

广东榕泰实业股份有限公司



广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号

2015 年度股东大会

会 议 材 料

二〇一六年五月二十三日

广东榕泰实业股份有限公司

## 会议材料目录

2015 年年度股东大会会议纪律.....	2
2015 年度股东大会表决办法.....	3
2015 年度股东大会会议议程.....	4
议题一：2015 年度董事会工作报告.....	5
议题二：2015 年度监事会工作报告.....	21
议题三：《2015 年年度报告》（全文及摘要）.....	24
议题四：2015 年度利润分配预案.....	25
议题五：2015 年度财务决算报告.....	26
议题六：关于聘用会计师事务所及支付报酬的议案.....	37
议题七：独立董事 2015 年度述职报告.....	38
议题八：关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....	42

## 2015 年年度股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日

## 2015 年度股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日

## 2015 年度股东大会会议议程

### 一、宣布开会(10:00)

由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》、《本次股东大会表决办法》

### 二、审议议题

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015 年年度报告》（全文及摘要）
- 4、审议《2015 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2015 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
- 7、审议《独立董事 2015 年度述职报告》；
- 8、审议《关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

### 三、股东发言和提问

### 四、股东和股东代表对议案进行投票表决

### 五、统计投票表决结果

### 六、律师宣读投票表决结果

### 七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

### 八、律师宣读法律意见书

### 九、宣布会议结束

## 议题一：2015 年度董事会工作报告

各位股东：

现向各位股东报告公司董事会《2015 年度董事会工作报告》，请审议。

### 一、管理层讨论与分析

2015 年世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛。国际间大宗商品价格暴跌、市场需求减弱。我国经济运行中结构性问题突出：产能过剩矛盾严重、传统行业企业经营困难、投资和出口对经济的拉动作用下降，经济杠杆率偏高，新旧增长动力接替尚需时日。面对复杂严峻的经济形势，在公司管理层的带领下，公司上下团结一致，共度难关，一方面采取各种措施稳定原主营化工材料的生产市场，另一方面，实施外延式收购，开拓新的业务领域。

#### 1、利用品牌和技术优势，巩固市场份额

报告期内，面对市场需求不足和较为激烈的行业竞争等不利因素，公司充分发挥品牌和技术优势，巩固了老客户也开拓了许多新客户。公司产品由于物美价廉，深入客户欢迎，促使公司在如此不好的市场环境中依然能够巩固市场份额。

#### 2、提升市场服务，优化产品质量

报告期内，公司供销部人员落实责任，分片区管理，积极上门了解客户需求，公司生产管理部根据客户提出的各种要求，精益求精，做到质量更高，份量更足，客户满意。

#### 3、发行非公开定向债务融资工具，拓宽融资渠道

报告期内，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具获得批准注册，并发行了第一期产品募集资金 4 亿元，用于偿还银行借款和补充流动资金，有效的缓解了公司流动资金压力，增强了公司的抗风险能力。

#### 4、利用资本平台，实施外延式收购

报告期内，公司启动了收购国内知名的从事互联网综合服务企业-森华易腾行动，向互联网领域逐步转型是公司经过多番论证的选择。当前，我国的互联网正呈高速发展，国家也正在大力推进“互

联网+”行动计划，处于风口的互联网综合服务商将会得到不断发展壮大。作为较早进入 IDC 运营领域的森华易腾经过多年的积累，已具备较强的技术实力及与三大运营商的稳定合作关系，能够保证未来经营业绩的稳定增长。

## 二、报告期内主要经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 4,088,545,986.47 元，比去年同期增长 9.89%；归属母公司所有者权益 2,038,804,000.90 元，比去年同期增长 0.56%；实现营业收入 993,939,119.41 元，比上年度下降 16.46%；营业利润 23,496,348.59 元，比上年度下降 23.17%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	993,939,119.41	1,189,795,410.47	-16.46
营业成本	805,423,345.11	1,000,150,722.61	-19.47
销售费用	11,853,467.55	14,260,477.13	-16.88
管理费用	65,394,241.59	46,464,686.67	40.74
财务费用	86,916,217.37	81,357,122.79	6.83
经营活动产生的现金流量净额	397,671,223.38	242,209,338.03	64.18
投资活动产生的现金流量净额	-27,867,288.50	44,556,669.74	-162.54
筹资活动产生的现金流量净额	131,608,192.86	68,431,213.30	92.32

研发支出	37,190,497.39	46,350,733.95	-19.76
------	---------------	---------------	--------

## 1. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
化工	815,143,755.37	636,483,093.55	21.92	-9.10	-12.05	增加2.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
ML材料	673,835,968.96	491,047,814.07	27.13	9.81	11.88	减少1.34 个百分点
苯酐及二 辛脂	141,307,786.41	145,435,279.48	-2.92	-50.08	-48.93	减少2.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比



			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
境内广东 省地区	594,607,445.59	471,205,633.04	20.75	-8.76	-12.85	增加3.72 个百分点
境内广东 省外地区	189,978,204.38	140,526,374.25	26.03	-4.36	-3.76	减少0.46 个百分点
境外	30,558,105.40	24,751,086.26	19.00	-34.24	-33.15	减少1.32 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

苯酐及二辛脂的营业收入和营业成本较去年同期下降，主要系由于报告期内大宗商品大幅降价，市场需求不足，公司生产和销售减少所致。

公司境外营业收入较去年同期下降，主要系由于报告期内境外市场需求下降，公司出口业务减少所致。

#### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
ML材料	82924吨	85396吨	16797吨	5.36	10.39	-14.31
苯酐及二辛 脂	23612吨	23892吨	696吨	-52.31	-53.16	-23.65

#### 产销量情况说明

苯酐和二辛脂的生产量和销售量较去年同期下降，主要系由于报告期内销售额同比下降所致。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	550,264,243.86	86.46	625,799,448.81	86.47	-12.07	
化工	直接人工	15,622,908.00	2.45	17,513,375.00	2.42	-10.79	
化工	制造费用	70,595,941.69	11.09	80,410,521.25	11.11	-12.21	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
ML材料	直接材料	446,985,102.88	70.23	400,137,393.86	55.29	11.71	

	料						
ML材料	直接人工	10,896,624.00	1.71	9,699,754.00	1.34	12.34	
ML材料	制造费用	33,166,087.19	5.21	29,085,070.97	4.02	14.03	
苯酐及二辛脂	直接材料	133,279,140.98	20.94	273,245,266.15	37.76	-51.22	
苯酐及二辛脂	直接人工	4,726,284.00	0.74	4,809,257.81	0.66	-1.73	
苯酐及二辛脂	制造费用	7,429,854.50	1.17	6,746,602.27	0.93	10.13	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内 ML 材料产品销售仍略有增长，成本结构基本稳定。苯酐及二辛脂产品销量大幅下降，但固定费用仍保持一定水平，导致产品销售毛利有所下降。

#### 2. 费用

项目	本期数	上期数	变动比例	备注说明
销售费用	11,853,467.55	14,260,477.13	-16.88%	本期销售额略有下降，销售费用有所下降
管理费用	65,394,241.59	46,464,686.67	40.74%	本期公司因进行资产重组，相关支出计入本期费用造成管理费

				用同比增长较多
财务费用	86,916,217.37	81,357,122.79	6.83%	本期公司增加发行债券，故财务费用有所增加

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	37,190,497.39
本期资本化研发投入	
研发投入合计	37,190,497.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.74
公司研发人员的数量	92
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.27
研发投入资本化的比重（%）	

### 4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系货款回收情况较好、货款支付增加票据结算方式所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系上期公司增设子公司及增加固定资产投资较多，本期固定资产投入有所减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系报告期内公司增发非公开融资债务工具所致。

## (二) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,541,247,471.83	37.70	1,068,885,771.84	28.73	44.19	本期贷款回收较好且增加发行债务造成增长较多
应收票据	5,566,916.00	0.14	17,594,141.13	0.47	-68.36	期末持有未到期票据较少造成
预付款项	60,540,120.50	1.48	97,942,173.68	2.63	-38.19	本期增加票据结算, 期末预付

						款减少造成
短期借款	543,700,000.00	13.30	748,000,000.00	20.10	-27.31	本期增发非公司定向融资债务工具,减少部分短期借款造成
应付票据	241,277,635.66	5.90	69,645,596.93	1.87	246.44	本期增加对供应商以承兑汇票进行结算造成
应付账款	17,177,088.15	0.42	24,582,295.32	0.66	-30.12	本期增加对供应商以承兑汇票进行结算,故应付账款有所减少
其他流动	406,099,999.99	9.93	-	0.00	不适用	本期公司发行了4亿

负债						元一年期 非公司定 向融资债 务工具造 成
----	--	--	--	--	--	-----------------------------------

### （三） 行业经营性信息分析

氨基复合材料的下游产品主要为餐具制品、娱乐制品（包括桥牌、麻将、色子等）、卫生洁具、插排插座等，其中以生产餐具制品出口占较大市场份额。公司是国内该行业的龙头企业，也是参与制订国内氨基复合材料标准的起草单位，公司生产的 ML 氨基复合材料是在氨基复合材料的基础上通过改变原料配方，加入助剂 M 和助剂 L 而开发出的新一代产品，具有自主知识产权，新产品具备更加环保、优质和低成本的优点。

近年来，由于国内外经济环境、政策、替代品的竞争和其他各种生产要素成本的变化，该行业在国内的生产优势和竞争优势正在逐渐降低。

### （四） 投资状况分析

#### （1） 主要控股参股公司分析

子 公 司 名 称	子 公 司 类 型	注册地	业务性质	注册资 本 (万元)	经营范围	期末实际出 资 额 (万元)	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 及 表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表

揭阳市新三泰化工有限公司	揭阳市揭东县经济试验区5号路	化工行业	RMB3,000.00	生产精细化工、基本有机化工原料；工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。（以上项目不含危险化学品及监控品）	RMB2,250.00	-	75%	是
揭阳市三泰商贸物流有限公司	揭东经济开发区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城	物流服务	RMB1,000.00	货运站经营,配载,物流服务,货物包装,经营物流配送中心;塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资;塑料、化工行业信息咨询;货物进出口、技术进出口  （以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外;法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营）	RMB990.00	-	99%	是



揭阳市天元投资有限公司	揭阳市揭东区榕江新城步行街 A 幢 89 号	投资 RMB1,500.00	电子商务项目投资 RMB1200.00	80%	是
-------------	------------------------	----------------	---------------------	-----	---

——揭阳市新三泰化工有限公司系经揭阳市对外贸易经济合作局“揭市外经贸（2003）045 号”文批准，由公司与香港东捷得有限公司合资设立的中外合资企业，投资总额与注册资本、实收资本均为人民币 3,000 万元，其中：公司出资人民币 2,250 万元，占该公司实收资本的 75%；香港东捷得有限公司出资人民币 750 万元，占该公司实收资本的 25%。

——揭阳市三泰商贸物流城有限公司原名为揭阳市榕泰商贸物流城有限公司，系由公司与自然人谢洁丽于 2008 年 7 月共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司出资人民币 990 万元，占该公司注册资本的 99%；谢洁丽出资 10 万元，占该公司注册资本的 1%。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业竞争格局和发展趋势

报告期内，公司推动了重大资产重组，并于 2016 年 1 月 18 日完成了对从事互联网综合服务的北京森华易腾通信技术有限公司的并购重组工作。目前，公司主营业务为化工材料和互联网综合服务二个主业。

##### 1、化工材料方面

报告期内，受国际间化工类大宗商品价格大幅度下跌和经济低迷，需求不足的影响，国内相关行业大都受到不同程度的冲击，出现较多工厂利润大幅下降甚至关停现象。新形势下，国内化工行业整体格局将向更加节能环保，向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

公司是当前国内外氨基复合材料的龙头企业，主要从事氨基复合材料、苯酚及增塑剂等化工材

料及制品的生产和销售，主导产品为“榕泰”牌 ML 氨基复合材料，其产能、产量及市场占有率一直居于国内市场首位。

公司是国家重点高新技术企业，也是目前国内唯一从事氨基复合材料生产的上市公司。上市以来，公司生产的“榕泰”ML 氨基复合材料陆续通过了省级、国家级技术鉴定，获得国家级火炬计划项目证书和国家发明专利，并被国家工商管理总局商标局、国家质量技术监督局等部门授予“中国名牌产品”和“国家重点新产品”的称号。

目前，总体来看，公司主导产品的技术含量高和品牌知名度高，是国内氨基复合材料的龙头生产企业，在国内同行业中处于主导地位，整体竞争实力较强。

## 2、互联网综合服务方面

公司全资子公司森华易腾（2016 年 1 月 18 日并购重组完成）是一家国内知名的 IDC 综合服务运营商，主营业务包括互联网数据中心（IDC）、云计算、CDN 等业务，其中向客户提供 IDC 及其增值服务是森华易腾的核心业务。

当前，我国的互联网正呈高速发展，国家也正在大力推进“互联网+”行动计划，随着人们对互联网产业需求不断增长，处于风口的互联网综合服务商将会不断发展壮大。作为较早进入 IDC 运营领域的森华易腾经过多年的积累，已具备较强的技术实力和与三大运营商的稳定合作关系，能够保证为客户提供优质的综合服务。

**IDC 业务：**森华易腾作为国内较早进入 IDC 运营领域的企业，拥有电信运营商国家级主干机房的良好资源和完备的数据中心基础设施，拥有接入中国电信、中国联通、中国移动、中国教育网、中国铁通、中国科技网资源的多线机房，森华易腾在北京拥有 6 大核心机房（兆维机房、鲁谷机房、看丹桥机房、富丰桥机房、洋桥机房、沙河机房）。

**云计算：**森华易腾于 2012 年便完成了云计算布局，并正式对外提供公有云服务。森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

**CDN：**森华易腾依托广泛分布的 IDC 资源，以及自主研发的分布式存储系统、全局负载均衡、网络请求重定向、内容管理技术对外提供 CDN 服务。CDN 服务的中心平台部署在森华易腾北京高速互联网环网机房，并将内容存储服务器部署到遍布全国的缓存节点。森华易腾 CDN 服务包括网页加速、

下载加速、流媒体加速、APP 加速等众多精细区分的产品。

大数据：森华易腾拥有 10 年 IDC 运营经验，积累了大量的网络、业务、行业数据，数据规模达到 PB（100 万 GB）级，并按照每半年一个周期的几何级增长。数据内容包括网络流量数据、网络健康数据、业务健康数据、行业发展数据。

企业孵化：2015 年，森华易腾发起云端孵化计划，森华易腾将以云资源的形式进行云端孵化。通过对创业团队进行评估，提供不同梯度的云资源支持。评估内容包括创业团队所属行业、项目进展情况、项目可预估前景、盈利模式清晰度、需要云资源规模。创业团队与森华易腾战略规划相符的，森华易腾可以与创业团队结成战略合作伙伴，寻求业务上的合作。

## （二） 公司发展战略

公司目前主营为化工材料和互联网综合服务二个主业，未来公司发展重点将放在做强做大互联网产业，另一方面公司将择机逐步剥离较为低效的化工材料资产。

## （三） 经营计划

一方面公司将加大对森华易腾的扶持力度，做强做大互联网产业。另一方面公司将通过加强管理，促使降低产品生产成本和优化产品质量，进一步巩固扩大国内市场，积极参与国际化工新材料产业竞争的力度和深度，增强国际市场竞争能力。公司将力争 2016 年度公司的营业收入比去年有较大增长，营业利润较去年有较大倍数增长。

## （四） 可能面对的风险

### 1、 环保风险

作为负责任的化工新材料公司，公司一直倡导和践行建设“绿色现代化工”企业，但公司毕竟是一个化工产品生产企业，生产运营的安全风险始终存在；同时作为化工生产企业，随着国内环保意识增强及国家环保政策日益严格，可能会面临需要提升环保水平、增加环保投入成本的风险。

公司将加大研发和投入，一方面严格执行国家和地方的环保政策，防止环保事故的发生；另一方面探索通过改造优化生产环节的技术改造，提升产品生产过程的环保水平。

### 2、 劳动力成本居高不下的风险

劳动力成本居高不下，导致公司的生产成本和管理费用不断增加，降低了公司产品的毛利率。

公司将进一步加强人力资源的管理与创新及提高生产技术的自动化程度，促进提高工作效能和劳动力效率，尽量降低人力成本。

### 3、汇率波动的风险

公司下游客户大多为外向型企业，汇率的强烈波动容易造成客户利润下降，甚至亏损或破产，增加公司坏帐准备增加的风险。

公司将加强客户管理，动态调节客户的信用级别，并依据信用级别调节欠款额度和回款周期。

### 4、行业竞争加剧的风险

当前，我国互联网行业正处于快速发展的阶段，IDC、云计算是互联网行业发展的基础设施，具有良好的市场前景。诱人的市场前景将有可能吸引更多的投资者进入这一领域，IDC、云计算行业未来可能面临竞争加剧的情况。

森华易腾目前处于快速成长期，业务模式处于快速发展和调整时期。若森华易腾不能正确把握市场和行业的发展趋势，不能根据行业特点、技术发展水平和客户需求及时进行技术和业务模式的创新，不能有效扩大销售规模和加大客户拓展力度，则存在经营业绩不如预期的风险。

### 5、技术革新风险

森华易腾主营业务为向互联网企业提供 IDC、云计算及其相关服务，互联网的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。在 IDC、云计算及其增值服务方面，数据集中、海量数据、管理复杂、连续性要求高等已成为行业发展的主要特征，随着各行业数据集中管理需求增加以及业务模式的不断变革，传统数据中心面临诸多挑战，技术创新、业务整合是 IDC 行业发展的必由之路。

森华易腾一直紧跟客户需求，不断改进并开发新的技术，在技术和服务质量方面具有一定优势，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，不排除森华易腾由于投资、研发不足等因素导致不能及时满足客户技术要求的可能，这将对森华易腾的竞争力产生不利影响。

### 6、核心人员流失的风险

云计算作为战略性新兴产业，属于知识密集型产业，对知识条件具有高度的敏感性，存在一定的人才资源依赖性。因此，云计算行业的发展亟需高层次、实用性、复合型、国际化且具有良好的

教育背景与专业技术技能的人才。在业务的发展过程中，森华易腾已经组建了云计算业务的专业团队，团队成员涵盖 IDC 设计、运营，产品开发、市场拓展等领域。云计算业务的专业团队是保持和提升标的公司竞争力的关键因素。本次交易完成后，如果不能对此类人才形成有效的管理或者不能持续聚集各类优秀人才，将对公司未来的发展造成障碍。

请各位股东审议。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

## 议题二：2015 年度监事会工作报告

各位股东：

以下为 2015 年度公司监事会所做的工作，现汇报如下，请审议。

### 一、监事会的日常工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开第六届监事会第九次会议	<p>审议《2014 年年度监事会工作报告》；《公司 2014 年年度报告及摘要》；《公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预算报告》；《公司 2014 年度利润分配预案》；《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；《公司 2015 年第一季度报告及正文》。</p>
2015 年 8 月 12 日下午在公司会议室召开第六届监事会第十次会议	<p>审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金不属于关联交易的议案》；《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉以及签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》；《关于签订附生效条件的〈广东榕泰实业股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议〉的议案》；《关于〈广东榕泰实</p>

	业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要的议案》；《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》；《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》。
2015 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要。
2015 年 10 月 26 日上午在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2013 年第三季度报告》全文及正文。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依法运作，法人治理结构及内控制度完善，经营稳健，所有重大事项决策程序合法合规、真实有效；公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责，符合公司和全体股东利益，无违反法律法规和《公司章程》的行为；在编制 2015 年度报告过程中，没有发现有违反公司有关信息披露管理制度的情形。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司 2015 年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有证券类募集资金及前期余额，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

认为公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定、公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的情形、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的其他有关规定。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司没有关联交易。

## 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内,公司财务报告为标准无保留意见。

## 八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内,公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,认为报告所述符合事实。

## 九、是否存在参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日



### 议题三：《2015 年年度报告》（全文及摘要）

各位股东：

现向各位股东报告公司《2015 年年度报告》（全文及摘要），请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

## 议题四：2015 年度利润分配预案

### 各位股东：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度的归属于母公司股东净利润为 20,779,995.48 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 2,098,182.00 元，支付 2014 年度红利款 9,326,815.00 元，加上年初未分配利润 723,675,930.91 元，2015 年度实际可供股东分配利润 733,030,929.39 元。

根据公司生产经营情况，公司董事会拟订的 2015 年度利润分配预案如下：

公司拟以最新总股本 705,305,831.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

## 议题五： 2015 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2015 年度财务决算报告向各位股东报告如下，请审议。

2015 年世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛。国际间大宗商品价格暴跌、市场需求减弱。我国经济运行中结构性问题突出：产能过剩矛盾严重、传统行业企业经营困难、投资和出口对经济的拉动作用下降，经济杠杆率偏高，新旧增长动力接替尚需时日。面对复杂严峻的经济形势，在公司管理层的带领下，公司上下团结一致，共度难关，一方面采取各种措施稳定原主营化工材料的生产市场，另一方面，实施外延式收购，开拓新的业务领域。

### 一、报告期内主要经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 4,088,545,986.47 元，比去年同期增长 9.89%；归属母公司所有者权益 2,038,804,000.90 元，比去年同期增长 0.56%；实现营业收入 993,939,119.41 元，比去年度下降 16.46%；营业利润 23,496,348.59 元，比去年度下降 23.17%。

### 1、利润表及现金流量表分析

#### 1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	993,939,119.41	1,189,795,410.47	-16.46
营业成本	805,423,345.11	1,000,150,722.61	-19.47
销售费用	11,853,467.55	14,260,477.13	-16.88
管理费用	65,394,241.59	46,464,686.67	40.74

财务费用	86,916,217.37	81,357,122.79	6.83
经营活动产生的现金流量净额	397,671,223.38	242,209,338.03	64.18
投资活动产生的现金流量净额	-27,867,288.50	44,556,669.74	-162.54
筹资活动产生的现金流量净额	131,608,192.86	68,431,213.30	92.32
研发支出	37,190,497.39	<b>46,350,733.95</b>	-19.76

## 1.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
化工	815,143,755.37	636,483,093.55	21.92	-9.10	-12.05	增加2.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
ML材料	673,835,968.96	491,047,814.07	27.13	9.81	11.88	减少1.34 个百分点

苯酐及二辛脂	141,307,786.41	145,435,279.48	-2.92	-50.08	-48.93	减少2.32个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内广东省地区	594,607,445.59	471,205,633.04	20.75	-8.76	-12.85	增加3.72个百分点
境内广东省外地区	189,978,204.38	140,526,374.25	26.03	-4.36	-3.76	减少0.46个百分点
境外	30,558,105.40	24,751,086.26	19.00	-34.24	-33.15	减少1.32个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

苯酐及二辛脂的营业收入和营业成本较去年同期下降，主要系由于报告期内大宗商品大幅降价，市场需求不足，公司生产和销售减少所致。

公司境外营业收入较去年同期下降，主要系由于报告期内境外市场需求下降，公司出口业务减少所致。

#### 1.3 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
ML材料	82924吨	85396吨	16797吨	5.36	10.39	-14.31

苯酐及二辛脂	23612吨	23892吨	696吨	-52.31	-53.16	-23.65
--------	--------	--------	------	--------	--------	--------

## 产销量情况说明

苯酐和二辛脂的生产量和销售量较去年同期下降，主要系由于报告期内销售额同比下降所致。

## 1.4 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	550,264,243.86	86.46	625,799,448.81	86.47	-12.07	
化工	直接人工	15,622,908.00	2.45	17,513,375.00	2.42	-10.79	
化工	制造费用	70,595,941.69	11.09	80,410,521.25	11.11	-12.21	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	说明
ML材料	直接材料	446,985,102.88	70.23	400,137,393.86	55.29	11.71	
ML材料	直接人工	10,896,624.00	1.71	9,699,754.00	1.34	12.34	
ML材料	制造费用	33,166,087.19	5.21	29,085,070.97	4.02	14.03	
苯酐及二辛脂	直接材料	133,279,140.98	20.94	273,245,266.15	37.76	-51.22	
苯酐及二辛脂	直接人工	4,726,284.00	0.74	4,809,257.81	0.66	-1.73	
苯酐及二辛脂	制造费用	7,429,854.50	1.17	6,746,602.27	0.93	10.13	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内 ML 材料产品销售仍略有增长，成本结构基本稳定。苯酐及二辛脂产品销量大幅下降，但固定费用仍保持一定水平，导致产品销售毛利有所下降。

#### 1.5 费用

项目	本期数	上期数	变动比例	备注说明
销售费用	11,853,467.55		-16.88%	本期销售额略有下

		14,260,477.13		降，销售费用有所下降
管理费用	65,394,241.59	46,464,686.67	40.74%	本期公司因进行资产重组，相关支出计入本期费用造成管理费用同比增长较多
财务费用	86,916,217.37	81,357,122.79	6.83%	本期公司增加发行债券，故财务费用有所增加

## 1.6 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	37,190,497.39
本期资本化研发投入	
研发投入合计	37,190,497.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	<b>3.74</b>
公司研发人员的数量	92
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.27
研发投入资本化的比重（%）	



## 1.7 现金流

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系货款回收情况较好、货款支付增加票据结算方式所致；

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系上期公司增设子公司及增加固定资产投资较多，本期固定资产投资有所减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系报告期内公司增发非公开融资债务工具所致。

## 2、资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,541,247,471.83	37.70	1,068,885,771.84	28.73	44.19	本期货款回收较好且增加发行债务造成增长较多

应收 票据	5,566,916.00	0.14	17,594,141.13	0.47	-68.36	期末持有 未到期票 据较少造 成
预付 款项	60,540,120.50	1.48	97,942,173.68	2.63	-38.19	本期增加 票据结算, 期末预付 款减少造 成
短期 借款	543,700,000.00	13.30	748,000,000.00	20.10	-27.31	本期增发 非公司定 向融资债 务工具,减 少部分短 期借款造 成
应付 票据	241,277,635.66	5.90	69,645,596.93	1.87	246.44	本期增加 对供应商 以承兑汇 票进行结 算造成
应付	17,177,088.15	0.42	24,582,295.32	0.66	-30.12	本期增加 对供应商

账款						以承兑汇 票进行结 算,故应付 账款有所 减少
其他 流动 负债	406,099,999.99	9.93	-	0.00	不适用	本期公司 发行了4亿 元一年期 非公司定 向融资债 务工具造 成

二、投资状况分析

主要控股参股公司分析

子 公 司 名 称	子 公 司 类 型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股及表决权比例	是否合并报表

揭阳市新三泰化工有限公司	揭阳市揭东县经济试验区5号路	化工行业	3,000.00	生产精细化工、基本有机化工原料；工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。（以上项目不含危险化学品及监控品）	2,250.00	-	75%	是
揭阳市三泰商贸物流有限公司	揭东经济开发区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城	物流服务	1,000.00	货运站经营,配载,物流服务,货物包装,经营物流配送中心;塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资;塑料、化工行业信息咨询;货物进出口、技术进出口  (以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外;法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营)	990.00	-	99%	是

揭阳市天元投资有限公司	揭阳市揭东区榕江新城步行街 A 幢 89 号	投资 1,500.00	电子商务项目投资 1200.00	80%	是
-------------	------------------------	-------------	------------------	-----	---

——揭阳市新三泰化工有限公司系经揭阳市对外贸易经济合作局“揭市外经贸（2003）045 号”文批准，由公司与香港东捷得有限公司合资设立的中外合资企业，投资总额与注册资本、实收资本均为人民币 3,000 万元，其中：公司出资人民币 2,250 万元，占该公司实收资本的 75%；香港东捷得有限公司出资人民币 750 万元，占该公司实收资本的 25%。

——揭阳市三泰商贸物流城有限公司原名为揭阳市榕泰商贸物流城有限公司，系由公司与自然人谢洁丽于 2008 年 7 月共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 1,000 万元，其中：公司出资人民币 990 万元，占该公司注册资本的 99%；谢洁丽出资 10 万元，占该公司注册资本的 1%。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

## 议题六：关于聘用会计师事务所及支付报酬的议案

各位股东：

基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其 2015 年度审计费用 168 万元，其中年报审计费用 130 万元（包括子公司），内控审计费用 38 万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日

## 议题七：独立董事 2015 年度述职报告

各位股东：

以下为现任三位独立董事的 2015 年度述职报告，请审议！

### 广东榕泰实业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责和义务。现将 2015 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况：

公司第六届董事会独立董事林良协先生、石志博先生于 2016 年 2 月期满离任，符正平先生与冯育升先生、庄耀名先生通过公司 2016 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。

符正平：中国籍，男，现年 51 岁，经济学博士、MBA。现任中山大学管理学院副院长兼中山大学创业中心主任，工商管理系教授、企业管理专业博士生导师。

冯育升：中国籍，男，61 岁，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业）。现任凯撒（中国）股份有限公司公司董事、副总经理、董事会秘书。

庄耀名：中国籍，男，49 岁，高级经济师、高级会计师，研究生学历。现任广东发展银行揭阳支行任副行长。

石志博（离任）：中国籍，男，64 岁，高级工程师，大学学历。现任国家增塑剂行业协会杂志副主编、技术委员会委员。

林良协（离任）：中国籍，男，43 岁，中国注册会计师，高级国际财务管理师，会计师。现任广州恒越会计师事务所有限公司总经理。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

1、出席公司股东大会、董事会及任职的董事会专门委员会相关会议并审议各项议案，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

2015 年度，公司共召开股东大会 3 次；召开董事会 8 次；我们出席的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托次数	缺席次数	出席股东大会次数
符正平	8	8	0	0	3
石志博	8	8	0	0	3
林良协	8	8	0	0	3

在日常工作中，公司管理层高度重视与我们的沟通，公司总经理、董事会秘书等与我们保持密切联系，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了必要的工作条件，不干预我们独立行使职权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

2、报告期内，我们积极履行职责，全面了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目和募集资金使用情况、公司重大资产重组等相关事项，并与相关人员进行了充分沟通，动态掌握了公司的经营、治理和重大资产重组事项的相关情况。

3、对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。在公司 2015 年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，就审计过程



中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。

5、认真学习中国证监会、上海证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2015 年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

1、重大资产重组情况：报告期内，公司发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持森华易腾 100%的股权，交易价格确定为 12 亿元，交易方案为 8.4 亿元以 8.11 元/股向对方发行 10358 万股支付，3.6 亿元以现金支付。交易完成后，上市公司形成传统产业与新兴互联网服务双主业并行发展的态势。

2、关联交易情况：报告期内，公司没有关联交易，不存在损害股东利益的情形。

3、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司没有对外担保事项，也不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

4、募集资金的使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5、高级管理人员提名以及薪酬情况：报告期内，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高管人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬及考核标准，未违反公司薪酬管理制度的规定。

6、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司没有业绩预告及业绩快报的情况。

7、聘任或者更换会计师事务所情况：本报告期，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告的审计机构，我们认为该所具备证券相关业务审计资质条件，在

提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，提请继续聘任该所为公司 2016 年度的审计机构。

8、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内，公司能够依据《公司章程》、《公司现金分红管理制度》和《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定实施利润分配，维护了中小股东和投资者的权益。

8、公司及股东承诺履行情况：报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。

9、信息披露的执行情况：报告期内，我们特别关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，并对重大事项的披露进行了有效的监督和核查。

10、内部控制的执行情况：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程。各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2015 年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

11、董事会及下属专门委员会的运作情况：公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数且由独立董事担任主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 四、总体评价和建议

2015 年，我们按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，忠实勤勉履行义务，独立审慎发表意见和建议，积极维护广大中小股东的利益。

2016 年，我们将秉承勤勉尽职的精神，按照相关法律法规的要求，积极履行独立董事的义务，并不断提高自己的履职能力，确保公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司和广大投资者的合法权益不受侵害。

独立董事： 符正平 冯育升 庄耀名

二〇一六年四月二十五日

## 议题八：关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

### 关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

当前全球经济状况很不乐观，而公司正处于转型发展关键期，为确保企业能够平稳经营，根据公司的日常经营和发展规划需要，2016年，公司拟向包括中国银行、工商银行、浦发银行、光大银行、兴业银行等各金融机构申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。

公司向各金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币 17 亿元整（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并授权董事长根据相关各金融机构对该授信额度及融资额度的担保事项所要求的相关条件进行处置。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日