

**上海晨光文具股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料**

二零一五年四月

目录

上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知	1
上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程	2
议案一 2014 年度董事会工作报告	4
议案二 2014 年度监事会工作报告	11
议案三 2014 年度财务决算报告	13
议案四 2014 年度利润分配预案	14
议案五 2014 年年度报告及摘要	15
议案六 2015 年度财务预算报告	16
议案七 关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案	17
议案八 关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案	22
议案九 关于聘任公司 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	23
议案十 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	24
议案十一 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案	30
议案十二 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	32

上海晨光文具股份有限公司 2014 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，其中，第 4、7、8、11、12 项议案对中小股东单独计票。第 10 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他 11 项议案为普通议案，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。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2015 年 4 月

上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2015 年 4 月 23 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《2014 年度董事会工作报告》

（二）审议《2014 年度监事会工作报告》

（三）审议《2014 年度财务决算报告》

（四）审议《2014 年度利润分配预案》

（五）审议《2014 年年度报告及摘要》

（六）审议《2015 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案》

（八）审议《关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案》

（九）审议《关于聘任公司 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

（十）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

（十一）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》

（十二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

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 2014 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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 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 2014 年经营情况的讨论与分析

2014 年，公司紧紧围绕董事会确定的年度计划及安排，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，加快营销网络的优化及升级，推进大学城开发计划，加大办公用品开发和推广力度，加强新产品的研发，继续探索直营旗舰大店和办公直销业务模式，强化公司管理工作。在管理层和全体员工的共同努力下，公司保持健康、稳定的发展，较好的完成了公司董事会确定的年度经营计划，各项战略发展规划和措施如期实施，公司管理水平和经营能力逐步提高。同时，公司对基于互联网的创意产品做了有益的探索。

2014 年，公司全年实现营业收入 304,328 万元，同比增长 28.96%；公司实现利润总额 39,925 万元，同比增长 20.48%；归属于上市公司股东的净利润 33,957 万元，同比增长 21.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,864 万元，同比增长 17.29%。截至 2014 年末，公司总资产为 175,164 万元，同比增长 34.97%；归属于上市公司股东的净资产为 123,649 万元，同比增长 37.86%。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	3,043,280,040.84	2,359,855,921.32	28.96
营业成本	2,262,526,987.55	1,714,722,342.78	31.95
销售费用	207,040,858.54	151,415,030.14	36.74
管理费用	201,663,282.82	174,260,674.47	15.73
财务费用	-2,311,234.83	-1,304,175.25	-77.22
经营活动产生的现金流量净额	342,513,938.26	218,969,529.42	56.42

投资活动产生的现金流量净额	-246,124,804.68	-255,391,683.98	3.63
筹资活动产生的现金流量净额	-8,778,612.97	-777,900.00	-1,028.50
研发支出	95,003,523.46	75,079,840.94	26.54

情况说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期少数股东投资同比减少等因素所致。

2、新产品及新服务的影响分析

2014 年，公司全年开发新品 1572 款，新产品的创意、风格、设计及功能均受到消费者的热烈欢迎，获得了很好的销售业绩，达到了公司的预期，是公司持续增长的驱动力之一。

2014 年，公司着力推广新业务模式——晨光生活馆和晨光科力普，晨光生活馆是公司直营旗舰大店，是“全品类一站式”文化时尚购物场所；晨光科力普作为公司发展办公直销业务的平台，主要是从事 B2B 业务，即为企事业客户提供办公一站式服务。晨光生活馆和晨光科力普分别实现销售收入 2,834 万元和 15,387 万元，其占同期公司销售收入的比重分别为 0.93%和 5.06%，对公司的毛利总额产生积极影响。晨光科力普办公直销业务由于其自身的行业特点毛利率相比学生文具较低，但其业务空间巨大，对公司盈利能力的提升有积极的贡献。

3、主要销售客户的情况

2014 年，公司向前五名客户销售总额为 75,740.21 万元，占公司本期全部主营业务收入的 24.89%。

4、主要供应商情况

2014 年公司向前五名供应商合计采购金额为 26,849.48 万元，占年度采购总额的 12.95 %。

5、费用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	207,040,858.54	151,415,030.14	36.74	销售费用同比增加主要是本期销售规模较去年同期增加所致
管理费用	201,663,282.82	174,260,674.47	15.73	
财务费用	-2,311,234.83	-1,304,175.25	-77.22	财务费用同比减少主要是存款利息及汇兑损益增加
所得税费用	69,855,323.78	55,196,651.58	26.56	

6、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	95,003,523.46
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	95,003,523.46
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.44
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.12

(2) 情况说明

研发支出包含研发费用以及研发材料、试制材料、研发设备等的投入。公司 2014 年正在研发的重点项目如下：圆珠笔笔头与墨水匹配技术评价体系研究，高级中性墨水的研发与产业化、高端笔头研发与规模化生产。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
文教办公用品制造与销售	3,030,914,622.05	2,262,526,987.55	25.35	29.03	31.95	减少 1.65 个百分点
服务业	9,488,200.54	/	/	-7.96	/	/
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 (%)
书写工具	1,346,948,678.38	920,111,859.38	31.69	27.45	30.28	减少 1.49 个百分点
学生文具	911,247,766.61	676,232,531.14	25.79	24.39	27.06	减少 1.56 个百分点
其中：代理产品	25,854,079.53	15,322,874.78	40.73	167.68	172.08	减少 0.96 个百分点
办公文具	697,680,474.12	600,429,944.66	13.94	39.12	40.57	减少 0.89 个百分点
其中：代理产品	130,636,697.32	114,496,761.43	12.35	41.22	37.76	增加 2.20 个百分点
其他	75,037,702.93	65,752,652.38	12.37	29.09	33.78	减少 3.07 个百分点
加盟管理费	9,488,200.54	/	/	-7.96	/	

主营业务分行业和分产品情况的说明：

(1) 公司主营业务收入按行业划分主要包括文教办公用品制造与销售收入及服务业务收入。

(2) 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。其中书写工具是公司的传统产品及核心产品。2014 年，该项收入占当期文教办公用品制造与销售收入总额的 44.30%，是公司文教办公用品制造与销售收入的主要来源。公司 2014 年大力开发和推广办公用品，特别是晨光科力普自 2013 年开展办公直销以来发展较快，因此本期办公文具（含代理产品）销售收入相比去年同期增加 39.12%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国	2,969,678,879.49	30.31
其他国家	70,723,943.10	-12.03

说明：2014 年，公司产品的销售以国内市场为主，产品国内销售收入占公司总收入的 97.67%。

(三) 主要子公司、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	3,102.17	1,433.30	-77.35
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	10,000	8,306.14	6,198.30	-2,200.45
上海晨光文具礼品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000	6,990.29	4,178.41	-660.00
上海晨光文具销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000	2,806.36	2,092.38	362.08
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	500	2,955.37	2,023.97	587.14
义乌市晨兴文具用品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	3,360.98	1,783.31	415.47
哈尔滨晨光三美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	1,579.61	1,230.54	69.38
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	500	2,418.40	1,690.49	492.79
晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000	5,001.39	5,001.43	-0.27
晨光生活馆企业管理（上	批发、零售	文具及办	1,200	1,669.58	699.92	-378.76

海)有限公司		公用品				
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	1,552.72	1,098.76	-322.02
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	3,300.33	3,145.05	145.05

(四) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年，公司主要经营计划完成情况如下：

销售方面，公司通过单店提升行动、产品培育与推广、大学城开发、办公市场开发、三级市场建设等各项重点工作的实施，公司渠道和终端质量得到全面提升，晨光的渠道优势得到进一步巩固和加强。截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有 29 家一级（省级）合作伙伴、1,200 余家二、三级合作伙伴，涉及超过 6 万家零售终端（51,393 家标准样板店、7,254 家高级样板店以及 4,826 家加盟店）。

研发方面，2014 年，公司全年开发新品 1572 款，完成重点品类开发计划。通过加强品类的培育与发展，在文房四宝产品、全金属类产品、直液式产品以及办公用品上形成突破，产品结构更趋合理。2014 年公司完成国家科技支撑项目“笔头与墨水匹配技术评价体系及新型笔头研发”并顺利通过项目验收。开发业界首台润滑度测试仪，组建业内首个笔头与墨水匹配数据库，完成高品质中性笔技术开发工作。

生产方面，2014 年，公司产能继续稳步增长，开发和推进各类自动化项目 55 个。通过经理任职资格管理、自动化推进、标准化管理、边际成本控制、管理技能培训等一系列管理措施，使生产效率不断提升，为销售任务的达成提供了有力保障。

新业务方面，截止到 2014 年末，公司已在上海、江西等省市开设 47 家晨光生活馆，并建立了一整套从采购到终端的整体解决方案。办公一站式服务“晨光科力普”，通过不断优化商品结构、提升服务品质，2014 年实现有效客户近万家。互联网和电子商务也获得长足进步，2014 年 5 月召开互联网战略项目启动大会，之后接连成功推出“集客”和“集客回家”两款基于互联网的创意产品，获得较好社会反响。

财务管理方面，通过推进全面预算、月度分析、资产效率监控、内审机制等工作，保障了公司各项经营指标、效益指标、效率指标均处同行业前列。

人力资源管理方面，2014 年，公司引进一大批各级管理和技术人才，使各中心的新鲜血液和中坚力量得到有效补充，健全了人力资源各个模块的职能与团队。通

过拓宽招聘渠道和提升后勤管理，满足了全年的用工需求。

二、董事会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、营销网络和渠道的持续扩充与升级是公司的核心发展战略。公司将通过加大各级分销渠道的优化升级，进一步增强专属渠道竞争优势。同时，对终端零售网络持续升级，从而持续扩大文具主业销售规模，实现公司销售收入、品牌形象的双重提升。第二、产品品类的扩展是公司发展的重点方向。公司产品品类从书写工具领域拓展到学生文具，进而扩展到办公文具领域，即从书写工具市场扩展到约 1500 亿元规模的国内文具市场，公司拥有广阔的发展空间。第三、上下游供应链和相关行业优质企业的并购也是公司发展战略之一。同时，公司将积极探索新时代的互联网发展战略，最终将公司打造为在市场、品牌、研发、制造及供应链管理等多个方面均具有国际先进水平的世界级文具企业。

（二）经营计划

2015 年计划实现营业收入 374,827 万元，同比增长 23.17%。公司将以现有营销模式为基础，在进一步发挥现有终端优势的同时，继续拓展全新的业务模式，提高公司的核心竞争力和盈利能力，实现主营业务和净利润的稳步增长，促进公司的可持续发展。

市场方面，重点是对现有营销网络进行升级和扩充，继续推进单店提升行动、产品培育与推广、大学城开发、办公市场开发等工作计划。并且，将逐渐加强大客户的挖掘和直营渠道的建设，包括大型直营旗舰店、办公直销等渠道的建设，提高“一站式服务”产品销售的比例。同时，公司将积极进行互联网和电子商务模式的探索，公司拟设立独立的子公司，专门进行互联网业务的发展。

品牌方面，公司将进一步加强品牌策划和推广，优化并拓展品牌宣传渠道，将经营活动与环保、公益充分结合，充分挖掘文化内涵和市场主题，更好地提升公司的整体形象。

研发方面，一方面通过整合产品企划流程，进一步优化产品规划和产品品类的设计开发，加大消费新领域的挖掘；另一方面继续对产品结构、模具开发、基础材料进行研发，确保公司在产品品质方面的持续领先。

制造方面，在制造规模扩大的同时，进一步优化生产工艺，不断提高装配机械化生产比例，不断提升精细化生产与管理水平；在加大新品类自主制造力度的同时，借助品牌优势、渠道优势和设计研发优势，加大新品类尤其是学生文具和办公文具的 OEM 委外生产，扩大生产规模。

组织架构方面，探索业务组织扁平化，建立机制灵活、市场反应迅速、经济责任制明确的项目组和事业部。

三、公司履行社会责任的工作情况

2014 年，公司在立足企业自身发展的同时，不断增强社会责任意识，勇于承担社会业务，努力为社会多做贡献。2014 年公司被上海市青村镇人民政府评为“2013 年度青村镇节能减排先进单位”。2014 年公司被共青团甘肃省委员会评为“2014 年送文具到西部校园公益捐赠活动爱心单位（企业）”。

四、董事会管理和运行情况

2014 年，董事会共召开 8 次会议，全体董事均出席了 8 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、3 次临时股东大会，全体股东均出席了 4 次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
2015 年 4 月 23 日

议案二 2014 年度监事会工作报告

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《2014 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

2014 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，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）2014 年，公司监事列席历次董事会会议。

（二）2014 年，公司监事出席历次股东大会。

（三）2014 年，监事会共召开 5 次会议，全体监事均出席了会议并通过了全部议案。

二、监事会对 2014 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

2014 年，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

2014 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。2014 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。

（三）公司收购、出售资产情况

2014 年，公司没有收购、出售资产的情况。

（四）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。

（五）对会计师事务所出具的审计报告的意见

2014 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。

（六）2014 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。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日

议案三 2014 年度财务决算报告

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 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 2014 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	304,328
二	营业毛利	78,075
三	毛利率	25.65%
四	营业利润	36,355
五	利润总额	39,925
六	净利润	32,939
七	其中：归属于母公司所有者的净利润	33,957
八	每股收益（按年末股本计算，元）	0.8489
九	扣非后每股收益（按年末股本计算，元）	0.7716
十	每股净资产（按年末股本计算，元）	3.09
十一	净资产收益率	31.83%
十二	扣非后净资产收益率	28.93%

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日

议案四 2014 年度利润分配预案

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 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，本公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 339,570,007.09 元。母公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 349,059,327.35 元。提取法定盈余公积金 34,905,932.74 元后，加年初未分配利润 354,332,045.33 元，可供股东分配利润合计为 668,485,439.94 元。

根据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30%。

公司 2014 年度利润分配预案为：以首次公开发行后的总股本 46,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000 元。2014 年度剩余未分配利润为 438,485,439.94 元，转入下一年度。公司本年度分配不进行资本公积金转增股本。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日

议案五 2014 年年度报告及摘要

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 年年度报告及摘要》，现提交本次股东大会审议。

2014 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及 2015 年 3 月 31 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 2014 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

2015 年 4 月 23 日

议案六 2015 年度财务预算报告

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2015 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 2014 年的经营情况和分析 2015 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 2015 年度的财务预算指标：

一、主要财务预算指标

2015 年公司计划实现营业收入 374,827 万元。

二、公司 2015 年度财务预算与 2014 年度经营成果比较表

序号	项目	2015 年	2014 年	同比%
1	营业收入	374,827 万元	304,328 万元	23.17%

本预算为公司 2015 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

2015 年 4 月 23 日

议案七 关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 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）2014 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	2014 年预计金额	2014 年实际发生金额
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	郭伟龙控制的销售实体	160,000,000.00	163,529,140.84
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	1,902,000.00	1,902,000.00
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	晨光控股（集团）有限公司	4,594,860.90	4,598,578.64
合计			166,496,860.90	170,029,719.48

注：上海晨光科力普办公用品有限公司是公司的控股子公司

（二）2015 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	郭伟龙控制的销售主体	207,000,000.00	5.52	58,373,845.94	163,529,140.84	5.37	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）	晨光控股（集团）有限公司	1,902,000.00	19.73	0	1,902,000.00	29.26	-
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	晨光控股（集团）有限公司	5,513,833.08	57.19	1,378,458.27	4,598,578.64	70.74	-
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光控股（集团）有限公司	2,225,495.25	23.08	0	0	0	-
合计			216,641,328.33	-	59,752.304.21	170,029,719.48	-	-

注：上海晨光科力普办公用品有限公司是公司的控股子公司

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：郭晓嘉

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、电脑及耗材销售。

住所：南京市下关区建宁路 76 号

2、南京晨日文化用品销售有限公司

法定代表人：郭晓嘉

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：南京市下关区姜家园 20 号

3、南京优晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭晓嘉

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：南京市下关区建宁路 16 号

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(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)。

住所：无锡招商城三期 162 号之 101、103、105、107、109 号

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）（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢

（二）与公司关联关系

南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司、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，郭伟龙是我公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光控股（集团）有限公司为我公司控股股东。根据《关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为我公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光控股（集团）有限公

司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 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。

(二) 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 2015 年 1 月 1 日起至 2015 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。

(三) 公司控股子公司上海晨光科力普办公文具有限公司（以下简称“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 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 3,596.76 平方米，租赁时间为 2014 年 11 月 1 日至 2015 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。

(四) 公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 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。

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

2015 年 4 月 23 日

议案八 关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事 2015 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 2015 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 2015 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	100

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

2015 年 4 月 23 日

议案九 关于聘任公司 2015 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：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2015 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 2015 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

2015 年 4 月 23 日

议案十 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司经中国证监会核准，已公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，并在上海证券交易所上市交易。公司董事会拟根据本次发行上市的实际对上市后适用的《公司章程》（草案）的有关条款进行相应修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。另根据公司人员设置安排，增设“总工程师”为公司高级管理人员。

本次《公司章程》修订的内容如下：

章程第三条原为：

公司于【】经【】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在上海证券交易所上市。

现修改为：

公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。

章程第六条原为：

公司的注册资本为人民币【】元。

现修改为：

公司的注册资本为人民币 46,000 万元。

章程第十二条原为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

现修改为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。

章程第二十条原为：

公司设立时发行普通股 5,000 万股，每股人民币 1 元。公司发起人为晨光控股（集团）有限公司、陈湖文和陈雪玲。全体发起人以货币形式认购公司股份，于 2008 年 7 月 14 日止全额认购完成：

序号	发起人名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	4,750	95%
2	陈湖文	125	2.5%
3	陈雪玲	125	2.5%
合计		5,000	100%

2010 年 4 月，晨光控股（集团）有限公司将其持有的 1,750 万股公司股份以人民币 1.2 元/股的价格分别转让至陈湖文、陈湖雄和陈雪玲。股权转让后公司的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	3,000	60%
2	陈湖文	760	15.2%
3	陈湖雄	760	15.2%
4	陈雪玲	480	9.6%
合计		5,000	100%

2010 年 12 月，晨光控股（集团）有限公司于 2010 年 12 月 13 日货币出资 1,702.50 万元，按 1.65 元/股折合成新增出资额 1,031.82 万股；于 2010 年 11 月 8 日与 11 月 16 日分别投入房屋、模具等实物资产，合计评估价值为 17,954.85 万元，全体股东确认的价值为 17,954.85 万元，按 1.65 元/股折合成新增出资额 10,881.73 万元；于 2010 年 11 月 8 日投入土地使用权资产，评估价值为 5,092.65 万元，全体股东确认的价值为 5,092.65 万元，按 1.65 元/股折合成新增出资额 3,086.45 万元。晨光控股（集团）有限公司实际货币出资 1,702.50 万元，投入实物资产及土地使用权 23,047.50 万元，其中折合新增出资额 15,000 万元，转入资本公积 9,750 万元。增资后公司的

股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	18,000	90%
2	陈湖文	760	3.8%
3	陈湖雄	760	3.8%
4	陈雪玲	480	2.4%
合计		20,000	100%

2010 年 12 月，晨光控股（集团）有限公司将其持有的 4,600 万股公司股份以人民币 2 元/股的价格分别转让至陈湖文和陈湖雄。股权转让后公司的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	13,400	67%
2	陈湖雄	3,160	15.8%
3	陈湖文	2,960	14.8%
4	陈雪玲	480	2.4%
合计		20,000	100%

2011 年 2 月，陈湖雄将其持有的 1,000 万股公司股份以人民币 4.5 元/股的价格转让给上海科迎投资管理事务所（有限合伙）。陈湖文将其持有的 1,000 万股公司股份以 4.5 元/股的价格转让给上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）。股权转让后公司的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	13,400	67%
2	上海科迎投资管理事务所（有限合伙）	1,000	5%
3	上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）	1,000	5%
4	陈湖雄	2,160	10.8%
5	陈湖文	1,960	9.8%
6	陈雪玲	480	2.4%
合计		20,000	100%

2011 年 3 月，陈湖雄将其持有的 1,400 万股公司股份以人民币 9 元/股的价格转

让给上海约蓝投资管理中心（有限合伙）450 万股、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）354 万股、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）246 万股、苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）50 万股、上海敏新创业投资事务所（有限合伙）130 万股、上海兴烨创业投资有限公司 115 万股、上海大众集团资本股权投资有限公司 55 万股；陈湖文将其持有的 1,200 万股公司股份以 9 元/股的价格转让给上海约蓝投资管理中心（有限合伙）450 万股、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）354 万股、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）246 万股、苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）150 万股。股权转让后公司的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总 股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	13,400	67.00%
2	上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	1,000	5.00%
3	上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	1,000	5.00%
4	上海约蓝投资管理中心（有限合伙）	900	4.50%
5	陈湖文	760	3.80%
6	陈湖雄	760	3.80%
7	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	708	3.54%
8	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	492	2.46%
9	陈雪玲	480	2.40%
10	苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	200	1.00%
11	上海敏新创业投资事务所(有限合伙)	130	0.65%
12	上海兴烨创业投资有限公司	115	0.575%
13	上海大众集团资本股权投资有限公司	55	0.275%
	合计	20,000	100%

2013 年 12 月，公司以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润为基数，以截至 2013 年 6 月 30 日总股本 20,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股送 5.5 股红股，合计分配红股股利 11,000 万股；同时，公司以经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资本公积金为基数，以截至 2013 年 6 月 30 日总股本 20,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，共计转增 9,000 万股。增资后公司

的股权结构如下表：

序号	股东名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总 股本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	26,800	67.00%
2	上海科迎投资管理事务所（有限合伙）	2,000	5.00%
3	上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）	2,000	5.00%
4	上海约蓝投资管理中心（有限合伙）	1,800	4.50%
5	陈湖文	1,520	3.80%
6	陈湖雄	1,520	3.80%
7	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	1,416	3.54%
8	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	984	2.46%
9	陈雪玲	960	2.40%
10	苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	400	1.00%
11	上海敏新创业投资事务所（有限合伙）	260	0.65%
12	上海兴烨创业投资有限公司	230	0.575%
13	上海大众集团资本股权投资有限公司	110	0.275%
	合计	40,000	100%

现修改为：

公司设立时发行普通股 5,000 万股，每股人民币 1 元。公司发起人为晨光控股（集团）有限公司、陈湖文和陈雪玲。全体发起人以货币形式认购公司股份，于 2008 年 7 月 14 日止全额认购完成：

序号	发起人名称或姓名	认购股份数额 (万股)	占公司总股 本比例
1	晨光控股（集团）有限公司	4,750	95%
2	陈湖文	125	2.5%
3	陈雪玲	125	2.5%
	合计	5,000	100%

章程第二十一条原为：

公司的股份总数为【】万股，全部为普通股。

现修改为：

公司的股份总数为 46000 万股，全部为普通股。

章程第一百二十七条原为：

公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

现修改为：

公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师为公司高级管理人员。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日

议案十一 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：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，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，使用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，本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 2015 年 3 月 26 日止，公司已使用募集资金 1061.78 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 31,949.39 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

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，公司拟使用最高额度不超过人民币 16,000 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

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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

2015 年 4 月 23 日

议案十二 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：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，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，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

公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 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

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。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

2015 年 4 月 23 日