成都三泰控股集团股份有限公司

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2016-037

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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议(董事李小毅先生以通讯表决方式参会)。

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	三泰控股	股票代码	002312
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	三泰电子		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋华梅	宋晓霞	
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	
传真	028-62825188	028-62825188	
电话	028-62825222	028-62825254	
电子信箱	songhm@isantai.com	songxx@isantai.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务情况

公司是国内领先的金融电子设备和服务提供商,自1997年成立以来,始终致力于为银行客户提供专业的金融自助设备、金融安防服务和金融外包服务。2012年,公司开始面向互联网转型,建设并运营以“速递易”为载体的24小时自助便民服务网格及平台建设项目(以下简称“速递易项目”),目前该项目建设规模已达业界最大,市场占有率及各项业务指标始终保持行业领先水平,基本占据社区服务入口,在社区形成卡位优势。目前,公司已基本形成以速递易、金惠家、金保盟、微间诊为主要内容的社区生活服务生态,为公司实施社区金融战略奠定了基础。

报告期内,公司主要业务包括速递易业务、金融自助设备业务、金融外包业务、金融安防业务。

报告期内,公司积极抓住移动互联网时代发展机遇,克服困难,全力紧抓业务发展,内引外联,全年整体实现了较快发展。速递易业务方面,2015年速递易网点建设规模快速扩张,行业龙头地位进一步巩固。截止报告期末,速递易业务布局已扩张到全国79个城市,签约协议网点88,659个,布放网点48,712个;积累用户近4000万,覆盖近5000万户家庭;日周转包裹数量超过100万件,截止目前,速递易累计送达包裹数量近40,000万件;速递易运营业务收入较上年大幅度增长。传统业务方面,金融自助设备及金融服务外包业务同比基本持平,利润略有下滑,金融安防业务由于市场空间限制等原因,继续实施战略萎缩策略。外延方面,报告期内公司完成对互联网保险推广平台烟台伟岸信息科技有限公司(其主要业务通过“金保盟”平台推广)的收购,为公司创造了新的盈利增长点。

(二)行业发展情况

1、互联网消费金融爆发式增长,互联网保险潜力巨大

互联网金融是新型的金融生态体系,短短几年时间,在经历了行业从无序到规范的过程后,国内互联网金融产业逐渐建立起交易支付、风险转移、投资理财、融资借贷等全方位金融产业链条。在“十三五规划”中,互联网金融首次被纳入国家五年规划,在政府工作报告中,互联网金融提升到了深化金融体制改革的高度,成为我国金融体系发展中不可或缺的一环,预示着互联网金融将迎来新的发展机遇。

互联网与大数据技术推动了金融与互联网的深度结合,基于消费场景化、客户精准化、信息数据化的互联网消费金融将成为金融发展新的增长点。传统银行金融机构、互联网金融公司及各行业领先公司,不断加大对交易场景的争夺。据中信证券分析报告,2014年剔除汽车、房产后,个人消费信贷余额3.7万亿元,同比增长42%;互联网消费信贷156.7亿元,同比增长161%。作为互联网消费信贷最先爆发的分支,仅电商连念的消费信贷预计2015年、2016年、2017年分别为134亿、383.7亿、787.7亿元。未来基于社区生活大数据基础上的社区消费金融及各种金融服务需求将会得到极大的释放。

另据《互联网保险行业研究报告》数据分析,2014年互联网保费规模为858.9亿元,同比增长186.3%,占总保费规模的4.2%;2015年互联网保费规模达到了2234亿元,同比增长160.1%,占总保费规模的9.2%。随着保险市场的进一步扩大,互联网保险占比的提升,互联网保险即将迎来全面增长。

目前,公司旗下金惠家、金保盟已经切入互联网金融相关业务领域,先后取得了全国性保险代理、互联网保险代理、基金销售业务资格,公司未来先切入保险、理财等金融服务领域,依托速递易庞大的社区场景、用户和数据资源,积极与金融机构合作布局社区金融,未来将带动三泰金融板块业务的爆发式增长。

2、大数据及相关应用产业迎来风口

“十三五”规划明确提出了实施国家大数据战略,加快政府数据开发。据市场研究公司IDC相关报告分析,2015年,全球大数据市场规模从2010年的32亿美元增长到170亿美元,年复合增长率40%;其中中国2015年大数据市场规模达115.9亿元,预计2016年至2018年中国大数据市场规模仍将保持40%左右的高速增长。

大数据给金融业带来了全面而深刻的影响,并成为大数据最可行的变现渠道之一。在银行风控模型构建中,通过大数据挖掘和应用技术,对企业、个人的消费行为、消费意愿、社交属性精准画像,过滤疑似欺诈行为和风险级别高的用户,围绕用户各项特征进行征信评级,实现对用户全面、准确的信用评估,为实现普惠金融奠定基础;报告期内,公司成立成都三泰铭品大数据金服有限公司,向以银行为主的金融机构提供金融服务领域的商业大数据解决方案。

3、社区O2O服务产业链上下延伸发展

随着互联网的普及与电商的快速发展,我国城市居民消费升级,消费结构日趋多样,具有社区属性、基于社区场景的文化、生活、健康消费服务需求旺盛,通过精选商品的导购电商服务、商业服务、游戏、彩票等文化服务正逐渐成为热点。根据《2015中国社区服务O2O调研观察报告》分析,随着2010年O2O模式在国内兴起,经过近几年的快速发展,各类生活服务O2O应用得到大力推广,市场渗透率与整体规模逐年增长。2015年,中国本地生活服务O2O市场规模达到3351.9亿元,2018年有望突破6000亿元。

公司以速递易切入社区,掌握了庞大线下社区用户和数据资源,为公司搭建从用户端发起的C2B模式社区生活服务生态圈提供了极大的发展空间。

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

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,426,291,404.80	1,256,369,245.20	1,256,369,245.20	13.52%	898,360,698.79	898,360,698.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,927,928.00	94,051,097.41	94,051,097.41	-140.33%	86,570,321.11	86,570,321.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,346,050.21	72,104,415.30	72,104,415.30	-190.63%	88,998,470.99	88,998,470.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-135,718,740.82	-118,950,733.31	-118,950,733.31	14.10%	-26,927,862.33	-26,927,862.33
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.17	0.17	-123.53%	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.17	0.17	-123.53%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	-2.06%	9.33%	9.33%	-11.39%	10.36%	10.36%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	6,875,082,092.77	2,858,926,518.05	2,858,926,518.05	140.48%	1,761,561,206.71	1,761,561,206.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,435,503,435.93	1,646,531,019.02	1,623,414,619.02	173.22%	862,914,120.20	839,797,720.20

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则第11号——股份支付》就回购部分确认负债(作回购库存股处理);对于因回购产生的义务确认为负债;根据《企业会计准则第34号——每股收益》,考虑限制性股票的稀释性。

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	193,353,344.66	226,237,125.76	239,308,314.70	767,392,619.68
归属于上市公司股东的净利润	-41,700,806.65	-50,312,179.91	-62,035,565.12	116,120,623.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,674,826.33	-52,159,006.72	-67,661,949.33	97,450,250.04
经营活动产生的现金流量净额	-145,239,827.26	1,331,460.49	-33,176,439.14	41,366,065.09

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

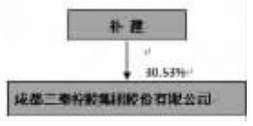
报告期末普通股股东总数	56,777	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
补建	境内自然人	30.53%	280,462,924	210,347,192	质押	157,952,500	
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	7.06%	64,845,900	0	质押	64,845,900	
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	3.64%	33,477,186	8,646,204			
申万菱信资产-招商银行-华润笨国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	其他	2.16%	19,821,605	19,821,605			
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	1.67%	15,361,744	15,361,744			
全国社保基金一零九组合	其他	1.67%	15,297,104	6,940,000			
钟德超	境内自然人	1.62%	14,866,204	14,866,204			
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发312号资产管理计划	其他	1.62%	14,866,204	14,866,204			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.37%	12,581,565	3,600,000			
贾勇	境内自然人	1.04%	9,585,374	7,030,682	质押	5,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间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)	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

2015年是公司向互联网转型的关键一年。年初公司名称由“成都三泰电子实业股份有限公司”更名为“成都三泰控股集团股份有限公司”,积极构建集团化组织架构,实施管理变革与创新,奠显公司互联网企业转型的决心。报告期内,公司传统业务基本保持稳定发展,利润略有下滑;在互联网转型方面,继续夯实速递易、金惠家等线下入口,集聚更大规模流量,实现线下流量向线上逐步迁移,积极探索流量变现方式,努力赢得在移动互联时代竞争的主动和先机。这一年,公司经受住了各种考验和挑战,迈出向互联网转型的重要一步,为公司社区金融战略布局奠定坚实基础。

报告期内,在公司董事会的领导下,全体员工齐心协力,全面落实2015年度工作计划,通过内生增长与外延扩张并举实现了公司转型发展、报告期内,公司进一步创新产品与服务、拓展并完善互联网价值链条,开始构建基于速递易的社区服务与社区金融盈利模式;报告期内,公司积极借助资本市场融资平台,完成非公开发行股票募集资金29.4亿元,为公司发展提供了资金保障;同时通过并购烟台伟岸为公司带来新的利润增长点。内部管理方面,报告期内公司进一步优化管理机制,加强财务管理与监督,积极引进互联网人才,完善绩效考核和激励机制,增强企业活力和凝聚力,激发员工创造力,总体企业整体管理水平得到进一步提升。

总体来讲,2015年全年公司实现营业收入较上年有所增长,报告期内,公司实现营收14.26亿元,同比增长13.52%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,792.79万元,同比下降140.33%。报告期末,公司总资产68.75亿元,同比增长140.84%,净资产44.36亿元,同比增长173.22%。从业务板块来看,公司传统金融自助、金融外包等业务实现收入11.17亿元,毛利2.96亿元,实现净利润0.98亿元,同比略有下滑;速递易业务方面,2015年围绕“规模为王、流量至上”的发展策略,在行业竞争进一步加剧的情况下,通过配股自筹资金加大投入,提前超额完成速递易二期项目建设计划,并积极探索盈利模式,速递易业务报告期内实现收入3.09亿元,毛利2.04亿元,净利润-1.36亿元。

经过近三年的持续投入,速递易基本形成社区服务入口与卡位优势,积累了大量用户流量与数据,为实施基于社区场景的商业变现奠定了基础。2016年,公司将重点聚焦三泰战略基因交集,秉承开放共享的理念,充分发挥速递易社区场景、社区数据等优势资源,创新商业模式,连接人与服务,搭建基于速递易线下入口的社区生活与社区金融服务场景,将公司打造成为一个开放、创新、共享的社区生活生态平台。

2、报告期内主营业务是否在在重大变化

□ 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
金融安防业务	103,623,647.27	79,205,906.63	23.56%	-10.76%	1.91%	-9.51%
金融自助业务	423,892,846.41	283,793,387.69	33.05%	-17.40%	-23.52%	5.35%
BPO业务	486,570,541.93	438,658,661.67	9.85%	-3.40%	7.28%	-8.98%
速递易业务	308,981,919.58	105,139,496.90	65.97%	858.90%	379.98%	33.95%
其他产品	102,611,167.56	19,518,384.90	80.98%	18.46%	-6.84%	5.17%

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

(1)公司全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司今年9月并入合并范围,并入的收入32,599,222.13元,并入净利润金额为26,173,704.44元。

(2)公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司2015年实现收入319,408,381.31元,较上年增长775.86%,全年亏损135,835,870.17元,盈利较上年同期下降142.23%,主要原因系公司今年属于市场开拓期,营运费用和市场推广费用增长较高所致。

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

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2015年1月1日/2014年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第11号——股份支付》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第34号——每股收益》	根据《企业会计准则第11号——股份支付》就回购部分确认负债(作回购库存股处理),对于因回购产生的义务确认为负债;根据《企业会计准则第34号——每股收益》,考虑限制性股票的稀释性。	库存股	23,116,400.00

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

公司2015年7月22日召开的2015年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案》,同意公司以人民币7.5亿元收购烟台伟岸信息科技有限公司(以下简称“烟台伟岸”)100%股权。2015年8月17日,公司与程春、程梅2名自然人股东完成烟台伟岸100%股权过户,并办理完毕工商变更登记手续。根据章程及人员安排等,公司对烟台伟岸能够实施控制。为了账务简便核算,本公司以2015年8月31日起作为合并日,将烟台伟岸纳入合并范围。另外,公司新增全资子公司7家。具体情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接	间接	取得方式
贵阳我来啦网格信息技术有限公司	贵阳	贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B317室	仓储服务		100.00%	新设
福州市我来啦网格信息技术有限公司	福州	福建省福州市鼓楼区五一北路106号新侨职广场一楼1105单元	仓储服务		100.00%	新设
南京速递易网络科技有限公司	南京	南京市秦淮区中山东路90号16B1室	仓储服务		100.00%	新设
石家庄佰如网络科技有限公司	石家庄	河北省石家庄市长安区中山东路39号勤泰中心01单元1518	仓储服务		100.00%	新设
广州易君信息技术有限公司	广州	广州市天河区华强路3号之二608室	仓储服务		100.00%	新设
速递易科技有限公司	成都	四川省成都市天府新区华阳街道广都上街135号	仓储服务	100.00%		新设
成都核桃网络有限公司	成都	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	金融电子及服务行业	100.00%		新设

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

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的具体情况向我们进行了说明,提供了相关资料,进行充分的沟通,获得了我们的认可。公司为参股公司辰通公司提供担保,有利于其扩展业务,亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议,审议时请关联董事回避表决。

2、独立意见

公司为参股公司深圳辰通智能股份有限公司申请银行贷款提供担保,有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序,辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的胜登公司全部或部分股权质押作为上述信贷业务的反担保,胜登公司系辰通公司大股东,王佳先生持有该公司65%的股权,此外由王佳先生为本次担保提供反担保,并承担无限连带责任。本次对外担保不存在违法担保行为,未损害公司和股东权益,特别是中小股东的权益。

因此,我们同意公司向关联方辰通公司提供对外担保,同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

本次关联担保事项已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,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》等相关规定的要求,本次关联担保事项还需提交公司股东大会审议,本保荐机构同意公司对关联方辰通公司提供本次担保。被担保方辰通公司2015年及2016年1-3月盈利能力偏弱,如在本次担保期限内,辰通公司经营情况发生较大不利变化,其偿债能力将受到不利影响,进而增加公司本次关联担保风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前,公司累计提供担保总额为2.66亿,占2015年度经审计净资产的6.00%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为1.46亿元;对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保3,000万元;对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供9,000万元流动资金贷款担保。

本次公司拟向参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供不超过2,000万元的保证担保,占2015年度经审计净资产的0.45%。本次担保完成实施后,公司实际累计提供担保总额为2.86亿元,占2015年度经审计净资产的6.45%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的核查意见。

特此公告!

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2016-038

成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式发出。会议于2016年4月28日上午9时30分以现场加通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(董事李小毅先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2015年年度报告及摘要》。

《2015年年度报告》全文详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>议案》

同意公司《2015年度董事会工作报告》。

2015年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强、陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,陈宏民、吴越、罗宏将在公司2015年年度股东大会上述职。

《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告》相关章节。《2015年度独立董事述职报告》详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

同意公司《2015年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2015年度财务决算报告》。

公司2015年实现营业收入14.26亿元,同比增长13.52%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,792.79万元,同比下降140.33%。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为-37,927,928.00元,母公司的净利润为68,329,328.51元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金6,832,932.85元;截至2015年12月31日,公司实际可供股东分配的利润为248,156,936.01元,母公司实际可供股东分配的利润42%为4,249,880.95元,资本公积期末余额为3,205,923,941.18元。

基于以上经营状况,同意公司2015年度利润分配预案,即以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),以资本公积金每10股转增5股。

公司董事会认为公司2015年度权益分配预案合法、合规,符合《公司章程》及公司《未来三年(2015-2017)年股东回报规划》规定的分配政策,亦符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期现金分红在本次利润分配中占比要求的有关规定,《本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。《表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2016年度财务预算报告》。

2016年公司主要财务预算指标如下:

(1)营业收入17.8亿元。

(2)净利润2亿元。

上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测,实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,符合《上市公司内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

独立董事对公司《2015年内部控制自我评价报告》发表了独立意见,保荐机构对《2015年内部控制自我评价报告》出具核查意见,《2015年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查意见,审计机构出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及保荐机构核查意见详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

同意公司《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,相关意见详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于预计2016年度日常性关联交易具体情况详见公司于2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》。

本议案关联董事补建、陈延明、夏子柱、李小毅进行了回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2016年度银行综合授信的议案》

同意公司及全资、控股子公司向银行申请的授信额度总计为人民币20亿元。

最终以各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,在此额度内由公司及全资、控股子公司依据实际资金需求向银行借贷。同意授权公司法定代表人审核和签署上述授信额度内的所有文件,上述授信总额度内且单笔融资不超出董事会授权范围的融资事项不再上报董事会进行审议表决,年度银行授信总额超过20亿或单笔融资超出董事会授权范围的融资事项的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年的审计工作中能够按照审计准则要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,业务素质良好,较好地完成了各项审计任务,同意继续聘任该所为公司2016年度财务审计机构,聘期1年,审计费用参考市场水平等因素确定。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,相关意见详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

同意公司《2016年第一季度报告全文及正文》。

《2016年第一季度报告全文》详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年一季度报告正文》详见2016年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司受让控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的议案》

同意公司受让成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦”)小股东石河子熙元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“熙元投资”)持有的我来啦公司0.34%的股权。本次公司受让熙元投资股权后,我来啦公司将成为公司全资子公司,持有其100%股权。

本次股权受让具体内容详见2016年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司受让控股子公司我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的公告》。

由于熙元投资股东贾勇先生在本公司担任董事,故本董事贾勇对本议案进行了回避表决。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入投资者暨增资扩股的议案》

同意参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司(以下简称“三泰铭品”)引入深圳市跟风股权投资合伙企业(有限合伙)、成都华麟商务信息服务中心(普通合伙)、成都鼎量金元企业管理中心(有限合伙)对其进行增资扩股。本次增资价格为5.00元/股(精确到小数点后两位),由上述投资方以货币形式出资,增资金额为550万人民币,其中,110万元计入公司注册资本,440万元计入公司资本公积金。

本次参股子公司三泰铭品增资扩股具体情况详见2016年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的议案》

同意公司向参股公司深圳辰通智能股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和深圳农村商业银行股份有限公司申请的信贷业务提供担保,担保金额不超过人民币2000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构对上述担保事项出具了核查意见,具体意见内容详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次提供关联担保具体情况详见2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的公告》。

本议案关联董事陈延明进行了回避表决。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

同意公司于2016年5月20日召开2015年年度股东大会,股东大会通知具体事项详见2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2016-039

成都三泰控股集团股份有限公司第四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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式发出,会议于2016年4月28日下午14:00以现场表决方式召开。会议应到监事5人,实到监事5名。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2015年年度报告及摘要》。

监事会认为,董事会编制和审核公司《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。

《2015年年度报告》全文详见2016年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》详见2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

同意公司《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2015年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

同意公司《2016年第一季度报告全文及正文》。

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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日

证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2016-036

成都三泰控股集团股份有限公司2015年业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

特别提示:本公告所载2015年度的财务数据已经