广州普邦园林股份有限公司

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2016-020

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2015年12月31日公司总股本1,704,799,466股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12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	普邦园林	股票代码	002663
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	马力达	陈家怡	
办公地址	广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼		
传真	020-87526541		
电话	020-87526515		
电子信箱	malida@pblandscape.com	chenjiayi@pblandscape.com	

二、报告期主要业务或产品简介

广州普邦园林股份有限公司成立于一九九五年,是一家专门从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植生产以及园林养护业务的大型民营股份制企业,主要为住宅园林、旅游度假区园林、商业地产园林和公共园林工程等项目提供园林综合服务,具有国家城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、建筑专业设计甲级资质。

经过二十多年的发展,公司已经跻身全国园林行业龙头企业行列,已经形成了较高的市场知名度。随着公司客户结构,客户质量和企业设计施工能力的逐步优化,公司业务已覆盖华南、华东、西南、华中、华北、东北共全国六大区域。

报告期内,公司发行股份及支付现金购买了四川深蓝环保科技有限公司(以下简称"深蓝环保")100%股权,从此向环保行业进军。深蓝环保依托自主研发的"中温厌氧+膜生物反应器+纳滤/反渗透"和"水热改性+中温厌氧消化"等组合工艺,为客户提供包括工艺设计、设备采购与集成、工程实施、系统运营等内容的一体化专业服务,实现包括垃圾渗滤液、污泥和餐厨垃圾在内的生物质固体废弃物及其副产物的无害化处理与资源化利用,具有环境污染防治工程甲级、工业废水处理乙级、环保工程专业承办武级证书。

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	2,432,631,636.39	3,160,862,677.72	-23.04%	2,393,430,328.86
归属于上市公司股东的净利润	199,416,871.12	397,902,340.24	-49.88%	304,851,255.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,910,461.87	395,996,131.56	-55.58%	302,186,513.69
经营活动产生的现金流量净额	-400,559,331.06	-166,782,394.88	-140.17%	-330,771,781.83
基本每股收益(元/股)	0.12	0.28	-57.14%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28	-57.14%	0.22
加权平均净资产收益率	5.22%	16.33%	-11.11%	14.99%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	6,436,908,313.00	5,485,848,353.36	17.34%	3,397,753,232.69
归属于上市公司股东的净资产	4,240,399,499.25	3,611,796,626.16	17.40%	2,175,669,857.95

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	405,690,802.49	740,269,200.07	626,528,256.59	660,143,377.24
归属于上市公司股东的净利润	28,020,873.13	114,413,359.21	43,613,119.10	13,369,519.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,917,995.92	114,520,976.79	38,348,637.20	-4,877,148.04
经营活动产生的现金流量净额	-559,784,439.41	105,674,458.02	-319,032,203.43	372,582,853.76

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	107,768	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,479	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

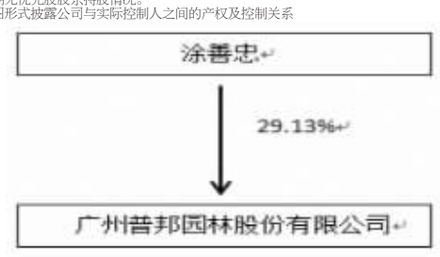
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
涂善忠	境内自然人	29.13%	496,630,418	375,097,814	质押	146,940,892
黄庆和	境内自然人	14.46%	246,444,914	214,985,254	质押	44,805,745
平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰5号特定客户资产管理计划	其他	2.82%	48,148,714	0		
谢菲	境内自然人	2.10%	35,874,006	35,874,006		
李留根	境内自然人	2.05%	34,926,528	0		
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	1.69%	28,739,543	0	质押	28,720,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.49%	25,446,470	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.49%	25,369,500	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.29%	21,953,818	0		
梁定文	境内自然人	1.23%	20,951,034	4,504,504	质押	11,104,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,涂善忠及黄庆和同为普邦园林董事,除上述二人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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,我国宏观经济增速持续下滑、投资增速放缓、落后产能淘汰压力加大,经济环境处于结构调整、转型升级的阵痛期,建筑工程行业需求端也出现下滑,行业总产值持续下行。公司2015年新签订单总量受经济环境影响有所收缩,部分新签约项目毛利率略有下降,已形成的企业规模成本难以减免,造成公司本年度业绩同比下滑。

报告期内,公司实现营业收入243,263.16万元,较上年同期下降了23.04%,归属上市公司股东净利润19,941.69万元,较上年同期下降了49.88%,基本每股收益0.12元/股,较上年同期下降了57.14%。各项经营业绩指标下降的主要原因是:公司景观工程及设计业务在受经济下行压力、房地产市场波动、地方政府债务调控等外部因素的影响下,新签订单总量受到一定影响,部分新签约项目毛利率略有下降,从而使公司业务规模和业绩同比下降。

在行业需求偏弱的周期性波动背景下,建筑工程业的规模扩张速度放缓,但随着我国资金面开始逐步宽松(具体表现为2015年的九次降息降准),加上"美丽中国"被写进十三五规划、政府加大PPP项目投资、海绵城市布局提升绿色基础设施建设需求等利好政策频出,相信公司的传统园林业务在未来能保持稳定发展。

2015是普邦园林平台化发展战略的开篇之年,具体举措包括:①收购了以垃圾渗液及厨余垃圾处理为主营业务的深蓝环保,正式进军环保领域;②投资设立普邦金控供应链金融平台,进一步完善公司及上游供应商的资金周转情况;③参与投资康美保险,使公司的业务范畴更贴近民生实际需求;④进一步完善和深化合伙人制的业务操作模式,释放更多的晋升空间让员工与公司共同进步。至此,"生态+环保+民生"平台布局已成雏形,配合项目经营管理的模式创新、信息化管理体系的完善、企业品牌粘性的持续增强,为公司未来的健康发展奠定了良好基础。

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
工程	2,125,438,279.29	1,734,492,877.44	18.39%	-27.66%	-21.65%	-6.26%

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

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

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

公司名称	股权取得方式	成立时间	注册资本	持股比例
广州普邦互联网金融信息服务有限公司	新设子公司	2015-6-17	人民币1,000万	100%
四川深蓝环保科技有限公司	收购	2015-8-27	人民币15,000万	100%
四川深蓝环保设备制造有限公司	收购	2015-8-27	人民币2,600万	100%
深圳市前海普邦投资管理有限公司	新设子公司	2015-12-11	人民币10,000万	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

广州普邦园林股份有限公司
法定代表人:曾伟雄
二〇一六年四月十九日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2016-018

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十九次会议通知于2016年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年4月19日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《2015年度总裁工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

另,公司独立董事柳絮、袁奇峰、杨小强向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,具体内容详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2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2015年公司总资产643,690.83万元,同比增长17.34%;期末未分配利润100,183.28万元,同比增长16.53%;实现营业收入243,263.16万元,同比下降23.04%;归属于上市公司股东的净利润19,941.69万元,同比下降49.88%;期末现金及现金等价物余额111,158.35万元,同比下降28.11%。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《2016年度财务预算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2016年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,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年营业收入300,200.00万元,同比增长23.41%;营业成本241,800.00万元,同比增长25.57%;归属于上市公司股东的净利润23,900.00万元,同比增长20.01%。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

五、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2015年年度报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2015年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时公司2015年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2015年度利润分配预案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

1、利润分配方案计划

以2015年12月31日公司总股本1,704,799,466股为基数,每10股派发现金红利0.12元(含税),共分配现金股利20,457,593.59元。

2、利润分配相关事项

公司董事长涂善忠承诺:在公司董事会和股东大会开会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到涂善忠先生关于2015年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨五名董事及柳絮、袁奇峰、杨小强三名独立董事对其进行了讨论,经讨论研究,上述董事一致认为:该分配预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺;公司于《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》中承诺,公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,公司计划本次分红金额20,457,593.59元,占公司2015年度可分配利润的10.26%。

因此,该分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《未来三年(2015-2016年)分红回报规划》中关于分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前,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保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司董事长的提议,需经公司董事会和2015年年度股东大会审议批准后,方能确定最终的2015年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司审计部对2015年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查,并对2015年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

独立董事认为:公司《2015年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,内部控制有效。

保荐机构认为:普邦园林已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,广发证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。

审计机构认为:普邦园林按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于截至2015年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事《关于公司2015年年度报告相关事项的独立意见》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州普邦园林股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会及其审计委员会、公司内审部门对2015年度公司募集资金存放与使用情况进行了全面检查并形成专项报告。

保荐机构认为:普邦园林2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和普邦园林《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,使用募集资金均履行了相关的程序,符合法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事《关于公司2015年年度报告相关事项的独立意见》、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2016]G15042430038号《广州普邦园林股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于广州普邦园林股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会对与关联方泛亚环境国际控股有限公司的金资子公司泛亚景观设计(上海)有限公司的2016年度日常关联交易额进行预计,并将提交2015年年度股东大会审议。

《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》、独立董事《关于公司2015年年度报告相关事项的独立意见》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员业务水平较高,审计经验丰富,工作认真负责、勤勉尽职,同意继续聘请其为公司2016年度审计机构,审计费用拟定为100万元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2016-019

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会二十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第二届监事会二十五次会议通知于2016年4月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年4月19日上午11:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详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2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务预算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详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2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2015年年度报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时公司2015年年度报告摘要将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。监事会同意董事会编制的《2015年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2015年年度利润分配预案>的议案》

表决情况:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施。公司对2015年度内部控制的自我评价真实、客观,监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司预计2016年度与泛亚上海的日常关联交易额,是基于双方2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘 2016年审计机构的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2015年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度的审计机构,审计费用拟定为100万元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2016-021

广州普邦园林股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为了规范广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦园林"或"公司")的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,公司对与关联方泛亚景观设计(上海)有限公司(以下简称"泛亚上海")的日常关联交易情况进行了预计,《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》经第二届董事会第三十九次会议审议通过,全体董事一致同意通过。

按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定,本议案需提交2015年年度股东大会审议,关联股东马力达、黄娅萍将回避表决该议案。

(二)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易内容	关联人	关联交易额度(万元)	2015年度发生	
			发生额(万元)	占同类业务比例
支付合同分包费及项目介绍费	泛亚景观设计(上海)有限公司	不超过3,000	87.63	4.5719%
收取合同分包费及项目介绍费	泛亚景观设计(上海)有限公司	不超过3,000	3.69	0.0250%

(三)预计2016年日常关联交易的基本情况

关联交易内容	关联人	预计关联交易额度(万元)
支付合同分包费及项目介绍费	泛亚景观设计(上海)有限公司	不超过1,000
收取合同分包费及项目介绍费	泛亚景观设计(上海)有限公司	不超过1,000

2016年度内公司支付给泛亚上海或者泛亚上海支付给公司的总费用超过上述额度,双方须另行签订一份补充协议商议合作条款。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:泛亚景观设计(上海)有限公司

成立日期:2004年12月9日

统一社会信用代码:91310115769659234E

企业类型:有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区佳林路655号306室C座

法定股本:500万美元

营业范围:风景园林工程设计(待取得相关工程设计资质许可后开展经营活动),景观设计咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

经营业绩:截止2015年12月31日泛亚上海总资产13,186.16万元,净资产6,577.47万元;2015年度营业收入14,799.97万元,净利润1,849.00万元。以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计。

(二)关联关系

普邦园林副总裁兼董事会秘书马力达先生担任泛亚环境国际控股有限公司的非执行董事职务,泛亚上海是泛亚环境国际控股有限公司的间接全资控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和实质重于形式的原则,泛亚上海为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

根据上述关联方的依法存续情况、经营情况、财务状况,以上关联方具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易主要内容

双方的合作形式主要分为两项:分包形式及介绍形式。双方视乎个别情况决定是否分包或介绍相关项目给另一方。任何一方不得强行要求另一方分包或介绍任何项目。

(一)分包形式

在符合法律规定且经项目业主方同意的前提下,双方可以采取分包形式开展合作。

1、普邦园林(或其附属公司)在与项目业主方签订合同后,把有关项目的景观设计服务(包括但不限于园林布局规划设计、园林建筑及小品设计、园林植物配置设计、园林给排水设计、园林照明系统设计、园林背景音响设计、雕塑等园林配套产品的设计或选型),部分或全部分包予泛亚上海(或其附属公司),并与泛亚上海(或其附属公司)另行签订项目分包合同,订立具体合作细则及收费。

2、泛亚上海(或其附属公司)在与项目业主方签订合同后,把有关项目的非景观设计服务(包括但不限于景观建设、维护及苗木种植),部分或全部分包予普邦园林(或其附属公司),并与普邦园林(或其附属公司)另行签订项目分包合同,订立具体合作细则及收费。

(二)介绍形式

1、普邦园林(或其附属公司)介绍景观设计项目或某项目中的景观设计部分给泛亚上海(或其附属公司),由泛亚上海(或其附属公司)直接与项目业主方签订合同,而甲乙双方并不会就此项目进行任何形式的分包。

2、泛亚上海(或其附属公司)介绍非景观设计项目或某项目中的非景观设计部分给普邦园林(或其附属公司),由普邦园林(或其附属公司)直接与项目业主方签订合同,而甲乙双方并不会就此项目进行任何形式的分包。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与泛亚上海进行关联交易的主要内容是互为提供景观设计服务及非景观设计服务的分包或介绍,是为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响,此类关联交易不会对关联人形成依赖。

五、监事会意见

监事会认为:公司预计2016年度与泛亚上海的日常关联交易额,是为公司业务发展的需求,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则;关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体监事一致通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为:

2015年度公司与泛亚上海实际产生的关联交易金额未超出预计金额,双方交易条件和交易价格的确定,均按照第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》中约定的流程和定价办法执行。上述关联交易作价公允,未损害公司及股东利益。

公司预计2016年度与泛亚上海的日常关联交易额,是基于双方2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、保荐机构意见

保荐机构认为:本次日常关联交易预计的决策程序符合《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》和普邦园林《公司章程》的规定,关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定;履行了公司的相关程序,保荐机构同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第三十九次会议决议

2、公司第二届监事会第二十五次会议决议

3、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见

4、广发证券关于广州普邦园林股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

证券代码:002663　证券简称:普邦园林　公告编号:2016-022

广州普邦园林股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年4月22日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事/总裁曾伟雄先生,董事/财务总监周滨女士,副总裁/董事会秘书马力达先生,独立董事柳絮女士,保荐代表人武彩玉女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

(上接B139版)

监事会认为:为提高闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,监事会同意使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
监事会
2016年4月20日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-016

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于选举杨建林为公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举杨建林为公司董事的议案》,同意选举杨建林先生为公司第二届董事会董事,并担任公司董事会战略委员会委员职务,任职期限与本届董事会其他董事一致。

独立董事对此发表了独立意见:

提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,被提名人杨建林先生符合担任上市公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司法》和公司《章程》等规定不得担任董事的情形。同意提名杨建林先生为公司第二届董事会董事候选人,任职期限与本届董事会其他董事一致,并将该事项提交股东大会审议。

杨建林先生简历如下:

杨建林先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,毕业于亚洲(澳门)国际公开大学(现澳门城市大学)工商管理硕士专业。曾供职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。2010年7月加入本公司,担任公司财务总监;2011年1月至今,任公司财务总监兼董事会秘书。

截止公告日,杨建林先生直接持有公司0.3%的股份,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-015

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关事项公告如下:

为确保公司生产经营和流动周转资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司拟以公司名下东府国用(2007)第特26号、粤房地权证莞字第1500357760、1500357758、1500357759、1500357757、1500357756号为抵押向兴业银行股份有限公司东莞分行申请本金余额不超过人民币10000万元(含)的融资(包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证),自董事会通过之日起五年有效;并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-014

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将有关事项公告如下:

监于公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围,《公司章程》的相关内容需进行修改。公司章程修订案如下:

原章程为:

第一章 第1.04条 公司注册中文名称:东莞市南兴家具装备制造股份有限公司。英文名称:Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co.,Ltd.。

第一章 第1.05条 公司住所:东莞市厚街镇双岗村家具大道侧。

第二章 第2.02条 经依法登记,公司经营范围是:产销:木工机械,木工刀具;销售:电动工具,机电设备,五金,建筑材料,装饰材料(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

修订后为:

第一章 第1.04条 公司注册中文名称:南兴装备股份有限公司。英文名称:Nanxing Machinery Co., Ltd.。

第一章 第1.05条 公司住所:东莞市厚街镇科技工业园南兴路。

第二章 第2.02条 经依法登记,公司经营范围是:机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售,软件开发,工业自动化和智能化技术支持,并提供相关售后服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。

以上变更均以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年4月20日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-013

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于拟变更公司名称、住所及调整经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市南兴家具