

(上接B124版)

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司及全资子公司2015年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》,同意为公司全资子公司提供授信,“南通实业”和“拓邦银行申请不超过1,000万美金的综合授信额度提供连带责任保证担保,收取担保费用,公司不收取担保费用,以上担保不涉及反担保,上述议案经股东大会审议通过。

二、担保及基本情况
公司名称:南通实业有限公司
成立时间:2003年8月18日
注册资本:160万港币
注册地址:HLAT7PM HDI SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK
法人代表:石明达
经营范围:电子产品的进出口贸易
南通实业为公司的全资子公司,南通实业最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2014年度	2013年度
总资产	23,938.08	20,565.60		
负债总额	23,966.31	19,719.56		
净资产	536.77	846.04		
营业收入			79,334.93	79,334.93
净利润			-313.55	301.33

截止 2014年12月31日,南通实业资产负债率97.6%,上述2014年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容
公司将根据股东大会决议情况与金融机构签署担保协议,授权公司董事长石明达先生根据南通实业的实际需要在,在公股东大会批准的担保额度范围内签署担保合同及相关法律文书。

四、董事会意见
南通实业为公司全资子公司,公司为南通实业提供担保,有利于南通实业正常经营业务需要,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相抵触的情况,不会对公司的正常运作及业务发展造成不良影响。

五、相关担保事项及最新担保的数量
截止2015年3月26日,公司控股及全资子公司未对外担保事项,本次担保计划总额1,000万美金,按照2015年3月26日中国银行汇率(1:6.20)计算,折合人民币约6,200万元,占公司最近一期经审计2014年底净资产的26.9%,公司控股及全资子公司未对外担保,涉及风险的对外担保及担保事项均按照承诺要求履行。

六、备查文件
南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2015-015 南通富士通微电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日召开的第五届董事会第二次会议,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》,公司董事会同意在人民币1.5亿元的总额度内进行投资理财,资金使用期限自审议通过,并由总经理在上述批准范围内行使投资理财决策权并签署相关合同文件,授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,具体内容公告如下:

一、投资概述
1. 投资目的
在生产经营正常经营和生产建设的情况下,提高公司资金使用效率,增加投资收益。
2. 投资额度
公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行购买短期保本型银行理财产品,上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资情形。
3. 投资期限
本次投资理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4. 资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
5. 实施方式
公司拟授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门负责核算。

根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定,本投资理财额度于公司董事会决议权限,不需提交股东大会审议。
7. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、公司及公司授权的总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门负责核算。

三、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2. 通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,并能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。
三、投资风险及风险控制措施
1. 公司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. 公司将聘请具有资质的理财产品的审计与监督,每个会计年度应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的估计各项理财产品可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;
3. 公司将建立有关公司投资理财产品的情况不定期检查制度,如发现违规操作情况可提议召开董事会,及时予以纠正;并披露。

四、公告日前十二个月内公司投资理财产品情况
2014年1月2日,公司召开第四届董事会第十五次会议,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》,公司董事会同意在人民币1.5亿元的总额度内进行投资理财,资金使用期限自审议通过,并由总经理在上述批准范围内行使投资理财决策权并签署相关合同文件,授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,截至本公告日,公司过去十二个月内未使用闲置的自有资金进行投资理财,金额为27,150万元,其中已到期金额为27,150万元,累计已收到利息收入745.5万元。
五、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
在保证正常经营和资金安全的基础上,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,公司运用部分闲置自有资金购买保本型理财产品属于低风险投资品种,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金使用效率,该事不会影响公司生产经营或不能影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内部控制较为完善,投资理财的安全性可以得到保证,我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度及期限内进行投资理财购买理财产品。

六、独立董事使用部分闲置自有资金进行投资理财的情况
2015年3月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,经审核,监事会认为,公司在保证生产经营所需资金的前提下,利用部分自有闲置资金进行保本型短期理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,给全体股东带来更大的投资回报,公司制定了《投资理财管理制度》,规范了投资理财的内控程序,资金安全有保障,因此,监事会同意公司在人民币1.5亿元的

南通富士通微电子股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕1590号文核准,公司将通过深圳证券交易所交易系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股(A股)股票5,906.67万股,发行价为每股16.93元,截至2010年11月22日,本公司共募集资金净额99,992万元,扣除发行费用873,903.72元,募集资金净额为99,118,088.28元。
(二)募集资金使用金额及当前余额
1. 以前年度已使用金额
截至2013年12月31日,增发募集资金累计投入募投项目96,217.50万元,尚未使用的金额为1,475.03万元(其中,募集资金专户1,250万元,专户存在理财产品利息结余1,466.51万元)。
2. 本年度使用金额及当前余额
根据公司于2014年3月27日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于将募集资金永久补充流动资金的议案》,本公司将募集资金永久补充流动资金。本公司募集资金账户,包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开立的320101427360958889账户,在中国工商银行股份有限公司南通支行开立的111820190079026账户已办理过户手续,募集资金已全部使用完毕。
(三)募集资金管理情况
(一)募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,于2008年3月14日经本公司董事会第十二次会议审议通过,制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),该办法自2014年4月1日起经公司董事会第十一次会议审议通过。
根据履行办法并经合法合规需要,本公司以2010年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并由银行、保荐机构签订了《募集资金专户监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,截至2014年12月31日,本公司均严格按照《募集资金专户监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日,本公司上述募集资金已全部使用完毕,相关募集资金账户均已办理过户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日,本公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2014年12月31日,本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度,本公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况。

附件:募集资金使用情况对照表

项目	2014年度募集资金使用情况对照表	货币单位:万元								
募集资金总额	99,220.02	本年度投入募集资金总额	-							
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	96,217.50							
募集资金总额与变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	截至期末实际投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额(3)	项目达到预定可使用状态日期(4)	本年度实现的投资收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金专户存储及置换情况	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60.04	100.12	2013-12-31	3,425.79	否
募投项目变更用途情况	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	46,157.46	-3,842.54	92.31	2013-12-31	3,960.17	否
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	96,217.50	-3,782.50	-	-	-	-

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2015年3月26日

五、原第十一节财务报告第七节“补充资料”的第3点“加权平均净资产收益率及每股收益计算过程如下”的C点“每股收益计算过程”填制内容如下:
现更正为:
单位:元
项目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他 合计
1.期初余额 256,814,304.41 5,127,269.38 6,567,231.93 4,718,083.88 32,281,076.42 351,663,066.02
2.本期增加金额 4,940,794.61 1,217,798.63 6,296,592.60 106,990.96 346,443.74 7,238,620.54
3.本期减少金额 1,056,900.00 1,217,798.63 6,296,592.60 106,990.96 346,443.74 7,238,620.54
4.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
5.其他转出 3,883,894.61
6.其他转入 3,883,894.61
7.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
8.折旧或摊销 3,883,894.61
9.公允价值变动 3,883,894.61
10.其他 3,883,894.61
11.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
12.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
13.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
14.其他 3,883,894.61
15.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
16.其他转出 3,883,894.61
17.其他转入 3,883,894.61
18.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
19.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
20.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
21.其他 3,883,894.61
22.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
23.其他转出 3,883,894.61
24.其他转入 3,883,894.61
25.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
26.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
27.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
28.其他 3,883,894.61
29.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
30.其他转出 3,883,894.61
31.其他转入 3,883,894.61
32.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
33.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
34.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
35.其他 3,883,894.61
36.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
37.其他转出 3,883,894.61
38.其他转入 3,883,894.61
39.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
40.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
41.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
42.其他 3,883,894.61
43.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
44.其他转出 3,883,894.61
45.其他转入 3,883,894.61
46.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
47.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
48.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
49.其他 3,883,894.61
50.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
51.其他转出 3,883,894.61
52.其他转入 3,883,894.61
53.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
54.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
55.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
56.其他 3,883,894.61
57.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
58.其他转出 3,883,894.61
59.其他转入 3,883,894.61
60.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
61.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
62.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
63.其他 3,883,894.61
64.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
65.其他转出 3,883,894.61
66.其他转入 3,883,894.61
67.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
68.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
69.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
70.其他 3,883,894.61
71.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
72.其他转出 3,883,894.61
73.其他转入 3,883,894.61
74.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
75.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
76.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
77.其他 3,883,894.61
78.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
79.其他转出 3,883,894.61
80.其他转入 3,883,894.61
81.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
82.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
83.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
84.其他 3,883,894.61
85.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
86.其他转出 3,883,894.61
87.其他转入 3,883,894.61
88.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
89.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
90.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
91.其他 3,883,894.61
92.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
93.其他转出 3,883,894.61
94.其他转入 3,883,894.61
95.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
96.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
97.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
98.其他 3,883,894.61
99.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
100.其他转出 3,883,894.61
101.其他转入 3,883,894.61
102.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
103.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
104.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
105.其他 3,883,894.61
106.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
107.其他转出 3,883,894.61
108.其他转入 3,883,894.61
109.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
110.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
111.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
112.其他 3,883,894.61
113.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
114.其他转出 3,883,894.61
115.其他转入 3,883,894.61
116.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
117.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
118.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
119.其他 3,883,894.61
120.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
121.其他转出 3,883,894.61
122.其他转入 3,883,894.61
123.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
124.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
125.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
126.其他 3,883,894.61
127.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
128.其他转出 3,883,894.61
129.其他转入 3,883,894.61
130.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
131.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
132.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
133.其他 3,883,894.61
134.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
135.其他转出 3,883,894.61
136.其他转入 3,883,894.61
137.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
138.本期增加金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
139.本期减少金额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
140.其他 3,883,894.61
141.期末余额 3,883,894.61 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 1,056,900.00 3,883,894.61
142.其他转出 3,8