广东坚朗五金制品股份有限公司

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2016-008

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。

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214,360,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	坚朗五金	股票代码	002791
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	殷建忠	韩爽	
办公地址	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号	
传真	0769-87947885	0769-87947885	
电话	0769-82955232	0769-82955232	
电子信箱	dsb@kinlong.com	dsb@kinlong.com	

二、报告期主要业务简介

(一)、主要业务介绍

1、主营业务

本公司主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。通过以客户需求为导向,通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享,公司形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的多品种产品体系,并延伸至门控五金系统、不锈钢护栏构配件及其他建筑五金产品。

报告期内,公司主营业务没有发生变化。

2、行业地位

凭借多年的沉淀和积累,本公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。公司相关产品广泛应用于国内外著名建筑物,包括:国家体育场(鸟巢)、国家体育馆、国家会议中心、梅兰芳大剧院、国家大剧院、上海世博中心、上海世博主题馆、广州新白云机场、深圳宝安国际机场、阿联酋哈利法塔(即世界第一高楼迪拜塔)、瑞典中央车站、卡塔尔国家银行、印度班加罗尔国际机场等。本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一,定位于中高端市场。在国内中高端点支承玻璃幕墙构配件和不锈钢护栏构配件领域具备较强的竞争优势,行业地位突出。

3、所处行业情况

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业,在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点,是带动金属材料、机械制造等产业发展的重要力量。建筑五金产品包括门窗五金、门控五金、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件和水暖五金等。

建筑五金作为传统的建筑材料,有着悠久的发展历史,是一个具有长久生命周期的行业,伴随着建筑业的发展而稳步发展。特别在19世纪以后,随着金属材料的普遍使用和社会生活的需要,建筑五金得以迅速发展。目前,随着建筑五金对于现代建筑的重要意义得到越来越多的认识,建筑五金产品已从单一品种向系列化发展,在选材上已由传统的铜合金、低碳钢等扩展到锌合金、铝合金、不锈钢、塑胶、玻璃钢及各种复合材料,在生产工艺上也已由原来的半手工、半机械操作发展为半自动或全自动的机械流水线生产。

在城镇化建设的背景下,我国建筑业的持续快速发展为建筑五金带来了巨大的发展契机,市场空间巨大,行业发展前景广阔。但是我国建筑五金企业的发展普遍起步较晚,目前还属于比较零散的制造业,生产厂家众多,产品质量参差不齐。一方面,大量的中小五金企业广泛分布在全国各区域市场;另一方面,本土大型五金企业开始涌现,通过自身积累和行业内并购而不断做强做大,行业整合发展趋势明显。未来在建筑五金大的行业背景下,我国门窗幕墙五金向着中高端方向发展,对中高端的大型五金制造企业将迎来发展的契机。

(二)、核心竞争力分析

1、行业知名的品牌形象及杰出的工程业绩

经过多年品牌建设,本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”、“坚朗海贝斯”品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌。在行业内赢得了较高的知名度和美誉度,产品广泛应用于国内外著名建筑中,如:国家体育馆(鸟巢)、国家会议中心、梅兰芳大剧院、国家大剧院、上海世博中心、上海世博主题馆、广州新白云机场、深圳宝安国际机场、阿联酋哈利法塔(即世界第一高楼迪拜塔)、瑞典中央车站、卡塔尔国家银行、印度班加罗尔国际机场等。

2、高水平的技术研发及检测试验能力

经过多年的技术积累和工艺开发,本公司的生产技术水平已处于行业先进水平,建立了以市场为中心的研发机制。本公司还拥有通过国家合格评定认可委员会(CNAS)认可的检测实验室。依托强大的技术研发及检测实力,公司积极参与国家标准、行业标准及地方标准的编制工作,已完成113项标准编制工作,其中包括41项国家标准、62项行业标准和10项地方标准。本公司于2009年被认定为高新技术企业并于2012年通过复审,2015年9月30日再次通过高新技术企业认定评审。

3、高效规范的现代化管理体系

建筑五金属于离散为主、流程为辅的制造业,具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司以信息化为基础,依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程,经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑五金企业难以复制的竞争优势。

4、强大的营销能力

公司以顾客需求为导向、自建营销渠道,直接面对客户提供产品和技术服务。公司销售团队人数占职工总人数近1/3,对发掘客户、解决工程项目的复杂性问题起到了关键作用。在海外市场拓展方面,公司划分有27个销售区域、下设27个销售联络点,覆盖了中东、东南亚、印度等全球主要新兴建筑市场,并在印度、越南已分别设立全资子公司。经过多年的发展和积累,公司已经形成了强大的营销能力,在营销团队建设、营销网络布局、客户关系维护以及快速市场反应等方面具有明显的行业竞争优势。

5、系统集成的产品供应及专业化的技术服务

随着房地产行业集中度的不断提高,马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型五金集成供应商出现,五金行业向着“制造+服务”的方向发展。

系统集成的产品供应

本公司产品线丰富,涵盖门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件、高档门锁等其他建筑五金产品,基本可满足工程项目所需的各类型建筑五金的订单需求。本公司依托其强大的生产设计能力,快速响应的生产管理水平,能够为客户提供一站式的采购服务,不仅可以保证产品质量,而且可以大大降低客户通过多个供应商采购的繁琐性。

专业化的技术服务

公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中:售前,经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通,使目标工程项目实现最佳技术方案;售中,通过技术培训、详尽的产品安装说明,让客户方便安装、使用;售后,通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。

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	2,326,730,345.69	2,025,335,059.63	14.88%	1,749,334,861.82
归属于上市公司股东的净利润	210,747,699.62	215,287,093.15	-2.11%	228,957,525.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,704,652.57	213,314,724.65	-3.10%	223,218,596.73
经营活动产生的现金流量净额	141,604,382.87	33,904,373.72	317.66%	158,269,489.69
基本每股收益(元/股)	1.24	1.27	-2.36%	1.35
稀释每股收益(元/股)	1.24	1.27	-2.36%	1.35
加权平均净资产收益率	16.62%	20.41%	-3.79%	27.49%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,964,441,734.05	1,667,808,910.79	17.79%	1,378,631,516.28
归属于上市公司股东的净资产	1,373,530,055.93	1,162,757,590.97	18.13%	947,372,983.53

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	362,339,537.01	668,664,074.72	640,603,479.53	655,123,254.43
归属于上市公司股东的净利润	-6,907,573.67	86,664,015.79	62,310,140.58	68,681,116.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,305,005.66	87,158,878.15	60,910,229.09	67,940,550.99
经营活动产生的现金流量净额	-106,801,306.93	-26,085,556.07	6,798,403.87	267,692,842.00

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	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,299	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
白宝鲲	境内自然人	47.19%	80,215,000	80,215,000		
闫桂林	境内自然人	11.70%	19,890,000	19,890,000		
陈平	境内自然人	9.90%	16,830,000	16,830,000		
白宝萍	境内自然人	9.90%	16,830,000	16,830,000		
王晓丽	境内自然人	5.40%	9,180,000	9,180,000		
东莞市幸源实业投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,500,000	3,500,000		
东莞市坚信实业投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,500,000	3,500,000		
白宝鹏	境内自然人	2.00%	3,400,000	3,400,000		
殷建忠	境内自然人	1.50%	2,550,000	2,550,000		
东莞市坚宇实业投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	2,007,500	2,007,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,白宝鲲是公司的实际控制人,白宝鲲与白宝萍为兄妹关系,白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系,白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹;殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系。白宝鲲实际控制坚信实业、幸源实业、坚宇实业。					
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

2016年3月29日,经中国证监会批准,公司成功向社会公开发行上市5,359.00万股人民币普通股,每股发行价格为人民币21.57元,发行完成后公司总股本为214,360,000.00股,公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生持有公司75,859,784股,占比为35.39%。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司实现营业收入232,673.03万元,同比增长14.88%。公司主营业务保持稳定增长。实现归属于母公司股东的净利润21,074.77万元,下降2.11%。

2015年国内宏观经济增速下行,对建筑五金需求产生了一定的影响。但是随着我国经济及制造业的逐渐崛起,以及国家节能减排、产业转型升级的要求,加上人们对环保及生活质量的不断追求,国内中高端建筑五金的市场需求仍不断扩大,建筑五金总体量尤其是高品质五金需求总体量还在增加。报告期内,本公司主营收入仍然保持稳定增长。

建筑五金市场较为零散,产品种类繁多、档次差异较大,行业内呈现出多层次的竞争格局。大型五金企业凭借其雄厚的技术、人员、设备及资金储备,通过有效地资源整合在上述各方面表现的更为突出,在市场竞争中也更具竞争优势。报告期内,公司持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入,拓展与深挖销售渠道,完善公司内部管理和内部控制,持续扩大竞争优势,增强核心竞争力。报告期内费用投入较大,导致净利润下降2.11%,但为未来的持续性发展提供了良好的基础。

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
门窗五金系统	1,562,231,187.86	214,064,510.93	42.98%	16.54%	0.54%	-0.14%
点支承玻璃幕墙构配件	304,525,377.00	7,285,727.23	31.67%	-1.94%	-59.43%	-1.35%

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

越南坚朗有限责任公司由本公司于2015年1月26日出资设立,持股100%。

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

现金红利1.5元(含税),合计派发现金人民币32,154,000.00元,剩下的未分配利润842,665,226.15元结转下一年度。不送红股,不实施资本公积金转增股本。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、关于续聘会计师事务所的议案

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表与内部控制的审计机构,聘用期为一年。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案

公司董事会同意公司拟定的2016年董事、监事的薪酬方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议,具体方案内容如下:

董事、监事薪酬方案:董事、监事中在公司内部担任高级管理人员或其他岗位的,为投薪人员,参照公司高级管理人员薪酬方案或人力资源中心拟定的薪酬方案发放,并按薪酬与考核委员会审议;未在公司担任除董事、监事外职务的,为非投薪人员,无须发放报酬。

独立董事薪酬方案:公司独立董事实行津贴制,原津贴为5000元/月(含税)。现结合公司的实际情况并参照同类上市公司津贴标准,公司拟对独立董事津贴标准调整至8000元/月(含税)。调整后的津贴标准自2016年4月起开始执行。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案

公司董事会同意公司拟定的高级管理人员2016年薪酬方案,具体如下:

高级管理人员的薪酬总额包括基础薪资和绩效奖金两部分:

基础薪资:根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。

绩效奖金:根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标,安排人力资源中心按照“季度+年度”组织实施绩效考核,根据考核结果发放绩效奖金。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司章程修正案》)

公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十一、关于《股东大会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十二、关于《董事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十三、关于《独立董事工作细则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十四、关于《关联交易管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十五、关于《对外担保管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十六、关于《对外投资管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十七、公司2015年度内部控制自我评价报告(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十八、关于《内部控制规则落实自查表》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

十九、关于召开公司2015年度股东大会的提案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-009公告)

董事会决定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对议案六、七、八、九、十七发表了独立意见,上述议案中议案一、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六尚需提交公司2015年度股东大会审议。第三项议案需由独立董事在2015年度股东大会上作述职报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

股票代码:002791 股票简称:坚朗五金 告编号:2016-009

广东坚朗五金制品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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)会议召开的合法、合规性情况:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议

会议地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部1号会议室。

会议时间:2016年5月10日下午14:00。

(五)网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1) 深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年5月10日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00 ;

(2) 互联网投票系统投票时间为:2016年5月9日下午15:00 至2016年5月10日下午15:00 之间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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)股权登记日:2016年5月4日

(七)出席对象:

(1) 截至2016年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.公司2015年度董事会工作报告

2.公司2015年度监事会工作报告

3.公司2015年度财务决算报告

4.公司2015年度报告全文及摘要(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-008公告)

5.关于2015年度利润分配方案的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

6.关于续聘会计师事务所的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

7.关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案(具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告)

8.关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《章程修正案》)

9.关于《股东大会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

10.关于《董事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日《巨潮资讯网上公司公告)

11.关于《监事会议事规则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

12.关于《独立董事工作细则》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

13.关于《关联交易管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

14.关于《对外担保管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

15.关于《对外投资管理制度》的议案(具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告)

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2016年5月9日。

上午8:30时 ——12:00时;

下午14:00时——17:30时。

3、登记地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

四、网络投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序见附件一

五、其他事项

(一)本次会议联系方式

联 系 人:韩爽

联系电话:0769-82955232

联系传真:0769-87947885

邮政编码:523722

联系地址:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

(二)会议期及费用

本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东大会授权委托书

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362791。

2.投票简称:“坚朗投票”。

3. 投票时间:2016年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“坚朗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度报告全文及摘要	4.00
议案5	关于2015年度利润分配方案的议案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案	7.00
议案8	关于修订《公司章程》的议案	8.00
议案9	关于《股东大会议事规则》的议案	9.00
议案10	关于《董事会议事规则》的议案	10.00
议案11	关于《监事会议事规则》的议案	11.00
议案12	关于《独立董事工作细则》的议案	12.00
议案13	关于《关联交易管理制度》的议案	13.00
议案14	关于《对外担保管理制度》的议案	14.00
议案15	关于《对外投资管理制度》的议案	15.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

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5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件二:

授 权 委 托 书

致:广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告			
4	公司2015年度报告全文及摘要			
5	关于2015年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于《股东大会议事规则》的议案			
10	关于《董事会议事规则》的议案			
11	关于《监事会议事规则》的议案			
12	关于《独立董事工作细则》的议案			
13	关于《关联交易管理制度》的议案			
14	关于《对外担保管理制度》的议案			
15	关于《对外投资管理制度》的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2016年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

股票代码:002791 股票简称:坚朗五金 公告编号:2016-010

广东坚朗五金制品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2016年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2会议室召开,会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席肖德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、公司2015年度监事会工作报告

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、公司2015年度财务决算报告

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、公司2015年度报告全文及摘要

根据审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015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。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于2015年度利润分配方案的议案

监事会认为,董事会作出的2015年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,同意公司2015年度利润分配方案。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于续聘会计师事务所的议案

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

八、关于《监事会议事规则》的议案

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

九、公司2015年度内部控制自我评价报告

监事会认为,报告期内公司内部控制合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展需要;《2015年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一六年四月十九日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:临2016-037号

文投控股股份有限公司关于与国际导演签订《合作备忘录》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:

●备忘录主要内容:文投控股股份有限公司与美国导演兼制片人Sam Raimi(山姆 雷米)和奥斯卡最佳外语片导演Florian Henckel von Donnersmarck(弗劳伦 汉克 多内尔斯马克)就筹划成立合资公司Allegory Holdings达成共识。

●本次签订的《合作备忘录》属于表示各方合作意愿的战略性、框架性、非约束性约定,除备忘录项下"保密"条款对双方具有约束效力之外,本备忘录不构成一个有法律约束力的协议。

●目前谈判尚在初始阶段,所有具体条款及事项均未确定,且本次成立Allegory Holdings的正式协议尚需经由公司董事会等内部决策程序审议通过,并可能涉及的国家相关部门审批或核准。

●公司拟定了相应的资金筹集计划,若未能根据计划按时筹集所需资金,本次交易仍存在未能支付相应款项的风险。

●在境外进行电影投资存在较高的风险,多方面因素会影响电影投资项目的最终收益,具有重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、《合作备忘录》基本情况

文投控股股份有限公司(以下简称"文投控股")与美国导演兼制片人Sam Raimi(山姆 雷米)和奥斯卡最佳外语片导演Florian Henckel von Donnersmarck(弗劳伦 汉克 多内尔斯马克)本着自愿、双赢、相互促进、共同发展的原则,拟于2016年4月19日在北京电影节新闻发布会签署《合作备忘录》(以下简称"备忘录"),就筹划成立合资公司Allegory Holdings的某些主要事项达成共识。

目前谈判尚在初始阶段,所有具体条款及事项均未确定,且本次成立Allegory Holdings的正式协议尚需经由公司董事会等内部决策程序审议通过,并可能涉及的国家相关部门审批或核准。

二、主要合作方介绍

Sam Raimi(山姆 雷米):美国好莱坞著名导演,制片人,编剧和演员,曾执导影片《尸变》(The Evil Dead)、《蜘蛛侠三部曲》(Spider-Man Trilogy)、《OZ国历险记》(Oz the Great and Powerful)等,并担任影片《恶灵入侵》(Possession)之制片人。

Florian Henckel von Donnersmarck(弗劳伦 汉克 多内尔斯马克):著名电影导演,编剧,曾执导影片 《窃听风暴》(The Lives of Others/Das Leben der Anderen)、《致命伴侣》(The Tourist)等。

三、《合作备忘录》的主要内容

(一)法律实体

Sam Raimi 及Florian Henckel von Donnersmarck拥有的R&D LLC(以下简称"R&D")与文投控股将于中国境外成立一家新的合资企业Allegory Holdings。

(二)公司出资

文投控股将持有Allegory Holdings的60%的股权,R&D将持有Allegory Holdings的40%的股权。在Allegory Holdings成立时, 文投控股将向Allegory Holdings首次认缴出资一亿五千万美金,R&D将向Allegory Holdings首次认缴出资十万美金(R&D也可以其他形式出资)。除双方的出资以外,Allegory Holdings将会安排基于影片未来收益的信贷以通过杠杆融资募集十部影片的制作投资。

(三)资金来源

公司将通过自有资金、银行授信等方式筹措项目资金,并拟定了相应的资金筹集计划。

(四)董事会及公司管理

Allegory Holdings的董事会将由文投控股任命的两位成员及R&D任命的两位成员组成。董事会将以至少不低于每年一次的频率召开以听取管理者的经营报告。所有重大决策须经董事会一致同意。

Sam Raimi及Florian Henckel von Donnersmarck将作为Allegory Holdings的管理者,Allegory Holdings及Allegory Films(Allegory Holdings拟设立的一家全资子公司)的日常经营将由管理者进行管理,但管理者未经董事会批准不得作出任何"重大决策"。

(五)公司运营

全资子公司Allegory Films以Allegory Holdings的名义每一年开发、制作及利用约两部合格影片。合格影片将由一家美国主要电影公司在大中华地区以外的全球地区发行,在大中华区的发行则将由文投控股进行。Allegory Holdings可与由管理者决定的主要电影公司共同对合格影片进行联合投资。

四、对上市公司的影响

2015年8月公司实施非公开发行股票,利用募集资金分别收购了江苏耀莱影城管理有限公司100%股权以及上海都