公司代码:600612 900905　　公司简称:老凤祥 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司 2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数,向全体股东每 10 股派发红利 10.00 元(含税),总金额为 523117764.00 元 (B 股红利按 2016 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后公司未分配利润余额为 322182272.86 元,结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	老凤祥	600612	中国铅笔、第一铅笔
B股	上交所	老凤祥 B	900905	中铅 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周富良	蔡旭姣
办公地址	上海市漕溪路 270 号 1 号楼 606 室	上海市漕溪路 270 号 1 号楼 615 室
电话	(021)54480605	(021)64833388-619
电子信箱	cfp612@126.com	cxj0724@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售,主营业务涵盖三大产业,一是以"老凤祥"驰名商标为代表的黄金珠宝首饰产业;二是以"工美"知名品牌为代表的工艺美术品产业;三是以中国名牌和"中华"著名商标为代表的笔类文具用品产业。其中公司核心板块老凤祥有限集"研发、设计、生产和销售"于一体,拥有多家专业厂、子公司以及研究所、检测站、典当行、拍卖行,从源头采购到设计、生产、销售,都有着丰富的经验和成熟的体系, 尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面颇具优势,2016 年营业收入占到公司总额的 98.34%,利润占到公司总额的 93.14%,为公司经营业绩的重要来源。

2016 年,从国际环境看,受英国脱欧、美国总统选举、美联储加息等国际政治、经济震荡局势的影响,外汇、金融与贵金属市场的波动加剧,金价呈倒 V 字型震荡波动。从国内环境看,受国际金价剧烈波动影响,零售终端市场观望情绪浓厚、珠宝行业持续低迷、企业分化趋势严重、工厂商铺频频关门。此外,产品同质化低层次价格战竞争愈演愈烈、商标侵权仿冒行为猖獗,整个行业仍处于调整转型、产能过剩和微利期,不少珠宝企业经济数据出现大幅下滑。

面对严峻的市场态势,公司上下坚持新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,深化改革创新,突出补齐短板,妥善应对风险挑战,引导形成良好的社会预期,全年经济运行顶住了压力,总体上保持稳中趋缓的态势,主要核心经济指标好于预期,也好于整个行业的平均水平,继续成为全国珠宝首饰行业的领军企业,荣列"中国企业 500 强"第 365 位和"上海百强企业"第 31 位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	14,056,131,961.50	11,560,117,981.89	21.59	11,571,776,031.54
营业收入	34,963,775,085.10	35,712,372,882.39	-2.10	32,835,018,058.80
归属于上市公司股东的净利润	1,057,486,582.70	1,117,351,693.38	-5.36	939,899,401.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983,884,907.41	926,792,390.07	6.16	850,113,127.90
归属于上市公司股东的净资产	5,061,431,452.89	4,542,400,445.68	11.43	3,946,044,041.82
经营活动产生的现金流量净额	-978,589,266.91	956,729,899.41	-202.28	2,579,291,609.85
基本每股收益(元/股)	2.0215	2.1359	-5.36	1.7967
稀释每股收益(元/股)	2.0215	2.1359	-5.36	1.7967
加权平均净资产收益率(%)	21.83	26.09	减少 4.26 个百分点	25.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	11,354,813,840.44	8,869,411,726.28	8,337,823,099.51	6,401,726,418.87
归属于上市公司股东的净利润	241,350,064.41	281,545,415.96	280,381,067.35	254,210,034.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	254,093,483.90	227,195,443.88	267,955,417.48	234,640,562.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,243,844,677.42	1,370,000,393.47	-1,122,592,234.50	1,017,847,251.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

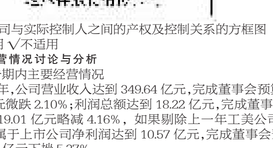
截止报告期末普通股股东总数(户)	43,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,972
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	220,171,793	42.09	0	无	0	国家
Golden China Master Fund	0	15,593,813	2.98	0	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-1,829,257	10,987,017	2.10	0	未知		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	-500,000	10,121,529	1.93	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	478,615	9,414,219	1.80	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-东证资管-平安人寿委托投资 1 号定向资产管理计划	369,497	8,974,483	1.72	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	1,223,881	7,207,532	1.38	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	-4,194,761	5,920,281	1.13	0	未知		未知
NORGES BANK	527,560	3,669,541	0.70	0	未知		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	312,208	3,104,906	0.59	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他 9 名股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除 Golden China Master Fund 与 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 为一致行动关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年,公司营业收入达到 349.64 亿元,完成董事会预算目标 367 亿元的 95.27%,比 2015 年实际完成值 357.12 亿元微跌 2.10%;利润总额达到 18.22 亿元,完成董事会预算目标 18.52 亿元的 98.38%,比 2015 年实际完成值 19.01 亿元略减 4.16%, 如果剔除上一年工美公司 1.25 亿元房地产一次性补偿收益因素, 则增长 2.57%;归属于上市公司净利润达到 10.57 亿元,完成董事会预算目标 10.85 亿元的 97.42%,比 2015 年实际完成值 11.17 亿元下挫 5.37%。

2016 年公司经营管理的主要成效集中反映在以下五个方面:

1、高起点规划"十三五"发展蓝图

未来五年,老凤祥公司发展任重道远,广大投资者对此寄予厚望。谋划好"十三五"发展规划根本在于向证券市场传递发展预期,增强投资者信心。为此公司高度重视规划的编制工作,相继建立规划编制领导小组和工作小组,凝聚各方共识,几易其稿,高质量地完成了 2016 年至 2020 年老凤祥"十三五"发展规划。《规划》全文共分五大部分二十一个小节,全面总结了"十二五"达标情况,系统分析了"十三五"期间行业走势以及自身发展的优势和劣势,前瞻性作出科学判断,确立"坚持创新突破,促进结构调整,保持行业领先,实现规模和效益年均两位数增长"的发展战略,并聚焦主业、市场、产品、管理、人才等五个关键领域,有针对性的明确阐述具体的战略谋划和实施措施。《规划》展望未来,首次提出将老凤祥品牌打造成大中华地区黄金珠宝首饰第一品牌的目标。并围绕这一目标,力争到 2020 年实现营业收入 630 亿元,利润总额 32 亿元,分别比"十二五"期末的 2015 年增长 76.47%和 68.42%。

2、市场拓展加快推进

2016 年是老凤祥市场调整和发展力度最大的一年,无论是国内市场还是国际市场都在加速推进,以此增强市场整体竞争力。全年根据不同区域,积极完善区域总代理和分公司的销售模式,最大限度的激发区域销售的辐射功能和增长活力,强化零售终端市场管控。先后在安徽、江苏、海南、江西和浙江成立了 5 家总代理,使老凤祥区域销售公司或总代理突破 24 家,基本覆盖全国主要黄金珠宝消费市场,此举在非常时期有效带动了批发业务的上扬。同时,凭借这一销售模式的推广,老凤祥的门店扩展并没有受到市场低迷的制约,全年仍新发展了 118 家专卖店,截至年底老凤祥的销售网点累计达到 2988 家,其中国内自营银楼和专柜共 177 家。通过对香港珠宝公司"增资输血",促使了海外市场布局的提速和销售水平的提振,先后在上水、荃湾、沙田又新增 3 家门店,至此公司在香港地区已拥有 6 家零售店铺。全年香港、美国、加拿大三家境外公司实现营业收入 21174 万元,同比增长 135%。

3、产品创新更加注重与市场需求接轨

2016 年公司以"迪士尼"开园为契机,紧盯市场热点,不断丰富产品系列,加快新品投放,力求在市场竞争中抢占制高点。在获得"迪士尼"相关产品特许经销权后,充分利用老凤祥珠宝首饰设计优势、品牌优势、制造优势和材质优势,迅速向市场推出"中国风"主题系列产品,包括金镶玉、珐琅、红珊瑚等一批新品脱颖而出,受到"迪士尼"总部和市场的好评。继当年 6 月迪士尼产品投放市场,已累计售卖 15.90 万件,完成收入 1.37 亿元。其中依托"迪士尼"产品的创新设计推出的 330 余款珐琅产品,实现销售、利润同比分别增长 50.9%和 63.6%的良好业绩。同时力推老凤祥名师高级定制项目引导消费,拓展高端市场,有力带动了老凤祥饰品在文化、设计、工艺等"产品附加值"上的全面提升,也带动了老凤祥百年工匠精神的传播。

4、精细化管理水平又上新台阶

2016 年公司针对"发展与规范、创新与继承、内生性增长与外延性拓展、分散与集聚"四大关系,主动查摆影响公司可持续发展的"短板"问题,梳理出"补短板、破难题、增活力、谋发展"的 27 项重点目标任务,层层分解落实。这种以解决问题为抓手的责任压力传导,更有针对性和时效性,较好改进了管理方法,提高了工作效率。其中:新成立的公司信息部正在加紧推进零售、批发业务数据信息集成系统的建设,目前该系统已进入调试阶段,为今后公司信息共享、数据传递奠定了基础;初步形成了公司原创新产品运行框架,从设计到生产、销售全流程责任主体更加明晰;从加强对加盟商经营风险预判入手,建立了有效的内部风险信息沟通及应急处置机制,并进一步严格海外银楼和销售类合资公司管控办法;通过窗口指导和过程监控,各级子公司风险意识得到明显增强,规范操作投融资、对外担保和投资理财等行为,规避了可能带来的风险隐患。

5、投资者关系管理走向常态化、规范化

2016 年在"依法、从严、全面"监管的大背景下,公司严守底线,高度遵循市场规则,努力推进投资者关系管理。一是切实履行上市公司信息披露义务,坚守股东利益和公司利益并重原则,以充分全面、严谨合规的信息披露切实维护证券市场公开、公平、公正原则,让参与市场各方全面及时地了解公司最新的发展动态。二是无论股市如何跌宕起伏,积极倡导理性投资和价值投资,坚定不移发展主营业务,依靠稳定的业绩增长和持续的回报能力, 增强投资者的信心, 自 2012 年以来, 每年的现金分红率远高于公司章程规定的 30%的底线, 平均达到 49.23%,在证券市场树立了良好的公众形象。三是依规依法地与投资者建立良好互动关系,通过与机构投资者、中小投资者以及市场参与方积极沟通,将公司战略意图、执行情况、以及公司最新动态等及时、公开、透明地传达给市场各方,推动投资者对公司运作的深度认知。全年共书面答复上证 e 互动平台投资者提出的 40 个问题,现场接待海内外机构投资者达到 19 批次共 35 人次。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1. 本公司报表期末即 2016 年 12 月 31 日纳入合并范围子公司及孙公司共 60 户,具体披露内容详见附注。

2. 本公司本年度合并范围与上年度相比,注销关闭 2 户二级子公司,新增 1 户三级子公司,具体披露内容详见附注。

老凤祥股份有限公司

董事长:石力华

董事会批准报送日期:2017 年 4 月 28 日

股票简称:老凤祥 老凤祥 B　　股票代码:600612 900905　　编号:临 2017-002

老凤祥股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日向全体董事发出书面会议通知,并在 2017 年 4 月 26 日如期召开了董事会八届十五次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 6 名,实到 6 名(其中独立董事应到 2 名,实到 2 名)。会议由石力华董事长主持,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、《公司 2016 年年度报告正文及摘要》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

二、《公司 2016 年度董事会工作报告》;

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

三、《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》;

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

四、《公司 2016 年度计提减值准备的议案》;

公司 2016 年初资产减值准备余额为 9818.89 万元。2016 年当年计提资产提减值准备 58.47 万元, 转回 314.08 万元,转销 78.38 万元。公司 2016 年末资产减值准备余额为 9484.90 万元。

五、《公司 2016 年度利润分配预案》:

老凤祥股份有限公司(即母公司,下同)2015 年度留存未分配利润 559168607.32 元。

根据众华会计师事务所出具的审计报告,2016 年度归属于公司所有者的净利润为 788324482.98 元。

依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。母公司到 2015 年末已提取 286293574.92 元,占公司注册资本的 54.73%,超过公司章程规定的 50%比例,因此母公司 2016 年度不再提取公司章程规定的法定公积金。

扣减 2015 年度现金分配 502193053.44 元,母公司本年度实际未分配利润为 845300036.86 元。

2016 年分配预案如下:

1、拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数,向全体股东每 10 股派发红利 10.00 元(含税),总金额为 523117764.00 元(B 股红利按 2016 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 322182272.86 元,结转下一年度。

2、2016 年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

为进一步做好公司 2016 年度利润分配工作,充分听取中小股东关于 2016 年度利润分配的意见和诉求,根据《公司章程》的相关规定,公司定于 2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 7 日通过电子邮件及传真方式就 2016 年度利润分配事项向股东征求意见,联系方式如下:

电子邮箱: cxj0724@163.com 传真:021-54481529 联系人:蔡旭姣

六、《关于支付众华会计师事务所 2016 年度财务和内控审计费用的议案》;

七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》;

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

八、《关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的临 2017-004 公告];

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

九、《公司 2016 年度内部控制评价报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

十、《独立董事 2016 年度述职报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的议案》;

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

十二、《关于修改公司章程部分条款的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的临 2017-005 公告];

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

十三、《关于公司董事会换届选举的议案》:

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,现提名石力华、杨奕、黄骅、李刚昶为第九届董事会非独立董事候选人,陶华祖、郑卫茂为第九届董事会独立董事候选人。

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准,并在选举非独立董事和独立董事时分别采用累积投票制。

十四、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》[详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的临 2017-006 公告];

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

十五、《公司 2017 年第一季度报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

十六、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》;

公司定于 2017 年 6 月 30 日之前召开 2016 年度股东大会。本次股东大会将审议《公司 2016 年年度报告正文及摘要》《公司 2016 年度董事会工作报告》《公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》《公司 2016 年度利润分配预案》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》《关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《独立董事 2016 年度述职报告》《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》以及《公司 2016 年度监事会工作报告》《关于公司监事会换届选举的议案》等十三项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后,由公司另行发布公告。

十七、《关于合资组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司的议案》:

为顺应行业未来的发展趋势,按照老凤祥股份公司"十三五"战略布局要求,同意由公司控股子公司上海老凤祥有限公司与其他投资方共同组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司(暂定名)。

老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司注册资本为 5000 万元人民币,其中:上海老凤祥有限公司出资 2000 万元占 40%;东莞信泰集团公司出资 1250 万元占 25%;深圳宝怡珠宝首饰有限公司出资 1250 万元占 25%;深圳前海金祥投资中心(有限合伙)出资 500 万元占 10%。该公司注册地为东莞市厚街镇;经营范围:研发、生产销售贵金属制品、金银铂、钻石、翡翠、有色宝石与相关产品,工艺美术品,旅游纪念品及相关机械设备。货物进出口及技术进出口(暂定)。

十八、《关于合资组建老凤祥钟表有限公司的议案》:

为进一步提高老凤祥的品牌影响力,更稳固地确立老凤祥"中国珠宝首饰业第一品牌"的市场地位,同意由公司控股子公司上海老凤祥有限公司与其他投资方共同组建老凤祥钟表有限公司(暂定名)。

老凤祥钟表有限公司注册资本为 1200 万元人民币,其中上海老凤祥有限公司出资 612 万元,占股本 51%;深圳黄金宫殿珠宝有限公司出资 588 万元,占股本 49%。该公司注册地在深圳市,经营范围:钟表及配件的研发、加工、设计、批发与零售;钟表维修(暂定)。

十九、《关于上海普陀老凤祥珠宝首饰有限公司清算歇业的议案》:

按照公司"收缩企业层级、优化资产布局"的要求,同意由孙公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司独资设立的上海普陀老凤祥珠宝首饰有限公司(注册资本 300 万元)予以清算歇业。并在上海普陀老凤祥珠宝首饰有限公司清算歇业后,其对宁波海曙老凤祥饰品有限公司投资 50 万元(占 10%)的股权,转让给其唯一股东上海老凤祥珠宝首饰有限公司,宁波海曙老凤祥饰品有限公司成为上海老凤祥珠宝首饰有限公司全资子公司。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2017 年 4 月 28 日

附件:

1、老凤祥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历。

(1)石力华同志,男,1956 年 12 月 21 日出生,本科,高级经济师。1977 年进入中国铅笔一厂,曾任厂长办公室副主任,副厂长。1998 年 12 月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事,2001 年 -2017 年 2 月期间出任上海老凤祥有限公司总经理。1992 年起历任公司第一、二、三、四、五、六、七、八届董事会非独立董事,第三、四、五、六、七届董事会副董事长。2014 年 6 月 16 日起任公司第八届董事会董事长,现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

(2)杨奕同志,男,1972 年 9 月 15 日出生,本科,曾任卢湾区人民法院经济庭书记员、助理审判员、政治处副主任;卢湾区委组织部秘书科副科长、科长和办公室主任、区委组织部企业干部科科长、区府研究室副主任、区府办公室副主任和研究室主任;黄浦区旅游局党组书记、纪检组组长和副局长、区府党组成员和办公室主任。2016 年 6 月 27 日起补选为公司第八届董事会董事并任副董事长,现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司副董事长。

(3)黄骅同志,男,1969 年 5 月 24 日出生,本科,会计师。现任公司总经理。2007 年 4 月 23 日 -2016 年 4 月 25 日期间担任公司副总经理,2008 年 8 月 18 日被聘任为公司财务总监。曾任上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副总经理、副总经理(主持工作)。期间还曾兼任上海申贝办公机械有限公司监事会监事、副总会计师,上海轻工控股(集团)公司财务处挂职主管行业预算,上海申贝机械有限公司办公设备分公司党总支书记、副总经理、总经理。2008 年 5 月 27 日起历任公司第六、七、八届董事会非独立董事,现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

(4)李刚昶同志,男,1958 年 6 月 20 日出生,本科,高级政工师。2010 年 10 月 11 日起任公司副总经理。2016 年 6 月 27 日起补选为公司第八届董事会非独立董事,现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。

2、老凤祥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1)陶华祖同志,男,1952 年 1 月 14 日出生,大学本科,法学士学位,三级高级法官。现被聘任为中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会仲裁员。曾任上海市中级人民法院审判员、上海市第二中级人民法院经一庭副庭长、庭长、审判员。2014 年 6 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事。

(2)郑卫茂同志,男,1963 年 8 月 3 日出生,大学本科,经济学学士,工程硕士学位,注册会计师,现任上海海事大学经济管理学院讲师。在担任本校教学任务的基础上,还担任上海市会计人员继续教育、中级会计职称考试辅导、MBA、注册会计师考试辅导的授课工作。曾在蛇口中华会计师事务所、上海立信计算机网络有限公司工作,担任上海海运学院会计师事务所中华社科分部的负责人等。2002-2008 年期间曾担任本公司前身即中国第一铅笔股份有限公司独立董事。2014 年 6 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事。

股票简称:老凤祥 老凤祥 B　　股票代码:600612 900905　　编号:临 2017-003

老凤祥股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2017 年 4 月 26 日召开了第十六次会议。出席会议的监事应到 5 名,实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

1、《公司 2016 年年度报告正文及摘要》;

2、《公司 2016 年度监事会工作报告》;

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准。

3、《公司 2016 年度计提减值准备的议案》;

4、《公司 2016 年度利润分配预案》;

5、《关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》;

6、《公司 2016 年度内部控制评价报告》;

7、《关于修改公司章程部分条款的议案》;

8、《关于公司监事会换届选举的议案》:

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,提名祖建平、史亮、朱巍等三位同志为第九届监事会监事候选人。

该议案需提请 2016 年度股东大会审议批准,并在选举监事时采用累积投票制。

9、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》;

10、《公司 2017 年第一季度报告》;

11、《关于合资组建老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司的议案》;

12、《关于合资组建老凤祥钟表有限公司的议案》;

13、《关于上海普陀老凤祥珠宝有限公司清算歇业的议案》。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2017 年 4 月 28 日

附件:

老凤祥股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

(1)祖建平同志,男,1958 年 11 月 10 日出生,本科,自 2008 年 5 月起,曾任黄浦区卫生局党工委副书记、纪工委书记(正处级);区档案局局长;黄浦区小东门社区(街道)党工委书记、人大代表联络室主任;小东门街道党工委书记、人大代表联络室主任、人大工委主任。2016 年 6 月 27 日起补选为公司第八届监事会监事并任监事长。

(2)史亮同志,男,1961 年 2 月 28 日出生,本科,工程师。现任公司党委副书记、纪委书记。曾任上海老凤祥有限公司党委办公室主任;上海老凤祥有限公司工会主席、纪委副书记、党委办公室主任;上海老凤祥有限公司党委委员、工会主席、纪委副书记、党委办公室主任、行政办公室主任;上海老凤祥有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2010 年 10 月 27 日起历任公司第六、七、八届监事会监事。2011 年 6 月 7 日起任公司副监事长,现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。

(3)朱巍同志,男,1971 年 3 月 19 日出生,双专科,会计师。现任全资子公司中国第一铅笔有限公司财务部副部长。曾在上海自行车鞍座厂、上海自行车(集团)公司、上海声像出版社、上海华联超市财务等部门工作。2002 年 10 月进入公司并在财务部任科员、主任助理。2011 年 6 月 7 日起担任公司第七、八届监事会监事。

股票简称:老凤祥 老凤祥 B　　股票代码:600612 900905　　编号:临 2017-004

老凤祥股份有限公司 关于公司 2017 年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简称"《通知》")文件规定,公司为了规范对外担保行为,同时方便公司经营管理层的日常运作,保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营,为公司健康发展创造良好的环境,公司拟为本议案附表列示的控股子公司在 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日期间发生的融资提供信用担保。

截止 2017 年 4 月 26 日,本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保,累计担保金额 351490 万元,占公司最近一期(2016 年末,下同)经审计净资产的 69.44 %。

预计至 2018 年 6 月 30 日,公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 403790 万元(其中:预计期间将净增的担保金额为 52300 万元),占公司最近一期经审计净资产的 79.78%。

由于公司预计至 2018 年 6 月 30 日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%,并且部分被担保对象资产负债率超过了 70%,为此按照《通知》规定,上述担保事项经公司董事会八届十五次会议审议同意,将在提请公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为:公司信息披露充分完整,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。

附表:

公司为控股子公司在 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表(合并范围)

单位:万元

担保人	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	占被担保对象的权益比例(%)	担保金额	借款银行	担保起始日	担保到期日	预计期间将新增的担保金额	预计期间将减少的担保金额	2016年末被担保对象资产负债率(%)	总计
	上海老凤祥有限公司	一级子公司	78.01	1700	工行徐汇支行	2016.8.9	2017.8.8			70.83	1700
				8300		2016.6.30	2017.6.29				8300
				35000	建行虹口支行	2016.12.9	2017.12.31				35000
				5570	汇丰银行上海分行	2017.3.31	2018.3.31				5570
				27750	加拿大丰业银行广州分行	2016.7.11	2017.7.11				27750
[illegible]											
	上海老凤祥银楼苏州有限公司	三级子公司	45		民生银行上海分行			2000		50.95	2000
	诸暨老凤祥银楼有限公司		100		民生银行上海分行			1000		60.09	1000
老凤祥国际贸易	上海老凤祥钻石加工中心有限公司	二级子公司	48.08		交通银行徐汇支行			2000		59.69	2000
				1730	兴业银行闵行支行	2016.10.27	2017.10.26				1730
				1270		2016.11.23	2017.11.22				1270
二、三级控股子公司之间互为担保金额合计				25600				10000	500		35100
总计				351490				52800	500		403790

上市公司控股一级子公司为二级子公司担保金额合计				104800				29300			134100
上海老凤祥银楼有限公司	上海老凤祥翡翠珠宝有限公司	二级子公司	50	5000	中信银行虹口支行	2017.1.3	2018.1.3			82.47	5000
				5000	工行徐汇支行	2016.11.24	2017.11.23				5000
				5000	广发银行上海分行	2017.3.23	2018.3.22				5000
	无锡市老凤祥首饰有限公司		-	500	宁波银行无锡支行	2016.4.27	2017.4.26		500	55.19	0
					中信银行无锡分行			1500			1500
	老凤祥(山东)首饰有限公司		-		交通银行山东分行			1500		45.99	1500
[illegible]											

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2017 年 4 月 28 日

股票简称:老凤祥 老凤祥 B　　股票代码:600612 900905　　编号:临 2017-005

老凤祥股份有限公司董事会 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条要求和中国证监会发布的《上市公司章程指引》第七十八条规定,并结合公司实际情况,经董事会八届十五次会议审议并获得一致同意,对原《公司章程》的部分条款进行修改。并在提请公司 2016 年度股东大会批准后施行。

具体修改内容如下:

第四章股东和股东大会第四十四条

原文内容:

本公司召开股东大会的地点为: 公司住所上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号, 或股东大会会议通知公告确定的具体地点。

现修改为:

本公司召开股东大会的地点为:上海市,具体地址由公司董事会或其他股东大会召集人具体确定,并公告公司股东。

第四章股东和股东大会第七十八条

原文内容:

股东(包括股东代理人)以其所代表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。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为:

股东(包括股东代理人)以其所代表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。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第十二章 附则 第一百九十八条

原文内容:

本章程自公司 2014 年度股东大会通过后之日起生效。

现修改为:

本章程自公司 2016 年度股东大会通过之日起生效。

老凤祥股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

股票简称:老凤祥 老凤祥 B　　股票代码:600612 900905　　编号:临 2017-006

老凤祥股份有限公司 关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

·委托理财受托方	中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行
·委托理财金额	最高不超过 12 亿元
·委托理财投资类型	"现金管理型"货币基金
·委托理财期限	自本公司 2016 年度股东大会批准之日起至 2018 年 6 月 30 日止

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为盘活老凤祥股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海老凤祥有限公司(以下简称"老凤祥有限"或"委托方")短暂闲置的自有资金,提高资金效率,老凤祥有限与中国工商银行上海市华山路支行(以下简称"工商银行"或受托方)于 2017 年 3 月 16 日签订了《中国工商银行"财智快线"业务服务协议》。

"财智快线"产品是工商银行出资 80%、瑞士信贷出资 20%共同投资的工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"工银瑞信"或管理方)的 --- 工银瑞信货币市场基金(基金代码:482002)。在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购该货币基金的最高限额不超过人民币 12 亿元。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)需履行的审批程序

《关于控股子公司上海老凤祥有限公司使用短暂闲置的自有资金开展委托理财业务的议案》于 2017 年 4 月 26 日提交本公司第八届董事会第十五次会议审议。

上述事项尚需提请本公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

(一)交易对方基本概况

受托方:中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行

企业性质:股份有限公司

注册地址:上海市肇嘉浜路 1065 号

行长:曹晶

管理方:工银瑞信基金管理有限公司

企业性质:中外合资企业

注册地及主要办公地:北京市西城区金融大街 17 号

法定代表人:郭特华

注册资本:2 亿元

主营业务:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。

主要股东:中国工商银行(80%),瑞士信贷(20%)

(二)交易对方主要业务近年发展状况

根据工银瑞信货币市场基金 2016 年报告显示:其 2014—2016 年主要指标:实现收益分别为 449017 万元、532262 万元和 427543 万元;资产净值分别为 1232 亿元、1966 亿元和 1152 亿元。累计净值收益率为 32.6043 %、37.6813 %和 41.3533 %。

(三)交易方中的受托方与本公司不存在产权、资产、人员交叉任职等方面的其它关系,仅存在存款业务关系 [illegible]

[illegible]

公司代码:600612 900905　　公司简称:老凤祥 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司 2017年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,988,508,828.19	14,056,131,961.50	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	5,356,165,706.29	5,061,431,452.89	5.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	234,575,275.80	-2,243,844,677.42	110.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,962,707,491.31	11,354,813,840.44	14.16
归属于上市公司股东的净利润	310,860,931.07	241,350,064.41	28.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,859,363.78	254,093,483.90	11.71
加权平均净资产收益率(%)	5.97	5.19	增加 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5942	0.4614	28.78
稀释每股收益(元/股)	0.5942	0.4614	28.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-89,152.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	8,832,441.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,620,610.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,334,995.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,281,721.46
少数股东权益影响额(税后)	-5,984,339.50
所得税影响额	-10,994,709.23
合计	27,001,567.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	36,972					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	220,171,793	42.09	0	无	0	国家
Golden China Master Fund	15,593,813	2.98	0	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,126,617	2.13	0	未知		未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	1.93	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	9,253,993	1.77	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-东证资管-平安人寿委托投资 1 号定向资产管理计划	8,974,483	1.72	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	6,021,581	1.15	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	5,804,301	1.11	0	未知		未知
NORGES BANK	3,669,541	0.70	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,142,545	0.60	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	220,171,793	人民币普通股	220,171,793
Golden China Master Fund	15,593,813	境内上市外资股	15,593,813
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	11,126,617	境内上市外资股	11,126,617
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,121,529	境内上市外资股	10,121,529
[illegible]			

[illegible]

公司名称 老凤祥股份有限公司

法定代表人 石力华

日期 2017 年 4 月 28 日