深圳文科园林股份有限公司

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2016-013

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2015年12月31日公司总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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10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	文科园林	股票代码	002775
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	吴仲起	程玉姣	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心 福田科技广场 A栋36层	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心 福田科技广场 A栋36层	
传真	0755-83148398	0755-83148398	
电话	0755-33052661	0755-33052661	
电子信箱	investor@wkyy.com	investor@wkyy.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等,除此之外,报告期内公司顺应行业发展趋势,在河道治理、河流园林生态景观建设、市政道路、管廊等公用工程业务方面进行了积极拓展,并取得较大进展。

近年来,随着公司综合实力和业务规模的不断发展,以及相关业务资质及其等级的不断完善和提升,公司充分运用自身积累的设计、施工优势,稳步拓展传统园林绿化施工业务的同时,在新的领域进行了积极拓展。未来,公司将通过业务的逐步积累、研发能力的不断提升、资源的有效整合及新业务的有力拓展,进一步扩大公司在生态环境治理、海绵城市建设、市政管廊建设、污染及固废处理等领域的业务规模和竞争优势,并将上述业务作为公司业务转型的主要方向。

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	1,045,943,812.86	944,704,102.63	10.72%	849,179,086.96
归属于上市公司股东的净利润	96,921,835.41	90,153,893.05	7.51%	97,633,443.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,272,575.60	88,399,653.56	8.91%	96,344,137.86
经营活动产生的现金流量净额	-273,787,746.80	-69,731,600.73	-292.63%	-53,557,113.93
基本每股收益(元/股)	0.9231	1	-7.69%	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.9231	1	-7.69%	1.08
加权平均净资产收益率	11.80%	18.12%	-6.32%	23.69%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,769,620,661.25	1,296,982,921.52	36.44%	990,210,954.97
归属于上市公司股东的净资产	1,101,803,381.79	540,331,546.38	103.91%	458,997,653.33

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	156,511,293.13	290,075,081.57	301,510,917.76	297,846,520.40
归属于上市公司股东的净利润	6,956,837.95	34,349,536.04	26,798,328.68	28,817,132.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,611,087.95	34,326,165.82	26,559,666.75	28,775,655.08
经营活动产生的现金流量净额	-88,764,583.50	-1,129,876.10	-189,244,563.80	5,351,276.60

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	14,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,070	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
深圳市万润实业有限公司	境内非国有法人	21.33%	25,600,000	25,600,000		
李从文	境内自然人	16.67%	20,000,000	20,000,000		
北京天诚恒立投资有限公司	境内非国有法人	6.67%	8,000,000	8,000,000		
赵文凤	境内自然人	6.12%	7,340,000	7,340,000		
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	4,000,000		
天津瀚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.08%	3,700,000	3,700,000		
田宁能	境内自然人	2.17%	2,600,000	2,600,000	质押	350,000
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	2,000,000	2,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明　李从文、赵文凤为夫妻关系,万润实业是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　报告期内,公司前10名普通股股东陆一峰因参与融资融券业务而持有公司股份250,000股,公司前10名普通股股东东卫群因参与融资融券业务而持有公司股份220,600股,公司前10名普通股股东于金香因参与融资融券业务而持有公司股份154,600股。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 是 √ 否

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,世界主要经济体复苏乏力,我国经济也进入深度调整期,经济增长速度放缓,公司所处行业面临诸多挑战,公司管理层面对宏观经济和行业发展的诸多新变化,以稳健经营为宗旨,稳步推进发展战略,保持了公司业务及业绩的平稳发展,因公司长期坚持客户结构优化、信贷规模稳健的原则,公司未出现因下游行业变化所带来的经营风险,传统地产业务稳健发展,市政业务有序开展,并稳步布局PPP项目的开拓工作。

在稳定发展的同时,公司在2015年布局业务发展侧重点的转型,在生态环境修复、河道环境治理、市政公用设施建设方面进行了积极开拓,为后续该类型项目的更大规模扩展打下了很好的基础。另外,公司在2015年完成首次公开发行股票3000万股,并在中小企业板成功上市,募集资金4.65亿元,为公司的后续发展提供了一定的资金支持。

报告期,公司推动精细化管理,并坚持优化客户结构,选择抗风险能力强、信誉良好的客户作为业务开拓重点,实现业绩稳定且高质量的增长,全年公司实现营业收入104,594.38万元,较上年同期增长10.72%,营业成本为78,057.45万元,较上年同期增长了11.63%,业务实现稳定增长;实现营业利润11,884.27万元,较上年同期增长4.03%,实现归属上市公司股东净利润9,692.18万元,较上年同期增长7.51%,经济效益平稳增加。未来,公司将在生态、市政业务特别是PPP模式业务领域积极拓展,发挥公司在技术、质量控制、业务开拓、融资能力方面的优势,实现收入规模的更大增长。

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
园林工程	997,875,003.92	215,924,759.37	25.12%	10.72%	9.51%	-0.12%

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

本公司报告期内纳入合并范围子公司增加1户,详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围变更”之“5、其他原因的合并范围变动”。

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:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2016-011

深圳文科园林股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

提议人:董事会			
提议理由:基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司股本规模满足企业未来发展的需求,增强流动性。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	2	10
分配总额	以截至2015年12月31日公司总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)共计2,400万元;同时以资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增12,000万股,转增后公司总股本将增加至24,000万股。		
提示	董事会审议利润分配方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.利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合《公司未来三年(2015-2017)股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,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,公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案,该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

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.本方案披露前6个月,5%以上股东、董事、监事及高级管理人员曾有持股变动情况:

2.截至本方案公告日,公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。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.资本公积金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金转增股本方案实施后,公司总股本由12,000万股增加至24,000万股,由于公司股本规模扩大,公司2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2.公司首次公开发行股票并上市前的股东(除李从文、赵文凤、深圳市万润实业有限公司以及深圳市泽广投资有限公司之外)所持公司股票将于2016年6月29日解除限售上市流通,除此之外,未来6个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。

3.本方案已经公司第二届董事会第十八次会议决议通过,尚需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并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。

五、备查文件

1.《第二届董事会第十八次会议决议》

2.《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2016-012

深圳文科园林股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

预计2016年度深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司(以下简称“创景园艺”)将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司(以下简称“泽广投资”)发生关联租赁房屋的日常关联交易;公司将接受关联方李从文、赵文凤夫妇、创景园艺及深圳市万润实业有限公司(以下简称“万润实业”)提供担保的日常关联交易。

2016年4月13日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。

(二)预计2016年度关联交易类别和金额

关联交易类别	交易方	关联方	预计2016年签订合同金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
受租关联方房屋	创景园艺	李从文、赵文凤	10,939元/月	131,267.40元	2.01%
	公司	李从文、赵文凤	58,973元/月	879,180元	13.48%
向关联方出租房屋	公司	泽广投资	7,800元/月	93,600元	100%
接受关联方对公司借款的担保	公司	李从文、赵文凤	不超过30亿元	1,679,000,000元	79.99%
		万润实业		220,000,000元	10.48%
		创景园艺		200,000,000元	9.53%

二、关联人介绍和关联关系

(一)李从文、赵文凤夫妇

李从文先生为公司董事长,赵文凤女士为公司董事兼副总经理,李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

(二)深圳市泽广投资有限公司

1.基本情况

成立时间:2010年6月2日

注册资本:600万元

注册地和生产经营地:深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

法定代表人:杨勇

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报)。

2.与本公司的关联关系

泽广投资为公司之员工持股公司。

3.财务数据

截止2015年12月31日,泽广投资总资产为627.94万元,净资产605.20万元;2015年度实现营业务收入0元,净利润-9.54万元,以上数据未经审计。

(三)深圳市万润实业有限公司

1.基本情况

成立时间:2003年7月29日

营业执照注册号:440301103687026

注册资本:2,000万元

注册地和生产经营地:深圳市福田区金田路知本大厦701室

法定代表人:赵文凤

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);建筑材料的销售及其他国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务

2.与本公司的关联关系

万润实业为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

3.财务数据

截止2015年12月31日,万润实业总资产为17,238万元,净资产16,934万元;2015年度实现营业务收入0元,净利润-162.72万元,以上数据未经审计。

(四)东莞市创景园艺绿化有限公司

1.基本情况

成立时间:1999年8月9日

注册号:441900000165996

注册资本:1,050万元

实收资本:1,050万元

注册地和生产经营地:东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房

法定代表人:廖大俊

经营范围:城市园林绿化工程的设计、施工,水电安装;苗木种植、苗木新品种开发;园林绿化养护和清洁服务

2.与本公司的关联关系

创景园艺为公司全资子公司。

3.财务数据

截止2015年12月31日,创景园艺总资产为2,863.87万元,净资产910.13 万元;2015年度实现营业务收入546.41万元,净利润 -106.76万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

1. 关联租赁签署协议情况

公司及全资子公司与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署存续至2016年度。

2.关联担保协议情况

公司将在年度授信额度内,根据资金需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统,在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需,该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行,且按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见:2016年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要,关联交易价格为市场价格,公允合理,不存在损害公司及中小股东权益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议,董事李从文、赵文凤为关联董事,需回避表决。

(二)独立董事意见:公司董事会在审议该项关联交易事项时,关联董事李从文、赵文凤回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过,审议和表决程序合规、合法;公司此次审议的2016年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的;关联交易客观、公允,交易价格遵循以市场价作为定价原则,体现了公平、公正、公开的原则;未损害公司及其他股东,特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁和关联担保,并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

六、备查文件

1.《第二届董事会第十八次会议决议》

2.《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》

3.《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2016-015

深圳文科园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2016年4月13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司决定于2016年5月6日(星期五)下午2:30召开2015年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间:2016年5月6日(星期五)下午2:30

(三)网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

(五)股权登记日:2016年4月27日(星期三)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(七)会议出席对象:

1.截至2016年4月27日下午交易结束后,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股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

(一)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

(二)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

(三)《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》

(四)《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

(五)《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

(六)《关于2015年度利润分配预案的议案》

(七)《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

(八)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

(九)《关于续聘会计师事务所的议案》

(十)《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

议案(六)、(八)、(九)为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案(八)涉及关联交易,关联股东需回避表决,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间:2016年4月28日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2016年4月28日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.网络投票时间为:2016年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362775;投票简称:文科投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,本次网络投票设置总议案100,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	总议案	100.00元
1	关于<2015年度董事会工作报告>的议案	1.00元
2	关于<2015年度监事会工作报告>的议案	2.00元
3	关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案	3.00元
4	关于<公司2015年度财务决算报告>的议案	4.00元
5	关于<公司2016年度财务预算报告>的议案	5.00元
6	关于2015年度利润分配预案的议案	6.00元
7	关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案	7.00元
8	关于2016年度日常关联交易预计的议案	8.00元
9	关于续聘会计师事务所的议案	9.00元
10	关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案	10.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,须按照《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”。

股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码进行注册,如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借检验号码激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址

http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)网络投票的其他注意事项

1.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。

2.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编:518026

联系电话:0755-33052661

指定传真:0755-83148398

联系人:程玉姣

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件。

六、备查文件

1.《第二届董事会第十八次会议决议》;

2.《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月6日召开的2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于<2015年度董事会工作报告>的议案				
2	关于<2015年度监事会工作报告>的议案				
3	关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案				
4	关于<公司2015年度财务决算报告>的议案				
5	关于<公司2016年度财务预算报告>的议案				
6	关于2015年度利润分配预案的议案				
7	关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案				
8	关于2016年度日常关联交易预计的议案				
9	关于续聘会计师事务所的议案				
10	关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案				

证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2016-010

深圳文科园林股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2016年4月3日以邮件、电话形式发出,2016年4月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席郦春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为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》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2015年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现营业收入104,594.38万元,较上年同期增长10.72%,实现归属于上市公司股东的净利润9,692.18万元,较上年同期增长7.51%。

《公司2015年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

根据公司2016年度经营计划,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2016年实现营业收入15亿元,同比增长43.41%;净利润1.36亿元,同比增长40.32%。

《公司2016年度财务预算报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按母公司财务报表,2015年度母公司实现的净利润为99,540,639.37元,按照公司章程提取10%法定盈余公积9,954,063.94元后,加上年初未分配利润286,634,107.12元,减去已分配2014年红利0元,报告期末可供股东分配利润为376,220,682.55元。

公司以截至2015年12月31日总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计2,400万元;同时以资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增12,000万股,转增后公司总股本将增加至24,000万股。

《关于2015年度利润分配方案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2016年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于<公司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网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

《关于2016年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

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

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季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2016年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2016年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一六年四月十五日

深圳文科园林股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定,将深圳文科园林股份有限公司(以下简称:“本公司”)2015年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股(A股)股票30,000,000.00股,每股面值1元,每股发行价人民币16.93元,截至2015年6月24日止,本公司共募集资金507,900,000.00元,扣除承销费用35,000,000.00元,其他相关发行费用8,350,000.00元,募集资金净额464,550,000.00元。

截至2015年6月24日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中喜验字[2015] 0270号”验资报告。

截至2015年12月31日止,本公司累计使用募集资金323,644,539.34元,其中:置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元;直接投入募集资金项目310,596,565.80元,截至2015年12月31日止,募集资金余额为141,269,178.70元(其中募集资金140,905,460.66元,专户存储累计利息扣除手续费净额363,718.04元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第二届第九次董事会审议通过。

根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半