

第一节 重要提示

公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁健雄、主管会计工作负责人王蔚东及会计机构负责人(会计主管人员)梁耀新声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末比上年末增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 76,830

报告期末普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 梁健雄, 梁耀新, etc.

报告期末普通股股东持股情况

广东超华科技股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2015-075

于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》(2015-078)。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 股东大会审议通过了《关于超华科技...》, etc.

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 公司控股股东梁健雄, 首次公开发行或再融资所作承诺, etc.

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用

业绩变动的原因说明

1. 业绩变动的原因说明

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

附件一：邓磊先生的个人简历
邓磊，中国籍，无境外永久居留权，男，1978年12月生，法学博士、金融与证券方向博士后、历任广东华南律师事务所律师(2004年至今)、智信科技股份有限公司(000787)独立董事(2006年-2008年)、普路通科技股份有限公司(002720)独立董事(2008年至今)、德信证券股份有限公司(002414)独立董事(2015年至今)、深圳前海明瑞股权投资管理有限公司独立董事(2014年至今)、深圳市律师协会公司法法律业务委员会主任(2010年-2014年)、深圳市律师协会副会长(2012年至今)、深圳证券交易所博士后(2013年-2015年9月)。
邓磊先生持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之以上股份的股东之间无关联关系；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。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-077

广东超华科技股份有限公司关于改聘2015年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、改聘审计机构的情况说明

公司于2014年年度股东大会决议聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经多年为公司提供审计服务，为维持审计工作的连续性和客观性，经公司董事会审计委员会认真审议并提议改聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)并致相关事宜进行了沟通，公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司董事会同意改聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，由公司董事会提请股东大会授权办理相关事宜，并授权董事长签署相关协议。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年10月18日经广东省财政厅批准，由广东正中珠江会计师事务所有限公司改制设立，拥有一批既有专业知识又有丰富实践经验的执业人员，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况发表审计意见。

三、改聘审计机构的履行程序

1. 公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所进行了充分了解，同意变更会计师事务所，改聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该提议提交公司董事会审议。

2. 公司于2015年10月23日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘2015年度审计机构的议案》，同意改聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度审计机构。

3. 经公司独立董事事前认可，并对该事项发表了独立的独立意见，认为：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关审计业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，因此，同意改聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该提议提交公司董事会审议。

4. 本次改聘审计机构的事项尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议，变更审计机构事项自经股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；

2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；

3. 经与会独立董事签署的关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-078

广东超华科技股份有限公司关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，现将有关情况公告如下：

一、收购事项概述

1. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

2. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

3. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

4. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

5. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

6. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

7. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

8. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

9. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

10. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

11. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

12. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

13. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

14. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

15. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

16. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

17. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

18. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

19. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

20. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

21. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

22. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

23. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

24. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

25. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

26. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

27. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

28. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

29. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

30. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

31. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

32. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

33. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

34. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

35. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

36. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

37. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

38. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

39. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

40. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

41. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

42. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

43. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

44. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

45. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

46. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

47. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

48. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

49. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

50. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

51. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

52. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

53. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

54. 公司于2015年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持的公告》，同意终止收购珠海亚泰电子科技有限公司股权及其增持事项。

55. 公司于2015年10月23日召开