Disclosure 信息披露

营业外收入

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

				公司股票简况			
股票种类	1	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		听	依顿电子	603328	3	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		林海		郭燕婷			
电话		0760-22813684		0760-22813684			
传真		0760-85401052		0760-85401052			
电子信箱		ellington@ellingtonpcb.com		ellington@ellingtonpcb.com			
— +mn+	を挙げてい	いた 性 ロ				•	

土安州方致制2.1 公司主要财务				
				单位:元 币种:人民
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末 増咸 %)	2012年末
总资产	4,783,884,294.30	3,103,509,503.79	54.14	2,801,395,790.03
归属于上市公司股 东的净资产	3,969,186,467.48	2,326,726,400.07	70.59	2,004,786,922.6
	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	284,836,034.12	535,524,124.16	-46.81	510,530,966.34
营业收入	2,628,320,883.20	2,593,490,167.99	1.34	2,778,219,727.93
归属于上市公司股 东的净利润	360,959,077.19	321,650,431.15	12.22	328,436,362.73
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	356,620,634.87	320,909,158.40	11.13	322,017,480.04
加权平均净资产收 益率 (%)	11.44	14.85	减少3.41个百分点	17.84
基本每股收益 (元/ 股)	0.81	0.81	0	0.82
稀释每股收益 忨/	0.81	0.81	0	0.82

股)	0.81		0.81	0		0.8
2.2 截止报告期末的股东	、总数、前十名	股东、前十名	名流通股东 域刃	 下限售条件股东	持股情况	
						单位:
截止报告期末股东总数 (户)						25,52
年度报告披露日前第五个交易	日末的股东总数	(户)				19,87
截止报告期末表决权恢复的优	先股股东总数 ()	⇒)				0
年度报告披露日前第五个交易	日末表决权恢复	的优先股股东	E总数 (户)			0
		前10名股东	京持股情况			
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	洁的股份数 量
依顿投资有限公司	境外法人	79.96	391,020,000	391,020,000	无	
深圳市中科龙盛创业投资有限 公司	境内非国有 法人	1.31	6,384,000	6,384,000	无	
深圳市中科宏易创业投资有限 公司	境内非国有 法人	0.33	1,596,000	1,596,000	无	
刘子绎	境内自然人	0.27	1,339,500	0	无	
李广武	境内自然人	0.24	1,180,000	0	无	
中国国际金融有限公司	国有法人	0.24	1,149,960	0	无	
王梦芸	境内自然人	0.12	580,000	0	无	
吴伯金	境内自然人	0.11	525,000	0	无	
林旭丹	境内自然人	0.08	385,600	0	无	
缪庆	境内自然人	0.08	384,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	公司、深圳市资有限公司分	中科宏易创业投资 5控股股东,三者之	有限公司、深圳市中 有限公司为公司发 间不存在关联关系 售条件股东)之间是	之行前股东, 系或一致行云	其中依顿的 分子系。除此



三 管理层讨论与分析

市场环境和变幻难测的竞争形势,公司立足主营业务,坚持科技创新,开展资本运作,推动业务发展,强化管

印动小鬼相变为建测的竞争化势、公司近走主营业务、经行代仓即新、开废资本运汗。往初业务及展、强化管理提升、保护了稳步增长、实现了规模和和销的同步发展。 报告期内公司实现营业总收入462832.09万元,同比增加1.34%;利润总额48079.10万元,同比增加14.65%,净利润3095.91万元,同比增加12.22%;归属于上市公司股东的净利润36095.91万元,同比增加12.22%。同时,报告期内公司资产总额478888.43万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.14%;负债总额81469.78万元,比上年末增加54.54%; 2014年度董事会主要工作情况报告如下:

2014年後華年本上上目前80世紀年 1.借力资本市场,实现跨跃发展 在董事会的正确领导下,历经多年的努力,2014年4月30日,中国证券监督管理委员会发审委召开了 2014年第58次工作会议。审核通过公司的IPO申请,公司首次公开发行人民币普通股9,000万股,并于2014年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。发行完成后公司总股本增加至4.89亿股,募集资金拟投人年产110万平方米多层印刷线路板项目和年产45万平方米HDI印刷线路板项目,上述项目达产后将进一步提高公司市场 占有率,提升公司盈利能力。公司在上海证券交易所主板成功上市,极大地提升了公司的综合竞争力,为公司未来的发展提供了更加广阔的平台。 2、积极开拓市场,扩大市场份额

公司产品主要销任香港、台湾、北美洲、欧洲和国内的华南地区、有效地开发和维护客户资源是提升公司竞争力的关键因素之一。报告期,公司在完善和培育国外市场的同时,进一步加大了国内市场的开发力度,使市场份额不断扩大,报告期国内市场的营业收入较上年同期上升25.54%。报告期公司一方面完善与现 有主要客户合作。提高对优质客户的深度开发。维持了主要客户和重点客户的订单量。另一方面加强在通信、汽车、数码产品等目标下游产业及行业中开发新客户群,先后开发了100多家新客户,其中一部分已成功转化为量产客户。公司上述有针对性的措施为公司未来发展奠定了良好的市场基础。

3 深化研发创新 谋求持续发展 3.深化切灰间朔, 课水特实交限 报告期内、公司持续完善科技的胴体系,深人研发,不断增强自主创新能力和技术竞争力,报告期内公 司研发投入为8.415.93万元,占公司全年营业收入的3.2%。报告期内公司开展了包括"种电脑键盘板生产 方法研究开发"、**同园埕颜色的电路板塞孔方法的研究"、阶梯镀铜的线路板生产方法研究开发"、**长短 金手指线路板制作技术提升研究"、"中种CB板的背站与无盘过孔工艺的研究"、树脂塞孔技术的研究改造"、高层线路板技术改造"在内的多个项目的研发工作。

夏、高层交换60亿个及项(任/的0岁门项目的研发上下。 截止报告期末、公司共有商标权2项、专利39项(中发明专和2项,实用新型37项),非专利技术54项。报 告期内新获得实用新型4项(包括"种的电路板用搬和内错的烙合辅助工具"、"种带放板斜台的检板光台"、"种电路板边条切割台"和"种电路板电镀拉敲铁篮用工具"。上述研究成果的取得,进一步增强了 司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先的优势,为实施公司中长期战略规划和达成中短期经营计划目 标提供足够技术保证。 4.持续苦练内功,提高管理效能

(1))产能提升:公司通过对技术和工艺的不断改良和优化进而深挖潜在产能,同时加强全员绩效管理,

开展品质安全、规范操作等方面的培训,加强车间7S管理;强化员工质量意识;成立品质专案小组对品质异

3)成本控制:继续加强成本管理,通过及时将新的生产技术和工艺引入现有生产体系中,并细化车间 、人工工时,还然加强战争目录,通过及时,所加过一段的工工工程,以上一种"大力"和过一种。 、人工工时,水电消耗等镜效考核标准。同时利用信息化管理手段进行长期跟进、优化和监督。 (4)人力资源管理;加大人才引进与培养的力度,配合企业发展需求引进行业高级人才外的同时,注重 从内部提拔和培养干部,强化中层管理人员管理专业化培训,开展一线员工的技能提高培训,重视员工价值 的实现,为公司持续发展提供人才保障。 (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

			単位:元 市村:人民
科目	本期数	上年同期数	变动比例 %)
营业收入	2,628,320,883.20	2,593,490,167.99	1.34
营业成本	1,944,233,797.34	1,903,647,538.98	2.13
销售费用	24,382,988.01	26,154,571.11	-6.77
管理费用	222,381,718.63	202,264,786.97	9.95
财务费用	-50,951,812.07	26,740,957.53	-290.54
经营活动产生的现金流量净额	284,836,034.12	535,524,124.16	-46.81
投资活动产生的现金流量净额	-89,577,462.01	-45,682,469.69	-96.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,296,011,156.91	-102,654,963.91	1,362.49
研发支出	84,159,285.56	86,486,465.07	-2.69

位,驱动业务收入变化的因素分析 公司的主营业务收入来源于印刷线路板的销售。报告期内,实现营业收入26.28亿元,同比增长1.34% 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

分产品	本期金額	本期占总收入比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总收入比例 %)	本期金额较 上年同期变 动比例 %)
双面线路板	656,405,794.96	24.97	548,262,811.28	21.14	19.72
四层线路板	1,212,638,931.94	46.14	1,372,784,336.04	52.93	-11.67
六层线路板	524,034,478.63	19.94	567,013,295.50	21.86	-7.58
八层及以上线路板	235,241,677.67	8.95	105,429,725.17	4.07	123.13
合计	2,628,320,883.20	100.00	2,593,490,167.99	100.00	1.34
セ生加山 ハ	司十西本日総昌/伊持	· 络宁 鄉上 社长	不能保小 古典玄口山	* 舌柱⁄ 括 扫 古	李和崇小师

26.28亿元,同比增长1.34%,其中:八层及以上板收入2.35亿元,同比增长123.13%。

公司本期向前五名客户的销售额占年度销售总额的46.79%。 (1)成本分析表

							単位:∶		
	分行业情况								
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 66)	本期金额 较上年同 期变动比 例 66)	情况 说明		
印刷线路板	直接材料	1,187,830,179.92	61.10	1,195,840,160.03	62.82	-0.67			
印刷线路板	直接人工	297,328,292.95	15.29	275,305,632.47	14.46	8.00			
印刷线路板	制造费用	459,075,324.47	23.61	432,501,746.48	22.72	6.14			
	小计	1,944,233,797.34	100.00	1,903,647,538.98	100.00	2.13			

公司本期向前五名供应商的采购额占年度采购总额的32.93%

科目	本期数	上年同期数	变动比例 %)
销售费用	24,382,988.01	26,154,571.11	-6.77
管理费用	222,381,718.63	202,264,786.97	9.95
财务费用	-50,951,812.07	26,740,957.53	-290.54
所得税费用	119,831,897.55	97,693,389.43	22.66
财务费用减少主要系	系本期人民币贬值,公司汇兑收益	增加,以及定期存款增加	以致利息收入增加所致

5研发支出

(1)研发支出情况表	
	单位:元
本期费用化研发支出	84,159,285.56
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	84,159,285.56
研发支出总额占净资产比例 %)	2.12
研发支出总额占营业收入比例 %)	3.20

6现金流 公司现金流量构成	(情况及发生重大变动的	原因		
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 %)	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	284,836,034.12	535,524,124.16	-46.81	主要系本期支付的税等 增加以及因人工成本均 加为职工支付的现金均 加。
投资活动产生的现 金流量净额	-89,577,462.01	-45,682,469.69	-96.09	主要系本期购建固定资产增加,投资活动现金 流出增加。
筹资活动产生的现 金流量净额	1,296,011,156.91	-102,654,963.91	不适用	主要系本期公开发行服票 (A股)募集资金。

广东依顿电子科技股份有限公司

要系本期政府补助;

公司代码:603328 公司简称:依顿电子

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 要系本期人民币! ,公司汇兑收益增加 及定期存款增加以: 息收入增加所致。 要系本期其他应收; 收回,坏账准备转[产减值损失 -2,489,790.96 3,810,032.42 -165.35

报告期内,公司在"质量至上、成本领先、技术领先"的战略指导下,紧密围绕2014年经营计划,有序推进 各项工作.报告期,实现营业收入262832.09万元,比上年增加1.34%;营业成本194423.38万元,比上年增加 2.13%,期间费用19581.29万元,比上年减少23.26%,较好地完成了全年的经营目标,业务持续稳定发展。

6,762,877.84 1,929,411.00

仁)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况

营业收入 656.405.794.96	主营业务分产品 营业成本 460,365,818.97	品情况 毛利率 %) 29.87	营业收人比 上年增减 %)	营业成本比 上年増減 %)	毛利率比上年增减 %)
			上年增减 (%)	上年増減(%)	年增减 %) 减少0.65个
656,405,794.96	460,365,818.97	29.87	19.72	20.84	减少0.65个
					百分点
1,212,638,931.94	928,217,055.37	23.45	-11.67	-10.96	减少0.61个 百分点
524,034,478.63	396,997,950.35	24.24	-7.58	-4.27	减少2.62个 百分点
235,241,677.67	158,652,972.65	32.56	123.13	142.16	减少5.30 个 百分点
2,628,320,883.20	1,944,233,797.34	26.03	1.34	2.13	减少0.57个 百分点
	524,034,478.63 235,241,677.67	524.034.478.63 396.997.950.35 235.241.677.67 158.652.972.65 2.628.320.883.20 1.944.233.797.34	524.034.478.63 396.997.950.35 24.24 235.241.677.67 158.652.972.65 32.56 2.628.320.883.20 1.944.233.797.34 26.03	524.034.478.63 396.997.950.35 24.24 -7.58 235.241.677.67 158.652.972.65 32.56 123.13 2.628.320.883.20 1.944.233.797.34 26.03 1.34	524.034.478.63 396.997.950.35 24.24 -7.58 -4.27 235.241.677.67 158.652.972.65 32.56 123.13 142.16 2.628.320.883.20 1.944.233.797.34 26.03 1.34 2.13

		单位:元 币种:人民
地区	营业收入	营业收入比上年增减 %)
内销	529,112,046.31	25.54
外销	2,099,208,836.89	-3.35

1资产负债情况分析表

134) 94941H0U)77114					单位:
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	2,570,268,988.05	53.73	1,075,228,286.51	34.65	139.04	主要系公开募集资金。
应收票 据	47,289,485.13	0.99	23,692,576.59	0.76	99.60	主要系本期部分客户改 变结算方式,以票据结 算货款增加所致。
预付款 项	8,971,659.92	0.19	5,758,073.32	0.19	55.81	主要系本期按合同预付 未结算的款项增加。
应收利 息	18,763,909.76	0.39	1,569,333.26	0.05	1,095.66	主要系公司将募集资金 转为定期存款,利息收 人增加所致。
其他应 收款	71,663,818.39	1.50	38,647,831.07	1.25	85.43	主要系本期末应收出口 退税款延期收回。
存货	266,288,593.72	5.57	204,335,942.37	6.58	30.32	主要系本期末公司订单 量较上期末增加,公司 备货量及库存量增加。
其他流 动资产	13,552,919.34	0.28	9,442,270.71	0.30	43.53	主要系本期末公司增值 税留抵税额增加。
在建工程	2,202,758.25	0.05	8,425,136.77	0.27	-73.85	主要系购买的待安装设 备达到预定可使用状态 结转固定资产所致。
应交税 费	39,001,219.65	0.82	62,557,639.85	2.02	-37.66	主要系本期企业所得税 按25%的税率预缴,上 年同期按15%的税率预 缴,期初的所得税于本 期清算缴纳。
递延所 得税负 债	321,982.11	0.01	607,104.46	0.02	-46.96	主要系本期累计折旧产 生的应纳税暂时性差异 减少所致。
资本公 积	1,358,595,665.72	28.40	140,766,584.61	4.54	865.14	主要系公开募集资金产 生股本溢价。
其他综 合收益	5,477,769.72	0.11	2,465,860.61	0.08	122.14	主要系本期汇率变动, 合并香港全资子公司 报表而折算人民币产 生汇兑收益所致。

2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

四)核心竞争力分析

印刷线路板制造商的管理水平直接关系到其盈利水平和市场竞争力。公司通过自身积累和引进吸收,

制定严格而有效的生产经营控制制度,不断提升管理水平。
在生产方面,经过多年的积累,并不断引入同行业的先进生产经验,本公司已形成了一系列作业流程及 操作规范,基本实现了生产经营的标准化和规范化。在生产经营过程标准化的基础上,公司探索并总结出在人力配备、设备采购及生产线设计等方面的最优配比方案。日常经营中,公司根据订单的规模要求、按照最优配比的原则进行生产安排,对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理,有效发挥各生产部门的协同 效应,降低了生产成本。

深处。持限51至,成本。 同时,公司通过严格的过程控制及数据管理,密切监控生产流程中的各项成本变化,根据订单情况、原材料价格等因素不断调整生产经营最优配化方案,并可及时为业务部门提供合理的销售定价依据。 在采购方面,根据标准化的作业流程及操作规范,公司研发、生产、市场及财务等各部门互相沟通,协

,定期核定采购的种类、数量等要求,以便采购部门快速、准确地进行原材料采购,有效降低了原材料价格 波动对公司经营可能造成的不利影响。 2、技术优势

23.7.0.0.37 腕者下游电子消费品等行业产品更新换代的速度加快,印刷线路板产品的技术更新速度也在同步加快。持续的工艺改进与具备全面的生产技术是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。

公司具备全面的生产技术、具备各类制性印刷线路板的生产能力、公司生产的印刷线路板产品最小孔径可达0.10mm,最小线宽可达0.05mm,最高层数可达24层。公司拥有多项自主研发的核心技术、包括盲孔深度控制的钻孔技术、超低阻抗25欧姆-65%的线路板控制技术、RoHS环保材料的开发技术、高密度板内层树 脂塞孔技术、硬板替代软板技术等。上述核心技术的应用,有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富

国内印刷线路板行业的集中度较低,市场竞争较为激烈,有效地开发和维护客户资源是印刷线路板生

产企业在竞争中胜出的关键因素之一。 公司产品质量可靠,行业知名度较高,大客户的认可度较高。经过多年的积累,目前公司客户群分布广 引括生为 Flavtronice (住创力) Jabil (練善) Lite_On (相視) Rose (生创

印刷线路板为电子整机产品的基础元件之一,其质量的优劣会直接影响下游电子整机的性能及寿命, 因此大型优质电子整机厂商对于其PCB供应商的认证过程较为严格,考察周期一般历时1至2年,而一旦与PCB供应商形成稳定的合作关系后不会轻易发生变更。公司与上述优质客户所建立的稳定合作关系为公司 未来发展奠定了良好的市场基础。

自成立以来,公司管理团队保持稳定,凝聚力强,主要管理人员均具备良好的专业素养,丰富的行业经 验,敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。此外,公司管理团队中包括行业专家、技术能手和营销人士等多 方面人才,专业结构搭配合理

为国达力,交进5户将增配口建5。 公司注重人才的引进及单条、公司主要技术人员均拥有较强的技术背景及长期的生产操作经验。本公司的研发及技术团队通过对产品、技术、配套设备及工艺的研究,已在多项技术攻关项目上取得突破,提高了公司产品的技术含量,节约了生产成本,有效保证了公司利润率水平的稳定。

公司所在地广东省中山市位于珠汀三角洲腹地,毗邻港澳,陆路,水路运输发达,有利于公司降低运输 成本。此外,珠江三角洲是我国乃至全球的电子产品生产基地之一,对印刷线路板的需求量较大,有利于公 伍)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况

公司报告期内未进行证券投资 ② 持有其他上市公司股权情况 公司未持有其他上市公司股权

3)持有非上市金融企业股权情况 、司未持有非上市金融企业、拟上市公司股权。

(4)买卖其他上市公司股份的情况 报告期内本公司未买卖其他上市公司股份。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项 ②)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项

3)其他投资理财及衍生品投资情况 公司无其他投资理财及衍生品投资项目 1)募集资金总体使用情况

• ~	8/11/20-1-7/20/11				单位	:万元 币种:人民币	
募集 年份 募集方式 募集资金 净额			本年度已使用募集资金 已累计使用募 总额 集资金总额		尚未使用募集 资金总额	尚未使用募集资金用 途及去向	
2014	首次发行	130,757.26	32,132.80	32,132.80	99,663.03	继续用于募投项目的 后续支付	
合计	/	130,757.26	32,132.80	32,132.80	99,663.03	/	
募	集资金总体使用	目情况说明	资金置换截至 2014 年6月 计人民币25,720.13 万元。 3、2014 年公司使用募 额为32,132.80 万元(本 度投入金额"及实际已置档	30日止,预先巨 集赛金总额为3 年度已使用募集 免先期投入金额 31日,募集会资金 产45万平方米H 的后续投入,并未	2.132.80万元, E 资金总额"包括 合计人民币25.72 尚余99.663.03万 DI印刷线路板"可 根据有关法律法!	.累计使用募集资金总 享集资金到账后 本年 0.13万元)。 元 恰利息1.038.64万 适日和 年产110万平方 舰及《上海证券交易所	
2)	募集资金承诺	5项目情况					

√适)	用 口不這	5月							单位:万	元 币和	中:人民币
承诺项 目名称	是否变更项目	募集资金拟 投入金额	募集资金 本年度投 人金額	募集资金累 计实际投入 金額	是否符 合计划 进度	项目进 度 (%)	预计收益	产生收益情况	是否符 合预计 收益	未达到 计划进 度和收 益说明	变更原 因及资金 集变更 序说明
年产45 万平日 料 料 類 類 板 项 目	否	65,800.20	7,527.92	7,527.92	否	11.44				详见说明	
年产110 年产平多刷板 平多刷板	否	65,001.92	24,604.88	24,604.88	是	37.85					
合计	/	130,802.12	32,132.80	32,132.80	/	/		/	/	/	/
募集资金	承诺项目的	 申用情况说明	1、本年度技人募集资金总额"包括募集资金到账后 本年度投入金额"及实际已置换 先期投入金额 "先期投入金额" 方平方米多时则线路板"项目截至2014年12月31日止,项目累计均投入32,132,80万 元人民币。 3.由于项目创长于能设期,项目本年度产业的实际收益无法配记。 4.中产45万年方米旧时间域路板项目进度销售生现原因为报告期围内经济增速 下行。PC的行业被依隶现底行两组。公司由于建筑等放货物等间的能设是使。								

6)募集资金变更项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 2014 年度报告摘要

						单位:万元	币种:人民币
公司名称	经营范围	公司类型	注册资本	2014年期末总 资产	2014年期末净资 产	2014年主营业务 收入	2014年 净利润
依頓 中 山	生产液晶显示器 及其附件、覆铜 板、线路板钻孔	控股子公 司	1,200 万 美 元	22,907.27	14,923.49	41,492.58	3,817.17
依顿 多 层	生产 经营产 经营产 经营产 经营产 经营产 经营产 经营产 经营产 经营产 经营	控股子公司	180万美元	36,688.12	12,080.77	52,911.20	2,296.13
皆耀 管 理	投资业务、线路 板相关业务	全资子公司	1万港币	3,781.62	380.31	-	-2.18
依顿 香港	经营线路板及相 关原材料	全资子公司	1万港币	7,440.64	147.02	1,189.51	24.48
依顿 创 新	印刷线路板贸易	依顿香港 的全资子 公司	1万港币	17,232.48	4,117.11	53,519.59	798.15
5、非	募集资金项目情		•		*		

公司控制的特殊目的主体情况

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

中國政治权下部产品种关系多,印刷政治权了业土委依据下部行业产品的个生化需求进行设计及生产。由于下游目标市场可部分、石间的印刷线路板企业可针对不同的目标市场进行专业化生产,投资规模及经营运作均较为灵活,行业的市场集中度较低。 全球印刷线路板行业高度分散,生产商众多。尚未出现市场主导者。目前,全球约有2,800家印刷线路板企业,主要分布在中国大陆、中国台湾,日本、韩国、北美及欧洲等六大区域,其中,据中国印制电路行业协会统计,国内、保含中国台湾地区、中国香港PCB生产企业近1,500家人地理位置分布来说,我国印刷线路板企业相对集中,主要分布在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区。Prismark将中国PCB产地按区域大致分为南部、东部及其他地区。包括新兴的北部),上述三个区域占国内PCB产值的比例分别为55%、33%及12%。与全球提出水组、罗用面印刷组接收据行动。本国中国企业经验企业数目。 12%。与全球情况类似,我国的印刷线路板行业亦呈现出高度分散的竞争格局,企业规模普遍较小

2.行业发展趋势 近年来、随着各下游行业的持续发展、全球PCB行业稳步增长。据行业研究机构初步估测,2014年全球 PCB产值期境已超过570亿美元。据Pismark预计,2014年至2019年期间,全球PCB将保持3.1%的年复合增长 率稳定增长、从国内分析,随着中国3C行业的继续扩展,智能手机、平板电脑、绿色基站等电子终端的兴起以 及欧美印刷线路板制造业不断向亚洲地区整体转移、都将对中国的PCB产生强大的拉动作用,提Prismark预 计,2014年至2019年中国大陆地区的PCB产值价将保持良好的发展势头,年复合增长率将达到5.1%。至2019 年中国PCB产值将达到95330亿美元,占全球总产值比例在50%左右。 据CPCA的统计资料显示。随着电子整机产品朝着 多功能化小型化、轻量化"的趋势发展,PCB持续向 高精密、高集成、轻薄化方向发展、多层板、烧性板、刚烧结合板及HD胶等品中的需求量将日益上升。而在驾 能手机和平板电脑等终端电子产品热销的驱动下,Prismark预计,2012至2017年这未来五年间旧划板及烧性 板等高端产品仍将快速增长,挠性板的年复合增长率将达到7.70%、HDI胶为6.50%、二者将是最具发展前 景的线路板层冲、此外、从下游应用领域上看、指Prismark预测2012年至2017年间,在PCB的各个应用领域中 汽车行业的增速最高、达到5.9%。其次为工业经存了通讯方面的应用,分别达到5.3%、5.2%。

策的现金校园中。此个,从下每起开领晚上看,播作smark项则见012年至2017年间,往PCB的各个应用领晚中汽车行业的增速最高。达到5.9%,其次为工业医疗、通讯方面的应用,分别达到5.3%、5.2%。

(二)公司发展战略
立足印刷线路板行业、充分利用公司已经积累的各种优势,在 质量至上、成本领先、技术领先"的战略指引下,从品质、交期、价格、技术能力、服务等方面满足客户需求。在巩固及扩大多层板的市场占有率的同时,扩张旧团板等高端产品的市场。同时充分利用资本市场的融资功能、加快新产品的开发进度,扩大现有产品的生产能力,为国内外的客户提供各种类型的高质量印刷线路板产品,实现公司的跨越式发展。力争用3-

5年的时间成为印刷线路板行业的国内龙头企业和世界一流企业。 继续围绕战略计划,提高市场竞争力,加大市场占有率,提升营管理水平,力争实现营业

E. 经宫订划 2015年公司将继续围绕战略计划,提高市场竞争力,加大市场占有率,提升营管理水平,力争实现营业收入同比增长0%至20%。 上述经营发展计划并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度。各项重大事项的进展等多种因素。存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 为实现上述经营目标,董事会将指导经理层重点做好以下工作: 1.加大产品研发投入,加快技术创新研究,从一个工作。 1.加大产品研发投入,加快技术创新研究,从一个工作。 研究开发及技术创新投入,建立和完善技术创新激励机制,持续保持自身研发水平的领先性和研发方向的削縮性,逐步提高产品设计水平和生产工艺水平,使公司的产品质量能得到持续的改进,进一步加强公司的音争优势。

竞争优势。
2、优化市场渠道建设,加大产品推广力度
2、优化市场渠道建设,加大产品推广力度
印刷线路板行业集中度较低,营销是公司持续发展的关键环节之一,公司将重视培育和提升基于市场
与向的企业持续营销力,使持续营销力与复杂的市场环境相协调。以持续营销力促进公司的持续发展。
公司将通过多种渠道和手段开展市场开发和营销工作,加强企业形象和品牌宣传为度,扩大市场影响
力和美誉度。为数众多的国际知名公司已与公司建立了长期合作关系,公司将在巩固和扩张已有的美国、香

力和美警度。为数众多的国际知名公司已与公司建立了长期合作关系、公司将在巩固和扩张已有的美国、香港等市场的基础上、加大力度开拓其他临外市场、如台湾、新加坡市场等。
3.加快寨境资金项目建设
2015年是公司寮投项目建成投产的一年、公司将加强项目进度和缴效管理、狠抓项目全过程管理、加强相关工作检查监督、使在建项目顺利建成并投产、为公司提供新的收入和利润增长点、巩固和强化公司在行业的领先地位、为股东提供良好的业绩回报。
4. 坚持人才发展战略、优化人力资源管理
人力资源是公司持续发展并最终实现公司战略目标的核心力量来源、本公司将根据今后几年的业务发展规划、制定与之相适应的人力资源开发计划,通过不断引进人才和持续的内部培训规划,建立一支高素质的人才似伍、与此同时、公司将积极探索并建立对各类人才的缴效评价体系和激励机制,吸引人才、留住人才、使公司的人力资源报以可持续发展、从而不断加强公司的竞争实力。
5.公司治理结构建设
公司将不断污害法人治理结构及内部控制制度,使公司的决策、执行、监督三大体系有效运行。公司将不断污害法人治理结构及内部控制制度,使公司的决策、执行、监督三大体系有效运行。公司将不断污患法人治理结构及内部控制制度,使公司的决策、执行、监督三大体系有效运行。公司将不断污害法人治理结构建设

1、主水上的18分别。 日即能设备板行业的聚气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系,统计数 据显示,在宏观经济向好的年度,印雕线路板行业的景气程度亦较高,我国已逐渐成为全球印雕线路板的主 要生产基地。我国印雕铁路板行业受全球经济环境变化的影响日趋明显。未来若全球经济出现较大波动,将 对包括公司在内的PCB厂商造成不利影响。 覆铜板、铜箔、铜球和树脂片是本公司生产所需的主要原材料,上述原材料的价格波动会对本公司的经

营业绩产生一定影响。公司具有较强的成本管理能力及一定的设价格力,可通过严格控制成本用造组高产品售价等措施在一定程度上降低原材料价格上涨对公司利润的侵蚀,但上述措施并不能完全消除原材料价格上涨的不利影响。

3. 汇率风险
公司正常经营中的产品出口、原材料进口、设备进口以及外汇借款均会涉及外汇收支、其中主要为美元
收支。公司正常经营中的产品出口、原材料进口、设备进口以及外汇借款均会涉及外汇收支,其中主要为美元
收支。公司毛利率对美元兑人民币汇率相对敏感,人民币汇率的变动一方面将影响公司的盈利能力。公司产
品在国际市场中以美元计价、在销售价格不变的情况下、人民币升值将造成公司和润空的收率。提高售价则会影响公司产品的市场竞争力,造成销售量的降低。另一方面,公司持有外币也会造成一定的汇兑损失。未
人民币竞美元汇率若持续上涨、公司无法完全排除汇率被动可能导致的利润下降风险。
四涉及财务报告的相关事项

四 形次则分级百分级百分级不争级 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。 6 公司自2014年7月1日起开始执行制板架2014年修订或新制定的 企业会计准则第9号-职工薪酬》等 現具体会计准则。上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。 6 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

《 州方市农农州农程则奖邓州丁音升州 为尔农拉的影响 1] 本公司根据修订后的《 企业会计准则第26号—附务报表列报》,对原外币报表折算差额中归属于其他 治收益的部分予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调 整列报,追溯调整影响如下:

外巾报表折算差额	2,176,814.30		2,465,860.61	
其他综合收益		2,176,814.30		2,176,814.
合计	2,176,814.30	2,176,814.30	2,465,860.61	2,176,814.
4.2报告期内发生重大会计 不适用	- 差错更正需追溯重	述的,公司应当说	月情况、更正金额、原	原因及其影响。
	 	HERRICAL AND ALL AND A	コウルルロロロム※	no con

本期纳入合并财务报表范围的主体共5户,具体包括

资子公司 顿 (中山)多层线路板有限公司 (以下简称 侬顿 资子公司 顿 (中山)电子科技有限公司 (以下简称 恢顿 资子公司

2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营

3.本期合并范围无变更 4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

广东依顿电子科技股份有限公司

证券简称:依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 一、重等云玄以台刊间00 1.本次董事会由公司董事长李永强先生召集,会议通知于2015年4月9日以电子邮件发出。 2.本次董事会于2015年4月30日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会9名董事全部出席,除董事李铭&先生,姚建芳先生,独立董事陈柳钦先生以通讯方式参 会并传真表决外,其余6名董事出席现场会议并表决。 4.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

4.本众重事会的召开付管 伊宁人民央和国: 二、董事会或评取'情思'。 1. 审议通过了 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.审议通过了 2014年度董事全工作报告》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 3.审议通过了 2014年度财务决算报告》 未为结果。9平赞成,0票至对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

表决结来:9票资放,0票反对,0票分权。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过了 2014年年度报告及其稿要》 董事会同意对外报出公司 2014年度报告》及 2014年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2015年4月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.secomen 的 2014年年度报告全文)及 2014年年度报告摘要》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票系权。

本议案需提交股东大会审议。

本以条需提及股东大会审议。
5、审议强过了《014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所《特殊普通合伙》审计、截至2014年12月31日、公司本年度实现争利润360.959。
077.19 元. 按母公司实现争利润299.237.974.40元的10%提取法定盈余公积29.923.797.44元后.加上年初
未分配利润1.605.609.731.79元. 计除年内已实施2014年半年度派送红利29.340,000.00 元. 本年度实际可
供股东分配的利润为1.907.305.011.54元。

PMEX外7和L的利用为1,907.305.011.54元。 根据《公司章程》、《公司未来三年 2014-2016年 股东回报规划》》《《上海证券交易所上市公司观金分红 书引要求、结合公司的实际情况,公司拟定的2014年度利润分配方案为;以2014年末总股本489,000,000股 为基数,向全体股东按每10股派送观金红利1.70元 含稅 进行分配,共分配利润 83.130,000 元 含稅)。 2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 杰讨客等提及的基本人会证》 本议案需提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

6. 中央通过,9年30年2月20日产业工业1000日90年3月20日5年度的审计机构。独立董事对公司 赛聘会计师事务所出具了独立意见,具体内容详见公司于2015年4月22日按露于上海证券交易所网站 www.secomen的。他立董事关于第三届董事会第十二次会议及2014年度相关事项的独立意见》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

在次年本等等成从5年以外,5年十亿。 本文案需提交股东大会审议。 7. 审议通过了 **60**14年度内部控制自我评价报告》 独立董事对该报告出具了也立意见、监事会对该报告出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日 披露于上海证券交易所则站 **60**14年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:9票赞成、0票反对,0票弃权。 8. 审议通过了 **长**于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见,具体内容详见公司于同日披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议及2014年度相关事项

3.0%。 引2014年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券 公司2014年度募集资金存放与使用简兑的计组信息简并见公司同日刊载于《中国证券报》、《仁海证券报》、《征海证券报》、《维井报》、《维寿日报》及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn 的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公告编号·临2015-005》。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 9、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》 董事会同意公司向银行申请授信额度为人民币9亿元并授权董事长兼总经理李永强先生代表公司在最高贷款额度范围内负责办理贷款相关具体事宜,有效期为1年。

高贷款额度范围内负责办理贷款相关具体事宜,有效期为1年。 表决结果:9票赞成.0票反对.0票弃权。 10. 审议通过了 长于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》 根据日常经营需要,公司全资子公司依顿香港拟与关联方腾达置业签订租赁合同,租赁其位于香港签 湾菱景园30-38号汇利工业中4.8楼A座 约3.149尺),C座 6.134尺的广房及地下货车车位作为日常经营 所,租赁财务分每月7万部市,租赁财职但与2015年5月1日起至2016年4月30日止。具体内容详见公司同日刊载于 中国证券报》、任海证券投》、任海证券投》、任海证券投》、任海证券投》、任海证券投》、任海证券投》、任海证券投》、任海证券投》的公告》公告编号:临2015-006)。 根据 任海证券发易所限要 上市规则有关规定、该议案属关联交易事项、独立董事对此项议案作了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站 "www.sse.com.en 的 独立董事关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前 独立董事大年安资子公司租赁房产暨关联交易事前 他立董事关于第三届董事会第十二次会议及2014年度相关事项的独立意见》。公司关联董事李永强先生、李永胜先生、李铭安先生回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果·6票辩成.0票反对.0票弃权。

表决结果:6票赞成.0票反对.0票弃权。
11. 审议通过了 俟于会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财效部2014年胜徐颁布的一系列会计准则.对公司会计政策进行相应调整.独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站 'www.sse.com.en 的'独立董事关于第三届董事会第十二次会议及2014年度相关事项的独立意见》。关于会计政策变更的详细信息请详见公司同日刊载于 仲国证券报》、仁海证券权》、征李部形》、征券日报》及上海证券交易所网站 'www.sse.com.en 的'关于会计政策变更的公告》公告编号.临2015-007)。表决结果-9票赞成.0票反对.0票弃权。 12. 审议通过了 俟于鸦任证券事务代表的议案》 根据《七海证券交易所限要上市规则》、任海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法、跨法律法规的 有关规定、公司董事会同意聘任郑素婷女士 邻燕婷女士简历详见附件 为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行相关职责。 表决结果-9票赞成.0票反对.0票弃权。

13、审议通过了 关于制订 内部审计制度)的议案》 具体内容详见公司于2015年4月22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(内部审计制

。 表决结果-9票赞成,0票反对,0票弃权。 14、市议通过了(长于制订。独立董事及审计委员会年报工作制度)的议案》 具体内容详见公司于2015年4月22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事及审

表决结果,9票辩成,0票反对,0票弃权 在次式中: 3元页成,0元以为,0元元人。 15. 审议通过了 长于制订 内幕信息对情人登记管理制度 》的议案》 具体内容详见公司于2015年4月22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(内幕信息知情

人登记管理制度》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果,9票费成,0票反对,0票弃权。 16. 审议通过了 俟于制订 僅事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度/的议案》 具体内容详见公司于2015年4月22 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的 董事、监事和高 管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 17. 审议通过了 俟于制订 年报信息披露重大差错责任追究制度 /的议案》 具体内容详见公司于2015年4月22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的 年报信息披露

报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的 (关于修订公司章程的公告》) 公告编号:临2015-008)。

重大差错对比自允制度》。 表块结果/9票赞成,0票反对,0票弃权。 18、审议通过了《关于制订《公司章程》的议案》 为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引《2014年修订》》(证监会公告》2014。147号),广东证监局《任务期货法制工作通讯》(公司合理专刊2015年第一期)等文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,即对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日时赋于。件国证券报》、任寿证券报》、任寿时报》、任寿日

报及上海证券交易所网站 www.se.com.cn 的 长丁修订公司单程的公告》公告编号:临2015-008 /。 表决结果/9票赞成,0票反对,0票存权。 本议案需提交股东大会审议。 19. 审议通过了 长于召开2014年度股东大会的议案》 董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会,会议召开时间为2015年 5月13日下午02:30,会议通知详见公司同日刊载于 仲国证券报》、任海证券报》、征券时报》、证券日报》 及上海证券交易所网站 www.se.com.cn 的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会

的通知》公告编号:临2015-009)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》; 2、上交所要求的其他文件。 广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2016年4月22日 附件:郭燕婷女士简历 郭燕婷,女,中国国籍,无永久境外居留权,1985年7月出生,大学本科学历,具有证券事务代表资格,证 券从业资格并通过CPA 特许金融分析师 广级,2000年参加工作,曾任职于广发证券股份有限公司,星期六 鞋业股份有限公司。路翔股份有限公司。郭燕婷女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之石以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

副 II リスエリマールテンマのリルボルル。 郭本婷女士已子の12年1月取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规 则)和 公司章程》的有关规定。证券代码:

证券简称:依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

重大遠漏承担責任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集,会议通知于2015年4月9日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2015年4月20日下午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人、实到监事3人、代表有表决权监事的100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会、董事会秘书林帝先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《"东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。 2、审议 2014年度财务决算报告》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下:
经审核、监事会认为公司 2014年年度报告及摘要)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;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个方面真实地反映出公司2014年度的经营状况,成果和财务状况,在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2015年4月22 日按露于上海证券交易所网站 "www.sscomen 的 2014年年度报告金文》及 2014年年度报告摘要》。
4、审议 2014年度内部控制自我评价报告》,
与会监事以3票赞成,0票反对,0票系权的表决结果,通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下:经审核公司 2014年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度依系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度

5、审议 **201**4年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 与会监事以具鬻费成。0票反对。0票存权的表决结果,通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。 经大华会计师事务所 传殊普通合伙 审计,截至2014年12月31日,公司本年度实现净利润360,959, 077.19 元,按母公司实现净利润299,237,974.40元的10%提取法定盈余公积29,923,797.44元后,加上年初 未分配利润1,605,609,731.79元,扣除年内已实施2014年半年度派送红利29,340,000.00 元,本年度实际可

來仍此小個1-000/9-731-79-7-198-4年已 宋城之2014—17-198-802至4-72-7-344,00000 亿.本于夏末的"快股东分配的利润为1,907,305,011.547-2 使股东分配的利润为1,907,305,011.547-2016年 股东回报规划为及 化海证券交易所上市公司现金分红 报引 [要求,结合公司的实际情况,公司联定的2014年度利润分配方案为,以2014年末总股本489,000,000股 为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.70元 侩税 进行分配,共分配利润83,130,000 元 侩税)。2014 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

牛度盈余公收金和资本公积金小专理假处本。 本次利润分配方案符合相关分红效散的规定,有利于公司的可持续发展。 6.审议 关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 与会监事133票赞成,0票安方,0票库权的表决结果,通过了该议案。具体内容详见公司同日刊载于 (中 国证券报)、(产海证券报》、证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.en)的 关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公告编号:临2015-005)。

策变更的公告》《公告编号:临2015-007)。

三、备查文件 1.经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司监事会 2015年4月22日

证券简称:依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

公告编号:临2015-009

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ●股东大会召开日期:2015年5月13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

□ 股东大会召集人:董事会巨 股票方式: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 斑场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2015年5月13日 14点30分 召开地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室 伍 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

2014年年度股东大会

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13日 至2015年5月13日

工程01-4-3-1151 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 ,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	1人がはんパラで主
111-5	以水石町	A股股东
非累积技	是票议案	
1	2014年度董事会工作报告	V
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年年度报告及其摘要	V
5	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	V
6	关于续聘公司2015年度审计机构的议案	V
7	关于修订《公司章程》的议案	√
* 7	大丁區以公司单位的以来	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1. 台以乘上投線的即則中收線線線 上遊以家足公公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详见2015年4月22 日的《中国证券报》、《仁海证券报》、《征券日报》、《征券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn。

2、特别决议议案:7 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及未狀放水凹離表供的以案:元 应回離表供的以案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 仁 冲 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 6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(例址: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 6月24年2829

○ 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。