

**上海晨光文具股份有限公司  
2016 年年度股东大会  
会议资料**

**二零一七年四月**

## 目录

上海晨光文具股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知.....	1
上海晨光文具股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 2016 年度董事会工作报告.....	4
议案二 2016 年度监事会工作报告.....	13
议案三 2016 年度财务决算报告.....	16
议案四 2016 年度利润分配预案.....	17
议案五 2016 年年度报告及摘要.....	18
议案六 关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案	19
议案七 2017 年度财务预算报告.....	25
议案八 关于公司董事 2017 年薪酬标准的议案.....	26
议案九 关于聘任公司 2017 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案..	27
议案十 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案.....	28
议案十一 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案.....	30
议案十二 关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案.....	32

## 上海晨光文具股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应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，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 12 项议案，12 项议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。其中，第 4、6、8、10、11、12 项议案对中小股东单独计票。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2017 年 4 月

## 上海晨光文具股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2017 年 4 月 12 日 下午 13:30

**网络投票时间：**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。

**现场会议地点：**上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

**会议主持人：**公司董事长陈湖文先生

### 会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、宣读大会须知
- 四、审议会议议案
  - （一）审议《2016 年度董事会工作报告》
  - （二）审议《2016 年度监事会工作报告》
  - （三）审议《2016 年度财务决算报告》
  - （四）审议《2016 年度利润分配预案》
  - （五）审议《2016 年年度报告及摘要》
  - （六）审议《关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》
  - （七）审议《2017 年度财务预算报告》
  - （八）审议《关于公司董事 2017 年薪酬标准的议案》
  - （九）审议《关于聘任公司 2017 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
  - （十）审议《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
  - （十一）审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
  - （十二）审议《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》
- 五、独立董事述职

六、股东发言和提问

七、推选计票和监票人员

八、股东和股东代表现场投票表决

九、宣布现场表决结果

十、现场会议结束

十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十三、见证律师出具法律意见书

## 议案一 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、董事会关于公司 2016 年经营情况的讨论与分析

2016 年，国内文具行业增速持续放缓，但消费升级导致的结构性机会显现。公司董事会和管理层围绕公司发展战略，依据公司年度经营计划，积极应对外部竞争环境的变化，一方面推进营销网络和渠道的优化与升级，增强渠道管控，加快产品品类的扩展和市场推广，加大技术创新；另一方面继续发展晨光生活馆、九木杂物社、晨光科力普、晨光科技等新业务模式，培育新的增长点。同时，不断强化内部管理，加大人才引进力度，全面推进精益生产。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司进一步发挥综合竞争优势，保持了营业收入的持续稳健增长，较好的完成了董事会确定的年度经营计划，综合竞争能力持续提升。

报告期内，公司重点做了以下工作：

#### （一）传统核心业务方面

渠道和终端方面，报告期内，公司各项工作稳步推进：1、持续发展校边店和办公店，推进单店质量提升，固化单店提升流程和方法并在全国快速复制推广；2、推进配送中心的优化和升级，优化硬件软件，提升运营质量；3、连锁加盟升级，重点发展二代加盟店，全面提升二代加盟店店铺形象、道具陈列、商品展示；4、加快办公市场、儿童美术市场、高价值产品市场拓展，通过打造儿童美术专区、办公专区和高价值专区，实现重点项目和重点品类的销售目标。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在全国拥有 30 家一级（省级）合作伙伴、近 1200 家二、三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过 7.2 万家（54,469 家标准样板店、7,872 家高级样板店、7,412 家加盟店以及 3,013 家办公店）。此外，公司在泰国和越南拥有超过 2,000 家零售终端。公司营销渠道和终端质量持续得到提升，进一步巩固和扩大市场份额。

设计研发方面，报告期内，公司开发新品 2262 款，顺利完成 2016 年重点品类

产品开发计划。高价值针管笔头和直液式水性子弹笔头的成功开发和顺利量产，丰富了高价值产品品类。热可擦彩色铅笔、热可擦荧光笔的成功开发和热可擦水彩笔的顺利量产都增强了热可擦产品品类的阵营，全面提升了公司产品竞争力并带动存量业务市场持续增长。多项重大技术研发项目的陆续推进实施全面提升了公司产品品质和用户体验，并进一步完善了公司的工艺水平和产品品质管控，为未来的产品开发奠定了坚实的基础。

生产方面，报告期内，公司自产产能继续稳步增长。通过全面落实关键品质管控点，完成了笔芯、印刷、注塑、装配等关键品质管控点的梳理，并完善与之配套的执行、检核体系。通过造型设计、结构设计、模具设计与制造、注塑与装配、成品检验等各个环节进行技术分享，缩短了产品开发周期，降低生产成本，提高生产效率和产品质量。MES 系统全面上线，实现“纸质记录”取消以及在制的实时盘点，制造数据更准确，现场效率更高，流程控制更严密。

## （二）新业务方面

晨光生活馆业务快速发展，报告期内，实现总营业收入 15,145 万元，同比增长 168.79%。截至报告期末，公司已在全国拥有 173 家晨光生活馆，2 家九木杂物社。公司一方面全面提升以聚焦新华书店渠道为主、精品文具店模式的晨光生活馆的经营质量、盈利水平，完善门店的标准化模式、运营管理体系和商品组合；另一方面积极探索以 Shopping Mall 为主，工业化零售模式的九木杂物社，打造高品质、高复购率、高客单价、高性价比商品模式的店铺新模式。通过推进现场体验活动、情景式陈列，进一步加强消费者与店铺的关联及粘性。

晨光科力普发展迅速，报告期内，实现营业收入 51,581 万元，同比增长 126.85%。月订单量突破 37000 单，商品数超过 30000 个，服务品质不断提升，产品品类更加丰富，在重大投标项目和大型客户开发方面取得突破性进展，新入围河南省政府采购、海南省政府采购、湖北省政府采购、浙江省政府采购、安庆市政府采购、武汉市政府采购、长沙市政府采购、连云港市政府采购等政府采购项目，成功签约中国电子科技集团、国家电力投资集团、南方航空、强生（中国）、德尔福、新希望集团、工商银行、国投瑞银、交银康联、渣打银行、中国人寿、中欧基金、天地华宇等一大批大型客户。仓库从上海拓展至北京、广州，分别建立北京分仓和广州分仓，并完成第一批大客户的切换。加盟事业部正式成立，开始启动探索 BD(Business

Development 业务拓展)加盟模式和服务加盟模式，并有序签约中。

报告期内，晨光科技业务稳步发展：1、根据公司的业务策略发展线上渠道，实现京东、天猫、亚马逊、1 号店、苏宁 POP 店的多平台稳定发展，截至报告期末，线上渠道有效授权店铺达到 1000 家，拓展了销售渠道，提升了市场占有率；2、积极开发线上产品，探索众筹/跨界合作的新销售模式，推出了《故宫猫》彩铅系列、《上海电影节》文具套装、《梵高系列》笔记本、素描本、旅行套装、《one 台历》、《见字如晤》等多款互联网创意产品，市场反应热烈；3、利用新媒体（订阅号、微博、服务号）运营发布内容及互动，宣传新产品、提升阅读率、增加用户粘性，用户经营能力不断提升。

### （三）内部管理

人力资源方面，报告期内，HRBP（HR BUSINESS PARTNER 人力资源业务合作伙伴）模式日趋成熟，以业务为导向，帮助业务部门设定人力资源的工作目标和计划，引进了一大批各级管理人才，满足了公司不断增加的人员需求，保证了新业务的顺利开展。IT 方面，公司信息化建设有序推进，自主开发移动报表，快速推广关联应用，不断完善 OA 系统，进一步优化和升级 EPR、DRP、EBS 等核心系统，不断提升公司信息化水平。管理方面，持续推进 MPS 精益项目，生产现场和办公环境得到明显改善，员工改善能力不断提高，职业素养得到很大提升。

上述各个业务模块和业务单位，按照公司经营计划有序开展，保证了公司经营目标的达成。

## 二、2016 年主要经营情况

2016 年，公司全年实现营业收入 466,247 万元，同比增长 24.36%；归属于上市公司股东的净利润 49,292 万元，同比增长 16.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,372 万元，同比增长 12.82%。截至 2016 年末，公司总资产为 342,689 万元，同比增长 18.08%；归属于上市公司股东的净资产为 242,992 万元，同比增长 12.13%。公司保持健康快速增长，资产运行状况良好。

### （一）主营业务分析

#### 1、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	4,662,465,783.91	3,749,112,471.64	24.36
营业成本	3,430,791,655.85	2,753,763,817.05	24.59
销售费用	404,721,707.16	281,919,682.53	43.56
管理费用	299,930,411.31	259,581,275.22	15.54
财务费用	-5,339,516.88	-8,351,190.72	36.06
经营活动产生的现金流量净额	681,593,721.70	497,265,602.36	37.07
投资活动产生的现金流量净额	-436,081,325.87	-733,844,943.19	40.58
筹资活动产生的现金流量净额	-198,000,000.00	547,847,923.54	-136.14
研发支出	94,379,032.48	105,786,823.45	-10.78

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因:

①公司营业收入增长 24.36%，营业利润也较去年同期提升 16.96%，经营活动产生的现金净流入大于净利润。

②公司注重对客户信用额度控制，加强对供应商付款信用期管理，报告期应收账款（应收减预收）增长额远小于应付账款（应付减预付）增长额，导致资金净流入额的增加。

③公司加强 OEM 质量管控，收取上游供应商的质量保证金；同时收取新增加盟店客户的保证金。较去年同期增加保证金净流入 1,600 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期理财产品净买入额较去年同期有所减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期分配股利大于吸收少数股东投资，产生净流出；上年同期公司发行上市收到募集资金大于当年分配股利，产生净流入。

## 2、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(%)
文教办公用品制造业与销售	4,655,927,426.36	3,430,669,230.52	26.32	24.66	24.58	增加 0.05 个百分点
服务业	4,413,742.66	/	/	-59.75	/	/
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	营业成本	毛利率比上年增减

				比上 年增 减(%)	比上 年增 减(%)	(%)
书写工具	1,647,306,022.56	1,114,290,215.92	32.36	9.59	8.55	增加 0.64 个百分点
学生文具	1,373,832,862.30	967,401,273.69	29.58	19.13	17.60	增加 0.92 个百分点
其中：代理产品	125,258,280.31	73,459,676.96	41.35	154.04	153.77	增加 0.06 个百分点
办公文具	1,552,144,135.45	1,277,115,485.08	17.72	55.28	52.83	增加 1.32 个百分点
其中：代理产品	459,247,144.85	380,446,835.92	17.16	127.72	121.99	增加 2.14 个百分点
其他	82,644,406.05	71,862,255.83	13.05	4.92	4.13	增加 0.66 个百分点
加盟管理费	4,413,742.66	/	/	-59.75	/	/
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(%)
中国	4,549,567,304.96	3,356,935,064.85	26.21	24.33	24.51	减少 0.11 个百分点
其他国家	110,773,864.06	73,734,165.67	33.44	28.07	27.85	增加 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(1) 公司营业总收入基本全部来源于文教办公用品销售及加盟服务所组成的主营业务收入。其中，主营业务收入包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。公司文教办公用品制造与销售收入按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。书写工具是公司的传统产品及核心产品，是公司文教办公用品制造业销售收入的主要来源。

(2) 学生文具里的代理产品，主要是晨光生活馆所销售的非晨光文具类产品，收入同比增长 154.04%。报告期内，晨光生活馆业务快速发展，实现总营业收入 15,145 万，同比增长 168.79%。截至报告期末，公司已在全国拥有 173 家晨光生活馆，其中新增店铺 102 家。

(3) 办公文具里的代理产品，主要是晨光科力普所销售的非晨光文具类产品，收入同比增长 127.72%。报告期内，晨光科力普业务发展迅速，实现总营业收入 51,581 万元，同比增长 126.85%。

### 3、费用

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动原因
销售费用	404,721,707.16	281,919,682.53	43.56	
管理费用	299,930,411.31	259,581,275.22	15.54	
财务费用	-5,339,516.88	-8,351,190.72	36.06	

(1) 销售费用变动原因：

①薪资及福利费用同比增长 56.73%，增加 6,270 万元。主要是：(a) 员工薪酬同比增加 15% 左右；(b) 晨光生活馆、晨光科力普等新业务以及办公事业部、高价值产品事业部等新业务部门新引进人员较多。

②销售运输及装卸费同比增长 60.56%，增加 1,074 万元，主要是新业务销售的快速增长，带来的运输成本的增长。

③业务宣传费同比增长 101.82%，增加 1,338 万元。主要是公司加大市场拓展和宣传力度：(a) 举办了 2016 年“晨光文具杯”全国少儿美术创意绘画大赛等活动，推出多款热门影视和动漫的 IP 产品。(b) 对全国部分重点大中城市的公交车、候车亭广告投放，以及通过网络传播形式增强品牌的影响力。(c) 科力普拓展上海以外一线城市的市场，加大了产品宣传力度的投入。

④房屋租赁同比增长 112.32%，增加 1,209 万元，主要是晨光生活馆新增店面的租金。

(2) 财务费用变动原因：主要是 2015 年公司发行上市，收到募集资金产生的活期利息收入较多。

### 4、研发投入

研发投入表

单位：元

本期费用化研发投入	94,379,032.48
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	94,379,032.48
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.02
公司研发人员的数量	357
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.34
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明：研发投入总额占母公司的营业收入比例为 3.41%。

## (二) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海晨光珍美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000.00	2,953.31	487.36	-821.37
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	20,000.00	27,377.25	14,259.48	469.39
上海晨光文具礼品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	19,941.94	53,211.66	19,044.93	-846.67
上海晨光文具销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,300.00	5,159.65	3,108.94	361.13
广州晨光文具礼品销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,300.00	6,371.87	4,118.39	839.93
义乌市晨兴文具用品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,300.00	5,930.60	3,809.33	573.88
哈尔滨晨光三美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	800.00	2,246.75	1,421.08	-145.62
郑州晨光文具礼品有限责任公司	批发、零售	文具及办公用品	1,300.00	4,578.22	3,475.72	439.28
晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	10,000.00	18,192.93	9,449.15	-479.49
晨光生活馆企业管理（上海）有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,200.00	2,694.19	-1,567.05	-1,233.86
晨光生活馆江西企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,500.00	1,321.56	162.97	-564.61
上海晨光佳美文具有限公司	制造、批零	文具及办公用品	3,000.00	3,576.86	3,383.98	102.10
浙江新晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	3,000.00	5,477.34	3,204.48	228.25
江苏晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	2,000.00	2,815.87	1,254.14	-346.69
上海晨光信息科技有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000.00	4,907.40	4,589.68	-83.33
九木杂物社企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000.00	831.07	671.09	-38.06
深圳尔雅文化创意发展有限公司	设计等	设计及办公用品等	1,000.00	946.39	170.75	-46.56

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 公司发展战略

公司战略发展的基本思路和规划：

第一、聚焦和深耕渠道，加大各级渠道的优化升级，增强渠道竞争优势，提升市场占有率，实现公司可持续增长。

第二、积极发展新业务——晨光科力普、晨光生活馆和晨光科技，扩大新业务规模，提升新业务的综合竞争力和盈利能力。

第三、上下游和相关行业的优质企业的并购是公司战略发展的重要手段。

#### (二) 经营计划

2017 年公司计划实现营业收入 582,809 万元，同比增长 25%。主要通过以下途径实现：

##### 1、聚焦和深耕渠道

推进渠道的优化升级，聚焦重点终端，推进单店质量提升、二代加盟店升级和配送中心的优化升级，推进高价值专区、儿童美术专区的打造；加快办公市场拓展，推动办公渠道开发，加强办公产品的开发和推广。多渠道、全方面提升商圈占比，进一步扩大市场份额。

##### 2、设立精品文创事业部，探索精品文创市场

通过精品文创事业部，面向全国精品文具店，提供专属商品解决方案，配备专业团队进行开发和维护，扩大公司产品在精品文创市场占有率。

##### 3、继续探索晨光生活馆、九木杂物社

全面提升店铺经营水平，优化商品结构，强化商品组货能力，提升采购质量，建立商品模型，提高商品满足率，打造高品质精品门店。

##### 4、壮大晨光科力普经营规模

聚焦 5 大核心客户（政府、央企、500 强、金融、中间市场），加强大客户挖掘，提升服务品质，拓展产品品类，提升产品毛利率；拓展 10 个重点城市，将业务范围向全国拓展；继续探索加盟模式和行业整合和并购。

##### 5、加快发展晨光科技

全面发展线上分销渠道，进行分销渠道分层，聚焦种子店铺，培育线上产品开

发能力，完善线上产品阵营和推广，形成“集客”品牌产品阵营，完善会员运营管理系统，增加用户黏性。

#### 6、加强设计研发

加强产品品类的设计开发，推进产品结构升级，拓展产品类别，丰富产品阵营。通过关键技术研发突破和新型材料研发，增加产品的功能特点，提升产品质量品质，满足消费者的需求升级。

#### 7、推进精益生产

持续推进 MPS 精益项目，提升精细化生产水平。完善过程质量数据统计和分析，推动注塑、印刷等过程质量改善。通过品质管理、成本控制、设备自动化、生产信息化等方面的努力，全面升级公司生产能力。

#### 8、持续加强内部管理

加强组织建设及人才发展，完善人才梯队建设；继续推进公司信息化建设，提升公司信息化水平；持续加强物业管理、膳食管理、安全管理，进一步提高服务质量；提高资金运用效率，健全公司内控体系。

### 四、董事会管理和运行情况

2016 年，董事会共召开 6 次会议，全体董事均出席了 6 次会议并审议通过全部议案。董事会主持召开 1 次年度股东大会并审议通过全部议案。董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行了股东大会决议的相关事项。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案二 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、监事会工作情况

2016 年，监事会严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）2016 年，公司监事列席历次董事会会议。

（二）2016 年，公司监事出席了年度股东大会。

（三）监事会会议召开情况

2016 年，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

时间	届次	议案
2016 年 3 月 18 日	第三届监事会第八次会议	1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2015 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2015 年度利润分配预案》； 4、审议通过《2015 年度审计报告》； 5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》； 6、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》； 7、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、审议通过《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案》； 9、审议通过《2016 年度财务预算报告》； 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》； 11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财

		的议案》。
2016 年 4 月 12 日	第三届监事会 第九次会议	1、审议通过《2016 年第一季度报告》全文及正文
2016 年 8 月 10 日	第三届监事会 第十次会议	1、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2016 年 10 月 14 日	第三届监事会 第十一次会议	1、审议通过《2016 年第三季度报告》全文及正文

## 二、监事会对 2016 年度有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2016 年，公司董事会遵循《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、总裁及其他高级管理人员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情形。

### 2、检查公司财务情况

2016 年，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、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2016 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

### 3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。

### 4、公司收购、出售资产情况

2016 年，公司没有收购、出售资产的情况。

### 5、公司关联交易情况

公司与关联方郭伟龙控制的销售实体、晨光控股（集团）有限公司发生的关联交易是依据公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 6、对会计师事务所出具的审计报告的意见



2016 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、2016 年，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

2017 年，公司监事会将按照相关法律法规的要求，继续对公司董事、高级管理人员履职情况、公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，确保公司董事会及经营管理层依法经营，促进公司规范健康发展。同时，在职监事将继续加强自身学习，提升业务水平，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日

### 议案三 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2016 年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司 2016 年度财务决算情况如下：

单位：万元

序号	项目	实绩
一	营业收入	466,246.58
二	营业毛利	123,167.41
三	毛利率	26.42%
四	营业利润	53,727.52
五	利润总额	56,960.27
六	净利润	48,126.24
七	其中：归属于母公司所有者的净利润	49,291.99
八	每股收益（元）	0.5358
九	扣非后每股收益（元）	0.4714
十	每股净资产（元）	2.4567
十一	净资产收益率	21.81%
十二	扣非后净资产收益率	19.19%

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案四 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现归属于公司股东的净利润为 510,849,261.18 元，提取法定盈余公积金 51,084,926.12 元后，加年初未分配利润 830,367,270.18 元，减应付普通股股利 230,000,000.00 元，可供股东分配利润合计为 1,060,131,605.24 元。

利润分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000.00 元。2016 年度剩余未分配利润为 830,131,605.24 元，转入下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的利润分配政策中对最低分红比例和最低现金分红比例的要求。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案五 2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，现提交本次股东大会审议。

2016 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），摘要详见上海证券交易所网站及 2016 年 3 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案六 关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2016 年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2016 年预计金额 (元)	2016 年实际发生金额 (元)
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	250,000,000.00	215,059,209.42
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光控股(集团)有限公司 (以下简称“晨光集团”)	1,902,000.00	1,811,428.66
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,772,184.05	1,873,903.96
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	6,038,960.04	5,964,175.06
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,509,740.01	1,500,793.81
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,509,740.01	1,503,793.81
合计			262,732,624.11	227,713,304.72

注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司控股子公司

#### (二) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	250,000,000.00	4.29	61,469,424.09	215,059,209.42	4.61	销售业务持续增长
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光集团	1,992,380.95	12.65	498,095.24	1,811,428.66	14.32	-
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,263,451.90	14.36	565,862.98	1,873,903.96	14.81	-
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	8,627,085.77	54.75	2,156,771.46	5,964,175.06	47.13	-
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	9.12	359,461.90	1,500,793.81	11.86	-
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	9.12	359,461.90	1,500,793.81	11.86	-
合计			265,758,613.88	-	65,409,077.57	227,713,304.72	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、南京兆晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗材销售。

住所：南京市鼓楼区建宁路 76 号

2016 年主要财务数据：总资产 21,328,647.67 元，净资产 3,295,263.81 元，主营业务收入 111,994,300.20 元，净利润 288,048.92 元（以上数据未经审计）

#### 2、南京晨日文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：300 万人民币

主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售。

住所：南京市鼓楼区姜家园 20 号

2016 年主要财务数据：总资产 19,761,663.23 元，净资产 3,326,166.96 元，主营业务收入 100,956,065.37 元，净利润 308,896.86 元（以上数据未经审计）

#### 3、南京优晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：100 万人民币

主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；经济信息咨询服务。

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2016 年主要财务数据：总资产 12,493,501.73 元，净资产 1,222,029.34 元，主营业务收入 42,054,739.97 元，净利润 207,862.20 元（以上数据未经审计）

#### 4、无锡市创意晨光贸易有限公司

法定代表人：李粉如

类型：有限责任公司

注册资本：60 万人民币

主营业务：文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公家具、针织品的销售、百货的零售。

住所：无锡招商城南大楼负一层 H 负-011 号

2016 年主要财务数据：总资产 730,488.96 元，净资产 817,498.72 元，主营业务收入 19,418,094.05 元，净利润 77,811.79 元（以上数据未经审计）

5、晨光控股（集团）有限公司

法定代表人：陈湖雄

类型：有限责任公司

注册资本：30000 万人民币

主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢

2016 年主要财务数据：总资产 848,700,456.55 元，净资产 830,674,812.33 元，主营业务收入 47,451,157.57 元，净利润 135,694,681.18 元。（以上数据未经审计）

## （二）与公司关联关系

南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展



销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第 2 幢（厂间）、第 3 幢（宿舍）、第 4 幢（综合楼）”的物业，租赁期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。定价依据为上海科瑞特房地产估价有限公司出具的沪科房估报字（2010）第 1211 号《房地产估价报告》，上述房屋及场地于 2010 年 6 月 30 日估价时点的评估值为 204.12 万元，此价格作为本公司租赁晨光集团上述房屋及场地的参考价格。

3、公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 2 层 201 室和 202 室的办公楼楼面，201 室租赁建筑面积 1055.50 平方米，租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；202 室租赁建筑面积 360.00 平方米，租赁时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 11 层、12 层、14 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 5395.14 平方米，11 层和 12 层租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，14 层租赁时间为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1301 室的办公楼楼面，租赁建筑面积 899.19 平方米，租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1302 室的办公楼楼面，租赁建筑面积 899.19 平方米，租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光生活馆的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

表决时，关联股东晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲须回避。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案七 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司战略、发展目标及市场开拓情况，公司制定了 2017 年度的财务预算指标：

### 一、主要财务预算指标

2017 年公司计划实现营业收入 582,809 万元。

### 二、公司 2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

序号	项目	2017 年	2016 年	同比%
1	营业收入	582,809 万元	466,247 万元	25%

本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案八 关于公司董事 2017 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事 2017 年薪酬标准的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2017 年工作任务安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，现拟定公司内部董事于 2017 年度内的薪酬标准，具体标准如下表所示：

姓名	职务	金额（万元）
陈湖文	董事长	120

公司外部董事潘健不在公司领取薪酬。副董事长、总裁陈湖雄和董事、副总裁陈雪玲均不以董事身份在公司领取薪酬，而是以高级管理人员身份领取薪酬。此外，独立董事津贴依照公司 2014 年第二次临时股东大会决议执行。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案九 关于聘任公司 2017 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2017 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案十 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）15 号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发行价为人民币 13.15 元。募集资金总额为人民币 78,900 万元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 73,786 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 1 月 20 日出具了信会师报字(2015)第 110076 号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募集资金使用情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至 2015 年 1 月 20 日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 40,774.83 万元。自 2015 年 1 月 21 日起至 2016 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金 65,931.79 万元。在置换自筹资金并扣除已使用金额后，公司募集资金余额为 7,854.21 万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况

#### （一）投资概况

#### 1、资金来源及投资额度

为提高募集资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司拟使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

## 2、保本理财产品品种

为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。

## 3、投资期限

单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

## 4、实施方式

在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起 1 年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

## 5、信息披露

公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

## 四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案十一 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

#### 2、投资额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、资金来源

公司及子公司用于投资理财的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

#### 4、投资品种

公司及子公司运用自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

#### 5、投资期限

单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

#### 6、实施方式

在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起 1 年内有效。

#### 7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司



投资理财的情况。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 议案十二 关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司制订了《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划(2017-2019)》，具体内容请详见附件。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

## 上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2017-2019）

### 一、制订原则

2017 年至 2019 年具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划及可预见的重大资本性支出情况，结合融资环境及成本的分析，在综合考虑公司现金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来的投资需求等因素后制订，应兼具股利政策的稳定性和实施的可行性。

同时，公司未来三年具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，以现金分红为主要形式向投资者提供回报，每年现金分配比例以不低于当年实现的可供分配利润的 20% 为原则，若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

### 二、考虑因素

2017 年至 2019 年具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性为目的，综合分析并充分考虑以下重要因素：

#### 1、公司经营发展的实际情况

公司自身经营业绩良好，自设立以来持续盈利。公司将根据当年实际经营情况制定相对持续和稳定的股利分配政策。

#### 2、公司所处的发展阶段

公司目前正处在快速发展阶段。公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因素，使股利分配政策能够满足公司的正常经营和可持续发展。

#### 3、股东要求和意愿

公司的股利分配政策还将充分考虑各股东的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。

#### 4、现金流量状况

稳定的现金流状况将对公司未来继续实施积极的现金分红政策提供有力的保证。公司将根据当年的实际现金流情况，在保证最低现金分红比例的基础上，确定

具体的分红方案。

#### 5、社会资金成本和外部融资环境

公司现有融资渠道主要以银行贷款为主；还可以通过证券市场发行新股、可转换公司债券以及公司债券等方式进行融资。公司在确定股利分配政策时，将全面考虑来自各种融资渠道的资金规模和成本高低，使股利分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。

### 三、未来三年具体股利分配计划

2017 年至 2019 年是实现公司发展战略的重要时期，公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时注重股东回报。2017 年至 2019 年，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司计划每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，且公司未来三年内将继续扩大现有优势产品的生产规模、加大新产品研发力度、积极寻求产业并购机会，董事会认为未来三年公司发展阶段属成长期，倘若届时有重大资金支出安排，则公司未来三年内在进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%；倘若届时无重大资金支出安排，则公司未来三年内在进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 30%。

前述重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终

实现股东利益最大化。

#### 四、未来三年具体股利分配计划的合理性分析

公司作为一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”，系文具内销市场的龙头企业。公司凭借强大的研发实力和持续优秀的质量控制能力，与下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系。公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，通过经营积累、债权融资以及本次发行募集资金可以获得现阶段发展所需资金。

公司上市后，通过募集资金投资项目的建设，进一步扩大公司产品生产规模，完善和丰富产品系列，优化产品结构，提升产品的市场占有率，巩固和加强公司在文具行业中的竞争地位，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。

2014-2016 年度，母公司实现净利润分别为 34,905.93 万元、43,542.43 万元及 51,084.93 万元，母公司经营活动产生的现金流量净额分别为 34,387.38 万元、50,692.17 万元及 58,101.27 万元。公司有足够能力给予股东合理回报，也有充足的现金流保证未来对股东的现金股利分配。

#### 五、未来三年具体股利分配计划的实施程序

在每个会计年度结束后，公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，提出年度（或中期）具体的利润分配预案，并提交股东大会表决。公司接受所有股东对公司利润分配的建议和监督。

利润分配预案通过股东大会审议后，董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。

#### 六、未来具体股利分配计划的制订或调整事项

公司遵循相对稳定的股利分配政策，在此原则下，公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划，并对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修

改，确定该时段的股东回报计划。同时，公司董事会在经营环境或公司经营状况发生重大变化等情况下，可根据实际经营情况对具体股利分配计划提出必要的调整方案，但公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。未来具体股利分配计划的制订或调整仍需注重股东特别是中小股东的意见，由董事会提出，独立董事对此发表独立意见，公司监事会对此进行审核并提出书面审核意见，并交股东大会进行表决。