江苏联发纺织股份有限公司

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-003

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日的公司总股本32,370万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	联发股份	股票代码	002394
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	潘志刚	陈静	
办公地址	江苏省南通市海安县城东镇恒联路88号	江苏省南通市海安县城东镇恒联路88号	
传真	0513-88869069	0513-88869069	
电话	0513-88869069	0513-88869069	
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn	chenjin@gl.lianfa.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、除了棉花种植,公司为一家拥有轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链,热电、污水处理配套,品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业。拥有年产纱线16万锭、色织布1.6亿米、印染布6000万米、衬衫1100万件、家纺面料3000万米、针织纱与针织布染色6000吨的生产能力。

2、公司的创新业务模式:一是开拓现货面料销售模式,抓住市场少批量、多批次、快交期的需求趋势,公司从2012年开始进行现货面料销售,发挥设计和资金优势,花型自主研发、设计,然后开订货会,提供样品供客户选择。二是现有接单模式由OEM(纯粹代工)向ODM(设计代工)转变,公司2015年加大研发设计投入,成立百人设计团队,更好的为品牌商服务,提高产品附加值。三是JAMES服装品牌运营模式的创新,将专卖店由原先的公司全资或控股子公司调整为加盟代理,加盟商独立选址,并按照公司统一格式进行装修,公司采取寄售的模式,减轻管理运营成本,提高门店效益和经营者的主观能动性,运用ERP管理系统,提高了工作效率和管理标准。

3、在"一带一路"与国际产能合作的背景下,我国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段,呈现出多区域、多行业、多形式加速推进的特点,正在从成长期迈向成熟期。公司积极融入"一带一路"经济发展战略,两头在外,整合全球纺织资源,在柬埔寨设有三个服装厂,在美国、香港、日本、意大利等国家和地区设有子公司或办事处。公司色织布面料产能全球第二,经营业绩位居全国纺织行业前列,产品销往全国20多个省市,70%的产品出口到日本、美国等30多个国家和地区。

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	3,476,970,839.03	3,391,583,066.75	2.52%	3,205,146,878.03
归属于上市公司股东的净利润	294,489,086.81	303,820,398.77	-3.07%	280,478,470.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,913,352.37	224,472,721.59	-1.14%	214,522,482.46
经营活动产生的现金流量净额	495,403,686.73	622,236,509.00	-20.38%	340,753,191.60
基本每股收益(元/股)	0.91	0.94	-3.19%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.94	-3.19%	0.87
加权平均净资产收益率	11.00%	11.97%	-0.97%	11.94%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,472,018,705.51	4,290,455,048.83	4.23%	4,015,192,711.44
归属于上市公司股东的净资产	2,653,262,153.39	2,609,740,715.31	1.67%	2,442,945,246.63

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	787,802,933.72	922,692,609.60	914,699,517.53	851,775,778.18
归属于上市公司股东的净利润	46,260,707.47	70,895,969.26	60,637,918.56	116,694,491.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,877,034.24	56,309,527.61	40,975,511.56	92,751,278.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,884,957.36	176,055,454.72	190,099,488.19	156,133,701.18

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	18,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,557	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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							

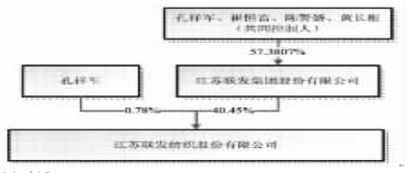
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	130,934,100	0	质押	71,000,000
上海通鸿投资有限公司	境内非国有法人	5.70%	18,436,000	0		
南方资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	1.36%	4,395,502	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.30%	4,199,859	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	4,069,600	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.18%	3,824,019	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.96%	3,100,000	0		
华融国际信托有限责任公司-华融·六禾1号证券投资单一资金信托	其他	0.82%	2,666,200	0		
孔祥军	境内自然人	0.78%	2,512,522	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	2,499,990	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孔祥军为江苏联发集团股份有限公司股东,为一致行动人,对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,纺织行业面对全球经济复苏缓慢、消费市场疲软、出口形势严峻、生产要素成本持续上升等诸多不利因素,加之东南亚纺织、服装加工的快速崛起,在中国经济趋于新常态的情况下,公司紧紧围绕年度目标抓落实、勇于创新求变革,通过加快设备升级、产品结构调整以及新产品开发,加强企业内部管理等措施,努力降低生产成本,提高生产效率,继续保持了企业的规模和经济效益。

截止报告期期末,公司总资产447,201.87万元,较去年同期增长4.23%,归属于上市公司股东的净资产265,326.22万元,较上年同期增长1.67%;实现营业收入347,697.08万元,较去年同期增长2.52%,实现净利润29,395.33万元,较去年同期减少6.71%,归属于上市公司股东的净利润29,448.91万元,较去年同期减少3.07%。

2015年度受原材料价格下降的影响,公司产品订单价格呈现总体下降的趋势。2015年度生产色织布1.87亿米(含外协加工),销售1.33亿米,实现销售收入17.88亿元;生产印染布4290万米,较去年同期增加232万米,销售4065万米,实现销售5.54亿元;生产服装920万件,较去年同期增加119万件,销售952万件,实现销售收入4.68亿元。

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
色织布	1,786,970,191.47	177,191,684.33	25.84%	-11.43%	-14.08%	2.49%
印染布	554,348,845.98	52,879,170.31	20.00%	6.68%	3.34%	2.59%
衬衣	468,184,492.10	48,874,634.99	21.57%	14.15%	17.69%	-2.36%

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4户,减少2户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
海安占姆士进出口有限公司	新设立
上海杰姆绅服饰有限公司	新设立
南通联发天翔印染有限公司	并购
上海崇山投资有限公司	新设立

1. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
南通联发制衣有限公司	注销
广州占姆服饰有限公司	注销

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

董事长:薛庆龙

2016年4月22日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-006

江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2016年4月11日以书面方式送达各董事、监事,会议于2016年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2015年度总经理工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

二、关于公司2015年度董事会工作报告的议案

2015年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2015年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、关于公司2015年度财务决算报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、关于公司2015年年度报告及摘要的议案

公司2015年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时于2016年4月22日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、关于公司2015年度利润分配预案的议案

公司以2015年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发9711万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

《关于2015年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时于2016年4月22日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

独立董事对该议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会认为,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度财务报告审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2016年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

七、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事和监事会均发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、关于公司 2016年第一季度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《公司2016年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年第一季报正文》详细内容见2016年4月22日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

九、关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《公司董事及高级管理人员薪酬制度》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十、关于向南通联发天翔印染有限公司提供委托贷款的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、关于提名公司独立董事候选人的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

鉴于公司独立董事刘春林先生因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务,为保证董事会的正常运作,公司董事会提名边永民女士为公司第三届董事会独立董事候选人。边永民女士简历附后。

独立董事已对本事项发表意见,同意提名边永民女士为公司独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、关于召开2015年年度股东大会的议案

公司决定于2016年5月12日15:00召开2015年年度股东大会,会议通知详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2016年4月22日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附:边永民女士简历

边永民,女,1968年出生,中国国籍,中共党员,法学博士、教授。1994年至今一直在对外经济贸易大学法学院任教,现任国际经济法系主任。曾获得对外经济贸易大学"校级优秀教师"、"本科教学优秀管理者"、"安子介国际贸易研究优秀著作奖"、"世界贸易组织法研究会优秀论文奖"、"第五届中国贸易救济与产业安全征文三等奖"、"首届国家预防灾害体验和法制保障(国际)高峰论坛论文二等奖"等荣誉称号和奖项。主要从事国际法、环境法、世界贸易组织法等教学和研究。

边永民女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-005

江苏联发纺织股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过,公司2015年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准,尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险!

根据大华会计师事务所审计,2015年度母公司实现净利润为36,344.64万元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金3,634.46万元,加上以前年度未分配利润81,458.46万元,减去在2015年度实施的(2014年度及2015年中期利润分配)现金红利16,185万元,本年度实际可供投资者分配的利润为97,983.64万元。

公司2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本32,370万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派发9711万元,剩余可分配利润结转至下一年度。不转增,不送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司的股东回报规划,符合公司经营实际情况。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-008

江苏联发纺织股份有限公司关于举办2015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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年4月28日(星期四)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年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理于拥军先生、独立董事程隆棣先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书潘志刚先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-007

江苏联发纺织股份有限公司关于召开2015年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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议决定于2016年5月12日召开公司2015年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、召集人:公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月12日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月12日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00中的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

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。

6、现场会议地点:江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

7、出席对象:

(1)截至2016年5月6日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或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公司的股东。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司2015年董事会工作报告的议案

2、关于公司2015年监事会工作报告的议案

3、关于公司2015年度财务决算报告的议案

4、关于公司2015年度报告及摘要的议案

5、关于公司2015年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案

7、关于制定公司董事及高级管理人员薪酬制度的议案

8、关于提名公司独立董事候选人的议案

9、关于提名公司监事候选人的议案

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作2015年度述职报告。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,详见刊登于2016年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中议案5、议案6、议案7和议案8对参与股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记办法

1、登记时间:2016年5月9日——2016年5月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-88869069

传真号码:0513-88869069

联 系 人:潘志刚、陈静

通讯地址:江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码:226600

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

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:362394。

2.投票简称:"联发投票"。

3.投票时间:2016年5月12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"。

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,"联发投票""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"项下填写本次年度股东大会议案序号:100.00元代表总议案;1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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	对应申报价
总议案		100.00元
议案一	关于公司2015年董事会工作报告的议案	1.00元
议案二	关于公司2015年监事会工作报告的议案	2.00元
议案三	关于公司2015年度财务决算报告的议案	3.00元
议案四	关于公司2015年度报告及摘要的议案	4.00元
议案五	关于公司2015年度利润分配预案的议案	5.00元
议案六	关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案	6.00元
议案七	关于制定公司董事及高级管理人员薪酬制度的议案	7.00元
议案八	关于提名公司独立董事候选人的议案	8.00元
议案九	关于提名公司监事候选人的议案	9.00元

(4)在"委托数量"项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下:

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

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

(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、互联网投票系统投票的时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00中的任意时间。

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(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"。

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

兹委托　先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2015年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于公司2015年董事会工作报告的议案			
议案二	关于公司2015年监事会工作报告的议案			
议案三	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
议案四	关于公司2015年度报告及摘要的议案			
议案五	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
议案六	关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案			
议案七	关于制定公司董事及高级管理人员薪酬制度的议案			
议案八	关于提名公司独立董事候选人的议案			
议案九	关于提名公司监事候选人的议案			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2016-009

江苏联发纺织股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2016年4月11日以书面方式送达,会议于2016年4月21日上午11:30以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事陈昭俊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015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江苏联发纺织股份有限公司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。

该议案尚需以董事会名义提请公司2015年度股东大会审议。

三、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2015 年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的开展。

(2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)2015年,公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2015年度股东大会审议。

七、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

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。

八、会议以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名崔恒富先生为公司监事候选人的议案》。

同意提名崔恒富先生为公司监事候选人,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江苏联发纺织股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2016-16

深圳市纺织(集团)股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月21日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日,上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:朱军董事长

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份250,297,368股,占公司有表决权股份总数的49.4149%。其中外资股股东及股东授权委托代表2人,代表股份96,000股,占公司有表决权股份总数的0.0190%。

2、现场出席股东大会的情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份250,294,468股,占公司有表决权股份总数的49.4143%。其中外资股股东及股东授权委托代表2人,代表股份96,000股,占公司有表决权股份总数的0.0190%。

3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东1人,代表股份2,900股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。其中外资股股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

经核查,出席现场会议单独持有5%以下股份的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。通过网络投票的股东,公司未知其是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。本次股东大会不存在同一股东通过网络投票的同时参加现场投票的情况。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师、列席了会议。

三、议案审议表决情况

(一)《2015年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意250,294,468股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

外资股股东的表决情况:

同意96,000股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(二)《2015年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意250,294,468股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

外资股股东的表决情况:

同意96,000股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

(三)《2015年度财务决算报告》

总表决情况:

同意250,294,468股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

外资股股东的表决情况:

同意96,000股,占出席会议外资股股东所持有股份的100