山东丽鹏股份有限公司

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份　公告编号:2016-21

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351623221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12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	丽鹏股份	股票代码	002374
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	李海霞	赵艺歆	
办公地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号	
传真	0535-4660587	0535-4660587	
电话	0535-4660587	0535-4660587	
电子信箱	haixia5229@sina.com	zyh8769@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务。公司的主要产品包括复合型防伪印刷铝板、铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。复合型防伪印刷铝板的用途是进一步加工生产防伪瓶盖,其销售对象是同行业制盖企业;防伪瓶盖产品包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖,主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。

经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定,公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖生产企业,公司先后被中国包装联合会、中国包装企业家联合会评为“中国包装龙头企业”、“中国200强先进包装企业”、“中国包装优秀企业”、“中国包装联合会防伪瓶盖研发中心”、“中国包装百强企业”。公司自设立以来,产销规模已连续十六年,占据同行业第一的位置。截至目前,公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市,下游酿酒行业客户达700余家,包括“北京红星、牛栏山”、“新疆伊力特”、“四川剑南春、泸州老窖、沱牌、金兴、丰谷”、“山西杏花村、汾阳王”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“江苏洋河、双沟”、“江西四特”、“海南椰风”、“湖南金六福”、“山东兰陵”、“河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅”、“黑龙江三得利”、“辽宁三沟”、“内蒙河套”、“安徽古井贡、种子”、“河南宋河”、“烟台张裕”、“广东蓝带啤酒”、“青岛啤酒”等几十家品牌酒和“广州太阳神”、“安德利”、“吉斯”等功能饮料。目前,公司铝防伪瓶盖已在国内同类产品市场中占据第一,并远销俄罗斯、菲律宾、泰国、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等海外市场,广泛应用于白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油、饮料等行业。

公司于2014年12月完成了对华宇园林的收购,在收购华宇园林之前,主营业务未发生变化;收购华宇园林之后,公司主营业务在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业之外,新增生态修复、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等园林绿化、环境治理业务。

华宇园林从园林工程施工逐步发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护为一体的全产业链综合性园林绿化企业。其主营业务以市政工程、生态绿化工程施工为主,积累了丰富的项目施工经验。

华宇园林主营业务以市政工程、生态绿化工程施工为主,积累了丰富的项目施工经验。

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,357,490,739.39	701,923,114.59	701,923,114.59	93.40%	660,601,761.08	660,601,761.08
归属于上市公司股东的净利润	121,304,672.40	31,350,531.97	31,350,531.97	286.93%	37,836,354.03	37,836,354.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,819,367.01	24,731,771.25	24,731,771.25	352.13%	33,104,869.55	33,104,869.55
经营活动产生的现金流量净额	−284,865,934.23	97,991,911.89	97,991,911.89	−390.70%	87,666,111.45	87,666,111.45
基本每股收益(元/股)	0.37	0.16	0.16	131.25%	0.20	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.16	0.16	131.25%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	6.29%	3.83%	3.83%	2.46%	4.71%	4.71%

	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
资产总额	3,797,287,764.74	2,891,280,592.30	2,891,280,592.30	31.34%	1,267,562,988.59	1,306,320,528.20
归属于上市公司股东的净资产	1,987,995,579.33	1,866,690,906.93	1,866,690,906.93	6.50%	808,718,761.11	808,718,761.11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对2013年度财务报表进行了追溯重述。

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	252,488,512.39	366,711,234.64	268,265,636.80	470,025,355.56
归属于上市公司股东的净利润	14,583,000.67	36,096,732.98	18,692,718.16	51,932,220.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,152,107.79	34,391,841.21	17,862,750.54	45,412,667.47
经营活动产生的现金流量净额	−1,282,285.43	−64,589,635.50	−165,452,348.08	−53,541,665.22

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

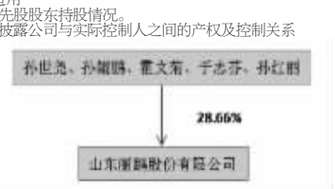
报告期末普通股股东总数	17,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
孙世尧	境内自然人	16.14%	53,200,000	10,000,000	质押	44,750,000	
汤于	境内自然人	14.88%	49,066,587	49,066,587			
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.34%	14,300,000	0			
孙蜀鹏	境内自然人	4.08%	13,444,300	11,208,225			
霍文菊	境内自然人	3.68%	12,140,000	3,500,000	质押	8,400,000	
孙红丽	境内自然人	3.23%	10,640,000	2,000,000			
西藏坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.62%	8,640,000	0			
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁定增1号集合资产管理计划	其他	2.18%	7,190,000	7,190,000			
汤洪波	境内自然人	2.06%	6,776,622	5,014,701			
于志芬	境内自然人	1.53%	5,040,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙世尧与于志芬系夫妻;孙世尧为孙蜀鹏、孙红丽的父亲;于志芬为孙蜀鹏、孙红丽的母亲;霍文菊为孙世尧内弟之妻;汤于为汤洪波的叔叔。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	无						

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权关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、包装业——“互联网+”传统制造业

公司的主营业务为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖的生产、销售及相关业务。公司的主要产品包括复合型防伪印刷铝板、铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖。复合型防伪印刷铝板的用途是进一步加工生产防伪瓶盖,其销售对象是同行业制盖企业;防伪瓶盖产品包括铝防伪瓶盖和组合式防伪瓶盖,主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、医药、橄榄油、高档饮用水等行业产品的包装。经中国包装联合会及所属金属容器委员会认定,公司是国内最大的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖生产企业。

2015年是中国传统机加工企业最艰难最严峻的一年,也是国内外经济大环境最为低落的一年。全球经济形势严峻且复杂,经济持续低迷,地缘政治危机对国际贸易和全球经济产生严重影响。中国经济经历了三十年的高速发展也到了调速换挡的结构调整期、正式步入了经济新常态的发展道路。正是在这样的经济转型的大环境下,互联网、物联网迅猛发展的大趋势下,在公司管理层及全体员工的共同努力下,坚持以创新为发展基点、克服诸多对传统制造业不利因素的影响,使得公司双主业之一——瓶盖业务基本稳定。公司防伪瓶盖在报告期内产量19.97亿只,销售量18.83亿只,在同行业产销规模仍占据同行业第一的位置。截至目前,公司各类产品已销往全国二十八个省、自治区和直辖市,下游酿酒行业客户达700余家,包括“北京红星、牛栏山”、“新疆伊力特”、“四川剑南春、泸州老窖、沱牌、金兴、丰谷”、“山西杏花村、汾阳王”、“湖北劲酒、枝江大曲”、“江苏洋河、双沟”、“江西四特”、“海南椰风”、“湖南金六福”、“山东兰陵”、“河北衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、板城烧锅”、“黑龙江三得利”、“辽宁三沟”、“内蒙河套”、“安徽古井贡、种子”、“河南宋河”、“烟台张裕”、“广东蓝带啤酒”、“青岛啤酒”等几十家品牌酒和“广州太阳神”、“安德利”、“吉斯”等功能饮料。目前,公司铝防伪瓶盖已在国内同类产品市场中占据第一,并远销俄罗斯、菲律宾、泰国、越南、缅甸、澳大利亚以及非洲、南北美洲等海外市场,广泛应用于白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油、饮料等行业。

2015年的两会上,李克强总理在政府工作报告中第一次提出“互联网+”的概念,公司把握时机,于2015年8月31日成立深圳在平传媒科技有限公司,以年产20亿只防伪瓶盖为载体,进军移动互联时代。一盖一码为酒企提供防伪打假、防窜货、广告营销、积分兑奖、大数据分析等增值服务。

二、园林业——致力于“美丽中国”建设

公司于2014年12月完成了对华宇园林的收购,公司主营业务在铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业之外,新增生态修复、园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等园林绿化、环境治理业务。华宇园林从园林工程施工逐步发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护为一体的全产业链综合性园林绿化企业。其主营业务以市政工程、生态绿化工程施工为主,积累了丰富的项目施工经验。市政园林业务,在地方政府债务整治、流动性进一步收紧的背景下,积极面对压力,调整工作重点,为契合国家的“生态文明”、“美丽中国”主题,根据行业现状,加大PPP模式的创新应用,紧跟新城镇化发展的步伐,实现了双主业之二——园林业务业绩的稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入135,749.07万元,比上一年度增长93.4%;归属上市公司股东净利润12,130.47万元,比上一年度增长286.93%;实现每股收益0.37 元,比上一年增长131.25%。

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
铝防伪盖	146,143,801.51	104,621,618.34	28.41%	−10.59%	−7.96%	−2.05%
组合式防伪盖	311,291,098.88	285,674,260.17	8.23%	−16.16%	−8.05%	−8.10%
复合型防伪印刷铝板	79,628,802.13	75,520,016.33	5.16%	−2.30%	−1.15%	−1.11%
园林绿化	770,345,232.94	567,957,441.24	26.27%	1,398.19%	1,817.44%	−16.12%

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)营业收入:2015年较上期增加93.40%,主要原因是重庆华宇园林上期仅合并一个月,本期合并整个会计年度所致。

(2)营业成本:2015年较上期增加91.44%,主要原因是重庆华宇园林上期仅合并一个月,本期合并整个会计年度所致。

(3)归属于上市公司普通股股东的净利润:2015年较上期增加286.93%,主要原因是重庆华宇园林上期仅合并一个月,本期合并整个会计年度所致。

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

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

(1)处置子公司

2015年5月19日子公司重庆华宇园林有限公司与湘乡市农之源农业科技有限公司签订股权转让协议,将子公司湘乡渝华生态农业发展有限公司100%股权以1000万人民币的价格转让给湘乡市农之源农业科技有限公司,2015年6月29日完成工商变更。

(2)新设子公司

2015年2月27日公司与自然人贺传虎共同设立烟台丽鹏投资有限公司,注册资本2000万元人民币,公司占51%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年4月7日子公司重庆华宇园林有限公司设立重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司,注册资本500万人民币,公司占65%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年4月14日子公司重庆华宇园林有限公司出资设立烟台聚融投资有限公司,注册资本5000万元人民币,公司占100%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年5月15日公司子公司烟台丽鹏国际贸易有限公司设立烟台市鹏科能源有限公司,注册资本50万元人民币,公司占100%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年8月31日公司与自然人兰坤共同出资设立深圳在平传媒科技有限公司,注册资本20000万元人民币,公司占60%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年11月3日子公司重庆华宇园林有限公司出资设立巴中华丰建设发展有限公司,注册资本1000万人民币,公司占80%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年11月17日子公司重庆华宇园林有限公司出资设立安顺华宇生态建设有限公司,注册资本1000万人民币,公司占100%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

2015年11月27日子公司重庆华宇园林有限公司的子公司烟台聚融投资有限公司设立重庆秉创新材料科技有限公司,注册资本100万人民币,公司占100%股权比例,自设立日起将其纳入合并报表范围。

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

山东丽鹏股份有限公司
董事长:孙鲲鹏
2016年3月16日

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份　公告编号:2016-19

山东丽鹏股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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

2016年3月15日上午8:00,山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年3月4日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持,全体董事经过审议,以现场举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2015年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。本议案需提请2015年年度股东大会审议。

公司独立董事秦华、秦书尧、王金宁向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

二、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司总裁张本杰先生向董事会汇报了2015年公司经营情况和2016年经营计划。

三、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2015年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

2015年度报告摘要刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2015年度报告请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经山东和信会计师事务所审计,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润121,304,672.40元,母公司实现净利润5,651,586.77元(母公司口径,下同)。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金565,158.68元;加上以前年度未分配利润76,516,579.86元,本年度期末实际可供投资者分配的利润81,603,007.95元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2015年度利润分配预案为:以截至目前公司总股本351,623,221股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派息0.50元(含税),合计派息17581161.05元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配;根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划,公司以目前351,623,221股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,拟向全体股东每10股转增12股,共计转增421,947,865股,转增后公司总股本为773,571,086股,公司注册资本及实收资本变更为773,571,086元。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会认为,公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确实保护公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度内部控制自我评价情况出具了和信专字(2016)第000080号鉴证报告,内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《 2015 年度内部控制规则落实自查表》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了和信专字 (2016) 第000081号专项审核报告,内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了肯定意见。

议案的内容见《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见2016年3月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2016年申请银行信用的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为满足公司 2016年度生产经营活动等方面的资金需求,公司2016年度银行信用预算约为人民币160,000万元,为简化审批手续,特提请股东大会做如下授权:

一、授权董事会审批2016年度累计总额不超过160,000万元的银行信用合同;

上述授权申请经公司股东大会审议批准后,董事长有权对单笔信用合同金额5,000万元以下(含5,000万元)的银行信用合同做出合理决定。

授权期限为:自2015年年度股东大会通过之日至2017年6月30日止。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会拟定2016年度董事及高级管理人员薪酬为:

姓名	职务	年薪(含税)(单位:万元)	备注
孙蜀鹏	董事长	36.108	
李海霞	副董事长、董事会秘书	24.21	兼任董事会秘书,不重复领薪
张本杰	董事、总裁	30.114	兼任总裁,不重复领薪
罗 田	董事	18.114	
邢路坤	董事	21.114	
汤 于	董事	23.00	
秦 华	独立董事	6.00	
秦书尧	独立董事	6.00	
王金宁	独立董事	6.00	
王国祝	常务副总裁	20.502	
赖 力	副总裁	22.00	
刘宗江	副总裁	18.21	
李 波	副总裁	17.052	
王德泰	副总裁	18.852	
张国平	副总裁、财务总监	16.902	

公司独立董事发表了肯定意见,内容详见2016年3月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2016年计划实现营业总收入16.5亿元,同比增长21%。计划实现归属于母公司股东的净利润1.73亿元,同比增长43%。

特别提示:本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本报告需提交2015年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司及子公司日常经营需要,公司拟向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司、重庆华宇园林有限公司申请银行综合授信提供担保金额分别为1,000万元和50,000万元。

本次担保系公司对全资子公司提供的银行综合授信担保,未与证监发2005-120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会发表明确同意意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案的内容见《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》,刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表明确同意意见,公司保荐机构发表明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案的内容见《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的公告》,刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份　公告编号:2016-20

山东丽鹏股份有限公司关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月15日上午10:00,山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月4日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2015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。

《山东丽鹏股份有限公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《山东丽鹏股份有限公司2015年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

《山东丽鹏股份有限公司2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经山东和信会计师事务所审计,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润121,304,672.40元,母公司实现净利润5,651,586.77元(母公司口径,下同)。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积金565,158.68元;加上以前年度未分配利润76,516,579.86元,本年度期末实际可供投资者分配的利润81,603,007.95元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2015年度利润分配预案为:以截至目前公司总股本351,623,221股为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每10股派息0.50元(含税),合计派息17581161.05元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配;根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划,公司以目前351,623,221股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,拟向全体股东每10股转增12股,共计转增421,947,865股,转增后公司总股本为773,571,086股,公司注册资本及实收资本变更为773,571,086元。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部控制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《 2015 年度内部控制规则落实自查表》;

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2015年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会同意继续聘南山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2016年度公司监事薪酬的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

姓名	职务	年薪(含税)(单位:万元)	备注
于善晓	监事会主席	9.69	
曲德堂	监事	10.062	
梅 焕	监事	7.41	

本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司及子公司日常经营需要,公司拟向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司、重庆华宇园林有限公司申请银行综合授信提供担保金额分别为1,000万元和50,000万元。

本次担保系公司对全资子公司提供的银行综合授信担保,未与证监发2005-120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。

监事会认为:公司采用连带责任保证方式,为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计为51,000万元的担保。公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

议案的内容见《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》,刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:公司目前财务状况良好,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,同意控股子公司在规定额度及期限内使用自有资金进行产业投资、证券投资(包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品)、基金投资(包括并购基金、产业基金、投资基金等)、信托产品投资、期货投资、房地产投资、其他金融产品投资等。

议案的内容见《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的公告》,刊登在2016年3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2016年3月16日

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份　公告编号:2016-22

山东丽鹏股份有限公司关于举行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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月17日(星期四)下午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年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长孙鲲鹏先生、董事、总裁张本杰先生、独立董事王金宁先生、副董事长、董事会秘书李海霞女士、财务总监张国平先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日

证券代码:002374　证券简称:丽鹏股份