



上海新通联包装股份有限公司

股票代码：603022

2015 年年度股东大会会议材料

二〇一六年五月

目 录

2015 年年度股东大会议程.....	3
2015 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：公司 2015 年度监事会工作报告	7
附件 1：监事会 2015 年度工作报告	8
议案二：公司 2015 年度董事会工作报告	11
附件 2：2015 年度董事会工作报告.....	12
议案三：公司 2015 年度报告及摘要	24
议案四：公司 2015 年度财务决算报告	25
附件 3：2015 年度财务决算报告.....	26
议案五：公司 2015 年度利润分配预案	31
议案六：关于聘请会计师事务所的议案	32
议案七：关于选举董事的议案	33
议案八：关于选举独立董事的议案	34

上海新通联包装股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

会议时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 13:30

会议地点：上海市闸北区永和路 118 弄 15 号公司四楼会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2015 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

- 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人；
- 2、审阅会议议案，本次会议共计八项议案，具体如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2015 年度监事会工作报告
2	公司 2015 年度董事会工作报告
3	公司 2015 年度报告及摘要
4	公司 2015 年度财务决算报告
5	公司 2015 年度利润分配预案
6	关于聘请会计师事务所的议案
7	关于选举董事的议案
累积投票议案	
8.00	关于选举独立董事的议案
8.01	董叶顺
8.02	张 燎

- 3、听取独立董事 2015 年度述职报告；
 - 4、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
 - 5、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
 - 6、由监票人宣布投票表决结果。
- 三、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
- 四、宣读 2015 年年度股东大会决议。
- 六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
- 七、宣布 2015 年年度股东大会结束。

上海新通联包装股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2016 年 4 月 28 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的见证律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东,按其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参加本次会议的本公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议共审议八项议案,均为普通决议事项,需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过,方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司,上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计出最终表决结果,并回传公司。

4、本次会议设监票人三名,分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查,并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果,宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

公司 2015 年度监事会工作报告已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见附件 1。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

附件 1:

上海新通联包装股份有限公司 监事会 2015 年度工作报告

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2015 年公司监事会共召开 5 次会议，所有监事均亲自参加了现场会议，具体情况如下：

1、2015 年 3 月 8 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2014 年财务报告的议案》、《关于审议公司近三年财务报告的议案》。

2、2015 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2015 年第一季度财务报告的议案》。

3、2015 年 7 月 17 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

4、2015 年 8 月 17 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2015 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《公司 2015 年第三季度报告》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》。

二、监事会对公司 2015 年有关事项的意见

2015 年，在公司全体人员的努力下，公司于 2015 年 5 月 18 日成功在上海

证券交易所挂牌上市。上市后，公司监事会高度重视对公司的监督，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行监事的职责，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情况、财务情况、关联交易及对外担保情况等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、关联交易情况

监事会对公司 2015 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，没有发现损害公司和股东利益的情况。

4、检查募集资金使用情况

2015 年是的公司上市第一年，募集资金到位后，公司的募集资金存放和实际使用严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行并进行信息披露，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

5、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董

事会能够认真执行 2015 年度股东大会的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东利益的行为

2016 年，公司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，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2016 年 5 月 5 日

议案二

公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2015 年度董事会工作报告已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见附件 2。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

附件 2:

上海新通联包装股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

2015 年全球经济持续低迷，国内经济下行压力较大，行业竞争激烈。公司下游客户市场需求下降，部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国，市场竞争显著加剧。面对如此复杂的国内外经济环境，在董事会的正确领导下，公司管理层积极应对，并根据行业发展格局及企业自身经营情况，开展了如下几方面重点工作：

1、加强营销推广力度

2015 年度，面对下游客户市场需求下降，部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国等不利因素，公司经营层加强了营销推广力度。报告期虽然迫于市场压力，公司产品销售价格下滑，利润水平下降，但是公司销售量依然保持增长，库存量下降。同时，公司包装服务业务利润水平显著提升，公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式进一步获得客户认可。

2、提升内部管理水平

2015 年度，公司在上交所成功上市，企业的影响力大幅度提升，公司管理层认为公司需要加大力度提升管理水平，以此来满足公司的快速发展步伐。因此，报告期公司聘请了专业的人力资源管理咨询机构和专业的财务管理咨询机构，对公司的人力、财务等管理工作进行了专业的管理流程设计，并对相关管理人员进行了专业的业务培训。

3、提升技术研发水平

公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一，一直高度重视技术研发水平的提升，报告期公司加大了在新材料、新工艺及新技术等方面的技术研发。一方面，公司生产的包装产品在环保、节能等方面紧跟国家产业政策，逐步实现绿色包装。另一方面，公司通过对新工艺、新技术方面的研发，提升了客户产品包装作业效率，降低公司生产成本及客户包装成本。

4、进一步推行“幸福企业”建设项目

公司自 2013 年便启动了“幸福企业”建设项目，将“追求全体员工创造物质和精神两方面幸福”确立为公司使命。公司期盼每一位新通联人在这个大家庭中不仅可以创造、收获物质财富，更可以获得精神和灵魂的成长，得到幸福的体验。在向盛和塾众多前辈、学长学习的基础上，公司规划了“幸福企业”建设系统，稳步推进“幸福企业”建设。报告期，公司在人文关怀和人文教育上进行了积极探索，组织了多场次的培训交流活动。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%，实现营业利润 40,318,460.58 元，同比下降 41.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 32,268,356.23 元，同比下降 38.41%。实现基本每股收益 0.45 元，同比下降 48.28%，加权平均净资产收益率减少 13.77 个百分点。

报告期公司财务状况良好，总资产 661,025,581.64 元，同比增长 41.49%，归属于上市公司股东的所有者权益 558,360,055.13，同比增长 104.86%，归属于上市公司股东的每股净资产 6.98 元，同比增长 53.74%，股本由期初的 6,000 万股增加为 8,000 万股，增加 33.33%。

(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	502,858,033.74	514,571,262.81	-2.28
营业成本	395,434,581.61	386,829,243.82	2.22
销售费用	19,551,966.80	15,509,022.68	26.07
管理费用	43,812,575.00	35,192,932.48	24.49
财务费用	934,398.76	4,245,382.49	-77.99
经营活动产生的现金流量净额	52,455,698.18	38,913,417.04	34.80
投资活动产生的现金流量净额	-109,932,219.46	-51,355,005.73	114.06
筹资活动产生的现金流量净额	175,572,379.32	16,107,201.66	990.02
研发支出	5,681,080.99	5,269,314.16	7.81

1. 收入和成本分析

报告期公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%，实现营业利润 40,318,460.58 元，同比下降 41.44%，实现归属于上市公司股东的净利润

32,268,356.23 元，同比下降 38.41%。主要原因为：1、2015 年度公司下游客户市场需求下降，市场竞争加剧，公司加强了市场开拓力度，产品销售量同比依然保持增长势头；但是迫于市场竞争压力，公司产品销售单价同比下降，公司销售收入及毛利率水平受此影响均有所下滑；2、公司 2015 年逐步加强了营销推广及市场开拓费用投入，同时为了提升管理水平，公司加大了管理费用投入，导致报告期公司销售费用和管理费用增幅较大。

(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 (%)
包装行业	502,858,033.74	395,434,581.61	21.36	-2.28	2.22	减少 3.46 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 (%)
重型包装产品	272,993,177.20	208,863,569.89	23.49%	-3.06	1.39	减少 2.74 个百分点
轻型包装产品	114,040,534.01	90,983,094.45	20.22%	13.30	21.95	减少 5.66 个百分点
第三方采购	98,390,004.66	81,484,220.40	17.18%	-9.23	-6.13	减少 3.35 个百分点
包装服务	9,425,439.30	7,467,979.40	20.77%	-20.74	-29.38	增加 9.68 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 (%)
国内销售	460,688,853.93	362,405,184.64	21.33	-1.32	3.91	减少 3.96 个百分点
国外销售	42,169,179.81	33,029,396.97	21.67	-11.63	-13.20	增加 1.41 个百分点

(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	销售量比上年增减	库存量比上年增减

				增减 (%)	(%)	(%)
轻型包装产品 (单位: 平方米)	21,542,511.95	21,918,303.18	1,476,266.20	-1.92	1.26	-10.95
重型包装产品 (单位: 套)	5,244,083.93	5,332,889.97	345,235.77	-1.33	1.79	-12.45

产销量情况说明:

报告期内,公司加大了生产与仓储的管理,根据销售订单情况进行生产,在保证日常供应的情况下,减少仓储成本,降低存货周转期,库存量降幅较大。

(3). 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
重型包装产品	材料成本	154,232,200.5	73.84	158,122,985.75	76.76	-2.46	
	人工成本	15,173,988.85	7.27	13,966,475.76	6.78	8.65	
	制造成本	39,457,380.54	18.89	33,917,777.99	16.46	16.33	
轻型包装产品	材料成本	65,681,698.99	72.19	57,858,684.73	77.55	13.52	
	人工成本	7,975,059.87	8.77	5,539,511.64	7.43	43.97	
	制造成本	17,326,335.59	19.04	11,207,513.82	15.02	54.60	
第三方采购	材料成本	81,484,220.4	100.00	86,807,610.46	100.00	-6.13	
包装服务	人工成本	7,467,979.4	100.00	10,574,240.86	100.00	-29.38	

2. 费用

科目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
销售费用	19,551,966.80	15,509,022.68	26.07	公司加大营销推广费用投入所致。
管理费用	43,812,575.00	35,192,932.48	24.49	公司为提升管理水平,加大管理费用投入所致。
财务费用	934,398.76	4,245,382.49	-77.99	报告期公司提前偿还贷款以及借款利息下调,利息支出较上期减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	5,681,080.99
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,681,080.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.13
公司研发人员的数量	32
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.09
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

科目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	52,455,698.18	38,913,417.04	34.80	主要系公司加大应收账款考核力度,销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-109,932,219.46	-51,355,005.73	-114.06	主要系公司购买短期理财产品及在建工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	175,572,379.32	16,107,201.66	990.02	公司上市后收到募集资金所致。

(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	180,488,176.59	27.30	61,217,815.48	13.10	194.83	
应收票据	264,515.00	0.04	1,207,200.00	0.26	-78.09	
应收账款	102,460,977.89	15.50	115,372,558.98	24.69	-11.19	
预付账款	8,804,995.56	1.33	12,108,330.03	2.59	-27.28	
其他流动资产	83,480,460.41	12.63	1,080,134.24	0.23	7,628.71	

存货	72,287,703.06	10.94	78,487,207.96	16.80	-7.90	
在建工程	98,052,853.17	14.83	73,107,161.27	15.65	34.12	
递延所得税资产	1,608,645.40	0.24	588,240.11	0.13	173.47	
其他非流动资产	1,422,750.00	0.22	4,457,170.00	0.95	-68.08	
短期借款	0	0.00	73,250,000.00	15.68	不适用	
应付账款	84,192,102.65	12.74	109,494,425.26	23.44	-23.11	
应交税费	5,216,305.40	0.79	3,228,632.87	0.69	61.56	
递延收益	4,380,000.00	0.66	0	0.00	不适用	

其他说明：

- 1、货币资金较上期期末增加 194.83%，主要系公司上市收到募集资金所致。
- 2、应收票据较上期期末减少 78.095，主要系票据用于支付采购货款所致。
- 3、应收账款较上期期末减少 11.19%，主要系年底客户货款回笼所致。
- 4、预付账款较上期期末减少 27.28%，主要系材料预付款项本期结算所致。
- 5、其他流动资产较上期期末增加 7628.71%，主要系公司闲置资金购买理财产品数额大幅增加。
- 6、存货较上期期末减少 7.90%，主要系原材料、发出商品减少所致。
- 7、在建工程较上期期末增加 34.12%，主要系公司上海罗泾及无锡鹅湖生产基地本期建设投入所致。
- 8、递延所得税资产较上期期末增加 173.47%，主要系递延收益增加，使递延所得税资产相应增加所致。
- 9、其他流动资产较上期期末减少 68.08%，主要系预付固定资产款项本期结算所致。
- 10、短期借款较上期期末大幅减少，主要系公司募集资金偿还了短期银行贷款。
- 11、应付账款较上期期末减少 23.11%，主要系为取得更优惠的采购价格，调整供应商付款账期，期末支付到期款项所致。
- 12、应交税费较上期期末增加 61.56%，主要系期末应纳增值税及其附加税增加所致。
- 13、递延收益较上期期末大幅增加，主要系公司报告期增加待验收项目所致。

(三) 行业经营性信息分析

1、瓦楞纸包装行业

2014 年我国瓦楞纸箱的行业规模据估算超过 1,000 亿元，约占纸包装行业产值的 30%。瓦楞包装行业由于进入门槛较低，中小生产企业众多，形成了我国瓦楞包装行业极度分散的行业格局。目前，我国纸包装行业正经历着行业整合的阵痛，从事纸包装制造的企业数量从 2010 年以来逐年下降，虽然需求的不振导致了行业规模的收缩，但未来行业集中度有望逐步提升，保留下来的企业的业务规模及盈利能力将得以改善。

2、竹木制品包装行业

竹木包装行业是国民经济的重要配套行业，也是现代包装工业的必要组成部分，竹木包装产品广泛应用于工业生产中各个行业。竹木包装容器与材料具有良好的缓冲性能，强度高、耐腐蚀、吸湿性能好，而且易于加工和便于现场装配，为国民经济众多行业广泛采用，特别较多地用于机械电气设备、汽车零部件、大型成套和专用设备、大型办公电子设备、微型计算机、家电产品等外包装和运输包装。因此，在国际贸易和商品流通过程中，竹木是应用十分广泛的商品包装材料之一，一直以来都是包装产业中必不可少的重要组成部分。

(四) 主要控股参股公司分析

截止到本报告期末，公司共拥有七家全资子公司，公司无参股子公司。七家全资子公司分别为：无锡新通联包装材料有限公司、上海新通联包装制品有限公司、上海新通联服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、无锡新通联包装制品制造有限公司、重庆新通联包装材料有限公司和武汉新通联包装材料有限公司。公司全资子公司的经营情况如下：

1、无锡新通联包装材料有限公司

无锡新通联包装材料有限公司成立于 2007 年 6 月 15 日，注册资本为 500 万元，住所为无锡市新区硕放东安路 A42 号，法定代表人为曹文洁。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸箱、木托盘的制造、销售；木箱、纸箱及相关原料的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装材料有限公司总资产：112,114,681.22 元，净资产：72,123,299.55 元，净利润：5,348,369.87 元。

2、上海新通联包装制品有限公司

上海新通联包装制品有限公司成立于 2010 年 3 月 23 日，注册资本为 500 万元，住所为上海市闵行区江川路 2005 弄 58 号，法定代表人为曹文洁。经营范围：木包装制品组装、销售，包装制品、包装材料、木制品、纸制品、塑料制品的销售，在包装制品领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截止报告期末，上海新通联包装制品有限公司总资产：3,965,235.75 元，净资产：3,743,534.88 元，净利润：-205,109.68 元。

3、上海新通联包装服务有限公司

上海新通联包装服务有限公司成立于 2009 年 7 月 8 日，企注册资本为 100 万元，住所为宝山区长临路 969 号 301 室-3，法定代表人为曹文洁。经营范围：包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止报告期末，上海新通联包装服务有限公司总资产：9,022,447.96 元，净资产：7,726,150.66 元，净利润：1,296,192.79 元。

4、芜湖新通联包装材料有限公司

芜湖新通联包装材料有限公司成立于 2011 年 3 月 14 日，企注册资本为 100 万元，住所为芜湖市鸠江经济开发区东四大道北侧，法定代表人为曹文洁。经营范围：包装装潢；木制品、纸制品、塑料制品的包装箱，木制品、纸制品、塑料制品的加工及相关原料的零售、批发（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止报告期末，芜湖新通联包装材料有限公司总资产：3,197,013.48 元，净资产：239,079.34 元，净利润：324,685.17 元。

5、无锡新通联包装制品制造有限公司

无锡新通联包装制品制造有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日，注册资本为 5,000 万元，住所为锡山区鹅湖镇科技路，法定代表人为曹文洁。经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工（不含印刷）；木制品、纸制品、塑料制品的批发与零售（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

截止报告期末，无锡新通联包装制品制造有限公司总资产：65,718,089.74 元，净资产：43,805,351.79 元，净利润：-2,694,461.25 元。

6、重庆新通联包装材料有限公司

重庆新通联包装材料有限公司成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 300 万元，住所为重庆市璧山县璧城街道开发区，法定代表人为曹文洁。经营范围：生产销售：纸质包装制品、木质包装制品、塑料制品，货物及技术进出口（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截止报告期末，重庆新通联包装材料有限公司总资产：13,072,191.22 元，净资产：1,820,943.89 元，净利润：-139,919.72 元。

7、武汉新通联包装材料有限公司

武汉新通联包装材料有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本为 100 万元，住所为武汉市江夏区经济开发区向阳村线束总成制造基地 1 栋 1-3 层，法定代表人为曹文洁。经营范围：纸包装制品的生产、批发与零售；木材、塑料制品批发、销售；包装服务技术开发、转让、咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。

截止报告期末，武汉新通联包装材料有限公司总资产：2,232,853.78 元，净资产：645,154.22 元，净利润：-99,090.15 元。

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

我国纸包装和竹木包装生产企业数量众多，但市场集中度很低。除少数行业龙头企业与大型跨国企业以外，我国绝大多数纸包装和竹木包装生产企业规模较小、技术水平较低、缺乏自主创新能力、抗风险能力差、生产经营缺乏环保措施，这些小型企业的产品主要以低档次、低附加值的包装产品为主，从而导致纸包装和竹木包装低端市场竞争的无序；而中高端市场则被少数技术研发能力强、生产设备领先、有丰富的业务和市场开拓经验的行业龙头企业所占据，这些龙头企业通过引进先进生产设备、加大技术研发投入以扩大生产能力和提升产品品质与档次，并凭借整体竞争力的提升引领行业经营模式的革新，逐渐扩大市场份额。未

来，随着客户需求的提升，行业技术水平和行业经营模式的发展，纸包装和竹木包装行业市场集中度有望提升。

另外，由于物流配送、运输成本等因素制约，通常包装行业具有一定销售半径限制，因此行业内生产企业的分布和产品销售市场受客户地理位置影响，呈现比较明显的地域性。

(二) 公司发展战略

公司未来仍将专注于轻型包装产品与重型包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产品研发、设计、测试，整体包装方案优化、第三方采购、包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。公司将坚持以“绿色包装、创新成长”的经营思路，以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务为主要经营方向，充分利用自身的技术研发以及管理优势不断丰富与完善包装产品结构，推出更多绿色环保、高附加值的高端产品；完善和提高产品与服务的质量；利用品牌优势，强化公司产品的品牌形象和影响力，积极推进业务与市场开拓，力争实现公司打造国内领先的专业化“整体包装解决方案”产品与服务供应商的目标。

(三) 经营计划

2016 年，公司将借助上市带来的良好发展机遇，全面提升公司经营管理水平，加强业务开拓，主要经营计划如下：

1、在保持现有业务的基础上，进一步加强市场开拓力度，在业务区域上，目前公司工厂主要分布在上海、江苏、安徽、重庆、湖北等省市，未来将逐步开拓更多区域，加大公司业务区域范围。在业务范围上，公司目前包装产品主要为微型计算机、电子信息类、办公电子设备、汽车零部件、机电设备等提供包装及服务，未来公司将逐步进入快消品等产品领域。

2、进一步渗透“整体包装解决方案”一体化服务模式在客户中的比例，坚持以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务为主要经营方向。同时，公司将在包装产品研发、设计、测试，整体包装方案优化、第三方采购、包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等方面加强管理水平提升，为公司推行“整体包装解决方案”一体化服务模式提供坚实的业务支撑。

3、面对国内劳动力水平不断上升的压力，公司将深入研发自动化生产项目，逐步通过自动化替代人力，实现高效率、低成本、可复制的生产运作模式，力争做到柔性自动化生产。

4、逐步建立研发中心，在新材料、新技术、新工艺等方面进行开拓创新，从低碳环保、可循环、高性能、低成本等角度开展研发工作。为客户提供更具价值的包装材料，降低客户综合包装成本，并实现绿色包装。

5、稳步推进“幸福企业”建设项目，带领全体新通联的员工共同深入学习中国传统文化，在公司树立“家”文化，让每个员工在工作中感受到“家”一般的温暖。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济周期波动的风险

公司所处行业为包装行业，包装行业的下游涉及国民经济的各行各业，包括电子信息、微型计算机制造、通讯、机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、食品饮料、医疗设备与制药以及日用化工等。包装行业的供需状况与下游行业的需求态势紧密相关，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，公司下游众多行业内企业的订单量和开工率呈现一定的波动性，从而可能会对公司包装产品及服务的需求造成不利影响

2、市场竞争加剧风险

我国包装行业规模以上生产企业超过 4,000 家，绝大多数为中小型企业。虽然经过 20 余年发展，行业内已出现一批具有一定规模、技术先进的生产企业，但从整体看，包装行业集中度仍然很低，行业竞争非常激烈。同时，我国作为最具发展潜力的包装市场，越来越多的外资包装生产企业进入中国市场，行业市场竞争日趋激烈。若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。

3、经营业绩下滑风险

2015 年公司现有客户需求下降，公司实现营业收入 502,858,033.74 元，同比下降 2.28%。若公司现有客户需求持续下降，且公司不能够在新客户开拓方面取得良好进展，公司将面临经营业绩下滑风险。

4、“整体包装解决方案”一体化服务模式推广达不到预期风险

公司作为行业中“整体包装解决方案”一体化服务模式的先行者，坚持创新改进与持续完善的经营思路，除了向客户提供传统包装行业的产品生产和销售服务以外，还为客户提供全方位的包装配套增值服务。虽然公司通过坚持完善和创新“整体包装解决方案”一体化服务模式，凭借拥有较众多竞争对手更加丰富的品类和产品结构、全方位的一体化服务理念、出色的产品质量和优质的信誉，赢得了广大客户的信赖。但是，如果公司不能够持续开拓“整体包装解决方案”一体化服务模式在客户中的渗透比例，将在一定程度上影响客户粘度及公司利润水平。

5、安全生产风险

公司生产过程中使用的部分原材料为易燃物，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾、工伤等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警处理机制，技术水平比较先进，但仍然存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年5月5日

议案三

公司 2015 年度报告及摘要

各位股东：

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了公司 2015 年度报告及摘要，公司 2015 年度报告及摘要已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容公司已经于 2016 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 等法定媒体进行披露。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案四

公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

公司根据《公司章程》等有关规定，编制了《公司 2015 年度财务决算报告》，公司 2015 年度财务决算报告已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见附件 3。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

附件 3:

上海新通联包装股份有限公司 2015 年度财务决算报告

2015 年全球经济增长乏力，中国经济发展步入周期性和结构性调整下的新常态。公司经历了人民币汇率大幅波动、外部情况不确定性等困难，公司的经营受到了市场的考验。在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身技术优势、集团集中采购优势，全体员工齐心协力，确保安全环保的前提下，严格控制各项成本费用，积极开拓销售渠道，克服种种困难，在如此严峻的国际国内经济环境下，取得了较为满意的业绩，体现了公司的综合竞争力，表明公司的抗风险能力的不断增强，未来公司将继续保持稳健经营发展思路。

一、2015 年度审计情况

公司 2015 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2016]2-163 号标准无保留意见的审计报告，认为“新通联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新通联公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

按照中国证券监督管理委员会的要求，天健会计师事务所对公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了天健审[2016]2-165 号专项审计说明。

按照中国证券监督管理委员会的要求，天健会计师事务所对公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审计，出具了天健审[2016]2-164 号鉴证报告。

二、报告期主要会计数据及财务指标：（单位：元）

主要会计数据及财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	502,858,033.74	514,571,262.81	-2.28
归属于上市公司股东的净利润	32,268,356.23	52,388,595.56	-38.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,459,113.04	49,808,003.39	-36.84
经营活动产生的现金流量净额	52,455,698.18	38,913,417.04	34.8
基本每股收益（元/股）	0.45	0.87	-48.28
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.87	-48.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.83	-46.99
加权平均净资产收益率（%）	7.39	21.16	减少 13.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.21	20.12	减少 12.91 个百分点
主要会计数据	2015 年末	2014 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	558,360,055.13	272,558,398.90	104.86
总资产	661,025,581.64	467,197,644.65	41.49
总负债	102,665,526.51	194,639,245.75	47.25
期末总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33

三、公司财务状况分析：（单位：元）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	180,488,176.59	61,217,815.48	194.83%	主要系本期收到募集资金所致。
应收票据	264,515.00	1,207,200.00	-78.09%	主要系票据用于支付采购货款所致。
应收账款	102,460,977.89	115,372,558.98	-11.19%	主要系年底客户货款回笼所致。
预付款项	8,804,995.56	12,108,330.03	-27.28%	材料预付款项本期结算所致。
应收利息	269,680.55			理财产品应收利息。
其他应收款	2,874,862.90	5,467,280.64	-47.42%	主要系期末租赁保证金减少所致。
存货	72,287,703.06	78,487,207.96	-7.90%	主要系原材料、发出商品减少所致。
其他流动资产	83,480,460.41	1,080,134.24	7628.71%	主要系公司购买短期理财产品所致。
固定资产	44,564,380.44	48,066,758.12	-7.29%	主要系本年折旧计提及固定资产处置所致。
在建工程	98,052,853.17	73,107,161.27	34.12%	主要系罗泾及鹅湖生产基地本期建设投入所致。

无形资产	63,604,784.46	64,849,622.05	-1.92%	主要系无形资产摊销所致。
长期待摊费用	840,796.21	1,188,165.77	-29.24%	主要系装修及租赁费摊销所致。
递延所得税资产	1,608,645.40	588,240.11	173.47%	主要系递延收益增加,使递延所得税资产相应增加所致。
其他非流动资产	1,422,750.00	4,457,170.00	-68.08%	预付固定资产款项本期结算所致。
短期借款		73,250,000.00	-100.00%	主要系本期偿还借款所致。
应付账款	84,192,102.65	109,494,425.26	-23.11%	主要系为取得更优惠的采购价格,调整供应商付款账期,期末支付到期款项所致。
预收款项	234,547.27	600,320.95	-60.93%	预收销售款减少所致。
应付职工薪酬	3,430,860.39	2,365,000.03	45.07%	主要系 2015 年底年终将计提额较 2014 年底年终将计提额增加所致。
应交税费	5,216,305.40	3,228,632.87	61.56%	主要系期末应纳增值税及其附加税增加所致。
应付利息		146,070.83	-100.00%	主要系短期借款应付利息,本年短期借款全部归还,期末无相应的应支付短期借款利息所致。
其他应付款	2,088,708.44	608,090.32	243.49%	主要系应付暂收款增加所致。
长期借款	3,123,002.36	4,946,705.49	-36.87%	主要系抵押贷款本年归还额所致。
递延收益	4,380,000.00			系商务部所拨付的“物流标准化试点专项资金”阶段性补贴款。
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	发行股份募集资金所致。
资本公积	254,748,383.88	21,215,083.88	1100.79%	发行股份募集资金所致。
盈余公积	16,130,951.66	13,491,464.17	19.56%	主要系本年根据公司章程规定按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积所致。
未分配利润	207,480,719.59	177,851,850.85	16.66%	主要系本年实现的利润额扣除计提的法定盈余公积后的净额增加所致。

四、公司经营成果分析：（单位：元）

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
-------	-----	-------	------	--------

营业收入	502,858,033.74	514,571,262.81	-2.28%	主要系销售单价降低所致。
营业成本	395,434,581.61	386,829,243.82	2.22%	主要系相应生产成本增加所致。
营业税金及附加	2,841,985.63	2,280,754.25	24.61%	缴纳增值税的附加税增加所致。
销售费用	19,551,966.80	15,509,022.68	26.07%	主要系为扩大 2016 年销售规模，相应扩大了销售部规模，使相关费用增加所致。
管理费用	43,812,575.00	35,192,932.48	24.49%	主要系为扩大 2016 年销售规模，使相应管理费用增加所致。
财务费用	934,398.76	4,245,382.49	-77.99%	本期提前偿还贷款以及借款利息下调，利息支出较上期减少所致。
资产减值损失	1,868,063.80	1,668,820.70	11.94%	系本期应收款项计提的坏账准备增加所致。
投资收益	1,903,998.44			系短期理财产品收益。
营业外收入	1,247,567.32	3,743,064.61	-66.67%	政府奖励款项由季度结算方式改为按年度结算方式所致。
营业外支出	168,576.40	302,161.71	-44.21%	主要系同期捐赠支出减少所致。
所得税费用	9,129,095.27	19,897,413.73	-54.12%	同期利润总额减少所致。

五、公司现金流量分析：（单位：元）

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	52,455,698.18	38,913,417.04	34.80%	主要系公司加大应收账款考核力度，销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-109,932,219.46	-51,355,005.73	-114.06%	主要系公司购买短期理财产品、在建工程投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	175,572,379.32	16,107,201.66	990.02%	主要系本期收到募集资金所致。

六、公司其他主要财务指标变动分析

财务指标	公式	本期数	上期数	变动原因分析
流动比率	流动资产/流动负债	473.85%	144.94%	主要系公司期末流动资产增长幅度大于流动负债增长幅度，流动资产主要系货币资金、其他非流动资产中理财产品增加所致。

资产负债率	负债总额/ 资产总额	15.53%	41.66%	主要系公司短期借款归还、期末应付账款余额减少使公司期末负债总额较去年有较大减少，同时由于本期募集资金到位使公司资产总额增加所致。
权益比率	资产总额/ 股东权益	118.39%	171.41%	主要系募集资金到位，总资产额较去年同期增加，同时股本较去年同期增加，本期利润较去年同期减少所致。
应收账款周转率	营业收入/ 应收账款	490.78%	446.01%	主要系本期营收较去年同期微降，同时期末应收账款较去年同期减少所致。
存货周转率	营业成本/ 存货	547.03%	492.86%	主要系本期营业成本较上年同期增加，期末存货余额较去年同期有较大减少所致。
总资产周转率	营业收入/ 资产总额	76.07%	110.14%	主要系本期营业收入较去年同期微降，同时募集资金到位使总资产额增加所致。
营业利润率	营业利润/ 营业收入	8.02%	13.38%	主要系营收较去年同期微降，营业成本、销售费用、管理费用较同期增加所致。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案五

公司 2015 年度利润分配预案

各位股东：

本次拟向全体股东进行利润分配的方案为：以 2015 年末公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.22 元（含税），合计派发现金股利 976 万元，并以资本公积转增股本每 10 股转增 15 股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.25%。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案六

关于聘请会计师事务所的议案

各位股东：

公司 2015 年度聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，对公司财务状况及内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与上述审计机构商定年度审计费用。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日

议案七

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会原董事盛永跃先生已经辞职，现董事会提议增补徐宏菁女士为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会一致。

徐宏菁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。1990年9月至1999年12月，上海通联压缩机厂工作；2002年5月至2010年4月，上海京达律师事务所工作；2010年4月至2011年9月任新通联有限人事部经理；2011年9月至2013年4月任公司监事、人事部经理；2013年4月至今任公司董事会秘书、人事部经理，2014年1月起兼任上海新通联包装股份有限公司副总经理。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年5月5日

议案八

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会独立董事刘楨、刘斌已经提出辞职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董叶顺先生、张燎先生为公司第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。

董叶顺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。2011年4月至今任 IDG 资本合伙人，同时兼任上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、浦银安盛基金管理有限公司独立董事。

张燎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监、安阳会计师事务所主任、HLB 国际会计公司上海成员所合伙人、上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监、中融集团副总裁、上海华拓控股集团有限公司财务总监、浙江广厦股份有限公司副总经理。现任红枫资本基金管理有限公司（筹）董事总经理。

请各位股东审议。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年5月5日