鲁泰纺织股份有限公司

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 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。

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
王磊	独立董事	工作原因	周志济
徐建军	独立董事	工作原因	赵耀

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954,407,896为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	鲁泰A、鲁泰B	股票代码	000726、200726
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	秦桂玲	郑卫印	
办公地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号	
传真	0533-5418805;5282188-234	0533-5418805	
电话	0533-5266188	0533-5285166	
电子信箱	qingxuling@ltc.com.cn	wyzheng@ltc.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命,坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观,不断完善和延伸产业链,逐步发展成为集棉花育种、纺纱、漂染、织布、整理、检验、制衣、营销为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产销售中、高档衬衫用色织布面料、印染面料、成衣等产品。公司以全产业链综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局和稳定的产品质量,不断提高的产品附加值,开拓新兴市场,创新服务理念,公司形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,关注世界前沿消费导向,注重完善功能性健康型的产品体系,以满足个性化、多元化的市场需求。

(二)目前中国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段,正在从成长期迈向成熟期,公司目前已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,走出了一条基于纺织又超越纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路。经营业绩一直位居全国纺织行业前列,产品80%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区。公司高档色织面料自主品牌出口占比达到70%,出口市场份额占全球市场的18%。

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	6,173,322,778.61	6,169,688,792.53	0.06%	6,478,245,029.16
归属于上市公司股东的净利润	712,193,243.19	958,725,402.84	-25.71%	999,256,730.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,263,125.89	876,095,180.42	-18.02%	929,001,764.94
经营活动产生的现金流量净额	1,027,595,404.34	1,112,095,349.02	-7.60%	1,453,925,021.59
基本每股收益(元/股)	0.750	1.000	-25.00%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.750	1.000	-25.00%	1.04
加权平均净资产收益率	10.66%	15.39%	-4.73%	17.90%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	9,091,170,499.22	8,627,671,393.88	5.37%	8,411,948,561.49
归属于上市公司股东的净资产	6,837,113,075.58	6,588,772,245.55	3.77%	5,988,054,133.73

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	1,428,557,406.74	1,513,278,490.42	1,569,500,236.21	1,661,986,645.24
归属于上市公司股东的净利润	152,714,080.35	191,807,436.37	204,342,167.24	163,329,559.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,929,166.88	176,675,290.53	188,913,906.19	220,744,762.29
经营活动产生的现金流量净额	-97,329,127.52	457,602,609.70	473,236,649.61	194,085,272.55

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

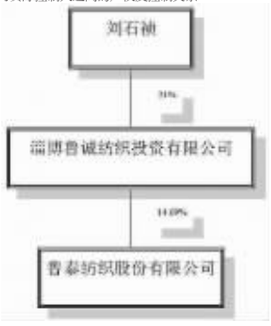
报告期末普通股股东总数	72,743	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	14.69%	140,353,583				
泰伦有限公司	境外法人	12.37%	118,232,400	118,232,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	20,315,300				
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND	境外法人	1.99%	18,972,618				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.64%	15,679,091				
LYNAS ASIA FUND	境外法人	1.64%	15,664,475				
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	境外法人	1.12%	10,714,368				
华安新经路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	10,110,000				
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	0.85%	8,156,383				
首域中国A股基金	境外法人	0.77%	7,382,120				
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东,泰伦有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东,其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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,纺织行业面对的外部形势复杂,比较突出的是市场需求低迷、生产要素成本持续上升、棉花进口配额大幅缩减等一系列因素,这些不利因素导致企业生产成本进一步提高,产品出口竞争力减弱,加之东南亚纺织、服装加工的快速崛起,使公司深感需求和成本的双重压力。在此形势下,公司坚持立足行业和自身实际,持续深化卓越绩效管理模式,大力推进鲁泰生产方式(LTPS),积极实施全球化布局,加快“两化”深度融合,持续推进创新驱动,加强企业文化建设,从而保持了公司健康稳定的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入61.73亿元,营业利润8.41亿元,归属于上市公司股东的净利润7.12亿元、扣除非经常性损益的净利润7.18亿元,分别比上年同期上升0.06%、-19.09%、-25.71%、-18.02%。报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

报告期内,公司在国际化布局、管理升级、创新驱动、品质服务等方面获得了大幅提升。2015年,公司被评“纺织行业信息化改造提升试点企业”,并相继荣获中国工业行业履行社会责任“五星级企业”、“全国企业文化建设示范基地”、“全国质量诚信标杆典型企业”、“国际布局示范企业”、“国家技术创新示范企业”等荣誉称号。走出国门,完善全球产业布局。伴随全球资源一体化的发展趋势,我国纺织业走出国门已成必然。为更好发挥公司在色织行业和衬衫加工方面的技术积累和品牌优势,高效整合国内外不同地区的资源优势,有效规避潜在贸易壁垒,实现全面国际化产业布局,确保公司在全球色织行业的领先地位。2014年始,公司陆续设立了鲁泰(米兰)办事处、鲁泰(美国)有限公司、鲁泰柬埔寨公司、缅甸公司和越南公司,便公司在产品设计、市场信息收集、售后服务以及产品加工上获得了与国际企业同等的竞争平台。报告期,鲁泰柬埔寨公司二期项目顺利投产,已实现生产正常运营。鲁泰缅甸公司也已进入正式生产阶段。越南色织布项目中的一期3万锭纺纱生产线报告期末已正式投产,织布及后整理生产线在有序建设中,预计2016年下半年投产。越南的衬衣生产线项目在按计划建设中。

深入实施卓越绩效管理,完善鲁泰生产方式(LTPS)。公司继续以市场为导向,以品质服务为核心,围绕市场开拓和客户需求,优化产品研发和设计流程,整合公司资源实现对战略客户的一对一服务,以增强客户粘性。持续深化卓越绩效管理,不断完善鲁泰生产方式,提高管理的科学性、系统性。健全了制度,规范了流程,完善了内控。报告期,公司通过了两化融合管理体系认证,子公司新疆鲁泰通过了ISO9000质量管理体系认证、BCI良好棉花种植项目认证,鲁丰织染、鲁泰(柬埔寨)公司相继通过SA8000社会责任管理体系认证,进一步提升了全公司的管理水平。深化员工关系管理,完善素质培养,树立“工匠”精神,评选出首届“鲁泰金牌工匠”10名加强人才储备,搭建员工事业发展平台,以保持员工队伍健康、稳定。优化整合供应链资源,持续推进质量改进,通过一年的工作,在缩短生产周期、减少在制品存量、提高直通率和工作效率方面取得了显著成效。

注重研发投入,实施创新驱动。公司持续加大科研投入,研发费用已占到营业收入的4.78%。2015年,公司在关键工序、重点装备,特殊环节全面进行自动化、智能化升级。公司将荣获国家科技进步一等奖的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”项目在全公司推广,在制衣工厂开始引进制衣3D测量、MTM自动样板打制、CAM自动裁剪系统,积极推进各生产工序的智能化升级。在新产品开发上,积极与美国TMW、PVH,日本优衣库、伊藤忠等实现一对一研发对接,通过整合上下游资源,实现了全产业链的集成创新,开发出了一系列技术含量高、具有鲁泰特色的个性化新产品。2015年,公司经纱泡沫上浆关键技术研发及产业化应用被中国纺织工业联合会评定为“科学技术进步一等奖”。

报告期,公司获得中国纺织工业联合会科技进步一等奖1项、二等奖1项,省科技进步二等奖1项;申报受理专利78项;参与制定国家标准1项。截止目前,公司共获得国家、省部级奖励42项,其中获得国家科技进步一等奖1项、二等奖2项,省部级科技进步一等奖8项;共申报受理专利333项,授权专利208项;参与或主持制定标准26项。

开创由鲁泰制造向鲁泰创造的升级,提升品牌影响力。公司充分发挥意大利米兰办事处和美国公司的市场前沿作用,提升创意与设计的国际化,推进鲁泰制造向鲁泰创造的升级,目前公司自主设计面料销售已占面料销售的9.95%。通过在意大利米兰、美国纽约、日本东京等地举办新产品推介会,相继与英国Burberry、美国Oxford、意大利Armani、Gucci、日本优衣库、香港联业等国际知名客户建立长期战略合作关系,使公司的品牌影响力和知名度日益提升。2015年,鲁泰“鲜花魅影”作品获得“中国国际面料设计大赛暨第33届(2016春夏)中国流行面料大赛”唯一金奖。

公司控股子公司北京鲁泰优纤电子商务股份有限公司,创立于2014年,采用“线上下单、上门量体”的O2O模式,通过君奕官网、微信商城、京东旗舰店和400电话等多种方式便捷地预约和下单,为消费者提供高品质的衬衫量身定制服务,其高级男装定制品牌“TAILOR君奕”推出以来,客户数量和客客户复购率均持续提升,目前业务已覆盖北京、上海、深圳和广州等国内一线城市,为公司的成衣品牌推广开辟了新的途径。

目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,以世界前沿消费为导向,以国际化的产业加工为基地,实现全球一体化发展,确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

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
面料产品	4,497,661,649.68	598,668,510.91	29.54%	2.26%	-18.13%	-2.00%
衬衣产品	1,169,174,322.30	157,081,373.29	29.64%	6.96%	-20.46%	-3.08%

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

本公司本年新设全资子公司鲁泰(越南)纺织有限公司。

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

董事长签字:刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一六年三月三十日

公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2016-012

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于2016年3月17日以电子邮件方式发出、会议于2016年3月28日上午9:30在舜阳山庄会议室召开,本次会议为年度董事会会议,召开方式为现场表决。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,其中独立董事王磊女士、独立董事徐建军先生因工作原因不能出席现场会议,独立董事王磊女士委托独立董事周志济先生代理出席,独立董事徐建军先生委托独立董事赵耀先生代理出席。3名监事列席了本次会议,13名公司其他高管列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议内容合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《董事会2015年度工作报告》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《总经理2015年度工作报告》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

以2015年12月31日的股本955,758,496股扣除本年度回购B股1,350,600股后954,407,896股为基数,每10股分配现金5.00元人民币(含税)。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。

按照954,407,896股为基数实施上述分配方案应分配股息477,203,948.00元人民币,但是因公司正在实施A、B股回购计划,实际分配股息时应扣除股权登记日回购专用账户中已回购但尚未注销的股份,因此2015年度分配股息金额以实际支付股息金额为准,剩余可供分配利润结转到以后年度。

该分配预案需提交2015年度股东大会批准后方可实施。

6. 审议通过了《公司高级管理人员2015年度考核结果》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过了《聘任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的议案。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
8. 审议通过了《公司2015年度社会责任报告》的议案。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
9. 审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
10. 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。
11. 审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
12. 审议通过了《关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
13. 审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

上述议案中第1、3、4、5、7、11、12项议案将提交公司股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015年3月30日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2016-013

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2016年3月17日以电子邮件方式发出,会议于2016年3月28日下午2:00在公司二楼会议室召开,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第七届监事会主席李同民主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。

一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年年度报告及摘要,并发表如下意见:鲁泰公司监事会认真审核了公司2015年年度报告,监事会认为:1、董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司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;2、为本公司进行2015年度财务报告审计的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告;3、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了监事会2015年年度工作报告。并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》,并发表如下意见:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司生产经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为:2015年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《上市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,报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了《鲁泰纺织股份有限公司2015年度内部控制评价报告》为公司出具了瑞华专审字[2016]37040001号《内部控制审计报告》,认为公司内部控制制度健全,内部控制有效。

公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

公司监事会认为公司内部控制制度健全,内部控制有效。

四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

以上第一、二项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2016年3月30日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2016-014

鲁泰纺织股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

1.本次关联交易是公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司及其控股子公司2016年-2018年度日常关联交易额度。

2.2016年3月28日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,该议案关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

一、关联交易概述

1.关联交易内容

公司及控股子公司与各关联公司于2016年1月1日在山东省淄博市淄川区签署了2016年-2018年的关联交易协议,交易内容、交易各方名称、预计金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同期限(年)	预计金额	2015年实际发生总金额	备注
采购产品或接受劳务	采购产品	淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司(以下简称“鲁诚淄川分公司”)	2016-2018	5555万元	1066.47万元	
	采购产品	淄博鲁瑞精细化工有限公司(以下简称“鲁瑞化工”)	2016	10000万元	7196.79万元	
	采购产品	淄博市利民净化水有限公司(以下简称“利民净化水”)	2016	1525万元	0	
	接受劳务	淄博市利民净化水有限公司(以下简称“利民净化水”)	2016-2018	3466.8万元	915.22万元	
		淄博泰美领带有限公司(以下简称“泰美领带”)	2016-2018	390万元	98.96万元	
销售材料	销售材料等	淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称“鲁诚纺织”)	2016-2018	360万元	90.22万元	
租赁	土地、房屋	淄博鲁诚纺织投资有限公司(以下简称“鲁诚纺织”)	2016	469.28万元	469.28万元	
	土地、房屋	淄博鲁群置业有限公司(以下简称“鲁群置业”)	2016	146.4万元	180.24万元	

2.关联人与上市公司的关联关系:

(1)鲁诚纺织系本公司的第一大股东,至2015年12月31日,持有上市公司股份14.69%。

(2)鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。

(3)利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。

(4)泰美领带系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。

(5)鲁群置业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

3.上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内,不需要提交股东大会审议,事前征得公司独立董事的同意并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

二、关联方基本情况

1.基本情况

(1)鲁诚纺织

鲁诚公司注册资本为6,326万元,法定代表人为刘石祯,注册地:淄博高新区鲁泰大道61号。经营范围:按照监管规定,以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资;纺织品、针织品、服装制造、销售及相关的进出口业务;以下经营项目限分支机构经营:苗木种植、销售(不含种苗培育);闸阀油、汽油、柴油零售;中餐;日用百货、洗化用品零售;批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);纸制品生产、包装;计算机硬件销售、维护;计算机软件开发、销售;计算机网络工程施工、维护;电子产品、日用百货、洗涤用品销售;公园管理;纸制品生产、包装。

截止:2015年12月31日,鲁诚公司净资产66,446万元、2015年实现营业收入6,705万元、净利润9,420万元。

(2)鲁瑞化工

鲁瑞化工注册资本2,000万元,法定代表人为刘石祯,注册地为淄博高新区泰美路以东、鲁泰大道北侧,鲁泰大道61号院内,经营范围为:对纺织助剂项目的投资、开发、建设、管理。

截止:2015年12月31日,鲁瑞化工净资产3,686万元、2015年实现营业收入7,227万元、净利润1,384万元。

(3)利民净化水

利民净化水注册资本1,910万元,法定代表人为刘石祯,注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西,经营范围为:城市生活、工业污水处理、中水(不含生活饮用水)销售。

截止:2015年12月31日,利民公司净资产5,337万元、2015年实现营业收入3,480万元、净利润674万元。

(4)泰美领带

泰美领带注册资本20万美元,法定代表人为刘石祯,注册地址为淄川区松龄东路。经营范围为:生产领带及服饰,销售本公司生产的产品。

截止:2015年12月31日,泰美领带净资产189万元、2015年实现营业收入113万元、净利润13万元。

(5)鲁群置业

鲁群置业注册资本1,800万元,法定代表人为刘石祯,注册地为淄川区松龄东路北侧,经营范围:房地产开发、销售;物业管理;保洁服务;小区绿化;货物装卸。

截止:2015年12月31日,鲁群置业净资产1,593.48万元、2015年实现营业收入401万元、净利润69万元。

2.关联人与上市公司的关联关系:

(1)鲁诚纺织系本公司的第一大股东,至2015年12月31日,持有上市公司股份14.69%。

(2)鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。

(3)利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。

(4)泰美领带系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。

(5)鲁群置业系本公司第一大股东鲁诚公司的控股子公司。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

三、交易价格及结算方式

1、采购商品

(1)采购鲁诚纺织淄川分公司毛巾等劳动保护商品和电脑耗材等生产用零星耗材的价格:按照市场价格执行,按乙方的实际采购数量进行结算。付款及结算方式:货到,验收合格开具合法发票,收到发票后30日内支付货款。

(2)本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司(下称“鲁丰织染”)采购鲁瑞化工纺织化学助剂的价格:按照市场价格下浮5%至10%执行。付款及结算方式:验收合格后,双方核实产品的数量无异议后,于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

(3)利民净化水为本公司及鲁丰织染、金资子公司淄博鑫胜热电有限公司(下称“鑫胜热电”)供应中水:中水价格5元/吨。付款及结算方式:每月结束后,双方核实当月的中水使用数量无异议后,应于次月的5日前,一次性支付前一个月的污水处理费用。

2、接受劳务

(1)利民净化水为本公司及鑫胜热电处理生产污水价格:按所在地物价局批准的污水处理价格1.08元。付款及结算方式:每月结束后,双方核实当月的污水处理数量无异议后,应于次月的5日前,一次性支付前一个月的污水处理费用。

(2)泰美领带为本公司提供加工衬衣、服饰等加工业务:按照市场价格执行,以实际加工数量进行结算。付款及结算方式:货到,验收合格,开具合法发票,收到发票后30日内支付货款。

3、销售材料

鲁诚淄川分公司向本公司购买零星生产用材料、电、自来水、暖气等按照市场价格执行,按实际采购数量进行结算。付款及结算方式:每月结算一次,开具合法发票后30日内付款。

4、土地、房屋、场地的租赁

(1)本公司及控股子公司租赁鲁诚公司及其控股子公司土地、房屋:根据土地房屋所处的位置及房屋质量不同,土地每月每平方米租金分别为3.50元、5.84元,房屋每月每平方米租金分别为4.4元、21元。付款及结算方式:租金按月支付。应于次月5日前支付当月的租金。

(2)本公司租赁鲁诚公司原棉场地:租赁费价格50元/吨。付款及结算方式:协议执行结束时支付。

四、交易协议的主要内容

公司及控股子公司与各关联方已签署了《采购协议》(1)份、《污水处理协议》(2)份、《资产租赁协议》(4)份、《加工协议》(1)份,采购协议、污水处理协议、加工协议有效期为2016年1月1日至2018年12月31日,土地、房屋、场地租赁协议和纺织助化学助剂、中水采购协议有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。上述协议经本公司董事会批准后生效。

五、交易目的和影响

(一)交易的目的

1、采购商品

(1)采购淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司毛巾等劳动保护商品,为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料,在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

(2)鲁瑞化工主要生产纺织品化学助剂。其产品为本公司和鲁丰织染生产中必须使用的化学助剂。向鲁瑞化工采购可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。

(3)利民净化水生产的中水,可作为本公司、鲁丰织染和鑫胜热电的生产用水,有利于当地水资源综合利用。

2、接受劳务

(1)利民净化水为公司及鑫胜热电所在区域距离最近的污水处理厂,生产污水经过利民净化水处理后达标排放,确保公司及鑫胜热电公司的可持续发展。

(2)泰美领带为公司加工部分服装及配饰,可以为公司在保证质量的前提下降低采购和物流成本。

3、销售材料

鲁诚淄川分公司向本公司购买零星生产用材料、电、自来水、暖气等,可以满足其基本生产所需的动力能源消耗。

4、土地、房屋、场地的租赁

土地、房屋、场地的租赁可以解决公司部分办公用房、职工宿舍及原棉储存等问题。

(二)对公司的影响:上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

1、产品、采购

本公司选择鲁诚淄川分公司采购毛巾等商品的原因是该分公司离公司的距离最近,产品质量有保证,采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗,按照市场价格结算,可以降低此类材料的采购和物流成本。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司。本公司及鲁丰织染与鲁瑞化工签署供货协议是正常的供需关系,其产品价格按照市场价格下浮5%至10%执行。因此该项供货不会损害上市公司及其他股东的利益。

利民净化水生产的中水,可作为本公司、鲁丰织染和鑫胜热电的生产用水,有利于当地水资源综合利用,节约能源。其产品价格按照市场价格执行,因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

2、接受劳务

公司为纺织染整企业,生产过程中有2010万吨污水排放量,鑫胜热电公司为火力发电企业,主要产品电力和蒸汽主要供于公司及子公司的生产使用,其发电过程中约有1200万吨/年的污水排放。利民净化水公司系城市污水处理的专业公司,可以对公司及鑫胜热电公司生产污水进行有效的深度处理并达标排放,彻底解决公司及鑫胜热电的排污问题,具有良好的经济效益和社会效益。污水处理定价遵照当地政府确定的污水处理价格,按月支付,不存在资金占用的问题。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

泰美领带为主要生产服装配饰,其为公司提供服装及配饰加工服务,可以为公司在保证质量的前提下降低采购和物流成本。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。

3、销售材料

鲁诚淄川分公司向本公司购买零星生产用材料、电、自来水、暖气等,以满足其基本生产所需的动力能源消耗,销售价格按照市场价格执行,因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。

4、土地、房屋、场地的租赁:

公司生产及办公用房994,490.83平方米,公司及控股子公司租赁鲁诚纺织及鲁群置业的土地和房屋主要为办公用房和工业用地,土地123.91亩,房屋面积合计7883.85平方米,占公司房屋面积的比例为0.79%,不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。房屋双方均签署租赁协议,以当地市场房屋租赁价格确定租赁价格,按月支付租金,不存在资金占用的问题。该宗办公房产和工业用地租赁给上市公司使用,可以减少上市公司因办公需要而扩建办公场所,降低上市公司不必要的非生产性建设,提升公司的投入产出效率。该项租赁不会损害上市公司及股东的利益。

公司租赁鲁诚纺织闲置场地储存原棉,可以合理利用资源,地租赁按市场价格执行,预计年储存费用20万元,于协议执行结束时支付。该项租赁不会损害上市公司及股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2016年1-2月实际发生总金额
采购产品或接受劳务	采购产品	淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司	221.16万元
	采购产品	淄博鲁瑞精细化工有限公司	1257.63万元
	采购产品	淄博市利民净化水有限公司	0
	接受劳务	淄博市利民净化水有限公司	109.24万元
		淄博泰美领带有限公司	23.40万元
销售材料	销售材料等	淄博鲁诚纺织投资有限公司	21.19万元
租赁	土地、房屋、场地	淄博鲁诚纺织投资有限公司	203.84万元
	土地、房屋	淄博鲁群置业有限公司	

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事,就淄博鲁诚纺织投资有限公司向本公司及各控股子公司提供劳保护品及零星生产用材料、淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司和淄博鑫胜热电有限公司提供中水、淄博鲁瑞精细化工有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺织品化学助剂等产品、淄博利民净化水有限公司为公司及控股子公司提供污水处理劳务、淄博泰美领带有限公司向公司提供服饰加工劳务、公司向淄博鲁诚纺织投资有限公司销售材料、公司及控股子公司租赁淄博鲁诚投资有限公司及其控股子公司土地和房屋、场地的关联交易发表如下独立意见:

(1)鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见,本人认为上述关联交易为鲁泰公司及其控股子公司正常生产中发生的关联交易,定价及支付方式合理,不会损害鲁泰公司及股东的利益,不影响上市公司主要业务的独立性,同意将上述关联交易提交鲁泰公司第七届董事会第三十一次会议审议。

(2)鲁泰公司第七届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

(3)董事会在审议上述关联交易过程中,关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法进行了回避。

(4)鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。

(5)上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易,不存在损害鲁泰公司及股东的权益。

八、备查文件

1.董事会决议。

2.独立董事意见。

3.采购协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年3月30日

股票代