苏州晶方半导体科技股份有限公司

公司代码:603005　公司简称:晶方科技

2014 年度报告摘要

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

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	上海证券交易所	晶方科技	603005	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	胡译
电话	0512-67730001	0512-67730001
传真	0512-67730808	0512-67730808
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

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	2,048,488,734.82	1,070,182,076.92	91.41	691,651,802.26
归属于上市公司股东的净资产	1,572,291,922.29	750,777,560.89	109.42	627,079,932.87
	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	239,583,810.31	203,819,606.97	17.55	147,500,362.37
营业收入	615,810,322.31	450,433,205.85	36.72	337,332,771.27
归属于上市公司股东的净利润	196,310,877.99	153,732,160.74	27.70	137,911,768.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,551,525.92	145,032,038.73	15.53	128,650,407.06
加权平均净资产收益率(%)	13.69	20.94	减少7.25个百分点	22.31
基本每股收益(元/股)	0.88	0.81	8.64	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.81	8.64	0.73

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

截止报告期末股东总数(户)	9,626
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	13,801

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	
ENGINEERING AND IP ADVANCED TECHNOLOGIES LTD	境外法人	25.21	57,160,964	57,160,964	无	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	24.28	55,048,276	55,048,276	无	
OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) COMPANY LIMITED	境外法人	13.35	30,261,687	30,261,687	无	
英菲尼迪-中新创业投资企业	其他	5.93	13,449,638	13,449,638	无	
西南证券股份有限公司	未知	1.81	4,108,921		未知	
苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.69	3,826,731	3,826,731	无	
GILLAD GAL-OR	境外自然人	1.56	3,530,530	3,530,530	无	
苏州豪正企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.43	3,236,688	3,236,688	无	
丁惠莲	境内自然人	0.80	1,812,424		未知	
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	未知	0.78	1,776,562		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、公司不存在控股股东情况的特别说明

截至报告期末,公司股权结构较为分散,第一大股东Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司等股两名,Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limited和英菲尼迪-中新创业投资企业各表决一名,还有一名为共同委派,其余三名为独立董事,各股东在董事会席位上的分配比较均衡。单一股东在公司董事会所占席位均未过半,无单一股东对董事会有实质影响,单一股东对公司董事会均不构成实际控制。

② 公司股权情况.根据《公司法》及公司章程的规定,股东大会作出决议,须经出席会议的股东所持表决权过半数通过,特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过.截至报告期末,公司共有10名股东,股权结构较为分散,第一大股东Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.和第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持股比例分别为25.21%和24.28 %,无任何股东直接持股比例高于50%。虽然中新苏州工业园区创业投资有限公司及其全资子公司中国智理咨询(香港)有限公司持有Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 28.28%的股权;中新苏州工业园区创业投资有限公司持有英菲尼迪-中新创业投资企业49.50%股权,同时持有英菲尼迪-中新创业投资企业的必备投资者华亿创业投资管理(苏州)有限公司50%的股权;中新苏州工业园区创业投资有限公司的控股股东苏州元禾控股有限公司持有苏州德睿亨风创业投资有限公司29.00%股权。但中新苏州工业园区创业投资有限公司对Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、英菲尼迪-中新创业投资企业、苏州德睿亨风创业投资有限公司均无实际控制权。

因此,中新苏州工业园区创业投资有限公司及其子公司、控股股东在公司其他股东中持股不会影响中新苏州工业园区创业投资有限公司作为公司股东的实际表决权;公司各股东均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形;其各自亦与其他公司股东之间不存在通过协议、其他安排,与其他股东共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或者事实。因此,单一股东对公司的普通及重大决议均不产生实质影响,公司无控股股东,无实际控制人

三　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受益于全球经济稳稳回升,消费电子产品需求增加,以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端持续增长,以及物联网、可穿戴产品的开始崛起,2014年我国集成电路市场规模保持持续增长,全年集成电路产业销售额为3015.4亿元,同比增长20.2%。其中,设计业增速最快,销售额为1,047.4亿元,同比增长29.5%;制造业销售额达712.1亿元,增长率为18.5%;封装测试业销售额1,255.9亿元,同比增长14.3%。

在此背景下,2014年公司专注于传感器领域的封装业务,把握CMOS、生物身份识别、MEMS等芯片领域发展的有利时机,积极扩充封装产能,坚持技术持续自主创新,不断拓展市场与技术应用领域,促进了公司产能的有效释放,实现12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术的成功量产和生物身份识别芯片封装量的稳步提升,并使公司全年保持了持续的增长态势。报告期内,公司实现销售收入61,581.03万元,同比增长36.72%,实现营业利润19,556.37万元,同比增长14.01%;实现净利润19,631.09万元,同比增长27.7%。

(二)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	615,810,322.31	450,433,205.85	36.72
营业成本	294,256,013.45	196,946,069.66	49.41
销售费用	1,971,619.02	1,703,091.50	15.77
管理费用	132,718,524.73	73,985,784.13	79.38
财务费用	-7,924,590.80	1,503,726.59	-627.00
经营活动产生的现金流量净额	239,583,810.31	203,819,606.97	17.55
投资活动产生的现金流量净额	-307,520,967.65	-182,661,401.79	-68.36
筹资活动产生的现金流量净额	613,586,119.11	-11,634,520.07	5,373.84
研发支出	103,985,016.33	47,898,158.97	117.10

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(%)	情况说明
货币资金	806,831,572.60	39.39	246,888,817.06	23.07	226.80	-
应收账款	93,097,014.02	4.54	53,071,821.92	4.96	75.42	-
预付款项	7,313,431.06	0.36	2,727,851.99	0.25	168.10	-
其他应收款	1,672,974.49	0.08	2,491,447.18	0.23	-32.85	-
存货	56,195,493.58	2.74	35,824,876.75	3.35	56.86	-
其他流动资产	94,488,619.00	4.61	9,033,979.26	0.84	945.92	-
可供出售金融资产	10,440,748.50	0.51			-	-
固定资产	862,923,517.65	42.12	440,326,670.83	41.15	95.97	-
在建工程	106,770,833.79	5.21	256,227,487.49	23.94	-58.33	-
递延所得税资产	2,569,094.79	0.13	948,209.77	0.09	170.94	-
其他非流动资产	2,316,592.00	0.11	19,475,243.88	1.82	-88.10	-
应付帐款	239,197,953.48	11.68	161,946,122.29	15.13	47.70	-
预收款项	2,477,262.52	0.12				-
应付职工薪酬	26,662,249.71	1.30	12,110,953.10	1.13	120.15	-
应交税费	3,593,011.97	0.18	7,037,961.88	0.66	-48.95	-
其他应付款	73,271,560.93	3.58	3,569,352.92	0.33	1,952.80	-
资本公积	813,911,423.91	39.73	183,750,259.15	17.17	342.94	-
其他综合收益	-8,224,620.85	-0.40	-74,527.75	-0.01	10,935.65	-
盈余公积	68,056,335.09	3.32	47,963,896.85	4.48	41.89	-
未分配利润	471,851,829.14	23.03	329,637,932.64	30.80	43.14	-

(三)核心竞争力分析

1、技术先进性

晶圆级芯片尺寸封装技术的特点是在晶圆制造工序完成后直接对晶圆进行封装,再将晶圆切割分离成单一芯片,封装后的芯片与原始裸芯片尺寸基本一致,符合消费类电子短、小、轻、薄发展的需求和趋势,作为一种新兴的先进封装技术其具有成本优势和产业链优势,随着消费电子对尺寸、性能和价格的需求日益提升,晶圆级芯片尺寸封装技术已成为主流的封装方式之一,目前,全球只有少数公司掌握了晶圆级芯片尺寸封装技术,公司作为晶圆级芯片尺寸封装技术的市场领先与技术引领者,具有技术先发优势与规模优势。

2、技术持续自主创新

公司具备技术持续创新、并将创新技术推向市场的核心能力。在技术自主创新中,公司技术储备日益多样化,应用领域更加宽广。除了引进的光学型晶圆级芯片尺寸封装技术、空腔型晶圆级芯片尺寸封装技术,公司自主开发了超薄晶圆级芯片尺寸封装技术、硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术,应用于MEMS、生物身份识别系统、发光电子器件的晶圆级芯片尺寸封装等,这些技术广泛应用于影像传感芯片、环境光感应芯片、医疗电子器件、微机电系统、生物身份识别芯片等众多产品,为公司的发展奠定了坚实的技术保障。2014年公司独立自主开发的12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术成功实现量产,并建成全球第一条、也是当前唯一一条12英寸晶圆级芯片尺寸先进封装生产线,该技术的领先性与唯一性将进一步提升公司的市场与技术领先优势。

3、市场与产业优势

作为晶圆级芯片尺寸封装技术这一新兴技术的实践者,公司坚持以技术创新为切入点,努力培育、发展市场与客户,推广、统一产业链工艺标准。在技术持续发展与更新的推动下,公司成功开发CMOS、MEMS、生物身份识别、智能卡等应用市场,拓展了自身核心客户群体,实现了公司以WLCSP技术、市场、客户的共同成长,并成为市场规模最大的公司。与产业链共同成长的发展模式将进一步推动公司保持技术的先进性与领先地位,提升市场规模优势、开发新兴应用市场、稳定、培育核心客户群体。

(四)公司发展战略

公司将坚持以做强和做大为根本出发点,立足于为大众消费市场提供领先的小型化技术服务,坚持技术的持续自主创新,通过机制优化、制度建设、环境创造,强化公司的创新和和游资围,不断激发员工的创造性和积极性,不断加强自身在封装领域的核心竞争力;同时尽转以市场为导向,持续开发多样化的晶圆级芯片尺寸封装技术,引领技术发展趋势。不断拓广市场应用领域,与上下游产业链共同成长。加强内部管理,提高运营效率,使公司在技术创新、市场发展、内部管理等保持均衡发展。与此同时,公司将注重自身的社会责任,以优秀经营成果回报客户、供应商、员工、股东与社会,努力使公司成为全球一流的半导体封装测试服务提供商。

(五)经营计划

2015公司继续以“执着、务实、创新、共赢”的发展理念,持续提升封装技术能力,为客户提供多样化的增值封装服务。

1、有效释放产能:在完成“先进晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)技改项目”建设工作的基础上,有效释放项目产能,保证公司封装能力与技术工艺能力的持续提升;

2、加大技术的持续创新投入,持续提升12寸晶圆级芯片尺寸封装的技术与工艺水平,深化TSV封装技术、生物身份识别封装技术、MEMS封装技术的研发与工艺提升,积极发挥吃购新增封装测试资产与工艺的作用,并有效融合晶圆级封装技术与传统封装测试工艺及先进倒装工艺,突破公司技术能力限制,进行技术与工艺的专利布局,保持公司技术的领先型、创新型、全面型。

3、积极拓展市场应用领域,持续以CMOS市场领域为抓手,顺应智能手机、平板电脑等消费电子市场的持续增长与不断提升的工艺需求,以技术持续创新为切入点来满足客户需求,并加强新客户的推广与开发力度,进一步拓展CMOS产品在安防、医疗、汽车电子、物联网领域的应用与推广,塑造市场新增长点;持续加大对MEMS、生物身份识别等新兴应用市场的开发与推广,与上下游合作方共同打造新的产业链条与合作模式,为公司未来的持续发展奠定新的动力。

(六)可能面对的风险

1、　行业波动风险

集成电路行业具有技术和市场呈周期性波动的特点,2002年到2004年、全球半导体行业处于高速增长阶段,2005年出现周期性回落,增长速度从2004年的38%下降到6.8%,之后2006年和2007年增速一直保持较低的水平,2008年和2009年受金融危机的影响,甚至出现了负增长,2010年触底反弹,强劲复苏,2011年到2012年受欧债危机影响,市场需求低迷,行业处于低位徘徊,2013年以来,全球半导体行业处于缓慢复苏。行业与市场的周期性波动,可能对公司经营造成不利影响。

2、　技术产业化风险

为顺应市场发展需求,拓广技术和产品的应用领域,公司持续开发了多样化的封装技术。由于集成电路行业技术更新快,研发投入大,创新技术的产业化需要产业链的共同配合,因而,公司技术和工艺的产业化存在一定的不确定性风险。

3、汇率波动风险

公司产品出口比例较高,主要以美元作为结算货币;原材料也部分从国外采购,主要以美元和欧元作为结算货币。自2005年7月21日起我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来,人民币总体呈升值趋势,给出口型公司经营业绩带来一定影响。如果人民币汇率变动幅度较大,将会对公司的经营产生一定的不利影响。

四　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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则.除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)等8项会计准则的相关规定在2014年7月1日(首次执行日)已对本公司财务报表重新列报,并对2014年财务报表的比较数据进行了追溯调整。本次执行前述会计准则不涉及追溯调整。

2、根据《财政部关于印发修订的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目.2014年4月、公司出资2000万人民币对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行投资,并计入到长期股权投资科目;公司将该项长期股权投资调整为可供出售金融资产,该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司本期资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响。

董事长:王蔚

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2015年4月10日

苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2015-008

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)二届五次董事会于2015年3月31日以通讯和邮件方式发出通知,于2015年4月10日在公司会议室召开.会议应到董事9人,实际出席9人,董事Ariel Poppel先生和Amir Galor先生以通讯方式出席会议.会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于2014年度独立董事工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2014年度独立董事工作报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(四)会议审议通过了《关于2014年度审计委员会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2014年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(五)会议审议通过了《关于公司2014年财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2014年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(七)会议审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(八)会议审议通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(九)会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意以公司总股本226,696,955股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共40,805,451.90元,剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、陈家旺先生、费建江先生回避表决。《公司2014年关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十二)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十七)会议审议通过了《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2015年远期结、售汇业务公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十八)会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)会议审议通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(二十一)会议审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.关联董事Ariel Poppel先生、陈家旺先生回避表决。《公司2015年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)会议审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。《公司召开2014年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

公司独立董事对以上第九、十、十二、十四、十六、十九项、二十一项议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2015年4月10日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2015-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年4月10日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陆健亮先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案:

一、《关于2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《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》(2012年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等有关要求,监事会对公司2014年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

1.公司2014年年度报告的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;

2.公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构基本完整,内部评价小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.2014年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

五、《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意以公司总股本226,696,955股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共40,805,451.90元,剩下的未分配利润结转下一年度。

七、《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2014年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关于2015年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

3、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2014年关联交易执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2014年预计发生金额(调整后)	2014年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	3,000,000.00	1,877,151.18	授权技术封装量减少
芯片封装费	OmniVision?Technologies?Singapore?Pte?Ltd	90,000,000.00	111,333,350.73	委托封装量增加
废物处理费	江苏和顺环保股份有限公司	300,000.00	65,000.00	废物处理量降低

(二)公司2015年日常关联交易预计情况:

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2015年预计发生金额
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	2,000,000.00
芯片封装费	OmniVision?Technologies?Singapore?Pte?Ltd	160,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人:A.Badih

注册地:Manhat Technology Park, Bldg.4, Jerusalem, Israel

主营业务:目前无实际经营业务

2.OmniVision?Technologies?Singapore?Pte?Ltd

法定代表人:Willie Png

注册地:3A?International?Business?Park?#06-07/08, Tower?A. 609935. Singapore.

注册资本:100,000美元

主营业务:半导体器件的生产

3.江苏和顺环保股份有限公司

法定代表人:何金彬

注册地:苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号

注册资本:1000万元

主营业务:工业固定废物的回收与处置、利用与销售(按环保规定为准)。

(二)与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司股东,持有公司25.21%的股份
OmniVision?Technologies?Singapore?Pte?Ltd	与公司股东Omnivision Holding (Hong Kong) Company Limited同受Omnivision Technologies, Inc控制
江苏和顺环保股份有限公司	公司董事费建江同时担任其董事

(三)前期同类关联交易未发生逾约情形,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生逾约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格

(二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

(二)交易对公司的影响

公司签务关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2015年4月10日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2015-010

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2014年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5月6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5月6日　10点 00分

召开地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(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5月6日

至2015年5月6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	关于2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2014年财务决算报告的议案	√
4	关于2014年度报告及其摘要的议案	√
5	关于2014年度内部控制自我评价报告的议案	√
6	关于2014年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2014年关联交易执行情况的议案	√
8	关于公司2015年关联交易预计情况的议案	√
9	关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于独立董事津贴的议案	√
12	关于2014年度董事、监事薪酬的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于选举监事的议案	√
15	关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
16	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案相关内容已于2015年4月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、　特别决议议案:议案13。

3、　对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案15。

4、　涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8。

议案7应回避表决的关联股东名称:Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司、OmniVision?Holding (Hong Kong) Company Limited;议案8应回避表决的关联股东名称:Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.、OmniVision?Holding (Hong Kong) Company Limited

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、　股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603005	晶方科技	2015/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖法人公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章,法定代表人签字)和法人股东证券账户卡到公司登记。

2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年 4月29日(含该日)下