江苏立霸实业股份有限公司

公司代码:603519　　公司简称:立霸股份

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阮志东
电话	0510-87061738
传真	0510-87061738
电子信箱	jsll@jsliba.com

1.6经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟以截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金股利5元(含税)。该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

1、本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类;VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜,公司可根据客户需要生产各种式样和图案,目前主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域;PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料,主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内,公司主要经营状况良好,生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。具体情况如下:

(1)采购方面,公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划,进行原材料的适度采购和备货,并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(2)生产方面,家电产品具有很强的个性化特点,不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性,为了满足家电业的需求,复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式,公司主要采用"以销定产"的模式,即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(3)销售方面,公司的产品全部采用直销的方式,直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求,满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求,敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4)产品开发方面,公司目前主要采取两种新品开发方式:一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求,公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后,制作新产品开发规划,进行新产品研发;另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析,并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势,开发出相应的新产品样品,主动与客户进行接触和沟通,引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5)客户开发方面,采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程,其中关键在于客户评审和认证。

3、公司覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)产品主要销售客户为生产冰箱、洗衣机等家电的厂商。受国际经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大、房地产行业增速放缓、家电行业补贴政策退出等因素影响,家电行业告别了以往的高增长阶段,进入增速放缓的新常态,大型家电企业响应国家推行供给侧改革的号召,努力化解产能去库存;告别了以往认无到有的普及阶段,进入以更新换代为主的消费升级阶段,家电企业纷纷提升产品研发及企业创新能力,开发新产品。根据国家统计局的统计,2015年1—12月家用电冰箱累计生产8,992.8万台,同比下降1.9%,家用洗衣机累计生产7,274.5万台,同比增长0.7%,家电行业产销率95.0%,较2014年同期下降1.2个百分点,家用电器行业主营业务收入累计同比下降0.4%,但由于产品结构升级和原材料价格下滑,仍保持了较好的盈利水平,全年利润总额累计同比增长8.4%。

为建设"资源节约型"和"环境友好型"社会,加快家电产品更新换代和消费结构升级,国家有关部门及行业协会等先后发布了多项家电行业智能、节能环保的标准或政策:

(1)2015年1月,国家发改委发布《关于印发能效领跑者制度实施方案通知》,对电冰箱、滚筒洗衣机等家电产品实施能效"领跑者"制度,对于企业产品能效水平达到能效国家标准的1级能效以上,且为同类型可比产品中能源效率领先的,在符合方案规定的条件下将由政府给予政策支持。后于2015年11月,由国家发改委、工信部、质检总局发布《家用电冰箱能效"领跑者"制度实施细则》,对能效"领跑者"产品的技术研发、宣传和推广等给予名誉、政策支持,将能效"领跑者"产品纳入节能产品政府采购清单,实行优先采购。固定资产投资项目、中央基建投资、中央财政资金支持的节能改造项目优先选用能效"领跑者"产品。

(2)2015年5月,国务院发布《中国制造2025》,指出新一代信息技术与制造业深度融合正在引发意义深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点,其中智能家电即为拓展融合的制造业新领域之一。为加快提升产品质量,要求家电领域实施覆盖产品全生命周期的质量管理、质量目我声明和质量追溯制度,保障重点消费品质量安全。文件提出要加快发展智能装备和产品,统筹布局和推动智能家电产品研发和产业化。

(3)2015年7月,中国家用电器研究院主导制定了首个针对节水型洗衣机的行业标准《家用和类似用途节水型洗衣机技术要求及试验方法》,已于2016年1月1日施行。

(4)2015年9月,国家标准化管理委员会发布新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》,新版冰箱能效标准要求冰箱耗电量大幅降低,旨在进一步引导节能技术创新,促进产业技术进步,提升行业的国际市场竞争力,该规定将于2016年10月1日实施。

(5)2015年10月,中国家用电器协会发布2015年版《中国家用电冰箱产业技术路线图》规划:电冰箱整机能效水平到2020年要较2015年提高25%,2025年较2020年提高12%;到2020年,60以上波轮全自动洗衣机、90以上滚筒式洗衣机、滚筒式洗干一体机达到GB12021.4—2013国际能效一级耗电耗水要求,到2025年则要有80以上波轮全自动洗衣机、100%滚筒式洗衣机、滚筒式洗干一体机达到上述国际能效一级耗电耗水要求。到2020年,60全自动洗衣机实现智能化、网络化,到2025年这一比例将提高到90%。智能冰箱到2025年应成为家庭的健康管理和食品管理中心。

(6)2016年3月,国家发改委、商务部等十部委出台《关于促进绿色消费的指导意见》指出:到2020年,能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50以上。

4、为适应日益严格的节能环保要求以及家电企业产品结构、消费者消费结构调整需要,家电行业正逐步向高端化、智能化、节能化方向发展,市场资源亦将逐步向具有节能、智能产品开发能力的龙头企业集中。近几年,多门/对开门、大容量冰箱、大容量洗衣机销售上升迅速,根据中怡康时代市场研究有限公司(以下简称"中怡康")的数据,多门+对开冰箱零售量合计比重由2013年14%上升至2015年1—11月的26%,全自动洗衣机零售量比重从2013年73%上升至2015年1—11月的91.7%,其中大于7公斤的洗衣机销售量比重从2013年的42%上升至2015年1—11月的65%。最下游家电行业增速放缓,但随着家电行业产品结构及消费结构升级、大容量冰箱及洗衣机销售量提升,且受益于传统喷涂工艺生产线的淘汰、复合材料应用范围的不断拓宽等因素,家电用复合材料行业仍有持续发展的动力,公司已与LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、美菱、美的等国内外知名品牌建立了长期合作的稳定关系,并在其采购体系中占有重要份额,凭借优质客户资源、产品卓越品质及公司全体人员的努力,公司2015年实现营业收入78,673.81万元,同比增长6.71%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,009.25万元,同比增长10.30%,基本实现年初制定的经营目标。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	741,452,145.48	608,343,696.13	21.88	510,081,239.10
营业收入	786,738,116.15	737,289,644.39	6.71	671,690,714.10
归属于上市公司股东的净利润	63,500,333.72	54,829,218.83	15.81	49,263,839.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,092,467.39	54,481,342.17	10.30	48,779,296.84
归属于上市公司股东的净资产	655,222,343.10	381,375,634.38	71.80	326,546,415.55
经营活动产生的现金流量净额	50,703,309.15	26,845,894.80	88.87	36,864,983.20
期末总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	60,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.847	0.914	-7.33	0.821
稀释每股收益(元/股)	0.847	0.914	-7.33	0.821
加权平均净资产收益率(%)	11.09	15.49	减少4个百分点	16.32

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	180,406,546.79	213,064,596.31	224,990,946.48	168,276,026.57
归属于上市公司股东的净利润	14,732,320.84	13,405,519.96	18,626,397.96	16,736,094.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,732,320.84	12,972,802.62	17,094,998.68	15,292,345.25
经营活动产生的现金流量净额	979,182.78	343,230.13	-9,454,976.64	58,835,872.88

五 股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,243
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢凤仙	0	35,851,300	44.81	35,851,300	无	0	境内自然人
江苏翰诚投资有限公司	0	4,700,000	5.88	4,700,000	无	0	境内非国有法人
朱菁	0	4,700,000	5.88	4,700,000	无	0	境内自然人
蒋达伟	0	3,508,900	4.39	3,508,900	无	0	境内自然人
陈有舵	0	2,500,000	3.13	2,500,000	无	0	境内自然人
许伯新	0	2,300,000	2.88	2,300,000	无	0	境内自然人
周静	0	2,200,000	2.75	2,200,000	无	0	境内自然人
储一平	0	2,000,000	2.50	2,000,000	无	0	境内自然人
王仕勤	0	1,712,000	2.14	1,712,000	无	0	境内自然人
周信钢	966,232	966,232	1.21	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系,周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中,除上述关系外,其他限售股股东之间无关联关系,未知限售股东与非限售股东是否具有关联关系,未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售流通股东中,未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用。

六 管理层讨论与分析

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,另生产部分建筑板材等产品,报告期内,公司实现营业收入78,673.81万元,同比增长6.71%,其中PCM产品实现收入69,677.16万元,同比增长9.49%,VCM产品实现收入8,436.18万元,同比下降10.83%。

其他内容请查看公司2015年年度报告。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

子公司名称	2015年度	2014年度	备注
宜兴市海力贸易有限公司	合并	合并	同一控制下企业合并,自被合并方设立日2007年1月31日起合并

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2016-018

江苏立霸实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月3日　13点

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月3日

至2016年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司董事会2015年度工作报告的议案	√
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2016年度财务预算报告的议案	√
5	关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案	√
6	关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案	√
9	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	√
10	关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
11	关于公司监事会2015年度工作报告的议案	√

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、各议案已披露的时间和披露媒体

除《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经公司第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议审议通过外,其余议案经公司第七届董事会第十四次会议或第六届监事会第七次会议审议通过,详见公司分别于2016 年 3月 18日、2016 年 4月 12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案:议案5、10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603519	立霸股份	2016/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2016年4月28日(上午 9:00-11:30;下午13:00-17:00)

登记地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联 系 人:阮志东

联系电话(传真):0510-87061738

邮政编码:214205

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016年4月12日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月3日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司董事会2015年度工作报告的议案			
3	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2016年度财务预算报告的议案			
5	《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》			
6	《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》			
7	《关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的议案》			
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》			
9	关于续聘公司2016年度审计机构的议案			
10	关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
11	关于公司监事会2015年度工作报告的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2016-010

江苏立霸实业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票已于 2016 年 3 月 21 日起停牌,详见公司于2016 年 3 月 22日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-007)。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自 2016年3 月28日起继续停牌,预计停牌不超过一个月,详见公司于2016 年 3 月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008)。停牌期间,公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,已于 2016 年4月2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-009)。

目前,公司已经组织财务顾问、法律顾问、审计机构等相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。相关方正在积极研究本次重大资产重组的具体方案等事项。因该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司

重事会

2016年4月12日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2016-013

江苏立霸实业股份有限公司关于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,拟以公司截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金股利5元(含税)。本次转增股本后,公司股份总数将变为16,000万股,注册资本将变更为16,000万元。公司拟对《公司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改,并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。
2	第十九条 公司股份总数为8,000万股,均为普通股。其中,公司首次公开发行股份前已发行的股份6,000万股,首次向社会公众公开发行股份2,000万股。	第十九条 公司股份总数为16,000万股,均为普通股。

该事项尚需公司2015年度股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2016-011

江苏立霸实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议通知于2016年3月31日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2016年4月10日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于公司2015年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司《2015年度审计报告》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2015年度审计报告》,公司2015年度实现营业收入78,673.81万元,同比增长6.71%,归属于上市公司股东的净利润6,350.03万元,同比增长15.81%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,009.25万元,同比增长10.30%。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现,家电复合材料市场竞争加剧等因素,公司预计2016年营业收入81,034.03万元,比2015年增长3%,实现归属于上市公司股东的净利润预计与2015年持平。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,拟以公司截止2015年12月31日的总股本8,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发现金股利5元(含税)。本次转增股本后,公司的总股本将变为16,000万股,注册资本将变更为16,000万元。因此需变更《公司章程》中的注册资本和股本等内容,公司提请授权管理层全权办理相应的工商变更登记手续。

具体修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

考虑到公司第七届董事会第八次会议(2015年4月10日召开)及2014年年度股东大会(2015年5月21日召开)分别审议通过的关于公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金、不超过8,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限(均为1年)已经或即将到期,公司拟对上述投资事项到期后的资金进行续接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营,且风险可控的前提下,根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品,提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率,增加现金管理收益,降低公司的财务成本。

8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

根据公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬方案,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,拟定公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬(含税)合计为249.96万元,其中每位独董的津贴(含税)为7万元,公司董事刘洁女士不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可,董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2015年年度股东大会通过之日起至2016年年度股东大会结束时止,审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,事前审核意见和发表的独立意见具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

17、审议《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司定于2016年5月3日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述第1-2、4-7、11-13共九项议案以及公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、第六届监事会第七次会议审议通过的《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》共计十一项议案需提交公司2015年度股东大会审议,独立董事将在该次股东大会上述职。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司

监事会

2016年4月12日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2016-014

江苏立霸实业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构

●投资产品金额:募集资金不超过10,000万元人民币、自有资金不超过15,000万元人民币

●投资类型:结构性存款或保本型理财产品

●投资期限:自2015年年度股东大会审议通过后一年内

一、概述

1、江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月10日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,考虑到公司第七届董事会第八次会议(2015年4月10日召开)及2014年年度股东大会(2015年5月21日召开)分别审议通过的关于公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金、不超过8,000万元暂时闲置募集资金、不超过8,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限(均为1年)已经或即将到期,公司拟对上述投资事项到期后的资金进行续接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营,且风险可控的前提下,根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素,在不影响公司募集资金项目建设及日常运营,且风险可控的前提下,提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率,增加了公司闲置募集资金、自有资金使用收益,有利于降低公司的财务成本,维护股东的权益。

2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,对募集资金采取了专户存储制度,加强对募集资金存放与使用管理,募集资金基本情况以及募集资金存放与使用具体情况请查看2016年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该议案需提交至公司2015年年度股东大会审议通过后方能生效。

二、使用闲置募集资金、自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况

1、投资目的

公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限已经或即将到期,拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营,且风险可控的前提下,根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率,增加现金管理收益,降低公司的财务成本。

2、资金来源

本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金、自有资金。

3、产品种类

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或进行结构性存款。

4、投资额度、期限

公司根据募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,拟使用暂时闲置的募集资金、自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度分别为不超过人民币10,000万元、不超过人民币15,000万元。本次现金管理的投资期限为自2015年年度股东大会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

5、实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

6、信息披露

为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗,公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到100万元后及时披露进展情况。

7、本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。截止目前,公司使用募集资金、自有资金进行现金管理的本金余额为17,000万元。

三、风险控制措施

1、为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司募集资金现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,是在考虑到前