中珠控股股份有限公司

公司代码:600568　　公司简称:中珠控股

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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中珠控股	600568	潜江制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小峥	李伟
电话	0728-6402068	0728-6402068
传真	0728-6402099	0728-6402099
电子信箱	zzkg600568@126.com	zzkg600568@126.com

1.6　经公司第八届董事会第二次会议审议通过,2015年度公司利润分配预案为:以总股本 637,368,464 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利0.2 元(含税)进行分配,共分配利润 12,747,369.28 元,结余部分至以后年度分配。该预案尚需公司2015年年度股东大会审议批准。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司主要业务涉及房地产和医药。

房地产:报告期内主要由控股子公司开发和销售。公司房地产业务主要在珠海、深圳、阳江和郴州,除深圳项目外,均已进入销售阶段。房地产行业是受政策调控影响比较大的行业,随着我国经济发展步入新常态,将面临新一轮洗牌,高库存和低去化率依然是大部分房企难以逾越的障碍,土地市场竞争激烈,龙头企业在融资、快速周转等方面优势明显。

医药:报告期内,主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液、益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊以及治疗胰腺癌的免疫调节剂中珠“1018”等。生产和销售的产品以眼科领域的专用药品为主,主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色苷酸钠滴眼液、盐酸林可霉素滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。

(二)公司经营模式

1、房地产　业务主要由公司下属控股子公司开发和销售,公司进行统一管理和调配资源,下属控股子公司独立核算,实行目标责任制。

2、医药　报告期内,公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路,坚持寻求创新,在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。

报告期内,经营模式如下:

1)采购模式:公司由供应部统一负责对外采购工作,保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理、采购付款管理,合理控制采购库存,降低资金占用。

2)生产模式:公司采用以销定产的模式制订生产计划,严格按照 GMP 的要求安排生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

3)销售模式:(1)终端推广模式。以公司自有的营销团队,成熟的销售渠道,通过学术推广支持,推动医疗及零售终端。(2)商业分销模式。取一、二级医药商业分销和终端宣传相结合,利用合作销售渠道、通过经销商进行市场推广。(3)招商代理模式。专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品,利用代理商资源实现销售广覆盖。

(三)公司业绩驱动因素

报告期内,房地产业务深耕区域市场,把握市场主流,调整产品策略和营销战略;本期业绩受中珠上郡项目竣工验收并集中办理交付使用所致。医药行业面对改革深化,整体增速放缓的大环境下,公司深化大品种战略,积极提升管理能力、不断优化营销管理体系,同时加强销售费用、管理费用、财务费用管理。

(四)行业发展阶段、周期性特点

目前房地产整体库存量不断攀升,城市分化加剧,去库存仍是楼市主旋律;医药行业处于有序发展阶段,正在经历医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度等方面的改革;这些改革措施和政策的实施将有利于理顺医疗管理、流通和保障体制,促进医药市场的良性循环和长远发展。医药行业需求刚性特征突出,行业上不存在明显的周期性、区域性和季节性特征,但公司生产的眼科用药仍然具有季节性、区域性的特点。

(五)公司市场地位

公司是珠海本土上市地产企业,具有20年开发历史,品牌优势明显;下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业,国家眼科用药生产基地,以眼科用药为主要特色,冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向,努力致力于稳步推进传统医药制剂发展,构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地,同时着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品,增强企业的核心竞争力和盈利能力。公司在研的产品抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液为国家一类生物新药,益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第1类产品。

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	4,291,985,524.86	4,540,396,407.19	-5.47	2,848,682,603.19
营业收入	921,782,372.69	1,069,987,066.24	-13.85	790,638,350.29
归属于上市公司股东的净利润	73,411,041.63	32,406,403.88	126.53	60,625,445.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,903,657.92	26,597,805.03	-40.21	64,590,198.39
归属于上市公司股东的净资产	2,437,516,341.83	2,374,295,144.34	2.66	1,188,620,707.09
经营活动产生的现金流量净额	189,045,815.24	14,338,135.70	1,218.48	-13,455,234.02
期末总股本	506,604,529.00	506,604,529.00	0	326,226,520.00
基本每股收益(元/股)	0.1449	0.0885	63.73	0.1655
稀释每股收益(元/股)	0.1449	0.0885	63.73	0.1655
加权平均净资产收益率(%)	3.06	3.07	减少0.01个百分点	6.07

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	208,377,615.42	117,097,124.50	151,856,082.11	444,451,550.66
归属于上市公司股东的净利润	15,859,143.07	42,271,092.54	6,737,533.49	8,543,272.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,914,559.22	-12,347,351.79	6,552,392.34	6,784,058.15
经营活动产生的现金流量净额	-136,187,250.74	121,443,516.01	248,338,683.33	-44,549,133.36

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

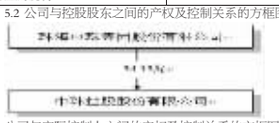
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,304
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

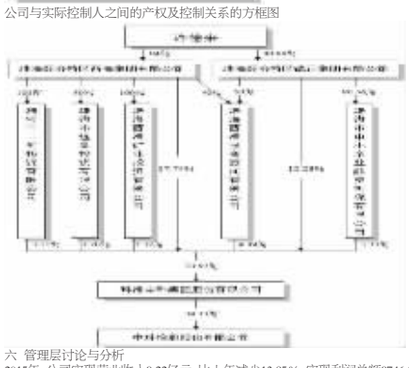
前10名股东持股情况

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	
珠海中珠集团股份有限公司	0	172,920,000	34.13	172,920,000	质押	172,920,000	境内非国有法人
申万菱信(上海)资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	21,030,494	21,030,494	4.15	21,030,494	未知		未知
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	16,846,582	16,846,582	3.33	16,846,582	未知		未知
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	15,772,880	15,772,880	3.11	15,772,880	未知		未知
东海基金-兴业银行-鑫龙106号特定多客户资产管理计划	13,186,833	13,186,833	2.60	13,186,833	未知		未知
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,682,296	12,682,296	2.50		未知		未知
财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划	10,515,247	10,515,247	2.08	10,515,247	未知		未知
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	7,659,019	7,659,019	1.51	7,659,019	未知		其他
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	5,194,532	5,194,532	1.03	5,194,532	未知		未知
财通基金-兴业银行-宗林苓	4,174,553	4,174,553	0.82	4,174,553	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,珠海中珠集团股份有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,也不是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间、非流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年,公司实现营业收入9.22亿元,比上年减少13.85%;实现利润总额9746.04万元,比上年增加62.77%;实现归属于母公司的净利润7341.10万元,比上年增加126.53%。截至2015年12月31日,公司总资产42.92亿元,比上年减少5.47%;归属于母公司股东权益24.38亿元,比上年增加2.66%。

一、2015年度经营情况回顾

1、合理产业布局,推进战略转型

房地产,国家房地产市场整体延续此前的调整回落态势,投资增速持续下滑,各地商品住宅库存量高企。公司的房地产业务通过整合资源,进行合理布局深耕区域市场,把握市场主流需求,适时调整产品策略和营销战略,保持着比较稳定的发展态势。

医药,目前我国医药行业处于有序发展阶段,正在经历医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度等方面的改革。这些改革措施和政策的实施将有利于理顺医疗管理、流通和保障体制,促进医药市场的良性循环和长远发展。报告期内,公司确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标,调整事业板块设置,建立健全各项管理制度及管控流程,培育和孵化医药医疗板块,逐步将中珠发展成为一个专注于肿瘤全产业链,具有鲜明特色的企业。

矿业,伴随国家经济增速下滑,煤炭产能过剩影响,下属煤矿公司一直受到较大的冲击。报告期内,虽已获得陕西省国土资源厅划定矿区范围的批复和通过陕西煤矿安全监察局的安全质量三级标准化验收,但仍未取得《煤矿安全生产许可证》。根据公司战略转型要求,公司拟将所持煤矿全部股权进行转让,彻底退出煤炭业务。

贸易,公司目前从事的贸易业务主要有建材贸易和矿业贸易两大类。建材贸易以建材产品为主,矿业贸易主要经营仲钨酸铵、钨精矿、锑矿、电解铅、电解铜、镍等矿产品;本期内根据公司战略转型要求,建材贸易已进行转让,矿业贸易目前保持与原有客户的合作,但营业收入下降41.56%。

2、进行资产重组,加快业务结构转变

2015年初,公司通过向5名合格机构投资者非公开发行股份140,378,009股,募集资金13亿元。2015年1月9日,新增股份登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。详见公司2015年1月14日《中珠控股非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号2015-003)。

报告期内,公司因重大事项2015年4月停牌,5月启动重大资产重组。2015年9月21日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过拟发行股份购买一体集团、一体正润、金益信和合法持有的一体医疗合计 100%股权,同时拟向包括公司控股股东中珠集团在内的不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金的《关于公司发行股东购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案,并于2015年10月19日,获得公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年10月28日,收到中国证监会出具行政许可申请受理通知书,决定对公司提交的行政许可申请予以受理。

2016年2月2日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准中珠控股 股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 226 号)。

公司通过重大资产重组收购一体医疗,将吸收一体医疗与医院合作方面十多年的经营管理经验和较好的人才储备,就肿瘤诊疗业务更加积极有效地与医院开展合作,积极谋求向肿瘤医疗全产业链转型,确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标。

3、实施内控管理,规范公司运营,强化公司治理

报告期内,公司聘请中海泰咨询武汉有限公司对公司内部控制进行梳理和核查,制定规范化流程,促进公司规范运营,同时聘请会计审计机构对公司内部控制进行审计;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求,建立了较为完善的公司治理结构和管理制度,切实维护公司及全体股东利益。

二、2015年度相关经营数据

1、财务融资情况

报告期内,公司房地产业务融资均为项目开发融资及公司日常经营,主要通过银行贷款和信托方式实施。截止报告期末,公司房地产业务融资余额为35,352.00万元,银行贷款35,352.00万元,其他方式融资0.00元。

2、房地产开发情况表(见附表)

目名称	位置	状态	占地面积(㎡)	总建筑面积(㎡)	计划总投资(万元)	2015年新开工面积(㎡)		每平方米平均售价(元)		累积已售或预售面积(㎡)	2015年度结算面积(㎡)		累积结算面积(㎡)	库存去化周期
中珠上郡一期	珠海市金湾区	竣工	28,987.00	84,896.00	25623.21	住宅		住宅	6,719.00	58271.7	住宅	1316.98	58058.35	无
						商铺		商铺			商铺	437.3		
						车库		车库	8000		车库			
中珠上郡二期	珠海市金湾区	竣工	21,970.50	67,022.61	28284.51	住宅		住宅	7,862.66	49903.96	住宅	3588.49	44366.61	无
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库			车库			
中珠上郡三期	珠海市金湾区	竣工	31,383.80	85,857.04	47649	住宅		住宅	7,960.66	54541.66	住宅	46724	46724	6月
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库	9600		车库			
中珠上郡四期	珠海市金湾区	在建	27,776.00	49,860.25	25000	住宅		住宅	8,912.27	24645.4	住宅			12月
						商铺		商铺	16000		商铺			
						车库		车库			车库			
在水一方一期	阳江市委党校西边地段	竣工	24340.72	174087.11	/	住宅		住宅	5,950.00	120,916.60	住宅	14022.81	130,440.59	3年
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库	2080	18546.73	车库	5866.8		
在水一方二期	阳江市委党校西边地段	在建	41049.08	188793.44	100750	住宅	31,011.78	住宅	5,200.00	47,611.12	住宅			3年
						商铺		商铺			商铺			
						车库	29411.53	车库	2700	935.44	车库			
云岭山庄一期	湖南郴州后营大道	在建	7,895.50	31,531.09	210,440.10万	住宅	28,618	住宅	3,216.00	931.63	住宅	0	0	
						商铺	2529	商铺			商铺	0		
						车库	0	车库			车库	0		
云岭山庄二期	湖南郴州后营大道	储备	23,299.80	121,056.30	240,082.35万	住宅		住宅			住宅			
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库			车库			
春晓悦居一期	斗门区白蕉镇金田二路98号	在建	19,317	57,819.70	3.196亿	住宅	/	住宅	6,726.60	17934.12	住宅	/	/	7个月
						商铺	/	商铺	/		商铺	/		
						车库	/	车库	/		车库	/		
春晓悦居二期	斗门区白蕉镇金田二路98号	在建	21,301	57,746.53	3.481亿	住宅	/	住宅	/	/	住宅	/	/	15个月
						商铺	/	商铺	/		商铺	/		
						车库	/	车库	/		车库	/		
日大山海间一期	珠海市金湾区红旗镇广安路南侧	在建	10,018.93	25,541.00	23037万元	住宅		住宅		/	住宅		/	
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库			车库			
日大山海间二期	珠海市金湾	储备	16,110.83	37,053.87	36000万元	住宅		住宅		/	住宅		/	
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库			车库			
中珠领域	珠海市金湾	储备	18,787.50	40,017.38	38500万元	住宅		住宅		/	住宅		/	
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库			车库			
深圳龙岗项目	深圳市龙岗区	储备	26,732.82	138,430.00	100,000.00	住宅		住宅		/	住宅		/	
						商铺		商铺			商铺			
						车库		车库			车库			

3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产项目	536,607,808.00	411,596,975.26	23.30	-3.75	4.97	减少6.37个百分点
医药	61,149,856.67	35,605,826.23	41.77	18.84	22.00	减少1.51个百分点
矿业贸易	205,562,109.61	204,726,079.51	0.41	-41.56	-41.20	减少0.62个百分点
建材贸易	79,766,479.26	79,355,475.64	0.52	-26.93	-20.82	减少7.58个百分点
BT项目	38,696,119.15		100.00			

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产项目	536,607,808.00	411,596,975.26	23.30	-3.75	4.97	减少6.37个百分点
医药	61,149,856.67	35,605,826.23	41.77	18.84	22.00	减少1.51个百分点
矿业贸易	205,562,109.61	204,726,079.51	0.41	-41.56	-41.20	减少0.62个百分点
建材贸易	79,766,479.26	79,355,475.64	0.52	-26.93	-20.82	减少7.58个百分点
BT项目	38,696,119.15		100.00			

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华中地区	99,545,975.82	35,605,826.23	64.23	93.46	22.00	增加20.95个百分点
华南地区	822,236,396.87	695,678,530.41	15.39	-19.27	-17.23	减少2.08个百分点

一

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。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
湖北潜江制药股份有限公司
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
珠海中珠亿宏矿业有限公司
珠海中珠红旗投资有限公司
潜江中珠实业有限公司
阳江市浩晖房地产开发有限公司
深圳市广晟置业有限公司
广州新泰达生物科技有限公司
西安恒泰本草科技有限公司

经本公司第七届董事会第四十三次会议审议通过,2015年度本公司将所属四家全资子公司所持全部股权转让给本公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司,四家全资子公司分别为珠海中珠建材有限公司、珠海中珠房地产营销顾问有限公司、珠海中珠园林绿化工程有限公司、珠海中珠装饰工程有限公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,母公司在报告期内处置子公司以及业务,应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时,应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

董事长:许德来

董事会批准报出时间:2016年4月15日

证券简称:中珠控股　　证券代码:600568　　编号:2016-041号

中珠控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

2016年4月1日,中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)第八届董事会第二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2016年4月15日,会议在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长许德来先生主持,与会董事经认真审议,一致同意通过以下全部议案。会议审议通过的议案如下:

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

三、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

五、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

六、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润73,411,041.63元,未分配利润527,563,251.74元;母公司实现的净利润-36,151,130.37元,提取10%法定盈余公积金0元,年初母公司的未分配利润408,573,624.69元,截止2015年母公司可供股东分配的利润为362,290,403.74元。

根据公司未来发展和股东回报的现状,并结合公司现金流量情况,同意拟以公司2016年2月24日重大资产重组并募集配套资金事项非公开发行股份购买资产实施结束后的总股本637,368,464 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利0.20元(含税)进行分配,共分配利润 12,747,369.28元,结余部分至以后年度分配。

公司一直重视对投资者的合理投资回报,并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。董事会作出上述利润分配预案是基于战略发展考虑,公司在未来12个月的发展中不排除对已收购一体医疗公司进行投入、公司对外投资、并购等重要资金支出安排,公司留存的未分配利润也将用以提高公司核心竞争力和持续盈利能力;公司所处行业为资金密集型行业,所处发展阶段属于成长期且有重大资金支出,去年收购的项目和研发事项均需要大量资金投入,为保证公司现阶段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要,实现公司2016年度经营目标,根据测算,公司对经营性现金流的需求压力较大。公司同意上述分配方案,并同意提交股东大会审议。2015 年度拟分红金额占 2015 年归属于上市公司股东的净利润之比为17.36%。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

七、审议通过《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年作为公司外部审计机构,按规定完成了对公司的各项审计工作,并如期出具审计报告。经董事会审计委员会提议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构,聘期一年,审计费用拟为48万元;拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的内部控制审计机构,聘期一年,审计费用拟为20万元。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

详见《中珠控股股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》,编号2016—043号。

八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

根据中珠控股及其控股或控制的公司2016年度经营计划,2016 年度中珠控股及其控股或控制的公司拟计划对外投资总额约10亿元,上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等,同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资。

董事会提请股东大会授权公司经营层具体执行2016年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1)公司及其控股或控制的公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定,不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。

(2)在公司股东大会授权权限,不超出年度投资计划总额的前提下,授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

(3)授权董事会根据具体项目投资的需要,在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。

(4)上述事项的有效期为公司2015年年度股东大会审议通过之日起至召开2016年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

十、审议通过《关于2016年度公司对外担保计划的议案》。

根据公司经营规模的增长和需要,为保障公司生产经营过程中的融资要求,现提请公司年度股东大会批准,为公司控股或控制的被担保公司融资提供担保,用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等,为控股或控制的被担保公司2016年度内担保总额度计划为21.5 亿元。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

详见《中珠控股股份有限公司2016年度公司对外担保计划公告》,编号2016—044号。

十一、审议通过《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

十四、审核通过《关于公司 2015 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《公司董事会战略委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

十六、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2015年度履职情况报告》

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

十八、审议通过《公司董事会提名委员会2015年度履职情况报告》。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

十九、审议通过《公司2015年年度报告全文》及摘要;

《公司2015年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

二十、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》

经第八届董事会第二次会议通过将第(一)、(三)、(四)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十四)、(十九)议案,将经第八届监事会第二次会议通过《公司2015年监事会工作报告》议案,将经第八届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名的议案》,一并提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果为:同意9人,反对0 人,弃权0 人。

股东大会通知详见《中珠控股股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》,编号2016—045号。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日

证券简称:中珠控股　　证券代码:600568　　编号:2016-042号

中珠控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司(以下简称“中珠控股”或“公司”)第八届监事会第二次会议于2016年4月1日以传真、电话和电子邮件方式通知各位监事,于2016年4月15日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定,由监事会主席黄冬梅女士主持。与会监事经认真审议,一致同意通过以下全部议案,会议审议通过的议案如下:

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

五、审议《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

六、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

七、审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

八、审议《关于2016年度公司对外担保计划的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

九、《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

十、审议《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

十一、审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

十二、审议《关于公司2015年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

十三、审议《公司2015年年度报告全文》及摘要

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的有关要求,我们作为公司监事在全面了解和审核公司2015年年度报告及相关议案后认为:

1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

4、公司2015年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

5、为审议上述事项,公司召开了第八届监事会第二次会议,本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

6、监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

中珠控股股份有限公司监事会

二〇一六年四月十六日

证券简称:　中珠控股　　证券代码:600568　　编号:　2016-043　号

中珠控股股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告