

江苏鹿港科技股份有限公司  
2015年年度股东大会  
会议材料

2016年5月

# 江苏鹿港科技股份有限公司 2015 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

## 2015 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：2016 年 5 月 11 日（星期三）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 2015 年年度报告全文及摘要
  - 2、 公司 2015 年年度董事会工作报告
  - 3、 公司 2015 年年度监事会工作报告
  - 4、 公司 2015 年年度财务决算报告
  - 5、 公司 2015 年年度利润分配预案
  - 6、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年年度审计机构及 2015 年年度审计报酬的议案
  - 7、 关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年内部审计机构的议案
  - 8、 公司关于为下属子公司提供担保的议案
  - 9、 公司关于修改《公司章程》的议案
  - 10、 关于公司变更名称及增加营业范围的议案
  - 11、 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
- 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

2016年5月3日

议案一：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2015 年年报全文及摘要

公司《2015 年度报告》及报告摘要已于 2016 年 4 月 20 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

2016 年 5 月 3 日

议案二：

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2015 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：

#### 一、公司总体情况分析

纺织业务方面：

1、在设备提档升级的基础上，加大技术创新和产品开发。

我国制造业当前普遍面临低成本优势消失、发达国家制造业回流的双重压力，使得企业转型升级更为紧迫。纺织行业是劳动密集型产业，传统的资源消耗以及劳动力持续投入的粗放型发展模式已经难以为继，技术革新、装备机械化自动化、智能化将成为改造传统纺织产业、推进产业转型升级的有效途径。

报告期内，公司根据消费群体对毛纺产品的需求进行新产品研发。围绕国内外流行趋势，结合公司各种纺纱设备及特色技改设备，为企业持续发展提供技术支撑，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工艺、新产品。在 15 年共计开发秋冬系列品种 200 多只。品种覆盖精纺、半精纺、粗纱、花式各种纺纱系列及高档服装面料方面。主要如下

(1) 在精纺上开发了包芯系列，羊毛包芯及羊毛混纺包芯纱以改善现有市场上短纤包芯纱易起毛、起球的缺陷。在精纺全毛品种上引用了先进的赛络紧密纺工艺来提升传统产品的品质，另外通过精纺细纱机的技改开发了精纺竹节、段彩系列等前沿性产品。

(2) 在半精纺领域主要开发了技改雪花纱系列，功能性如发热性、吸湿排汗等功能性纱线，瞄准现代消费人群追求休闲重视功能的趋势。

(3) 在花式纱领域，开发了以高支高比例天然纤维。像马海、羊驼等高档时装用料以满足国外高档品牌及国内设计师品牌的需求，风格时尚，颜色丰富。另外针对现在毛衣时尚化、外套化的特点，开发了一系列弹力短纤起毛纱。其特点是手感蓬松，手感强且轻质。

(4) 超高支超细腻高弹面料

此类产品是我公司自主研发独创最新产品，面料采用超高支弹力纱线和高支毛纱相结合工艺，生产出轻薄、高弹、细腻、光滑的毛织物。面料弹性好易打理，服用性好，有较大的伸缩性能适应身体各部位弯曲的需要，并且有丝般的柔软度和羊毛的活络度。产品受到国内外客户的青睐。

#### (5) 高支全羊绒精纺面料

我公司拥有一流的纺织设备和纺织技术，研发生产出世界最高支 100 支的全羊绒精纺纱线和精纺面料，面料轻薄，保暖，柔软、亲肤。

#### 2、以专业品质和市场快速反应服务赢得品牌客户。

在激烈的市场竞争环境下，建立市场的快速反应机制，是企业可持续发展的关键。公司针对针织毛纱小批量、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势的引导、新技术的应用、合理的人员配备等一系列措施，建立起了一整套快速反应体系，使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节得到有机地链接，针对变化多端的市场环境和多样化的客户需求实现快速反应。公司建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共同研制开发有针对性的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，避免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。在经济形势大环境不理想的情况下，公司更要敏锐洞察商机、灵活满足客户的需求。在国际国内市场中，公司与世界诸多中高端服饰品牌建立良好的合作关系，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商之一。

#### 影视方面：

1、2015 年是公司影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。独立制作完成的影视剧有《我和我的长征》. 联合制作的电影《大圣归来》，引进片《神探夏洛克》均取得不俗的业绩。《天涯女人心》播出后获得 2015 年中国电视剧品质盛典观众最喜爱电视剧。2015 年联合制作革命历史重大题材大剧《彭德怀元帅》，反映福建省客家族群《客家人》均已经制作完毕，准备 2016 年在中央一套播出。去年拍摄的《花开如梦》等，也将在今年陆续播出。2015 年，公司进入电影业务。公司参与投资并上映的电影《大圣归来》凭借优良的口碑，最终斩获 9.56 亿票房，取得不俗收益。2015 年末引进片英国《神探夏洛克》电影在 2016 年初上映后，产生很好市场美誉度。



2、面对激烈的市场竞争环境，公司将在各个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作公司、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。

3、报告期内，世纪长龙级天意影视继续与众多知名编剧、导演、监制等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系，共同打造了一系列精品影视剧。公司一贯的诚信原则让双方建立了坚实的信任基础。多样化的合作模式和激励机制，将进一步提高公司的资源整合能力，有利于超级网络剧作品质量达到更高水平。

#### 4、与主要视频网站建立深度合作关系

公司在传统影视作品的互联网发行业务中，与国内主要视频网站如爱奇艺等播放平台建立了深度合作关系，为双方在互联网影视领域的合作奠定基础。双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作。

### 二、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，世纪长龙 2015 年度全年度利润并入上市公司；此外，报告期内公司完成了收购天意影视 51%股权，天意影视 2015 年 8 月至 12 月的收入、成本、利润合并入上市公司。以上事项对“归属于上市公司股东的净利润”的提升产生较大帮助，故与利润相关财务指标均出现较大幅度的提高。

### 三、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2016 年 2 月 25 日，根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司以非公开发行股份方式发行 6,514.66 万新股，公司的股份总数变更为 44,709.43 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 44,709.43 万元。

2、2016 年 4 月 8 日，公司发布《江苏鹿港科技股份有限公司重大事项停牌公告》，披露了拟筹划发行股票收购子公司浙江天意影视有限公司少数股东持有的 49%的股份。

3、2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议作出决议，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，同意以 2016 年 3 月 3 日非公开发行股份登记后并发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本

447,094,302 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),共计派发现金红利 44,709,430.20 元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以 447,094,302 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 447,094,302 股,转增后公司总股本将增加至 894,188,604 股。剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案需经本公司股东大会通过后方可实施。

#### 四、发展战略和经营计划进展说明

1、公司将加大在影视文化方面的投入,随着影视文化产生的利润占的比重越来越大,公司将逐步向影视文化类企业靠拢,并拟改名为江苏鹿港文化股份有限公司。

2、2016 年,继续与众多知名编剧、导演、监制等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系,共同打造了一系列精品影视剧。公司一贯的诚信原则让双方建立了坚实的信任基础。多样化的合作模式和激励机制,将进一步提高公司的资源整合能力,有利于超级网络剧作品质量达到更高水平。

3、面对激烈的市场竞争环境,2016 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作公司、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剧、电影作品。

#### 4、与主要视频网站建立深度合作关系

公司在传统影视作品的互联网发行业务中,与国内主要视频网站如爱奇艺等播放平台建立了深度合作关系,为双方在互联网影视领域的合作奠定基础。双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作。

5、在国家相关产业政策引导下,公司以“集约化经营、专业化生产”为经营宗旨,在“做精、做强主业”的战略指引下,融合“技术创新、产品创新、质量创新及管理创新”,积极开拓国际、国内市场,把公司打造成具有较高知名度与行业影响力的毛纺企业。

#### 五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

公司计划销售收入 29 亿元,力争完成利润不低于 23000 万元。其中:纺织销售各类毛纺纱线 4 万吨和各类高档呢绒面料 400 万米,西服衬衫 100 万件套,实现销售收入 24 亿元,实现利润 5000 万元;影视方面通过独立拍摄和联合摄制

的方式生产 6 部以上精品电视剧（包括《龙珠传说》、《路从今夜白》、《花开如梦》、《唐明皇》等），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 40000 万元，两个影视公司实现利润不低于 15000 万元；互联网影视方面，通过《墨客行》、《摸金符》等网络剧的拍摄和销售，力争 2016 年实现 8000-10000 万元的销售收入；力争完成利润 3000 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

2016 年 5 月 3 日

### 议案三

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2015 年年度监事会工作报告

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会将向 2015 年度股东大会作 2015 年度监事会工作报告。2015 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 2015 年年度股东大会审议。

2015 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 2015 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八次监事会会议，详细情况如下：

1、2015 年 3 月 26 日，监事会召开第三届六次会议，审议通过了公司监事会 2014 年年度工作报告；公司 2014 年年度财务决算报告；公司 2014 年年度报告及报告摘要；监事会对公司 2014 年年度报告的书面审核意见；公司募集资金存放和使用情况的专项报告。

2、2015 年 4 月 29 日，监事会召开了第三届七次会议，审议通过了公司 2015 年度第一季度报告全文及正文的议案；公司 2015 年第一季度报告全文及正文的审核意见。

3、2015年7月20日，监事会召开了第三届八次会议，审议通过了公司2015年半年度报告及报告摘要的议案；公司2015年半年度报告全文及正文的审核意见。

4、2015年10月8日，监事会召开了第三届九次会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。

5、2015年10月15日，监事会召开了第三届第十次会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。

6、2015年10月29日，监事会召开了第三届第十一次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告全文和正文的议案；公司2015年第三季度报告全文及正文审核意见。

7、2015年11月4日，监事会召开了第三届第十二次会议，审议通过了公司调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案；公司限制性股票激励计划首次授予的议案。

8、2015年11月17日，监事会召开了第三届第十三次会议，审议通过了公司同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案；公司同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案；公司非公开发行股票预案（修订稿）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2015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 2015 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

2015 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 2015 年年度报告的审核意见

公司 2015 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

2015 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

2016年5月3日

#### 议案四

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2015 年年度财务决算报告

各位股东及授权代表：

公司 2015 年末资产总额为 350,488.61 万元，较上年增加了 22,889.38 万元，增幅为 6.99%，负债总额为 182,206.61 万元，较上年增加了 6,064.48 万元，增幅为 3.44%，资产负债率为 51.99%，较上年减少了 3.31%。净资产总额为 168,282.00 万元，其中：归属于母公司净资产总额为 156,024.58 万元，比上年增加了 11,788.32 万元，净资产增加主要是实施股权激励新增净资产 2,658.11 万元，同时 2015 年度归属于母公司净利润 11,866.54 万元、分配 2014 年度股利 3,019.42 万元。

#### (一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	236,983.64	223,314.29	6.12	184,419.21
归属于上市公司股东的净利润	11,866.54	5,939.75	99.78	1,321.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,775.98	4,196.80	156.77	-118.71
经营活动产生的现金流量净额	18,927.37	32,802.64	-42.30	23,569.41
归属于上市公司股东的净资产	156,024.58	144,236.27	8.17	95,389.88
总资产	350,488.61	327,599.23	6.99	257,794.08
期末总股本	38,194.77	37,742.71	1.20	31,800.00

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38	-0.004



加权平均净资产收益率(%)	7.95	5.73	38.74	1.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.22	4.05	78.27	0.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司 2014 年完成收购世纪长龙影视，2015 年全年度利润并入上市公司（2014 年 11 月、12 月的利润合并入上市公司，2015 年度收购天意影视 51，并于 2015 年 7 月完成资产过户手续。根据规定，天意影视 2015 年 8 月至 12 月利润合并入上市公司。以上事项对“归属于上市公司股东的净利润”的提升产生较大帮助，故与利润相关财务指标均出现较大幅度的提高。

2、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是经营活动收到现金基本相当，但由于支付商品、职工与税费增加，造成现金净流量下降。

### （三） 资产及负债状况分析

单位：万元

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
预付款项	10,411.72	2.97	7,065.59	2.16	47.36	世纪长龙预付制片款增幅较大
其他应收款	2,656.56	0.76	1,064.96	0.33	149.45	天意影视纳入合并范围，新增其他应收款增幅较大
其他流动资产	2,916.57	0.83	10,616.67	3.24	-72.53	期末购买理财产品下降，预缴税费减少
在建工程	6,098.21	1.74	10,621.27	3.24	-42.58	工程完工结转固定资产、长期待摊费用
商誉	42,114.59	12.02	24,461.19	7.47	72.17	新增非同一控制下天意影视
长摊待摊费用	6,096.71	1.74	2,920.42	0.89	108.76	洪泽、朗帕工程完工，结转增加
递延所得税资产	1,833.00	0.52	661.89	0.20	176.93	可抵扣时间性差异增加
其他非流动资产	239.75	0.07	962.93	0.29	-75.10	预付工程性款项减少
应交税费	2,675.53	0.76	8,269.44	2.52	-67.65	本期支付了上期

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
						收购世纪长龙而代扣代缴个人所得税应交税费期末相应下降
应付利息	1,228.46	0.35	2,079.40	0.63	-40.92	本期回购 1.65 亿债券,利息相应下降
其他应付款	15,190.20	4.33	920.39	0.28	1550.41	因收购天意影视,尚未支付投资款
一年内到期的非流动负债	1,165.64	0.33	601.64	0.18	93.74	即将到期借款增加
长期借款	8,268.49	2.36	2,300.13	0.70	259.48	子公司新增银行借款
应付债券	23,149.18	6.60	39,503.81	12.06	-41.40	本期回购公司债 1.64 亿
其他综合收益	34.50	0.01	-40.27	-0.01	185.68	外币报表折算造成
未分配利润	34,742.20	9.91	26,272.45	8.02	32.24	本年度净利润增加所致
少数股东权益	12,257.42	3.50	7,220.84	2.20	69.75	本年度净利润增加所致

#### (四) 主营业务及现金流量分析

单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	236,983.64	223,314.29	6.12
营业成本	193,834.71	189,938.16	2.49
销售费用	9,076.78	8,262.36	9.86
管理费用	13,439.41	10,492.30	28.09
财务费用	7,360.89	7,125.10	3.31
经营活动产生的现金流量净额	18,927.37	32,802.64	-42.30
投资活动产生的现金流量净额	-9,916.44	-27,489.26	63.93
筹资活动产生的现金流量净额	-5,969.37	-12,249.72	51.27
研发支出	1,456.11	1,522.34	-4.35
资产减值损失	686.69	523.51	31.17
投资收益	1,671.02	1,158.46	44.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,475.16	16,883.90	-67.57

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
支付的各项税费	9,592.68	6,553.52	46.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,743.20	28,220.29	-58.39
收回投资收到的现金	0.00	3,080.71	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,230.00	62,090.00	-64.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,875.55	15,251.66	-54.92
支付其他与投资活动有关的现金	20,247.33	70,090.00	-71.11
吸收投资收到的现金	2,658.11	14,191.06	-81.27
取得借款收到的现金	130,176.47	86,071.33	51.24

变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营活动收到现金基本相当，但由于支付商品、职工与税费增加，导致现金净流量下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年购买理财产品数减少和固定资产投资下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吸收投资收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致。

资产减值损失变动原因说明：应收款项增加较多，计提坏账准备相应增加。

投资收益变动原因说明：本年固定收益投资产生收益增加较多。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：上年度收到与委托贷款。

支付的各项税费变动原因说明：利润上升，支付税费相应上升。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：上年度支付委托贷款。

收回投资收到的现金变动原因说明：上年度收到湖南拓普股权转让款、深圳丰睿部分撤资款。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：购买理财产品减少，收到现金相应下降。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：固定资产投资下降。

支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：购买理财产品减少，支付现金相应下降。

吸收投资收到的现金变动原因说明：上年度因收购世纪长龙非公开募集股份。

取得借款收到的现金变动原因说明：长期、短期借款增幅较大。

(五) 费用分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	90,767,801.04	82,623,625.00	9.86	主要是新增世纪长龙、天意影视纳入合并范围和广告宣传费支出增加所致
管理费用	134,394,053.53	104,922,973.49	28.09	主要是新增世纪长龙、天意影视纳入合并范围和员工工资、中介机构费用、长期待摊费用摊销和租赁费增加等所致。
财务费用	73,608,865.67	71,251,029.12	3.31	主要是相关融资费用增加所致

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016年5月3日

议案五

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 2015 年年度利润分配预案

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）审计结果显示：公司 2015 年度共实现净利润 37,737,233.18 元，加上以前年度未分配利润 64,684,417.90 元，2014 年度已分配利润 30,194,169.84 元，本年度提取法定盈余公积 3,773,723.32 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 68,453,757.92 元。公司 2015 年度资本公积为 808,845,303.74 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 2015 年度利润分配方案如下：

公司拟以 2016 年 3 月 3 日非公开发行股份登记后并发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本 447,094,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 44,709,430.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

同时进行资本公积金转增股本，以上述总股本 447,094,302 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 447,094,302 股，转增后公司总股本将增加至 894,188,604 股。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案六

## 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 2016 年年度审计机构及 2015 年年度审计报酬的议案

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”）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 2016 年度审计机构。

公证天业于 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 2 月 15 日，对公司及下属子公司进行 2015 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 2016 年度公证天业审计费报酬，提出预案，拟支付公证天业 2015 年年度审计费九十五万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案七

**江苏鹿港科技股份有限公司**  
**关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2016 年内部审计机构的议案**

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，拟聘任公证天业为公司 2016 年度内部审计机构。并拟支付 2015 年年度内部控制审计的报酬为二十万元。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案八

江苏鹿港科技股份有限公司

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，公司为下属子公司担保：

一、担保情况概述

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2016 年度内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（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过 15,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过 3,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过 35,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过 20,000 万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003 号）担保额 5000 万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

公司同意在符合国家有关政策前提下，2015 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止 2016 年 3 月 31 日止，公司对控股子公司的担保余额为 29,340.30 万元人民币，公司的担保总额为 29,340.30 万元人民币，没有逾期担保情况。

二、被担保人基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)
张家港市宏盛毛纺有限公司	1039	100%	11400.08	8175.86	242.38
江苏鹿港毛纺织染有限公司	360 万美元	75%	36504.23	33433.44	3214.04
张家港保税区鹿港国际贸易有	2000	100%	11118.93	25054.78	140.40



公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)
张家港市宏盛毛纺有限公司	1039	100%	11400.08	8175.86	242.38
江苏鹿港毛纺织染有限公司	360 万美元	75%	36504.23	33433.44	3214.04
世纪长龙影视有限公司	6205	100%	53122.09	16394.43	6832.05
浙江天意影视有限公司	1772.51	51%	18275.36	6150.07	2468.85

### 三、担保协议的主要内容

计划在 2016 年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 82,000 万元提供担保。

### 四、董事会意见

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2016 年度内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（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过 15,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过 3,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过 35,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过 20,000 万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003 号）担保额 5000 万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

以上担保合计 82,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产 48.73%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2016 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司 2015 年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 3 月 31 日，公司的对外担保总额为 29,340.30 万元人民币，占公司 2015 年度经审计的净资产的 17.44%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

## 议案九

# 江苏鹿港科技股份有限公司 公司关于修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 18 日召开。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于公司变更名称及增加营业范围的议案》。

公司根据 2016 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]131 号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，因非公开发行股票而增加注册资本，拟对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订。

基于公司整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，为突出核心竞争力优势，树立公司新的企业形象，拟将公司中文名称“江苏鹿港科技股份有限公司”变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”，英文名称“Jiangsu lugang science and technology co., ltd”变更为“Jiangsu lugang culture co., ltd”。同时增加营业范围，拟对《公司章程》中涉及的公司注册名称和营业范围进行相应修订。

具体如下：

1、**原第四条** 公司注册名称：江苏鹿港科技股份有限公司；公司英文名称：Jiangsu lugang science and technology co., ltd

**修改为 第四条** 公司注册名称：江苏鹿港文化股份有限公司；公司英文名称：Jiangsu lugang culture co., ltd。

2、**原 第六条** 公司注册资本为人民币 381,947,723 元。

**修改为 第六条** 公司注册资本为人民币 447,094,302 元。

3、**原 第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。

**修改为 第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：全毛、化纤、各类混纺纱

线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的销售；广播电视节目制作；电影放映租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；互联网信息服务（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **4、原第十八条 第三款**

2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公开发行人民币普通股42,907,300股，公司的股本总额增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股4,520,600股，公司的股本总额增至381,947,723股。

#### **修改为 第十八条 第三款**

2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公开发行人民币普通股42,907,300股，公司的股本总额增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通过限制性股票激励计划发行人民币普通股4,520,600股，公司的股本总额增至381,947,723股。2016年1月19日，公司经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股65,146,579股，公司的股本总额增至447,094,302股。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016年5月3日

议案十

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 关于公司变更名称及增加营业范围的议案

各位股东及授权代表：

基于江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）整体战略发展的要求以及未来发展战略定位，为突出核心竞争力优势，树立公司新的企业形象，经公司于2016年4月18日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，拟将公司中文名称“江苏鹿港科技股份有限公司”变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”，英文名称“Jiangsu lugang science and technology co., ltd”变更为“Jiangsu lugang culture co., ltd”。

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“江苏鹿港科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

同时增加公司的营业范围，增加：广播电视节目制作；电影放映租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；互联网信息服务（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后的营业范围：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的销售；广播电视节目制作；电影放映租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；互联网信息服务（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

请各位股东及授权代表审议。

江苏鹿港科技股份有限公司

2016年5月3日

## 江苏鹿港科技股份有限公司

### 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，公司拟以闲置自有资金购买理财产品：

#### 一、委托理财概述

为提高资金使用效率，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港科技”）及下属子公司拟用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。委托理财金额不超过 15,000 万元人民币。期限自股东大会审议通过至下一年度股东大会召开之日（含当日）。

公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

公司于 2016 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

#### 二、对公司日常经营的影响

公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

#### 三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

#### 四、独立董事意见

根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

公司第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 18 日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司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，授权公司经营管理层使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过至下一年度股东大会召开之日（含当日）。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过 15,000 万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

五、公司 2015 年度使用限制自有资金购买银行理财产品具体累计余额为 21,430 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

2016 年 5 月 3 日