

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司本次股东大会审议通过利润分配预案为:以160,000,000股为基数,向全体股东现金分红现金股利10元(含税),送红股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转15股。

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市日期	2011年11月10日
联系人和联系方式	董秘:李洪波	董事会秘书	李洪波
证券事务代表	李洪波	联系地址	佛山市顺德区高新区(容桂)转角一路6号
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)转角一路6号	电话	0757-28385105
传真	0757-28385105	电子邮箱	zqsb@stcn.com
网址	http://www.stcn.com	年度报告备置地点	佛山市顺德区高新区(容桂)转角一路6号
电子邮箱	0757-28385938	年度报告披露日期	2016年2月4日
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

二、报告期主要财务数据和经营情况

公司是国内专业从事空调风叶设计、生产的专业企业,主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

公司主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调器性能的关键配件产品,其他如空调风叶制程设计、流道设计、模具设计、注塑成型、表面处理、装配等。

广东顺威精密塑料股份有限公司

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-004

2015年度报告摘要

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《2015年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2016]G160080015号审计报告确认,按母公司会计报表,2015年度母公司净利润为731,337.91元,提取法定公积金87,131.79元后,加上期初未分配的利润156,709,530.32元,截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润为162,762,281.42元。

基于公司目前的经营状况、股本公积金情况,以公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的百分之二十的规定,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,结合公司2015年度的经营业绩和资本公积金积累情况以及法律、法规的相关规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司的股东实现资本金未来发展,做大发展资金的需求,增强流动资金,董事会建议,以总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税),合计发放现金股利人民币1,600,000.00元,其余未分配利润161,162,281.42元,留待以后分配。同时,以资本公积转增股本,每10股转增15股,合计转增股本240,000,000股,转增后本公司总股本变更为400,000,000股。本次转增股本未超过前期末“资本公积—股本溢价”的余额。

前述分配方案之资本公积金,若因总股本发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

本利润分配方案符合公司《未来三年(2014-2016年度)分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现行规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

(2015年度内部控制自我评价报告) 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2016]G160080015号审计报告确认,按母公司会计报表,2015年度母公司净利润为731,337.91元,提取法定公积金87,131.79元后,加上期初未分配的利润156,709,530.32元,截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润为162,762,281.42元。

基于公司目前的经营状况、股本公积金情况,以公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的百分之二十的规定,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,结合公司2015年度的经营业绩和资本公积金积累情况以及法律、法规的相关规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司的股东实现资本金未来发展,做大发展资金的需求,增强流动资金,董事会建议,以总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税),合计发放现金股利人民币1,600,000.00元,其余未分配利润161,162,281.42元,留待以后分配。同时,以资本公积转增股本,每10股转增15股,合计转增股本240,000,000股,转增后本公司总股本变更为400,000,000股。本次转增股本未超过前期末“资本公积—股本溢价”的余额。

前述分配方案之资本公积金,若因总股本发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。

本利润分配方案符合公司《未来三年(2014-2016年度)分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现行规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案》;

作为公司常年审计机构,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况,在年审工作中始终保持谨慎认真的工作态度和一些不苟的工作作风,保持以公正、客观的态度进行独立审计,在报告期内工作勤勉尽责,为审计工作出具的审计报告客观、真实,充分体现了公司的财务状况和经营成果,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于2016年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币23.32亿元的议案》;

同意公司及下属子公司2016年度向相关商业银行申请总额人民币23.32亿元的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、开证业务、商业承兑汇票贴现、信用证、资产业务、贸易融资、项目贷款、银行承兑等银行业务,具体授信综合授信如下:

银行名称	综合授信额度(万元)	期限	说明
中国工商银行股份有限公司佛山分行	60,000	3年	
广东发展农村商业银行股份有限公司佛山分行	40,000	3年	
兴业银行股份有限公司佛山分行	25,000	2年	
招商银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
中国银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
广东农村商业银行佛山分行	10,000	2年	
平安银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
广发银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
广州银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
中国民生银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
交通银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
中信银行股份有限公司佛山分行	10,000	2年	
中国建设银行股份有限公司佛山分行	4,000	2年	
上海浦东发展银行股份有限公司	2,000	2年	
招商银行深圳开发支行	2,000	2年	
招商银行股份有限公司顺德支行	10,000	2年	
合计	233,000	-	

同意股东大会授权管理层在不超过23.32亿元总授信额度的前提下,可根据与各银行的协商情况随时调整在各银行的实际授信额度,并签署相关具体业务合同及其他相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于2016年度公司及下属子公司提供不超过人民币5.8亿元担保的议案》;

同意公司及下属子公司2016年度向公司提供不超过人民币5.8亿元担保,该担保范围包括对于本年度新增的担保额度和在本年内存续的担保,担保期限均至21,具体担保如下:

担保方公司名称	2016年授信担保额(万元)	本公司持股比例(%)	资产负债率(截至2015年12月31日)
佛山山程工程塑料有限公司	14,000	75	19.92%
武汉顺威塑料有限公司	10,000	100	29.94%
武汉顺威塑料有限公司	10,000	100	65.46%
武汉顺威塑料有限公司	5,000	100	12.74%
武汉顺威塑料有限公司	5,000	100	24.61%
芜湖顺威塑料有限公司	6,000	100	48.35%
广东顺威精密塑料股份有限公司	17,000	100	22.98%
佛山顺威塑料有限公司	4,000	100	90.28%
深圳顺威塑料有限公司	5,000	100	0.00%
合计	85,000	-	-

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中由于本公司已为其提供担保,在担保期限届满后,公司将上述企业的额度内为下属子公司提供担保。

同意授权管理层在不超过8.52亿元总担保额度的前提下,可根据子公司各自签订的协商情况随时调整为子公司实际担保额度,并签署相关具体业务合同及其他相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于聘任李洪波为公司2015年度审计机构并聘任李洪波为公司2016年度审计机构的议案》;

作为公司常年审计机构,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况,在年审工作中始终保持谨慎认真的工作态度和一些不苟的工作作风,保持以公正、客观的态度进行独立审计,在报告期内工作勤勉尽责,为审计工作出具的审计报告客观、真实,充分体现了公司的财务状况和经营成果,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表決结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

3、独立董事对本次第三届董事会十六次会议及2015年度相关事项的独立意见

4、深圳证券交易所上市公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

5、深圳证券交易所上市公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

6、会计师事务所关于公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

7、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核报告

8、会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会 李洪波 光忠女士代表本人(单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式按下述方式进行表决,本人(单位)对表决事项均无疑问,代理人自行行使表决权,后果由本人(单位)承担。

附:广东顺威精密塑料股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

说明:

1.请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择意见的打“√”;