

# 广东四通集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料

证券代码：603838



二〇一七年四月二十一日

# 广东四通集团股份有限公司

## 2016年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 4 月 21 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 2016 年年度报告及其摘要
  2. 广东四通集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告
  3. 广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2016 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 2016 年度董事会工作报告
  5. 广东四通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
  6. 广东四通集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告
  7. 广东四通集团股份有限公司 2016 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. 关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案
  10. 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
  11. 关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案
- 六、听取公司独立董事 2016 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 2016 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 2016 年度内部控制评价报告.....	6
议案三：广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2016 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 2016 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 2016 年度监事会工作报告.....	23
议案六：广东四通集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告.....	27
议案七：广东四通集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案.....	32
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	33
议案九：关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案.....	34
议案十：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案.....	35
议案十一：关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案.....	36

议案一：

**广东四通集团股份有限公司  
2016 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 2016 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 2016 年年度报告全文及摘要，详见 2017 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四通股份 2016 年年度报告》及《四通股份 2016 年年度报告摘要》。

上述报告已经公司第二届董事会 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

**议案二：**

**广东四通集团股份有限公司  
2016 年度内部控制评价报告**

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度内部控制评价报告已于 2017 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述报告已经公司第二届董事会 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

### 议案三：

## 广东四通集团股份股份有限公司 关于募集资金 2016 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 2016 年度存放与使用情况的专项说明已于 2017 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述专项说明已经公司第二届董事会 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现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  
二〇一七年四月二十一日

## 议案四:

### 广东四通集团股份有限公司 2016 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 2016 年度董事会工作报告,请各位审议。

#### 一、公司经营情况

##### (一) 2016 年总体情况

2016 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,公司全年实现营业收入 420,470,476.12 元,实现净利润 59,821,646.52 元。

##### (二) 2016 年主营业务分析

#### 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	420,470,476.12	465,002,943.19	-9.58
营业成本	293,182,209.21	338,210,174.10	-13.31
销售费用	21,813,980.24	22,425,622.40	-2.73
管理费用	53,507,275.84	49,304,611.53	8.52
财务费用	-16,017,419.28	-7,114,832.16	-125.13
经营活动产生的现金流量净额	86,479,298.82	8,131,517.61	963.51
投资活动产生的现金流量净额	-112,060,616.32	-8,240,688.84	-1,259.85
筹资活动产生的现金流量净额	-6,549,792.57	199,037,702.20	-103.29
研发支出	22,282,606.56	20,811,581.06	7.07

#### 1. 收入和成本分析



## (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(%)
陶瓷行业	420,470,476.12	293,182,209.21	30.27	-9.58	-13.31	增加 3.01 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	194,861,034.28	133,865,422.30	31.30	-13.13	-16.80	增加 3.03 个百分点
卫生陶瓷	98,406,573.76	72,849,036.77	25.97	0.38	-4.97	增加 4.17 个百分点
艺术陶瓷	95,663,269.80	64,141,927.68	32.95	-14.54	-18.07	增加 2.89 个百分点
其他	31,539,598.28	22,325,822.46	29.21	2.73	-0.15	增加 2.04 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	32,529,666.00	22,279,718.41	31.51	62.11	56.41	增加 2.50 个百分点

非洲地区	18,370,885.51	13,251,228.36	27.87	-29.29	-30.97	增加 1.75 个百分点
美洲地区	32,941,054.14	22,920,848.28	30.42	-32.04	-34.56	增加 2.68 个百分点
欧洲地区	131,162,433.28	90,400,186.78	31.08	15.17	10.63	增加 2.83 个百分点
亚洲地区	196,595,245.90	137,456,355.62	30.08	-15.42	-18.80	增加 2.91 个百分点
中国地区	8,871,191.29	6,873,871.76	22.51	-63.27	-63.32	增加 0.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

a. 日用陶瓷、艺术陶瓷销售主要是受亚洲、美洲地区市场疲软影响，造成销售下降。

b. 公司积极拓展大洋洲地区及欧洲地区，产品销售出现加大增长，但受亚洲、美洲地区市场疲软影响，该地区销售下降幅度较大。

## (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 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
日用陶瓷	20,069,219 只/套	20,379,347 只/套	2,810,975 只/套	-21.96	-20.48	-9.94
卫生陶瓷	587,905 只/套	599,645 只/套	27,772 只/套	-11.71	-9.67	-37.15
艺术陶瓷	4,224,483 只/套	4,169,459 只/套	122,145 只/套	-11.07	-12.96	81.98
其他	343,315 只/套	336,526 只/套	35,740 只/套	10.74	5.00	23.45

产销量情况说明：

- a. 日用陶瓷主要受亚洲、美洲地区市场疲软影响，造成产销量下降。
- b. 卫生陶瓷主要是为满足客户需求，提升产品位而造成产销量下降。
- c. 艺术陶瓷主要受亚洲、美洲地区市场疲软影响，造成产销量下降。

(3) 成本分析

单位：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
陶瓷行业	直接材料	215,494,039.35	73.50	257,922,001.48	87.97	-16.45	
	直接人工	37,996,004.40	12.96	37,054,798.49	12.64	2.54	
	制造费用	20,079,978.41	6.85	22,196,795.50	7.57	-9.54	
	其他(退税 率差)	19,612,187.05	6.69	21,036,578.63	7.18	-6.77	
	合计	293,182,209.21	100.0 0	338,210,174.10	115.36		
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
日用陶瓷	直接材料	99,294,884.98	33.87	127,136,289.30	43.36	-21.90	
	直接人工	17,744,248.35	6.05	16,744,391.54	5.71	5.97	
	制造费用	9,101,587.87	3.10	8,602,364.27	2.93	5.80	

	其他（退税率差）	7,724,701.10	2.63	8,419,713.45	2.87	-8.25	
	合计	133,865,422.30	45.66	160,902,758.56	54.88		
卫生陶瓷	直接材料	55,563,171.42	18.95	58,234,003.96	19.86	-4.59	
	直接人工	5,443,810.73	1.86	5,036,698.17	1.72	8.08	
	制造费用	5,060,969.98	1.73	6,641,753.48	2.27	-23.80	
	其他（退税率差）	6,781,084.64	2.31	6,749,610.39	2.30	0.47	
	合计	72,849,036.77	24.85	76,662,066.00	26.15		
艺术陶瓷	直接材料	44,826,734.07	15.29	56,317,579.18	19.21	-20.40	
	直接人工	10,787,295.61	3.68	11,743,621.98	4.01	-8.14	
	制造费用	4,287,602.19	1.46	5,243,024.00	1.79	-18.22	
	其他（退税率差）	4,240,295.81	1.45	4,981,416.42	1.70	-14.88	
	合计	64,141,927.68	21.88	78,285,641.58	26.70		
其他	直接材料	15,809,248.88	5.39	16,234,129.04	5.54	-2.62	
	直接人工	4,020,649.71	1.37	3,530,086.80	1.20	13.90	
	制造费用	1,629,818.37	0.56	1,709,653.75	0.58	-4.67	
	其他（退税率差）	866,105.50	0.30	885,838.37	0.30	-2.23	

	合计	22,325,822.46	7.61	22,359,707.96	7.63		
--	----	---------------	------	---------------	------	--	--

成本分析其他情况说明：

- a. 直接材料耗用下降，主要是原材料（石油气）价格下降所致。
- b. 直接人工增长主要是员工薪酬及福利提高。
- c. 制造费用下降主要是车间管理费用减少。

(4) 主营销售客户及主营供应商情况

报告期内，前五名客户销售额 10,455.17 万元，占年度销售总额 24.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 8,035.03 万元，占年度采购总额 36.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

本年度销售费用减少主要是员工薪酬减少所致；管理费用增加主要是公司研发费用、折旧摊销和管理人员薪酬费用增加所致；财务费用下降主要是因为人民币汇率的变动影响汇兑收益所致。

## 3. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	22,282,606.56
本期资本化研发投入	
研发投入合计	22,282,606.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.30
公司研发人员的数量	113
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.49
研发投入资本化的比重（%）	

#### 4. 现金流

(1) 本年度经营活动产生的现金流量净额比去年增加，主要是销售回款比去年加快，支付购买原材料等下降，收到、支付其他与经营活动有关的现金合计增加支出。

(2) 本年度投资活动产生的现金流量净额比去年减少，主要是竞得潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权支出，投资深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙），B-03 厂房及营销网络建设等支出增加。

(3) 本年度筹资活动产生的现金流量净额比去年减少，主要是去年首次公开发行股票收到募集资金所致。

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

目前，陶瓷行业企业众多，行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，整个行业处于变革初期，未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合将会不断涌现，行业集中度进一步提高。

虽然全球经济有放缓趋势，但随着国家“一带一路”策略的实施和美国经济复苏的趋势，公司的高端日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷出口将会呈增长趋势。

国内经济增速放缓、整体消费疲软，但陶瓷制品作为民生生活的必需品，行业整体仍然保持了较为稳定的发展，这也符合行业特征，随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮酒店行业的稳定发展等因素，我们判断，陶瓷行业未来几年仍然会保持较为稳定的发展。

### (二) 公司发展战略

#### 整体发展战略

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，在国家产业政策的指导下，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。

#### 发展规划及目标

##### 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、2016 年财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

#### (一) 2016 年度财务会计报告审计情况

公司 2016 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

2016 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、2016 年度公司董事会日常工作情况

##### (一) 董事会召开情况

2016 年，公司共召开董事会 13 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：

召开时间	召开届次	议案内容		表决情况
2016-1-16	第二届董事会 2016 年第一次会议	1	《关于设立深圳前海四通嘉得产业并购基金的议案》	全票通过
2016-4-11	第二届董事会 2016 年第二次会议	1	《关于公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》。	全票通过
		2	《关于变更广东四通集团股份有限公司凤新分公司经营范围的议案》	全票通过
2016-4-26	第二届董事会 2016 年第三次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》	全票通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	全票通过
		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》	全票通过
		4	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》	全票通过
		5	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》	全票通过
		6	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》	全票通过
		7	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》	全票通过



	8	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》	全票通过
	9	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案》	全票通过
	10	《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》	全票通过
	11	《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》	全票通过
	12	《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》	全票通过
	13	《广东四通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》	全票通过
	14	《关于改聘广东四通集团股份有限公司总经理的议案》	全票通过
	15	《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》	全票通过
	16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	全票通过
	17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	全票通过
	18	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	全票通过
	19	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	全票通过
	20	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	全票通过
	21	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	全票通过
	22	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	全票通过
	23	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	全票通过
	24	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	全票通过
	25	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》	全票通过
	26	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的	全票通过

			议案》	
		27	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	全票通过
		28	《关于制定〈广东四通集团股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》	全票通过
		29	《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2015年年度股东大会〉的议案》	全票通过
2016-5-23	第二届董事会 2016 年第四次次会议	1	《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》	全票通过
2016-6-2	第二届董事会 2016 年第五次次会议	1	《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》	全票通过
		2	《关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案》	全票通过
		3	《关于召开广东四通集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》	全票通过
2016-6-30	第二届董事会 2016 年第六次次会议	1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	全票通过
		2	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	全票通过
		2.01	本次交易整体方案	全票通过
		2.02	交易标的和交易对方	全票通过
		2.03	交易标的资产的作价、交易支付方式	全票通过
		2.04	发行方式及发行对象	全票通过
		2.05	发行股份的种类和面值	全票通过
		2.06	发行价格和定价原则	全票通过
		2.07	发行股份的数量	全票通过
		2.08	锁定期安排	全票通过
		2.09	上市地点	全票通过

		2.10	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排	全票通过
		2.11	相关资产办理交付或过户	全票通过
		2.12	业绩补偿	全票通过
		3	《关于本次交易构成关联交易的议案》	全票通过
		4	《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》	全票通过
		5	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产的协议〉及〈利润预测补偿协议〉的议案》	全票通过
		6	《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》	全票通过
		7	《本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条相关规定的议案》	全票通过
		8	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	全票通过
		9	《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》	全票通过
		10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	全票通过
		11	《关于暂不召开临时股东大会的议案》	全票通过
2016-8-10	第二届董事会 2016 年第七次会议	1	《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》	全票通过
		2	《关于暂不召开临时股东大会的议案》	全票通过
2016-8-22	第二届董事会 2016 年	1	《关于〈公司 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》	全票通过

	第八次会议	2	《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	全票通过
2016-10-14	第二届董事会 2016 年第九次会议	1	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	全票通过
		1.01	本次交易整体方案	全票通过
		1.02	交易标的和交易对方	全票通过
		1.03	交易标的资产的作价、交易支付方式	全票通过
		1.04	发行方式及发行对象	全票通过
		1.05	发行股份的种类和面值	全票通过
		1.06	发行价格和定价原则	全票通过
		1.07	发行股份的数量	全票通过
		1.08	锁定期安排	全票通过
		1.09	上市地点	全票通过
		1.10	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排	全票通过
		1.11	相关资产办理交付或过户	全票通过
		1.12	业绩补偿	全票通过
		1.13	决议有效期	全票通过
	2	《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》	全票通过	
	3	《关于公司与交易对方签署〈发行股份购买资产的协议之补充协议一〉的议案》	全票通过	
	4	《关于公司与交易对方签署〈利润预测补偿协议之补充协议一〉的议案》	全票通过	
	5	《关于暂不召开临时股东大会的议案》	全票通过	
2016-10-26	第二届董事会 2016 年第十次会议	1	《公司 2016 年第三季度报告的议案》	全票通过

2016-11-7	第二届董事会 2016 年第十一次会议	1	《关于授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权的议案》	全票通过
2016-12-12	第二届董事会 2016 年第十二次会议	1	《公司出资潮州市广恒通瓷业股份有限公司（暂定名）并差额转让“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”的议案》	全票通过
2016-12-26	第二届董事会 2016 年第十三次会议	1	《公司投资潮州市广展通瓷业有限公司变更出资方式的议案》	全票通过

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 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工

作。审计委员会审阅了公司 2016 年度财务报告，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 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 2017 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 2016 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 2017 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

2016 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 2016 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

2016 年，委员会依据《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 2017 年第四次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

**议案五:**

## 广东四通集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,充分行使职责和权力,忠实履行监督职能,认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更、公司资产收购以及与控股股东的关联交易等情况进行了认真的监督和检查,开展了积极有效的监督工作。现就 2016 年度监事会工作汇报如下:

### 一、监事会的工作情况

2016 年,公司共召开了七次监事会会议,会议的通知、召集及决议均符合法定程序,具体如下:

召开时间	召开届次	议案内容		表决情况
2016-4-26	第二届监事会第五次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》	全票通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	全票通过
		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》	全票通过
		4	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》	全票通过
		5	《广东四通集团股份有限公司 2015 年财务决算报告》	全票通过
		6	《广东四通集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案》	全票通过
		7	《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》	全票通过

		8	《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》	全票通过
		9	《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》	全票通过
		10	《广东四通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》	全票通过
		11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	全票通过
2016-6-2	第二届监事会第六次会议	1	《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》	全票通过
		2	《关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案》	全票通过
2016-6-30	第二届监事会第七次会议	1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	全票通过
		2	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	全票通过
		3	《关于本次交易构成关联交易的议案》	全票通过
		4	《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》	全票通过
		5	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产的协议〉及〈利润预测补偿协议〉的议案》	全票通过
2016-8-10	第二届监事会第八次会议	1	《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》	全票通过



2016-8-22	第二届监事会第九次会议	1	《公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》	全票通过
		2	《公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》	全票通过
2016-10-14	第二届监事会第十次会议	1	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	全票通过
		2	《关于〈广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》	全票通过
		3	《关于公司与交易对方签署〈发行股份购买资产的协议之补充协议一〉的议案》	全票通过
		4	《关于公司与交易对方签署〈利润预测补偿协议之补充协议一〉的议案》	全票通过
2016-10-26	第二届监事会第十一次会议	1	《公司 2016 年第三季度报告的议案》	全票通过

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2016 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2016 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的

财务制度，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、监事会对募集资金使用情况的独立意见**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的存储、使用和管理严格遵守了《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。报告期内，公司变更部分募集资金投资项目，取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点。本次变更有利于集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本；公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序合法，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

详细内容请见 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2017-025）以及《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

#### **五、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司不存在关联交易情况。

#### **六、监事会 2017 年工作计划**

2017 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、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

上述报告已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，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监事会

二〇一七年四月二十一日

## 议案六：

## 广东四通集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2016 年度母公司及合并利润表、2016 年度母公司及合并现金流量表、2016 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、2016 年主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	420,470,476.12	465,002,943.19	-9.58
营业利润	60,533,139.52	53,870,636.71	12.37
利润总额	69,167,891.73	63,644,125.36	8.68
归属于上市公司股东的净利润	59,821,646.52	54,691,792.17	9.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,068,144.42	44,870,596.84	16.04
经营活动产生的现金流量净额	86,479,298.82	8,131,517.61	963.51
主要会计数据	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
总资产	782,219,164.15	727,625,589.75	7.50
负债总额	116,041,577.98	103,967,693.42	11.61
归属于上市公司股东的净资产	666,177,586.17	623,657,896.33	6.82
期末总股本	266,680,000.00	133,340,000.00	100.00

### 二、2016 年经营成果分析

报告期内,公司实现营业总收入 42,047.05 万元,实际营业总成本 36,010.05 万元,营业利润 6,053.31 万元,利润总额 6,916.79 万元,归属于上市公司股东的净利润 5,982.16 万元;其中营业总收入较上年减少 9.58%,利润总额较上年增加 8.68%,归属于上市公司股东的净利润较上年增加 9.38%。

(1) 营业收入比上年同期减少 9.58%,营业成本比上年同期减少 12.76%。公司虽积极拓展大洋洲地区市场,但受亚洲、美洲地区市场疲软影响,本年度营业收入比去年减少,营业成本中直接材料耗用受原材料(石油气)下降以及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,但由于公司出口销售主要采用美元定价、结算,人民币兑美元中间价下跌对公司出口销售较为有利,加上直接材料耗用下降幅度大于营业收入的下降幅度,提升公司的毛利率。

(2) 税金及附加比上年同期增加 54.84%,主要是根据财会(2016)22 号文《增值税会计处理规定》,2016 年 5 月 1 日起“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”,核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本年度各项税费税率无发生变动。

(3) 销售费用比上年同期减少 2.73%,主要是员工薪酬减少。

(4) 管理费用比上年同期增加 8.52%,主要是公司研发费用、折旧摊销和管理人员薪酬费用增加所致。

(5) 财务费用比上年同期减少 125.13%,主要是报告期汇率变动较大汇兑损益减少所致。

(6) 资产减值损失比上年同期减少 77.55%,主要是报告期应收账款及其他应收款期末余额变动较小、坏账损失减少所致。

(7) 投资收益比上年同期减少 90.11%,主要是报告期内未产生公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益所致。

(8) 营业外收入比上年同期减少 21.45%,主要是报告期内确认的政府补助金额较 2015

报告期末,公司资产总额为 78,221.92 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 66,617.76 年减少所致。

(9) 营业外支出比上年同期减少 76.84%,主要是报告期内捐赠支出减少所

致。

(10) 所得税费用比上年同期增长 4.40%，主要是公司利润总额增加导致应纳税额增加。

### 三、2016 年财务状况分析

万元，总股本 26,668.00 万元。

(1) 货币资金期末余额比年初余额减少 10.63%，主要是报告期内募投项目“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”厂房、“广东四通营销网络建设项目”投入建设以及对“深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）”的投资、竞拍“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”所致。

(2) 应收账款期末余额比年初减少 7.80%，主要是报告期内应收账款回款较快所致。

(3) 预付账款期末余额比年初增加 76.18%，主要是期末大量购买主要原材料高岭土所致。

(4) 其他应收款期末余额比年初余额减增长 156.43%，主要是报告期内公司增加支付“地方国营潮州市飞天燕瓷土矿”抵押保证金所致。

(5) 存货期末余额较年初余额减少 4.84%，主要是报告期内高岭土等原材料储备减少所致。

(6) 长期股权投资期末余额比年初余额增加 2,716.32 万元，主要是增加对“深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）”的投资所致。

(7) 固定资产期末余额比年初余额减少 3.64%，主要是计提固定资产折旧。

(8) 在建工程期末余额比年初余额增加 403.28%，主要是报告期内募集资金项目“广东四通营销网络建设项目”和“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”增加投资所致。

(9) 无形资产期末余额比期初增加 60.55%，主要是竞拍“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”所致。

(10) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加 7.13%，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。

(11) 短期借款期末余额比年初增加 100.00%，主要是报告期内公司增加民生银行借款所致。

(12) 应付账款期末余额较年初减少 12.59%，主要是公司支付材料采购款所致。

(13) 预收账款期末余额较年初增加 79.84%，主要是预收客户货款增加所致。

(14) 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 13.34%，主要是报告期内员工职效薪酬减少所致。

(15) 应交税费期末余额比年初余额减少 63.21%，主要是报告期内增值税退税及所得税减少所致。

(16) 其他应付款期末余额比年初余额减少 51.47%，主要是报告期内支付潮州市金山广告有限公司的广告费所致。

(17) 其他流动负债期末余额比年初余额减少 0.52%，无重大变化。

(18) 递延收益期末余额比年初余额增加 7.27%，主要是报告期内收到了与资产有关的政府补助所致。

(19) 股本期末余额比年初余额增加 100.00%，主要是报告期内资本公积转增股本所致。

(20) 资本公积期末余额比年初余额减少 48.80%，主要是报告期资本公积转增资本所致。

(21) 其他综合收益余额比年初余额增加 56.25%，主要系子公司外币报表折算差额所致。

(22) 盈余公积余额比年初余额增加 24.27%，主要是报告期内母公司按税后净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

(23) 未分配利润余额比年初余额增加 19.07%，主要是报告期内实现的利润转入所致。

#### 四、2016 年现金流量情况分析

(一)、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 963.51%，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增加 17.23%，主要是报告期内应收账款回款较快所致。

(2) 报告期内收到税费返还比上年同期减少 12.58%，主要原是收到出口退税减少所致。

(3) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 47.76%，主要是本年度收到的政府补贴减少所致。

(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 15.99%，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 10.35%，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增加 19.97%，主要是支付各项税费增加所致。

(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 13.56%，主要是公司支付地方国营潮州市飞天燕瓷土矿保证金所致。

(二)、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 1,259.85%，

(1) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 933.44%，主要是报告期内募投项目“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”厂房、“广东四通营销网络建设项目”投入建设以及竞拍“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”所致。

(2) 报告期内投资支付的现金比上年同期增加 100%，主要是增加对“深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）”的投资所致。

(三)、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期减少 103.29%，主要是上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 2017 年第四次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

## 议案七:

### 广东四通集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现净利润人民币 51,680,406.87 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 5,168,040.69 元,当年实现可分配利润为 46,512,366.18 元,加上年初未分配利润 166,100,240.86 元及派发 2015 年度现金股利人民币 17,334,200.00 元,2016 年期末可供股东分配利润为 195,278,407.04 元。

现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),按已发行股份 26,668 万股计算,拟派发现金股利共计 18,667,600.00 元。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过,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

二〇一七年四月二十一日



## 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

各位股东及股东代表：

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 2017 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 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

## 议案九：

### 关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2017 年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 7.5 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司 2016 年年度股东大会通过之日起一年内，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 1.5 亿元的综合授信额度；

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 1.5 亿元的综合授信额度；

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 1.5 亿元的综合授信额度；

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 1.5 亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家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。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内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 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

## 议案十：

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为了提高募集资金使用效率，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，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。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，并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，签署相关合同文件。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过，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

二〇一七年四月二十一日

## 议案十一：

### 关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据市政府有关会议精神，规范陶瓷原料产业发展，提升瓷土资源开采的综合效益和安全保障，市政府要求把原潮州市飞天燕瓷土矿瓷土采矿经营权进行集中管理，统一经营。公司拟将竞拍所得的潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。

2016 年 11 月 7 日，公司第二届董事会 2016 年第十一次会议审议通过了《关于授权公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权的议案》，同意公司参与竞拍潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权。公司通过潮州市公共资源交易中心“产权网上交易系统”，进行网上公开竞价，并于 2016 年 11 月 15 日收到通知。根据本次竞拍的竞标者报价情况，公司以人民币 5,430 万元成功竞得该矿区承包经营权。承包经营期限 5 年，并已按照相关要求，办理成交确认手续。现公司拟将该采矿区承包经营权授权委托给潮州市广展通瓷业有限公司。按照公司委托的深圳市国众联矿业资源咨询有限公司对该瓷土矿采矿经营权的评估结果，以 2016 年 11 月 30 日为评估基准日，该瓷土矿采矿经营权评估价值为人民币 5639.26 万元。

公司为潮州市广展通瓷业有限公司的股东，该公司由公司参与出资，截止目前，公司已向该公司出资人民币 1,360 万元（占出资额 1,600 万元的 85%）。公司董事长蔡镇城先生为潮州市广展通瓷业有限公司法定代表人，现担任该公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，潮州市广展通瓷业有限公司为公司关联方，公司采矿区承包经营权授权委托给该公司的交易构成关联交易。

独立董事认为，本次矿采矿区承包经营权授权委托属于响应政府的号召，符合政府有关会议精神和公司发展的需要，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

监事会认为，公司此次授权委托潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权，是为响应政府号召，也是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及

发展需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

保荐机构认为，出让采矿经营权暨关联交易事项，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审议通过。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

二〇一七年四月二十一日