（上接B239版）

截至2015年12月31日，公司总资产482,722.11万元，同比增长14.78%，负债合计244,276.90万元，同比增长24.00%，主要因公司于2015年10月发行了4亿元人民币的短期融资券。

4、行业经营性信息分析

2011年以来，中国国内生产总值增速明显放缓，人工及生产要素成本持续上升，社会商品消费总额及服装类商品零售总额增速下行，受市场供给过剩以及人工、店租上涨导致运营费用增加等因素的影响，服装行业从快速成长期进入调整期。运动鞋服行业在服装行业中率先进入低迷，部分规模较小的同行业企业因为无力应对本次市场调整，逐步退出市场，而同行业规模较大的企业纷纷调整经营策略，通过发挥核心优势，打造公司优势产品，进行有效的品牌定位，采取精准的营销策略，构建成熟的零售终端管理系统，进一步加快供应链反应速度，逐步改善了终端库存状况，终端活力逐渐复苏，运动鞋服行业趋势逐渐回暖。报告期内，公司坚持以零售为导向的业务升级模式，组建专业团队协助经销商改善经营能力，合理控制经销商订货规模，目前公司经销商经营状况已经大有改善，公司的业绩也出现小幅增长。

服装行业经营性信息分析

报告期内实体门店情况

√适用□不适用

品牌	门店类型	2014年末数量（家）	2015年末数量（家）	2015新开（家）	2015关闭（家）
贵人鸟	直营	4	4	0	0
贵人鸟	加盟代理	5,022	4,461	565	1,126
合计	--	5,026	4,465	565	1,126

报告期内各品牌的盈利情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

品牌类型	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（%）
贵人鸟	1,968,309,381.24	1,078,991,919.39	45.18	2.59	-4.70	增加4.19个百分点

报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分门店类型	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（%）
直营店	13,614,100.86	12,824,801.78	5.8	7.69	19.48	增加9.29个百分点
加盟店						
其他						
合计						

因公司不参与经销商及其分销商的店铺的运营，所以公司无法统计到经销商及其分销商店铺的数据。

报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

□适用 √不适用

报告期内各地区的盈利情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比（%）	营业收入比上年增减（%）
华东	638,116,095.53	32.42	-1.89
西南	357,671,874.93	18.17	9.36
华中	223,228,058.85	11.34	5.33
华南	185,402,893.72	9.42	5.31
东北	206,658,865.35	10.50	-8.25
华北	284,127,874.45	14.44	3.37
西北	73,103,718.41	3.71	37.59
境内小计	1,968,309,381.24	100	2.59
境外小计	0	0	0
合计	1,968,309,381.24	100	2.59

其他说明

√适用□不适用

（1）存货情况

公司坚持“以零售为导向”的业务模式，加快了供应链反应速度，构建了成熟的零售终端管理体系，提升了终端店铺运营能力，经销商库存状况逐步好转，报告期末，公司存货17,070.82万元，同比下降19.07%，其中库存商品9,646.00万元，同比下降34.02%，库存商品占存货比例为56.51%，占比比上年同期下降12.79个百分点。本期存货周转率为5.65，存货周转天数为63.72天，上年度存货周转率为7.12，存货周转天数为50.56，本期存货周转天数较上年度增加13.16天。

（2）应付账款周转情况

应付账款期末账面31,609.42万元，较上年末减少16.14%，应付账款周转率为3.11，应付账款周转天数为115.76天，比上年度148.76天减少了33天，主要系报告期内公司运营资金较为充沛，公司严格按照合同条款支付款项所致。

（3）应收账款周转情况

应收账款期末账面122,247.14万元，较上年末减少4.95%，应收账款周转率为1.57，应收账款周转天数为229.29天，比上年度248.27天减少了18.98天，主要系报告期内公司严格执行应收账款管理制度，及时收回应收账款所致。

5、投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

报告期内，公司持续推动对体育产业的布局，公司享有泉晟投资持有虎扑16.11%的股权的全部收益，公司与虎扑共同设立了第一期体育产业基金动域资本，公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司完成了西班牙足球经纪业务公司BOY的第一笔投资，同时与中国大学生体育协会等成立的康湃思也已经开始运作。

重大的股权投资

报告期内，公司已通过投资设立的泉州市泉翔投资中心（有限合伙）向泉晟投资提供借款23,916万元，泉晟投资已将上述借款全部用于受让虎扑股权和对虎扑增资，成为其第二大股东，公司享有泉晟投资投资持有虎扑16.11%股权的全部收益；公司与虎扑共同设立了第一期体育产业基金动域资本，报告期内，公司对动域资本共计投资40,000万元，动域资本已完成对广州柠蜜信息科技有限公司、跑悦乐（上海）网络技术有限公司、上海慧体网络科技有限公司、人人乐斗体育文化发展有限公司、青橙科技信息技术有限公司、Zepp International Limited、深圳市星河互动科技有限公司、深圳市超级猩猩健身管理有限公司、北京自由地带户外用品有限责任公司、海克力斯（北京）贸易有限公司、北京致云致远科技有限公司、敢玩（北京）科技有限公司、SOCCERDOG INC.、北京动如脱兔科技有限公司等公司的投资，报告期末，动域资本持有可供出售金融资产41,826.34万元。

报告期内，公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司与Piramagen和11MAC11签署投资协议，对西班牙足球经纪业务公司BOY投资2,000万欧元，截止目前，公司已向BOY进行第一期投资500万欧元并向其提供了500万欧元的分利资本化贷款。

报告期内，公司与《中国学校体育》杂志有限责任公司、尤尼斯、虎扑、康湃思（北京）体育管理有限公司共同签署增资协议，公司对康湃思（北京）体育管理有限公司增资出资13,522.21万元，增资完成后占其注册资本37%；公司与《中国学校体育》杂志有限责任公司、尤尼斯、虎扑签署协议，合资成立康湃思（北京）体育咨询有限公司，公司出资811.42万元，占拟设公司注册资本37%；泉翔投资已与泉晟投资签署投资协议，泉翔投资中心向泉晟投资提供借款6,525万元，泉晟投资用该笔借款对康湃思（北京）网络科技有限公司进行增资，增资后持有其30%的股份，与《中国学校体育》杂志有限责任公司并列为其第一大股东。

重大的非股权投资

无

以公允价值计量的金融资产

无

6、重大资产和股权出售

无

7、主要控股参股公司分析

贵人鸟（厦门）有限公司成立于2011年3月，注册资本5000万元，为本公司全资子公司，经营范围：批发、零售：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、针纺制品、皮革制品、建材辅料；对商贸业投资；商务信息咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。截至2015年12月31日，该公司总产总额为590,792,117.18元，净资产为174,042,826.17元，2015年实现收入399,340,745.79元，净利润94,273,588.4元。

福建省贵人鸟体育贸易有限公司成立于2010年6月，注册资本500万元，为本公司全资子公司，经营范围：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材辅料等批发和零售。截至2015年12月31日，该公司总产总额为528,364,180.09元，净资产为31,616,080.99元，2015年实现收入42,297,347.88元，净利润16,098,319.11元。

厦门贵人鸟体育营销有限公司成立于2014年3月11日，注册资本5000万元，为本公司全资子公司，经营范围：体育用品及器材批发；服装零售；鞋帽零售；鞋帽批发；纺织品及原料批发；纺织品及针织品零售。截至2015年12月31日，该公司总产总额为341,905,327.31元，净资产为114,932,006.35元，2015年实现收入451,699,737.03元，净利润110,472,175.23元。

泉州贵人鸟体育用品有限公司成立于2015年3月，注册资本2,000万元，为本公司全资子公司，经营范围：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研究及批发。截至2015年12月31日，该公司总资产为0元，净资产为0元，2015年实现收入0元。

泉州市泉翔投资中心（有限合伙）成立于2015年2月，投资总额23,916万元，本公司为其唯一有限合伙人，经营范围：对房地产业、旅游业、建筑业、制造业、批发零售业、金融业、互联网和相关服务的投资。截至2015年12月31日，该公司总资产为23,924.16万元，净资产为23,904.13万元，2015年实现净利润-11.87万元。

贵人鸟（香港）有限公司成立于2015年6月，注册资本15,000万元，为本公司全资子公司，公司以贵人鸟香港作为投资西班牙足球经纪公司THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.的投资主体，该公司尚未进行其它业务，截至2015年12月31日，该公司总资产为7,363.94万元，净资产为7,363.83万元，2015年实现净利润154.66万元。

8、公司控制的结构化主体情况

无

（三） 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

体育产业自上而下主要包括体育赛事娱乐业、体育消费服务业和体育用品制造业三个部分，目前我国体育产业中体育用品制造业占较大的比例，而伴随着体育产业的发展和成熟，体育赛事娱乐业和体育消费服务业未来必然会得到更快的发展，在体育产业中的比例也会逐步提升。

虽然我国体育产业比例失衡，体育用品制造业在体育产业中占较大比例，但就运动鞋服的人均消费看，我国运动鞋服人均消费仍远远低于欧美发达国家，随着我国经济的发展，人均可支配收入的提高，运动爱好群体的增加，人民群众对运动装备专业性要求的大大提升，运动鞋服的消费必然由普通消费群体追求的时尚百搭、单人单品向运动爱好群体追求的专业、单人多品方向升级。

在国家对体育产业支持力度加大、体育运动爱好人群的增加、消费者消费能力提高等因素的驱动下，竞技体育的观赏化、群众体育的规模化、全民健身的生活化必然会成为未来体育产业发展的趋势，我国体育产业将迎来十年的黄金发展期。

2、公司发展战略

推动公司由传统运动鞋服经营向体育产业运营战略升级，充分利用自身资本市场平台，以体育服饰制造为基础，以群众体育和全民健身为方向，积极寻找盈利模式清晰的并购标的进行资源整合，最终成长为中国体育产业集团化的龙头企业。

在运动鞋服行业方面做多，即以贵人鸟品牌为基础，以运动项目为核心，以国际专业运动品牌为标的，积极拓展成为多品牌、多市场、多渠道的体育用品公司。

在体育产业方面做大，即以参与人数巨大、消费潜力巨大、发展空间巨大的运动项目为核心，以运动项目爱好者的消费热点为投资布局，以专业赛事为引导，以群体赛事、活动为推动，以体育用品消费为基础，做大做强体育产业。

3、经营计划

2016年公司经营计划如下：

项目	年度收入计划	年度成本费用计划	经营目标
金额	20亿元	16亿元	预计2016年终端门店调整200-300家

本报告中所涉及的经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2016年，公司将继续推动公司由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略升级，推动贵人鸟品牌业务由“批发模式”向“以零售为导向”的业务升级，做多运动鞋服行业，做大体育产业。

1、持续推动公司体育产业做大。2016年，公司将联合大体协、虎扑等合作伙伴，发挥各自优势，在现有的校园马拉松、大学生七人制足球联赛等赛事基础上开发出更多适合校园的赛事活动，促进校园体育发展；把握当前我国中超联赛持续火爆的有利时机，协助BOY在国内组建专业团队更好的服务于国内外俱乐部和球员；通过与虎扑搭建的动域资本继续投资于国内外创业型的体育科技公司。与此同时，2016年公司将继续加强在运动健身、赛事运营、体育游戏、运动营养品、体育旅游、体育经纪、运动器材、体育保险等领域的布局，打造完整的体育产业生态链。

2、持续推动公司运动鞋服行业做多。2016年，在多渠道运营方面，公司将推动对运动鞋服线上线下渠道的布局，通过收购、自建等多种方式抢占优质的渠道资源，同时通过整合优秀的线上线下资源，为消费者营造全新的消费体验；在多品牌运营方面，通过品牌收购、品牌授权、品牌代理等多种方式引进国际知名特别是细分领域内知名的运动鞋服品牌，为消费者品类更加丰富的运动鞋服产品。

3、保持贵人鸟品牌业务良性发展。2016年，公司将继续强化“贵人鸟”品牌的运动属性，以跑步、足球和篮球三项运动为核心，整合媒体传播和赛事资源，通过产品持续创新、自办赛事升级、成立品牌跑团、赞助校园马拉松联赛、校园七人制足球联赛等赛事活动，进一步提升贵人鸟品牌的影响力和消费者体验度，同时，继续推动以零售为导向的转型升级，选择在恰当时机启动对经销商渠道的收购，扩大自营店比例，进一步提升公司业绩。

4、可能面对的风险

（1）公司转型的风险

公司正在推动由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略转型，体育产业作为目前我国大力支持的产业，发展前景巨大，但是目前我国体育产业尚不成熟，缺少盈利模式相对清晰的项目，公司虽多年来一直从事运动鞋服的生产销售，但是在体育产业运营的经验和人才储备上尚不足，同时体育产业投入巨大，需要大量的资金支持，公司能否成功转型有一定的不确定性。

（2）市场竞争的风险

公司所属的运动鞋服行业，该行业在中国乃至全球范围内竞争较激烈，在品牌、销售渠道、研发、质量以及价格等多方面均有所体现。公司竞争对手既包括耐克、阿迪达斯、安踏、特步等国内外运动品牌，也受到包括优衣库、HM等快时尚品牌。公司下一步将继续强化公司研发设计，提升品牌形象，优化渠道建设，提升终端店铺和经销商的竞争力，充分发挥公司在三四线市场的优势，不断提升公司核心竞争力，保证公司持续健康快速发展。@ （3）业务风险@ 依赖贵人鸟单一品牌的风险@ 本公司报告期内主营业务收入全部来自贵人鸟品牌产品。本公司经营成果受到贵人鸟品牌的知名度、忠诚度和美誉度等影响。尽管本公司不断提升贵人鸟品牌影响力，但在单一品牌下，一旦公司未来不能成功维持该品牌的市场形象和地位，将可能对公司的业务、财务状况、经营业绩带来重大不利影响。@ 经销商模式的风险@ 本公司的销售模式为向经销商批发销售，该模式有利于公司借助经销商的区域资源优势快速拓展营销网络，并对各级市场进行有效渗透、提高品牌市场占有率。本公司与经销商签订年度区域经销合同，设定销售目标。经销商可通过自有零售终端或向其下属零售运营商销售本公司产品。@尽管经销商已签署《承诺函》确保本公司对经销商资源的独占性和排他性，但是公司无法保证其能够在签订经销合同后完成约定的销售目标。如果在经销合同到期后，经销商不续约，或经销商无法按计划完成销售目标，公司的销售业绩将受到不利影响。@ 原材料价格和劳动力成本上升的风险@ 运动鞋服产品主要原材料包括化工材料、合成皮革与纺织材料等，受能源、棉花价格波动影响，原材料价格存在不确定性，若继续上涨将对本公司成本控制带来压力。近年来，我国劳动力成本持续上升，对运动鞋服企业造成了不利影响。本公司劳动力成本在鞋类产品生产成本中占比较高，如果劳动力成本增幅过快，亦将对本公司成本控制带来压力。@ 公司将继续通过优化质量管理体系，优化现有的供应链管理，提升生产效率，提高产品出厂价等方式消化成本上涨给公司带来的压力。@ （4）应收账款回收的风险@ 近年本公司应收账款规模增长较快，截至2015年12月31日，公司应收账款净额为122,247.14万元，占总资产的25.32%，虽然与同期相比出现一定的下跌但绝对额仍然较大，如经销商出现支付困难，拖欠本公司销售货款，将对本公司的现金流和经营产生不利影响。@ 本公司与主要经销商存在多年的合作关系，大部分经销商均具有较高的信誉度，发生坏账的可能性较小，下一步本公司通过以零售为导向的战略转型，加强对经销商的服务，提升经销商的盈利能力；通过区域人员及时了解经销商的经营状况，提前预防坏账的发生；根据经销商年度订货情况和区域发展特点，综合评定经销商的信用额度，将经销商的应收账款控制在合理范围之内。

（5）电子商务等新兴消费模式对传统模式冲击的风险

互联网时代特别是移动互联网时代，电子商务业务迅速发展，消费者越来越多的选择通过网上直接购买服装产品，电子商务的兴起已经对消费者消费习惯产生潜移默化的影响；同时新技术与新思维冲击着原有经济形态与商业模式，服装行业传统销售模式正受到流通效率更高、信息传递更快、产品展示功能更丰富的电子商务模式的冲击，电商的爆发使线上线下服装零售渠道的竞争不断加剧。为此，公司将进一步支持经销商依托公司成熟的实体销售网络，积极探索线上线下一体化业务模式。

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。

报告期内，公司会计政策、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，公司无重大会计差错。

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。

本公司将福建省贵人鸟体育贸易有限公司、贵人鸟(厦门)有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司、贵人鸟（香港）有限公司、泉州市泉翔投资中心（有限合伙）、厦门市动云信息技术有限公司和泉州贵人鸟体育用品有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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。

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

贵人鸟股份有限公司
董事长：林天福
董事会批准报送日期：2016年4月24日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-19
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月24日下午在厦门市翔安商务大厦2楼公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的会议通知于2016年4月14日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议由董事长林天福先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2016年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2015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。

4、审议通过《2015年度董事会工作报告》

该报告尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2015年独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，该报告尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《董事会审计委员会2015年履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2015年度财务决算报告》

该报告尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2015年度利润分配方案》

同意公司以2015年12月31日总股本61,400万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），共计分配现金红利27,630万元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，公司董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生、程杭先生对本议案回避表决。

12、审议通过《关于2016年度公司及子公司预计担保额度的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于2016年度公司及子公司预计担保额度的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计报酬为人民币110万元，内控审计报酬为人民币50万元。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2016年高级管理人员薪酬考核方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《贵人鸟股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

同意对董事会各专门委员会的成员进行调整，调整后的组成情况如下：

董事会战略发展委员会委员为：林涛、叶林、林天福，其中林涛先生为主任委员。

董事会审计委员会委员为：林涛、叶林、林思恩，其中林涛先生为主任委员。

提名委员会委员为：叶林、林涛、林天福，其中叶林先生为主任委员。

薪酬与考核委员会委员为：叶林、林涛、林清辉，其中叶林先生为主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任周世勇先生、陈宗荣先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至本届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，贵人鸟股份有限公司董事会提名藺会杰先生、闫钢军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满。上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核。

本议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件：简历

周世勇：中国籍，无境外居留权，本科学历，EMBA在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年加入本公司，担任总经理特别助理兼上市办主任，现任本公司董事兼董事会秘书。

陈宗荣，中国籍，无境外居留权，EMBA 在读。曾任国辉鞋塑有限公司开发经理、爱奇鞋业开发经理、嘉庆鞋业有限公司开发经理。2008年加入本公司，现任鞋业开发中心总监，陈宗荣曾参与本公司新型运动鞋鞋底、保护脚踝的运动鞋鞋底等多项专利的研发工作。

藺会杰：中国籍，中共党员，中国政法大学法学硕士。资深财经媒体人，互联网专家，公司法证券法领域专职律师，中国互联网金融协会副主任委员。曾担任新浪网技术（中国）有限公司证券主编，现为大沧海律师事务所律师。

闫钢军：中国籍，无境外居留权，中央财经大学会计学本科，持有中国注册会计师资格证书，会计专业人士，拥有16年会计事务所审计工作经验，曾负责或参与九牧王、易联众、亚厦股份、柯利达、广船国际等多家企业的IPO及其它审计项目，曾担任天健光华会计师事务所高级经理、天健正信会计师事务所高级经理及合伙人，2012年至今为致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-20
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十一次会议于2016年4月24日下午在厦门翔安商务大厦2楼公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于2016年4月14日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经过认真审议后以举手表决方式做出如下决议：

一、审议通过《公司2015年年报全文及摘要》

公司监事会全体监事对2015年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、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规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

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

3、公司监事会成员没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《公司2015年年报全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《公司2016年第一季度报告》

公司监事会全体监事对2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年第一季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规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《公司2016年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《2015年度利润分配方案》

监事会发表如下意见：

我们认为，董事会提出的2015年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2015年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《贵人鸟股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会
2016年4月26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-21
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于预计2016年日常关联交易的公告

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：

- ●本事项无需要提交股东大会审议
- ●公司的日常关联交易事项不影响公司的独立性，主要业务未因此交易对关联方形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常管理交易履行的审议程序

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》，本议案经独立董事明确事前认可后提交董事会审议，公司董事长兼总经理林天福先生、董事兼副总经理林清辉先生、董事兼副总经理林思恩先生、董事程杭先生对本议案回避表决，全体独立董事发表了同意本事项的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2015年3月28日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过关于预计2015年日常关联交易的相关议案，公司2015年委托新华宝（福建）体育用品有限公司（以下简称“新华宝”）加工成品鞋，加工费预计2,500万元。2015年全年度，公司与新华宝的日常关联交易实际发生金额为1,993.26万元，预计金额与实际发生金额差异未达公司最近一期经审计资产绝对值的0.5%以上。

2015年，公司向关联方虎扑（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“虎扑”）独家运营的校园赛事提供资金赞助共计280万元，该笔公司与关联法人的交易发生金额未达300万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2016年，公司预计本年度日常关联交易总额为2,640万元，具体类别如下：

2016年，公司拟继续委托新华宝为公司加工成品鞋，本年度加工费预计为2,000万元，本次预计金额与前次实际发生金额差异未达到300万元以上，且未占公司最近一期经审计资产绝对值的0.5%以上。

2016年，公司拟继续虎扑独家运营的校园赛事提供赞助，本年度赞助费合计640万元，其中提供140万元的现金赞助，提供价值500万元的物资赞助。本次预计金额与前次实际发生金额差异未占公司最近一期经审计资产绝对值的0.5%以上。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

新华宝（福建）体育用品有限公司成立于2003年8月，公司注册地址：晋江市池店镇塘厝工业区；法定代表：唐炎坤；注册资本2,500万港币，实收资本2,500万港币，股东为唐炎坤，持股比例为100%；经营范围：生产运动鞋、服装、健身器材。

虎扑(上海)文化传播股份有限公司成立于 2007年9月，注册地址为上海市虹口区东大名路1191号17815室，法定代表人为程杭，虎扑实际控制人为程杭，注册资本10,000万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，健身服务，体育用品销售。

（二）关联关系

新华宝实际控制人唐炎坤先生和公司实际控制人、董事长兼总经理林天福先生为姻亲关系；林天福先生的儿子林思萍先生担任虎扑董事职务，本公司董事程杭先生为虎扑实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华宝（福建）体育用品有限公司及虎扑（上海）文化传播股份有限公司为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容分别为委托新华宝加工成品鞋，为虎扑独家运营的校园赛事提供资金及物资赞助，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度。公司与虎扑已搭建了战略合作关系，虎扑在PC和移动互联网平台的体育垂直领域均占据龙头地位，且具有丰富的校园赛事资源及运营经验，与虎扑合作有利于提升公司品牌知名度，有利于进一步挖掘潜在用户群，并学习成熟赛事运营机构的管理经验。同时公司预计的2016年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格，并经双方友好协商确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-22
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于2016年度
公司及子公司预计担保额度的公告

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：

- ●本次预计担保金额：9.36亿元
- ●预计的担保是否有反担保：否
- ●对外担保逾期的累积数量：0

一、担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司预计2016年提供担保总额为9.36亿元，上述额度均发生于公司及全资子公司之间的担保，具体情况如下：

1、公司、福建省贵人鸟体育贸易有限公司（以下简称“贵人鸟贸易”）、贵人鸟（厦门）有限公司（以下简称“贵人鸟厦门”）以及厦门贵人鸟体育营销有限公司为向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过4亿元人民币的综合授信额度提供互相担保；

2、公司为贵人鸟厦门向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保；

3、公司为贵人鸟厦门向中国银行股份有限公司厦门分公司申请不超过3亿元人民币的综合授信额度提供担保；

4、公司为贵人鸟厦门向中国光大银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保；

5、公司为贵人鸟贸易向中国建设银行股份有限公司申请不超过3600万元综合授信额度提供担保。

关于2016年度公司及子公司预计担保额度的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。

本次预计担保事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、贵人鸟股份有限公司

注册地点：晋江市陈埭沟西工业区

法定代表人：林天福

注册资本：61400万元

经营范围：从事鞋、服装的生产、研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）

截至2015年12月31日，该公司总资产为445,624.40万元，净资产为211,740.13万元，2015年全年度实现收入164,785.63万元，净利润49,375.49万元。

2、贵人鸟（厦门）有限公司

注册地点：厦门市翔安区民安大道2801号九楼008室

法定代表人：林思恩

注册资本：5000万元

经营范围：从事本公司经营范围内鞋、服装的研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研究及批发。

截至2015年12月31日，公司总产总额为59,079.21万元，净资产为17,404.28万元，2015年实现销售收入39,934.07万元，净利润9,427.36万元。

3、福建省贵人鸟体育贸易有限公司

注册地点：晋江市内坑商会大厦二楼

法定代表人：林天崖

注册资本：500万元

经营范围：批发、零售：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材辅料（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

截至2015年12月31日，该公司总资产为52,836.42万元，净资产为3,161.61万元，2015年全年度实现收入4,229.73万元，净利润1,609.83万元。

4、厦门贵人鸟体育营销有限公司

注册地点：厦门市思明区莲滨里28-33号第五层3室

法定代表人：林天福

注册资本：5000万元

经营范围：体育用品及器材批发（不含弩）；服装零售；鞋帽零售；服装批发；鞋帽批发；五金产品批发；五金零售；纺织品、针织品及原材批发；纺织品及针织品零售；建材批发；商务信息咨询；其他企业管理服务。

截至2015年12月31日，该公司总资产为34,190.53万元，净资产为11,493.20万元，2015年全年度实现收入45,169.97万元，净利润11,047.22万元。

贵人鸟（厦门）有限公司、福建省贵人鸟体育贸易有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司均为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

每笔担保业务在发生时签署相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，符合公司整体利益，预计发生的担保均为公司及全资子公司之间的担保，处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为16.55亿元，实际担保额度为7,980万元，全部为公司及全资子公司之间的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为69.41%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-24
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于修订《 公司章程 》部分条款的公告

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。

根据国家对企业登记制度改革的要求，取消由工商、质检、税务机关分别核发不同证照制度，由工商部门直接核发统一社会信用代码的营业执照（以下简称“三证合一”），公司向登记主管机关申请办理了三证合一事项，福建省工商行政管理局已于2016年1月7日为本公司换发了统一社会信用代码为913500007640583922的新《营业执照》。同时，因公司体育产业战略发展的需求，公司拟向登记主管机关申请增加经营范围：体育赛事的活动组织及策划咨询、体育营销、赛事推广、体育信息咨询。

根据上述调整事项，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由贵人鸟（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记，现持有注册号为350500400022497的《企业法人营业执照》。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由贵人鸟（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为913500007640583922的《营业执照》。
第十三条 经商务主管机关批准并经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。	第十三条 经商务主管机关批准并经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；体育赛事的活动组织及策划咨询、体育营销、赛事推广、体育信息咨询。

本次修订《公司章程》的议案已经公司于2016年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-25
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币15亿元的超短期融资券。

一、本次超短期融资券的发行方案

（一）注册规模

本次超短期融资券拟注册发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

（二）发行期限

可分期发行，每期发行期限为不超过270天。

（三）资金用途

本次超短期融资券所募集的资金主要用于补充营运资金及其他交易商协会认可的用途。

（四）发行利率

根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象

本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）发行的方式

本次申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销的方式，在全国银行间债券市场公开发行。

（七）发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期（两年）内一次或者分次择机发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事长林天福先生办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行超短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。公司超短期融资券的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-26
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于申请发行非
公开定向债务融资工具的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具。

一、本次非公开定向债务融资工具的发行方案

（一）注册规模

拟注册发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

（二）发行期限

可分期发行，单期发行期限为不超过5年（含5年）。

（三）资金用途

本次所募集的资金主要用于补充营运资金及其他交易商协会认可的用途。

（四）发行利率

根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的最终结果确定。

（五）发行对象

本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（六）发行的方式

本次非公开定向债务融资工具由承销机构进行推介，通过簿记建档、集中配售的方式向定向投资人发行。

（七）发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内一次或者分次择机发行。

二、本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项

为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事长林天福办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行非公开定向债务融资工具的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次非公开定向债务融资工具发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行非公开定向债务融资工具有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行非公开定向债务融资工具的审批程序

本次发行非公开定向债务融资工具方案及授权事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。公司非公开定向债务融资工具的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2016-27

贵人鸟股份有限公司
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16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16日 14点30分

召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18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16日

至2016年5月16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年年度报告及摘要	√
2	2015年度董事会工作报告	√
3	2015年度监事会工作报告	√
4	2015年独立董事述职报告	√
5	2015年财务决算报告	√
6	2015年度利润分配方案	√
7	关于2016年度公司及子公司预计担保额度的议案	√
8	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	√
9	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于申请发行超短期融资券的议案	√
11	关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于增补公司独立董事的议案	应选独立董事(2)人
12.01	藺会杰	√
12.02	闫钢军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、12

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	603555	贵人鸟	2016/5/9

(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、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2016年5月13日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2016年5月13日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00

3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：于春江 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16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年年度报告及摘要			
2	2015年度董事会工作报告			
3	2015年度监事会工作报告			
4	2015年独立董事述职报告			
5	2015年度财务决算报告			
6	2015年度利润分配方案			
7	关于2016年度公司及子公司预计担保额度的议案			
8	关于聘请公司2016年度审计机构的议			
9	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于申请发行超短期融资券的议案			
11	关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补公司独立董事的议案	
12.01	藺会杰	
12.02	闫钢军	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	