

《关于2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-026)刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》

为提升资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营情况下,公司及其所属(全资和控股子公司)可使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品,投资额度为不超过人民币20,000万元,上述额度可滚动使用,单笔投资期限不超过一年,本议案自通过之日起两年内有效。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》(公告编号:2016-027)刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《2015年度社会责任报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2015年度社会责任报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于审定2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

会议审定确认了公司董事、高级管理人员2015年薪酬发放明细,另对于2016年公司董事、高级管理人员薪酬拟定如下:

(单位:万元人民币)

姓 名	职 务	2016年度薪酬(税前)
戴国平	董事长	60
王君平	副董事长、总经理	60
王利平	董事	0
胡志明	董事	0
舒跃平	董事、副总经理	45
任杭中	董事	24
娄珠国	副总经理	45
王剑君	副总经理	45
杨 远	董事会秘书、副总经理	42
冯晖锋	财务总监	42
合 计		363

注:

(1)公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内,并向董事会薪酬与考核委员会报备。

(2)公司董事和高级管理人员可根据具体业绩实现情况调整薪酬并报公司董事会和股东大会审定。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事戴国平、王君平、舒跃平、任杭中回避表决。

本议案中有关于董事的薪酬需提交公司2015年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2016年度财务审计工作,根据有关法律和公司章程规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构,从事公司会计报表审计、募集资金使用鉴证、内控鉴证及其他相关咨询服务工作。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2015年度股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年3月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2016年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于召开公司2015年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016—028)刊登于2016年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2016-028

广博集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会通知的公告

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

根据广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议所形成的会议决议,公司定于2016年4月18日召开2015年度股东大会(以下简称“本次会议”),本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会(第五届董事会第十八次会议决议召开)

3、本次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规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2016年4月18日(星期一)14:30开始。

(2)网络投票时间:2016年4月17日—4月18日,其中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18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00的任意时间。

5、股权登记日:2016年4月12日(星期二)

6、会议方式及表决方式

(1)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

(1)于2016年4月12日下午收市时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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

(二)审议《2015年度监事会工作报告》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-023)。

(三)审议《2015年度财务决算报告》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

(四)审议《2015年度利润分配预案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

(五)审议《2015年年度报告全文及摘要》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-021)。

(六)审议《关于2016年向各家银行申请综合授信额度的议案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

(七)审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(公告编号:2016-024号)。

(八)审议《关于2016年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-026)

(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

(十)审议《关于审定2016年度公司董事薪酬的议案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

(十一)审议《关于审定2016年度公司监事薪酬的议案》

议案内容请参见2016年3月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-023)。

除以上议案外,会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

第八项议案需关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决,第七项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

上述第一至十一项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年4月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2、登记地点:宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

电　话:0574-28827003　传　真:0574-28827006

信函请寄以下地址:浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部(邮政编码:315153)

3、登记方式:

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情况)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

(一) 通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362103。

2、投票简称:“广博投票”。

3、投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362103	广博投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令。

②输入证券代码362103。

③输入对应委托价格:在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,情况如下:

表决事项	议案内容	对应委托价格
总议案		100