证券代码:000971　证券简称:高升控股　公告编号:2016-32号

# 高升控股股份有限公司
# 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2016年3月25日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2016年3月28日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、《关于修改<独立董事制度>的议案》;
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
四、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》;
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
五、《关于修改<关联交易制度>的议案》。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
上述制度的修订均系根据有关法律、法规及监管规则的更新进行的相应调整,公司已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告

高升控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

股票代码:000971　股票简称:高升控股　公告编号:2016-33号

# 高升控股股份有限公司
# 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2016年3月25日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知,于2016年3月28日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告

高升控股股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000971　证券简称:高升控股　公告编号:2016-34号

# 高升控股股份有限公司
# 关于增加2015年度股东大会临时提案的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

公司定于2016年4月8日召开2015年度股东大会,有关本次会议的通知已于2016年3月19日披露在公司指定信息披露媒体上。

2016年3月28日,公司董事会收到大股东北京宇驰瑞德投资有限公司(以下简称“宇驰瑞德”,持有本公司股份79,275,198股,占公司总股本的18.40%)书面提交的函,提议向2016年4月8日召开的公司2015年度股东大会议程中增加临时议案,具体情况如下:

一、临时议案
1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修改<独立董事制度>的议案》;
4、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》;
5、《关于修改<关联交易制度>的议案》;
6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
上述第1-5项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,第6项已经第八届监事会第十四次会议审议通过。上述议案尚需公司股东大会审议批准。

二、提案资格审查情况
经公司董事会审核,宇驰瑞德具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。

三、股东大会其他事项
除上述变动外,公司2015年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。公司已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了增加临时提案后的股东大会通知。
特此公告

高升控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:000971　证券简称:高升控股　公告编号:2016-35号

# 高升控股股份有限公司
# 关于召开2015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、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司第八届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性: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。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间为:2016年4月8日下午14:30
网络投票时间为:2016年4月7日—2016年4月8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8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2、网络投票:本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,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。
(六)会议出席对象
1、截至股权登记日2016年4月1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本公司全体股东。上述本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、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。
二、会议审议事项
(一)《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
1、本次交易的整体方案
2、发行股份及支付现金购买资产
(1)发行种类和面值
(2)发行对象及发行方式
(3)发行股份价格及定价原则
(4)交易标的
(5)交易价格
(6)交易方式
(7)发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
(8)锁定期安排
(9)期间损益安排
(10)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(11)业绩承诺、补偿方案安排
(12)上市地点
(13)本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
3、募集配套资金
(1)发行股份的面值和种类
(2)发行方式及发行时间
(3)发行对象和认购方式
(4)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(5)发行数量
(6)募集资金总额及募集资金用途
(7)股份锁定期安排
(8)上市地点
(9)本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
4、本次交易决议的有效期
(三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
(四)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
(五)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(六)《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议的议案》;
(七)《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
(八)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(九)《本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》;
(十)《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
(十一)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十三)《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
(十四)《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
(十五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
(十六)《关于备考财务报表(2015年1月1日-2015年12月31日)及附注的议案》
(十七)《关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
(十八)《关于修改<公司章程>的议案》
(十九)《关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案》
(二十)《关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案》
(二十一)《关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案》
(二十二)《关于《公司2015年度财务决算报告》的议案》
(二十三)《公司2015年度利润分配预案》
(二十四)《关于修改<董事会议事规则>的议案》
(二十五)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
(二十六)《关于修改<独立董事制度>的议案》
(二十七)《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
(二十八)《关于修改<关联交易制度>的议案》
(二十九)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
1、在本次会议上,独立董事作2015年度述职报告。
2、上述议案经公司第八届董事会第十九、二十、二十一、二十二次会议;以及第八届监事会第十二、十三、十四次会议审议,24-29项议案为公司股东提出的临时议案,具体内容参见公司分别于2016年2月2日、3月8日、3月30日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3、审议上述第1项至第16项、18项议案时,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议上述第17项议案时,独立董事候选人田迎春先生的任职资格和独立性尚需经过深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记
(一)登记方式
1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2016年4月1日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记;
2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;
3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2016年4月1日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。
授权委托书请见本通知附件。
(二)传真登记截止时间
2016年4月7日下午16:00
(三)现场登记地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体相关事宜如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360971
2、投票简称:高升投票
3、投票时间:2016年4月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
4、在投票当日,“高升投票”“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”项下填报本次股东大会的议案序号。
表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100 |
| 一 | 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 1.00 |
| 二 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | / |
| 1 | 本次交易的整体方案 | 2.01 |
| 2 | 发行股份及支付现金购买资产 | / |
| (1) | 发行种类和面值 | 2.02 |
| (2) | 发行对象及发行方式 | 2.03 |
| (3) | 发行股份价格及定价原则 | 2.04 |
| (4) | 交易标的 | 2.05 |
| (5) | 交易价格 | 2.06 |
| (6) | 交易方式 | 2.07 |
| (7) | 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量 | 2.08 |
| (8) | 锁定期安排 | 2.09 |
| (9) | 期间损益安排 | 2.10 |
| (10) | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.11 |
| (11) | 业绩承诺、补偿方案安排 | 2.12 |
| (12) | 上市地点 | 2.13 |
| (13) | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 2.14 |
| 3 | 募集配套资金 | / |
| (1) | 发行股份的面值和种类 | 2.15 |
| (2) | 发行方式及发行时间 | 2.16 |
| (3) | 发行对象和认购方式 | 2.17 |
| (4) | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | 2.18 |
| (5) | 发行数量 | 2.19 |
| (6) | 募集资金总额及募集资金用途 | 2.20 |
| (7) | 股份锁定期安排 | 2.21 |
| (8) | 上市地点 | 2.22 |
| (9) | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | 2.23 |
| 4 | 本次交易决议的有效期 | 2.24 |
| 三 | 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 | 3.00 |
| 四 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 | 4.00 |
| 五 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | 5.00 |
| 六 | 《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议的议案》 | 6.00 |
| 七 | 《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》 | 7.00 |
| 八 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 | 8.00 |
| 九 | 《本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》 | 9.00 |
| 十 | 《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 10.00 |
| 十一 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 11.00 |
| 十二 | 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 | 12.00 |
| 十三 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | 13.00 |
| 十四 | 《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 | 14.00 |
| 十五 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 | 15.00 |
| 十六 | 《关于备考财务报表(2015年1月1日-2015年12月31日)及附注的议案》 | 16.00 |
| 十七 | 《关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 17.00 |
| 十八 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 18.00 |
| 十九 | 《关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案》 | 19.00 |
| 二十 | 《关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案》 | 20.00 |
| 二十一 | 《关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案》 | 21.00 |
| 二十二 | 《关于《公司2015年度财务决算报告》的议案》 | 22.00 |
| 二十三 | 《公司2015年度利润分配预案》 | 23.00 |
| 二十四 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | 24.00 |
| 二十五 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 25.00 |
| 二十六 | 《关于修改<独立董事制度>的议案》 | 26.00 |
| 二十七 | 《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》 | 27.00 |
| 二十八 | 《关于修改<关联交易制度>的议案》 | 28.00 |
| 二十九 | 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 | 29.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2:表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日下午15:00,结束时间为2016年4月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程
登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活效验码。
(2)激活服务密码:股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式,凭借“激活效验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活效验码” |

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数据证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数据证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
(一)与会股东交通、食宿费用自理。
(二)会议联系方式:
联系人:郭锐
地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层
邮政编码:433000
联系电话:0728-3336188-5828
传真:0728-3275829
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九、二十、二十一、二十二次会议决议;
2、公司第八届监事会第十二、十三、十四会议决议;
3、北京宇驰瑞德投资有限公司提交的《关于向高升控股股份有限公司2015年度股东大会提交临时议案的函》。
特此通知

高升控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

附件:

**授权委托书**

兹委托　　先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2015年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

| 议案序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | | | |
| 二 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | / | / | / |
| 1 | 本次交易的整体方案 | | | |
| 2 | 发行股份及支付现金购买资产 | / | / | / |
| (1) | 发行种类和面值 | | | |
| (2) | 发行对象及发行方式 | | | |
| (3) | 发行股份价格及定价原则 | | | |
| (4) | 交易标的 | | | |
| (5) | 交易价格 | | | |
| (6) | 交易方式 | | | |
| (7) | 发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量 | | | |
| (8) | 锁定期安排 | | | |
| (9) | 期间损益安排 | | | |
| (10) | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| (11) | 业绩承诺、补偿方案安排 | | | |
| (12) | 上市地点 | | | |
| (13) | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | | | |
| 3 | 募集配套资金 | / | / | / |
| (1) | 发行股份的面值和种类 | | | |
| (2) | 发行方式及发行时间 | | | |
| (3) | 发行对象和认购方式 | | | |
| (4) | 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 | | | |
| (5) | 发行数量 | | | |
| (6) | 募集资金总额及募集资金用途 | | | |
| (7) | 股份锁定期安排 | | | |
| (8) | 上市地点 | | | |
| (9) | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案 | | | |
| 4 | 本次交易决议的有效期 | | | |
| 三 | 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 | | | |
| 四 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 | | | |
| 五 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | | | |
| 六 | 《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议的议案》 | | | |
| 七 | 《关于<高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》 | | | |
| 八 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 | | | |
| 九 | 《本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》 | | | |
| 十 | 《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | | | |
| 十一 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | | | |
| 十二 | 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 | | | |
| 十三 | 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 | | | |
| 十四 | 《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 | | | |
| 十五 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 | | | |
| 十六 | 《关于备考财务报表(2015年1月1日-2015年12月31日)及附注的议案》 | | | |
| 十七 | 《关于选举田迎春先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | | | |
| 十八 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |
| 十九 | 《关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案》 | | | |
| 二十 | 《关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案》 | | | |
| 二十一 | 《关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案》 | | | |
| 二十二 | 《关于《公司2015年度财务决算报告》的议案》 | | | |
| 二十三 | 《公司2015年度利润分配预案》 | | | |
| 二十四 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 二十五 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 二十六 | 《关于修改<独立董事制度>的议案》 | | | |
| 二十七 | 《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》 | | | |
| 二十八 | 《关于修改<关联交易制度>的议案》 | | | |
| 二十九 | 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 | | | |

委托人姓名:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
代理人签名:
代理人身份证号码:

委托人签名(或盖章):
委托日期:2016年　月　日

注:
1.如拟投票同意议案,请在“同意”栏相应空格内填“√”;如拟投票反对议案,请在“反对”栏相应空格内填“√”;如拟投票弃权议案,请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章。

# 广东广弘控股股份有限公司

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2016-12

## 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
公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 广弘控股 | 股票代码 | 000529 |
|---|---|---|---|
| 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 | 苏东明 | 林荣铭 | |
| 办公地址 | 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔19楼 | 广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔19楼 | |
| 传真 | (020)83603989 | (020)83603989 | |
| 电话 | (020)83603985 | (020)83603995 | |
| 电子信箱 | sdm@ghkg000529.com | lrm@ghkg000529.com | |

二、报告期主要业务或产品简介
公司的主要从事肉类食品业务和教育出版物发行业务,其中肉类食品业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等,冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式,为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地,收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源;冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式,主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前,肉类食品行业处于市场充分竞争阶段,公司在华南地区同行业中处于领先地位。教育出版发行业务的主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅,产品用于学校学生,采用连锁网络经营模式,盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费,以及非免费教材、教辅购销差价,中小学免费教材发行具有较高的资质要求,公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。
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 | 1,927,158,649.39 | 1,876,176,087.23 | 2.72% | 1,845,764,677.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,939,487.32 | 153,144,210.17 | -51.07% | 80,468,839.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,122,057.18 | 81,212,456.74 | -11.19% | 67,454,743.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,374,874.53 | 148,211,212.54 | -63.99% | 34,738,583.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.130 | 0.260 | -50.00% | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.130 | 0.260 | -50.00% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.81% | 15.52% | -8.71% | 9.25% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 1,451,037,302.89 | 1,472,945,211.97 | -1.49% | 1,304,538,488.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,138,074,078.03 | 1,063,134,590.71 | 7.05% | 909,990,380.54 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

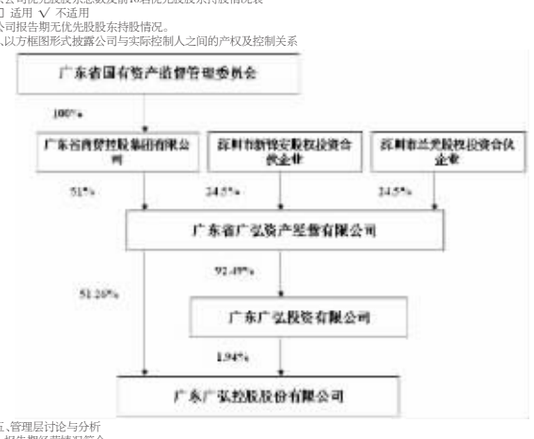
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 486,019,828.84 | 563,433,386.75 | 463,449,472.66 | 414,255,961.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,693,397.66 | 24,182,282.16 | 24,492,926.71 | 7,570,880.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,117,987.75 | 23,081,477.78 | 24,272,385.51 | 6,650,206.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,958,576.47 | 153,120,188.15 | -78,966,330.16 | 9,179,593.01 |

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 | 45,322 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 47,272 | 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 | |
| 广东省广弘资产经营有限公司 | 国有法人 | 51.26% | 299,259,520 | | | | |
| 广东广弘投资有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 11,348,755 | | | | |
| 鹤山毛纺织总厂床上用品厂 | 境内非国有法人 | 1.30% | 7,597,647 | 7,597,647 | | | |
| 鹤山市今顺贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 6,490,804 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 5,047,351 | | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 其他 | 0.58% | 3,359,991 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 0.51% | 2,960,000 | | | | |
| 鹤山市鹤昌实业投资公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 2,310,000 | 2,310,000 | | | |
| 吴小仙 | 境内自然人 | 0.36% | 2,174,150 | | | | |
| 鹤山市宏利贸易有限公司 | | 0.36% | 2,101,990 | 2,101,990 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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
(一)报告期内整体经营情况
2015年,在错综复杂的国际形势中,中国经济运行遭遇到不少冲击与挑战,宏观经济增速放缓,下行压力持续加大。国家内需继续乏力,产能继续过剩,在此经济大环境中,公司各个业务板块同样面临巨大挑战,免费教育学生下降,肉类食品需求不振、畜禽行业低毛利的趋势依然存在,增大了经济增长的不确定性。面对复杂的宏观经济环境及严峻的行业发展形势,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会通过的各项决议,不断完善公司治理水平,提升公司规范运作能力。经营管理层紧紧围绕年度经营计划,主动适应经济新常态,把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务,坚持主业主导,坚持稳中求进谋事创业,不断提高竞争力,加强公司内部管理,不断破解发展瓶颈,提升经营质量,确保了生产经营平稳运行,为未来发展奠定坚实的基础。
报告期内,公司实现营业总收入19.27亿元,比上年同期增长2.72%;营业利润8595.79万元,比上年同期下降49.87%;利润总额10632.28万元,比上年同期下降46.93%;归属于上市公司所有者的净利润7493.94万元,比上年同期下降51.07%。
(二)报告期内主要工作情况
1、紧贴市场,真抓实干,不断提高质量效益。
肉类食品板块重点抓了四件事。一是多措并举确保“冷库+市场”业务稳步增长。二是全力抓好冻品贸易,加大与上游知名供应商及规模较大品牌肉类屠宰加工厂的合作力度,以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场。三是切实抓好冷库液氨及食品安全管理,为企业生产经营的正常开展提供保障。四是围绕冷藏经营、食品加工、整顿发展等工作,切实抓好粤桥冷库招商和食品加工业务。
教育书店重点推进了四方面工作。一是圆满完成新一轮省免费教材发行服务政府采购合同的续签工作,稳定主业经营。二是努力克服各种不利因素,全力以赴做好教学用书征订发行工作,确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成。三是积极应对激烈的市场竞争,创新思路调整策略,巩固、扩大市场产品经营成果。四是进一步加强风险防控,不断提升经营管理水平,确保企业稳健持续发展。
畜禽养殖企业以“降成本、促销售、增效益”为核心,通过严抓防疫管理、提高生产成绩、改进饲料配方、调整产品结构、完善考核机制、加大营销推广等途径减亏增效。
2、加强规划,创新模式,打造核心竞争力。
一是认真谋划企业十三五发展规划。把十三五规划编制工作列入系统工程,成立规划编制领导小组,坚持主业主导,坚持实事求是,以创新驱动为引领,以转变发展方式为主线,认真分析研究企业十三五时期面临的形势和任务,深入环境分析,明确主业定位,制定发展目标,落实保障措施,使规划成为引领企业未来五年发展的行动纲领。
二是教育书店认真落实关于加大业务创新工作的要求,主动创新思维,通过创新社店合作、店店合作模式,重点针对原来业务比较薄弱的地区实施重点突破,特别是广州市教辅作为创新项目,通过实施“上下联动、多方协同、差异服务、重点突破”的经营措施,取得了明显突破和理想的效果。
三是不断拓宽产品种类,打造优质品牌。在产品种类经营上除开展好现有的冻品贸易外,还抓了三件事:第一、开拓品种,及时启动澳洲牛肉项目,为2016年加大送销品种的购进比例,做实做优打下了良好基础;第二、积极创新经营模式开展总经销业务;第三、加强品牌、品质宣传,细分市场上“广食”牌小包装精品冻肉的品种、质量、外观等进一步得到加强和完善。此外,优化休闲食品加工技术及甜制品生产工艺,加工领域不断拓宽、种类不断丰富。
四是试行养猪事业部管理模式。为集中有限资源,增强市场应变能力和竞争力,公司制定了《养猪业务资源整合方案》,统筹养猪企业的生猪生产、销售及饲料原材料采购等事项。
3、加强管理,严控风险,提高执行力。
一是开展贸易业务专项检查,防范经营风险。公司成立了贸易业务专项检查工作小组,对各企业贸易业务合规性、合同签订的合法有效性与执行情况及库存商品情况等进行了专项检查,重点规范了业务操作、资金审批、合同管理等业务环节。公司将进一步加强对企业的管理,充分发挥监事、监察审计效能,强化资金管理、客户管理、合同管理,切实防范风险,提高企业发展质量。
二是开展经营管理制度检查,提高制度的有效性。为进一步强化制度的执行力,提高内控体系的有效性,堵塞漏洞,让制度成为带电的“高压线”,成立了以总经理为组长的制度专项检查领导小组,以自查和检查相结合的方式,各企业进行了经营管理制度专项检查。同时,对现有制度进行了