证券代码:002173　　证券简称:*ST千足　　公告编号:临2016-39

千足珍珠集团股份有限公司董事会关于对2015年报问询函相关问题说明的公告

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

近日,千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于对千足珍珠集团股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第156号)。公司董事会对相关问题进行了调查落实,并就问询函所提出的问题进行了回复,现公告如下:

1、报告期内,你公司实现营业收入1.37亿元,同比下降25.24%,实现归属上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)-0.65亿元,你公司股票因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负被本所实行退市风险警示。请你公司补充披露:(1)结合报告期主要产品销量、价格走势、成本、毛利率、期间费用、非经常性损益等的变化情况,具体分析公司主营业务和盈利能力逐年下降的原因,以及可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素;(2)请选取同行业上市公司,分析销售净利率、毛利率、期间费用率等指标与同行业之间的差异情况。

说明:

(1)公司主营业务和盈利能力下降原因分析

①营业收入下降原因分析

公司2015年度实现营业收入1.37亿元,较上年同期下降25.24%,按内外销统计如下:

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	变动金额	变动比例
内销	5,019.14	7,255.73	-2,236.59	-30.83%
外销	8,685.04	11,075.34	-2,390.30	-21.58%
合计	13,704.18	18,331.06	-4,626.89	-25.24%

在国外经济复苏缓慢、国内经济增速放缓的不利影响,珍珠产品终端需求下降的背景下,公司的内外销收入均出现下降。外销方面:根据海关信息网提供的数据显示,2015年度“其他已加工养殖珍珠”(产品编码:71012290,我国淡水珍珠产品的主要类别)出口数量为158,883.00千克,与上年同期相比下降了29.52%,出口金额为9,241.29万美元,与上年同期相比下降了19.48%,出口金额下降主要系出口数据减少所致,公司的外销收入下降幅度与珍珠行业出口数据基本一致。内销方面:在经济增速放缓的背景下,高档珍珠作为非生活必需品,且不具备黄金首饰等珠宝产品的投资、收藏属性,市场需求受到的冲击更大,导致公司2015年度内销收入较上年同期下降30.83%。

②毛利率变动分析

公司2015年度综合毛利为33.59%,较上年同期下降5.15%,主要系:1)在国内外宏观经济形势不明朗的背景下,消费者信心持续低迷,对高端珍珠产品的需求大幅下降,使得公司毛利率较高的高档珍珠产品销售占比下降,导致综合毛利率出现下降;2)针对内外销市场需求不足的状况,公司对部分产品采取了让利促销政策,以减少产品库存,加快现金流入,部分产品的销售价格下降也使得公司毛利率出现下降;3)由于市场需求不足、销售收入下降,公司的生产订单也相应减少,使得单个产品分摊的房屋及设备折旧、生产管理人员工资的等固定成本增加,使得公司报告期内综合毛利率出现下降。

③期间费用变动分析

公司近两年期间费用明细如下:

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	变动金额	变动比例
销售费用	1,605.86	1,962.09	-356.24	-18.16%
管理费用	6,708.19	3,569.60	3,138.58	87.93%
财务费用	2,085.61	3,326.15	-1,240.54	-37.30%
合计	10,399.66	8,857.85	1,541.81	17.41%

1)2015年度销售费用较上年同期减少356.24万元,下降幅度为18.16%,销售费用明细项目及其变动情况如下:

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	变动金额	变动比例
广告宣传费	114.01	156.39	-42.38	-27.10%
零售店经营费用	513.89	845.27	-331.38	-39.20%
职工薪酬	630.03	651.32	-21.28	-3.27%
运输费用	70.22	97.33	-27.11	-27.86%
其他费用	277.71	211.78	65.92	31.13%
合计	1,605.86	1,962.09	-356.24	-18.16%

销售费用下降主要系零售店经营费用下降所致。报告期内公司根据当前的经济形势及公司的经营状况,加强了费用的控制及直营店的考核,关闭了部分销售业绩不佳的直营店,使得零售店经营费用下降331.38万元,降幅为39.20%。

2)2015年度管理费用较上年同期增3,138.58万元,增幅为87.93%,管理费用明细项目及其变动情况如下:

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	变动金额	变动比例
重组费用	3,544.75		3,544.75	100.00%
职工薪酬	1,020.85	1,115.00	-94.15	-8.44%
研究开发费	333.17	347.95	-14.78	-4.25%
股权激励费用		147.96	-147.96	-100.00%
折旧及摊销	641.53	574.55	66.98	11.66%
差旅费	122.26	150.63	-28.37	-18.84%
办公费	189.89	162.03	27.86	17.20%
土地房产等税费	193.65	174.08	19.57	11.24%
业务招待费	104.02	173.10	-69.09	-39.91%
中介咨询费	59.40	68.54	-9.15	-13.34%
其他费用	498.68	655.75	-157.08	-23.95%
合计	6,708.19	3,569.60	3,138.58	87.93%

管理费用增加主要系重组费用增加所致。公司于2015年11月收到《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2015】2696号),根据《企业会计准则》的规定,与本次重大资产重组相关的中介机构费用3544.75万元计入2015年度管理费用。

3)财务费用较上年同期减少1240.54万元,下降幅度为37.30%,财务费用明细项目及其变动情况如下:

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	变动金额	变动比例
利息支出	2,658.48	3,160.67	-502.19	-15.89%
减:利息收入	38.83	98.42	-59.59	-60.54%
汇兑损益	-676.07	-12.60	-663.47	5265.32%
其他	142.04	276.50	-134.46	-48.63%
合计	2,085.61	3,326.15	-1,240.54	-37.30%

财务费用下降主要系利息支出减少及汇兑收益增加所致。利息支出减少主要系贷款基准利率下调所致,一年期贷款基准利率由2014年末的5.6%下调至2015年末的4.35%,下降幅度为22.32%,使得公司报告期内的利息支出减少502.19万元,降幅为15.89%。汇兑收益增加主要系报告期内人民币对港币及美元贬值所致,公司经营业务中涉及的主要外币为港币及美元,报告期内中国人民银行公布的人民币与港币及美元的汇率中间价变化情况如下:

项目	2015年末	2014年末	变动金额	变动比例
港币汇率	0.83778	0.78887	0.04891	6.20%
美元汇率	6.4936	6.1190	0.3746	6.12%

公司2014年末应收账款余额中外币应收账款折合人民币金额为12,198.20万元,2015年末应收账款余额中外币应收账款折合人民币金额为7,271.85万元, 人民币贬值使得公司报告期内外币应收账款产生的汇兑收益大幅增加。

④非经常性损益变动分析

公司近两年非经常性损益明细及变动情况如下:

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	变动金额	变动比例
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28.85	855.31	-884.16	-103.37%
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	53.20	115.60	-62.40	-53.98%
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-3,544.75		-3,544.75	-100%
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	222.09		222.09	100%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29.71	143.26	-172.97	-120.74%
减:所得税影响额	0.00	1.88	-1.87	-99.80%
合计	-3,328.02	1,112.29	-4,440.31	-399.20%

2015年度非经常性损益金额为-3328.02万元,较上年同期减少4440.31万元,主要系“企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等”项目较上年同期增加3544.75万元以及“非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)”项目较上年同期减少884.16万元所致:其中“企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等”项目增加系公司于2015年11月收到《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2015】2696号),根据《企业会计准则》的规定,与本次重大资产重组相关的中介机构费用计入2015年管理费用共计3544.75万元所致;“非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)”项目减少系公司2014年度出售子公司常德有德生物技术有限公司100%股权,确认相应的投资收益859.46万元所致。

(2)与同行业上市公司对比分析

公司的主营业务为珍珠的养殖、加工与销售,目前A股上市公司中暂无相同业务的上市公司,故选取相近的珠宝行业上市公司作为对比分析对象,珠宝行业上市公司主要财务指标如下:

公司简称	销售净利率	毛利率	期间费用率
东方金钰	3.46%	8.75%	4.27%
潮宏基	9.50%	36.91%	26.79%
明牌珠宝	1.08%	7.62%	6.18%
老凤祥	3.98%	8.39%	3.23%
萃华珠宝	1.91%	6.93%	4.54%
平均	3.99%	13.72%	9.00%
千足珍珠	-47.68%	33.59%	75.89%

与珠宝行业其他上市公司相比,公司的毛利率相对较高,主要系公司采取珍珠养殖、加工、销售于一体的全产业链经营模式所致。公司的期间费用率较高,主要系:(1)公司重大资产重组事项于2015年11月获批,产生相关费用3544.75万元,计入当期管理费用;(2)公司产品结构较为单一,经营规模较小,在国内外经济形势不利的影响下,公司营业收入出现了进一步下滑,使得公司日常运行所需的财务费用、管理费用等固定成本无法得到有效覆盖,导致期间费用占营业收入的比例进一步提高,公司的亏损金额也进一步增加。

综上,当前的国内外经济环境对珍珠行业造成了较大的冲击,且经济新常态仍将持续一段时间,珍珠行业短期内仍将面临内外销市场需求不足的困境,公司管理层审时度势,及时调整公司发展战略,并在报告期内积极筹划重大资产重组。公司通过并购的方式进入受宏观经济波动影响较小的医疗健康产业,既能够在短期内改变公司当前主营业务及盈利能力持续下降的不利局面,也为改善公司业务结构单一、经营规模较小、抗风险能力较弱的现状奠定了良好的基础。

2、报告期内你公司归属母公司的净利润为-6533.77万元、经营活动产生的现金流量净额3351.38万元,请公司说明两者差异较大的具体原因。

说明:

公司2015年度归属母公司的净利润为-6533.77万元、经营活动产生的现金流量净额为3351.38万元,两者差异9885.15万元,主要原因为:(1)公司2015年度因重大资产重组事项获批,产生3544.75万元重组费用,计入当期管理费用科目,但2015年实际支付重组费用44.75万元,剩余款项3500万元在2016年支付,导致两者产生3500万元差异;(2)公司2015年度财务费用中的利息支出为2658.48万元,在现金流量表中确认为“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”,导致两者产生2658.48万元差异;(3)在珍珠行业终端需求低迷的背景下,公司加强了应收账款管理与考核,加快了货款回笼速度,使得期末应收账款余额比年初数减少1231.26万元,使得经营活动产生的现金流量净额相应增加,导致两者产生1231.26万元差异;(4)在全球经济复苏缓慢,珍珠行业终端需求低迷的背景下,公司根据市场及自身的存货储备状况,减少了珍珠统货的采购,使得期末预付账款余额较期初数减少3427.12万元,公司“购买商品、接受劳务支付的现金”相应减少,导致两者产生3427.12万元差异。

3、公司年报“分季度主要财务指标”中,第四季度实现净利润为-4,862万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)为-1,516万元,经营活动产生的现金流量净额为235万元,上述三项财务指标与前三季度相比存在较大差异。请你公司结合收入确认政策、成本费用结转模式、非经常性损益的变化及同行业其他公司情况等,说明第四季度多项财务指标较前三季度发生变化的原因和合理性。

说明:

公司2015年度分季度主要财务数据如下:

单位:万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,090.59	3,562.76	4,348.47	1,702.37
归属于上市公司股东的净利润	-679.69	-1,011.48	19.60	-4,862.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-690.09	-1,016.47	16.69	-1,515.87
经营活动产生的现金流量净额	551.46	1,057.74	1,507.37	234.82
非经常性损益	10.40	5.00	2.91	-3,346.34

(1)第四季度非经常性损益较前三季度变动较大主要系公司于2015年11月收到《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2015】2696号),根据《企业会计准则》的规定,与本次重大资产重组相关的中介机构费用计入2015年第四季度管理费用共计3544.75万元所致。

(2)第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较前三季度变动较大的主要原因系营业收入减少所致。公司目前仍以外销为主,产品主要销售给香港地区的珠宝贸易商,客户的需要主要受香港珠宝展的影响较大,每年的3月、6月、9月在香港地区均会举办大型珠宝展,四季度珠宝展相对较少,使得公司的销售具有较强的季节性,一般前三季度为销售旺季,四季度为销售淡季。在四季度营业收入相比前三季度大幅减少的情况下,公司日常运营所需的财务费用、管理费用等固定成本无法得到有效摊薄,使得四季度净利润较前三季度出现大幅下降。

(3)公司四季度经营活动产生的现金流量净额为234.82,均低于前三季度金额,主要系四季度营业收入下降,销售商品、提供劳务取得的现金流入相应减少所致。

综上所述,公司四季度实现的净利润、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额三项财务指标与前三季度相比差异较大主要系公司销售的季节性及公司在四季度确认重大资产重组相关费用所致,前述三项财务指标的变化符合公司的实际经营情况。

4、报告期内,公司外销收入占营业收入的64%,请结合公司自身特点,以列表形式分析说明汇率波动对公司经营业绩的影响,并说明公司应对汇率风险采取的具体措施。

说明:

公司的珍珠产品主要出口到香港地区,主要以港币与客户进行结算,2015年度外销收入8685.04万元,占营业收入的比例为64%,2015年末应收账款余额中外币应收账款金额及币种情况如下:

项目	港币(万港元)	美元(万美元)	合计
外币应收账款余额	7,958.77	93.04	
折算汇率	0.83778	6.4936	
折合人民币(万元)	6,667.70	604.15	7,271.85
占比	91.69%	8.31%	100.00%

公司面临的主要汇率风险为人民币对港币及美元汇率升值的风险。2015年度因人民币对港币及美元出现贬值,产生汇兑收益金额为676.07万元,占公司利润总额的比例为10.52%。如人民币对港币及美元升值1%,对公司净利润的影响测算如下:

单位:万元

项目	2015年度	2015年末	合计
外销收入	8,685.04		
外币应收账款余额		7,271.85	
假设人民币升值1%对当期损益的影响	-43.43	-72.72	-116.14

假设人民币在1年内匀速升值1%,将导致全年以外币结算的营业收入折合人民币减少0.5%,外币应收账款余额折合人民币减少1%。按2015年度外销收入规模及外币应收账款余额测算,则导致当期利润总额减少116.14万元。同理,当人民币对外币贬值1%,则导致当期利润总额增加116.14万元。

针对汇率波动风险,公司结合自身的业务特点,主要制定了以下应对措施:(1)通过向银行借入外币借款来对冲部分外币应收账款的敞口额度;(2)通过加强货款回收管理,加快外币应收账款的回收速度,从而避免汇率波动带来的损失;(3)公司也将实时观察人民币汇率的变化趋势,并结合公司的出口销售情况及收款情况,在合适的时点通过银行远期结汇合约将结算汇率锁定,从而减少汇率波动带来的损失。

5、2015年末你公司递延所得税资产的余额为1,349.99万元,请你公司说明确认递延所得税资产的具体依据及其合理性。

说明:

期末递延所得税资产主要系子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司(以下简称“千足养殖”)向母公司销售珍珠蚌期末尚未全部实现对外销售,千足养殖单体报表中确认的相应收益在合并报表中予以抵消,并在合并报表层面产生可抵扣暂时性差异,公司据此确认相应的递延所得税资产。母公司后续将该部分存货对外销售时,相应的收益即可在合并报表中予以确认,前期已确认的递延所得税资产相应转回。不论公司未来是否能够产生足够的应纳税所得额,母公司将该部分存货实现对外销售即可转回该项暂时性差异,故公司在2015年末确认相应的递延所得税资产符合《企业会计准则》的相关规定。

6、报告期内,你公司积极推进“线上引流+线下体验”的营销模式,请你公司说明电商运营平台的具体经营模式,并请披露你公司线上线下营销模式相应的营业收入金额、占比情况、同比变化情况。

说明:

公司电商运营平台的经营模式为通过公司官网、微信公众号、微博等网络媒体进行品牌宣传和产品展示,同时在国内主要的电商平台开设自营旗舰店进行产品销售。截止目前,公司合作的电商平台主要有天猫、京东、亚马逊、微店、国美商城、工行融易购、百联商城、邮乐网、喆喆兔等。公司近两年线上、线下营销模式对应的营业收入及变化情况如下:

项目	2015年度		2014年度		营业收入变动比例
	营业收入	占比	营业收入	占比	
线上模式	517.08	19.86%	613.56	15.30%	-15.73%
线下模式	2,085.88	80.14%	3,395.89	84.70%	-38.58%
合计	2,602.96	100.00%	4,009.44	100.00%	-35.08%

受国内经济增速放缓的影响,2015年度公司国内零售业务较上年同期下降35.08%,主要系线下实体店营业收入下降所致,线上模式营业收入变化相对较小。

7、你公司于2016年2月完成重大资产重组,新增三家子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司、海宁康华医院有限公司、江苏福恬康复医院有限公司,主营业务拓展到医疗服务行业,请公司说明上述三家子公司相关科室是否涉及违规外包的情况以及公司在整合管理中的主要风险。

说明:

(1)公司三家全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)、海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)、江苏福恬康复医院有限公司(以下简称“福恬医院”)均不存在科室外包的情况。

(2)公司整合管理中的主要风险及采取的措施

公司重大资产重组完成之后,建华医院、康华医院、福恬医院已成为公司的全资子公司,公司原有业务属于珍珠饰品加工生产及批发零售行业,建华医院、康华医院、福恬医院属于医疗服务行业,两种业务存在一定区别,公司需在珍珠业务与医疗服务业务进行一定程度的整合,这在管理团队磨合、资金管理、内部控制和人才引进、组织设置等方面给公司带来一定的挑战,给公司的生产经营管理带来一定风险。

根据公司发展战略,公司正逐步开展后续整合工作,主要采取以下管理措施:

①公司治理

1)公司将依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求,以控股股东的身份行使对三家标的医院重大事项的监督管理,对三家标的医院依法享有投资收益、重大事项决策的权力。

2)向三家医院委派董事、监事及高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整,公司现任副总裁陈勋先生兼任建华医院和康华医院董事,公司副总裁梁喜才先生兼任建华医院董事长,公司副总裁马建建先生兼任康华医院董事长,公司委派史乐继续担任福恬医院执行董事。

3)公司已于2016年4月5日召开的四届董事会第十六次会议审议通过了《公司重大信息内部报告制度》、《公司子公司综合管理制度》。公司将对三家医院进行统一管理,建立有效的管理流程制度,公司各职能部门将依照制定的流程制度及相关内控制度,在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效管理和监督。

②财务管理

按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定,三家医院已建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。在财务方面建立严格的内部审批流程,清晰地划分了审批权限,实施了有效的控制管理。在会计系统方面,三家医院将按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程,对采购、销售、财务管理等各个环节进行有效控制,确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

③人力资源管理

1)保持原医院员工的稳定

公司重大资产重组前后,公司与三家医院的员工劳动关系未发生变更。重大资产重组完成后,没有导致医院管理层和员工的重大变化,三家医院将继续依法履行其作为用人单位的劳动合同。

2)建立完善的激励机制

为避免专业技术人员的流失,梁喜才、马建建、史乐等医院主要管理人员均直接或间接持有本公司的股份,医院的主要员工股东均对医院未来三年业绩作出承诺。上述措施能够有效地对核心技术人员进行激励,使医院核心技术人员与医院共同发展。同时,公司将更加重视医院内部人才的培养和外部人才的引进, 形成合理有效的激励机制及适合人才成长、发展的环境和平台,为稳定核心经营管理技术人才发挥良好作用;并通过不断完善职工的培训体制,调整人才结构,促使医院内部员工良性竞争和主动进步以适应医院未来发展的要求,为公司医院服务业务发展提供充足的人才储备。

综上所述,公司已建立规范的管理体系,对新业务的整合和管理亦有较为明确的思路,但建华医院、康华医院、福恬医院分别位于黑龙江省齐齐哈尔市、浙江省海宁市、江苏省常州市,分布较为分散,整合和管理难度依然较大,公司将会组建一支专业的医疗业务管理团队及时、有效地对三家医院做好管理、指导、监督工作。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2016年5月27日

证券代码:000559　　股票简称:万向钱潮　　编号:2016-022

万向钱潮股份有限公司关于选举职工监事公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司职工代表大会于2016年5月26日在公司会议室召开,会议选举周卫民先生、贾春祥先生(简历见附件)为公司第八届监事会职工监事,与即将于2016年6月1日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会。任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

附:周卫民先生、贾春祥先生简历

万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月二十六日

一、职工监事简历

1、周卫民:男1973年12月生,湖北秭归县人, 历任公司QC管理科主管等工作,2010年6月起任公司行政部经理,第七届监事会职工监事。

周卫民先生未持有公司股票, 与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。周卫民先生也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。

2、贾春祥:男,1976年4月出生,浙江萧山人,本科学历。1999年12月进入万向钱潮股份有限公司,一直从事制度建设、检查、审计等工作。

贾春祥先生未持有公司股票, 与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。贾春祥先生也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。

证券代码:000559　　股票简称:万向钱潮　　编号:2016-021

万向钱潮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

万向钱潮股份有限公司于2016年5月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年6月1日(星期三)下午14:30时。

(2)网络投票时间:2016年5月31日~2016年6月1日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年6月1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进行网络投票的时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

截止2016年5月25日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

二、会议议程:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》(董事选举中采取累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决);

1.1选举第八届董事会非独立董事

1.1.1选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事

1.1.2选举张守国先生为第八届董事会非执行董事

1.1.3选举管大源先生为第八届董事会非执行董事

1.1.4选举李平一先生为第八届董事会执行董事

1.1.5选举潘文标先生为第八届董事会执行董事

1.1.6选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事

1.2选举第八届董事会独立董事

1.2.1选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事

1.2.2选举傅立群女士为第八届董事会独立董事

1.2.3选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》(监事采取累积投票制);

2.1选举周树祥先生为第八届监事会监事

2.2选举张吉西先生为第八届监事会监事

2.3 选举赵令伟先生为第八届监事会监事

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记事项:

1、登记方式:

(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件二)、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件三),以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2016年5月30日。

2、登记时间:2016年5月30日。

上午:8:00~11:30　　下午13:00~17:30

3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司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参见附件1)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:许小建、邓文

联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码:311215

联系电话:0571-82832999-5108　　传真:0571-82602132

电子邮箱:dengwen@163.com

2、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十六日

附件一

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360559。

2.投票简称:“钱潮投票”。

3.投票时间:2016年6月1日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案1为董事会换届选举,采取累计投票制分别表决非独立董事和独立董事,其中:1.01元代表非独立董事第一位候选人,1.02元代表非独立董事第二位候选人,依此类推;2.01代表独立董事第一位候选人,2.02代表独立董事第二位候选人,依此类推。议案2为监事会换届选举,采取累计投票制,3.01代表监事第一位候选人,3.02代表监事第二位候选人,依次类推。4.00元代表议案3。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	委托价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	
1.1	选举第八届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事	1.01
1.1.2	选举张守国先生为第八届董事会非执行董事	1.02
1.1.3	选举管大源先生为第八届董事会非执行董事	1.03
1.1.4	选举李平一先生为第八届董事会执行董事	1.04
1.1.5	选举潘文标先生为第八届董事会执行董事	1.05
1.1.6	选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事	1.06
1.2	选举第八届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举傅立群女士为第八届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举周树祥先生为第八届监事会监事	3.01
2.2	选举张吉西先生为第八届监事会监事	3.02
2.3	选举赵令伟先生为第八届监事会监事	3.03
3	《关于修改公司章程的议案》	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,在“委托数量”项下填报表决意见:“同意、反对、弃权”;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	该股东拥有的选举票数

(4)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.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月31日下午3:00,结束时间为2016年6月1日下午3:00。

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(2016年4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”。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于2016年6月1日下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名):　　代理人姓名(签名):

证件名称:　　证件名称:

证件号码:　　证件号码:

股东证券帐户:　　股东持股数:　　股

委托日期:2016年　　月　　日

委托人对本次股东大会议案的表决指示如下:

序号	提 案 名 称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制		
1.1	选举第八届董事会非独立董事	同意票数		
1.1.1	选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事			
1.1.2	选举张守国先生为第八届董事会非执行董事			
1.1.3	选举管大源先生为第八届董事会非执行董事			
1.1.4	选举李平一先生为第八届董事会执行董事			
1.1.5	选举潘文标先生为第八届董事会执行董事			
1.1.6	选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事			
1.2	选举第八届董事会独立董事	同意票数		
1.2.1	选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事			
1.2.2	选举傅立群女士为第八届董事会独立董事			
1.2.3	选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事			
2	《关于监事会换届选举的议案》	同意票数		
2.1	选举周树祥先生为第八届监事会监事			
2.2	选举张吉西先生为第八届监事会监事			
2.3	选举赵令伟先生为第八届监事会监事			
3	《关于修改公司章程的议案》			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件三

万向钱潮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:000592　　