

**上海晨光文具股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料**

二零一六年四月

目录

上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知.....	1
上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 2015 年度董事会工作报告.....	4
议案二 2015 年度监事会工作报告.....	12
议案三 2015 年度财务决算报告.....	15
议案四 2015 年度利润分配预案.....	16
议案五 2015 年年度报告及摘要.....	17
议案六 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	18
议案七 2016 年度财务预算报告.....	24
议案八 关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案.....	25
议案九 关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案..	26
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.....	27
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.....	29
议案十二 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案.....	31
议案十三 《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	32

上海晨光文具股份有限公司 2015 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 13 项议案，其中，第 4、6、8、10、11、13 项议案对中小股东单独计票。第 12 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 12 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

2016 年 4 月

上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 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《2015 年度董事会工作报告》
 - （二）审议《2015 年度监事会工作报告》
 - （三）审议《2015 年度财务决算报告》
 - （四）审议《2015 年度利润分配预案》
 - （五）审议《2015 年年度报告及摘要》
 - （六）审议《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》
 - （七）审议《2016 年度财务预算报告》
 - （八）审议《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》
 - （九）审议《关于聘任公司 2016 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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
 - （十三）审议《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

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 2015 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 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015 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 2015 年经营情况的讨论与分析

2015 年，公司围绕董事会制定的年度计划，积极应对外部竞争环境的变化，采取积极有效的措施，加快实施公司发展战略。持续推进营销网络和渠道的优化与升级；加快产品品类的扩展和重点品类推广，加强产品研发；继续探索直营旗舰大店晨光生活馆、办公直销晨光科力普及互联网与电子商务等新业务模式；不断提高公司内部管理水平。在管理层和全体员工的共同努力下，公司业绩保持快速增长，各项主要经济指标均达到预定目标，较好的完成了公司董事会确定的年度经营计划，各项战略规划和措施如期实施，公司竞争能力和市场份额均取得进一步提高。

零售终端方面，报告期内，公司重点建设校内店、办公店以及儿童美术专区，继续推进单店质量提升和大学城开发。分销网络方面，公司重点推进配送中心（4S 店）的优化和升级。通过建立标杆配送中心，总结优化流程和要点，以交流会的形式进行经验分享，实现快速推广。同时，针对大、小学汛销售季，公司制定全面的销售计划，精心准备数百款新品，充分满足市场的消费需求，从而保证公司销售目标的达成。截至 2015 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，超过 6.8 万家零售终端（54,779 家标准样板店、8,464 家高级样板店以及 5,345 家加盟店）。此外，公司在泰国和越南拥有 1800 多家零售终端。

设计研发方面，通过调整组织结构，公司设计研发方面的功能组织进一步加强。全年开发新品 1907 款，重点开发品类包括笔芯、儿童美术产品、办公产品、纸品等，圆满完成重点品类开发计划，产品结构不断优化且更趋合理。公司自主研发能力进一步提高，启动多个涵盖产品生命周期的技术研发项目，全面提升了公司产品品质和工艺制造能力，有效降低了材料成本和人力成本。

生产方面，公司自产产能继续稳步增长，全面加强了过程品质检核和控制，完善了品质管控体系，提升了生产制造水平。首次启动的 MPS(M&G Production System) 精益项目，使生产现场和办公室环境得到明显改善。首次上线 MES(智能制造执行系统)，实现系统排程，生产过程信息实时采集，信息更透明，并全面整合了不同车间的生产管理需求，大大提升了作业效率和准确性。

新业务方面，1、晨光生活馆业务快速发展，截至报告期末，公司已在全国拥有 71 家晨光生活馆，其中，报告期内新增 24 家。晨光生活馆合并实现营业收入 5,635 万元，同比增加 98.80%。通过新模式探索和经验总结，从商品、店铺日常运营、门店形象三个方面进一步完善门店的标准化模式和运营管理体系。通过推进现场体验活动、情景式陈列，建立电子会员系统，大大加强消费者与店铺的关联及粘性。同时，晨光科技和晨光生活馆相互配合，晨光科技负责线上销售，晨光生活馆提供线下产品体验。晨光科技积极探索互联网零售新模式+众筹/跨界合作的新销售模式，推出了多款互联网创意产品，创造了更多元化的品牌推广模式。

2、办公一站式服务晨光科力普，报告期内，实现营业收入 22,738 万元，同比增加 47.77%，月订单量超过 30,000 单，拥有超过 10,000 家有效客户。通过加强大客户挖掘，优化商品结构，优化整合供应商，提升服务品质，进一步扩大办公直销领域市场份额，并且在北京、广州设立了办事处。成功入围上海市政府采购、广东省政府采购、北京市市级行政事业单位采购等政府采购项目，成功签约宝钢集团、中国石化、东方航空、华为、万科集团、绿地集团、招商银行、浦发银行等一大批大型客户。

人力资源方面，公司逐步推进项目制，新设了办公事业部、儿童美术创意事业部，保证了新业务的顺利开展，推动了办公类、儿童美术类产品的快速增长。IT 方面，公司信息系统实现快速提升和推进。引进了 FineReport 商业智能平台，梳理构建了 OA 流程体系，优化提升了 EBS、DRP 等核心系统。通过加强内部审计工作，对完善公司治理、加强经营监督起到了积极的促进作用。公司其他方面的各项管理也都有不同程度的提高。

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、2015 年主要经营情况

2015 年，公司全年实现营业收入 374,911 万元，同比增长 23.19%；公司实现利润总额 48,980 万元，同比增长 22.68%；归属于上市公司股东的净利润 42,265 万元，同比增长 24.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,445 万元，同比增长 24.56%。截至 2015 年末，公司总资产为 290,214 万元，同比增长 65.68%；归属于上市公司股东的净资产为 216,700 万元，同比增长 75.25%。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	3,749,112,471.64	3,043,280,040.84	23.19
营业成本	2,753,763,817.05	2,262,526,987.55	21.71
销售费用	281,919,682.53	207,040,858.54	36.17
管理费用	259,581,275.22	201,663,282.82	28.72
财务费用	-8,351,190.72	-2,311,234.83	-261.33
经营活动产生的现金流量净额	497,265,602.36	342,513,938.26	45.18
投资活动产生的现金流量净额	-733,844,943.19	-246,124,804.68	-198.16
筹资活动产生的现金流量净额	547,847,923.54	-8,778,612.97	6,340.71
研发支出	105,786,823.45	95,003,523.46	11.35

情况说明：

(1)销售费用同比增加主要是公司销售规模较去年同期增加所致，其中，薪资、渠道建设费较去年增加较大。

(2)财务费用同比减少主要是存款利息及汇兑收益增加。

(3)经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是：

(a)公司营业收入持续增长，应收款项、应付款项和存货的政策未有大的变化，每年的经营活动产生的现金净流量均大于净利润；

(b)传统业务中，有效的客户信用额度控制，使应收款项（应收减预收）在收入增长的情况下与去年基本持平；同时加强对供应商付款信用期管理，导致现金流出未随采购量的上升而同比增长；

(c)新业务模式发展良好，增长较快，合计同比超过 70%。其中，晨光科力普的办公直销业务，在报告期内增加了大客户销售和政府直采，该类业务均为预付款销售。生活馆和电商均为

零售，现金流良好。

(4)投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期使用闲置资金购买理财产品。

(5)筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是本期收到发行上市募集资金及支付分配普通股股利。

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	3,734,757,966.42	2,753,763,817.05	26.27	23.22	21.71	增加 0.91 个百分点
服务业	10,967,142.51	/	/		/	/
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	1,503,193,840.43	1,026,476,741.15	31.71	11.60	11.56	增加 0.02 个百分点
学生文具	1,153,190,228.39	822,645,144.47	28.66	26.55	21.65	增加 2.87 个百分点
其中：代理产品	49,306,446.75	28,947,814.89	41.29	90.71	88.92	增加 0.56 个百分点
办公文具	999,605,803.75	835,632,087.62	16.40	43.28	39.17	增加 2.46 个百分点
其中：代理产品	201,669,414.63	171,378,487.86	15.02	54.37	49.68	增加 2.67 个百分点
其他	78,768,093.85	69,009,843.81	12.39	4.97	4.95	增加 0.01 个百分点
加盟管理费	10,967,142.51	/	/	15.59	/	/
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	3,659,227,421.26	2,696,090,595.12	26.32	23.22	21.67	增加 0.94 个

						百分点
其他国家	86,497,687.67	57,673,221.93	33.32	22.30	23.52	减少 0.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(a)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。

(b)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。报告期内，公司书写工具产品收入占当期文教办公用品制造业销售收入总额的 40.24%，是公司文教办公用品制造业销售收入的主要来源。公司 2015 年继续开发和推广办公用品，本报告期办公文具销售收入比去年同期增加 43.28%。

(c)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主营业务收入的 97.69%。

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	281,919,682.53	207,040,858.54	36.17	公司销售规模较去年同期增加所致，其中，薪资、渠道建设费较去年增加较大
管理费用	259,581,275.22	201,663,282.82	28.72	管理费用同比增加主要是本期经营规模较去年同期增加所致
财务费用	-8,351,190.72	-2,311,234.83	-261.33	财务费用同比减少主要是存款利息及汇兑收益增加
所得税费用	82,750,744.14	69,855,323.78	18.46	

4、研发投入

研发投入表

单位：元

本期费用化研发投入	105,786,823.45
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	105,786,823.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.82
公司研发人员的数量	328
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.22
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 3.63%。

(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	3,386.94	1,308.73	-124.56
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	10,000.00	9,674.14	3,790.09	-2,408.20
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	40,652.40	19,891.60	771.24
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	3,743.88	2,747.80	355.43
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	6,284.53	3,278.46	454.49
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	5,134.28	3,235.46	652.15
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	1,969.46	1,566.70	36.16
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	3,809.79	3,036.43	545.94
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	11,359.70	9,928.64	-72.78
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	2,608.43	-333.19	-1,033.12
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	1,514.81	727.58	-371.18
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	3,454.56	3,281.87	136.83
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	1,021.13	976.24	-23.76
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	757.69	350.84	0.84
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	2,106.76	1,923.01	-176.99

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、营销网络和渠道的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。通过对终端零售网络的持续升级，持续扩大文具主业销售规模，实现公司销售收入的提升。

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，公司将积极探索全新业务模式，包括“办公一站式服务”晨光科力普、“全品类一站式购物场所”晨光生活馆和“互联网和电子商务”晨光科技。

第四、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。

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

2016 年公司计划实现营业收入 449,893 万元，同比增长 20%。公司计划在继续扩大原有核心业务竞争优势的同时，继续探索新业务模式，继续提高公司的核心竞争力和盈利能力，提升市场占有率和销售规模，从而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。

1、原有核心业务

销售方面，持续推进营销网络和渠道的扩充与升级，通过单店质量提升、办公市场拓展、重点项目和重点品类推广、大学城开发、配送中心优化升级等专项工作的实施，进一步巩固和扩大市场份额。其中，重点推广项目包括儿童美术项目、办公产品项目以及全新启动的高价值产品项目等，重点推广品类包括经典中性笔、全金属笔、直液式笔、考试笔等，保证核心业务持续发展。

设计研发方面，配合销售计划，一方面优化产品规划、加强产品品类的设计开发，尤其是重点品类和重点产品的开发，拓展产品类别，丰富产品阵营；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。

生产方面，持续推进 MPS 精益项目。在制造规模扩大的同时，进一步优化生产工艺和提升智能化生产能力，提升精细化生产水平；持续推进品质管理、模具与注

塑管理、设备管理与自动化等专项工作，全面升级公司生产管控能力。

2、新业务探索

晨光生活馆，一方面加快浙江及江苏区域新门店的打造，加快开店速度，提升市场渗透率；另一方面继续培育和固化新华渠道开店模式，全面探索商场开店模式，打造高品质、高复购率、高性价比的晨光生活馆新模式。晨光科技，培育线上产品开发能力，完善线上产品阵营，建立完善的会员运营管理系统，努力打造具有可持续稳定盈利能力的商业模式和构建标准化和专业化的运营管理体系。

晨光科力普，第一，继续提升服务品质，拓展产品品类，加强大客户挖掘，重点拓展上海以外一线城市的地方政府采购招标和大型企事业单位客户及企业集团客户；第二，以江苏地区为试点，探索和推动新型的加盟模式；第三，探索行业整合和并购。

3、其他方面

公司内部管理工作也同步有序推进。组织创新方面，继续推行项目制并健全项目机制，规划并推进项目制人力资源配套体系；IT 建设方面，继续推进公司信息化建设，提升公司信息化水平；财务方面，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

2015 年，董事会共召开 4 次会议，全体董事均出席了 4 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

2016 年 4 月 18 日

议案二 2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2015 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

2015 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《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）2015 年，公司监事列席历次董事会会议。

（二）2015 年，公司监事出席了年度股东大会。

（三）监事会会议召开情况

2015 年，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

时间	届次	议案
2015 年 3 月 27 日	第三届监事会 第四次会议	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 年度财务预算报告》； 7、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》； 8、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》； 9、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》。
2015 年 4 月 24 日	第三届监事会 第五次会议	1、审议通过《2015 年第一季度报告》全文及正文

2015 年 8 月 17 日	第三届监事会第十次会议	1、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议通过《关于晨光生活馆企业管理有限公司在江苏省设立控股子公司并开展相关业务暨关联交易的议案》。
2015 年 10 月 22 日	第三届监事会第七次会议	1、审议通过《2015 年第三季度报告》全文及正文

二、监事会对 2015 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2015 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

2015 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。2015 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

2015 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。

5、对会计师事务所出具的审计报告的意见

2015 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。

6、2015 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。

2016 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

2016 年 4 月 18 日

议案三 2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015 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 2015 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	374,911.25
二	营业毛利	99,534.87
三	毛利率	26.55%
四	营业利润	45,937.34
五	利润总额	48,980.39
六	净利润	40,705.32
七	其中：归属于母公司所有者的净利润	42,264.67
八	每股收益（元）	0.9289
九	扣非后每股收益（元）	0.8449
十	每股净资产（元）	4.33
十一	净资产收益率	21.44%
十二	扣非后净资产收益率	19.51%

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

议案四 2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015 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 2015 年度实现归属于公司股东的净利润为 435,424,255.82 元，提取法定盈余公积金 43,542,425.58 元后，加年初未分配利润 668,485,439.94 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 830,367,270.18 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%。

1、利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数，拟向全体股东每 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。2015 年度剩余未分配利润为 600,367,270.18 元，转入下一年度。

2、资本公积转增股本预案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 46,000 万股，转增后公司股本增加至 92,000 万股。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

议案五 2015 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》，现提交本次股东大会审议。

2015 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 22 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 2015 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

2016 年 4 月 18 日

议案六 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

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《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》，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) 2015 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	2015 年预计金额 (元)	2015 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	207,000,000.00	207,373,649.89
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	1,902,000.00
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	晨光集团	5,513,833.08	5,513,833.08
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	2,225,495.25	2,947,853.06
合计			216,641,328.33	217,737,336.03

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”）是我公司控股子公司

(二) 2016 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	5.56	51,785,461.49	207,373,649.89	5.53	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	1,902,000.00	14.94	475,500.00	1,902,000.00	18.35	-
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	13.92	443,046.13	2,947,853.06	28.45	
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	47.43	1,509,740.01	5,513,833.08	53.20	-
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	11.86	377,435.00	0	0	-
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	11.86	377,435.00	0	0	-
合计			262,732,624.11	-	54,968,617.63	217,737,336.03	-	-

注：1、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。2、2015年，公司租赁晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢办公楼（以下简称“晨光科技大厦”）的 13 层和 2 层 201 室，用于公司业务发展和新设子公司筹备工作。2016 年，公司控股子公司晨光生活馆和晨光科技租赁晨光科技大厦 13 层，公司租赁晨光科技大厦 2 层 201 室，供公司设计中心使用。

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：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：南京市鼓楼区建宁路 76 号

2015 年主要财务数据：总资产 5,598,532.71 元，净资产 3,007,240.08 元，主营业务收入 80,412,323.94 元，净利润 111,648.20 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

2015 年主要财务数据：总资产 6,355,756.02 元，净资产 3,017,275.56 元，主营业务收入 72,955,446.44 元，净利润 134,277.56 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

2015 年主要财务数据：总资产 5,003,842.30 元，净资产 1,014,167.14 元，主营业务收入 44,077,482.73 元，净利润 98,985.68 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

2015 年主要财务数据：总资产 864,571.94 元，净资产 739,686.93 元，主营业务收入 21,464,137.29 元，净利润 39,598.19 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

2015 年主要财务数据：总资产 870,611,205.71 元，净资产 694,678,521.13 元，主营业务收入 46,672,068.38 元，净利润 132,445,447.01 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 2016 年 1 月 1 日起至 2016 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 室的办公楼楼面，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。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 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 3,596.76 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

2016 年 4 月 18 日

议案七 2016 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2016 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 2015 年的经营情况和分析 2016 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 2016 年度的财务预算指标：

一、主要财务预算指标

2016 年公司计划实现营业收入 449,893 万元。

二、公司 2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表

序号	项目	2015 年	2015 年	同比%
1	营业收入	449,893 万元	374,911 万元	20%

本预算为公司 2016 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

2016 年 4 月 18 日

议案八 关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，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 2016 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 2016 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

2016 年 4 月 18 日

议案九 关于聘任公司 2016 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 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2016 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 2016 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

2016 年 4 月 18 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 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，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，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 12 月 31 日止，公司已使用募集资金 61,712.49 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 12,073.51 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 10,000 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

2016 年 4 月 18 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 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，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 80,000 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

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险因素，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

2016 年 4 月 18 日

议案十二 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：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，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：

根据公司《2015 年度利润分配预案》，以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 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），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本相应增加至 92,000 万股。

待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积转增股本的情况对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司总裁负责办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

1、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 46,000 万元。

拟修改为：公司的注册资本为人民币 92,000 万元。

2、章程第二十一条原为：公司的股份总数为 46,000 万股，全部为普通股。

拟修改为：公司的股份总数为 92,000 万股，全部为普通股。

修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

议案十三 《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司股东晨光控股（集团）有限公司（以下简称“晨光集团”）于 2016 年 4 月 5 日向本次股东大会召集人提交股东大会临时议案——《关于选举程博先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意将该临时议案提请 2015 年年度股东大会审议。内容如下：

公司第三届董事会独立董事潘飞先生于 2016 年 3 月 22 日向公司董事会提交辞职报告，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。公司股东晨光集团（现持有公司 268,000,000 股股份，占公司总股本的 58.26%）提请选举程博先生为公司第三届董事会独立董事（简历附后）。程博先生已通过上海证券交易所的独立董事资格审查。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日

独立董事候选人简历

程博先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人才。2008 年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20 余项，先后在各种权威会计学期刊发表学术论文 80 余篇，出版学术专著 1 部。