(上接B190版)

（1）目前影视公司签约的相关知名制片人、导演、演员、编剧等演职人员情况。

职务	姓名	合作方式	合作项目
制片人	蒋海波	签约工作室	
制片人	王怡卿	签约工作室	《墨客行》
导演	张黎	合作	《圣天门口》《碧血黄沙》
导演	康洪雷	合作	《士兵突击》《团长》
导演	刘森淼	合作	《我们光荣的日子》
导演	刘惠宁	合作	《花开如梦》
编剧	兰晓龙	合作	《士兵突击》《团长》
编剧	林佩芬	合作	《故梦》
编剧	徐兵	合作	《非诚勿扰》
编剧	李亚玲	合作	《龙珠传说》
演员	闫妮 宋佳 李小冉 胡可 董洁 徐璐 杨紫	合作	《王大花的革命生涯》《圣天》《功勋》《故梦》《花开如梦》
演员	陈坤 张嘉译 王宝强、段奕宏、张译 张博 李佳航 宋轶秦俊杰等	合作	《故梦》《士兵突击》《圣天门口》《团长》
导演	林合隆（台籍）	项目合作	《路从今夜白》
导演	赵治平	项目合作	《唐明皇》
导演	万世忠（台籍）	项目合作	《聊斋新编》系列
制片人	张瑛华（台籍）	项目合作	《聊斋新编》系列
编剧	林振国（台籍）	项目合作	《二婚》等
编剧	戴杰	项目合作	《家年华》等

（2）电视台、互联网等不同销售渠道的销售收入及占影视业务收入比重情况。

销售渠道	金额（万元）	占比
电视台	13,591.68	60.29%
新媒体	445.59	1.98%
发行机构	5,455.82	24.20%
其他	3,050.56	13.53%

（3）存货中，前五大电视剧合计账面及相关作品信息，包括作品名称、预计制作完成信息、实际制作进度、摄制和合作模式、已确定的演职人员等。

剧目名称	存货金额(万元)	制作模式	预计完成时间	实际制作进度	实际主创名单
花开如梦	59,45.84	联合摄制	2016年4月	已完成制作，完片送审	导演：刘惠宁，主演：张嘉译、董洁、王琳、张鲁一、陈小艺、田小洁、奚美娟等
我和妈妈的长征	36,69.80	主投并发行	2016年2月	后期制作接近完成，拟16年初开始发行	导演：潘越，主演：童蕾、张桐等
再见老婆大人	21,91.85	联合摄制	2015年4月	已完成制作，正在发行中	导演：王晓明，主演：霍思燕、杜江、王志飞、张嘉译等
彭德怀	15,00.00	联合摄制	2016年3月	后期制作接近完成，拟16年初开始发行	导演：宋亚明，主演：董勇、杨童舒、唐国强等
天涯女人心	12,69.11	主投并发行	2015年2月	已完成制作，正在发行中	导演：罗长安，主演：薛佳凝、郑凯等

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。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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。

报告期内，未发生重大会计差错变更。

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。

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本（万元）	经营范围	备注
一级子公司：					
洪泽县宏港毛纺有限公司	100%	100%	2,000.00	毛纱、毛线及各类纱线纺织	
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	100%	100%	2,000.00	纺织、服装及日用品批发	
江苏鹿港毛纺织染有限公司	75%	75%	美元360.00	毛纺织品和染整精加工	
江苏鹿港朗帕服饰有限公司	51%	51%	4,000.00	服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售	
鹿港科技（上海）有限公司	100%	100%	1,000.00	纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售	
鹿港科技（香港）有限公司	100%	100%	港币100.00	——	
洪泽美伦精品酒店有限公司	75%	75%	2,000.00	酒店餐饮服务	
张家港市宏盛毛纺有限公司	100%	100%	1,039.00	纺织品、编织品及其制品	
张家港美伦精品酒店有限公司	51%	51%	2,500.00	酒店餐饮服务	
世纪长龙影视有限公司	100%	100%	6,205.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
浙江天意影视有限公司	51%	51%	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	
鹿港互联影视(北京)有限公司	100%	100%	10,000.00	广播电视节目制作	
二级子公司：					
上海西岸影视文化发展有限公司	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	一级子公司世纪长龙的子公司
海宁狮门影业有限公司	100%	100%	300.00	广播、电视、电影和影视录音制作业	
北京创视纪文化发展有限公司	100%	100%	100.00	组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务	
新疆瀚龙影视有限公司	100%	100%	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	
海宁大好时光影视投资有限公司	70%	70%	500.00	广播、电视剧制作与发行	

海宁影视于2015年12月7日工商注册登记，目前尚未正式营业，本公司子公司世纪长龙亦尚未出资。

（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册资本（万元）	经营范围	本期变动情况	备注
一级子公司：				
天意影视	1,772.51	广播、电视、网络剧制作与发行	本期新增，纳入合并。	本期非同一控制下合并
鹿港影视	10,000.00	广播电视节目制作	本期新增，纳入合并。	投资新设
二级子公司：				
瀚龙影视	500.00	广播电视节目制作、经营、发行	本期新增，纳入合并。	投资新设
海宁影视	500.00	广播、电视剧制作与发行	本期新增，纳入合并。	投资新设

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。

江苏公证天业会计师事务所（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。

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-020

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月8日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2016年4月18日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8人，实到8人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2015年年度报告全文及摘要》，年报全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司2015年年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2015年年度利润分配预案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度共实现净利润37,737,233.18元，加上以前年度未分配利润64,684,417.90元，2014年度已分配利润30,194,169.84元，本年度提取法定盈余公积3,773,723.32元，本年度末实际可供股东分配的利润为68,453,757.92元。

公司拟以2016年3月3日非公开发行股份登记后并发布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本447,094,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利44,709,430.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

同时进行资本公积金转增股本，以上述总股本447,094,302股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增447,094,302股，转增后公司总股本将增加至894,188,604股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案》。

对会计师事务所审计报酬提出预案：建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十五万元。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年内部审计机构的议案》。

对内部控制审计机构报酬提出的预案：建议公司支付内部控制审计的报酬为二十万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司2015年年度独立董事述职报告的议案》。

《2015年度独立董事述职报告》详见上海交易所网http://www.sse.com.cn 。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2015年年度审计工作总结报告》。

董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事 2015年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2016-021

江苏鹿港科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：

●担保人名称

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）

● 被担保人名称

1、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）

2、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）

3、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）

4、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）

5、浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过15,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为世纪长龙不超过35,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为天意影视不超过20,000万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003号）担保额5000万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保(其中占股49%的新余上善若水资产管理有限公司为上述担保提供同比例担保)。

●本次是否有反担保

没有反担保安排。

●对外担保累计数量

截止 2016年3月31日止，公司对外担保余额为29,340.30万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量

没有逾期担保情况。

一、担保情况概述

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2016年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过15,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过35,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过20,000万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003号）担保额5000万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止 2016年3月31日止，公司对控股子公司的担保余额为29,340.30万元人民币，公司的担保总额为29,340.30万元人民币，没有逾期担保情况。

二、被担保人基本情况

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	资产总额(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)
张家港市宏盛毛纺有限公司	1039	100%	11400.08	8175.86	242.38
江苏鹿港毛纺织染有限公司	360 万美元	75%	36504.23	33433.44	3214.04
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	2000	100%	11118.93	25054.78	140.40
世纪长龙影视有限公司	6205	100%	53122.09	16394.43	6832.05
浙江天意影视有限公司	1772.51	51%	18275.36	6150.07	2468.85

三、担保协议的主要内容

计划在2016年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币82,000 万元提供担保。

四、董事会意见

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2016年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过15,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过35,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过20,000万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003号）担保额5000万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

以上担保合计82,000万元，占公司2015年度经审计净资产48.73%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2016年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司 2015年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年3月31日，公司的对外担保总额为29,340.30万元人民币，占公司2015年度经审计的净资产的17.44%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

七、其他需说明事项

本议案需提交公司 2015年度股东大会审议批准。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

2、第三届董事会第二十二次会议独立董事意见

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2016年4月18日

股票代码：601599 股票简称：鹿港科技 编号：2016-022

江苏鹿港科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

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。

重要提示：

委托理财购买方：公司及下属子公司

委托理财受托方：银行及其他金融机构

委托理财金额：不超过 15,000 万元人民币

委托理财投资类型：低风险理财产品

委托理财期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。

一、委托理财概述

为提高资金使用效率，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港科技”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年的银行理财产品。委托理财金额不超过 15,000 万元人民币。期限自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。

公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

公司于2016年4月18日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司第三届董事会第二十二次会议于 2016年4月18日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开之日（含当日）。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过 15,000 万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

五、公司2015年度使用限制自有资金购买银行理财产品具体累计余额为21,430万元。

六、其他需说明事项

本议案需提交公司 2015年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

2、第三届董事会第二十二次会议独立董事意见

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2016 年4月18日

证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2016-023

江苏鹿港科技股份有限公司 关于修改《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。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 4月18日召开。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于公司变更名称及增加营业范围的议案》。

公司根据2016年1月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】131号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，因非公开发行股票而增加注册资本，拟对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订；

基于公司整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，为突出核心竞争力优势，树立公司新的企业形象，拟将公司中文名称“江苏鹿港科技股份有限公司”变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”，英文名称“Jiangsu lugang science and technology co., ltd”变更为“Jiangsu lugang culture co., ltd”。同时增加营业范围，拟对《公司章程》中涉及的公司注册名称和营业范围进行相应修订。

具体如下：

1、原第四条 公司注册名称：江苏鹿港科技股份有限公司；公司英文名称：Jiangsu lugang science and technology co., ltd

修改为 第四条 公司注册名称：江苏鹿港文化股份有限公司；公司英文名称:Jiangsu lugang culture co., ltd。

2、原 第六条 公司注册资本为人民币381,947,723元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币447,094,302元。

3、原 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。

修改为 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的销售；广播电视节目制作；电影放映租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；互联网信息服务（广播电视节目制作及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）。

4、原第十八条 第三款

2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公开发行人民币普通股42,907,300股，公司的股本总额增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股4,520,600股，公司的股本总额增至381,947,723股。

修改为 第十八条 第三款：

2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公开发行人民币普通股42,907,300 股，公司的股本总额增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股4,520,600股，公司的股本总额增至381,947,723股。2016年1月19日，公司经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股65,146,579股，公司的股本总额增至447,094,302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。

江苏鹿港科技股份有限公司
2016年4月18日

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-029

江苏鹿港科技股份有限公司 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11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11日 14点 00分

召开地点：公司所在地六楼会议室

(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11日

至2016年5月11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	公司2015年年度报告全文及摘要	√
2	公司2015年年度董事会工作报告	√
3	公司2015年年度监事会工作报告	√
4	公司2015年年度财务决算报告	√
5	公司2015年年度利润分配预案	√
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案	√
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内部审计机构的议案	√
8	公司关于为下属子公司提供担保的议案	√
9	公司关于修改《公司章程》的议案	√
10	关于公司变更名称及增加营业范围的议案	√
11	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2016 年4月18日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、公司第三届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2016年4月20日登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

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：无

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)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。

(四)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	601599	鹿港科技	2016/5/6

(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. 登记时间：2016 年5月9日- 5月10日。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）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“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3. 登记地点：江苏鹿港科技股份有限公司证券部

地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

邮编：215616

联系人：邹国栋、芮雪

电话：0512-58353258、0512-58353239

传真：0512-58470080

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2016年4月19日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏鹿港科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月11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	公司2015年年度报告全文及摘要			
2	公司2015年年度董事会工作报告			
3	公司2015年年度监事会工作报告			
4	公司2015年年度财务决算报告			
5	公司2015年年度利润分配预案			
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案			
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内部审计机构的议案			
8	公司关于为下属子公司提供担保的议案			
9	公司关于修改《公司章程》的议案			
10	关于公司变更名称及增加营业范围的议案			
11	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案			

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：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-025

江苏鹿港科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的公告

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：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为2,500万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

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【2016】131号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股65,146,579股，发行价格15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元后，实际到位募集资金净额为980,564,840.65元。本次募集资金已于2016年2月25日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）验证。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”或“公司”）按照《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）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，将募集资金储于募集资金专户，并与中国中投证券有限责任公司于2016年03月02日分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据鹿港科技第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、2014年第二次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过的关于本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票募集资金金额总额不超过1,000,000,000元，扣除与发行有关的费用后用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入金额（万元）
1	互联网影视剧项目	70,000
2	偿还银行贷款	30,000
合计		100,000

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据项目实际情况以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至2016年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币2,500万元。具体情况如下：

募投项目名称	承诺募集资金投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）
互联网影视剧项目	70,000	2,500
合计	70,000	2,500

以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W [2016]E1371号”《关于江苏鹿港科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2016年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金2,500万元置换预先投