

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-001
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出,会议于2016年2月26日上午以通讯表决方式召开。

会议由田启盟董事长召集,出席会议董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席董事会9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议通过以下议案:

1.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日对截至2015年12月31日的公司及下属子公司应收账款、各类存货、固定资产、在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

本次计提各项资产减值准备合计13,327.39万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润10,225.08万元,相应减少2015年末归属于母公司所有者权益10,225.08万元。

具体内容详见2016年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:2016-003。

董事会对本议案发表了合理性说明,监事会发表了同意意见,具体内容详见2016年2月27日巨潮资讯网。

2.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事同意聘任田启盟先生兼任董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,田启盟先生简历附后。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

沈启盟先生简历:
 沈启盟,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、副经理,现任本公司副总经理。

沈启盟先生已取得律师资格证书;未持有本公司股票,与本公司持股5%以上股东的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未在被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-002
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开,会议通知已于2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出。

本次会议由监事会主席商跃华先生召集并主持,应到监事3名,共收回有效表决票3票,即实际出席会议监事3人,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过如下议案:

1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案经出席投票的3人,其中3人同意,0人反对,0票弃权,决议通过本议案。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,该项资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十六日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-003
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开,会议通知已于2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出。

本次会议由田启盟先生召集并主持,应到董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议通过以下议案:

1.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案经出席投票的9人,其中9人同意,0人反对,0票弃权,决议通过本议案。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,该项资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

沈启盟先生简历:
 沈启盟,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、副经理,现任本公司副总经理。

沈启盟先生已取得律师资格证书;未持有本公司股票,与本公司持股5%以上股东的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未在被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-004
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开,会议通知已于2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出。

本次会议由田启盟先生召集并主持,应到董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议通过以下议案:

1.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案经出席投票的9人,其中9人同意,0人反对,0票弃权,决议通过本议案。

公司董事同意聘任田启盟先生兼任董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,田启盟先生简历附后。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

沈启盟先生简历:
 沈启盟,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、副经理,现任本公司副总经理。

沈启盟先生已取得律师资格证书;未持有本公司股票,与本公司持股5%以上股东的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未在被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-005
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开,会议通知已于2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出。

本次会议由田启盟先生召集并主持,应到董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议通过以下议案:

1.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案经出席投票的9人,其中9人同意,0人反对,0票弃权,决议通过本议案。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,该项资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

沈启盟先生简历:
 沈启盟,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、副经理,现任本公司副总经理。

沈启盟先生已取得律师资格证书;未持有本公司股票,与本公司持股5%以上股东的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未在被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-006
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2016年2月26日上午以通讯方式召开,会议通知已于2016年2月19日以电子邮件、传真等方式发出。

本次会议由田启盟先生召集并主持,应到董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议通过以下议案:

1.全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案经出席投票的9人,其中9人同意,0人反对,0票弃权,决议通过本议案。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,该项资产减值准备计提后使公司2015年度财务报表能更公允的反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日

沈启盟先生简历:
 沈启盟,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部助理总经理、副经理,现任本公司副总经理。

沈启盟先生已取得律师资格证书;未持有本公司股票,与本公司持股5%以上股东的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未在被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2016-007
南通富士通微电子股份有限公司
2015年度业绩快报

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

特别提示:本公司所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,321,903.12(69)	2,090,685.76(19)	11.06%
营业利润	26,992,231.90	49,590,134.10	-47.57%
利润总额	161,975,124.91	134,217,622.54	20.68%
归属于上市公司股东的净利润	147,575,198.98	120,824,422.34	22.14%
基本每股收益(元)	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	5.17%	5.23%	减少0.06个百分点
报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	6,512,203,058.53	3,955,052,997.76	64.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,740,649,631.15	2,364,489,470.95	58.20%
股本	748,177,011.00	649,866,720.00	15.13%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.00	3.64	37.36%

注:上述数据以公司合并报表数据列示。

二、经营业绩和财务状况说明

2015年,公司实现营业收入232,190.31万元,比上年同期增长11.06%;实现营业利润26,992.23万元,比上年同期减少47.57%,主要是因为2015年1-9月份,公司对部分客户实行信用政策调整,导致应收账款余额增加,同时公司对部分客户坏账准备计提比例提高,从而导致营业利润下降。

2015年,公司实现净利润147,575.198.98万元,比上年同期增长22.14%,业绩增长的主要影响因素及原因:1、市场竞争格局变化,2015年,公司对部分客户实行信用政策调整,导致应收账款余额增加,同时公司对部分客户坏账准备计提比例提高,从而导致营业利润下降;2、高端产品继续保持增长,如BGA、FC、圆片级产品等销售额均实现大幅增长,营业利润同比减少较少;3、公司对部分客户实行信用政策调整,导致应收账款余额增加,同时公司对部分客户坏账准备计提比例提高,从而导致营业利润下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》中预计:2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在10%~40%之间,2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间在13,290.68万元~16,915.42万元之间。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年度主要财务数据和指标表;

3.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年度内部控制评价报告;

4.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司
 董事会

2016年2月26日

证券代码:002316 证券简称:三维通信 公告编号:2016-008
三维通信股份有限公司
2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏