

乐凯胶片股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料



2016 年 4 月

目 录

股东大会会议须知.....	3
股东大会会议议程.....	4
会议议案.....	6
（一）公司 2015 年年度财务决算报告的议案	6
（二）公司 2016 年年度财务预算方案的议案	7
（三）公司 2015 年年度利润分配预案的议案	8
（四）公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	9
（五）公司 2015 年年度董事会工作报告的议案	10
（六）公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案	16
（七）公司 2015 年年度监事会工作报告的议案	17
（八）公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案.....	19
（九）关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案.....	20
（十）任守用董事 2015 年度薪酬的议案	21
（十一）修订《公司章程》部分条款的议案	22
股东大会表决办法说明.....	23
公司 2015 年年度股东大会表决票.....	24

股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 4 月 22 日 14 时

网络投票时间：2016 年 4 月 22 日,通过交易系统投票平台的投票时间为交易时间
间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 9:15-15:00。

会议地点：乐凯胶片股份有限公司会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理
人员及律师

会议主持人：公司董事长

一、主持人宣布会议开幕

二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

三、报告会议议案

(一)公司 2015 年年度财务决算报告的议案

(二)公司 2016 年年度财务预算方案的议案

(三)公司 2015 年年度利润分配预案的议案

(四)公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

(五)公司 2015 年年度董事会工作报告的议案

(六)公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案

(七)公司 2015 年年度监事会工作报告的议案

(八)公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

(九)关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案

(十)任守用董事 2015 年度薪酬的议案

(十一)修订《公司章程》部分条款的议案

四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

七、统计表决结果

八、主持人宣读会议表决结果

九、董事会秘书宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议闭幕

会议议案

(一) 公司 2015 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表，公司 2015 年主要财务指标完成情况如下：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	118317.00	94621.94	25.04%
营业成本	96276.04	76171.88	26.39%
销售费用	6877.98	6497.05	5.86%
管理费用	9981.55	8300.89	20.25%
财务费用	-822.68	-101.01	714.45%
利润总额	4498.34	3653.74	23.12%
净利润	4011.22	3113.17	28.85%
归属于母公司所有者的净利润	3665.07	2755.48	33.01%
经营活动产生的现金流量净额	-3580.38	-6918.39	-48.25%
投资活动产生的现金流量净额	-19293.50	-5660.20	240.86%
筹资活动产生的现金流量净额	60758.86	3151.32	1828.04%

公司营业收入、成本产生差异的主要原因是：光伏产业销量大幅增加，相应收入、成本较上年有所增长。

公司管理费用产生差异的主要原因是：研究与开发费用及职工薪酬上升较大；财务费用产生差异的主要原因是募集资金到位后，针对阶段性闲置资金进行结构性存款，带来利息收入增加，财务费用大幅下降。

归属于母公司所有者净利润增加，光伏产品销量增加，毛利额有所上升，影像产品毛利额稳定，结构性存款利息收入增加，影响净利润增加。

公司筹资活动产生的现金流量净额产生差异的主要原因：募集资金到位。

请各位股东及股东代表审议。

(二) 公司 2016 年年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表，2016 年公司财务预算情况如下：

营业收入 12.7 亿元；利润总额 4500 万元。

请各位股东及股东代表审议。

(三) 公司 2015 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,961,903.1 元后，本公司可供股东分配的利润为 94,789,737.33 元。以截至 2015 年 12 月 31 日止的总股本 372,991,735 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派送现金红利 11,189,752.05 元（含税），占 2015 年度归属于上市公司股东净利润的 30.53%，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年利润分配情况如下：

分红年度	每 10 股派息数 (元/含税)	现金分红的数额 (元/含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润（元）	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2015 年	0.3	11,189,752.05	36,650,686	30.53
2014 年	0.25	8,550,000	27,554,763.84	31.03
2013 年	0.22	7,524,000	24,135,955.65	31.17

请各位股东及股东代表审议。

(四) 公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本议案已通过公司六届二十三次董事会审议并公告。详情刊登在 2016 年 3 月 30 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议。

(五) 公司 2015 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董事会积极推进产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构，加强内部控制建设，积极谋划公司的战略转型，为公司未来发展奠定了良好基础。现将 2015 年董事会工作报告如下：

一、董事会履职情况

2015 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。全年共召开董事会会议 8 次，所有董事全部出席。会议审议通过了定期报告、提名董事候选人、聘任年审会计师事务所、内控工作方案、修订公司章程、关联交易等议案 47 项；董事会组织并召集股东大会 3 次，提请股东大会审议并通过议案 17 项，各项会议决议均得到了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

二、2015 年工作回顾

2015 年，全球经济仍处于低潮，国内经济下行压力加大；主导产品市场价格竞争更加激烈，行业经营风险增大；国际政治局势动荡、美国加息、多个国家货币贬值，加大了出口压力。面对困难和挑战相互交织的严峻形势，公司经营班子团结带领全体员工以更大的勇气、更坚定的信心，苦练内功，创新发展，战胜了前进中的诸多困难，彩色相纸国内销量再创历史新高，太阳能电池背板销量翻番，锂离子电池隔膜项目产业化建设工作顺利推进，非公开发行工作取得圆满成功，公司收入利润实现较大幅度增长，各项工作呈现出良好的发展态势。

2015 年，公司实现营业收入 11.83 亿元，同比增长 25.04%，完成年度目标的 102.85%；其中主营业务收入 11.68 亿元，同比增长 24.92%，完成年度目标的 101.76%；出口创汇 3242 万美元，同比增长 1.03%，完成年度目标的 100.31%；实现利润总额 4497 万元，同比增长 23.08%，完成年度目标的 118.34%。

公司资产构成情况。报告期内，公司资产总额 19.14 亿元，比上年末增加

61.2%；应收款项 27831.47 万元，比上年末增加 64.63%，主要原因是光伏产品销售增长，行业账期长，应收增加；存货 2.7 亿元，比上年末增加 0.63%；固定资产 2.48 亿元，比上年末增加 2.95%；在建工程 17271.76 万元，比上年末增加 347.51%，在建工程的增加主要是新项目建设加大投入所致；无形资产 14300.47 万元，比上年末增加 264.99%，主要原因是购买锂电项目土地、确认锂电技术；应付账款 11586.43 万元，比上年末增加 233.14%，主要原因是光伏产业采购原材料账期延长，应付增加。

公司费用变化情况。报告期内公司销售费用 6877.98 万元，同比上升 5.86%，主要原因是职工薪酬与运费增加；管理费用 9981.55 万元，同比上升 20.25%，主要原因是：研究与开发费用及职工薪酬上升较大；财务费用-822.68 万元，同比下降 714.45%，主要原因是募集资金到位后，针对阶段性闲置资金进行结构性存款，带来利息收入增加，财务费用大幅下降。

公司现金流情况。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额-3,508.38 万元，同比增加 3,338.01 万元，主要原因是：票据贴现业务减少，影像产业回款增加，光伏产业供应链融资业务开展，增加现金回款，经营性现金净流量增加；投资活动产生现金流量净额-19,293.50 万元，同比减少 13,633.30 万元，差异主要原因是加大募投项目的投入所致；筹资活动产生的现金流量净额 60,758.86 万元，同比上升 1,828.04%，差异主要原因是募集资金到位。

公司主要子公司的经营情况及业绩分析。报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析：

汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8000 万元，总资产 21013.80 万元、净资产 19435.87 万元，报告期内营业收入 34231.99 万元、利润总额 3129.39 万元、净利润 2741.69 万元。分析：利润总额同比上升 19.50%，主要是原材料价格下降，毛利率上升，增加了企业的效益。

保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其 45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 2807.25 万元、净资产 2411.07 万元，报告期内营业收入 3812.117 万元、利润总额 656.28 万元、净利润 575.40 万元。分析：利润总额同比下降 15.24%，主要是销量下降所致。

保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其 55% 的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本 100 万元，总资产 3430.91 万元、净资产 161.25 万元，报告期内营业收入 6280.21 万元、利润总额 58.47 万元、净利润 54.21 万元。分析：其营业收入、利润总额都大幅上升，主要是增加新业务所致。

核心竞争力分析。2015 年公司完成专利申请 21 件，获得国内专利授权 7 件，国外专利申请 2 件；年度重点研发项目完成率 90%；彩色相纸通过质量改进，进一步提高了产品的质量和生产统一性，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板通过质量改进和系列新产品的开发，进一步提升了产品的竞争力，对销售收入形成支撑。2015 年通过自主研发和技术创新全面完成了重点研发工作，对产品的生产和销售起到了良好的技术保障作用。

报告期内公司内部控制工作情况。结合有关部门对上市公司内控建设的要求，董事会不断强化制度和流程建设，在 2009 年聘请了中介机构对公司内控风险和缺陷进行了梳理与整改，编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》的基础上，不断完善和充实公司制度，提高管理水平，2015 年公司顺利通过了中介机构的内部控制审计。

在做好经营管理工作的同时，董事会要求公司不断改善投资者关系，依法依规进行信息披露。全年公司共发布公告 60 份，并通过现场、电话、网上业绩说明会等方式，及时解答投资者的疑问，听取投资者的意见和建议，引导投资者对公司进行客观判断，避免市场传言和不实信息的误导，依法保护投资者切身权益。

三、2016 年主要工作与未来展望

2016 年，国内外经济环境依然复杂严峻，各种困难和挑战更为突出。国际经济持续低迷，国内经济增长乏力，产能过剩，需求不足，将导致行业竞争更加激烈。在影像行业，彩色相纸市场需求持续下降、新型输出方式继续增长、行业风险持续增大、价格竞争更加激烈。在光伏行业，整合加速、行业起伏风险加大、客户资金持续紧张，对价格、账期的需求十分强烈，经营难度加大。在锂电行业，国内产能重复投资严重、行业无序竞争。

虽然经济大势不容乐观，但是国内外对光伏、锂电等新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，网络影像服务、儿童摄影市场、个性化影像市场的成长；乐凯品牌在影像和光伏行业的良好口碑，为公司适应新形势、迎接新

挑战奠定了坚实的基础。

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，立足新起点，要开好局、起好步。“十三五”期间，公司将立足影像材料、光伏材料、锂电材料三大业务模块，坚持战略引领，坚持市场导向，坚持自主创新，稳健发展影像材料业务，领跑彩色相纸行业；大力发展光伏材料业务，成为公司发展支柱产品；快速推进锂电材料项目建设，尽快实现市场开拓和推广。

结合公司实际和外部环境，确定 2016 年经营指导方针是：以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，推进精益生产，提升经营质量，扩大影像材料市场优势，实现光伏材料新突破，加快锂电材料市场化步伐。

主要经营目标：营业收入 12.7 亿元；利润总额 4500 万元。

为了保证上述目标的实现，公司 2016 年主要工作集中在以下几个方面：

- (一)深度经营核心市场，全力实现年度奋斗目标
- (二)深化技术创新升级，进一步提升产品竞争力
- (三)狠抓生产运营管理，有效支撑市场需求
- (四)加快推进项目建设，助力公司升级发展
- (五)持续优化管理机制，不断提高管控水平
- (六)全面落实从严治党，促进企业健康发展

可能面对的风险：公司所处的行业环境存在重大不确定性，可能会对公司经营业务造成重大不利影响。公司未来面临的主要风险因素有：

1、经营风险：公司主要原材料的供应及价格的变动，产品市场需求状况的变化，竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。

应对措施：密切关注原材料市场的供应情况，采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定；大力开发市场，采取灵活的销售手段稳定客户，提高产品销量。

2、政策风险：太阳能、锂电行业受国内外政府政策影响较大，对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。

应对措施：公司积极研究政府政策，遵循国家产业发展方向，加强市场开发、加快产品结构调整、全方位提质降耗等措施来提高产品盈利能力，实现公司可持续发展。

3、行业风险：影像材料行业继续下滑，市场萎缩速度加快，稳定市场难度

加大；光伏行业产能过剩，行业内仍存在资金链问题，应收账款占用严重，行业竞争加剧，对公司盈利能力提出更高的要求；锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业前景看好，但该产业的发展速度和市场竞争格局等均存在不确定性，若宏观经济增速放缓或下游消费电子行业、新能源汽车、储能领域发展速度低于预期，将对公司整体盈利能力产生不利影响。

应对措施：虽然影像材料市场萎缩速度加快，但公司影像材料业务核心竞争力强劲，拥有稳定的产品质量、高效的售后服务、成熟的销售渠道和良好的客情关系。2016 年，公司将继续探索销售模式，夯实公司在国内影像材料行业地位

公司拥有系列化、差异化的光伏产品，提高了产品附加值，增强市场竞争能力。同时，针对光伏行业资金链问题，一方面，公司内部已制定严格应收账款管理制度。2016 年，公司将会继续落实和完善应收账款制度，确保企业运营的可持续。另一方面，继续推行买方信贷，最大限度的发挥买方信贷在与客户合作中的效用，加快资金周转速度。

面对激烈的市场竞争环境，公司将通过项目负责人制或降成本小组等多种运作模式，从降低配方成本、降低原材料成本、降低能源消耗、降低设备损耗、优化工艺流程等多方面进一步加大降本力度，提高盈利能力。

4、汇率风险：受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

应对措施：为了降低汇率变化对公司造成的不利影响，公司积极采取汇率锁定等多种措施来规避和降低损失。

公司在做好经营管理工作的同时，进一步改善公司治理工作，以董事会各专业委员会为核心，充分发挥董事及有关专家的作用，积极推进公司治理和经营运作，改善公司整体经营管理能力。在目前的内控体系基础上，优化公司各项工作流程，提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康发展。继续加大与投资者的交流，切实做好信息披露工作。在公司健康稳定发展的前提下，认真履行社会责任和回报股东。

2016 年，董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨，进一步优化公司战略布局，大力推进产业结构调整、产品转型升级，完善内部控制建设，不断提高公司运营质

量,实现公司的健康、稳定、快速发展。

乐凯胶片股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表审议。

(六) 公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

本议案已通过公司六届二十三次董事会审议并公告。详情刊登在 2016 年 3 月 30 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(七) 公司 2015 年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2015 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司监事忠实勤勉的履行义务。现将 2015 年监事会工作报告如下：

一、监事会履职情况

2015 年监事会依法规范运作，认真履行职责。全年共召开监事会会议 7 次，所有监事全部出席。会议审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告、公司 2014 年度财务决算报告、2015 年度财务预算报告、公司 2014 年度报告及其摘要、公司 2014 年度利润分配预案、2014 年度内部控制自我评价报告、2015 年第一季度、半年度、三季度报告及其摘要等议案。

二、监事会发表的核查意见

监事会对公司 2015 年度下述有关事项的核查意见如下：

1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2015 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2014 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、募集资金使用情况。

公司监事会对《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案进行了审议，认为公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募

集资金的行为；同意该专项报告。

4、公司收购出售资产情况。

2015 年，经公司董事会审议通过，公司参与并成功竞买了满城经济开发区部分土地使用权。

监事会认为：公司董事会在审议上述收购事项时，都能认真、尽责的审议相关事宜，能够根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易情况。公司关联交易公平、公正，没有损害公司及包括非关联股东在内的全体股东的利益，无内幕交易行为发生。

6、会计师事务所出具的审计报告情况

立信会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

三、审核公司内部控制情况

监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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，忠实勤勉的履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

乐凯胶片股份有限公司监事会

请各位股东及股东代表审议。

(八) 公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年业务需要，拟向航天科技财务有限公司申请集团授信 8 亿元人民币（其中公司 7 亿元、汕头乐凯胶片有限公司 5,000 万元、保定乐凯照相化学有限公司 2,000 万元、保定乐凯进出口贸易有限公司 3,000 万元，并授权公司在总额度内按需对各公司的额度进行调整，公司为各公司的授信额度提供担保）。授信期间为自申请成功之日起一年。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(九) 关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案

各位股东及股东代表：

航天科技财务有限责任公司成立于 2001 年，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团公司及成员单位共同参股的一家非银行金融机构，是北京银监局辖内第一家风险评级为优秀的财务公司，内部控制健全，无安全事故记录。法定代表人王海波，注册资本 35 亿元，注册地北京市西城区平安里西大街 31 号，经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款、办理贷款及融资租赁等。

公司与该公司开展存贷款等金融服务的优势主要体现在：

1、存贷款优势。该公司提供的存款利率浮动至政策上限，流动资金贷款基准利率最高下浮 10%。

2、效率优势。业务审批流程短，效率更高；内部转账实时到账；对外支付自动通过支付速度最快银行付款。

3、节省财务费用。该公司对成员单位不收取结算手续费和工本费。

公司拟与航天科技财务有限责任公司在法律法规允许的范围内，比在其他商业银行获得同等服务或更优服务的条件下，开展存贷款等金融业务，合约期限三年，合约期内日均交易额不超过 5,000 万元人民币。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(十) 任守用董事 2015 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟支付任守用董事 2015 年薪酬 302,940 元人民币。

请各位股东及股东代表审议。

(十一) 修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营的需要，拟对《公司章程》第十三条作如下修订，并及时办理工商登记变更手续。

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

拟修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：彩色相纸、感光材料、照片与影像材料后期加工服务及周边配套产品销售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

上述经营范围的文字描述以工商局最终核定结果为准。

请各位股东及股东代表审议。

股东大会表决办法说明

一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、投票结束后由总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

八、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

公司 2015 年年度股东大会表决票

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年年度财务决算报告的议案			
2	公司 2016 年年度财务预算方案的议案			
3	公司 2015 年年度利润分配预案的议案			
4	公司 2015 年年度报告及其摘要的议案			
5	公司 2015 年年度董事会工作报告的议案			
6	公司 2016 年年度日常关联交易事项的议案（关联股东回避表决）			
7	公司 2015 年年度监事会工作报告的议案			
8	公司 2016 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案（关联股东回避表决）			
9	关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案（关联股东回避表决）			
10	任守用董事 2015 年度薪酬的议案			
11	修订《公司章程》部分条款的议案			
股东（股东代表）签名：		代表股份数（股）：		