

江苏三房巷实业股份有限公司
(600370)

二〇一五年年度股东大会
会议资料

江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日

江苏三房巷实业股份有限公司 二〇一五年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2015年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见2016年4月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言时间一般不超过五分钟。

四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

江苏三房巷实业股份有限公司

二〇一五年年度股东大会会议资料目录

1、2015 年年度股东大会会议议程	4
2、审议议案	
(1) 审议公司《2015 年度董事会工作报告》	6
(2) 审议公司《2015 年度监事会工作报告》	14
(3) 审议公司《2015 年度财务决算报告》	16
(4) 审议公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	18
(5) 审议公司《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	19
(6) 审议公司《关于计提资产减值准备的议案》	20
(7) 审议公司《2015 年年度报告全文及摘要》	23
(8) 审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	24
(9) 审议公司《关于日常关联交易的议案》	25

2015年年度股东大会会议议程

召开会议基本情况

一、会议方式：现场会议和网络投票相结合

二、会议时间：

现场会议时间：2016年5月10日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间：2016年5月10日（星期二）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00

三、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

四、参会人员：

1、截至2016年5月3日下午交易结束后，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均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长卞平芳女士

会议主要议程内容

一、会议签到

二、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾

三、大会推选计票、监票人

四、宣读并逐项审议以下议案：

1. 审议公司《2015年度董事会工作报告》
2. 审议公司《2015年度监事会工作报告》
3. 审议公司《2015年度财务决算报告》

4. 审议公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5. 审议公司《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
6. 审议公司《关于计提资产减值准备的议案》
7. 审议公司《2015年年度报告全文及摘要》
8. 审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9. 审议公司《关于日常关联交易的议案》（对应议案9.01-9.07）

五、听取独立董事2015年度述职报告

六、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答

七、股东对大会议案投票表决

八、现场表决结果统计

九、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。

十、宣读2015年年度股东大会会议决议

十一、律师宣读2015年年度股东大会法律意见书

十二、主持人宣布2015年年度股东大会结束

议案一：

江苏三房巷实业股份有限公司 2015 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，我受公司董事会委托，就 2015 年董事会的运作情况向各位股东及股东代表作报告。

一、管理层讨论与分析

2015 年度，在全球经济持续低迷，世界经济增速放缓，国内经济不断下行，绝大部分行业产能过剩，市场需求严重不足等不利因素影响下，纺织行业整体不容乐观，PBT 工程塑料和热电业务继续稳步进行。公司管理层以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，带领全体员工采取措施，积极应对，攻坚克难，不断强化内部管理，降低各项消耗，减少浪费，同时加强经营力度，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，生产经营总体稳定，经济效益有所提升。

报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：

在市场营销方面：公司继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，建立灵活的价格机制，完善营销服务体系，巩固和扩大公司产品市场占有率。2015 年，公司参加了印度尼西亚雅加达纺织面料辅料展览会、孟加拉（达卡）国际面料展等一系列活动，取得了一定的成绩。

在生产管理方面：公司严抓过程管理，切实做好产品品质，坚持召开每周、每日班组长例会，严抓基础管理和生产过程管理，严格工艺流程，加强生产设备的维护与保养，切实做好产品品质，真正发挥生产的基础保障作用。围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下团结一致，积极谋划新常态下的经营思路和举措，有序推进各项生产管理工作，推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力。

在技术创新方面：公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。主要围绕主营业务，在国家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的投入，取得了一系列科研成果，报告期内公司取得尾气的喷淋回收系统、旋转真空过滤机的填料密封机构等 12 项实用新型专利。

在降本增效方面：2015 年，公司一方面是以成本控制为目标，进一步深化全面预算管理和内部市场化管理，加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度。另一方面通过技术改造，淘汰部分产能落后高能耗设备，引进低能耗高产能的先进设备节能降耗节约资源，并继续加强原材料物资集中采购，有效降低物资采购成本。三是通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产学研相结合等一系列创新机制，提高企业生产集约化程度，从源头开始，减少浪费，严格控制一切非安全性、非生产性支出，降低运营成本。2015 年营业成本较 2014 年同比下降 12.02%。

2015 年公司进行了董事会、监事会换届选举，进一步完善了领导班子建设，提升了核心骨干团队的工作积极性、主动性，改革薪酬福利政策使广大员工获得了更多的利益。同时公司加大

了高素质研发人才的引进力度，完善内部竞聘机制，制定更加有效的岗位培训计划，为公司长期发展奠定坚实人才基础。

二、董事会召开及审议议案情况

公司 2015 年度共召开 6 次董事会，具体情况如下：

1、2015 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2014 年度述职报告》、《审计委员会 2014 年度工作报告》、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案 14 项议案。

2、2015 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》全文和正文。

3、2015 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》、《公司董事会换届选举议案》、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案 3 项议案。

4、2015 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》、《选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》、《聘任公司财务负责人的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》8 项议案。

5、2015 年 10 月 27 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文和正文。

6、2015 年 12 月 7 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与三房巷财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《江苏三房巷实业股份有限公司在三房巷财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案的议案》2 项议案。

三、提议召开股东大会情况

公司 2015 年度共召开 3 次股东大会，由董事会提议召开了公司 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2014 年年度报告全文及摘要》、《日常关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》10 项议案；公司 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事（非独立董事）的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》3 项议案；公司 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与三房巷财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

四、报告期内主要经营数据

报告期内，经江苏公证天业会计师事务所审计，公司全年实现营业收入 996,268,826.97 元（合并报表），同比减少 10.55%；实现利润总额 50,593,823.95 元，同比增长 16.25%；实现净利润 33,687,365.83 元，同比增长 10.92%；归属于母公司所有者净利润为 18,558,057.49 元，同比增长 23.30%。

（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	996,268,826.97	1,113,745,053.32	-10.55
营业成本	888,267,060.43	1,009,591,386.35	-12.02
销售费用	11,510,755.62	10,515,608.39	9.46
管理费用	40,776,034.39	52,469,119.85	-22.29
财务费用	-7,736,362.41	-7,196,008.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	213,254,047.68	127,686,101.19	67.01
投资活动产生的现金流量净额	10,357,462.74	-27,426,169.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,783,465.45	-15,944,884.60	不适用
研发支出	23,257,806.01	36,593,042.84	-36.44

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（%）
纺织	573,611,903.26	568,746,727.05	0.85	-7.04	-4.98	减少 2.15 个百分点
化工	218,390,666.90	165,758,457.75	24.10	-16.68	-20.62	增加 3.77 个百分点
热电	226,410,215.43	183,542,524.77	18.93	-5.01	-12.45	增加 6.88 个百分点
其他材料	46,297,567.12	38,187,662.62	17.52	-38.72	-46.56	增加 12.09 个百分点
其中：内部抵消	68,441,525.74	67,968,311.76				
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（%）
染色、整理	353,935,851.36	345,674,948.71	2.33	-8.02	-6.82	减少 1.25 个百分点
棉纱	219,676,051.90	223,071,778.34	-1.55	-5.43	-1.98	减少 3.58 个百分点
PBT 改性树脂	218,390,666.90	165,758,457.75	24.10	-16.68	-20.62	增加 3.77 个百分点
电、蒸汽	226,410,215.43	183,542,524.77	18.93	-5.01	-12.45	增加 6.88 个百分点
其他材料	46,297,567.12	38,187,662.62	17.52	-38.72	-46.56	增加 12.09 个百分点

其中：内部抵消	68,441,525.74	67,968,311.76				
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(%)
国内	777,695,978.09	674,449,037.57	13.28	-8.61	-13.58	增加 4.99 个百分点
国外	218,572,848.88	213,818,022.86	2.18	-16.82	-6.70	减少 10.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①、纺织行业主要产品为染色整理布和棉纱，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所下降，主要原因是受纺织品市场低迷影响，开工率比上年同期有所下降，公司纺织主要产品售价同比有所下降。

化工行业主要产品为 PBT 工程塑料，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所增加，主要是化工原料价格下降，下降幅度大于产品销售价格的下降幅度，工程塑料市场需求基本稳定。

热电行业主要产品为电和蒸汽，营业收入较去年同期有所减少，毛利率增加，主要因为国内煤炭价格下降，公司实行科学管理，降本增效，节约了成本。

其他材料本期营业收入及营业成本较去年同期减少，主要是棉花及坯布销售量减少，毛利率提高主要是新源热电软化水及废料销售产生的利润增加所致。

②、从区域来看，公司业务集中在国内，国内业务占总业务量的比重达70%以上，公司同时也注重发展国际业务。

(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(%)
染色、整理（万米）	4,405.46	3,630.35	471.47	-10.88	-13.6	-10.75
棉纱（吨）	10,854.16	9,809.45	1,830.82	-20.76	0.33	-37.72
P B T 塑料（吨）	16,202.76	16,595.83	1,195.87	-5.97	3.10	-24.74
电（万度）	20,299.84	20,299.84		-10.37	-10.37	
蒸汽（吨）	761,485.00	761,485.00		10.69	10.69	

产销量情况说明

公司总产量2015年较2014年产量略有减少，销量情况良好，产销比达到99.82%，较上年有所提升，库存比上年减少30.78%，主要由于公司加强内部管理，降本增效，实行以销定产的模式，根据订单情况掌握产量，并且进一步提升生产和销售管理。

(3). 成本分析表

单位：元

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

染色整理	直接材料	334,206,327.12	82.15	304,393,195.76	85.46	9.79	主要因为原材料单位成本上升。
染色整理	直接人工	13,941,600.00	3.43	13,809,668.68	2.77	0.96	
染色整理	燃料动力	35,944,075.85	8.84	38,856,216.24	7.75	-7.49	
染色整理	制造费用	22,711,852.90	5.58	13,933,609.92	4.12	63.00	主要因为机器设备修理及配件增加。
染色整理	合计	406,803,855.87	100.00	370,992,690.60	100.00	9.65	
棉纱	直接材料	176,404,941.12	66.39	153,520,904.16	74.89	14.91	
棉纱	直接人工	20,026,600.00	7.54	14,554,689.77	4.91	37.60	主要由于国内劳动力成本持续上涨。
棉纱	燃料动力	30,165,738.42	11.35	25,083,486.26	9.30	20.26	
棉纱	制造费用	39,131,699.94	14.73	34,414,404.20	10.90	13.71	
棉纱	合计	265,728,979.48	100.00	227,573,484.39	100.00	16.77	
PBT 工程塑料	直接材料	145,017,111.83	91.16	195,397,663.06	93.41	-25.78	主要因为原材料价格下降。
PBT 工程塑料	直接人工	5,641,269.78	3.55	4,740,498.56	2.30	19.00	主要由于国内劳动力成本持续上涨。
PBT 工程塑料	燃料动力	2,653,716.39	1.67	2,744,136.58	1.22	3.30	
PBT 工程塑料	制造费用	5,771,457.47	3.63	5,946,847.75	3.07	-2.95	
PBT 工程塑料	合计	159,083,555.47	100.00	208,829,145.95	100.00	-23.82	主要因为材料成本下降。
电、蒸汽	直接材料	132,858,130.76	72.12	157,321,809.12	77.81	-15.55	主要由于国内煤炭价格下降。
电、蒸汽	直接人工	8,158,502.83	4.43	7,398,750.66	2.69	10.27	主要由于国内劳动力成本持续上涨。
电、蒸汽	制造费用	43,192,283.19	23.45	44,914,349.29	19.50	-3.83	
电、蒸汽	合计	184,208,916.78	100.00	209,634,909.07	100.00	-12.13	

五、主要控股公司

1) 江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT）。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,924.14 万元，净资产为 28,834.72 万元，2015 年度实现营业收入 21,842.90 万元，净利润 2,849.55 万元。

2) 江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电力、蒸汽。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,375.16 万元，净资产为 26,929.75 万元，

2015 年度实现营业收入 23,370.60 万元，净利润 2,797.67 万元。

3) 江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,256.56 万元，净资产为 8,789.33 万元，2015 年度实现营业收入 264.26 万元，净利润 53.00 万元。

4) 江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,340.49 万元，净资产为 16,896.47 万元，2015 年度实现营业收入 2,956.98 万元，净利润-229.00 万元。

六、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

(1) 纺织印染行业

2016 年是国家“十三五规划”的开局之年，机遇与挑战并存。中国经济进入新常态下的宏观经济增速放缓，大部分行业的产能过剩问题突出，恶性竞争加剧，众多企业纷纷寻求转型与升级。由于纺织印染行业的产业层次和市场集中度较低，调整结构、淘汰落后、注重环保、限制新增产能的政策不会改变，产业升级亟待加快，资源整合尚需时日。纺织印染企业要适应国际国内市场的竞争，比任何时候都需更加重视质量，要尽快由中低端质量产品向中高端质量产品转变，才能不被市场所淘汰。纺织印染行业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。同时，全面放开二胎、“一带一路”等名词将会给 2016 的纺织印染行业注入新鲜血液，政策拉动需求升级，这些对公司均是新的机遇也是新的挑战。

(2) 化工行业

我国改性塑料市场空间广阔，发展潜力巨大。改性塑料具有特别的优良性能，同时又具有成本优势，以塑代木、以塑代钢的趋势越来越明显，在下游行业中有着越来越广泛的应用。其中，家电行业是改性塑料最重要的下游行业，其次是汽车行业。预计未来几年，我国改性塑料的消费量将保持约 15%的年增长率，2015 年将达到 1000 万吨以上，占塑料消费量的比重将上升到 10% 左右。公司将充分利用公司在改性塑料方面的研发和生产能力，积极开拓相关的改性塑料粒子销售市场。

(3) 热电行业

2016 年，在经济增速放缓和环保压力增大的双重压力之下，加上煤电价格联动政策的实施，火电行业需要寻求存量的内涵式提升、增量的战略性调整，才能谋得稳定的生存空间。预计全年新增装机 1 亿千瓦左右，年底发电装机容量将达到 16.1 亿千瓦左右，全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，加之燃煤发电上网电价下调、部分省份大用户直接交易操作过程中降价幅度较大，都将是大幅压缩煤电企业利润的因素。（数据摘自中电联网站）

2016 年，公司发展机遇与挑战并存，随着电力体制改革的推进，节能调度、竞价上网等政

策将增加行业竞争，优势企业将获得更好的发展空间，公司将进一步增强综合实力，收入和资产规模在 2016 年有望继续保持增长。

（二）公司发展战略

面对国际国内经济出现的新形势，公司将始终秉承创新的核心价值观，继续围绕“做强主业、适度多元”的发展战略，坚持调整经营结构，合理配置各项资源，巩固和扩大现有产品的市场占有率，不断开发新产品，加大内涵改造，降低能源消耗，增强公司的核心竞争能力、可持续发展能力，成为技术领先、效益良好、股东受益、员工有为、和谐发展的上市公司。

（三）经营计划

2016 年是“十三五”的开局之年，全球经济形势依旧严峻，中国经济还将面临结构调整、需求下滑、低速增长的态势，公司将紧扣产业高端化的发展战略，通过践行以整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）为内容的 6S 管理标准，创造良好的企业环境，锐意进取，勇于创新，全力推动公司经营发展，力争在 2016 年度生产印染布 4500 万米，纱 11000 吨，PBT 工程塑料 16000 吨，实现营业收入 110000 万元左右，营业成本控制在 100000 万元左右，努力使全年期间三项费用控制在 5500 万元左右。

为实现上述工作目标，公司主要在以下几方面开展工作：

1、紧抓市场需求，加大新产品研发力度。公司将制定可支撑未来持续发展的产品规划，推动产品升级换代，不断推出具有自主知识产权、适应市场需求的新产品、新技术，提高研发成功率，拓展相关技术及产品的运用范围。

2、强化现场生产管理，实现经营效能提升；加强产销协调，强化成本管控意识，实现开源节流；降低资金成本；完善制度建设，强化制度执行，提高管理效率。

3、继续加强环保综合治理，推动企业绿色生产。逐步改观印染行业“高耗能、高环境负荷”的固化印象，凸显其“国民经济传统支柱、重要民生、科技与时尚相融合”行业的全面新认知，努力成为城市发展的相融体。

4、加强人力资源建设，完善员工激励机制。公司将持续完善人力资源建设，完善员工激励机制，加强人才队伍梯队建设，提高全员能动性。继续提倡节约、艰苦奋斗的作风，保持员工队伍的先进性和廉洁性。

5、公司将充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会。

（四）可能面对的风险

（1）原材料价格波动风险：

本公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等。坯布约占印染产品生产成本的 80% 左右，坯布价格的升降对产品成本具有决定性影响，而棉花是生产坯布和纱线的主要原料；热电联产属资源依赖型产业，受煤炭资源开采、输送等条件约束大。近几年，棉花和煤炭价格波动较大，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。针对这一风险，公司加强信息管理，建立原材料预警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响。

与重要供应商建立长期稳定的供销合作关系，并把握国内国际市场动态，合理安排国内国外原材料的采购量，力争在保证质量的前提下降低采购成本，并保证及时充足的供应。

(2) 市场风险：

纺织印染主业已经过了成长期，需求趋向饱和，加之产能相对过剩，市场竞争加剧；热电行业也已告别缺电时代，产值可能出现下滑；而产业竞争之激烈是许多企业不曾经历过的，在产能扩张过度与需求疲软无力的作用下，正在接受市场淘汰机制的洗礼。针对这一风险，公司将根据国家出台的一系列拉动内需的政策，加大科技研发力度推动技术创新，加快新产品的开发步伐，生产科技含量、附加值高的产品，加大品牌动作力度，提高公司核心竞争能力。

(3) 环保风险：

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，大众的环保意识逐步增强，2015 年 1 月 1 日，新环保法的实施，国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司印染及热电行业生产经营过程中伴随着三废的排放，公司历来重视三废的处理以及环境的保护，上述政策也将对公司的环境保护提出更高的要求，导致公司在环保方面的投入增加。若公司不能适应环保政策的变化，对于偶发因素造成的“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。

(4) 人力资源风险

高素质的人才，特别是生产技术人员以及相应的管理人员对公司的未来发展起着举足轻重的作用。伴随着纺织印染及化工行业的发展，相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈，公司对专业人才的需求将会越来越大，对人才的素质要求将越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。公司将加快内部人才培养步伐，广开纳才渠道，建立完善市场化用人机制，进一步优化绩效考核，健全分配激励机制，加快公司人才队伍建设。

(5) 汇率风险

近年来，国家对人民币汇率机制调整后，人民币处于持续升值的态势。但 2015 年 8 月 11 日，央行宣布人民币汇率中间价改革后，人民币对美元在两天内贬值约 3%，人民币汇率变动走向不确定性加强。本公司生产原材料部分为从国际市场采购、生产的产品部分以直接或间接方式出口海外，因此未来人民币汇率的波动将对公司经营业绩造成不利影响。公司将充分发挥公司规模优势、资源优势，加大市场开拓能力，加快自身结构调整，提升公司抗风险能力。同时，通过财务手段，用好用足出口退税政策和汇率政策，提高资金利用效率，降本增效，增加主营业务盈利能力。

上述报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

议案二：

江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受公司监事会委托，向大家做2015年度监事会工作报告。

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，积极履行有关法律法规赋予的职责与权利，召开监事会审议重大事项，各监事积极列席股东大会及董事会，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作报告如下：

一、2015年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2015年3月27日，公司在会议室召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告全文及摘要》、《日常关联交易议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2014年度内部控制评价报告》等6项议案。

2、2015年4月27日，公司在会议室召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告》全文和正文。

3、2015年4月27日，公司在会议室召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《公司监事会换届选举议案》2项议案。

4、2015年9月15日，公司在会议室召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

5、2015年10月27日，公司在会议室召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《江苏三房巷实业股份有限公司2015年第三季度报告》全文和正文。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）对公司依法运作情况的审核意见

2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，深入了解各项公司规定的执行情况，对公司进行全面监督。经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律、法规、公司《章程》

或损害公司利益的行为。

(二)对公司财务情况的审核意见

公司2015年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好，各项经营风险均在可控的范围内；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司2015年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构严格按照企业会计准则的要求进行各项事宜，积极维护了公司利益。

(三)对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，监事会就公司的关联交易进行了审查，认为在关联交易过程中，公司均严格按有关规定实施，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，均基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

2016年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，忠实勤勉地履行监督职责，督促公司加强内部控制建设，做到规范运作，树立公司良好的形象。

上述报告已经公司第八届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司监事会

2016年5月10日

议案三：

江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，将 2015 年度财务决算情况报告如下：

一、2015 年度财务审计报告主要意见

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司 2015 年度财务报表，并出具了苏公 W[2016]A511 号标准无保留意见的审计报告，认为：三房巷公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三房巷公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	996,268,826.97	1,113,745,053.32	-10.55	1,324,972,283.68
归属于上市公司股东的净利润	18,558,057.49	15,051,565.20	23.30	24,844,035.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,985,108.73	9,705,978.77	54.39	23,377,380.93
经营活动产生的现金流量净额	213,254,047.68	127,686,101.19	67.01	101,682,532.40
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,202,072,303.03	1,188,297,710.99	1.16	1,189,191,030.39
总资产	1,615,673,957.75	1,554,052,906.18	3.97	1,520,188,936.60
期末总股本	318,897,692.00	318,897,692.00	0.00	318,897,692.00

二、主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.0582	0.0472	23.31	0.0779
稀释每股收益（元/股）	0.0582	0.0472	23.31	0.0779
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0470	0.0304	54.61	0.0733
加权平均净资产收益率（%）	1.55	1.27	增加0.28个百分点	2.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25	0.82	增加0.43个百分点	1.98

三、资产负债分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产	上期期末数	上期期 末数占 总资产	本期期 末金额 较上期	情况说明
------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------------------	------

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	
应收票据	45,946,172.04	2.84	59,794,449.58	3.85	-23.16	主要是客户变更结算方式所致。
预付款项	6,348,433.81	0.39	15,450,781.17	0.99	-58.91	主要是上期预付款本期已开票结算。
应收利息	0	0	563,677.00	0.04	-100.00	主要是定期利息减少所致。
其他应收款	1,325,630.69	0.08	21,862,706.23	1.41	-93.94	主要是兴仁公司被挪用款追回，
在建工程	0	0	3,375,658.24	0.22	-100.00	主要是上期在建工程已竣工结算。
递延所得税资产	213,254.02	0.01	224,815.90	0.01	-5.14	
应交税费	9,039,500.48	0.56	5,904,263.25	0.38	53.10	主要是公司利润总额增加而增加的应交所得税。
其他应付款	709,444.81	0.04	1,980,735.47	0.13	-64.18	主要是未支付的跨期费用减少所致。

四、利润表分析

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	996,268,826.97	1,113,745,053.32	-10.55
营业成本	888,267,060.43	1,009,591,386.35	-12.02
销售费用	11,510,755.62	10,515,608.39	9.46
管理费用	40,776,034.39	52,469,119.85	-22.29
财务费用	-7,736,362.41	-7,196,008.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	213,254,047.68	127,686,101.19	67.01
投资活动产生的现金流量净额	10,357,462.74	-27,426,169.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,783,465.45	-15,944,884.60	不适用
研发支出	23,257,806.01	36,593,042.84	-36.44

- (1)、营业收入和营业成本比上年同期减少，主要是本期产销量减少所致。
- (2)、销售费用较去年同期增加，主要是运费、人工费用和其他费用增加所致。
- (3)、管理费用较去年同期减少，主要是由于研发费用和其他费用减少所致。
- (4)、所得税费用较去年同期增加，主要是由于子公司利润增加，导致所得税费用增加。
- (5)、经营活动产生的现金流量金额比上年同期增加，主要是报告期内购买原料支付的现金减少所致。
- (6)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期未做理财产品，且收回上期本金及利息。
- (7)、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加，主要是本期利润分配较上期减少。

上述报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016年5月10日

议案四：

江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大家报告公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 18,558,057.49 元，董事会拟定按公司未来实施 2015 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 6,377,953.84 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 478,346,538 股，转增后公司总股本将增加至 797,244,230 股。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

议案五：

**江苏三房巷实业股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向大家报告公司第八届董事会第四次会议审议通过的关于调整公司独立董事薪酬的议案：

依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况等因素，为能更好地体现职责权利的一致性，拟定对独立董事薪酬进行调整，从原来每年 3 万元（税前）调整为每年 5 万元（税前），从 2016 年度起实施。

上述方案请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

议案六：

江苏三房巷实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2. 计提资产减值准备的具体情况：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止到2015年12月31日的相关资产进行了减值测试。

单位：元

项目	本期数	上年同期数
坏账准备	1,210,889.15	-949,109.88
存货跌价准备	3,415,633.82	3,421,377.01
固定资产减值准备	7,500,000.00	-
合计	12,126,522.97	2,472,267.13

（1）坏账准备

应收款项根据账龄分析法计提，其中应收账款坏账准备53,870.97元，其他应收款项坏账准备1,157,018.18元，本期共计坏账准备1,210,889.15元。

（2）存货跌价准备

2015年度，由于纺织印染市场低迷，纺织印染行业产能过剩，产品售价持续下跌，公司商品存货积聚较多，公司对存货进行了减值测试，其中库存商品棉纱计提2,925,633.82元，库存商品印染布计提490,000.00元，2015年应计提存货跌价准备3,415,633.92元。

（3）固定资产减值准备

公司控股子公司江阴新源热电有限公司目前共有4台汽轮机，于2009年12月前安装完成。由于受经济大环境的影响，下游客户开工率不足，原有1号和2号汽轮机充分运转，足以满足市场需求，故3号和4号汽轮机目前闲置。目前，3号汽轮机账面净值为5,476,143.47元，4号汽轮机账面净值为5,262,673.54元，公司对3号汽轮机按扣除净值外的净额计提减值准备3,500,000.00元，4号汽轮机按扣除净值外的净额计提减值准备4,000,000.00元，合计固定资产计提减值准备7,500,000.00元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司2015年度利润总额12,126,522.97元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2016年4月15日召开了第八届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司于2016年4月15日召开了第八届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提

资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

议案七:

江苏三房巷实业股份有限公司 《2015 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表:

按照中国证券监督管理委员会公告〔2015〕24号《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（2015年修订）》的要求、上交所《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，并结合《公司章程》，公司编制并披露了《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》，详细内容请见2016年4月19日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司2015年年度报告》和《江苏三房巷实业股份有限公司2015年年度报告摘要》。

公司《2015年年度报告全文及摘要》已经第八届董事会第四次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

上述议案请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

议案八：

**关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务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：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十七年为公司提供审计业务，在 2015 年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，董事会建议聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2015 年度支付财务审计费用 60 万元(含子公司的审计费用)，内控审计费用 15 万元。

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

议案九：

江苏三房巷实业股份有限公司 关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，就公司日常关联交易情况向各位股东及股东代表作汇报。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的有关规定，上述交易构成关联交易，公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2016 年 4 月 15 日公司第八届董事会第四次会议审议通过了公司日常关联交易议案，关联董事回避了表决。表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对关联交易发表了独立意见：公司关联交易均为正常生产经营中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；与财务公司的关联交易有利于拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合法。同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：公司关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	油类及运费	江阴市三房巷加油站	800	498.29	公司用量减少、油价下降
	涤纶	江阴丰华合成纤维有限公司	300	0	公司根据市场情况，未开展业务
	切片	江阴兴宇新材料有限公司	600	441.88	
		江苏兴业塑化股份有限公司		20.31	
	工业水	江苏兴业聚化有限公司	100	85.42	
销售产	电、	江阴华盛聚合有限公司		458.90	

品或商品	蒸汽、软化水	江阴华怡聚合有限公司	19000	335.82	
		江阴新伦化纤有限公司		4746.42	
		江阴海伦化纤有限公司		3523.42	
		江阴运伦化纤有限公司		788.25	
		江阴博伦化纤有限公司		1378.55	
		江阴丰华合成纤维有限公司		3241.11	
		江阴兴宇新材料有限公司		677.43	
		江阴华星合成有限公司		1004.82	
		江阴兴盛塑化有限公司		1395.41	
		江阴兴泰新材料有限公司		345.18	
		江苏兴业聚化有限公司		116.16	
	合计			18011.47	
	PBT 工程塑料	江阴运伦化纤有限公司	250	0	关联方未采购
接受劳务	加工修理费	江苏三房巷集团有限公司	100	69.59	
金融服务	存款业务	三房巷财务有限公司	47000	35001.59	
综合服务费		江苏三房巷集团有限公司	38	38.00	
土地租赁		江阴华怡聚合有限公司 江苏三房巷集团有限公司	56.28	56.28	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	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	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
采购原材料	油类及运费	江阴市三房巷加油站	600	174.54	498.29	88.28	
	切片	江阴兴宇新材料有限公司	500	112.82	441.88	94.50	
		江苏兴业塑化股份有限公司		0	20.31	4.34	
	工业水	江苏兴业聚化有限公司	100	18.42	85.42	21.01	
销售产品或商品	电、蒸汽、软化水	江阴华盛聚合有限公司	20000	163.27	458.90	1.99	
		江阴华怡聚合有限公司		114.90	335.82	1.46	
		江阴新伦化纤有限公司		906.88	4746.42	20.58	
		江阴海伦化纤有限公司		1038.55	3523.42	15.28	
		江阴运伦化纤有限公司		229.92	788.25	3.42	
		江阴博伦化纤有限公司		244.16	1378.55	5.98	
		江阴丰华合成纤维有限公司		818.37	3241.11	14.05	
		江阴兴宇新材料有限公司		366.36	677.43	2.94	

		江阴华星合成有限公司		363.39	1004.82	4.36	
		江阴兴盛塑化有限公司		301.69	1395.41	6.05	
		江阴兴泰新材料有限公司		349.02	345.18	1.5	
		江苏兴业聚化有限公司		32.96	116.16	0.5	
		合计		4929.47	18011.47	-	
接受劳务	加工修理费	江苏三房巷集团有限公司	100	27.49	69.59	5.65	
金融服务	存款业务	三房巷财务有限公司	75000	74932.45	35001.59	3.99	根据公司经营计划和资金使用情况适度提高。
综合服务费		江苏三房巷集团有限公司	38	0	38	100	
土地租赁		江阴华怡聚合有限公司 江苏三房巷集团有限公司	56.28	0	56.28	100	

二、关联方介绍和关联关系

（一）江阴新源热电有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞建宏；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷实业股份有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止2015年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产为313,751,607.22元，净资产为269,297,457.68元，营业收入为233,706,042.30元，利润总额为27,976,665.30元。

2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司。

（二）江苏三房巷集团有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞平刚；企业类型：有限责任公司；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司，持股比例 27.04%；注册资本：156181.4987 万元人民币；主营业务：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷村。

截止2015年12月31日母公司主要财务数据（未经审计）：总资产为10,911,637,615.78元，净资产为4,009,212,654.84元，营业收入为2,777,144,476.54元，利润总额为71,291,653.65元。

2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东，持股比例 50.33%。

3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司及子公司提供劳务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

（三）江苏兴业塑化股份有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：股份有限公司（中外合资，未上市）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 69.60%；注册资本：21000 万人民币；主营业务：生产 PET 树脂及其制品。住所：江阴市周庄镇三房巷村。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为3,386,845,821.56元，净资产为1,298,322,450.04元，营业收入为3,855,720,063.74元，利润总额为62,116,234.57元。

2、关联关系：江苏兴业塑化股份有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

3、履约能力分析：江苏兴业塑化股份有限公司为公司及子公司提供原料，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

（四）江阴市三房巷加油站

1、基本情况：法定代表人：卞忠；企业类型：集体所有制；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 100%；注册资本：100 万元人民币；主营业务：危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售；住所：江阴市周庄镇世纪大道南段 882 号。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为23,922,789.61元，净资产为1,406,958.88元，营业收入为34,977,884.72元，利润总额为655,349.77元。

2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位。

3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司及子公司提供油类及运输服务，公司应支付其款项，因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

（五）江阴华盛聚合有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为384,898,647.57元，净资产为306,790,395.86元，营业收入为515,672,560.22元，利润总额为13,507,668.15元。

2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（六）江阴华怡聚合有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞李江；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,026,481,162.49元，净资产为480,960,568.13元，营业收入为941,707,770.32元，利润总额为23,740,337.39元。

2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（七）江阴新伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为814,354,769.54元，净资产为520,002,231.61元，营业收入为1,272,258,812.22元，利润总额为22,859,996.43元。

2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（八）江阴海伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维；住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,132,993,388.21元，净资产为530,002,231.61元，营业收入为1,653,836,111.64元，利润总额为27,655,304.54 元。

2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（九）江阴运伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为386,693,957.97元，净资产为315,823,339.74，营业收入为358,621,441.49元，利润总额为9,901,239.10元。

2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十）江阴博伦化纤有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为409,960,327.80元，净资产为312,403,516.70元，营业收入为540,490,896.93元，利润总额为15,371,086.69元。

2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十一）江阴丰华合成纤维有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司持股比例 100%；注册资本：5000 万元人民币；主营业务：涤纶纤维、工程塑料，纱，线的制造、加工；涤纶切片；住所：江阴市周庄镇三房巷村。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,038,663,765.32元，净资产为702,278,917.29元，营业收入为1,508,282,134.31元，利润总额为33,189,715.98元。

2、关联关系：江阴丰华合成纤维有限公司原名为江阴市合成纤维厂，于 2015 年 7 月 10 日变更登记，是本公司控股股东的下属企业。

（十二）江阴兴宇新材料有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品

(限非纤维用聚酯切片)。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为2,999,486,962.70元，净资产为1,214,901,990.62元，营业收入为5,138,343,078.66元，利润总额为71,539,547.02元。

2、关联关系：江阴兴宇新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十三）江阴兴盛塑化有限公司

1、基本情况：法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为458,093,528.95元，净资产为400,491,326.71元，营业收入为554,305,595.86元，利润总额为13,142,355.98元。

2、关联关系：江阴兴盛塑化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十四）江阴华星合成有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为440,643,341.42元，净资产为406,219,575.03元，营业收入为590,632,171.25元，利润总额为12,572,287.59元。

2、关联关系：江阴华星合成有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十五）江阴兴泰新材料有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司（中外合资）；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 75.00%；注册资本：1200 万美元；主营业务：生产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）。住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为1,368,003,656.86元，净资产为650,533,093.72元，营业收入为1,763,307,146.32元，利润总额为29,594,515.25元。

2、关联关系：江阴兴泰新材料有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十六）江苏兴业聚化有限公司

1、基本情况：法定代表人：薛纪良；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，持股比例 90.00%；注册资本：235000 万人民币；主营业务：聚酯多层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜、涤纶功能性纤维的制造、加工、销售；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为5,148,616,071.65元，净资产为2,172,684,790.63元，营业收入为6,925,235,297.82元，利润总额为55,915,027.72元。

2、关联关系：江苏兴业聚化有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

（十七）三房巷财务有限公司

1、基本情况：法定代表人：卞平芳；企业类型：有限责任公司；主要股东：江苏三房巷集团有限公司，直接和间接持股比例99.39%；注册资本：30000万人民币；主营业务：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；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼。

截止2015年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产为654,599,655.25元，净资产为300,280,652.35元，营业收入为1,812,765.70元，利润总额为276,353.91元。

2、关联关系：三房巷财务有限公司是本公司控股股东的控股子公司。

履约能力分析：上述五至十七企业根据其财务指标及经营情况分析，目前生产和经营情况良好，财务状况良好，与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、定价政策和定价依据

本公司及其子公司与江苏三房巷集团有限公司及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

- 1、充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常生产经营；
- 2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
- 3、充分利用财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障。

（二）关联交易对本公司的影响

上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，发挥资源效益，交易公允；不存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。

五、关联交易协议情况

根据生产经营情况，公司于 2016 年重新签订了上述关联交易协议，具体内容如下：

1、《油类和运输服务协议》

公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务，由加油站随时安排其货运车队为本公司提供货物运输服务，并随时提供油类供应服务。交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后 30 日内结清；协议有效期：自 2016 年起 3 年。

2、《采购原料协议》

公司及子公司分别与控股股东的下属单位江苏兴业塑化股份有限公司、江苏兴业聚化有限公司、江阴兴宇新材料有限公司签订《采购原料协议》，向其采购工业水、切片等原料，交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后 30 日内结清；协议有效期：自 2016 年起 3 年。

3《供水、供电、供汽协议》

江阴新源热电有限公司分别与公司控股股东的下属企业签订《供水、供电、供汽协议》，向其销售水、电、蒸汽，交易价格：电的价格根据市场价格确定；水、蒸汽价格根据双方实际情况，参考当地同类产品市场价格协商确定；结算方式：按照的实际使用量（实际使用量水表、电表及汽表所记载的度数或用量为根据）按月结算费用，费用于每月结束后 30 日内结清；协议有效期：自 2016 年起 3 年。

4、《加工修理协议》

公司及子公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司签订《加工修理协议》，接受其提供的劳务，交易价格：市场价协商确定；结算方式：按月结算费用，费用于每月结束后 30 日内结清；协议有效期：自 2016 年起 3 年。

5、《综合服务协议》

公司与控股股东江苏三房巷集团有限公司签订《综合服务协议》，接受其提供的综合服务，由集团公司（一）向本公司提供员工集体宿舍及食堂、浴室等服务，宿舍租金参照当地房屋租赁市场价格；（二）将其文娱康乐设施向本公司员工开放，通过所属卫生所向本公司员工提供医疗、保健等服务，费用由员工自付；（三）提供本公司厂区的消防、警卫以及双方厂区之间的道路维护服务，公司就消防、警卫服务支付集团公司一笔费用；（四）为公司提供员工短期培训、进修等服务，培训费按市场价商定；（五）为本公司生产、生活区及生活排污提供绿化和环卫服务，并收取一定费用；（六）向本公司及员工提供图书、科技及信息资料等服务；（七）提供招待所接待客人和安排会务。交易价格：服务费用合计每年 38 万元；结算方式：每年年底一次性付清；协议有效期：自 2016 年起 3 年。

6、《国有土地使用权租赁协议》

公司承租江苏三房巷集团有限公司拥有的江阴市土地管理局第 15-04-1046 号、第 15-04-1055-1 号《土地使用权证》项下的土地使用权，承租江阴华怡聚合有限公司拥有的江阴

市土地管理局第 15-04-1325 号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期至土地出让期限届满时。年租金总额为 56.28 万元人民币，每年年底一次性付清。

7、《金融服务协议》

公司与控股股东的下属单位三房巷财务有限公司重新签订《金融服务协议》，接受其提供的金融服务，主要服务是结算服务、存款服务、信贷服务和其他金融服务。财务公司免费为本公司提供付款服务和收款服务(包括资金归集服务)，以及其他与结算业务相关的辅助服务；（一）财务公司根据公司指令免费提供付款服务和收款服务(包括资金归集服务)，以及其他与结算业务相关的辅助服务；（二）协议有效期内公司在确保资金安全性和流动性的基础上，根据经营计划和资金使用情况，在不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务正常开展的前提下，在账面货币资金余额额度内将资金存入在财务公司开立的账户，存款利率按同期同档境内商业银行的利率上浮不低于 10%；公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不得超过公司经审计的 2015 年度归属于母公司所有者权益的 65%与财务公司向公司发放贷款余额之和；（三）公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收集团各成员单位同种类存款所定的利率，授信额度为人民币 5 亿元；（四）财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供委托贷款、综合授信及票据贴现等信贷服务。协议有效期：自 2016 年起 3 年。

上述议案需逐项审议，请各位股东及股东代表审议，关联股东请回避对该议案的表决。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日