

1.重要提示

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深圳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。

股票简称	深康佳 A、深康佳 B	股票代码	000016、200016
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人(职务)	董 事 局 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	肖庆	吴勇军	
电话	0755-26608866	0755-26608866	
传真	0755-26600082	0755-26600082	
电子信箱	szkzq@konka.com	szkzq@konka.com	

2.主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

本公司报告期会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	比上年增/减	2012年
营业收入(元)	19,423,488,994.07	20,006,736,878.82	-2.92%	18,337,861,657.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,623,527.86	45,163,004.10	14.85%	45,829,234.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-475,481,381.45	-69,014,834.39	-595.58%	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-640,385,182.05	2,283,254,200.89	-128.69%	-359,244,914.58
基本每股收益(元)	0.0437	0.0375	0.0381	0.0381
稀释每股收益(元)	0.0437	0.0375	0.0381	0.0381
加权平均净资产收益率	1.28%	1.11%	1.13%	0.15%

2.2 前十名普通股股东持股情况表

	2014年末	2013年末	本年比上年增/减	2012年末
总资产(元)	16,779,359,276.65	15,743,284,335.49	6.58%	16,562,917,198.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,103,478,971.07	4,080,458,151.63	0.38%	4,043,591,538.85

2.3 前十名无限售条件流通股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
华联城集团公司	国有法人	21.75%	261,873,466	198,381,940	质押 0
HOLLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	3.87%	46,533,615	0	质押 0
GAOLING FUND.P.L	境外法人	2.19%	26,400,625	0	冻结 0
华联国际信托有限公司-非凡 18 号资金信托	境内非国有法人	1.92%	23,115,868	0	质押 0
华联国际信托有限公司-非凡 17 号资金信托	境内非国有法人	1.36%	16,422,635	0	质押 0
GUOTIAN JUNGLE SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.30%	15,601,843	0	质押 0
中融国际信托有限公司-中融锦隆 76 号	境内非国有法人	1.24%	14,967,308	0	质押 0
孙祥祥	境内自然人	1.17%	14,093,988	0	质押 0
雷文涛证券经纪(香港)有限公司	境外法人	1.17%	14,044,900	0	质押 0
深圳平安大华汇通财富-平安安享理财-半年定期开放型1号资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	12,688,226	0	质押 0

3.管理层讨论与分析

2014年,深康佳继续以价值经营策略为指导,以拥抱互联网为契机,围绕平台建设和流程变革两条主线,重点推进一系列制约业务发展的瓶颈难题。经过全体员工的共同努力,完成了年度各项经营指标。由于受到国内外彩电市场销售下降的影响,公司彩电业务销售收入出现一定幅度的下降,导致公司整体收入也出现了一定幅度的下降。全年实现营业收入194.23亿元,同比下降2.92%,实现归属于上市公司股东的净利润5.26亿元,同比增长0.38%。

3.1 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年,在激烈的市场竞争中,本公司的各项业务承压顶住压力,并力求创新,取得了一系列成绩,其中主要的经营亮点如下:

A. 品牌营销战略正式启动

根据2014年初董事会主席陈伟远先生提出的“拥抱互联网,开启新征程”的要求,深康佳全面启动了互联网品牌战略。2014年3月18日,在主题为“别开天”的新品发布会和经销商大会上,深康佳发布了“1+1”网络易购+易平台”的战略,提出了打造中国首个智能电视互联网运营平台的目标。随后,在易购战略框架下,深康佳先后推出了一系列的智能电视新品,并聘请了优酷等互联网企业和视频网站进行战略合作。

B. 流程与信息化建设开始大幅度加快

流程变革与信息化建设是2014年深康佳的重点工作之一,2014年深康佳启动了五大流程变革项目,包括了端到端销售项目(端到端竞争力提升项目)、ERP运营体系项目、质量问题全流程跟踪项目与数字化机制项目 and KPI 绩效考核项目,以此来提升深康佳的运营效率和运转效率。目前这些项目的实施已基本完成,取得了阶段性的成果。

深康佳将坚定不移地推动各项信息系统在实际工作中的使用,通过具体的应用,进一步改革康佳的信息系统,持续提升深康佳信息化水平,持续优化公司的经营运作流程。

C. 品牌重塑开始启动

2014年,是近15年来深康佳在品牌建设方面投入最大、动作最重的一年。在这一年里,深康佳启动了新VI系统,发布了新的品牌理念——“精致产品,美妙生活”和新的品牌广告片,还实施了代言人计划,邀请演艺明星范冰冰作为深康佳的品牌代言人,并易视 TV slim 新品配合代言人的传播同时推向市场,全面开启了全新的品牌互联网营销模式。

D. 总部基地城市更新项目方案获得通过

经过两年的努力,在2014年12月8日的临时股东大会上,深康佳的总部基地城市更新项目开发方案获得了通过,深康佳将与华侨城集团按照7:3的比例进行联合开发。现在的总部基地所在地将被改造成为一座总建筑面积26万平方米的科技研发综合体,不仅将大大提升公司的企业形象,为深康佳未来的持续突破提供有力支撑,而且还将有力地支撑深圳和南山区高新技术产业、文化产业的现代服务业的发展,土地价值得到有效体现,区域城市服务职能得到完善,片区城市形象得到提升,整体产业结构得到优化升级,具有良性的社会效益和经营效益。

E. 主要业务承压顶住压力持续健康发展

1. 多媒体业务

在激烈的业务运营方面,狠抓质量,重申重质的生命线地位;积极服务,落实服务是分公司“一把手工程,狠抓项目,打通前中端,全面控制成本的成本深入人心;狠抓流程变革,SPI、CPM、IIS,质量根源追溯,BI 报表五个项目全面上线。

2. 在外品牌推广方面,发布“易战略”,推出易视 TV slim、易视 YUII 易视系统和易视 TV slim 系列,聘请范冰冰代言,深化品牌战略,成为品牌营销的战略合作伙伴。

3. 在营销网络上,实现了深康佳易视 TV、KKTV 和现代电视的线上线下线上线下线上下的双向互动,提高销售业绩。

4. 一方面是紧紧抓住巴西世界杯的契机,全力推动销售工作,另一方面是克服了供应链紧张、成本上涨等不利因素,积极跟进控制,历史供货与新客户开拓,不仅成功为巴西东芝人 Toshiba 品牌,而且开拓了印度的电音客户,销售规模创造了历史新高。

5. 手机业务

通过业务模式的调整,完成了 B2C 向 B2B 模式的转变,从资源、组织、人员、业务流程、品质、售后、产品定义等方面,全方位实现了与客户的有效连接。对内网络销售渠道进行了改革,将主要业务承压顶住压力运营业务,实现了外销业务的快速增长。

4. 白电业务

在克服了行业“寒冬”带来的种种困难的同时,各项基础管理工作全面推进,大幅度得到强化,不仅实现了冰洗业务的逆势增长,而且成功进军空调领域,冰箱产品线全面强化,对广西、四川冰箱产品快速补齐,电商业务发展迅速,在核心渠道进入前五行列。

3.2 报告期末主营业务构成情况

单位:元	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子行业	19,075,390,465.68	16,469,492,287.80	13.66%	-3,444%	0.05%	-3.01%
分产品						
彩电业务	14,697,422,135.45	12,516,818,152.64	14.84%	-7,59%	-4,25%	-2.97%
手机业务	1,587,898,274.07	1,443,167,212.05	9.11%	2,36%	1,73%	0.56%
白电业务	1,277,280,037.34	1,106,574,443.35	13.37%	-6.76%	-8.15%	1.31%
其他	1,512,775,898.82	1,403,062,317.14	7.25%	62.88%	83.34%	-10.35%
分地区						
境内销售	14,362,851,298.58	11,986,596,377.67	16.54%	-8.96%	-6.41%	-2.27%
境外销售	4,712,539,171.10	4,483,026,920.03	4.87%	18.44%	22.71%	-3.31%

4.涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

因执行新会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014年修订)、《企业会计准则第15号——合同负债》(2014年修订)、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2014年修订)以下简称“金融工具列报”要求自2014年年度及以后期间的财务报告自中期报告起按照新的要求金融工具列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报标准以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报标准,并根据各项准则要求进行了调整,对当期和前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司财务报表的影响	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额(元)	影响金额
			增加/减少
		长期股权投资	-10,138,027.92
		可供出售金融资产	+10,953,000.00
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》及相应指南的相关规定	资本公积	+40,003,745.04
		未分配利润	-32,552,764.33
		少数股东权益	-6,306,008.63
		投资收益	-1,465,555.51
《企业会计准则第30号——财务报表列报》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)及相应指南的相关规定	其他综合收益	+16,179,316.17
		其他流动资产	+131,658,569.11
		其他非流动资产	-131,658,569.11

4.2 报告期发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

4.4 其他

2014年6月13日本公司与华联城集团公司签订股权转让协议,将本公司所持有的视讯工程100%的股权以24,766.78万元转让给华联城集团公司。于2014年6月23日在深圳市市场监督管理局办理股权转让变更登记,本公司已经收到股权转让款,转让后上市公司对视讯工程不再控制。因此,自2014年7月1日开始不再纳入合并范围。

2014年6月17日本公司子公司广东康佳投资(深圳)西迪电子科技有限公司签订股权转让协议,分别以34,467,885.00元和11,489,295.00元转让所持持有西康佳45%和15%的股权,截止2014年12月31日,已经完成股权转让变更登记,转让后本公司对西康佳不再控制。因此,自2015年1月1日开始不再纳入合并范围。

4.5 其他原因的合并范围变动

本公司在深圳前海康佳资本投资合伙企业(有限合伙)于2014年6月3日注册成立深圳市前海康佳资本

康佳集团股份有限公司

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2015-06

2014 年度报告摘要

商业显示公司,注册资本1,200.00万元,其中本公司出资720.00万元,占注册资本60%。本公司具有控制权,自2014年6月3日起将其纳入合并范围。

14. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

15. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

16. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

17. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

18. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

19. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

20. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

21. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

22. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

23. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

24. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

25. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

26. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

27. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

28. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

29. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

30. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

31. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

32. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

33. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

34. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

35. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

36. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

37. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

38. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

39. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

40. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

41. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

42. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

43. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

44. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

45. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

46. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

47. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

48. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

49. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

50. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

51. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

52. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

53. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

54. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

55. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

56. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

57. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

58. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

59. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

60. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

61. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

62. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

63. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

64. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

65. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

66. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

67. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

68. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

69. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

70. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

71. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

72. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

73. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

74. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

75. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

76. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

77. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

78. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

79. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

80. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

81. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

82. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

83. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

84. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

85. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

86. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

87. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

88. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

89. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

90. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

91. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

92. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

93. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

94. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

95. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

96. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

97. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

98. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

99. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

100. 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

康佳集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名 康佳集团股份有限公司 独立董事 康佳华 为康佳集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人的提名符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和中国证监会及深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

五、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

六、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

七、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

八、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

九、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十一、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十二、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十三、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十四、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十五、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十六、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十七、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十八、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

十九、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十一、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十二、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十三、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十四、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十五、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十六、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十七、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十八、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

二十九、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十一、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十二、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十三、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十四、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十五、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十六、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十七、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十八、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

三十九、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十一、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十二、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十三、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十四、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十五、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十六、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十七、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十八、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

四十九、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

五十、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

五十一、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托他人)

五十二、被提名人在最近一年内在上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席 0 次。(换届选举未出席且未委托