



广东冠豪高新技术股份有限公司

**2015 年度股东大会
会议材料**

二〇一六年四月六日

广东冠豪高新技术股份有限公司
2015 年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以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、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2015 年度股东大会

议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2016 年 4 月 6 日（星期三）下午 14：30 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2016 年 4 月 6 日（星期三）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2016 年 3 月 30 日

六、参加会议对象：

1、截至 2016 年 3 月 30 日(星期三)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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

序号	会议议程	页码
1	审议《2015 年度董事会工作报告》	3

2	审议《2015年度监事会工作报告》	6
3	审议《2015年度独立董事述职报告》	10
4	审议《2015年年度报告》（全文及摘要）	15
5	审议《2015年度利润分配议案》	16
6	审议《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》	17
7	审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	18
8	审议《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》	19
9	审议《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》	22

（三）统计并宣读表决结果

（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）会议结束

八、联系方式：

联系人：范锋鹰、丁静

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码：524072

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

2015年度董事会工作报告

各位股东：

2015年，公司董事会认真履行职责，及时召开董事会审议权限范围内的事项，贯彻执行股东大会决议，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2015年度的工作情况报告。

报告期内，公司实现营业收入129,522.33万元，较上年同期增长34.55%；实现归属于上市公司股东的净利润3,484.43万元，实现归属于上市公司股东在扣除非经常性损益的净利润为2,961.87万元，均较上年同期大幅减少。

报告期内，为应对不利的经济形势，公司主要开展了如下工作：

1、做实做优传统产业，努力拓展新产业

一是抓好公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目，加强生产设备的调试与优化，释放项目经济效益。借助营改增、电商崛起及彩票销售旺盛机遇，巩固重要客户，拓展市场份额，公司无碳纸、热敏纸、不干胶三大主营业务销售均同比增长。

二是大力推进平湖不干胶材料生产基地建设。目前，平湖项目基建工程主体建设已基本完成，进入设备安装阶段，预计2016年上半年可投入生产。

三是谋划企业转型升级。以全资子公司北京冠豪科技发展有限公司为平台拓展互联网彩票业务，并尝试往新能源、环保、票据印刷等产业方向发展，为公司寻找新的盈利增长点。

2、开发新产品，增强市场竞争力

密切关注市场需求，加大产品研发力度，开发了物流标签热敏纸产品和热升华转印纸，产品推出后迅速得到市场认可，为公司贡献了利润。

3、开展降本增效，挖掘费用压缩空间

持续优化生产工艺，提质降本。对收银型热敏纸、原纸、三防彩票纸等生产工艺进行改良，改良后上述产品的成本均有下降，提升了产品的经济效益。同时还通过强化原材料和物流成本管理，完善供应链管理。

4、引入“互联网+”，拓展公司对外渠道

尝试以微店形式，探索产品网络渠道新思路，并开发公司网站WAP端，便于客户多途径了解公司及公司产品，提升公司的品牌知名度。

报告期内，由于宏观经济影响和公司内部情况原因，公司业绩较上年度出现了大幅下跌，公司经营管理层将按照公司战略发展方向，将内生式和外延式发展相结合，实现产业链整合，在保持自身技术优势和成本优势的同时，加快企业转型升级，提升市场竞争力，有效占领市场份额，实现企业经营效益的最大化，以良好的经营业绩持续回报股东。

2016年是“十三五”规划开端之年，公司将根据制定的发展战略，锐意进取，做好日常经营工作，开拓新产业，谋求企业转型升级，提升公司的核心竞争力。

1、全面抓好公司主营业务的发展。重点做好公司东海岛项目生产工作，推动产能稳步释放；加快平湖不干胶生产基地建设，力争在上半年建成投产，为公司原厂区不干胶生产线搬迁奠定条件。

2、推进资本运作，加快企业转型升级。密切关注互联网彩票业务重启政策，及时获取相关牌照，推动公司互联网彩票业务，促进公司的转型升级。除推行“互联网+”业务外，公司还将通过并购整合，发展高附加值、前景较好的新兴产业，实施增长型战略。

3、以市场为导向，加强技术研发和工艺改进力度，不断开发新产品，满足市场需求。转变思路，利用互联网技术，拓宽销售渠道，寻找更多机会，提升公司产品的市场占有率。

4、加大印刷板块整合力度，力争实现扭亏为盈。做好产品的生产调试及市场推广，加快大客户重建速度，同时严控生产成本和质量，提高生产效率。

董事会工作报告内容详见公司《2015年年度报告》的第三、四节内容。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

2015年度监事会工作报告

各位股东：

2015年，公司全体监事认真履行监督职责，为公司的长远发展作出了很大贡献。现将监事会去年的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2015年，公司共召开了七次监事会会议：

（一）第六届监事会第三次会议于2015年3月28日在珠海以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席2人，监事张强先生因公未能出席，委托监事崔雪莲出席会议并表决。会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

- 1、《2014年度监事会工作报告》
- 2、《2014年年度报告》（全文及摘要）
- 3、《2014年度利润分配预案》
- 4、《2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案》
- 5、《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 6、《关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》
- 7、《公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案》
- 8、《2014年度内部控制评价报告》
- 9、《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》

（二）第六届监事会第四次会议于2015年4月29日以通讯表决的方式召开，公司监事陈海青、张强、崔雪莲出席了会议，会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

《2015年第一季度报告》（全文及正文）

（三）第六届监事会第五次会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开，公司监事陈海青、张强、崔雪莲出席了会议，会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

（四）第六届监事会第六次会议于2015年6月26日以现场会议结合通讯表决方式召开，监事陈海青、刘岩、崔雪莲参加了表决。会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议：

1、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

2、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》

3、《关于为全资子公司北京冠豪科技发展有限公司增资的议案》

（五）第六届监事会第七次会议于2015年8月15日以通讯表决方式召开，公司监事陈海青、刘岩、崔雪莲出席了会议，会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

（六）第六届监事会第八次会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，本公司全体监事陈海青、刘岩、崔雪莲出席会议并表决，会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

- 1、《2015年半年度报告》（全文及摘要）
- 2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）第六届监事会第九次会议于2015年10月30日以通讯表决方式召开，本公司全体监事陈海青、刘岩、崔雪莲出席会议并表决，会议由监事长陈海青主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：

《2015年第三季度报告》（全文及正文）

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集、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情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较好地防范各种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了审查与核实。

监事会认为：公司能够严格按照有关规定编制定期报告，所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的经营情况及财务状况等事项。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易活动依法公平、公正进行，交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在内幕交易问题，无损害公司股东和公司利益的行为。

五、监事会对募集资金使用的独立意见

报告期内，监事会依据《上海证券交易所募集资金管理办法》及本公司的《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金的存放与使用履行监督管理职责。

监事会认为：公司能够按照规定存放与使用募集资金，未出现变更募集资金投向的情形。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

2015年度独立董事述职报告

各位股东：

作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司及广大股东的合法权益。现将 2015 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘来平先生，中共党员，法学博士。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理。

李耀先生，中共党员，本科学历。现任职于中国中轻国际工程有限公司，任副总经理、总工程师。

吕小侠女士，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师，高级审计师。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监。

宋衍蘅女士，中共党员，管理学博士，副教授，注册会计师。现任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系副教授、系主任。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2015 年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。具体情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
刘来平	9	9	0	0	2
李 耀	9	8	1	0	0
吕小侠	9	9	0	0	2
宋衍蘅	9	9	0	0	2

(二) 会议决议情况

审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。

公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听取汇报、电话、电邮沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。

三、年度履职重点关注事项的情况

2015 年，独立董事秉承忠实、勤勉的工作态度，对重点关注的事项进行了审慎判断，具体情况如下：

(一) 关联交易情况

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出判断。本年度就公司及控股子公司 2015 年度的日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

(二) 对外担保情况

2015年3月28日公司召开了第六届董事会第六次会议，我们对公司2014年度的对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见，公司对外担保情况符合法律法规的有关规定。

（三）高级管理人员聘任的情况

2015年3月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于改聘公司高管的议案》，我们对公司聘任财务负责人事项发表了独立意见。

（四）续聘会计师事务所情况

2015年6月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案。我们对拟续聘事务所的具体情况进行了了解，并发表了独立意见。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上交所有关现金分红指引及本公司《利润分配管理制度》实施现金分红，积极回馈广大投资者。我们对公司2014年度利润分配预案发表了独立意见。

2015年5月22日，公司实施了2014年度利润分配方案，以公司2015年3月3日的总股本1,271,315,443股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发红利3,813.95万元。

（六）募集资金管理情况

公司于2014年6月启动了非公开发行股票项目，2015年2月16日，募集资金到达公司指定的资金账户。我们严格按照募集资金管理规定对募集资金的存储及使用情况监督，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理、以募集资金置换预先投入的自筹资金等事项发表了独立意见。

（七）会计政策变更和财务信息调整情况

财政部于 2014 年陆续新颁布或修订了一系列会计准则，为使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对相关会计政策和财务信息进行了相应变更和调整。我们对该次会计政策变更和财务信息调整发表了独立意见。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、再融资、分红、股份限售、增持等相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，使广大投资者能够获取更多有关公司的信息，有助于提升投资者对公司价值的判断能力。

（十）内部控制的执行情况

公司贯彻落实广东证监局关于做好内控工作的文件精神，于报告期内披露了《2014 年度内部控制评价报告》和《2014 年度内部控制审计报告》。

目前公司已开展 2015 年度内控自我评价工作，已于披露 2015 年度报告的同时披露了《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告（2015 年度）》。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司按规定召开董事会及各专门委员会会议，会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

四、总体评价

2015年，我们勤勉尽责地履行独立董事职责，加强与公司董事、监事和管理层的交流与沟通，发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司稳健发展。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

2015年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司年报编制、披露规则及公司章程等有关规定，公司编制了 2015 年年度报告，并于 2016 年 3 月 15 日在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《2015 年年度报告》（全文及摘要），同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《2015 年年度报告摘要》。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

2015年度利润分配议案

各位股东：

公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司 2015 年度利润分配预案如下：

2015 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 36,761,452.54 元，加上年末未分配利润 394,245,945.12 元，减当年提取的法定盈余公积 2,925,605.76 元，减上年度对股东的分配 38,139,463.29 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 389,942,328.61 元。

本次利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.1 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 12,713,154.43 元。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

2015 年度财务决算报告暨 2016 年度财务预算方案

各位股东：

公司 2015 年末总资产 399,256 万元，归属于母公司的净资产 243,415 万元，资产负债率 38.59%。全年实现营业收入 129,522 万元，归属于母公司的净利润 3,676 万元，（扣除非经常性损益后净利润 2,962 万元），基本每股收益 0.03 元，加权平均净资产收益率为 1.59%，年末每股净资产为 1.91 元。为总结公司上年度经营情况并做好下年度经营计划，公司编制了《2015 年度财务决算报告暨 2016 年度财务预算方案》。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足生产经营以及公司发展的需要，2016年3月1日至2017年2月28日，公司拟向银行申请综合授信额度人民币28亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），子公司借款不超过人民币4亿元，其中湛江冠豪纸业有限公司借款不超过3亿元；珠海冠豪条码科技有限公司与珠海冠豪纸业有限公司两家借款合计不超过1亿元，并由公司提供担保。

请各位股东进行审议，并授权公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案

各位股东：

为保证正常生产经营活动的资金需求，2016年3月1日至2017年2月28日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“冠豪纸业”）将向银行申请授信额度不超过人民币3亿元，控股子公司珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“珠海冠豪条码”）与珠海冠豪纸业有限公司（以下简称“珠海冠豪纸业”，两家公司合称“珠海冠豪”）将向银行申请授信额度合计不超过人民币1亿元，公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

一、被担保方情况

冠豪纸业

公司名称：湛江冠豪纸业有限公司

注册地点：湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼

法定代表人：黄阳旭

注册资本：人民币141,067,275.97元

经营范围：生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸

2015年度，冠豪纸业总资产为36,685万元，总负债为12,872万元，所有者权益为23,813万元，净利润为1,488万元。

与本公司的关系：本公司持有冠豪纸业100%股权。

珠海冠豪条码

公司名称：珠海冠豪条码科技有限公司

注册地点：珠海市旅游路2603号第六栋1-3层厂房

法定代表人：陈成伟

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：包装装潢印刷品；其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 03 月 31 日）；条码及数字产品研发，生产；商业批发、零售（不含许可证经营项目）。

2015 年度，珠海冠豪条码总资产为 19,485 万元，总负债为 12,671 万元，所有者权益为 6,814 万元，净利润为-632 万元。

与本公司的关系：本公司持有珠海冠豪条码 78%股权。

珠海冠豪纸业

公司名称：珠海冠豪纸业有限公司

注册地点：珠海市旅游路 2603 号第六幢 5 楼

法定代表人：陈成伟

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 03 月 31 日）；电脑及其配件、打印机耗材、文化办公用品、家用电器、普通机械、音响器材的批发。

2015 年度，珠海冠豪纸业总资产为 5,217 万元，总负债为 3,833 万元，所有者权益为 1,384 万元，净利润为-240 万元。

与本公司的关系：本公司持有珠海冠豪纸业 78%股权。

二、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保。

2、担保期间：12 个月。

3、担保金额：累计不超过人民币 4 亿元的授信额度，其中冠豪纸业借款不超过 3 亿元，珠海冠豪借款不超过 1 亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司对外担保累计金额为 24,000 万元人民币，占公司 2015 年经审计净资产的比例为 9.7%，无逾期对外担保事项，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经	备注
-----	------	------	-------	-------	--------	----

					履行完 毕	
本公司	湛江冠豪纸业有限公司	11,000	2014-3-1	2016-2-29	否	公司为冠豪纸业向银行申请授信额度提供连带责任保证, 期末无借款
本公司	湛江冠豪纸业有限公司	8,000	2014-7-1	2017-12-31	否	
本公司	珠海冠豪条码科技有限公司	2,000	2015-9-22	2016-9-22	否	公司为珠海冠豪条码向银行申请授信额度提供连带责任保证, 期末有 400 万借款和开具的 2340 万银行承兑汇票未到期
本公司	珠海冠豪条码科技有限公司	3,000	2015-8-5	2016-8-5	否	

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日

公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案

各位股东：

2016年3月1日至2017年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）发生日常关联交易，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	预计数量（吨）	预计金额 （万元）
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务		1,500
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	104,000	43,337
向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	181,000	8,563
	天津中物投			
合计			285,000	53,400

一、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	注册资本 （万元）	法定代 表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	童来明	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服	北京市西城区南礼士路丙3号楼710

			务；煤炭、焦炭批发、零售。	
诚通物流	10,000	吕永冲	国际、国内货物运输代理	湛江市东海岛东海大道 313 号广东冠豪高新技术股份有限公司储运部办公楼 2 楼 206 室
天津中物投	3,000	赵东辉	高科技产品的开发和销售，国际贸易，咨询服务，高新技术中小企业投资，投资管理，煤炭、焦炭批发、零售，木屑制品、纸张及纸浆原料、机电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及其制品（危险化学品除外）。	天津港保税区海滨八路 88 号 319-1 室

公司名称	2015 年度的主要财务数据（万元）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	909,571	465,107	906,850	8,058
诚通物流	10,066	9,639	1,258	6.6
天津中物投	23,648	1,381	59,397	658

（二）与上市公司的关联关系

中国纸业为本公司的控股股东，持有公司 29.10%股份；诚通物流的控股股东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司；天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、诚通物流和天津中物投为本公司的关联法人。

二、关联交易的定价原则

关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

三、交易的目的及对本公司的影响

上述交易均为满足公司及控股子公司正常生产经营的需要，建立在公平、互

利的基础上；交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公司的独立性。

本议案为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司回避表决。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一六年四月六日