



天津环球磁卡股份有限公司
二零一五年度股东大会
会议资料

二零一六年五月

2015 年度股东大会材料

天津环球磁卡股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日下午 13：30

网络投票时间：2016 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,

下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

- （一）参会人签名、股东进行登记
- （二）宣布现场会议开始
- （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- （四）宣读、 审议以下各项议案：

议案一、 审议《公司 2015 年度报告及摘要》的议案；

议案二、 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；

议案三、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；

议案四、 审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

2015 年度股东大会材料

议案五、审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案；

议案六、审议《关于公司内部控制审计报告》的议案；

议案七、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案；

议案八、审议《董事会对会计师事务所出具的 2015 年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明》的议案；

议案九、审议《关于公司续聘财务、内控审计机构》的议案；

议案十、审议《审计委员会 2015 年度履职情况的报告》的议案；

议案十一、审议《听取公司 2015 年度独立董事的述职报告》的议案；

（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决

（六）高管人员集中回答股东提问

（七）监票小组宣读表决结果

（八）董事长宣读股东大会决议

（九）由律师宣读法律意见书

（十）由董事长宣布股东大会结束

2014 年度股东大会材料

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会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《公司章程》中规定的职责。
- 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、每一位东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案一

审议《公司 2015 年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2015 年修订）的要求，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年度报告已编制完成并经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，报告全文见上交所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检索，报告摘要见 2016 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案二

审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司董事会编制了公司 2015 年度董事会工作报告。该报告对本公司 2015 年度工作进行了回顾和讨论分析，并对 2016 年工作进行计划、分析和阐述。

公司 2015 年度董事会工作报告已经包含在公司 2015 年度报告中，并已在上海证券交易所和公司指定媒体刊登。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案二 附件天津环球磁卡股份有限公司董事会
2015 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年是全面深化改革的关键之年，是“十二五”规划实施的收官之年。公司发展面临困难和挑战相互交织。公司集中精力谋发展，紧抓主营业务，积极克服市场需求下滑、原材料涨价、用工成本上升以及流动资金紧张等不利因素，市场、科研、生产等环节积极配合，主业产品结构调整成果初现。社保 IC 卡订单量与产量较同期实现增长，企业银行等银行金融 IC 卡项目实现发卡，入围邯郸银行、广西柳江柳银银行等项目，取得了居民健康卡生产资质，中标邯郸市民卡，发展 IC 卡的战略调整取得了可喜的进展。城市一卡通项目稳步增长，车载机产量刷新历史最好水平，居民身份证阅读器研制成功并面市。公交 IC 卡收费管理系统及专用读写机具产品与安阳平安校园行 RFID 项目分别荣获“金蚂蚁奖”创新产品奖和优秀应用成果奖，实现八年九夺“金蚂蚁奖”殊荣。印刷产品方面，商业票据市场订单稳中有升，中标天津银行重控产品、再次入围国税局发票定点生产企业、承揽合肥立方制药药包等项目，凭借公司技术实力与行业影响力再次荣获“天津市包装行业 50 强企业”称号。

一、 主要财务指标情况

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	132,288,814.23	153,091,832.70	-13.59	181,616,224.81
归属于上市公司股东的净	-21,840,403.90	22,165,365.19	-198.53	-29,105,488.74

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,572,062.98	-45,749,505.90	不适用	-39,895,405.42
经营活动产生的现金流量净额	-58,789,450.85	-35,129,648.69	不适用	-148,858,117.72
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	88,973,832.57	110,458,143.57	-19.45	88,248,122.66
总资产	644,064,267.26	766,790,194.28	-16.01	740,394,280.84
期末总股本	611,271,047	611,271,047	0.00	611,271,047

2、主要指表完成情况

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.04	-200	-0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.04	-200	-0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.07	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	22.31	减少22.53个百分点	-30.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.47	-46.05	增加45.58个百分点	-42.26

二、2015 年主要工作

(一) 整合资源，创新模式，努力开拓市场

2015 年，销售部门积极调整，转变思路，提出“以老带新”、“以科技带动市场”的承揽模式，在公司内部整合技术资源，为客户提供全方位的解决方案。成功开发了渤海银行信用卡、电力卡、社区卡等项目。公司积极应对磁条卡市场

萎缩的不利局面，成功开发了裕福支付集团等 20 多个金融 IC 卡客户，其中柳州村镇银行、兴业银行、东南亚银行、邯郸银行 2015 年已发行双界面卡 25 万片。除银行、社保等传统市场外，年内还中标集合多种应用为一身的邯郸市民卡项目，进一步拓宽市场领域。

在满足市场多元化、个性化需求，承接了秦皇岛健康项目数据卡、机具和软件开发总包的创新举措，对总包中尚不具备生产条件的产品通过 OEM 的形式满足客户需要，日喀则健康卡、华夏未来会员卡等新项目的落实，进一步拓展了智能卡应用产品。城市一卡通依托科研先导，带动产品提升，完成了居民身份证阅读器的研发与批量销售，丰富了机具产品。

在市场开发中积极做好产品的回访，与天津、江西等地社保项目合作银行扩展业务范围，相关银行卡类项目实现中标或取得实质性进展。城市一卡通新开发了磐安、宿迁、仪征等 7 个城市，完成了天津、扬州、蚌埠、南京等 14 个城市的升级改造。印刷产品受政策、市场、工艺水平、装备等影响，邮资票品、日化包装、金融管控票证产品市场萎靡未有改观，公司加快调整，在渤海银行、国航、中国地图出版社、支部生活、中美史克等原有客户订单稳中有升的基础上，成功中标合肥立方制药药盒新品种，出口包装盒订单量同比增加。

（二）优化配置，科学部署，保持生产运行协调稳定

在生产运营体系中，公司不断强化生产运行的协调一致，认真实施 ERP 管理的常态化，有效、快捷、准确地提供原材料采购、生产工期、产成品入库和运输派送能力，满足了市场和客户需求。公司还投入资金对生产工艺进行填平补齐，引进了双张埋焊一体机、自动挑线机、自动模块填装机、商业表格撕页机等设备，提升了产能和产品质量。全年共生产产品 4011 批次，万元产值损失为 0.27 元，同比下降 46%。

加强现场管理和质量管理，顺利通过质量管理体系、环境管理体系认证，通过中国环境标志产品（CEC）认证现场复核。在各生产部门开展 QC 小组活动，带动全员共同实现质量目标。设计制版中心制作组、印刷事业部质量控制 QC 小组分别获得 2015 年度天津市质量信得过班组、2015 年度天津市优秀质量管理小组称号，同时获得滨海新区质量攻关项目优秀成果奖二等奖和优秀奖。

深化运营分析，强化运营管控。除每月定期在总经理办公会通报经济运行分析外，还分别召开生产会和市场分析会，针对当月生产和销售工作进行针对性分

析与部署，及时掌握生产进度，关注市场变化，对生产组织、材料供应、资金调配、人员安排、账款回收等问题及时协调推进。

（三）加强科研支持力度，提升整体竞争实力

公司加大科研支持力度，进一步提升主业产品竞争力，凭借数据卡及配套读写机具应用研发实力与行业影响力，公司获批筹建天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室。

IC 卡产品方面，完成技术创新项目“基于国产芯片华虹 SHC1302 上开展的 PBOC3.0 应用开发”，形成符合银联标准的 IC 卡产品并实现批量生产；做好社保卡项目的技术升级改造工作，完成了河北农信社保卡金融二次个人化项目，在银行开卡和密钥替换应用领域实现突破；商用密码产品通过专家论证，完成了天津社保卡金融部分 pbo3.0 升级改造等工作。

城市一卡通方面，研制了 94 型车载机，将原主打产品 92 型车载机升级，为车载机功能扩展提供了硬件支撑；进一步加强产学研合作，借助高校及社会专业人才，提升系统软件开发的综合实力；积极参加交通部行业标准制定，并按照交通部的规范要求，完成了市级交通一卡通软件平台和机具的测试工作；顺利获得公安部居民身份证阅读器《中国公共安全产品认证证书》，具备了生产和销售居民身份证阅读器的资格，扩展了机具产品市场。

RFID 项目方面，完成了 2.4G RFID 有源温湿度电子标签样签及读写器样机的原理图设计、PCB 板设计、嵌入式软件编程、应用软件编写、通信协议设计、外壳模具设计等工作。

（四）、落实基础管理，提升管控水平

公司法人治理水平逐步提高，制度建设进一步完善，董事会根据实际情况对董事会成员进行了调整，重要事项严格按照《议事规则》要求履行决策程序。强化合同评审管理，规范了合同范本，防控经营风险。加强日常保密检查工作，提升涉密印制场所的技防水平，健全监控管理检查机制，取得由国家保密局颁发的涉密防伪票据证书类“国家秘密载体印制（甲级）资质证书”。

加强成本核算，严格存货盘点，控制管理费用，减少非生产性费用支出。加强采购管理，减少库存储备，加强供应商评级管理与考核，降低采购成本。深化实施 ERP 管理，提升管理效率。

优化人力资源管理，通过招聘会、校企合作、博士后流动站等途径吸纳人才。

完善薪酬管理，对各事业部考核办法进行了调整，推进绩效管理工作。做好员工的培训工作，积极参与天津市培训福利计划，首批 36 人获得高级后饰整理工职业资格证书。

安全工作常抓不懈，巩固安全标准化认证成果，全年公司未发生重大安全生产事故，保持了安全稳定的局面。

(五)、加速清理整顿，推动企业轻装前行

公司加快解决涉法涉诉案件，海南信达担保案在国资委以及集团大力支持和帮助下，达成和解协议并履行完毕。公司对一德集团追偿一案取得终审胜诉判决。

积极推进低效子公司退出工作，为企业发展减轻负担。加大存量资产盘活处置力度，完成了持有的博苑公司股权转让，玉门路地块出让 获得第二笔补偿金，为企业提供了运营资金。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内公司董事会共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第七届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 9 日召开。会议审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于公司内部控制审计报告的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司关于前期会计差错更正的议案》、《董事会对会计师事务所出具的 2014 年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明》、《审议公司续聘财务、内控审计机构的议案》、《关于公司选举独立董事候选人的议案》、审议《审计委员会 2014 年履职情况的报告》，听取《2014 年度独立董事的述职报告》。

2、第七届董事会第十次会议于 2015 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告全文及摘要》、《关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、第七届董事会第三次临时会议于 2015 年 8 月 7 日召开，会议审议通过了《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第七届董事会第十一次会议于 2015 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。

5、第七届董事会第十二次会议于 2015 年 10 月 26 日召开，会议审议通过

了《公司 2014 年第三季度报告全文及摘要》。

（二）公司董事会坚持“三会一层”运作

报告期内，公司建立了较为完善的管理制度，从规范“三会一层”运营，建立决策的程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；明确了发展思路，公司将以技术创新和机制创新为动力，产业发展与资本运营相结合，大力研制具有自身特色的技术和产品，并增加资本运营能力，实行产业发展与资本运营有机结合，促进公司产业的升级发展。公司“三会”运作规范，公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

（三）报告期内董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》及《内幕知情人登记管理制度》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，各项议案与会股东进行审议并表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问认真予以答复，保证了中小股东的话语权。控股股东通过股东大会参与公司的重大决策，行使股东权力，履行股东义务。

（四）报告期内公司治理和规范运作得到加强，加强了对相关人员的《法规》和《制度》学习

公司“三会一层”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作。经营层方面，每月定期召开经理办公会，建立健全经理层绩效评价考核办法，通过分层管理、分级负责，各级管理人员责权明确，执行到位。按照合理、公正、公平、高效的选聘机制任免经理层人员，通过经理层年终述职、民主评议及定期接受监事会的咨询等，对经理层履职实施有效的监督和制约。本届董事会加强了对董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规知识以及信息披露制度等方面的培训工作，按照证监局的要求与董、监、高签署了关于合规买卖本公司股份的《承诺书》。组织财务人员参加上交所组织的培训，组织全体董、监、高人员参加上市公司协会的各种培训，同时组织证券部工作人员参加证监局、交易所组织的有关法律、法规及操作规程的培训，使公司各级管理工作形成依法管理、规范管理的行为规范，用全新的管理理念、管理方式和管理行为来经营管理企业。

（五）进一步加强信息披露和投资者关系管理工作

2015 年，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。2015 年共计公开披露各类信息 43 件次，圆满完成年度信息披露工作。

与此同时，公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，加强投资者关系管理，按照有关法规的规范化要求，耐心细致地解答投资者的各种问题，使其充分了解公司的生产、经营情况及未来的发展规划并热情接待公司的股东、证券研究机构和证券咨询机构的来电、来访。根据中国证监会和上海证券交易所的要求，在保守公司商业秘密的前提下，建立了投资关系互动平台，专人负责与投资者进行交流和沟通。同时，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有投资者，使信息披露做到真实、准确、完整、及时，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益，使广大投资者平等一致获得公司信息，杜绝涉嫌泄露内幕信息或进行内幕交易等行为。

根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》制定公司《公司内部信息披露的审批流程》及相关的保密制度，建立起信息披露的起草拟稿、审核把关、报送披露、资料保管等工作标准与程序，在制度上予以规范，全面提高公司的信息披露意识和保密意识。主动与交易所、证监局等相关监管部门加强联系与沟通，及时了解监管部门的要求，取得工作业务上的指导帮助，自觉接受监管部门的监督。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。

报告期内，公司严格按照上海证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作和重大资产重组的推进过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内以及 6 个月内短线买卖公司股票的行为。

四、2016 年工作要点

2016 年是“十三五”规划的开局之年。公司将继续坚持以经济工作为中心，增强主业拓展力度，抓好重点产品市场，发挥科研引领作用，搞好经济运行调节，

加快完善基础管理，积极推动公司各项工作再上新台阶，企业转型升级迈出新步伐。

（一）遵循市场规律，创新营销思路，全力拓展主业市场

2016 年需要不断调整工作思路，要进一步健全营销体系，以绩效考核带动销售人员积极性。以客户为中心，从供应商向整体方案提供商目标继续迈进，取得主业发展的实质性突破。

数据卡产品要以社保卡、公交卡、金融双界面 IC 卡为承揽重点，并在产品整体打包服务上下功夫，为客户提供整体解决方案，扩大产品规模、提升盈利水平。

印刷产品方面，以盒类产品、商业票据为主，发挥资质全、信誉佳的优势，重点作好药品、食品等盒类包装产品，银行票据、税务发票、保险单据、航空票据等商业票据产品的市场承揽工作，努力实现印刷产品的盈利。

城市一卡通产品要做好已有项目的维护服务工作，巩固技术、市场优势，关注市场动态、满足市场需求，拓展市场增量，进一步提升主业贡献度。

（二）加快创新步伐，增强企业实力

充分发挥科研工作引领作用，加强技术研发团队梯次建设，做好新技术、新产品的研发工作，满足新市场、新项目的要求。加快天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室建设，通过硬件环境的改造提升、软件人才的聚集吸纳，巩固和提升行业优势，推动产业更好更快发展。

进一步扩大 IC 卡技术研发团队规模，通过高效有力的市场技术支持、生产技术支持、为市场营销提供技术保障。以市民卡项目为启动点，将金融 IC 卡与居民健康卡、交通卡等多行业应用作为技术主攻方向，掌握居民健康卡、交通卡等行业应用规范要求，开发出相应的技术解决方案，培养出一批掌握多行业应用技术的研发人员。

健全城市一卡通项目开发团队，完善产品硬件、软件开发工作，加速打造一支过硬的技术开发、系统维护和项目实施团队。要把握建设市级重点实验室的契机，加大科研力度，开发新型机具产品，升级系统软件平台。

RFID 项目方面，做好安阳地区物联网应用项目“基于 RFID 技术平安校园系统”的技术支持，完善“基于 RFID 技术温湿度实时监测系统”的产品设计，做好该产品的项目试点及应用推广工作。

结合“十三五”产业发展规划,加快生产研发基地建设项目的规划调整工作,为发展好主业创造条件。

(三) 强化管理效能, 把握运营关键

坚持经济运行分析的长效机制,进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各要素的调控,要结合经营活动出现的问题,做好生产经营组织和有序控制。

进一步加强成本核算、降低材料库存、减少资金占用,深化 ERP 管理,对 ERP 系统对账功能进行二次开发,实现公司销售管理的实时跟踪,提高运营管控水平。

(四) 依法清理追偿, 加快低效退出, 促进有效资产盘活

加强公司涉诉案件的清理和追偿力度,最大程度挽回损失。加大应收款、担保债务追偿和业务欠款清收,获取资金,支持主业经营。

加快公司改革步伐,积极推进全资、控股低效企业退出工作。开拓工作思路,通过资产处置、产权交易等形式,加大公司资产盘活、变现力度,促进资产保值增值,为公司稳步发展提供有力支持。

各位董事,2015 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合,董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会,我向大家表示衷心的感谢!2016 年公司将调动一切力量团结一致,昂扬进取,集中精力全身心投入到发展公司主业上来,积极推动企业发展,使企业在主发展的道路上迈出新步伐、取得新成绩,回报广大投资者的信任和支持。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案三

审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司监事会作为公司的监督机构，依法行使对公司董事、高级管理人员、公司财务及其他公司重大事项的监督权。在过去的一年中，在公司股东的支持下，公司全体监事依照《公司法》、《证券法》等有关法规的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益。

该议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：《公司 2015 年度监事会工作报告》

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料

议案三 附件

天津环球磁卡股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

天津环球磁卡股份有限公司监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2015 年按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，认真履行有关法律、法规赋予的职权，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策，积极有效地开展工作，履行监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

一、 监事会的工作情况

（一）报告期内监事会会议召开情况

报告期内公司共召开 4 次监事会会议，情况分别如下：

1、第七届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 9 日召开，会议审议并通过了《公司 2014 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司关于内部控制审计报告的议案》、《公司关于内部控制自我评价的报告议案》、《关于公司前期会计差错更正》的议案、《监事会对会计师事务所出具的 2014 年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明》、《关于续聘财务审计机构的议案》。

2、第七届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 28 日召开，审议公司 2015 年第一季度报告及摘要。

3、第七届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 26 日召开，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》。

4、第七届监事会第十二次会议于 2015 年 10 月 26 日召开，审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及摘要》。

(二)报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、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、董事和高级管理人员履行职责情况进行了过程的监督和检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。

(三)报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层的职务行为,检查公司经营管理的行为规范。公司董事及其他高级管理人员在 2015 年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

二、监事会的独立意见

公司监事会按照相关法规赋予的职责,依法行使监督权,监事会成员出席了报告期内股东大会、列席了各次董事会会议,对公司依法运作情况、公司财务状况、出售资产、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司情况发表如下独立意见:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会成员共计列席了报告期内的 5 次董事会会议,参加了 2 次股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对股东大会、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,董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查,对建立、健全公司的决策程序、内部控制制度、公司董事及高级管理人员执行公司职务等行为,进行了检查与监督。监事会认为,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务,2015 年度公司经营决策科学合理,并在原有基础上进一步完善了风险管理和

内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司章程制度，维护公司利益，未发现违法违规和损害公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

报告期内，瑞华会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、监事会对公司内部控制情况的独立意见

报告期内，公司董事会建立的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

5、对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事除因重大公务活动原因外，均能亲自参加董事会、股东大会，勤勉尽职履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息管理档案进行了检查，对重大事项信息披露情况进行监督。董事、监事及高管人员无内幕交易行为。

监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》等关于内幕信息管理的制度，并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订。

三、2016 年监事会工作计划

2016 年，公司监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，进一步促进公司内部控制体系制度的规范化运作，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，致力于维护公司和全体股东的利益。

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事工作的主动性，广泛调研、集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议，加大对监事会成员的培训力度，提高履职能力和水平。

（三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。积极探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续稳健发展。

天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案四

天津环球磁卡股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2015 年度财务决算情况报告如下：

2015 年公司领导班子带领全体员工，在整体经济增长压力较大，市场环境复杂多变的情况下，坚定不移地走改革创新稳定发展之路，积极推进各项改革及调整工作，在内控管理、组织机构改革、市场开发、产品结构调整、生产运营等方面均取得一定成效，积极推动各项前期涉诉担保事项的追偿，应收款项的清理也在逐步推进。

2015 年度，公司总资产 64,406.4 万元，总负债 58,250.2 万元，所有者权益 6,156.2 万元，归属于母公司股东权益为 8,897.4 万元。营业收入 13,228.9 万元，营业利润-5,020.2 万元，营业外收入 3,418.8 万元，营业外支出 142.3 万元，实现净利润-2,446.2 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-2,184 万元。

2015 年归属于母公司所有者净利润-2,184 万元，比去年同期的 2,216.5 万元减少 4,400.5 万元。本年度公司虽对产品结构进行了调整，但效果不够理想，产品的毛利润较同期减少 540.9 万元，资产减值损失增加 2.6 万元，营业外支出减少了 35.97 万元，投资收益减少 2.6 万元，营业外收入同比减少 4,759.9 万元，其中：债务重组利得使利润增加 3,096.9 万元。

从基本面来看，2015 年公司的资产结构、生产运行、内控管理

等方面取得一定进步：

1、截止到 2015 年末，公司流动性负债得到控制，目前欠大股东天津环球磁卡集团有限公司 22,174.9 万元债务，应付账款 9,479.9 万元

2、或有负债及其它历史欠款问题得到了有效的控制。2015 年度计提了预计负债 57.64 万元，现预计负债余额 571.1 万元。

3、2015 年，内控管理得到了有效的提升，担保问题的解决基本完成、资产的清收和盘活改善了企业内部经营环境。

2016 年管理层将继续加强内部的改革，针对产品结构调整、提升运营质量、扩大承揽、经营机制市场化、资产处置、人才储备、科研开发等问题，拿出切实可行的措施尽快加以推进。

我们相信，在公司管理层和全体员工的共同努力之下，我们将进一步加快改革改制的步伐，从管理入手，全面推进主业发展，争取主营业务的增长和业绩的提升。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案五

天津环球磁卡股份有限公司 2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度的财务审计结果，2015 年度归属于母公司所有者的净利润 -21,840,403.90 元，2015 年年初未分配利润为 -681,162,647.26 元，期末未分配利润为 -703,003,051.16 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司 2015 年度利润分配预案为不分配不转增。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过
现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司
2016 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料
议案六

天津环球磁卡股份有限公司 关于公司内部控制审计报告的议案

为进一步完善公司治理，保护社会公众股股东权益，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，对照公司的《内部控制制度》，公司聘请瑞华会计师事务所对本公司内部控制建设情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容请见附件《天津环球磁卡股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2015 年 5 月 18 日

2015 年度股东大会材料

议案六 附件

内部控制审计报告

瑞华专审字[2016]31020010 号

天津环球磁卡股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津磁卡股份有限公司（以下简称“天津磁卡公司”）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、天津磁卡公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津磁卡公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，天津环球磁卡股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一六年四月十四日

2015 年度股东大会材料
议案七天津环球磁卡股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**天津环球磁卡股份有限公司、天津人民印刷储运服务部、天津环球商贸经营部、海口保税区环球金卡科技发展有限公司、海南海卡有限公司、天津环球磁卡营销有限公司、天津环球蔡伦纸业业有限公司、天津环球凯丰制版有限公司、天津环球特种丝有限公司、天津环球高新造纸网业有限公司、天津环球卡商贸发展有限公司、天津环球化学科技有限公司。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

内部控制评价的范围涵盖了公司及其下属子公司的业务和事项，包括财务业务层面及非财务业务层面，重点是对公司本部及重要子公司进行评价。公司依据 ERP 信息管理及 ISO9001

为基础文件，将组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金资产、筹资投资、采购销售、成本费用、研究开发、业务外包、合同管理、财务报告、信息传递、信息系统等方面业务和事项纳入评价范围。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

重点关注高风险领域：发展战略、资金活动、原料采购、存货管理、销售策略、人力资源、工程项目、会计信息、合同管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报金额 ≥ 合并会计报表资产总额 1%	错报金额在合并会计报表资产总额 0.5%-1% 之间	错报金额 ≤ 合并会计报表资产总额 0.5%
营业收入	错报金额 ≥ 合并会计报表经营收入 1%	错报金额在合并会计报表经营收入 0.5%-1% 之间	错报金额 ≤ 合并会计报表经营收入 0.5%

利润总额	错报金额 \geq 合并会计报表利润总额 5%	错报金额在合并会计报表利润总额 2%-5%之间	错报金额 \leq 合并会计报表利润总额 2%
------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

说明：

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报或漏报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效、已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响等对财务报告产生重大影响的情形。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或没有实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标等对财务报告产生重要影响的情形。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

说明：

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	直接或间接财产损失金额 \geq 合并会计报表资产总额的 3%	合并会计报表资产总额的 1% $<$ 直接或间接财产损失金额 \leq 合并会计报表资产总额的 3%	直接或间接财产损失金额 \leq 合并会计报表资产总额的 1%

说明：

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度

	或制度系统失效、重大缺陷不能得到整改、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面影响一直未消除、信息系统的安全存在重大隐患、其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷	重大决策程序存在但不完善、决策程序导致出现一般失误、违反内部规章造成一定损失、重要岗位人员流失严重、媒体出现负面新闻波及局部区域、重要业务制度或系统存在缺陷、内控控制重要或一般缺陷未得到整改等对公司产生重要影响的情形。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

说明：

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制一般缺陷

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

经过对公司 2015 年度工作成果的测试，对公司内控工作基本满意。2016 年公司将继续严格执行内部控制制度，规范内部控制的执行，加强内部控制制度的监督，促进公司健康、可持续发展，促进发展战略目标实现。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

天津环球磁卡股份有限公司董事会对会计师事务所出具的

2015 年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明

各位股东及股东代表：

一、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，磁卡股份公司截至 2015 年 12 月 31 日累计亏损 703,003,051.16 元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款 221,749,214.08 元，2015 年度经营活动净现金流量-58,789,450.85 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，磁卡股份公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会、独立董事对该事项的意见及措施

（一）董事会意见

对注册会计师出具的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为注册会计师出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告主要是因为公司截至 2015 年 12 月 31 日累计亏损 703,003,051.16 元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款 221,749,214.08 元；2015 年度经营活动现金流量净额-58,789,450.85 元。董事会认为会计师事务所出具的报告公允地反映了公司 2015 年度的财务状况及经营成果，提示的经营风险是恰当

的。

（二）独立董事意见

我们对公司 2015 年度的财务报告以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。

（三）采取的措施

公司将继续坚持经济运行分析的长效机制，抓好经济运行工作。结合 2015 年经济工作中出现的问题认真总结，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各因素的调控，完善企业内控体系建设，科学制定各项工作计划，加快推进重点工作进度，把握企业走向，确保完成全年各项经济指标和工作任务。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

天津环球磁卡股份有限公司

关于续聘财务、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

董事会提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为 65 万元（含内控审计）。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

天津环球磁卡股份有限公司 关于审计委员会 2015 年度履职情况的报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的设置情况

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第七届审计委员会由独立董事柳士明、田野及董事郭锴 3 名成员组成。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2015 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员亲自出席了全部会议并对相关议题发表意见。

（一）年报期间工作情况

1、审计委员会在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的实际安排。

2、审阅了公司编制的 2015 年年度财务会计报表，同意提交瑞华予以审计。

3、在年审会计师进场审计之前，审计委员会与会计师就审计计划进行了沟通，审阅了公司编制的财务报表，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，在年审注册会计师进场后，不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审

计报告。年审会计师出具审计意见后，审计委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见，我们认为：2015年度，公司聘请的瑞华出具的各项审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将经年审会计师审计的公司2015年度财务会计报表提交董事会审议。

4、基于瑞华在2015年年度审计工作中的表现，审计委员会向公司董事会提交了续聘其为公司2016年审计机构的建议。

(二) 2015年4月9日，公司董事会审计委员会召开了2015年第一次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

三、审计委员会2015年度主要工作内容情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，瑞华在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2015年报审计工作。

独立性评价：瑞华具有从事证券相关业务的资格，其所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；瑞华和公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关联关系。瑞华及审计成员保持了形式和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。

专业性方面：审计小组的人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、向董事会提出续聘审计机构的建议

审计委员会向董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2015年度财务及内控审计机构，公司同意续聘该所为公司2015年度审计机构，该议案经第七届董事会第八次会议表决通过，并经2014年度股东大会审议批准。

3、审核外部审计机构的审计费用

经了解和讨论，审议通过了2015年度财务审计费用(含内控审计)为人民币65万元。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为报告期内会计师事务所在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

(二) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会成员审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格执行审计计划，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会成员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

(四) 评估内部控制的有效性

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，公司内部控制覆盖组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等事

项。但由于内控体系建立时间较短，尚需完善。年内公司已对相关内部控制制度进行了梳理，制定及修订了若干制度，内控工作持续改进。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行了认真的沟通，与管理层一起分析讨论会计师事务所在审计中发现的问题，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《公司审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2016 年审计委员会将密切关注内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司全体股东的共同利益。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日

天津环球磁卡股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2015 年的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等规定，能够忠实地履行法律法规赋予我们的职责，发挥独立董事应有的作用，尽力保证董事会决策的公平、有效。公司全体独立董事能够认真学习相关法律法规，增强自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，提升公司治理水平。现将 2015 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历，专业背景以及兼职情况

田野：曾任中国华融资产管理公司天津办事处党委委员、副总经理（总经理级）、中国华融资产管理公司天津办事处总经理级巡视员，2010 年 8 月退休，现任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。

梁津明：男，1954 年 11 月生于天津，1971 年 12 月参加工作，1974 年 12 月加入中国共产党，大学本科学历，北京大学访问学者，法学教授。现任天津市法学会副会长，中国法学会理事、中国行政法学会常务理事、中共天津市委研究室特约研究员、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问、天津市人民检察院咨询专家、天津市高级人民法院咨询专家。

柳士明：男，1973 年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999 年留校在会计系任教至今，2000 年评为讲师。职

业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验，在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格培训课程（F3、F7、F8，P3 等），注册会计师会计、审计、财务管理课程教学、中级会计职称课程培训等。另外教授的课程还包括会计学(双语)，审计学（双语）、会计专业英语，会计史、审计史、国际会计、国际审计等，具有良好的专业背景和专业水平。

二、2015 年度出席公司会议情况

（一）出席董事会会议情况

独立董事 姓名	本年应 参加董事会 次数	亲自 出席（次）	委托 出席（次）	缺 席 （次）
田 野	5	5	0	0
梁津明	5	5	0	0
柳士明	4	4	0	0
张玉利	1	1	0	0

（二）出席股东大会会议情况

本年度内均亲自出席了公司召开的 2014 年度股东大会以及 2015 年 8 月 26 日召开的临时股东大会，履行了独立董事职责。

三、是否存在影响独立性的情况进行说明

（一）我们及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司的前十名股东、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（二）我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

四、2015 年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2015 年，我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上发表以下

独立意见：

（一）对 2015 年 4 月 9 日召开的公司第七届董事会第九次会议所审议的《独立董事对 2014 年度报告及摘要》、《对审计意见涉及事项》和《关于 2014 年对外担保的专项说明》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于利润分配的议案》、《关于对外担保及关联资金占用情况的专项意见》、《关于公司续聘财务、内控审计机构的议案》，在查阅公司提供的有关资料并了解有关情况后，发表了独立意见。

（二）对 2015 年 8 月 7 日召开的公司第七届董事会第三次临时会议所审议的《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权》的议案》发表了独立意见。

五、日常工作情况

（一）审查公司治理结构和生产经营管理

2015 年，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会。在召开董事会前，对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备；在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议。公司在召开董事会及相关会议前，都会将准备好的会议材料及时发送给每一位独立董事，公司能够为独立董事的履职提供各种便利条件和支持。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他管理人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的制定及执行情况监督并提出建议；密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易项目等重大事项，促进董事会决策的科学性和客观性，努力维护公司和广大投资者的利益。

（二）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，对公司发生的关联交易根据客观标准对其是否损害公司及股东利益

等方面做出判断，并依照相关程序进行审查，没有发生侵占公司股东利益的情况，没有损坏公司的利益。

2、对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行为，我们本着严格自律、规范运作的精神，对公司对外担保行为进行了核查。经核查：

其一，2015年度公司未发生新的对外担保；

其二，截止2015年度，公司外担保项目形成诉讼案件基本得到解决，对担保损失的追偿取得了实质进展。对外担保事项全部为历史遗留下来的问题，我们未参与当时的审议程序。

3、高管管理人员薪酬情况

2015年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2015年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2015年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

4、业绩预亏情况

公司业绩预亏公告按相关规定予以发布。

5、聘任会计师事务所情况

综合考虑瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验等情况，公司聘任其为公司2015年度审计机构，并于2015年5月20日召开了2014年度股东大会，审议通过聘任该所为公司2015年度审计机构。报告期内，公司未更换会计师事务所。

我们认为：上述决议符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

6、信息披露的执行情况

2015年度，公司信息披露均遵守了“真实、准确、完整”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及定期报告履行了信息披露义务。

7、内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，我们认为：公司在 2015 年度不断建立和完善内部控制管理体系，公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分管的事项分别进行了审议，各专门委员会运作规范。

9、公司股东承诺履行情况

2015年7月鉴于股票市场的波动，公司股票跌幅较大，根据相关规定，公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司计划增持公司股份，以稳定股价，维护广大投资者利益。

(1) 控股股东天津环球磁卡集团有限公司在未来六个月内计划增持不少于人民币 1185 万元的公司股票，并承诺增持完成后六个月内对增持股份不进行减持。

公司董事长郭锴先生持有公司股份，近六个月内没有减持，郭锴先生承诺未来六个月不进行减持（公司其他董事、监事、高级管理人员均不持有公司股份，近六个月内未发生减持行为）。

(2) 未来六个月内，控股股东及董事、监事、高级管理人员不再通过二级市场减持本公司股份。

(3) 2016 年 1 月控股股东通过资管计划增持我公司股份共计 1,501,000 股，占总股本的 0.2456%，资金 1185.60 万元，增持计划实施完毕。

六、其它工作情况

（一）自身学习情况

作为独立董事，我们积极主动地参加天津市证监局组织的各种培训，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，树立自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

（二）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、公司存在的问题及建议

建议公司管理层要认真组织和发动全体员工献计献策，尽快做强做大主营业务，继续加速追偿工作的进程，坚决杜绝新增担保事项。此外，公司应继续加强内部控制和管理，提升内控质量，克服公司治理中的薄弱环节，不断夯实基础管理，力求使公司治理结构更加完善，实现企业持续健康的发展。

以上是我们对 2015 年度履行职责情况的汇报，今后我们将继续做到公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善和优化，有效监督公司内控制度规范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年 5 月 18 日