



股票简称：福达股份

股票代码：603166

桂林福达股份有限公司

GUILIN FUDA CO., LTD



2015 年度股东大会材料

2016 年 3 月 21 日



桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会会议程

一、会议时间：2016 年 3 月 21 日 13:30 时

二、会议地点：公司三楼会议室

三、参加人员：股东、董事、监事

四、会议议程

1、董事会秘书报告出席会议人员情况

2、会议主持人主持审议会议议案

序号	议案标题
1	关于 2015 年度财务决算的议案
2	关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
3	关于 2015 年度报告全文及摘要的议案
4	关于 2015 年度内控评价报告的议案
5	关于 2015 年度董事会工作报告的议案
6	关于 2015 年度监事会工作报告的议案
7	关于 2015 年度独立董事述职报告的议案
8	关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案
9	关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案
10	关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案
11	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
12	关于公司董事变更的议案
13	关于公司监事变更的议案

3、股东发言提问

4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决

5、会议主持人宣布现场表决结果

6、休会等待网络投票结果

7、会议主持人宣布现场及网络投票结果



目录

关于 2015 年度财务决算的议案.....	4
关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案.....	5
关于 2015 年度报告全文及摘要的议案.....	6
关于 2015 年度内部控制评价报告的议案.....	7
关于 2015 年度董事会工作报告的议案.....	8
关于 2015 年度监事会工作报告的议案.....	9
关于 2015 年度独立董事述职报告的议案.....	10
关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案.....	11
关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案.....	12
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案.....	13
关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案.....	14
关于公司董事变更的议案.....	15
关于公司监事变更的议案.....	16



议案 1:

关于 2015 年度财务决算的议案

各位股东:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业收入 93,319.56 万元，同比下降 22.33%。
- 2、利润总额 5,241.52 万元，同比下降 57.96%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润 5,028.32 万元，同比下降 53.99%。
- 4、资产总额 358,460.56 万元，比年初增长 22.11%。
- 5、资产负债率 43.52%，比年初下降 21.67%。
- 6、归属于上市公司股东的净资产 202,459.67 万元，比年初增长 98.12%。
- 7、归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 元，比年初增长 74.08%。
- 8、基本每股收益 0.12 元，同比下降 57.14%。
- 9、净资产收益率 4.98%，同比下降 64.10%。
- 10、每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 元，同比下降 3.26%。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21



议案 2:

关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

各位股东:

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润合并口径为 50,283,187.13 元。母公司 2015 年度实现净利润为 8,573,391.18 元，加上年初未分配利润 122,886,212.80 元，减去 2014 年度分配的股利 65,025,000 元，再提取 10%法定盈余公积 857,339.12 元后，母公司本年可供股东分配的利润为 65,577,264.86 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《桂林福达股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》之规定，公司董事会同意实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.7 元人民币（含税），总计分配利润金额 34,534,424.75 元人民币，占合并口径下当年实现归属于股东的净利润的 68.68%。

同时，按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 98,669,785 股，转增后公司总股本增加至 592,018,710 股。

根据 2015 年度股东大会对本议案审议结果，实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案而导致公司注册资本增加的，提请股东大会授权公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改，并派专人办理工商变更登记等相关事宜。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21



议案 3:

关于 2015 年度报告全文及摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《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）》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2015年年报工作的指导意见和要求，公司编制了2015年年度报告全文及摘要。本报告及摘要刊登于2016年2月27日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 4:

关于 2015 年度内部控制评价报告的议案

各位股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2015年度内部控制评价报告进行了审计,并出具了会审字[2016]0347号《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《桂林福达股份有限公司内部评价报告》、《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》均刊登于2016年2月27日上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 5:

关于 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

公司《2015 年度董事会工作报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 6:

关于 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东:

公司《2015 年度监事会工作报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司监事会

2016. 3. 21



议案 7:

关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

各位股东:

公司《2015 年度独立董事述职报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届董事会第十八次会议听取，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 8:

关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案

各位股东:

公司《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 9:

**关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司
担保额度的议案**

各位股东:

本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>《关于 2016 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司
担保额度的公告》（公告编号：2016-013 号）。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016.3.21

议案 10:**关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案**

各位股东:

根据《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求,本公司董事会将公司 2015 年募集资金存放与使用情况报告进行专项汇报,汇报内容详见附件。

同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了会专字[2016]0349 号《关于桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,鉴证结论:福达股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》(证监会公告[2012]44 号)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了福达股份 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

上述报告均刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 11:

关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案

各位股东:

本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn> 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告》（公告编
号：2016-015 号）。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 12:

关于公司董事变更的议案

各位股东:

公司董事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2016-016 号）。

以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2016. 3. 21



议案 13:

关于公司监事变更的议案

各位股东:

公司监事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于公司董事、监事辞职的公告》(公告编号: 2016-016 号)。

以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司监事会

2016.3.21