

江苏舜天股份有限公司

二零一五年度股东大会

会
议
文
件

二零一六年五月二十七日

江苏舜天股份有限公司

二零一五年度股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：

1、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 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 27 日（星期五）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2016 年 5 月 20 日收市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公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长杨青峰先生

六、审议事项：

1、董事会 2015 年度工作报告	1
2、监事会 2015 年度工作报告	25
3、公司 2015 年度财务决算报告	28
4、公司 2015 年度实施利润分配方案	29
5、关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案	30
6、关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案	31
7、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的的关联交易议案	34
8、关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事的议案	39

七、本次股东大会由董事会秘书陈浩杰先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站发布的“临 2016-007”《江苏舜天股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 1:

董事会 2015 年度工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是国家“十二五”规划的收官之年，也是 2008 年金融危机以来外部环境最为严峻的一年，这一年里公司面临国际市场需求持续低迷、国内经济下行、人民币汇率剧烈波动及生产要素价格高企等极为复杂的形势，公司全体干部员工坚定信心、团结一致、奋力拼搏，完成了年初制定的经营目标，可持续发展的良好局面基本形成。

2015 年，公司的经营目标为：销售收入 56 亿元，利润总额 1.32 亿元。2015 年度实际实现销售收入 58.41 亿元，较上年度增长 1.09%，完成年计划的 104.30%；实现利润总额 1.45 亿元，较上年度增长 14.29%，完成年计划的 109.82%；取得归属于母公司所有者的净利润 7,621.42 万元，较上年度增长 45.68%。

2015 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个方向，四项重点，五个目标”开展各项经营管理工作。

1、持续打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的经营管理团队

2015 年公司仍将团队建设作为首要工作来抓。一是赋予团队建设精神新内涵，要求每位员工全心付出、全力投入，要更加敬业，要投入热情；二是继续完善全员绩效考核激励机制，使得现有全方位多层次考核体系更加全面和多样；三是大力营造务实高效、积极进取的企业文化氛围，促进员工和企业同步成长、和谐发展；同时公司各职能部门继续聚焦服务业务发展和提升管理效率，服务意识大幅提高，专业能力显著增强，工作作风和精神面貌持续激扬，有效的保障和支持了公司业务大力发展。

2、严格把控风险，稳健发展贸易主业

2015 年初，董事会结合内外部环境和自身所处的发展阶段，审慎确定了业务经营的总体思路：严控风险、稳中求进，使公司经营业绩在稳健中有所增长；具体来讲，出口贸易在结构调整中实现有质量的增长；稳健发展进口业务；重点发展国内贸易；以提高效益为核心，调整优化服装生产企业的管理和运营。

（1）聚焦主业，出口贸易继续深化结构调整

2015 年，公司进一步夯实以服装为核心的贸易主业。各业务子公司则在成熟市场拓展、服务链条前移、深挖客户潜力的同时，加大对新市场的培育与开拓，并通过加强设计开发、提升质量控制等综合服务能力，逐步实现由“贸易商”向“综合服务商”的转变，增强核心竞争力。母公司则继续在资金、信保、设计、开发、打样、跟单、展会等方面为子公司业务发展做好平台服务，全力支持各业务子公司通过调整业务结构，不断提高主业的可持续发展能力和盈利能力。

（2）调整重心，主动控制大宗进口业务

公司在进口业务方面始终坚持稳健经营，重点实施客户评审等前端风控措施，强调事先防范。2015 年以来，国际原油价格持续下跌对国内化工类产品带来的影响超出了行业内所有人的预期，公司主动调整经营策略，控制业务规模，重点工作转向清理库存和费用控制，最大程度减少损失。

（3）严控风险，稳健开展国内贸易

2015 年，公司的国内贸易继续呈现稳健发展态势，销售占比稳步提升。面对日趋严峻的竞争态势，公司已将风险防范融入到业务的每一个环节中，一方面不断加强对宏观经济形势的研判，增强与客户的联系沟通、通过多种手段着力提高专业服务能力，巩固与优质客户的深层次合作关系；另一方面，持续跟踪客户动态，不断调整客户结构，主动放弃高风险业务，降低业务经营风险。

（4）审时度势，加大服装生产子公司调整改革力度

2015 年，在国内外经济环境如此恶劣的情况下，服装生产子公司面临比贸易子公司更加困难的局面。公司加大服装生产子公司的改革力度，因企制宜制定

差别化的发展思路和政策，并调整充实了部分服装生产子公司的领导班子，整体经营情况均有所提升。

3、资源清理整合工作卓有成效

2015 年，公司继续将资源清理整合作为全年的重点工作来抓，2015 年全年完成了 4 家投资企业的清理工作。公司在不断推进低效资产清理的同时，也在逐步试水服装业务内部经营资源的整合，继续探索母子公司联动的服装业务平台的建设和运营。

本年，公司制定了《资产处置管理办法》，规范了部分实体资产的清理工作，对废旧设备、库存等处置进行全程指导和监督，公开拍卖，规范操作。公司对长期闲置的老旧房产进行了排查和清理，进一步规范了房产的使用手续，确保公司资产安全和提升收益水平。

4、完善投资管理

公司更加注重对控股子公司的服务和指导，坚持寓管理于服务，寓服务于指导。公司以完善子公司法人治理结构为目标，调整了各主要子公司董事会组成，督促各子公司进一步完善《公司章程》，定期召开决策会议，提升子公司的规范化运作水平。

公司投资部、审计部、法律证券部等职能部门充分发挥专业职能，以《投资管理制度》为抓手，在各子公司规范运作、资产处置、风险管控等方面提供更多支持，确保其健康持续发展。2015 年，公司通过委任董监事和委派股东代表参加了参股企业的董事会、监事会或股东会，跟踪经营状况、表达股东意见，维护了公司的股东权益。

5、持续推进和完善内部管理，进一步强化风险防控

(1) 内控建设持续完善

2015 年，公司在既有内控体系和制度建设的基础上，不断完善公司管理体

系。公司成立了风险评审工作小组，对重要业务、重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展业务，风险吃不透的不做、超出风险承受能力的
不做、缺乏风险防控措施的不做；公司制订了《“三重一大”决策制度实施办法》，
进一步完善公司日常决策的制度和体系，确保科学决策、规范决策。

2015 年公司组建了多部门联合的内控工作小组，从内部控制的设计和
执行两个方面进行内部检查 and 自我评价，审验内控设计的有效性和核查内
控执行的实际情况，以进一步完善公司内部控制水平。公司全年还进行了
两次内部质量评审，涵盖全部业务分子公司，确保公司各环节符合 ISO9001
质量体系要求，并顺利通过第三方 SGS 的年度质量审核。

（2）财务管理向精细化推进

2015 年，公司主动创新融资渠道，合理筹划运作资金，尽可能地减少
融资规模，降低资金成本，财务费用持续下降。公司还实施浮动的内部
利率方案，以更大规模、更高效益的资金池为手段，实现更高水平的母
子公司筹资、用资一体化运作，并将产生的增量收益反哺业务单位，取
得了较好的效果。公司继续深化内部对账机制，对账范围从往来款项扩
展至各类存货，以充分发挥财务部门的风险管理和预警职能。

（3）ERP 系统继续优化

公司在逐步扩大 ERP 系统覆盖范围、优化审批流程及系统功能模块的
同时，理顺、固化了 ERP 系统的权限变更流程，降低操作风险；重点完
善了财务管理系统，优化了财务凭证模板，大幅提高自动凭证准确率。
公司尝试在服装生产子公司推行基于自主开发的 ERP 模块，力争通过
信息化管理能力的提升带动生产企业管理效益的提升。

回顾 2015 年，公司取得了不少成绩，但也有许多需要改进和加强的方面：

1、人才梯队建设存在滞后

公司的团队建设已经取得一些成效，但人才队伍和梯队建设与公司全方位、

日益深入的调整转型要求相比，仍然存在较大差距。优秀的生产企业管理者、业务团队带头人以及横跨多领域的综合管理人才依然捉襟见肘；80 后、90 后人才成长较为缓慢，梯队层次不够稳定和清晰。在今后几年，团队建设、人才培养和提高团队战斗力仍是公司工作的重中之重。

2、部分经营单位需要突破发展困境

近年来，大部分子公司都取得了长足的发展，基本找准了适合自身的发展路径，但也有部分子公司由于行业环境、发展模式、业务团队等因素，在发展过程中遇到了暂时的困难和挑战。2016 年度，公司将针对发展困难或业务停滞徘徊的子公司实施重点引导和突破，争取在一定程度上实现分子公司的均衡发展。

3、业务发展需要突破瓶颈

出口业务是公司的发展根基，也是公司的优势所在，近两年由于国内外经济形势的持续严峻，以及公司主动控制和转型升级的影响，2015 年度出口贸易规模减少，进口业务几乎处于停滞状态，进出口分布极不平衡。2016 年我们要创新发展思路，充分研究如何进一步利用和整合内外部各项资源，千方百计突破出口业务增长瓶颈，并在有效控制风险的基础上有序开展进口业务，努力实现贸易主业健康增长。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营状况如下：实现营业收入 58.41 亿元，同比增长 1.09%；实现利润总额 1.45 亿元，同比增长 14.29%；实现归属母公司净利润 7,621.42 万元，同比增长 45.68%。总体上，公司整体经营业绩保持稳中有升。

(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	5,840,595,229.28	5,777,576,232.63	1.09
营业成本	5,328,162,579.53	5,281,410,009.68	0.89
销售费用	264,892,522.27	240,055,656.54	10.35
管理费用	129,228,678.78	114,732,290.26	12.63
财务费用	29,220,922.20	51,123,084.35	-42.84
经营活动产生的现金流量净额	397,538,584.67	-247,990,696.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	509,001,543.82	563,196,501.60	-9.62
筹资活动产生的现金流量净额	-829,126,473.99	-419,797,927.83	不适用

1、收入和成本分析

公司前五名销售客户销售金额合计为 179,725.18 万元, 占销售收入总额的比例为 30.77%; 公司前五名供应商采购金额合计为 108,167.31 万元, 占采购总额的比例为 20.68%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
商品流通	545,633.12	498,491.28	8.64	0.53	-0.38	增加 0.83 个百分点
服装加工	34,287.15	33,090.01	3.49	19.82	25.33	减少 4.25 个百分点
化工仓储	1,322.16	855.40	35.30	-30.71	-11.71	减少 13.93 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 (%)
服装(贸易)	304,389.10	274,688.57	9.76	3.03	2.72	增加 0.27 个百分点
机电产品	164,698.16	151,644.07	7.93	39.04	36.52	增加 1.70 个百分点
钢材	31,234.71	33,175.01	-6.21	-61.26	-57.53	减少 9.35 个百分点
药品	16,660.78	16,115.79	3.27	-0.66	0.48	减少 1.09 个百分点
服装(生产)	13,792.90	12,795.80	7.23	-27.12	-28.05	增加 1.20 个百分点
援外物资	8,273.47	6,987.02	15.55	80.3	107.12	减少 10.94 个百分点
化工产品	7,784.26	7,129.53	8.41	-0.49	-2.64	增加 2.02 个百分点
仓储服务	1,322.16	855.40	35.3	-30.71	-11.71	减少 13.93 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 (%)
境内	332,531.46	307,067.32	7.66	-1.55	-1.68	增加 0.12 个百分点
境外	248,710.97	225,369.37	9.39	5.61	4.62	增加 0.85 个百分点

出口主要地区情况

单位：万美元

地区	2015 年度出口额	占出口总额的比例 (%)	出口额比上年增减 (%)
欧盟	13,373.50	30.78	-19.56
美国	13,137.20	30.24	-1.18
日本	2,522.80	5.81	-29.69
加拿大	3,135.10	7.22	-19.49

(2) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	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
商品流通	采购成本	498,491.28	93.56	500,373.76	93.91	-0.38	
服装加工	原材料、人工成本、制造费用	33,090.01	6.21	26,401.96	4.96	25.33	
化工仓储	人工成本、码头成本、折旧费用	855.40	0.16	968.86	0.18	-11.71	
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
服装(贸易)	采购成本	274,688.57	51.59	267,403.53	50.67	2.72	
机电产品	采购成本	151,644.07	28.48	111,077.88	21.05	36.52	
钢材	采购成本	33,175.01	6.23	78,108.32	14.8	-57.53	
药品	采购成本	16,115.79	3.03	16,039.00	3.04	0.48	
服装(生产)	原材料 人工成本 制造费用	12,795.80	2.4	17,785.19	3.37	-28.05	
化工产品	采购成本	7,129.53	1.34	7,322.62	1.39	-2.64	
援外物资	采购成本	6,987.02	1.31	3,373.47	0.64	107.12	
仓储服务	人工成本 码头成本 折旧费用	855.40	0.16	968.86	0.18	-11.71	

成本分析其他情况说明

机电产品业务规模增长较多主要是因为：2015 年度，公司结合国内经济运营态势形势，重点拓展国家重点工程机电产品贸易业务，并通过加强客户沟通、提升服务技能等手段争取更多订单，全年经营成效较为明显，实现销售增幅 39.04%。

2、费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	264,892,522.27	240,055,656.54	10.35
管理费用	129,228,678.78	114,732,290.26	12.63
财务费用	29,220,922.20	51,123,084.35	-42.84

注：财务费用较上年同期下降 42.84%。主要原因如下：①公司 2015 年度收到南京国际租赁有限公司的对外转让款，同时收回发放给南京国际租赁有限公司的委托贷款本金，归还了部分短期借款②运用筹资方式灵活，有效地降低了资金使用成本③基准利率的下降④财务部对汇率变动的预判得当。

3、现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	397,538,584.67	-247,990,696.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	509,001,543.82	563,196,501.60	-9.62
筹资活动产生的现金流量净额	-829,126,473.99	-419,797,927.83	不适用

注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 6.46 亿元，主要原因为报告期内公司加强了对应收票据及存货的管理，年初的应收票据到期回收及存货周转率的提高使经营性现金流入大幅提高；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.49 亿元，主要原因为报告期内银行融资的还款金额较大。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司取得土地处置收益 4,912.15 万元，影响本期归属于母公司所有者的净利润较大。

(三) 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 (%)
应收票据	70,043,195.13	2.15	172,404,929.17	3.95	-59.37
预付款项	723,899,910.64	22.18	1,126,565,410.16	25.78	-35.74
其他应收款	74,597,187.92	2.29	133,063,040.13	3.05	-43.94
其他流动资产	26,588,582.12	0.81	80,839,000.00	1.85	-67.11
长期股权投资	20,382,657.18	0.62	176,272,260.78	4.03	-88.44
递延所得税资产	11,820,941.97	0.36	7,987,824.33	0.18	47.99
其他非流动资产			181,720,000.00	4.16	-100.00
短期借款	394,403,651.23	12.08	1,107,831,680.93	25.35	-64.40
应付票据	355,576,200.00	10.89	689,199,155.53	15.77	-48.41
应付职工薪酬	62,088,255.73	1.90	40,388,374.90	0.92	53.73
应交税费	40,028,717.05	1.23	17,942,960.53	0.41	123.09
应付股利	8,492,055.00	0.26	8,000.00	0.00	106,050.69
其他应付款	80,415,861.33	2.46	128,175,724.45	2.93	-37.26

其他说明：

注：1、应收票据较年初下降 59.37%，主要是由于上年度与多个央企合作开展的、大型基建项目的物资供应业务使用的商业承兑汇票于本年陆续到期；

2、预付款项较年初下降 35.74%，主要是公司已将年初预付款涉及的存货购回并销售，预付账款相应减少；

3、其他应收款较年初下降 43.94%，主要是应收出口退税金额较年初下降显著；

4、其他流动资产较上年同期下降 73.29%，主要是因为公司购买的理财产品陆续到期并收回相应的投资额；

5、长期股权投资较上年同期下降 88.44%，主要是因为公司于 2015 年度对外转让了所持有的南京国际租赁有限公司股权；

6、递延所得税资产较年初增加了 47.99%，主要是因为本期对不锈钢贸易业务形成的债权计提了 2000 万的特别坏账准备，增加了递延所得税资产；

7、其他非流动资产年初减少 18,172 万元，主要是因为本年已收回发放给南京国际租赁有限公司的委托贷款；

8、短期借款较年初减少 64.40%，主要原因如下：①主要是因为公司 2015 年度公司收回了发放给南京国际租赁有限公司的委托贷款并收回了对应的股权投资款，补充了公司流动资金，因此公司提前归还了部分银行贷款；②2015 年资金中心采用了新的利率，提高了对内部资金的运用效率，增大了内部资金池的规模，减少了对外融资的需求；

9、应付票据较年初减少 48.41%，上年同期以银票为支付方式的业务开展较多，今年此类业务有所减少；

10、应付职工薪酬较年初增加 53.73%，主要是因为期末预提的奖金较上年有所增长；

11、应交税费较年初增加 123.09%，主要是应交增值税较年初增长较多；

12、应付股利较年初增加 106,050.69%，主要是子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司的应付股利尚未支付给股东；

13、其他应付款较年初减少 37.26%，主要是因为公司全资子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司年初在其他应付款核算的预收土地出让款已于 2015 年确认转让收益。

（四）行业经营性信息分析

详见本报告第三节、第四节相关部分。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015 年度公司发生对外股权投资 455.48 万元，2014 年度公司发生对外股权投资 310 万元，同比增长 46.93%。

(1) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

品种	证券/基金简称	期初账面金额	期初股份数量	报告期买入股份数量	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量	期末股份数量	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
股票	中国神华	2,390,162.00	117,800.00					117,800.00	1,763,466.00	-626,696.00	87,172.00
股票	赣粤高速	1,565,500.00	310,000.00				20,000.00	290,000.00	1,647,200.00	221,300.00	43,556.40
股票	河北钢铁	2,891,650.00	755,000.00				340,000.00	415,000.00	1,381,950.00	282,100.00	512,701.03
股票	中国铝业	1,562,500.00	250,000.00					250,000.00	1,242,500.00	-320,000.00	
股票	远东环球	673,694.98	700,000.00					700,000.00	779,973.18	62,626.03	2,884.54
股票	万洲国际	700,516.56	200,000.00					200,000.00	725,517.48	-17,893.15	
股票	南山铝业	1,419,200.00	160,000.00				50,000.00	110,000.00	723,800.00	-137,400.00	53,467.91
股票	中国石油	508,070.00	47,000.00					47,000.00	392,450.00	-115,620.00	7,448.56
股票	中国玻璃	394,435.00	500,000.00				216,000.00	284,000.00	235,550.22	-2,309.84	176,128.84
股票	南钢股份	1,236,300.00	390,000.00				340,000.00	50,000.00	158,500.00	486,200.00	481,722.46
股票	正泰电器	103,190.00	3,400.00					3,400.00	113,991.80	10,801.80	
股票	新都化工	17,400.00	1,000.00					1,000.00	40,000.00	14,550.00	
股票	亚太科技	69,342.00	3,900.00				2,600.00	1,300.00	32,435.00	7,020.00	9,348.00
股票	华锐风电	18,600.00	6,000.00					6,000.00	25,620.00	7,020.00	
股票	鸿路钢构	13,420.00	1,000.00					1,000.00	20,200.00	6,780.00	70
股票	交通银行	340	50					50	322	27.7	
股票	中国中冶	1,717,000.00	340,000.00				340,000.00	0		-58,200.00	451,029.25
股票	五粮液			22,000.00	480,330.07	自有资金	22,000.00				-8,159.39
股票	洋河股份			15,000.00	1,164,566.99	自有资金	15,000.00				36,309.00
股票	乐普医疗			40,000.00	948,524.03	自有资金	40,000.00				151,470.47
股票	华谊兄弟			5,000.00	130,815.38	自有资金	5,000.00				24,950.62
股票	扬杰科技	196,640	8,000.00				8,000.00			-86,321.43	115,608.03
股票	南京银行			155,000.00	2,163,372.11	自有资金	155,000.00				-128,022.89

品种	证券/基金简称	期初账面金额	期初股份数量	报告期买入股份数量	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量	期末股份数量	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
股票	华泰证券	122,350	5,000.00	20,000.00	473,628.71	自有资金	25,000.00			-56,259.20	44,273.14
股票	再升科技			1,000.00	7,900.00	自有资金	1,000.00				24,221.14
股票	黄金申购			1,000.00	3,570.00	自有资金	1,000.00				11,896.16
股票	中科三环			24,600.00	439,526.00	自有资金	24,600.00				145,348.68
股票	伊之密			500	6,660.00	自有资金	500				13,630.50
股票	天坛生物			20,000.00	515,600.00	自有资金	20,000.00				376,570.00
股票	福仁药业			17,000.00	334,140.00	自有资金	17,000.00				302,850.00
股票	东兴证券			1,000.00	9,180.00	自有资金	1,000.00				13,560.00
股票	拓普集团			1,000.00	11,370.00	自有资金	1,000.00				12,103.00
股票	创力集团			1,000.00	13,560.00	自有资金	1,000.00				13,200.00
股票	东方证券			1,000.00	10,030.00	自有资金	1,000.00				10,650.00
股票	扬农化工			5,000.00	190,900.00	自有资金	5,000.00				44,500.00
股票	江苏有线			1,000.00	5,470.00	自有资金	1,000.00				48,050.00
股票	中国核电			2,000.00	6,780.00	自有资金	2,000.00				21,120.00
股票	江铜债			1,200.00	1,176,633.15	自有资金	1,200.00				-341,926.30
股票	科迪乳业			500	3,425.00	自有资金	500				6,179.00
基金	广发大盘成长	4,150,033.65	5,216,231.34					5,216,231.34	5,469,218.56	1,319,184.91	
基金	华泰锦上添花	4,205,382.61	5,004,025.00					5,004,025.00	4,765,833.41	560,450.80	
基金	景顺长城沪深 300 等权重 ETF	3,391,334.24	2,510,240.00					2,510,240.00	3,928,525.60	607,478.08	
基金	中国红稳定价值集合计划	2,644,224.22	1,981,137.50					1,981,137.50	3,913,935.25	504,199.50	
基金	南方宝元	2,773,947.89	1,825,566.23					1,825,566.23	3,514,762.66	740,814.77	16,283.32
基金	华安理财 1 号	3,270,163.66	2,997,675.00					2,997,675.00	3,085,207.11	65,349.30	
基金	华宝添益	2,925,415.85	29,241.00					29,241.00	3,016,852.46	17,713.22	
基金	华泰紫金 3 号	2,932,339.96	3,326,534.27					3,326,534.27	2,982,881.09	449,045.62	
基金	紫金 2 号	2,421,389.44	2,301,919.80					2,301,919.80	2,967,635.01	546,245.57	

品种	证券/基金简称	期初账面金额	期初股份数量	报告期买入股份数量	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量	期末股份数量	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
基金	兴业全球绿色基金	1,883,250.92	994,324.67					994,324.67	1,720,181.68	-217,757.10	
基金	华泰柏瑞沪深 300ETF	1,158,259.27	324,506.00					324,506.00	1,225,983.67	180,749.84	
基金	华泰紫金周期轮动	908,194.22	1,100,308.00					1,100,308.00	1,091,835.63	208,948.49	
基金	中银证券 100 指数基金	1,000,217.13	969,202.65					969,202.65	1,007,001.55	121,150.33	
基金	中邮核心成长	301,513.85	455,803.25					455,803.25	455,894.41	154,380.56	
基金	南银心花怒放			300,000.00	300,000.00	自有资金		300,000.00	307,200.00	7,200.00	
基金	华泰造福桑梓	167,907.10	182,865.50					182,865.50	174,014.81	28,069.85	
基金	景顺长城精选蓝筹	1,154,482.22	978,374.76				978,374.76			-256,186.58	266,451.23
	合计	50,888,366.77							48,910,438.58	4,714,763.07	3,046,644.70

（六）重大资产和股权出售

面对国内经济的诸多不稳定因素，为进一步优化投资布局，报告期内公司董事会根据南京国际租赁有限公司的实际运营情况，将南京国际租赁有限公司 25.96% 股权对外转让，并收回委托贷款余额，合计回流现金 3.12 亿元。上述事项详见编号为临 2015-020 的《关于转让南京国际租赁有限公司 25.96% 股权的公告》。

上述股权转让事项已按计划如期实施完毕，公司取得投资收益 1,645.84 万元，占 2015 年度利润总额 11.35%。公司不再持有南京国际租赁有限公司股权。

（七）主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	1,000	55	11,055.11	7,458.70	605.78
江苏舜天力佳服饰有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	1,200	55	5,007.36	2,841.56	231.84
江苏舜天泰科服饰有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	700	55	20,178.19	10,753.76	3,643.31
江苏舜天信兴工贸有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	1,000	55	26,952.13	5,276.30	756.00
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	3,020	25	27,053.90	7,799.42	1,254.91
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	51	4,416.90	994.98	143.26
江苏舜天盛泰工贸有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	2,000	30	17,463.27	3,270.07	372.12
舜天 (香港) 有限公司	商品流通	服装服饰	900 万美元	100	11,252.46	8,455.63	-28.82
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	5,025.03	1,670.00	276.50
江苏舜天西服有限公司 (合并)	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	16,168.08	10,605.54	-940.94
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000 万美元	100	9,799.92	8,325.81	-219.44
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 (合并)	服装生产	服装服饰	7,300	100	6,986.63	5,177.42	3,448.11
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	9,295.94	-72.20	-219.26
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,270.35	10,138.72	97.39
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	626.61	465.20	-146.50

注：江苏舜天国际集团江都制衣有限公司实现净利润 3,448.11 万元，上年同期-354.91 万元，主要是因为土地处置获得收益 4,912.15 万元。

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

公司贸易业务的经营状况受国内外经济形势、消费者消费习惯和信心、国内外客户的信用情况等因素共同影响。2016 年，中国外贸发展面临的外部环境依然复杂，国际市场需求持续低迷，传统竞争优势相对弱化；国内环境总体稳定，但经济下行压力逐渐加大。但随着我国经济总量占全球经济比重的进一步攀升，全球贸易一体化政策的逐步推进，贸易环境将持续优化，公司贸易业务可能取得的新优势和新动能也在不断积累。

国内方面，中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期等”三期叠加“的特定阶段，经济发展步入新常态。国际方面，美国经济和欧洲经济保持了温和复苏的态势，但一些新兴市场的增长速度未能如预期回稳，全球经济尚未能彻底摆脱颓势，后续发展存在一定的不确定性。面对国际国内复杂的经济环境，我国政府继续坚持扩大对外开放，鼓励发展对外贸易，着力破解制约外贸发展的深层次矛盾，推行出口商品结构调整和培育外贸竞争新优势，鼓励企业走出去，努力实施全球化的资源配置。

具体说来，最近几年，我国政府密集出台了一系列外贸稳增长调结构政策，包括鼓励外贸新型商业模式、支持服务贸易、降低贸易壁垒、优化税收结构、人民币汇率市场化、加强国内金融服务、清理规费等，转型改革的成效已经逐步显现，行业内企业的运营成本得以保持稳定，对外贸易行业发展的积极因素不断积累，市场环境趋于健康，企业信心有所增强。

（二）公司发展战略

十三五期间，公司总体发展思路和发展目标如下：

发展思路

1、效益优先：以发展为第一要务，遵循业绩至上，寻求企业效益有质量、可持续增长；

2、问题导向：以解决企业发展中的突出问题为突破口，循序渐进，深入改革；

3、实事求是：主动适应经济新常态，时刻直面市场和环境，适时调整策略，保持战略定力，实现稳中求进；

4、统筹兼顾：协调好短期目标和中长期目标、企业发展和风险防范、追求效益和职工福祉等方面的关系，维护稳健和谐的发展态势。

发展目标

将公司打造成主营业务突出、投资收益稳定，资产优质、效益优良，管理科学、富于创新，内外和谐的现代企业。

一是经营目标：业务规模持续稳定，利润规模逐步攀升，强调有质量的增长和发展；

二是团队精神进一步升华，打造一支优秀的创业人才队伍，员工收入与企业盈利同步增长；

三是通过结构调整和深化改革，主营业务盈利能力更加突出，资产布局更趋高效，内部治理持续规范，核心竞争力大幅提高；

四是充分利用上市公司平台，通过资本运作，实现盈利能力、资产质量和发展空间等方面跨越式提升；

五是企业文化深入人心，廉政建设落实到位，安全生产无事故。

（三）经营计划

2016 年，公司将围绕“一个中心，两个抓手，三个方向，四项重点，五个目标”的总体思路和目标，开展各项工作，实现有质量、可持续的明显增长。

一个中心：以实现公司可持续发展为中心。

两个抓手：一手抓业务发展和改革创新；一手抓内控建设和风险管控。

三个方向：一是团队建设；二是继续做强做大以服装为核心的贸易主业；三是创新发展。

四项重点：一是要更加重视服装贸易主业发展，千方百计实现有质量明显增长；二是提高服装生产企业市场化的综合竞争能力；三是以资源优化配置为目标，完成清理整合任务；四是在创新发展上寻求新突破。

五个目标：一是经营目标：利润总额 1.15 亿元，销售收入 50 亿元人民币；二是党风廉政建设落实到位；三是安全生产无事故；四是清理整合任务按期完成；五是不断提高员工收入与对企业贡献的匹配度。

为确保 2016 年经营目标的顺利实现，公司将采取以下经营管理举措：

1、持续打造高标准的经营管理团队

通过多年的践行，“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神已经在公司上下落地生根、开花结果，团队建设成效十分显著；但现阶段，国际国内经济环境深度调整，公司亦处于全方位、日益深入的改革转型阶段，持续打造与时俱进、骁勇善战、管理规范的团队，仍是公司现阶段各项工作的首要任务。

2016 年，公司将进一步优化薪酬体系，不断完善子公司经营者的考核方案，使业务考核更加务实，真正体现利益共享、风险共担；公司对各职能部门考核则紧扣年度工作纲要，继续以岗位目标责任作为重要依据实施全员考核。党政工团要在营造和维护务实高效、积极进取的企业风气方面多下工夫，通过开展多种多样的主题活动，促进企业与员工和谐发展、共同成长。

2、业务的稳健发展是重中之重

2016 年，国际国内经济形势虽然极为严峻，但是我们也要充分认识到，一个增速放缓的充分竞争市场往往也孕育着巨大的发展机遇，这一阶段一般也是竞

争者重新洗牌和卡位的黄金时期。公司要充分利用多年持续积累的资源、灵活的经营机制、强大的资金实力和国有上市公司良好信誉，继续重点发展贸易主业。

（1）出口贸易要实现有质量的增长，稳健发展进口贸易

2016 年，公司要继续通过多项举措努力实现以服装为核心的贸易主业的稳健发展。

各子公司将在稳健经营的基础上，认真剖析自身的发展模式和经营方针，深入分析内外部资源的拥有情况和利用效能，有针对性地加强各类要素的有机整合，最大限度提升综合配套能力；努力通过对新客户、新市场、新产品的持续开拓，探索可持续发展的经营之路，争取在业务规模、盈利能力等方面实现有质量的增长。母公司将进一步突破传统发展思路的束缚，多渠道探索品牌经营之路，积极拓展海外基地和市场，并继续通过设计、开发、打样、展会组织、信用保险等方面的专业服务，全力支持各子公司实现业务拓展和核心竞争优势的聚焦。

公司将切实总结进口业务方面的经验和教训，客观评估进口业务的市场风险和客户风险，以风险可承受为基本前提，有序开展进口业务。业务单位要认真分析国际、国内经济存在的结构性差异，加强国内终端客户培育，探索进口业务持续发展之道。业务开展过程中，要严格执行合同审批、货权跟踪管理流程和保证金制度等内部规定，将风险管控的各项措施落到实处。

（2）重点发展国内贸易

经过多年的培育和发展，公司国内贸易业务已经和出口业务二分天下，调整转型的成果已经显现。总体而言，一方面要不断加强对宏观经济形势的研判，持续跟踪客户动态，不断调整客户结构，主动放弃存在较高风险的业务，对存在一定风险的业务实施再造和优化，进一步降低业务经营风险；另一方面要紧紧围绕客户的需求，不断调整贸易产品和优化贸易模式，内外兼修着力提高专业服务能力，巩固与优质客户的深层次合作关系。

国内服装贸易方面，加快提升适应国内品牌客户的综合服务能力，并在客户、产品和服务方面做好拓展、调整和优化，重点关注款项回收和库存管理，争取实

现内贸盈利的持续增长。

国内机电产品贸易业务方面，继续以防控风险为基本手段，对上下游客户进行重新梳理和定位，努力巩固与战略客户之间的互信合作；适当开拓具备发展潜力的优质客户，审慎运营，不断优化合作模式和业务流程。业务开展过程中，要严把合同关、交货关和收款关，始终确保该类业务的稳健发展。

在国内外重点工程项目和物资的招投标业务方面，坚持持续开拓、稳中求进的经营思路，争取以快速反应和优质服务获取更多订单，创造更佳效益。要努力延伸服务链，构建与战略客户共赢发展的良好局面，尤其关注集团内部的市场化贸易机会；要积极探索丰富贸易产品，审慎培育具备发展潜力的大型客户。

在援外业务方面，密切跟踪国家援外动态、深入研究相关规则，进一步强化与政府部门和协作供应商的互信共生关系，充分利用和协调好公司内部各项资源，继续通过高频度的参与，着力巩固业已取得的突破性进展，努力创造更好的经济效益。

酒饮销售业务方面则进一步调整业务发展模式、动态调整客户结构，重点发展批发业务，加强存货管理，努力在新环境下重新打造竞争优势。

（3）服装生产企业要适应市场变化，提升自身竞争力

服装生产板块要主动适应市场变化，努力抓好生产经营，注重成本费用控制，提升自身综合竞争能力，千方百计谋求可持续发展。

（4）化工仓储子公司要努力提升资产收益

在当前大宗产品价格连续下跌、进口保税仓储货源严重不足的情形下，化工仓储子公司要积极开拓新客户，稳步开发非保税货源，苦练内功、提升服务水平，注重成本控制、加强安全管理，有效提升资产收益水平。

3、加强投资管理，努力寻求资本市场新突破

2016 年及十三五期间，公司要千方百计利用好上市公司的平台优势，创新

求进,努力尽快实现资本市场的突破,使得公司健康可持续发展的基础更为牢固。

公司倡导可持续的投资回报,鼓励各投资企业在保障业务发展的基础上,维持恰当的现金分红比例,保障公司各类投资的价值体现。2016 年,公司将重点关注并协助推进华安证券、聚隆科技、东强股份三家企业的 IPO 工作。

公司将通过多层级的管理方法和手段,不断提升投资管理水平。对子公司管理,重点完善其法人治理结构,充分发挥子公司董事会在治理架构中的核心作用,进一步规范子公司的各级决策行为,对相关重大事项实施过程管控,确保各子公司稳健、可持续发展。对参股企业,公司持续跟踪其资产、经营状况,通过授权代表、委派的董监高等人员,行使股东权利,保障股东利益。

4、完善内部管理,强化风险防控

2016 年度,公司将围绕服务业务、提升管理等主题,进一步细化内部管理各项举措,提供更为全面扎实的决策支持。

(1) 继续完善内部控制

公司将根据现阶段调整转型的需要,有针对性的展开多类别的内部审计,进一步扩大内审的覆盖面;要对各类非自用资产进行全面的筛查,规范资产管理的流程;要继续坚持法律层面的事先控制和前置审核,及时组织专业力量介入各类风险事件的处理;要进一步理顺各项规章制度并遵照执行,在公司内部建立一套通行的工作流程,进一步降低沟通成本,提升工作效率。

公司要在上年度内控工作的基础上,重点加强内部控制自我评价和后续整改的常态化;要进一步注重“三重一大”决策制度的具体实施,重点关注子公司层面的制度执行和决策流程,确保公司各类决策民主、科学。

(2) 巩固财务管理成果,提升资金集中管理水平

要巩固多年以来公司财务管理的有效经验,继续在筹融资管理、外币结算、内部对账、存货盘点和预算管理等方面切实发挥规范管理和风险防范的作用,为

公司经营发展保驾护航。2016 年度，公司要继续以目标预算和费用预算为抓手，更有效地控制各项成本费用水平；充分发挥资金结算中心的相关功能，寻求更高效的资金运筹方案，尝试集中外币资产，进一步提高资金集中的比例，争取继续保持较低水平的财务费用。

（3）继续推进 ERP 系统建设，进一步完善信息管理系统

公司要继续有计划推进 ERP 系统建设，信息中心要对 ERP 系统实施持续优化，确保系统平稳运营；各使用单位则要充分利用系统各功能模块，最大限度发挥 ERP 系统的管理和预测功能。公司还要做好与集团信息化建设的沟通衔接工作，定期排查信息安全管理系统，为业务发展和管理服务提供可靠的保障。

（4）高度关注风险防控

2016 年，国际国内经济形势依然复杂严峻，公司将依托风险评审工作小组的基础工作，对重要业务、重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展相应业务，风险吃不透的不做、超出风险承受能力的不做、缺乏风险防控措施的不做。各业务单位应高度重视风险防控工作，对新客户、新业务要实施详尽的评估、调查和论证程序，明晰风险清单，预设应对措施，并加强过程管控，杜绝大的风险事件的发生，确保业务目标顺利实现。

5、清理整合工作仍是重点

资源清理整合仍是公司 2016 年的重点工作，今年也将是公司进一步聚焦和突出主业、明晰资产布局的关键之年。公司将以一贯的责任和担当，规范、及时、妥善地完成清理整合任务。

（四）可能面对的风险

2016 年，中国外贸发展面临的内外部环境依然复杂，国际市场需求持续低迷，传统竞争优势继续弱化，国内市场竞争愈演愈烈。公司主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

第一，国际市场需求不足

在全球经济弱势复苏的大背景下，国际市场需求仍然低迷，我国出口产品的传统竞争优势可能会继续弱化，公司的出口业务规模和毛利率均可能有所萎缩。公司将认真剖析发展模式和经营方针，深入分析内外部资源的拥有情况和利用效能，在稳健经营的基础上，有针对性地加强各类要素的有机整合，提升综合配套能力；努力通过对新客户、新市场、新产品的持续开拓，探索可持续发展的经营之路，争取在业务规模、盈利能力等方面保持稳定。

第二，要素成本持续上升

国内原材料、劳动力等要素成本持续保持高位，国际贸易关于环保、人权等新型要素的要求不断提高，附加值较低的劳动密集型出口产品竞争优势被不断削弱，传统出口订单和产能会逐步向东南亚、南美等新兴经济体国家转移。公司将通过提升设计研发、加强品牌建设，加速出口产品提档升级；并将积极响应国家关于走出去战略和号召，整合相关国家和地区的生产资源，加强质量控制，努力维持竞争优势。

第三，国内市场竞争加剧

随着我国外销业务占全球贸易比重的下降，大量外贸企业转向内销市场寻求发展机会，这将导致内销市场竞争加剧，优质客户和优质订单成了竞相争夺的目标，同客户的议价空间不断缩小。针对此项风险，公司着眼长远，积极投身品牌建设，通过自主设计研发实施差别化竞争战略，逐步探索持续发展的品牌之路。

第四，合同履行风险

公司的国内贸易业务通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，合同履行期间，公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相关业务可能会产生大额的坏账风险。公司将依托风险评审工作小组的基础工作，对重要业务、重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展相应业务；对新客户、新业务实施详尽的评估、调查和论证程序，明晰风险清单，预设应对措施，并加强过程管控，杜绝大的风险事件的发生。

第五，汇率风险

当前全球外汇市场动荡不安，人民币汇率也全面打开了双向波动的市场机制，汇率走势存在较大的不确定性。公司出口业务总量较大，外汇结算也将构成影响业务毛利的一项重要因素。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式；并以避险为目标，适当使用金融工具，提前锁定利润，最大限度地规避国际结算汇率风险。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 2:

监事会 2015 年度工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 3 月 7 日七届十四次会议	1、监事会 2014 年度工作报告； 2、公司 2014 年年度报告及其摘要； 3、对公司董事会编制的 2014 年年度报告的书面审核意见； 4、公司 2014 年度内部控制评价报告； 5、提名曹怀娥女士、张晓林先生、魏庆文先生作为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
2015 年 4 月 28 日八届一次会议	1、选举曹怀娥女士担任公司第八届监事会主席； 2、对公司董事会编制的 2015 年第一季度报告的书面审核意见。
2015 年 8 月 27 日八届二次会议	对公司董事会编制的 2015 年半年度报告的书面审核意见
2015 年 10 月 27 日八届三次会议	对公司董事会编制的 2015 年第三季度报告的书面审核意见

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相关会议材料，认为：

1、报告期内，董事会、股东大会的通知、召集、召开、会议讨论和决策表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合法有效；各决策机构能依据各项监管要求，民主讨论、分级决策，规范运作；

2、公司已根据有关法律、法规和规范性文件的要求，并充分考量了公司业务所处的行业、自身发展水平以及发展战略等现实因素，建立了一套兼顾公司业务现状和未来发展的内部控制制度，并得到了有效的执行。

公司 ERP 系统运行平稳并不断扩大覆盖范围，效果远超预期，将业务置于

透明、严密的全流程体系控制之下，实现了管理的规范和高效；在资金管理和风险防控方面发挥着重要作用，实现了业务发展和风险防控的双重目标。

3、公司董事、经理层勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司监事会认为：

1、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告及内控审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司 2015 年度的财务状况、经营成果及内控有效性。

2、公司 2015 年度主动创新融资渠道，合理筹划运作资金，尽可能地减少融资规模，降低资金成本，财务费用持续下降。公司还实施浮动的内部利率方案，以更大规模、更高效益的资金池为手段，实现更高水平的母子公司筹资、用资一体化运作，并将产生的增量收益反哺业务单位，体现了母子公司的协同效应和提升整体收益。

3、2015 年 ERP 系统重点完善了财务管理系统，优化了财务凭证模板，大幅提高自动凭证准确率；实现了中行账户余额、明细查询及国内来款自动登记等功能。继续深化内部对账机制，对账范围从往来款项扩展至各类存货，充分发挥财务部门的风险管理和预警职能。

4、公司董事会及管理层要巩固多年以来公司财务管理的有效经验，继续在筹融资管理、外币结算、内部对账、存货盘点和预算管理等方面切实发挥规范管理和风险防范的作用，为公司经营发展保驾护航。2016 年度，公司要继续以目标预算和费用预算为抓手，更有效地控制各项成本费用水平；充分开发资金结算中心功能，寻求更高效的资金运筹方案，尝试集中外币资产，进一步提高资金集中的比例，争取继续保持较低水平的财务费用。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内或持续至本报告期内，公司无募集资金使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司对外转让了南京国际租赁有限公司 25.96% 股权、行健宝昇香港有限公司 50% 股权、江苏舜天豪舰贸易有限公司 30.56% 股权，监事会通过审查公司上述出售资产事项，认为相关交易价格公平、合理，未发现内幕交易行为，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司与江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）及其子公司等关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营的实际需求，有利于公司业务的发展。

监事会认为：公司与上述关联方之间的各类关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，关联交易价格客观公允；交易条件公平、合理；董事会审议此关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零一六年五月二十七日

议案 3:**公司 2015 年度财务决算报告****一、损益情况**

公司 2015 年度累计实现营业收入 5,840,595,229.28 元、营业利润 91,789,339.21 元,投资收益 40,918,691.07 元,公允价值变动收益 4,714,763.07 元,营业外收入 56,466,026.30 元;当年累计结转营业成本 5,328,162,579.53 元,发生营业税金及附加 8,492,204.28 元,销售、管理及财务费用合计 423,342,123.25 元,营业外支出 3,296,351.81 元,资产减值损失 34,442,437.15 元;收支相抵,实现利润总额 144,959,013.70 元,扣除所得税 32,217,794.09 元、少数股东损益 36,527,026.61 元,2015 年度实现净利润(归属于母公司)76,214,193.00 元。

二、资产负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 3,263,746,247.86 元,负债合计为 1,805,111,608.22 元,少数股东权益为 206,335,436.94 元,归属于母公司所有者的股东权益(净资产)1,252,299,202.70 元。

三、主要经济指标

1、资产负债率: 55.31% (合并报表)、50.89% (母公司报表);

2、基本每股收益: 0.1745 元;

3、净资产收益率: 全面摊薄 6.09%、加权平均 6.16%。

公司 2015 年度财务决算的详细情况,详见经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2015 年度财务报表及其附注。

以上议案,请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 4:**公司 2015 年度实施利润分配方案**

公司 2015 年度财务报告已经过江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计验证, 审计调整后, 公司(母公司) 全年实现利润总额 62,924,098.45 元, 净利润 61,979,907.74 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 拟按以下方案实施利润分配:

1、提取 10% 的净利润 6,197,990.77 元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 55,781,916.97 元; 加上年初未分配利润 305,593,801.47 元; 扣减 2015 年实施 2014 年度利润分配方案而支付的普通股股利 26,207,764.44 元; 公司 2015 年末可供股东分配的利润为 335,167,954.00 元。2015 年度, 公司拟以 2015 年末总股本 436,796,074 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税), 共计分配股利 30,575,725.18 元。

3、分配后剩余利润 304,592,228.82 元转入下年末未分配利润。

以上议案, 请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 5:**关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案**

公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标、绩效薪酬系数来确定。考核指标包括净资产收益率、利润总额、现金分红率和销售额；绩效薪酬系数由考核当年前三年上述各项考核指标的完成值和上年的经营者绩效薪酬及任职时间来确定。

公司董事长、原总经理杨青峰先生，按照上述年薪制度核定其 2015 年度 1-8 月份薪酬；董事、总经理、党委书记金国钧先生，按照上述年薪制度核定其 2015 年度薪酬。

根据上述薪酬方案，公司董事长、原总经理杨青峰先生 2015 年度 1-8 月份薪酬为 32 万元；董事、总经理、党委书记金国钧先生 2015 年度薪酬为 65 万元。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 6:**关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司****提供担保的议案****一、担保情况概述**

公司拟为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“信兴工贸”）向银行申请不超过 4,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自股东大会决议生效之日起至 2018 年 4 月 30 日。

截至本次会议召开之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。

本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，鉴于被担保方信兴工贸资产负债率超过 70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

江苏舜天信兴工贸有限公司

注册地：南京市雨花台区软件大道 21 号；

法定代表人：杨青峰；

经营范围：服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易。

与本公司的关系：本公司控股子公司。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信兴工贸 2015 年

度财务报表《审计报告》，该公司合并报表主要财务数据和经营成果如下：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	269,521,271.76	222,650,350.78
负债合计	216,758,275.75	173,647,295.50
归属于母公司所有者权益	52,762,996.01	49,003,055.28
	2015 年度	2014 年度
归属于母公司所有者的净利润	7,559,940.73	7,430,112.03

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：保证担保；
- 2、担保责任形式：连带责任；
- 3、担保期间：自股东大会决议生效之日起至 2018 年 4 月 30 日；
- 4、担保金额：不超过 4,000 万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、信兴工贸目前正致力于开拓国内服装及机电产品等新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；本公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

2、信兴工贸的资产状况健康、经营成果较好，并且无不良贷款记录；本公司信兴工贸 55%的股权，同时向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

3、上述担保事项及审议程序符合《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）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 7:**关于公司与江苏省国信集团财务有限公司****开展金融合作的关联交易议案****一、关联交易概述**

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司将与江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财务公司将在经营范围内为本公司提供存贷款、结算等金融服务。上述事项已经第八届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

国信财务公司和本公司同属国信集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与上述关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍**（一）关联方关系介绍**

国信财务公司和本公司同属国信集团控制，其构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的关联法人。

（二）关联方基本情况**1、国信财务公司基本情况**

企业性质：有限责任公司；注册地：南京市鼓楼区山西路 128 号；法定代表人：王家宝；注册资本：150,000 万元人民币；成立时间：2010 年 12 月 14 日；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构（截止 2015 年 12 月 31 日）

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司	110,000	73.33
江苏省投资管理有限责任公司	40,000	26.67
合 计	150,000	100

3、关联方主要业务最近三年发展状况

国信财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，经营业绩优良，具备较强的企业实力。

4、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

5、主要财务指标

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国信财务公司 2015 年度《审计报告》，国信财务公司主要财务指标如下：

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	12,125,539,592.00	8,148,316,230.40
资产净额	1,777,853,516.75	1,809,078,385.32
	2015 年度	2014 年度
营业收入	211,837,178.29	247,341,758.41
净利润	103,109,554.92	150,672,363.04

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

国信财务公司在其经营范围内，根据本公司的要求为本公司提供金融服务：

1、存款服务

提供活期存款、协定存款、通知存款和定期存款等服务。

2、授信服务

提供贷款、票据承兑与贴现和担保等服务。

3、结算服务

提供资金结算服务，协助公司实现交易款项的顺畅收付。

4、经银监会批准的其他金融服务

提供委托贷款、财务顾问和开立存款证明、资信证明、银行询证函等经银监会批准的其他金融服务。

（二）关联交易的定价政策

1、存款服务：国信财务公司吸收本公司存款的利率，应不低于中国人民银

行就该种类存款规定的同期限基准利率，也不应低于同期国信财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2、贷款服务：国信财务公司向本公司发放贷款的利率，应不高于同期中国人民银行规定的基准利率水平，也不应高于同期国信财务公司向任何相同评级第三方发放同种类贷款所确定的利率。

3、结算服务：国信财务公司为本公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期国信财务公司向任何第三方就同类服务所收取的费用。

国信财务公司免于收取为本公司提供资金结算的汇划费用。

4、其他服务：国信财务公司为本公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），也不应高于国信财务公司向任何第三方提供同种类服务所收取的费用。

国信财务公司免于收取为本公司开立存款证明、资信证明和银行询证函的费用，免于收取为本公司提供的一般性咨询顾问费用，但专项财务顾问除外。

国信财务公司为本公司提供上述金融服务的价格要优于或不差于独立的第三方所提供的同种类金融服务的价格，否则本公司有权选择其他第三方提供金融服务。

（三）关联交易的限额

出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于本公司与国信财务公司之间进行的存款服务交易金额作出相应限制，国信财务公司应协助本公司监控实施该限制，协议有效期内，每日本公司在国信财务公司存款的结余不超过本公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。由于结算等原因导致本公司在国信财务公司存款超出最高限额的，国信财务公司应协助本公司在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至本公司的银行账户。

协议有效期内，本公司与国信财务公司约定可循环使用的综合授信额度为人

民币 5 亿元，可用于贷款、票据承兑与贴现、担保等业务。

（四）关联交易的有效期

该事项经股东大会审议通过后双方法定代表人或授权代表正式签署相关协议，有效期自协议生效之日起三年。

四、风险防范情况

为有效防范、及时控制和化解公司在国信财务公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》，该预案已经第八届董事会第五会议审议通过并生效。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

国信财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定。国信财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国信财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议，关联股东审议本关联交易事项时须回避表决。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日

议案 8:**关于增补吕伟先生****担任公司第八届董事会独立董事的议案**

鉴于公司独立董事葛扬先生已于 2016 年 1 月向本公司第八届董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事以及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。

经董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第六次会议决议提名吕伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，现提交公司股东大会审议。

吕伟先生简历：1978 年 5 月生，管理学博士，中共党员，南京大学商学院副教授、硕士生导师，南京大学会计与财务研究院研究员；已在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《税务研究》、《审计研究》等专业学术期刊发表多篇学术论文，曾获中国会计学会优秀论文奖；主持及参加多项国家自然科学基金、教育部基金项目，主持完成国家税务总局和省市税务机关多个专项研究；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。

吕伟先生已于 2016 年 3 月经上海证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

上海证券交易所未对吕伟先生的独立董事任职资格提出异议。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年五月二十七日