福建火炬电子科技股份有限公司

2014年度报告摘要

证券代码：603678 证券简称：火炬电子

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	火炬电子	股票代码	603678
股票上市交易所		上海证券交易所	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑平
电话	0595－22353626、0595－22353689
传真	0595－22353679
电子信箱	investor@torch.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

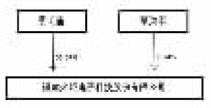
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减（%）	2012年末
总资产	995,930,502.83	813,931,780.02	22.36	762,468,899.51
归属于上市公司股东的净资产	625,519,296.22	513,293,345.53	21.86	418,296,167.62
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	51,281,422.58	72,874,979.58	－29.63	83,213,504.73
营业收入	890,935,412.67	804,436,377.91	10.75	709,575,861.5
归属于上市公司股东的净利润	137,141,205.72	120,897,306.28	13.44	113,178,117.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,486,485.55	114,134,638.07	12.57	109,151,004.79
加权平均净资产收益率（%）	24.17	26.31	减少8.13个百分点	31.29
基本每股收益（元／股）	1.0989	0.9687	13.44	0.9069
稀释每股收益（元／股）	1.0989	0.9687	13.44	0.9069

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						41
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）						7018
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
蔡明通	境内自然人	59.67	74,469,136	74,469,136	无	0
蔡劲军	境内自然人	8.74	10,905,032	10,905,032	无	0
王?伟	境内自然人	8.07	10,064,379	10,064,379	无	0
福建盈科盛世创业投资有限公司	境内非国有法人	4.84	6,038,651	6,038,651	无	0
福建盈科成长创业投资有限公司	境内非国有法人	4.84	6,038,651	6,038,651	无	0
王?强	境内自然人	3.75	4,677,955	4,677,955	无	0
傅孙奄	境内自然人	3.28	4,091,005	4,091,005	无	0
黄海峰	境内自然人	1.31	1,630,480	1,630,480	无	0
陈婉霞	境内自然人	0.79	980,336	980,336	无	0
郑?平	境内自然人	0.78	978,312	978,312	无	0

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，其主营业务包括自产业务和代理业务。自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器，涉及5个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及1个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等，主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。

（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	890,935,412.67	804,436,377.91	10.75
营业成本	622,735,140.64	564,848,773.07	10.25
销售费用	32,037,858.04	27,421,661.05	16.83
管理费用	55,841,353.19	48,366,310.75	15.46
财务费用	10,497,388.91	9,981,996.18	5.16
经营活动产生的现金流量净额	51,281,422.58	72,874,979.58	－29.63
投资活动产生的现金流量净额	－49,522,515.13	－71,250,179.29	30.49
筹资活动产生的现金流量净额	－5,232,174.82	－19,731,207.45	73.48
研发支出	13,495,307.32	12,892,182.54	4.68

2、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	说明
应收票据	105,938,804.72	10.64%	66,664,669.56	8.19%	58.91%	主要系军工客户账款以票据结算引起
其他应收款	28,781,715.14	2.89%	16,353,252.10	2.01%	76.00%	原厂增加保证金
存货	168,985,091.36	16.97%	112,185,422.67	13.78%	50.63%	备货增加以及新产品价值较高
其他流动资产	1,845,415.85	0.19%	105,725.48	0.01%	1645.48%	待抵扣进项税金增加
在建工程	8,728,946.94	0.88%	342,389.75	0.04%	2449.42%	立亚特陶厂房建设
无形资产	42,494,514.83	4.27%	23,402,075.71	2.88%	81.58%	立亚特陶购买土地
长期待摊费用	8,219,531.90	0.83%	3,136,912.55	0.39%	162.03%	2015年公司名下北京房产装修
递延所得税资产	9,540,443.42	0.96%	6,356,946.32	0.78%	50.08%	资产减值损失引起
长期借款	8,756,784.15	0.88%	19,571,469.93	2.40%	－55.26%	按期归还借款

（二）核心竞争力分析

1、军工资质优势

军工配套市场由于应用环境条件的特殊性及保密性要求，进入该市场前应通过一整套严格的考核，取得相关的资质认证，进入门槛较高。经过多年发展，公司的技术研发优势、质量控制优势逐步体现，先后获得了工信部国防科工局（原国防科工委）、总装备部和中国军用电子元器件质量认证委员会颁发的《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》及《军用电子元器件制造厂生产线认证（QPL）合格证书》，多项代表性产品通过了军用电子元器件质量认证（QPL）。目前公司已取得军工生产相关的六项资质认证，并承担了33项军工科研任务。

2、销售渠道、专业服务优势

公司自产业务遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念，在北京、上海、成都、西安、深圳等地设立办事处，在销售过程中紧紧围绕技术推介、产品检测及质量保证和服务营销的特色，做好售前、售中、售后服务。同时，公司除立足几个大城市外，积极深入军工类厂商分布的二、三线城市，并注重挖掘潜在用户，开拓新兴市场，完善公司销售渠道，扩大市场占有率。

另一方面，公司代理业务分别在泉州、苏州、厦门和香港设立下属公司，覆盖范围涵括海西地区、长江三角洲、珠江三角洲等电容器下游用户集中区域，便于贴近目标用户，就近提供技术支持及售后服务。在销售过程中，加强与上游原厂、自产业务的配合，并通过增加售前培训、选型方案设计、产品质量检测及售后技术服务等内容，形成了自身有力的竞争优势。同时，公司十分注重对未来目标市场的渠道建设，利用下属公司代理AVX、KEMET、太阳诱电等品牌产品，完成对电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等领域的战略布局。

3、用户及品牌优势

在军用市场方面，公司作为首批通过宇航级产品认证的企业，先后承担了国家33项军工科研任务，已与中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团公司、中国兵器工业集团公司、中国工程物理研究院、中国科学院等建立了良好的合作关系。在民用电容器方面，公司已有1,000多家用户，与国网电力科学研究院、株洲南车时代电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、小米通讯、烽火通信科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等企业保持紧密的业务合作。

公司依靠多年来技术、质量、服务方面的积累，在市场上树立了良好的品牌形象、用户认知度和市场信誉。火炬牌多层陶瓷固定电容器曾荣获国家重点新产品奖、高可靠多层陶瓷电容器曾荣获国家级火炬计划科技项目、福建省新产品奖、福建省科技进步奖、福建省名牌产品等荣誉称号，“火炬”牌注册商标被评为“福建省著名商标”、“福建省企业知名字号”等，品牌影响力显著。

4、技术及研发优势

截至2014年12月31日，公司拥有技术人员108名，核心技术人员蔡明通、白荫瑞、张子山等均具有丰富的行业经验和突出的业务成果，其中，蔡明通为总装备部军用电子元器件标准化技术委员会委员，参与起草了《含宇航级多芯组多层瓷介电容器通用规范》等多项国家军用标准、国家标准；白荫瑞为教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获得省优秀专家、有突出贡献专家、福建省有突出贡献科技工作者等荣誉称号；张子山为高级工程师，福建省电子学会会员，主持并完成多项军工科研任务，参与修订《高可靠多层瓷介电容器通用规范》等多项国家军用标准。

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术产业化示范工程，经过多年持续的研发投入，进行了大量的技术创新，共拥有63项专利，形成了从产品设计、材料开发到生产工艺的一系列陶瓷电容器制造的核心技术，如“湿法淋幕成型一体化生产工艺”、“全自动悬浮式瓷胶移膜生产工艺”、“BX材料配方”、“BP高频材料配方”等。公司充分认识本行业市场发展趋势，根据整体发展规划，通过不断完善产品线、稳定产品性能，提供技术标准、自主创新等一系列领先同行业厂商的差异化竞争策略，积累了一大批下游用户，也推动了行业技术标准的提升，形成了较强的技术研发优势，主要体现在以下方面：

（1）参与制定产品技术标准

公司参与起草多层陶瓷电容器国家标准4项，参与起草或修订多层陶瓷电容器国家军用标准通用规范4项，主导起草多层陶瓷电容器行业军用详细规范8项，主导起草多层陶瓷电容器国家军用标准详细规范共25项，这些产品标准的制定保障了公司的技术领先优势。

（2）多种渠道自主创新研发模式

公司为配合技术研发，充分利用多种渠道开展自主创新，并取得了较好的成绩：在电容器陶瓷介质材料配方研发方面，公司通过3年多的探索和努力，搭建实验室中试生产试验平台，将实验室500克级的研究成果放大至10千克的生产制样量级，为公司在材料配方研发的稳定性方面积累了丰富的实践经验。在新产品开发方面，以国家科研项目和市场新产品需求入手，多渠道收集产品开发信息，如公司吸收、消化国外先进技术，创新研发了多芯组陶瓷电容器，获得了用户的一致好评，取得了较好的经济效益。

（3）公司多项产品达到国际水平，属于国内独创

公司产品主要包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器及多芯组陶瓷电容器，其中，高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目，被评为中华全国工商业联合会科技进步奖优秀奖、福建省优秀新产品二等奖、福建省科学技术奖三等奖。随着公司研发投入加大，工艺技术进步，公司多项产品达到国际水平，属于国内独创。

（三）行业竞争格局和发展趋势

1、自产业务

（1）陶瓷电容器军工市场竞争概况

陶瓷电容器在航空、航天、军用移动通讯设备、袖珍式军用计算机、武器弹头控制和军事信号监控、雷达、炮弹引信、舰艇、武器系统等军用电子设备上的应用越来越广泛，而军工领域关乎国家安全，对保密性有严格规定，且军事武器和航天用途的各类军用电子系统所处的环境更具特殊性，不仅要求采用的电容器产品体积小、容量大，部分产品还需要能在高温、低温、淋雨、盐雾等气候环境，振动、冲击、摇摆等机械环境的影响下保持性能的稳定性及使用的可靠性，所以对军用产品生产企业实施严格的资格认定及每年现场复审，进入门槛较高。目前国内军工用陶瓷电容器生产厂商已较为稳定，主要包括成都宏明电子科大新材料有限公司、北京元六鸿远电子技术有限公司、广东风华邦科电子有限公司及火炬电子等公司，企业之间竞争的主要是新产品研发和生产能力，体现为更齐全的产品规格、更具创新性的产品，市场竞争尚不激烈，产品单价、利润水平均相对较高。

（2）陶瓷电容器民用市场竞争概况

从全球陶瓷电容器市场来看，Murata、Semco、TDK、太阳诱电、国巨电子等厂商凭借陶瓷粉材料及高端大容量产品技术优势，占据了全球大部分的市场份额。从国内的陶瓷电容器民用市场，特别是消费类市场来看，是一个市场化竞争较为充分的领域，该领域一般依靠规模优势取胜，体现为“数量大、单价低”的特点。从目前的竞争格局来看，国外大部分知名陶瓷电容器生产企业在我国设有生产基地，凭借其技术、规模优势，占据了我国民用陶瓷电容器市场较大的份额，部分高端产品更是处于垄断地位。与国外知名厂商相比，国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业，产品大多处于中低档水平。

2、代理业务

电子元器件产品下游应用广泛，品种、规格众多，主要通过原厂直销、授权代理、经销商和电子市场众多柜台贸易商（后三种以下统称为“分销商”以区别原厂直销）。

授权代理即原厂明确其和代理商之间的权利和义务，从而使其代理商取得在区域或全球销售其产品的权利，一般专门销售一个或几个品牌的电子元器件产品。授权代理商能从原厂得到稳定的供货，也易取得原厂的技术支持和价格优惠，在原厂发布新产品时会得到产品资料及产品选用培训，以便掌握新产品推广所需的资料、信息和技术能力。授权代理商因其与原厂紧密的合作关系，能较好的保证产品质量和售后服务。

经销商，独立于生产商，来销售不同类型、不同品牌的电子元器件产品。其进货渠道不固定，往往在全球市场四处寻找价格较低、或者市场短缺的特殊规格型号产品。正因如此，经销商能在较短时间内满足普通客户“多品种、价格低、要货急”的要求。

电子市场众多的柜台贸易商一般聚集在当地颇具规模的电子市场，如深圳赛格电子市场、华强电子市场，上海晶滩电子广场和北京中发电子市场、知春电子城等。这类贸易商数量庞大，具有进货渠道多、经营灵活、整体规模小、价格波动大等特点，适合用户中小批量采购。

3、市场特点

（1）国外企业占据高端市场，低端市场竞争激烈

从目前国内市场销售金额及数量来看，排名前列的主要为几家国外大型企业所设的境内公司及少数国内厂商，包括东莞华科电子有限公司、上海京瓷电子有限公司、无锡村田电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、深圳宇阳科技发展有限公司、天津三星电机有限公司等。从国内陶瓷电容器产品档次来看，拥有资金及技术优势的国际品牌在市场上竞争优势明显，占据了大容量电容器市场大部分的份额；而国内厂商中，除个别综合实力具备挑战国际品牌的能力外，大多数为中小型企业，集中在民用中低端市场，竞争激烈。

（2）国外企业具有明显技术优势

目前国内厂商可提供300层3μm的多层陶瓷电容器，而国外企业，尤其是几家日本公司，已可实现800~1,000层的多层陶瓷电容器，介质厚度逼近1μm，该工艺技术及采用的陶瓷粉末配方均属于企业高度机密，对中国企业实行技术封锁及设备、关键原材料限售。国内厂商为打破国外企业的技术优势，只有不断加大技术研发力度，从生产工艺、原料配方等多方面着手，逐步提高产品性能，增强自身的技术积累，提高技术水平。

（3）军品采购具有较强的平稳性

从宏观角度看，军品市场容量和发展方向取决于国家宏观经济状况、国家国防政策及军事训练、作战需要。从具体情况看，军品市场具有一定的业务延续性，即某一种电容器一旦被军方认证选用，进入军品采购，一般不会更换该产品供应商，其相关产品的订货量也将随着选型装备数量的增加保持增长。

（4）军工市场强烈的国产化需求

一方面，军工领域对配套的电容器的可靠性、稳定性及使用寿命等方面提出了更高的要求，而国内军用电容器厂商受制于技术、规模等因素，产品供应远远不能满足我国军工市场的需要，其中，高端产品主要依赖进口，一些技术含量较高的产品规格甚至被国外品牌所垄断，产品价格、交货期等合同条款受制于人，加剧了市场的供不应求，导致部分类型的陶瓷电容器产品需要筛选使用，增加军工用户采购成本和设备维护成本；另一方面出于战略和安全等诸方面考虑，国家从政策上大力鼓励高端电容器产品国产化，军工用户实际采购也更偏好于本土化企业，并能给予合理的利润空间。随着我国国防事业的持续稳定发展，本土化采购需求将越发强烈，给国内电容器生产厂商提供了更为广阔的市场空间。

（5）用户选择电容器时注重供应商的综合能力

下游用户对于供应商的选择标准方面，除产品单价以外，还十分看重产品质量、服务支持、供货速度等方面，具体情况如下：

①事故反应及协助处理能力：对于下游电容器使用者而言，供应商在出现质量事故后的反应速度及协助分析处理问题的能力和效率十分重要，其快速进行电容器更换和质量事故分析的能力，不仅能节约时间和成本，还能避免产品延误交付。

②专业服务及技术支持能力：面对越来越多的电容器供应商，无论是厂商直销、还是通过授权代理、经销商等渠道，下游用户越来越倾向于选择能够提供更多品质选择、技术支持、专业服务等内容的供应商，尤其当下游用户面向海外、军工或工业市场时，对产品质量和技术支持的关注程度将远远超过对价格的关注。同时，对于供应商的专业服务要求也越来越高，需要其掌握下游用户所在行业市场变化趋势、用户采用的产品方案设计及向其推介的电容器产品优缺点等方面知识，才能为下游用户提供足够专业的服务。

③稳定及时的供货能力：交货期对于下游用户至关重要，也是体现供应商价值的重要部分。稳定及时供货是对供应商的基本要求，而供应的灵活性则要求供应商有计划性备货或在下游用户计划变化时能给予调货支持。对于授权代理、经销商等分销商而言，交货期受制于上游原厂的生产出货安排，其备货能力高低、与原厂的合作关系直接影响到能否及时交货，在很多情况下已成为分销商赢得客户的关键因素之一。

④与原厂紧密合作关系：对于授权代理、经销商等分销商而言，与上游原厂的关系是否紧密直接影响新产品是否能同步供应，原厂产能紧张时的供货速度，原厂的技术支持力度和产品的价格优惠程度等方面，一般来说，授权代理商专门代理一个或几个品牌产品，相较于经销商、柜台贸易商，与原厂保持了长期紧密的合作关系，得到的原厂支持力度也更大。

（四）公司发展战略

公司立足于陶瓷电容器行业，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，制定了火炬产品以“高技术含量、高可靠、高附加值”三高为特征的差异化发展战略，确定以军用和民用工业大中型设备配套为重点，选择性为民用消费类产品配套的市场定位。公司将通过清晰的产品定位和市场定位，构建稳定、独特、高效的营销模式，形成差异化竞争优势，力争用三到五年的时间，实现成为中国市场上军用和民用高端陶瓷电容器第一品牌的短期目标。

在巩固公司在军用和民用高端陶瓷电容器市场的领先地位的基础上，公司将继续加强技术创新、产品开发、人才引进和团队建设、营销网络建设，同时借助资本市场，积极向具有渠道和技术协同效应的其他类型电容器产品延伸，力争用五到十年的时间，成为中国军用和民用高端电容器市场领先品牌，为我国电子信息和新材料产业的发展做出贡献。

（五）经营计划

为实现公司发展战略和整体经营目标，公司将开展以下重点工作：

1、产品开发计划

根据公司的发展战略规划和业务经营目标，公司产品开发计划将按市场的具体需求逐步扩展，以满足市场需求。

（1）多层陶瓷电容器

根据市场需求，安排适用技术水平和质量保证等级规划开发了如下产品：

①适合表面贴装工艺要求的片式多层陶瓷电容器。质量保证等级：宇航级产品、国军标产品、军用七专产品、军筛产品、普军产品、国标产品。

②适合通孔插装工艺要求的模压径向引线多层陶瓷电容器。质量保证等级：宇航级产品、国军标产品、军用七专产品。

③适合通孔插装工艺要求的环氧涂装径向引线多层陶瓷电容器。质量保证等级：军用七专产品、军筛产品、普军产品、国标产品。

（2）多芯组陶瓷电容器

多芯组陶瓷电容器，执行国家军用标准（GJB6788－2009），是属于国内、国际首创的新产品，技术起点高，在军工市场推广使用后已收到良好的市场反映和回报。公司将通过提升多芯组陶瓷电容器的产能，尽快满足市场需求。

（3）精密陶瓷电容器

精密陶瓷电容器是火炬电子专门为国家重点工程研制的产品，是公司最新研发成果，该产品容量范围从10pF至5600000pF，是目前同类产品的56倍，该产品具有精密、稳定、可靠三大特性，可以做到“零温度漂移、零电压特性、零容量衰减”，属国内首创的新产品。公司将成立“特种用途电容器研发项目组”，负责特种需求项目（包括精密陶瓷电容器）的研发和技术推广应用创造更好的效益。

2、技术创新与陶瓷材料产业链延伸计划

围绕着公司主业陶瓷电容器产业向上游延伸，进行陶瓷原材料领域的新材料、特殊功能材料的研发、中试试验、产业化研究及开展小批量试生产。

（1）2015年募投项目研发中心拟投入1～3个陶瓷电容器新功能材料研究开发并完成中试，实现小批量生产，保证市场始终保持着对火炬产品的期待效应，达到不断培养新的盈利增长点的目的。

（2）与国内外高等院校、实验室成果的对接，设立全资子公司福建立亚新材有限公司，专门进行特种功能、新型陶瓷材料的产业化研究和生产、销售；实现在陶瓷新材料领域为公司获得更多的高技术产品红利。

（3）创建一套与之相适应的技术导入和创新的激励机制，让新技术人才、技术团队、创新项目能够顺利导入；鼓励全体员工开展自主创新活动和提合理化建议。

（4）正式开办“博士后工作站”拟招生1～3名博士生，专业与公司战略和主业产品关联度高的前沿研究，实施火炬电子“以原材料研发为起点的产品创新”战略，为公司未来发展提供技术支撑和技术储备。

（5）积极参与行业和国家标准的制订，积极参与和组织行业会议和高峰论坛，共商行业创新与发展，提升行业技术水平，共同为电子信息产品、新材料的发展做出应有的贡献。

3、市场开发计划

（1）重点发展军用和民用工业类产品

重点发展宇航级产品、国军标产品、军用“七专”产品，锁定：航天科技、航天科工、航空、中船重工、船舶、兵器、通讯、电子对抗等军用电子信息设备的配套；在确保军工配套的同时，注重发展工业性质的民用市场，按“国标产品”标准生产，加强产品的生产过程控制、加强检测、试验，不断提高产品的质量保证等级，满足高端的工业设备的配套；锁定：工业自动化控制设备、电气输电控制设备、医疗CT机、磁共振设备、精密仪器、铁路信号、局用通讯系统、电源模块、石油勘探等大型设备的配套市场。

（2）选择性的为部分高档消费类产品配套，如高档手机、高级专业录音设备，高级专业录像设备、高级数码相机等。

（3）通过贯彻质量、环保、安全、军工等几大体系的认证和良好运行，为公司产品进入各类市场打开了绿色通道。

（4）将进一步完善市场营销体系，挖掘发现潜在市场，开拓新兴市场。在不同细分市场为个性化客户提供针对性的技术支持和特色产品服务，提高客户满意度，巩固并提高公司产品市场占有率。

4、营销网络建设计划

（1）健全营销网络，强化技术营销和服务营销：作为一家以军工产品和高端产品为主的企业，加强客户关系管理，提高客户满意度，是整个营销策略的核心。公司将围绕该核心，突出“技术营销”和“服务营销”的特色，着力产品售前、售后服务。具体做法：配备一支“懂技术”的“售前讲师团”和“售后服务团”，配合各区域的销售工程师，深入事先锁定的目标市场，巡回开办“技术讲座”现场帮用户解决困难，让用户真正的体验到火炬的价值，从而赢得客户。

（2）建立快速反应的“区域售后服务中心”，其宗旨：“在第一时间帮到用户”，从而进一步增强公司的竞争能力，保持产品在国内市场的领先地位。

5、组织结构完善计划

（1）严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，健全决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构。董事会下设“战略、审计、提名、薪酬与考核”四个专业委员会；对公司的重大经营行为进行决策和监督，维护全体股东的利益。

（2）管理上坚持扁平化的组织模式，实行总经理领导下的经营团队负责制，下设财务中心、业务中心、营销中心、制造中心、研发中心、质量中心、人力资源中心、信息管理中心、军工部、实验室等专职部门，充分授权，各自履行自已的职责活动，目标、任务清晰。

（3）不断完善、规范管理制度，建设公司优秀文化，规范和统一员工职业行为；不断完善考核、激励机制和分配制度，激发员工的创造热情。

6、人力资源计划

公司坚持“尊重人才，唯才是举，以人兴企，人企共赢”的理念，坚持人才“外部引进与内部培养”并重的政策。未来，公司对人才培养与引进的重点是：

（1）技术型人才，包括：项目负责人、产品研发工程人员、制程工程人员；

（2）高级管理型人才，包括：财务管理人才、资金管理人才、成本管理人才；

（3）市场营销人才，包括：市场调研人才、企划人才、区域营销负责人，品牌运作等方面的人才。

7、信息系统升级计划

公司的信息化升级计划，将以实现公司战略为主导思想，建设物流、资金流、信息流一体化、智能化的高度集成的信息管理平台，确保公司各项业务的高效运营，提升公司的综合竞争优势。

公司将对现有信息管理系统进行升级，规划可扩展的基础信息架构，提高系统集成、数据整合水平；全面推行以ERP管理各业务管理信息项目建设，实现以业务运营、管理支撑、门户集成为一体的目标。公司的信息系统升级计划，在保障业务高效协同的基础上，将大大的解决运行数据速度和流量的局面，提高产业链的快速反应能力和市场决策能力，进一步提升核心竞争力，为公司的未来快速发展奠定基础。

（六）可能面对的风险

1、市场风险

（一）下游市场需求变动的风险

公司主营业务是电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测和服务，其中自产业务主要包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器，下游客户分为航空航天、船舰、兵器等军工类，系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备等工业类，家用电器、个人电子产品等消费类产业领域；代理业务主要为代理知名电容器品牌厂商的产品，其下游客户主要为电力、轨道交通、新能源、智能手机等产业领域。公司所在的电子元件市场需求规模及变动，与下游各产业领域的市场规模及变动密切相关，特别是下游消费类产业领域较易受宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响，有较强的经济周期性。随着工业信息化需求的不断增长，医疗电子设备、工业控制设备等工业领域及航空航天等军工领域对陶瓷电容器的需求不断扩大，行业周期性特征呈现一定程度的弱化。但是金融危机、日本地震、欧债危机等事件的发生使得电子元件及其下游的行业需求出现较大波动。如果未来全球经济或中国经济发生重大不利事件，使得下游行业需求增长减缓甚至负增长，将会对公司相关产品的市场需求造成不利影响。

（二）军工行业需求变动影响的风险

报告期内，公司军工类产品实现的销售收入保持平稳增长，主要得益于近年来我国航天航空事业迅速发展以及国防装备数字化、信息化建设的需求，军用电子元器件行业也进入快速发展时期。报告期内，军工类产品的收入、毛利占整体主营业务收入、毛利的比重均较高，是公司自产业务盈利的主要来源，且毛利率水平相对较高。如果未来我国军工行业政策发生变化、军工电子元器件市场需求下降或市场竞争加剧，将导致公司军工类产品收入及毛利、毛利率出现下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

2、经营风险

（一）主要客户相对集中的风险

报告期内，公司前5名客户的销售额占比为49.95%，主要是由于公司客户小米通讯的智能手机及相关业务销售规模快速增长，使得其向公司采购规模逐年扩大。报告期内公司对小米通讯整体销售金额为37,302万元，占当期公司销售总额的42.01%，占当期公司代理业务销售额的比例为61.88%，存在对其销售相对集中的风险。

在长期经营过程中，公司凭借稳定及时的供货能力、专业服务及技术支持能力、事故反应及协助处理能力以及与原厂之间紧密的合作关系得到客户的认可。公司与小米通讯、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等上百家业界客户保持多年良好的合作关系，并逐步建立与联想、京东方等客户的合作关系，但是由于小米通讯销售金额占公司代理业务整体销售的比例较高，若未来对小米通讯整体销售出现下降或其不再与公司合作，则会对公司的代理业务收入、整体销售收入以及经营业绩产生不利影响。

（二）主要供应商相对集中的风险

报告期内，公司整体业务向前五大供应商采购金额占采购总金额的比例为90.35%，采购集中度较高，存在主要供应商相对集中的风险。

对于自产业务，公司生产所需主要原材料为陶瓷粉末，内、外电极材料，电容器芯片等。报告期内，公司自产业务向前五名原材料供应商采购金额占原材料采购总金额的比例为73.34%，前五大供应商采购集中度较高。为保证原材料供应，公司对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货能力进行考评，每年进行动态管理，在ISO9001的合格供方程序控制下，保证有信誉、有实力的供应商才能成为本公司的战略合作伙伴，同时做好后备供应商的选择。虽然通过以上措施可以保证原材料的顺利供应，但不排除部分供应商在市场货源紧张情况下，对本公司减少供货量、提高价格等从而影响公司生产经营，造成公司原材料供应不足和采购成本增加。

对于代理业务，公司主要以AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主。报告期内，公司代理业务向前五名供应商采购金额占代理业务采购总额比例为97.35%，其中，报告期内对太阳诱电采购金额占比较高，2014年达到了84.05%，这主要与公司客户采购较多太阳诱电产品有关。公司作为上述厂商的代理商，多年来一直保持良好的合作关系，在供货速度、产品质量保证、价格协商机制、新品推广力度等方面均得到原厂的大力支持与配合，但是如果以上情况发生重大不利变化，将造成公司代理销售产品无法及时保质保量交付下游客户，影响代理业务的正常经营。

（三）主要厂商代理权未能继续取得的风险

公司代理业务主要以AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主，这些大厂专注于技术研发、生产流程控制和产品品质，生产基地分布全球不同地区，在中国大陆地区主要采取大客户直销和授权代理的方式进行。公司依靠经验丰富的管理营销团队、规范的业务管理流程和专业的技术服务等综合优势，获得这些厂商的相关产品代理权，但如果这些厂商的代理销售政策发生重大变化或者公司未能继续取得相关厂商的产品代理权，则会对公司代理业务收入及整体销售收入产生重大不利影响。

（四）新产品开发风险

持续开发新产品是火炬电子在市场中保持竞争优势的重要手段，为此，公司投入大量资金用于新产品研发及技术升级。公司始终坚持以市场需求为导向，注重在新产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。随着市场竞争的不断加剧，电子元件产品更新换代周期缩短，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。

（五）公司规模迅速扩张引致的经营管理风险

公司近年来的销售收入快速增长，业务规模不断扩张，治理结构不断完善，并形成了有效的激励约束机制及内部管理制度。本次发行结束后，公司资产规模将大幅增加，在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。公司如果不能有效的进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，将影响公司的应变能力和市场竞争力，公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

3、管理风险

（一）产品质量控制风险

公司自成立以来，坚持以自主研发高可靠陶瓷电容器占领中、高端市场，产品主要应用于航空、航天、通讯、电力、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子等领域。由于以上领域对相应设备的可靠性、连续性及稳定性要求较严格，因此其使用的电容器的稳定性和可靠性直接关系到相关设备的运行。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、军工产品质量体系认证以及ISO14001:2004环境管理质量体系认证，为保证产品质量，公司建立了严格的质量控制和管理制度，从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的检验，并成为首批通过“宇航级”产品认证的企业。但是，生产规模的扩大也对公司产品质量管理提出了更高的要求。如果公司质量管理出现问题，尤其在具有重大国际影响项目的应用中如出现产品质量问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌造成不利影响。

（二）核心技术失密和技术人才流失的风险

不断研发新产品是公司提升竞争力的关键。公司历来十分重视研发的投入，产品的技术和制造工艺在国内同行业居领先地位。为了稳定核心技术人员，保护核心技术、保密配方等，公司制定了相应的措施：（1）导入“三级保密认证体系”；（2）相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；（3）公司始终坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，并推行关键管理人员、核心技术人员持股，建立长效激励机制吸引人才，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性；（4）建立良好的企业文化，吸引并留住人才。自公司成立以来，公司技术研发团队保持了高度稳定性。但由于多层片式陶瓷电容器生产技术具有很强的专用性和系统性，其配方技术、产品结构设计技术、生产工艺控制技术、检测技术具有较强的系统性并相互关联，如核心技术人员流失或某一单项技术失密，将会影响公司的整体竞争力。

（三）军工业务人才风险

通过多年发展，公司拥有一支经验丰富的军工市场管理和销售团队，形成一套适应军工产品生产的经营管理体系。随着公司军工产品的不断推广以及募集资金项目的投入，公司将对军工市场专业管理和产品销售人才提出更多需求。公司将进一步强化军工质量管理体系，大力培养企业内部的军工市场营销人才并采用吸纳、聘用国内熟悉军工企业管理的人才，不断壮大军工市场人才队伍。如果公司的军工市场人才培养和聘用未能满足业务发展的需求，将对公司在军工市场的发展产生不利影响。

4、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至2014年12月31日，公司应收账款净额为311,177,159.69万元，占流动资产比例为40.76%，占总资产比例为31.24%，但整体来说，报告期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比均超过85%，主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用，发生坏账的风险较小。公司已经制订较为合理的坏账计提政策且得到有效执行。但若应收账款无法收回产生大额坏账损失，将对公司经营产生不利影响。

公司应收账款构成中，由于军工类客户经费一般来自国家拨付，其付款进度依赖于整体项目的拨款进度，付款周期相对较长。报告期内随着公司军工类产品销售规模的增长，相应的应收账款余额逐渐增加，导致公司1年以上应收账款余额增加，应收账款周转率有所下降。未来随着公司军工类产品销售规模的进一步扩大，相应的应收账款余额也会有所增加。请投资者关注由此所致的风险。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则 第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。	本公司董事会批准	1、利润表中其他综合收益项目分以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目分别进行列报，本公司在利润表中将“其他综合收益“中的外币报表折算差额在“以后将重分类进损益的其他综合收益“列示；2、在资产负债表中将“外币报表折算差额”调整至“其他综合收益”列示；3、在资产负债表中将“其他非流动负债”中的递延收益调整至“递延收益”单独列示；4、在附注中披露费用按照性质分类的利润表补充资料等，本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。除此之外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

4.2 财务报表合并范围变化

本期纳入合并报表范围的子公司及二级子公司包括：泉州火炬、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶以及火炬国际等；二级子公司火炬国际的原子公司雷度国际电子有限公司于2014年1月撤销解散，期末不再纳入合并报表范围。

五 利润分配或资本公积转增预案

2015年3月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，考虑到公司股东的利益和公司长远的发展，公司2014年利润分配预案为：公司以首次发行后的总股本16,640万股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），不进行资本公积转增，共计分配现金红利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需股东大会通过。

董事长：蔡明通

福建火炬电子科技股份有限公司

2015年3月26日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015－009

福建火炬电子科技股份有限公司关于董事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年3月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事钱明飞先生因工作出差无法出席，委托董事长蔡明通先生代为行使表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》中第四节《董事会报告》。

3、审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；

2014年底公司合并总资产99,593万元，总负债37,104万元，归属于母公司股东的所有者权益62,552万元，总资产负债率为37.26%，比年初的36.94%增加了0.32个百分点；母公司资产负债率25.85%，比年初的26.52%下降了0.67个百分点。根据公司2015年生产经营发展计划，结合电子元器件市场的需求状况及价格趋势，2015年度财务主要经济和财务指标预算：主营业务收入9.8亿元；实现净利润1.47亿元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《公司2014年年度审计报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度审计报告》。

5、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。

6、审议通过《公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润118,940,949.02元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2014年实际可供股东分配利润为107,046,854.12元，截至2014年12月31日累计可供分配利润338,346,895.51元。公司现拟以首次发行后的总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），不进行资本公积转增，本年度共分配股利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

7、审议通过《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过《关于制定公司2015年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；

2015年度公司董事薪酬及津贴标准，董事长蔡明通先生年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过66万元(含税)。其他董事兼任高管的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司领取薪酬的董事2015年度津贴为人民币8万元整（不含税）；PE股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于制定公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》；

2015年度公司高管的薪酬进行分配确定：副董事长兼任总经理蔡劲军先生年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过72万元(含税)；副总经理、董事会秘书兼任财务总监郑平先生不超过66万元（含税）；董事兼任副总经理陈婉霞女士不超过50万元（含税）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、逐项审议《关于变更公司工商登记的专项议案》，并提交股东大会审议；

一、公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司营业期限从“30年”变更为“长期”；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于向银行申请开立募集资金外币专项账户的议案》；

根据公司业务需要，有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，公司申请在民生银行开立募集资金外币专项账户[美元账户（6936 33616），日元账户（6936 33954）]及将招商银行原外币账户[美元账户（5959 0010 1132 201）、日元账户（5959 0010 1165 801）申请变更为募集资金外币专项账户。该等账户作为募集资金账户的外币账户，仅用于募集资金外币的付款业务使用，用于经公司相应的权利部门审批后的指定用途，不得用作其他用途。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的公告》。

14、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

15、审议《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

16、审议《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立富先生回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于设立全资子公司的公告》、《火炬电子关于签订<技术（技术秘密）独占许可合同>的公告》。

17、审议《关于聘任陈培阳先生为公司副总经理的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘任副总经理的公告》。

18、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子年报信息披露重大差错责任追究制度》。

19、审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子内幕信息知情人登记管理制度》。

20、审议《关于制定〈接待特定对象调研采访管理制度〉的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子接待特定对象调研采访管理制度》。

21、审议《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子内部审计管理办法》。

22、审议《关于修订〈内部控制自我评价管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《内部控制自我评价管理制度》。

23、审议《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年度内部控制评价报告》。

24、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于修订〈公司章程〉的公告》。

25、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2014年度股东大会通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2015年3月27日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015－010

福建火炬电子科技股份有限公司关于监事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年3月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2014年年度审计报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；

监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；

2015年度公司监事薪酬及津贴标准：监事会主席兼任IT部总监郑秋婉女士2015年年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过33万元(含税)；监事兼任人资部经理陈小呤女士不超过20万元(含税)；职工代表兼任生产车间职员蔡金瑄先生不超过6万元(含税)。监事兼任其他职务的，以实际从事的职位领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》；

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本事项履行了必要的审批程序，用闲置募集资金进行结构性存款、定期存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。一致同意使用不超过人民币 17,000万元进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

苏州雷度和火炬国际利用自有自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意苏州雷度使用不超过人民币10,000万元、火炬国际使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

2015年3月27日

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015－011

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月16日14点00分

召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月16日

至2015年4月16日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案	√
4	公司2014年年度报告全文及摘要	√
5	公司2014年度利润分配及分红派息的议案	√
6	关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于制定公司2015年度董事薪酬的议案	√
9	关于制定公司2015年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于变更公司工商登记的专项议案	√
10.01	公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”	√
10.02	公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”	√
10.03	公司营业期限从“30年”变更为“长期”	√
10.04	公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”	√
11	关于修订〈关联交易管理办法〉的议案	√
12	关于修订〈对外投资管理办法〉的议案	√
13	关于修订〈对外担保管理办法〉的议案	√
14	关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见2015年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（下转B86版）