

广东四通集团股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料

证券代码：603838

二〇一六年五月十一日

广东四通集团股份有限公司

2015年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 5 月 19 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
 1. 广东四通集团股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要
 2. 广东四通集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告
 3. 广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明
 4. 广东四通集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
 5. 广东四通集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
 6. 广东四通集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告
 7. 广东四通集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案
 8. 关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
 9. 广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案
 10. 广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的相关事宜的议案
 11. 关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案
 12. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
 13. 关于修订《董事会议事规则》的议案
 14. 关于修订《监事会议事规则》的议案

15. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

16. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

17. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

六、听取公司独立董事 2015 年度独立董事述职报告

七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

八、股东进行书面投票表决

九、统计现场投票表决情况

十、宣布现场投票表决结果

十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十二、宣读本次年度股东大会决议

十三、宣读本次年度股东大会法律意见书

十四、签署会议文件

十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

目录

议案一：广东四通集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要	5
议案二：广东四通集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告	6
议案三：广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项 说明	7
议案四：广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告	8
议案五：广东四通集团股份有限公司2015年度监事会工作报告	14
议案六：广东四通集团股份有限公司2015年度财务决算报告	16
议案七：广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案	20
议案八：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议 案	21
议案九：广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的 议案	22
议案十：广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关 事宜的议案	23
议案十一：关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案.....	24
议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案	25
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案	26
议案十四：关于修订《监事会议事规则》的议案	27
议案十五：关于修订《募集资金管理制度》的议案	28
议案十六：关于修订《对外投资管理制度》的议案	29
议案十七：关于修订《关联交易管理制度》的议案	30

议案一：

广东四通集团股份有限公司

2015年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、中国证监会发布的《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2015 年年度报告全文及摘要，详见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四通股份 2015 年年报》及《四通股份 2015 年年报摘要》。

上述报告经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案二:

广东四通集团股份有限公司

2015年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表:

公司 2015 年度内部控制评价报告已于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

上述报告已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案三：

广东四通集团股份有限公司

关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明

各位股东及股东代表：

公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明已于 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

上述专项说明已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案四：

广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告，请各位审议。

一、公司经营情况

（一）2015 年总体情况

2015 年，公司董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，诚信履职、勤勉尽责。报告期内，公司实现营业收入 46,500.29 万元，同比下降 2.11 %；实现归属于上市公司股东的净利润 5,469.18 万元，同比上升 9.80%。从销售渠道看，境内营业收入 2,415.27 万元，同比增长 22.18 %；境外营业收入 44,085.03 万元，同比减少 3.14%。

（二）2015 年度公司经营情况

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	465,002,943.19	475,009,910.22	-2.11
营业成本	338,210,174.10	350,709,767.66	-3.56
销售费用	22,425,622.40	25,005,289.03	-10.32
管理费用	49,304,611.53	41,128,979.20	19.88
财务费用	-7,114,832.16	2,428,225.63	-393.01
经营活动产生的现金流量净额	8,131,517.61	89,195,085.36	-90.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,240,688.84	-25,488,463.36	67.67
筹资活动产生的现金流量净额	199,037,702.20	-39,216,977.78	607.53
研发支出	20,811,581.06	17,983,594.51	15.73

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

				(%)	(%)	(%)
陶瓷行业	465,002,943.19	338,210,174.10	27.27	-2.09	-3.56	增加 1.12 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 (%)
日用陶瓷	224,322,204.10	160,902,758.56	28.27	-17.03	-18.12	增加 0.95 个百分点
卫生陶瓷	98,038,468.03	76,662,066.00	21.80	1.63	-0.64	增加 1.78 个百分点
艺术陶瓷	111,940,190.84	78,285,641.58	30.06	34.30	33.54	增加 0.39 个百分点
其他	30,702,080.22	22,359,707.96	27.17	24.16	21.31	增加 1.71 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 (%)
大洋洲地区	20,066,773.04	14,244,883.53	29.01	82.25	79.04	增加 1.27 个百分点
非洲地区	25,981,620.07	19,196,484.36	26.12	10.42	8.00	增加 1.66 个百分点
美洲地区	48,474,128.82	35,027,122.45	27.74	-17.71	-18.72	增加 0.89 个百分点
欧洲地区	113,883,415.55	81,714,090.62	28.25	3.16	1.77	增加

区						0.98 个百分点
亚洲地区	232,444,327.27	169,286,581.64	27.17	-7.50	-8.44	增加 0.74 个百分点
中国地区	24,152,678.44	18,741,011.50	22.41	22.18	12.15	增加 6.94 个百分点

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	20,811,581.06
本期资本化研发投入	
研发投入合计	20,811,581.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.48
公司研发人员的数量	112
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.97
研发投入资本化的比重（%）	

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2015 年，在全国 41 个工业大类行业中，29 个行业利润总额比上年增长，12 个行业下降，其中，非金属矿物制品业下降 9%。据国家统计局资料显示，2015 年 1-10 月，全国日用陶瓷制造企业主营业务收入 866.57 亿元，同比增长 10.40%；主营业务成本 744.88 亿元，同比增长 10.11%；主营业务利润 49.8 亿元，同比增长 11.34%。

近几年，随着消费者需求档次的提升，人们对陶瓷产品提出了更多更高的新要求，从而促使陶瓷企业不断进行科技创新，加速产品的更新和升级步伐。陶瓷行业呈现如下几方面的发展趋势：

（1）品牌影响力将成为企业核心竞争力，我国是陶瓷生产大国，日用瓷年产量约占世界总产量的60%，部分企业的产品和工艺均居世界前列，但总体来说，中国日用瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代工业务，产品替代性高，行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下，日用瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，日用瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争。而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、工艺技术和市场覆盖能力。研发设计能力和产品质量决定企业能否获得消费者认可，是争取更大的市场份额并保持持续发展的基础。而工艺技术以及市场覆盖能力则直接影响产品的销量，是企业抢占更多市场份额的必要保障。企业逐步向做工精细化、品质艺术化、风格特色化、

产品系列化、功能配套耐用化以及向注重安全、卫生、环保和文化内涵方向发展，在此基础上，逐步提高自身品牌的影响力，扩大市场份额。

（2）行业结构持续调整，产业集中度将进一步提高

日用瓷行业是一个充分竞争行业。近年来，绿色环保成为了市场需求的热点，追求陶瓷产品的绿色环保，也成为陶瓷企业的追逐目标。在“史上最严环保法”出炉、节能减排压力逐渐加大的背景下，部分污染严重的、生产附加值低的小型日用瓷生产商经营困难甚至被迫关闭；而具有品牌和技术研发优势、具备高档陶瓷设计和生产营销能力的大中型生产商将获得进一步提高市场份额的机会。总体而言，行业虽然维持一定的增长，但产业集中度逐步提升，全国日用瓷制造企业数量近年来有所下降。未来行业格局将持续洗牌，优胜劣汰的结构调整将成为新常态。

（3）顺应“互联网+”大潮，电商化是大势所趋

近年来，随“互联网+”、物联网、云计算、大数据、跨境电商等新技术、新业态、新模式的蓬勃发展，电子商务已成为时代潮流。2015年，我国网络购物市场规模已达4万亿元，增长势头仍然强劲。日用瓷产品的日常消费属性较强、流转性较好，正适宜通过B2C电商的形式进行销售。抢先拥抱“互联网+”的企业将更有机会享受到互联网蓬勃发展的红利。

（二）公司发展战略

公司以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，在国家政策的指导下，发挥公司的地域和人才优势，将传统工艺和现代技术紧密结合，着力提供高品质、系列化的家居生活陶瓷产品，并及时跟踪掌握市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。

1、业务发展定位

公司将继续秉承多年来的企业经营策略，专注于家居生活陶瓷的研发、设计、生产和销售，以自主创新为动力，以市场为导向，继续推进工艺技术创新和产品结构优化，巩固并不断提升公司的行业领先优势，以先进的工艺技术水平参与国际竞争；拓宽融资渠道，实现产业与资本的良性结合，将公司建设成为具备国际综合竞争力水平的陶瓷生产企业。

2、战略发展目标

（1）不断开发符合市场需求的高科技产品。公司将加大对技术创新和产品研发的投入，坚持高品质陶瓷产品，打造差异化竞争实力，提高产品附加值与国际竞争力。

（2）大力进行内外营销渠道建设，加大开发内销市场力度，积极拓展营销渠道，同时借助国内行业重新洗牌的机遇，不断提高产品出口影响力，进一步提升国外自有品牌知名度。

（3）坚持以人为本，视人力资源为公司成长的核心驱动力。随着公司的发展，公司将着力建设人才梯队和核心团队，构筑良好的竞争机制，对外加大引才力度，对内强化提升素质。

（4）加大产能规模的扩张，在进一步巩固传统优势的基础上开发新兴市场

三、2015 年财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）2015 年度财务会计报告审计情况 公司 2015 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析 2015

年度，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

四、2015 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2015 年，公司共召开董事会五次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：

1、2015 年 1 月 31 日召开第二届董事会 2015 年第一次会议，审议通过以下议案：《关于修改广东四通集团股份有限公司章程（草案）的议案》、《广东四通集团股份有限公司最近三年关联交易情况说明的议案》、《关于召开广东四通集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2015 年 2 月 27 日召开第二届董事会 2015 年第二次会议，审议通过以下议案：《广东四通集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案》、《广东四通集团股份有限公司 2015 年度财务预算报告》、《广东四通集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《广东四通集团股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》、《广东四通集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《广东四通集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于报出公司最近三年审计报告的议案》、《关于召开广东四通集团股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》。

3、2015 年 8 月 27 日召开第二届董事会 2015 年第三次会议，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》、《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》、《广东四通集团股份有限公司 2015 年半年度报告》、《关于召开广东四通集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2015 年 10 月 27 日召开第二届董事会 2015 年第四次会议，审议通过《广东四通集团股份有限公司 2015 年三季度报告》。

5、2015 年 12 月 30 日召开第二届董事会 2015 年第五次会议，审议通过《关于注销于注销全资子公司四通贸易（SITONG TRADING CO., LTD.）的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项任务。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

2015 年，审计委员会委员根据《广东四通集团股份有限公司审计委员会工作细则》履行职责，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并对公司编制财务报表及定期报告进行审核。

审计委员会审阅了公司 2015 年度财务报告，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

审计委员会还对公司聘用 2016 年度审计机构发表意见：鉴于公司聘请的财务报表审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,较好完成 2015 年度财务审计工作,建议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度专业审计机构。

(四) 董事会下设的提名与薪酬考核委员会的履职情况汇总报告 2015 年,委员按照《广东四通集团股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则》履行职责,制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案,并指导董事会完善公司薪酬体系。经审核,公司提名与薪酬考核委员会认为:公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬相对合理,符合公司发展现状。

(五) 董事会下设的发展战略委员会的履职情况汇总报告

2015 年,委员依据《广东四通集团股份有限公司发展战略委员会工作细则》履行职责,对章程规定的需由董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

上述报告已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案五：

广东四通集团股份有限公司2015年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司监事会工作的理解和支持，我谨代表监事会向大家作监事会工作报告，请各位审议。

一、对公司 2015 年经营管理行为及业绩的基本评价：

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2015 年公司克服了各种困难，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

2015 年，公司共召开了三次监事会会议，即第二届监事会第二次会议、第二届监事会第三次会议、第二届监事会第四次会议。

公司第二届监事会第二次会议于 2015 年 1 月 31 日在公司四楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100%，会议审议通过了《关于广东四通集团股份有限公司 2014 年年度监事会工作报告的议案》；公司第二届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100%，会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金投资理财产品”的议案》、《广东四通集团股份有限公司 2015 年半年度报告》；公司第二届监事会第四次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开，出席本次会议的监事共 3 名，占公司全体监事人数的 100%，会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金投资理财产品”的议案》、《广东四通集团股份有限公司 2015 年半年度报告》。

三、监事会对 2015 年度公司运作之独立意见

（一）公司依法运作情况。

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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和情形。

（二）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，认为公司财务运作规范，执行相关的财经制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

四、监事会 2016 年工作计划

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，进一步促进公司的规范运作。

(一)配合董事会和经营管理层的中心工作，同心协力，提高公司治理水平；增强监督能力，努力把内部监管工作做好做实；继续加强自身学习，增进同业交流，促进工作水平提升。

(二)监督公司依法运作情况，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查；检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

上述报告已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会
二〇一六年五月十一日

议案六：

广东四通集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2015 年度母公司及合并利润表、2015 年度母公司及合并现金流量表、2015 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2015 年主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
营业总收入	465,002,943.19	475,009,910.22	-2.11
营业利润	53,870,636.71	54,686,777.79	-1.49
利润总额	63,644,125.36	58,742,601.62	8.34
归属于上市公司股东的净利润	54,691,792.17	49,808,254.15	9.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,870,596.84	44,877,266.69	-0.01
经营活动产生的现金流量净额	8,131,517.61	89,195,085.36	-90.88
主要会计数据	2015 年末	2014 年末	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	727,625,589.75	450,563,713.34	61.49
负债总额	103,967,693.42	89,201,063.71	16.55
归属于上市公司股东的净资产	623,657,896.33	361,362,649.63	72.59

期末总股本	133,340,000.00	100,000,000.00	33.34
-------	----------------	----------------	-------

二、2015 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业总收入 46,500.29 万元，实际营业总成本 41,278.20 万元，营业利润 5,387.06 万元，利润总额 6,364.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,469.18 万元；其中营业总收入较上年下降 2.11%，利润总额较上年增加 8.34%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降 0.01%。

(1) 营业收入比上年同期下降 2.11%，营业成本比上年同期下降 3.56%。公司虽积极拓展大洋洲地区及国内市场，同时加大艺术陶瓷研发力度，但受亚洲、美洲地区市场疲软影响，本年度营业收入比去年略为下降。营业成本中直接材料耗用随营业收入减少而下降，员工薪酬及福利提高使直接人工上升，增加生产设备计提折旧也使制造费用上升，但由于公司出口销售主要采用美元结算，人民币兑美元中间价下跌对公司结汇较为有利，加上直接材料耗用下降幅度大于营业收入的下降幅度，公司的毛利率略有增长。

(2) 营业税金及附加比上年同期下降 15.45%，主要是公司营业收入下降相应附加税下降。

(3) 销售费用比上年同期下降 10.32%，主要是宣传展览费减少。

(4) 管理费用比上年同期增长 19.88%，主要是公司上市咨询服务费、上市差旅增加和管理人员薪酬费用增加所致。

(5) 财务费用比上年同期下降 393.01%，主要是因为人民币汇率的变动影响汇兑收益所致。

(6) 资产减值损失比上年同期变动 855.06%，主要是应收账款回款放慢，计提坏账准备相应增加所致。

(7) 营业外收入比上年同期增长 174.14%，主要是报告期内确认的政府补助金额较 2014 年增加所致。

(8) 营业外支出比上年同期增长 1135.26%，主要是对外捐赠支出增加所致。

(9) 所得税费用比上年同期增长 3.82%，主要是公司利润总额增加导致应纳税额增加。

三、2015 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 72,762.56 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 62,365.79 万元，总股本 13,334 万元。

(1) 年末货币资金期末余额较年初增加 254.09%，主要是报告期内发行 A 股人民币普通股所致。

(2) 年末衍生金融资产期末余额较年初减少 100%，主要是报告期内远期结汇业务完成所致。

(3) 年末应收账款期末余额较年初增加 152.01%，主要是报告期内应收账款回款放慢及人民币汇率变动所致。

(4) 年末预付账款期末余额较期初减少 10.93%，主要原因是采购原材料预付款减少所致。

(5) 年末其他应收款期末余额较年初余额减少 41.36%，主要是报告期内公司新股发行成功，募集资金冲减上市中介机构服务费挂账所致。

(6) 年末存货期末余额较期初增加 0.99%，存货较为稳定。

(7) 年末其他流动资产期末余额较期初减少 100.00%，主要是房屋租赁押金等。

(8) 年末固定资产期末余额比期初减少 9.54%，主要是计提固定资产折旧。

(9) 年末在建工程期末余额较年初余额增加 921.42%，主要系报告期内厂房建设项目以及本期新增加泥浆池建设项目所致。

(10) 年末无形资产期末余额比期初减少 2.56%，主要原因是摊销土地使用权。

(11) 年末递延所得税资产期末余额较年初余额增加 61.11%，主要系报告期内公司坏账准备计提以及当期收到与资产有关的政府补助确认为递延收益调整递延所得税资产所致。

(12) 年末短期借款期末余额较年初减少 100%，主要是报告期内公司偿还民生银行借款所致。

(13) 年末衍生金融负债期末余额较年初减少 100%，主要是报告期内公司处置远期结汇所致。

(14) 年末应付账款期末余额较期初增加 3.01%，主要是公司材料采购增加。

(15) 年末预收账款期末余额较期初减少 28.22%，主要是预收客户货款减少。

(16) 年末应付职工薪酬期末余额较年初余额增加 35.71%，主要系报告期内调增员工薪酬以及年终奖所致。

(17) 年末应交税费期末余额较年初余额增加 302.86%，主要是报告期内收到政府补助增加所致。

(18) 年末其他应付款期末余额较期初余额减少 50.40%，主要是本期广告宣传费等费用减少所致。

(19) 年末其他流动负债期末余额较期初增加 5640.11%，主要是报告期内将“一年内到期的政府补助”从递延收益重分类至本科目所致。

(20) 年末递延收益期末余额较年初增加 53.42%，主要是报告期内收到了与资产有关的政府补助所致。

(21) 年末递延所得税负债期末余额较年初减少 100.00%，是报告期内完成远期结汇所致。

(22) 年末股本期末余额较年初余额增加 33.34%，主要系报告期内发行 A 股普通股所致。

(23) 年末资本公积期末余额较年初余额增加 206.73%，主要是报告期内发行 A 股普通股溢价所致。

(24) 年末其他综合收益余额较年初余额增加 214.10%，主要系子公司外币报表折算差额所致。

(25) 年末盈余公积余额较年初余额增加 29.32%，主要是期末母公司按税后净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

(26) 年末未分配利润余额较年初余额增加 25.58%，主要是本期实现的利润转入所致。

四、2015 年现金流量情况分析

(一)、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 90.88%，主要是：

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 24.34%，主要是报告期内应收账款回款放慢所致。

(2) 报告期内收到税费返还比上年同期增加 4.62%，主要原是收到出口退税增加所致。

(3) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 54.09%，主要是本年度收到的政府补贴增加所致。

(4) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 15.46%，主要是材料采购减少所致。

(5) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 4.37%，主要是员工薪酬费用增加所致。

(6) 报告期内支付的各项税费比上年同期减少 2.15%，主要是因营业收入下降相应税费支付减少所致。

(7) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 242.36%，主要是公司上市咨询服务费、上市差旅增加和管理人员薪酬费用及捐赠支出增加所致。

(二)、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加（净流出减少）67.67%，主要是本年度购置固定资产下降及 2014 年度公司收购韩山师范学院所持有的潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司 34%股权所致。

(三)、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 607.53%，主要是本年公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

上述报告已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案七:

广东四通集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润人民币 48,279,288.37 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 4,827,928.84 元，当年实现可分配利润为 43,451,359.53 元，加上年初未分配利润 132,648,881.33 元及派发 2014 年度现金股利人民币 10,000,000.00 元，2015 年期末可供股东分配利润为 166,100,240.86 元。

现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），按已发行股份 13,334 万股计算，拟派发现金股利共计 17,334,200.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案八：

关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”

为公司审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2016 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案九：

广东四通集团股份有限公司

关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案

为了提高募集资金使用效率，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：

一、投资额度

公司拟对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

二、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

三、理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

（一）银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。

（二）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

四、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

五、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十

广东四通集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案

为满足公司的生产经营活动需要,提高公司的运行效率,扩充公司融资渠道,公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 41,000 万元的银行授信额度,具体情况如下:

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度;

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度;

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度;

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限为一年,本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续,授权董事长蔡镇城先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十一

关于广东四通集团股份有限公司

经营增项及修改公司章程的议案

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相关条款。

原经营范围为：生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口。

拟在原经营范围基础上增加：生产、销售：瓷泥、瓷釉等两个增项。

上述议案已经公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度、《公司章程》等相关要求，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后的规则详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度、《公司章程》等相关要求，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的规则详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《董事会议事规则》。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十四：

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度、《公司章程》等相关要求，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的规则详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《监事会议事规则》。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会
二〇一六年五月十一日

议案十五：

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度、《公司章程》等相关要求，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 、

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十六：

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据首次公开发行股票并上市相关制度、《公司章程》等相关要求，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日

议案十七:

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据首次公开发行股票并上市相关制度、《公司章程》等相关要求,拟对公司《关联交易管理制度》进行修订,修订后的制度详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《关联交易管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日