

江苏鹿港科技股份有限公司
2014年年度股东大会
会议材料

2015年4月

江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年年度股东大会

现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京中伦律师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

江苏鹿港科技股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会

召开时间：2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:00

会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室

会议方式：现场会议

主 持 人：钱文龙董事长

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会审议事项

三、 审议会议议案

1、 公司 2014 年年度报告全文及摘要

2、 公司 2014 年年度董事会工作报告

3、 公司 2014 年年度财务决算报告

4、 公司 2014 年年度利润分配预案

5、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度审计机构及内部审计机构的议案

6、 关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年年度审计报酬及内部审计报酬的议案

7、 公司为下属子公司提供担保的议案

8、 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

9、 公司 2014 年年度监事会工作报告

四、 股东发言、提问时间

五、 议案表决

1. 通过监票人和计票人名单

2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

3. 计票、监票

六、 宣布现场表决结果

七、 宣读会议决议

八、 律师发表见证意见

九、 会议结束

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015年4月10日

议案一：

江苏鹿港科技股份有限公司

2014 年度报告及其摘要

公司《2014 年度报告》及报告摘要已于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露；同日，报告摘要登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

议案二：

江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年年度董事会工作报告

各位股东及授权代表：

董事会将公司报告期内经营情况进行报告：

1、公司总体情况分析

1) 纺织行业

2014 年，纺织行业作为市场化程度最高的行业，已经先于国民经济进入低速增长的新常态；从整个纺织行业产业链来看，纺织产业链前端（如棉纺、化纤）持续低迷，但产业链终端基本稳定。整个纺织行业更新换代的速度和规模扩展的速度都已经明显放缓了，纺织行业已经先于国民经济进入经济换挡期。

根据中国纺织报的有关统计数据，2014 年，中国毛纺行业面临增速放缓、投资减弱等难题，而且下半年行业总体发展形势较上半年有所回落，部分产品生产出现下滑，但是通过结构调整、创新终端产品、开拓销售渠道等方式，行业总体发展平稳。2014 年 1~11 月毛纱线产量同比增长 4.36%。

另外，根据中国毛纺织行业协会的纺织企业经营者调查问卷反馈结果显示，我国不少毛纺企业反映下半年的产量、订单与赢利水平不如上半年，对接下来的市场需求与行业形势并不乐观。2015 年将是毛纺行业面临新挑战、寻求新发展的一年。

面对国内外环境的复杂多变的环境，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展不稳定等因素的影响，坚持“攻坚克难、务实创新”的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标，转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。

同时，公司根据年初既定工作目标，调整内部管理结构，重新搭配生产和销售团队，加大考核力度，充分发挥全体生产和销售人员的积极性和能动性，同时进一步促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等

市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。公司在 2013 年的基础上继续加快募投项目等高档产品的推广和试单。2014 年度，公司通过参加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2014 年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为后来打开高端市场，增加高端客户打下了基础。

报告期内，公司拟投资的越南子公司，因 2014 年 5 月 14 日爆发的越南反华排华打砸中资企业事件，虽未对公司级越南公司产生任何影响和损失，但公司董事会高度重视本次事件，根据后续发展态势，及时终止了本次投资意向。

报告期内，实现纺织收入 20.61 亿元，同比上升了 11.77%。实现纱线销售 37000 多吨，面料销售 380 多万里。同时，公司对外投资的长春农村商业银行股份有限公司 2013 年得利润分配也给公司增加了效益。

2) 影视文化行业

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充分考察和论证，成功以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司 100%的股权，并于 2014 年 10 月 31 日完成了资产过户手续。报告期内，实际长龙实际完成了 6057 万的净利润，超额完成了 2014 年全年的利润承诺 4500 万元。根据会计准则，办理完过户之后的最后两个月的利润（1884 万元）归属上市公司所有。

2014 年是世纪长龙影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。《产科男医生》大结局播出日包揽 50 城卫视收视榜三甲之席，5 月 22 日该剧网络单日点击量成功破亿，累积播放量进入“10 亿俱乐部”。2014 年世纪长龙营业收入 22,705 万元较 2013 年 9,458 万元增加 140.06%，主要是 2014 年发行了收视口碑较好的《产科男医生》、《别逼我结婚》、《代号九耳犬》、《错婚》等剧目实现的收入。

2014 年公司重组并购上市后，得到上市公司资金及各方面的大力支持，业务发展进一步提速。2015 年公司已成片的《天涯女人心》《再见老婆大人》进

入发行，正在拍摄制作《我和妈妈走长征》等，拟拍摄《唐明皇》、《煮妇的幸福生活》等多部剧目，争取超额完成 2015 年利润目标。

2014 年，公司逐步进入电影业务。公司参与投资并上映的电影《闺蜜》凭借优良的口碑，最终斩获 2.05 亿票房，而参与投资的《新步步惊心》将于 2015 年上映。

面对激烈的市场竞争环境，2015 年公司将在电影项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，加大与行业内优秀制片人、导演等合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语电影作品。2015 年公司将发力“超级网剧”制作，目前正在全力筹备《鬼吹灯》等网络电视剧的制作，预期将取得较大突破。

综上，2014 年度上市公司实现净利润 6573.90 万元，同比增长 350.21%；其中归属上市公司净利润为 5945.33 万元，同比增长 365.93%。

2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1)、报告期内，通过不断内部改革和挖掘，同时加大高端客户的开发力度，整体订单有所上升，高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度也同步增加；因此，报告期内，整体订单中高端产品比例略有上升，整体毛利率有较大幅度的提升。

2)、报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司 100% 的股权。电视剧及电影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014 年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入为 5436 万元，实现净利润 1884 万元。

3)、报告期内，公司收到长春农村商业银行股份有限公司 2013 年的现金分红 1024 万元，也给公司的利润的大幅增长提供了基础。

3、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充分考察和论证，以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司 100% 的股权

公司股票于 2014 年 2 月 28 日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于 5 月 22 日复牌；6 月 11 日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公

司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），6月18日，证监会出具了受理通知书；7月18日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见并组织反馈；8月21日公司收到证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并按规定停牌；8月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第43次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件通过并复牌；10月13日，公司收到证监会证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，2014年10月31日，完成了工商变更；2014年11月完成新增股份的工商登记。

截止报告期末，已经完成本次发行股份及支付现金购买资产的全部事项。

4、发展战略和经营计划进展说明

2014年度公司按照既定的发展战略和经营目标，采取有效措施，按部就班，努力实现各类目标：1、报告期内，公司按照逐步转型升级，寻找第二产业及新的利润增长点的战略目标，成功收购世纪长龙影视有限公司，为公司下一步的快速发展奠定了基础。2、公司2014年度按照40000吨纱线、400万米面料、50万件套西服（衬衫）、20亿的销售目标和5000万的利润目标，加大考核，采取有效措施，报告期内，公司基本实现目标，实现纺织方面销售收入20.61亿，纱线37000多吨，秒料380万米，西服（衬衫）50.13万套。

5、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2015年公司将积极采取各项有效措施和推行深化体制改革等措施，积极拓展公司各项业务，不断提升市场占有率和市场覆盖率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。

2015年公司的经营目标为营业收入22亿，利润不低于4000万元。销售各类纱线40000吨和高档毛类产品2500吨以上，销售呢绒面料400万米，西服衬衫80万件（套）。

2015年，世纪长龙的年度目标为：通过独立拍摄和联合摄制的统计生产6部以上精品电视剧，通过参股、合作等方式参与3-6部电影的摄制，全年实现销

售收入 28000 万元，利润不低于 5850 万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司 董事会

2015 年 4 月 10 日

议案三：

江苏鹿港科技股份有限公司

2014年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	2,233,142,924.83	1,844,192,074.68	21.09	1,671,269,357.31
归属于上市公司股东的净利润	59,397,523.71	13,211,287.42	349.60	10,176,922.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,968,031.05	-1,187,096.01	不适用	-2,900,685.96
经营活动产生的现金流量净额	328,026,363.97	235,694,122.75	39.17	129,115,147.36
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,442,362,660.46	953,898,844.59	51.21	955,495,048.08
总资产	3,275,992,345.26	2,577,940,776.85	27.08	2,577,940,776.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.04	350	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.04	350	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	-0.004	不适用	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	5.73	1.39	4.34	1.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.05	-0.12	4.17	-0.30

二、主营业务分析

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	2,233,142,924.83	1,844,192,074.68	21.09
营业成本	1,899,381,642.84	1,587,861,860.03	19.62
销售费用	82,623,625.00	73,770,754.36	12.00
管理费用	104,922,973.49	90,037,633.37	16.53
财务费用	71,251,029.12	71,915,442.37	-0.92
经营活动产生的现金流量净额	328,026,363.97	235,694,122.75	39.17
投资活动产生的现金流量净额	-274,892,592.62	-147,990,045.77	-85.75
筹资活动产生的现金流量净额	-122,497,221.65	72,548,597.87	不适用
研发支出	15,223,350.10	17,659,590.75	-13.80

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度全年度实现营业收入 223,314.29 万元，同比上升了 21.09%，主要原因为公司加大对国内外市场特别是国内市场及高档产品的开发，收购世纪长龙后，公司开始双主业发展。具体情况如下：

业务名称	本年收入(万元)	上年收入(万元)
纺织业	206083.95	178037.41
酒店业	2658.88	2900.98
影视业	5436.50	0

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

(3) 订单分析

报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司 100% 的股权。电视剧及电影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014 年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入为 5436 万元，实现净利润 1884 万元。

(5) 主要销售客户的情况

2014年前5名客户销售收入27860.91万元，占全年销售收入的12.48%。

2、成本

(1) 成本分析表

单位：元

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
精纺纱线	原材料	60,624.30	78.91	71,504.46	78.55	-15.22%	
精纺纱线	直接人工	7,290.91	9.49	8,001.58	8.79	-8.88%	
精纺纱线	制造费用	8,911.93	11.6	11,524.46	12.66	-22.67%	
精纺纱线	小计	76,827.14	100	91,030.50	100	-18.90%	
半精纺纱线	原材料	52,471.99	73.7	32,077.34	73.03	63.58%	本期半精纺订单增加，销售上升
半精纺纱线	直接人工	8,030.90	11.28	5,077.56	11.56	58.16%	本期半精纺订单增加，销售上升
半精纺纱线	制造费用	10,693.84	15.02	6,768.61	15.41	57.99%	本期半精纺订单增加，销售上升
半精纺纱线	小计	71,196.73	100	43,923.51	100	62.09%	本期半精纺订单增加，销售上升
呢绒面料	原材料	14,792.41	65.31	10,416.76	66.84	42.01%	
呢绒面料	直接人工	3,201.11	14.13	2,236.39	14.35	43.14%	
呢绒面料	制造费用	4,656.33	20.56	2,931.46	18.81	58.84%	
呢绒面料	小计	22,649.85	100	15,584.61	100	45.33%	

(2) 主要供应商情况

2014年前5名供应商采购金额为52622.06万元，占全年采购比例的27.71%

3、费用

项目	本年数	上年数	比例	原因
销售费用	82,623,625.00	73,770,754.36	12.00%	报告期内销售收入增加，销售费用增加。
管理费用	104,922,973.49	90,037,633.37	16.53%	收购世纪长龙后管理人员增加，同时相应管理费用也增加。
财务费用	71,251,029.12	71,915,442.37	-0.92%	银行融资成本降低导致财务费用减少

4、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	15,223,350.10
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	15,223,350.10
研发支出总额占净资产比例（%）	1.01
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.68

5、现金流

项目	本年数	上年数	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	328,026,363.97	235,694,122.75	39.17%	报告期内销售增加，盈利增加，经营性现金流增加
投资活动现金流出小计	954,080,867.70	1,642,862,210.64	-41.93%	本期收回华鼎丰睿退回的投资款；出售湖南拓普股权。

三、行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 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（%）
纺织业	206,083.95	178,554.36	13.36	15.75	14.75	增加 0.76 个百分点
酒店业	2,659.88	1,109.73	58.28	-8.31	-3.92	减少 1.91 个百分点
影视业	5,436.50	3,045.73	43.98	5,436.50	3,045.73	不适用

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 (%)
精纺纱线	84,691.25	76,827.14	9.29	-16.45	-15.60	减少 0.91 个百分点
半精纺纱线	84,287.07	71,196.73	15.53	61.72	62.09	减少 0.19 个百分点
呢绒面料	27,350.87	22,649.85	17.19	46.42	45.33	增加 0.62 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	144,292.12	44.04
外销	79,022.17	-6.20

四、资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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
应收账款	323,524,786.12	9.88%	155,291,630.43	6.02%	108.33%	报告期内，收购世纪长龙后，报表合并导致。
预付账款	70,655,870.17	2.16%	41,554,202.45	1.61%	70.03%	世纪长龙支付押金增加
其他应收款	10,649,589.88	0.33%	7,144,411.18	0.28%	49.06%	朗帕服饰投标保证金增加
其他流动资产	106,166,725.05	3.24%		0.00%	100.00%	部分委托理财产品未到期
在建工程	106,212,650.75	3.24%	185,995,930.58	7.21%	-42.90%	报告期内，在建工程完工结转到固定资产。
商誉	244,611,911.67	7.47%	1,198,739.86	0.05%	20305.75%	溢价收购世纪长龙导致商誉增加
递延所得	6,618,911.80	0.20%	3,630,747.73	0.14%	82.30%	本年度计提坏

税资产						账准备形成和 所得税影响
应付票据	240,500,000. 00	7.34%	151,150,000. 00	5.86%	59.11%	采购支付用票 据支付变多
预收账款	62,413,315.3 0	1.91%	23,386,035.1 8	0.91%	166.88%	世纪长龙报表 的并入导致。
其他应付 款	9,203,908.44	0.28%	4,505,469.81	0.17%	104.28%	公司与世纪长 龙的往来款增 加
一年内到 期的非流 动负债	6,016,400.00	0.18%	0	0.00%	100.00%	合并世纪长龙 导致一年内非 流动负债增加
长期借款	23,001,300.0 0	0.70%	0	0.00%	100.00%	合并世纪长龙 导致长期借款
递延所得 税负债	1,013,214.99	0.03%	0	0.00%	100.00%	世纪长龙报 表的并入导 致。
资本公积	783,909,064. 43	23.93%	398,425,621. 59	15.46%	96.75%	收购世纪长龙 发行新股导致 资本公积增加

以上情况，请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2015年4月10日

议案四：

江苏鹿港科技股份有限公司

2014 年年度利润分配方案

各位股东及授权代表：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度共实现净利润 20,784,345.40 元，加上以前年度未分配利润 61,878,507.04 元，2013 年度已分配利润 15,900,000.00 元，本年度提取法定盈余公积 2,078,434.54 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 64,684,417.90 元。

根据证监会、交易所及公司章程规定，报告期内上市公司实现盈利并且母公司未分配利润为正，必须进行现金分配。根据公司章程规定，公司现金分红不得低于当年实现利润的 35%。考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2014 年度利润分配元如下：

公司拟以 2014 年末总股本 337,427,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共 26,994,169.84 元，剩余 37,690,248.06 元结转至下年度分配。2014 年度利润分配不进行资本公积转增股本。

请各位股东及授权代表审议

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

议案五：

**江苏鹿港科技股份有限公司关于
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2015 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案**

各位股东及授权代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）自 2009 年以来，参与公司年度审计，在审计过程中，未出现重大审计失误和审计遗漏，董事会决定，拟继续聘任公证天业为公司 2015 年度审计机构及内部控制审计机构。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

议案六：

江苏鹿港科技股份有限公司关于会计师事务所 2014 年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案

各位股东及授权代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）于 2015 年 2 月至 2015 年 3 月，对公司及下属子公司进行 2014 年年度审计；在审计期间，公证天业秉着“依法审计、独立审计”等审计原则，快速、高效、准确的完成了审计工作。现公司董事会就 2015 年度公证天业审计费报酬，提出预案，拟支付公证天业 2014 年年度审计费九十万元、内部控制审计费二十万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

议案七:

江苏鹿港科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表:

根据公司下属子公司本年度的发展需要,及对上年度各子公司实际资金需求量的分析,本年度,公司拟对下属子公司提供如下担保:

为鹿港毛纺织染不超过 9,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保;为鹿港国际不超过 13,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保;为宏盛毛纺不超过 5,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保;为宏港毛纺不超过 3,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保;为世纪长龙不超过 20,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。

截止 2015 年 3 月 25 日,公司对控股子公司的担保余额为 25,350 万元人民币,公司的担保总额为 50,000 万元人民币,没有逾期担保情况。

公司为下属子公司提供担保的公告已于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露,详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日

议案八：

江苏鹿港科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及授权代表：

由于公司销售规模的不断扩大以及执行了稳健的现金流控制政策，公司目前现金流充裕，留存了充足的货币资金。在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，公司拟授权公司及子公司经营管理层使用不超过 15,000 万元（滚动使用）的闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，余额可以滚动使用。

公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品不属于风险投资，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司及子公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的开展。通过适度理财，可以提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

公司关于以闲置自有资金购买理财产品公告已于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日

议案九:

江苏鹿港科技股份有限公司

2014 年年度监事会报告

根据《公司章程》的有关规定,公司监事会将向 2014年度股东大会作 2014 年度监事会工作报告。2014年度监事会工作报告须经本次监事会会议审议通过后,提交公司 2014年年度股东大会审议。

2014年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、对 2014年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了六次监事会会议,详细情况如下:

1、2014年4月17日,监事会召开了第二届十五次会议,审议通过了监事会2013 年年度工作报告;公司2013年年度财务决算报告;公司2013年年度报告;公司 2013 年年度报告的书面审核意见。

2、2014 年5月9日,监事会召开了第三届第一次会议,审议通过了选举高慧忠先生为公司第三届监事会主席的议案。

3、2014 年5月21日,监事会召开了第三届第二次会议,审议通过了关于修改公司章程的议案。

4、2014 年8月7日,监事会召开了第三届第三次会议,审议通过了公司2014

年半年度报告全文及摘要；公司2014年半年度报告全文及摘要审核意见。

5、2014年10月24日，监事会召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告全文和正文的议案；公司2014年第三季度报告全文及正文的审核意见。

6、2014年12月7日，监事会召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案；关于公司非公开发行股票方案的议案；关于公司非公开发行股票预案的议案；关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案；关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对 2014年年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2014年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司收购、出售资产情况

2014年度公司资产收购等行为，收购价格公允，没有发现内幕交易，无损害股东特别是中小股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、监事会对公司 2014年年度报告的审核意见

公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2014 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业

务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

2015年4月10日