

江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
2015 年年度股东大会会议材料

二零一六年五月三日

目录

会议议程	03
会议须知	05
议案一《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》	07
议案二《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》	08
议案三《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	09
议案四《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》	14
议案五《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	17
议案六《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	19
议案七《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的议案》	22
议案八《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》	23
议案九《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	24
议案十《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	25
议案十一《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》	26

江苏立霸实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 3 日的交易时间段，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 2016 年 5 月 3 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2016 年 5 月 3 日下午 13:00

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长卢凤仙女士

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、宣读会议议案主要内容：

议案内容	报告人
1、《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》	董秘阮志东
2、《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》	董事长卢凤仙
3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	财务总监卢伟明
4、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》	
5、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	
6、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	董秘阮志东
7、《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的议案》	
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》	
9、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	
10、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	

11、《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》	监事会主席胡 志军
-----------------------------	--------------

独立董事苏中一、孙艺茹、金章罗将在本次股东大会上述职。

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东大会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

2015 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年年度股东大会(以下简称“本次大会”)正常有序召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定,现就会议须知通知如下:

一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的公司股东及股东代理人(以下简称“股东”)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组,负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,享有发言权、质询权、表决权等权利,同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在股东大会上发言的,应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要(时间尽量控制在 5 分钟以内),发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的,应先举手示意,经会议主持人许可后,在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后,再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问,与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一进行表决:“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的,以及错填、字迹无法辨认的表决票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”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决,在开始现场表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海

证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电话 0510-87061738。

议案一

《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《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）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券部等编制了公司 2015 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案二

《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司董事会 2015 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会 2015 年度工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案三

《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2015 年度财务报表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年度实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，归属于上市公司股东的净利润 6,350.03 万元，同比增长 15.81%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6,009.25 万元，同比增长 10.30%。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

附：《公司 2015 年度财务决算报告》

附件：

江苏立霸实业股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年公司持续稳定增长，在董事会的正确决策、管理层有效执行以及全体员工的共同努力下，公司基本完成了年初经营目标，公司 2015 年度的财务决算报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司及全资子公司宜兴市海力贸易有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，归属于上市公司股东的净利润 6,350.03 万元，同比增长 15.81%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6,009.25 万元，同比增长 10.30%。

根据该审计报告审计结果，现就公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、2015 年底主要财务状况分析：

（一）2015 年底资产情况：

1、流动资产 61,644.98 万元，比 2014 年末的 49,415.21 万元增加 24.75 %。其中：预付款项 6,215.86 万元，同比增加 53.68%，主要原因是生产原材料采购预付款增加所致。其他流动资产 17,100 万元,同比增幅较大，主要原因是公司购买理财产品增加。

2、无形资产 2,020.82 万元，比 2014 年末减少 2.48%，主要原因是公司无形资产正常摊销导致减少帐面价值。

3、固定资产 8,685.74 万元，比 2014 年末减少 3.75%，主要原因是公司固定资产正常摊销导致减少帐面价值。

4、其他非流动资产 1,609.37 万元，较上年增加 1,497.25 万元，主要原因是预付的工程设备尚未到货。

（二）2015 年底负债及股东权益情况：

1、流动负债 8,542.98 万元，比 2014 年末减少 62.21%，主要原因是公司 IPO 募集资金到账，短期借款减少。

2、因公司 IPO 发行新股 2,000 万股，公司股本变为 8,000 万股，募集资金

净额中除去股本外，股本溢价部分 201,546,375 元计入资本公积，导致资本公积金额同比增加 336.28%。

二、2015 年度损益情况分析：

（一）2015 年损益与 2014 年损益对比情况（单位：万元）

序号	项目	2015 年实际值	2014 年实际值	增减百分比
1	一、营业收入	78,673.81	73,728.96	6.71%
2	减：营业成本	65,738.93	61,408.88	7.05%
3	营业税金及附加	302.03	207.12	45.82%
4	销售费用	2,186.49	1,674.06	30.61%
5	管理费用	3,863.57	3,839.01	0.64%
6	财务费用	-414.67	132.67	-412.56%
7	资产减值损失	18.69	68.67	-72.78%
8	加：投资收益	319.65	16.13	1,881.71%
9	二、营业利润	7,298.42	6,414.68	13.78%
10	加：营业外收入	91.81	26.60	245.15%
11	减：营业外支出	52.42	62.19	-15.71%
12	三、利润总额	7,337.81	6,379.09	15.03%
13	减：所得税费用	987.78	896.17	10.22%
14	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,350.03	5,482.92	15.81%

（二）损益表项目分析

1、2015 年度实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，主要是家电板材销量较上年增加 24.19%所致，公司报告期内加大研发投入不断开发新产品，加强产品营销，客户订单明显增加。

2、营业成本 65,738.93 万元，同比增长 7.05%，增长率高于营业收入增长率主要是市场竞争加剧，公司在产能扩大的前提下，主动让利于客户，造成毛利率下降所致。

3、营业税金及附加 302.03 万元，同比增长 45.82%。主要是销售增加所致。

4、销售费用 2,186.49 万元，同比增长 30.61%，主要是报告期运费增长及销售人员增加及工资标准提高而增长所致。

5、管理费用 3,863.57 万元，同比小幅增长 0.64%，主要是研发费用增长所致。

6、财务费用-414.67 万元，同比下降 412.56%，主要是本报告期公司 IPO 募集资金到账，短期借款减少导致利息支付减少、现金折扣减少、汇率变动、存款收入增加影响所致。

7、投资收益 319.65 万元，增长迅速，主要是公司理财产品收益增加所致。

8、营业利润 7,298.42 万元，同比增长 13.78%，主要是本期收入增长，财务费用减少以及投资收益增加所致。

9、营业外收入 91.81 万元，同比增长 245.15%，主要是获得环境保护、“又好又快”政策财政奖及省级外贸稳增长专项资金补贴所致。

10、营业外支出 52.42 万元，同比减少 15.71%，主要是综合规费减少所致。

11、所得税费用 987.78 万元，同比增加 10.22%，主要是主营业务收入及利润增长所致。

12、净利润 6,350.03 万元，同比增长 15.81%，主要是营业利润增长所致。

三、2015 年度主要财务指标完成情况：

1、2015 年度每股收益 0.847 元，较上年减少 0.067 元。

2、2015 年度末归属于母公司净资产 65,522.23 万元，每股净资产 8.19 元。

3、净资产收益率 11.09%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率 10.49%。

4、公司资产负债率 11.63%，较 2014 年下降 25.68 个百分点。

5、流动比率为 7.22，较 2014 年上升 5.03 个百分点；速动比率 6.18，较 2014 年上升 4.51 个百分点。

2015 年公司经营管理层按照董事会及股东大会确定的经营目标，加强产品营销及新产品的开发，经过公司全体同仁的共同努力，较好地完成了 2015 年的各项经营目标，公司 2015 年良好经营效益为 2016 年公司整体工作和长远发展奠定了坚实的基础。2015 年公司资产负债率大幅降低，流动比率及速动比率大幅

度改善，公司目前的偿债压力较小。公司经营层在董事会的正确领导下，有能力有信心在抓好现有工作基础上，积极寻求拓展新项目，培育新的利润增长点，以保证公司未来持续增长。

议案四

《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2016 年营业收入 81,034.03 万元，比 2015 年增长 3%，实现归属于上市公司股东的净利润预计与 2015 年持平。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

附：《公司 2016 年度财务预算报告》

附件：

江苏立霸实业股份有限公司 2016 年度财务预算报告

一、预算编制说明

1、本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求编制。

2、本预算报告的编制基础是：不考虑因宏观经济陷入通胀或通缩等极端情况对公司产生的影响，不考虑收购、重组等因素对公司的影响。

3、本预算报告包括公司及下属全资及控股公司：江苏立霸实业股份有限公司、宜兴市海力贸易有限公司。

二、2016 年经营目标

考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2016 年营业收入 81,034.03 万元，比 2015 年增长 3%，实现归属于上市公司股东的净利润预计与 2015 年持平。

三、利润预算表（单位：人民币万元）

序号	项目	2015 年实际值	2016 年预算值	增减百分比
1	一、营业收入	78,673.81	81,034.03	3%
2	减：营业成本	65,738.93	68,499.98	4.2%
3	营业税金及附加	302.03	311.09	3%
4	销售费用	2,186.49	2,252.09	3%
5	管理费用	3,863.57	3,905.00	1.07%
6	财务费用	-414.67	-526.63	27%
7	资产减值损失	18.69	20.56	10.01%

8	加：投资收益	319.65	351.62	10%
9	二、营业利润	7,298.42	6,923.56	-5.14%
10	加：营业外收入	91.81	600.00	553.52%
11	减：营业外支出	52.42	52.94	0.99%
12	三、利润总额	7,337.81	7,470.62	1.81%
13	减：所得税费用	987.78	1,120.59	13.45%
14	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,350.03	6,350.03	0%

注：

（1）销售收入方面，公司将继续加大新产品开发力度，努力扩大公司在现有客户中的产品占有份额，积极开拓新客户。

（2）在成本控制方面，公司采用了科学的方法加上合理的激励机制，努力提高产品的成材率，以求进一步降低产品成本。同时，公司将进一步优化供应商结构，在保证质量、及时供货的前提下，努力降低采购成本。但由于市场竞争日趋激烈，公司主动出击，让利客户占领市场，毛利率的下降也是在所难免。

（3）销售费用增加：销售规模及员工工资增加。

（4）管理费用增加：增加新产品研发投入及员工工资。

（5）财务费用的减少：公司上市后资金较为充足，向银行融资金额降低，减少了财务费用的开支，另一方面，应付票据的开具，增加了保证金的定期存款收入。

（6）投资收益的增加：运用公司自有资金及募投项目资金中的暂时闲置部分进行理财或进行结构性存款，预计增加投资收益 31.97 万元。

（7）营业外收入的增加：主要是政府上市奖励资金。

四、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意风险。

议案五

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，拟以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。本次转增股本后，公司的总股本将变为 16,000 万股，注册资本将变更为 16,000 万元。因此需变更《公司章程》中的注册资本和股本等内容，公司提请授权管理层全权办理相应的工商变更登记手续，《公司章程》具体修订内容请见附件。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

附件：《公司章程修订对照表》

附件：公司章程修订对照表

具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份 6,000 万股，首次向社会公众公开发行股份 2,000 万股。	第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。

议案六

《关于公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

考虑到公司第七届董事会第八次会议（2015 年 4 月 10 日召开）及 2014 年年度股东大会（2015 年 5 月 21 日召开）分别审议通过的关于公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金、不超过 8,000 万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（均为 1 年）已经或即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自 2015 年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体情况如下：

一、使用闲置募集资金、自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况

1、投资目的

公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限已经或即将到期，拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本

型理财产品，提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

2、资金来源

本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金、自有资金。

3、产品种类

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。

4、投资额度、期限

公司根据募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用暂时闲置的募集资金、自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度分别为不超过人民币 10,000 万元、不超过人民币 15,000 万元。本次现金管理的投资期限为自 2015 年年度股东大会审议通过后一年有效期内。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

5、实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

6、信息披露

为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗，公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到 100 万元后及时披露进展情况。

7、本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。截止目前，公司使用募集资金、自有资金进行现金管理的本金余额为 17,000 万元。

二、风险控制措施

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司募集资金现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有关对募集资

金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限已经或即将到期，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素决定的，不会影响公司募集资金项目建设及日常运营。

2、公司合理利用部分募集资金、自有资金进行现金管理，提高了公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案七

《关于公司向银行申请 2016-2017 年度综合授信额度的议案》

各位股东：

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2016-2017 年度总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会通过前，具体情况如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度
1	中国建设银行股份有限公司	10,000 万元
2	中国银行股份有限公司	8,000 万元

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。

公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案八

《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

各位股东：

现根据本公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬（津贴）如下：

单位：万元

董事人员姓名	薪酬（含税）	监事人员姓名	薪酬（含税）	高管人员姓名	薪酬（含税）
卢凤仙	36	胡志军	15.56	张亚君	22.76
蒋瑞清	7.16	吴志忠	12.56	蒋达伟	22.76
王仕勤	22.76	杨敏	5.48	储一平	36
金章罗	7			卢伟明	31.16
孙艺茹	7			阮志东	16.76
苏中一	7				

其中董事兼任高管职务的人员，其职务薪酬已经在董事人员薪酬中合并计算，公司董事刘洁女士不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案九

《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度审计机构期间，能够遵循职业准则，认真尽责地完成各项审计任务，具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案十

《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

各位股东：

经公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士结合公司经营状况、股本规模、未来发展的持续盈利能力、公司所处的行业、发展阶段和盈利水平等因素后提议，公司第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，拟以公司截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预披露公告》。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日

议案十一

《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司监事会 2015 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司监事会 2015 年度工作报告》。

本议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2016 年 5 月 3 日