福建漳州发展股份有限公司

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2016-038

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。

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
庄文海	董事长	因公出差	林奋勉

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	漳州发展	股票代码	000753
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	韩金鹏	苏选娣	
办公地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼	
传真	(0596)2671876	(0596)2671876	
电话	(0596)2671753	(0596)2671753	
电子信箱	zzdc753@sina.cn	zzdc753@sina.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,公司通过扩展产业平台,夯实管理基础,完善经营管理,有效提升了公司主营业务的整体效益,水务集团充分发挥自身优势,扩大供水规模,取得了良好的经营业绩;汽贸业务受车市持续下滑影响出现亏损;房地产板块由于多个项目处于筹备阶段,整体处于业绩的空档期,但前景可期,公司整体主营业务呈现稳中向好的发展态势。

公司围绕"水务做大、汽贸做强、地产做精、投资做深、管理做严"的发展思路,目前公司旗下有水务、汽贸、房地产三大板块。水务业务板块方面,已形成包括制水、售水、污水处理和水务工程一体化的产业链条,区域布局涵盖漳州市区、金峰开发区、漳浦县、平和县及南靖县等,实现规模化经营。报告期,公司与北京碧水源科技股份有限公司合作,拓展产业链,成立福建漳发碧水源科技有限公司,利用公司拥有的市场资源运营管理优势及碧水源公司的污水处理技术及产品研发优势,共同加快对水务、环保、节能减排领域的发展。汽贸板块方面,2015年,公司以全资子公司福建漳发汽车有限公司为平台,组建汽贸集团,目前已初步完成集团组织架构和管理模式的构建,旗下已有品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚,比亚迪等,主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平,主要采用申请品牌—获得授权—建设品牌4S店的销售模式,目前公司汽贸板块在积极探索新的包括电销、城市展厅、汽车城等经营模式,打造汽车综合服务运营商。地产板块方面,公司旗下有7家控股及参股的地产开发公司,报告期内公司在漳州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动中,以总价8450万元的价格竞得编号2015-04国有土地使用权,并成立项目公司漳州漳发地产有限公司对该地块进行开发;2016年03月,公司全资子公司漳州晟发房地产有限公司收购漳州晟达置业有限公司100%股权,晟达置业开发的"晟水名都"项目位于南靖县城北区,拥有得天独厚的江景及"福建土楼文化旅游服务基地"资源,该项目前期各项工作已经完成,一期项目已开始开发建设。

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

项　目	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,122,574,038.62	3,388,368,719.32	−7.84%	3,060,357,743.52
归属于上市公司股东的净利润	−83,996,133.94	70,453,484.26	−219.22%	112,227,505.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−97,714,897.14	12,684,671.83	−870.34%	59,699,431.84
经营活动产生的现金流量净额	21,655,734.81	−460,293,596.35	----	32,671,101.86
基本每股收益(元/股)	−0.095	0.095	−200%	0.127
稀释每股收益(元/股)	−0.095	0.095	−200%	0.127
加权平均净资产收益率	−5.98%	8.31%	−14.29%	14.58%
项　目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,822,152,388.15	4,015,882,590.75	−4.82%	3,464,673,014.94
归属于上市公司股东的净资产	1,315,402,120.26	1,462,168,494.57	−10.04%	822,596,857.98

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

项　目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	712,893,640.16	819,922,196.01	717,407,621.23	872,350,581.22
归属于上市公司股东的净利润	2,864,487.58	−34,707,794.59	−18,392,924.68	−33,759,902.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,568,949.49	−40,195,496.51	−21,219,143.39	−37,869,206.73
经营活动产生的现金流量净额	−113,286,004.06	65,821,807.31	63,785,034.98	5,334,896.59

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	88,991户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,401户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	----	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	----

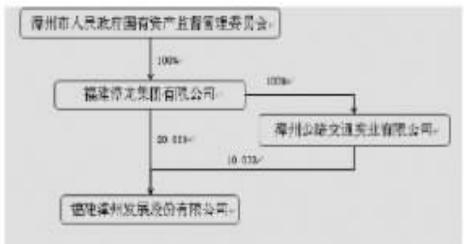
前10名股东持股情况

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
福建漳龙集团有限公司	国有法人	20.68%	182,798,736	64,791,250		
漳州公路交通实业有限公司	国有法人	10.03%	88,676,954	---		
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成20号集合资产管理计划	其他	2.11%	18,645,000	---		
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.90%	8,000,000	---		
李小俊	境内自然人	0.61%	5,419,614	---		
王晓文	境内自然人	0.53%	4,644,591	---		
邹小平	境内自然人	0.39%	3,470,000	----		
林美凤	境内自然人	0.36%	3,146,920	----		
广东丰甬实业有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,988,840	---		
张驰	境外自然人	0.32%	2,847,089	---		
上述股东关联关系或一致行动的说明	漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙集团有限公司的下属企业,双方存在关联关系,漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙集团有限公司属同一国资主体控制的企业,除此之外,公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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,公司稳健推进项目建设,深化公司内控管理,有序推进各项实体业务,为公司未来的发展做坚实的准备。

报告期内,公司水务集团在确保供水与排水安全的同时,紧跟城市发展步伐,不断扩展供水区域,新建扩建的项目市区二水厂、金峰水厂、漳浦自来水厂及污水厂、东城污水处理厂、平和第二污水厂、南靖县靖城南区污水厂亦紧锣密鼓地开展,其中漳浦自来水厂及污水厂已投入使用,东城污水处理厂(一期)及平和第二污水厂已进入试运行阶段,为水务业务发展培植了新的经济增长点。2015年,公司水务业务实现营业收入14,617.43万元,净利润2,266.45万元,实现供水总量8,017.87立方米,售水5,714.32万立方米,污水处理3,787.88万立方米,比上年同期持续步增长。2015年3月,漳州市城区水价调价完成并全面实施,水务集团有效落实阶梯水价各项工作,确保水价调整工作平稳过渡。

2015年,汽车市场持续低迷,加之各汽车厂商对销售形势过于自信,产能加大,全年给经销商下达的指标超标,库存高产生巨大的财务费用和销售压力,公司汽贸业务虽努力控制销售规模和费用,调整运营模式建设城市展厅、开展电销,提升金融渗透率等汽车后市场业务,开源节流,营业收入同比有所增长,但利润方面仍未扭转亏损局面,全年实现收入222.932.85万元;实现净利润-5,771.69万元。本年度,汽贸业务完成厦门观致、厦门起亚、南平华骏福特城市展厅、漳州比亚迪建店并进入运营状态;完成大晟汽车城前期规划及海门岛越野赛道项目等前期规划。

由于国际贸易形势严峻,出口量就价跌,大幅下降,行业平均毛利低,资金的需求量及风险较大等因素,公司于2015年7月召开的第六届董事会2015年第三次临时会议,审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,将涉及进出口贸易业务的全资子公司福建晟发进出口有限公司转让给控股股东漳龙集团,转让后,公司不再参与进出口贸易业务。转让前,公司进出口贸易业务实现营业收入1.62亿元。公司仍有开展内贸业务,全年实现营业收入3.54亿元。

报告期内,公司房地产开发业务全年实现收入6,880.59万元,实现净利润-267.18万元。公司房地产业务主要项目开发进展情况如下:

项目名称	开发主体	所在地	权益比例	占地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	已完工建筑面积(㎡)	预计总投资额(亿元)	实际投资额(亿元)	项目进展
上江名都	漳州欣宝房地产开发有限公司	漳州市区	100%	21,965.20	90,262.27	105,290.22	4.9	5.77	已竣工
晟发名都	漳州市晟发房地产有限公司	漳州市南靖县	100%	137,133.20	275,637.80	158,884.21	7.5	4.15	一期基本完工,二、三期在建
福建东南花都商住项目,名称待定	福建东南花都置业有限公司	漳州漳浦马口	60%	677,140.30	757,047.44	----	33.06	7.55	前期开发准备
漳发/晟港名都	福建信禾房地产开发有限公司	漳州招商开发区	100%	57,158.40	153,974.88	----	9.60	2.76	一期施工中
漳发/尚水名都	漳州诏发置业有限公司	漳州诏安县	100%	75,462.10	188,655.20	----	6.51	0.0828	一期施工中
漳州2015-04号地块开发项目(名称待定)	漳州漳发地产有限公司	漳州市区	100%	13,486.17	35,064.00	----	2.5	0.676	前期开发准备
合　计				982,345.37	1,500,641.59	264,174.43	64.07	20.99	---

公司房地产业务主要项目销售情况如下:

项目名称	可供出售面积(㎡)	预售面积(㎡)	结算面积(㎡)
上江名都	96,849.70	5,270.38	91,579.32
晟发名都	283,001.48	138,874.78	100,406.86
合　计	379,851.18	144,145.16	191,986.18

此外,公司子公司福建漳发建设有限公司主要完成水务工程及房建板块剩余工程包括晟发名都、南靖县保障房BT项目施工建设等,全年完成营业收入13,894.45万元,实现净利润1,863.38万元。

截止报告期末,公司全年实现营业收入312,257.40万元,同比减少7.84%,实现利润总额-7,566.78万元,同比减少165.28%,实现净利润(归属于母公司所有者)-8,399.61万元,同比减少219.22%。利润同比下降主要原因是:公司2014年已通过股权转让方式结束土地一级开发业务,上年有确认此项投资收益而本期没有;本期房地产业务和汽贸业务与上年同期相比净利润亦有较大幅度的下滑。

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
自来水生产、销售	94,797,507.57	59,323,460.94	37.42%	21.08%	12.44%	4.81%
污水处理费业务	32,622,986.60	12,722,848.11	61.00%	−1.40%	16.25%	−5.92%
垃圾处理费业务	3,086,636.24	588,680.41	80.93%	−25.56%	−15.87%	−2.19%
汽车销售业务	2,229,328,505.41	2,122,820,434.36	4.78%	14.65%	16.74%	−1.70%
贸易业务	516,453,313.42	498,974,592.38	3.38%	−21.72%	−22.92%	1.50%
工程施工业务	110,158,938.81	74,982,121.05	31.93%	5.25%	7.97%	−1.72%
房地产业务	68,805,883.43	45,479,178.32	33.90%	−84.99%	−86.81%	9.10%

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

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

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

2015年6月,子公司福建漳发汽车有限公司出资成立漳州华骏天润汽车贸易有限公司,该公司注册资本为600.00万元,福建漳发汽车有限公司持有其100%股权,截至2015年12月31日实际已出资600.00万元,本期纳入合并报表范围。

2015年12月,子公司福建漳发汽车有限公司出资成立三明华骏天元汽车销售服务有限公司,该公司注册资本为1,000.00万元,福建漳发汽车有限公司持有其100%股权,截至2015年12月31日实际已出资1,000.00万元,本期纳入合并报表范围。

2015年7月,公司按评估后的净资产价值2,419.87万元作对价转让其所持有的福建晟发进出口有限公司100%股权(股权受让方:福建漳龙集团有限公司),转让后福建晟发进出口有限公司的相关数据不再纳入合并报表范围。

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

福建漳州发展股份有限公司
董事长:庄文海
二〇一六年四月二十三日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2016-036
债券代码:112233　债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年4月21日在公司21楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事8名,董事长庄文海先生因公出差,委托副董事长林奋勉先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《2015年董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

三、审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

年度报告的具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、审议通过《2015年财务决算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《2016年财务预算方案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

六、审议通过《2015年利润分配预案》

2015年度公司实现净利润-267.18万元,加上年初未分配利润1,023,868.02元,累计可供股东分配的利润1,023,868.02元;鉴于公司2015年度经营业绩亏损,为了公司长期发展,公司决定2015年度不进行现金分配,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可,并发表独立意见:公司董事会提出的2015年度利润分配预案是依据公司资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的,充分考虑公司可持续发展与股东的合理回报,维护了股东的长远利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》

2016年度公司对外担保额度的情况如下:

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	30,000
	漳州闽南污水处理有限公司	90%	3,000
	福建信禾房地产开发有限公司	100%	10,000
	漳州诏发置业有限公司	100%	10,000
	福建漳发汽车有限公司	100%	10,000
	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	10,000
	福建华骏天行汽车销售服务有限公司	100%	3,100
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	3,000
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	4,000
	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	10,000
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,400
	厦门市东南汽车贸易有限公司	100%	1,500
	厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司	100%	4,000
	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	1,000
	福建华骏天品汽车销售服务有限公司	100%	3,500
	福建华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	1,000
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	2,500
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	1,500
	泉州华骏观宏汽车贸易有限公司	100%	500
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	1,500
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	1,500
漳州发展水务集团有限公司	漳浦发展水务有限公司	100%	2,000
福建漳发汽车有限公司	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	100%	1,000
合　计		----	113,300

本次对外提供担保额度,授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

该议案经公司2015年年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

公司2016年度预计日常关联交易不超过2,350万元。公司三位独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见,公司关联董事均回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

九、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》

2015年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用发表了独立意见。年审会计师事务所福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构国海证券股份有限公司分别对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查报告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

十、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

十一、审议通过《2015年度社会责任报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

十二、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司2015年年度股东大会定于2016年5月17日以现场及网络投票相结合的方式召开,审议以下事项:

1.审议《2015年董事会工作报告》

2. 审议《2015年监事会工作报告》

3. 审议《2015年年度报告》及年度报告摘要

4. 审议《2015年财务决算报告》

5. 审议《2016年财务预算方案》

6. 审议《2015年利润分配预案》

7. 审议《关于2016年度对外担保额度的议案》

8.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

本次股东大会还将听取《2015年度独立董事履职情况报告》。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2016-037
债券代码:112233　债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年4月21日在公司21楼会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年度监事会工作报告》;

2015年度,公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职责。报告期内,列席各次董事会会议、股东大会,对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督;发挥内部审计监督作用,开展各类专项监督检查;加强信息披露的监督,严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法规文件,审查了各定期报告,保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况:公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效,董事会全体成员及公司高级管理人员在履行职责时是严谨、认真、勤勉、尽职的,未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况:公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,真实、客观、公正地反映公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(三)对公司最近一次募集资金实际投入情况:公司严格按照非公开发行及公司债券发行时所承诺的募集资金使用计划,管理和使用募集资金,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议和表决程序均符合法律法规、公司章程及《募集资金使用管理办法》的规定;未发生募集资金变更用途情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(四)对公司收购、出售资产情况:报告期内,监事会对公司收购福建信禾房地产开发有限公司49%股权及转让全资子公司福建晟发进出口有限公司100%股权事宜进行了监督检查,认为上述交易价格以评估价格为依据,定价公允,符合公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(五)对公司关联交易情况:报告期内公司发生的关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

(六)对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况:公司已制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》,并严格按制度实施。报告期内,公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要;

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》(2015年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,监事会对公司《2015年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下:

(一)公司2015年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定;

(二)公司2015年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;

(三)未发现参与公司2015年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为.

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年财务决算报告》;

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年利润分配预案》;

经审核,公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》;

与会监事一致认为:为各控股子公司及外公司提供融资担保支持,有利于各控股子公司提高资金周转效率,符合公司利益。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

监事会认为:公司预计的2016年度日常关联交易是基于子公司业务经营活动需要发生的,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,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》;

监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2015年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用,保证公司业务活动的正常进行,有效的防范了经营风险。

2015年度公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2016-042
债券代码:112233　债券简称:14漳发债

福建漳州发展股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开日期和时间:2016年5月17日(星期二)下午14:30

(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5月17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16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开的合法、合规性:公司2016年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会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》的有关规定;

4.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

5. 投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2016年5月11日

7. 出席对象:

(1)凡2016年5月11日下午15时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

9.公司将于2016年5月13日发布《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年董事会工作报告》

(二)审议《2015年监事会工作报告》

(三)审议《2015年年度报告》及年度报告摘要

(四)审议《2015年财务决算报告》

(五)审议《2016年财务预算方案》

(六)审议《2015年利润分配预案》

(七)审议《关于2016年度对外担保额度的议案》

(八)审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

本次股东大会还听取《2015年度独立董事履职情况报告》。

上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、登记方法

1. 登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2.登记时间:2016年5月13、16日9:00-11:00,15:00-17:00。

3. 登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
360753	漳发投票

2. 投票时间:2016年5月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

3. 在投票当日,"漳发投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于本次议案需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案总称	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	审议《2015年董事会工作报告》	1.00元
2	审议《2015年监事会工作报告》	2.00元
3	审议《2015年年度报告》及年度报告摘要	3.00元
4	审议《2015年财务决算报告》	4.00元
5	审议《2016年财务预算方案》	5.00元
6	审议《2015年利润分配预案》	6.00元
7	审议《关于2016年度对外担保额度的议案》	7.00元
8	审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》	8.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在本次股东大会上,股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(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16日下午15:00,结束时间为2016年5月17日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证。

(1)申请服务密码的股东可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址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) 网络投票注意事项

1. 网络投票不能撤单;

2. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准;

3. 对同一议案既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,以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.本次年度股东大会现场会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.联系方式:

电话:0596-2671753-8503

传真:0596-2671876

联系人:韩金鹏　苏选娣

邮政编码:363000

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人(本