深圳顺络电子股份有限公司

证券代码:002138　证券简称:顺络电子　公告编号:2016-009

2015 年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本740,938,814股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	顺络电子	股票代码	002138
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐佳	徐祖华	
办公地址	深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园	深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园	
传真	0755-29832339	0755-29832339	
电话	0755-29832586	0755-29832586	
电子信箱	info@sunlordinc.com	info@sunlordinc.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内片式电感元器件行业领先企业,报告期内主要产品以高精密电感产品、敏感器件、微波器件、新型变压器、天线、高端精密陶瓷产品等为主。主要营业范围为:研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。

2015年度公司实现营业收入131,927.60万元,比上年增长13.48%,实现净利润26,337.79万元,比上年增长23.76%。公司总销售、总利润、人均销售均持续创历史新高。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,319,276,021.49	1,162,528,639.72	13.48%	1,019,802,229.49
归属于上市公司股东的净利润	263,377,922.25	212,812,739.65	23.76%	150,778,134.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,974,977.30	196,122,497.31	24.91%	149,000,746.13
经营活动产生的现金流量净额	354,815,235.86	234,275,866.51	51.45%	283,069,907.92
基本每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.30	20.00%	0.24
加权平均净资产收益率	11.64%	11.85%	-0.21%	12.42%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,239,623,878.05	2,749,611,998.27	17.82%	2,160,429,926.70
归属于上市公司股东的净资产	2,409,162,471.81	2,114,428,879.59	13.94%	1,288,201,571.76

备注:因公司已于2015年4月8日已完成以公司2014年12月31日总股本370,469,407股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派实施工作,转增后公司最新总股本为740,938,814股。根据《企业会计准则》的规定,公司以最新股本追溯调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	261,629,499.64	317,257,881.99	361,918,788.52	378,469,851.34
归属于上市公司股东的净利润	47,610,001.06	70,871,197.34	73,796,914.41	71,099,809.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,886,854.82	67,466,661.15	65,899,880.33	65,721,581.00
经营活动产生的现金流量净额	70,079,221.22	84,667,766.39	113,834,877.73	86,233,370.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

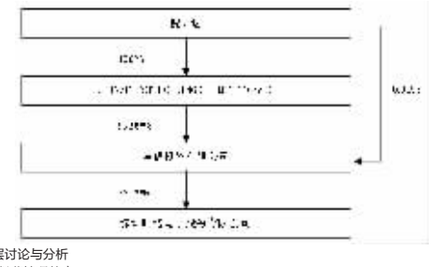
报告期末普通股股东总数	62,008	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
金信投资有限公司	境外法人	25.20%	186,719,980	0	质押	174,850,000	
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	境内非国有法人	8.84%	65,520,000	0	质押	15,000,000	
全国社保基金一一三组合	其他	2.02%	14,939,588	0			
袁金钰	境内自然人	1.06%	7,842,300	5,881,725	质押	3,600,000	
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.95%	7,038,517	0			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.58%	4,300,000	0			
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,999,879	0			
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,353,740	0			
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	其他	0.40%	2,981,201	0			
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,802,470	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度公司实现营业收入131,927.60万元,比上年增长13.48%,实现净利润26,337.79万元,比上年增长23.76%。公司总销售、总利润、人均销售均持续创历史新高。

在国际市场需求疲软以及中国经济增速放缓、日元、欧元相继贬值的大背景下,面对严峻的经济环境和残酷的价格竞争情况下,公司全体员工对公司发展充满信心,认真分析市场环境及发展趋势,积极开拓新市场,深挖客户潜力,精心组织生产,尤其在下半年抓住了市场转暖的大好时机积极拓展产品销售,2015年,公司总体经营情况业绩依旧保持持续稳定的增长,取得了较好的业绩。

公司目前主要产品以高精密电感产品、敏感器件、微波器件、新型变压器、天线、高端精密陶瓷产品等为主,着力于新产品新技术的持续研发,积极布局新应用新市场领域,凭借公司产品线的多元化、终端应用的多元化、市场区域的多元化三方面都取得了稳固的发展;在研发技术上紧跟市场需求及发展趋势,逐步实现从提供产品到提供解决方案的转型。聚焦主流大客户和行业主流客户,与重点客户的合作紧密度得到有力提升;完成了国内生产据点和海外营销据点的布局,为未来可持续稳定快速发展打下了坚实的基础,甚至有望实现更加快速的成长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
片式电子元件	1,305,377,739.95	264,958,085.87	36.62%	13.14%	22.19%	0.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	6,665.4	至	8,093.7
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,761		
业绩变动的原因说明	1.公司2016年初经营情况良好,产能利用率较高; 2.公司2015年一季度是相对淡季,2015年一季度利润基数相对较低; 3.公司新产品包括精密小型电感、微波器件、陶瓷指纹解锁产品、NFC天线、变压器及功率类电源类产品等,市场预期较高;公司产品市场应用领域持续拓展;为公司持续快速成长打下基础; 4.公司始终坚持创新发展,相信经过全体员工共同努力,新产品将持续推向市场。		

深圳顺络电子股份有限公司

董事长:袁金钰

二〇一六年二月二十五日

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2016-010

深圳顺络电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十次会议(以下简称:“本次会议”)通知于2016年2月15日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2016年2月25日下午14:00在公司B栋一楼大会议室召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

一. 审议通过了《关于<2015年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二. 审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三. 审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四. 审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司(母公司)2015年度实现净利润234,545,685.75元。根据《公司章程》的有关规定,提取净利润10%的法定盈余公积23,454,568.58元,可供分配的利润为679,514,887.13元。

2. 公司拟以2015年12月31日的股本740,938,814股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共派发现金红利148,187,762.8元。

公司最近3年的累计现金分红总额为22,228.16万元,该三年实现的年均可分配利润为50,595.89万元,占比为43.93%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

五. 审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2016年2月27日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六. 审议通过了《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《董事会关于2015年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所继续为公司2016年提供审计服务,确定2016年审计费用不超过57万元,以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八. 审议通过了《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《2015年年度报告摘要》刊登于2016年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告》刊登于2016年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

九. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定,2015年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决):

1. 公司董事长袁金钰先生2015年年度薪酬为110万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2. 公司董事倪秉达先生2015年年度薪酬为0万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3. 公司董事、总裁施红阳先生2015年年度薪酬为94万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4. 公司董事、常务副总裁李有云先生2015年年度薪酬为94万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5. 公司董事叶小杭先生2015年年度薪酬为8.4万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

6. 公司董事黄旭南先生2015年年度薪酬为8.4万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

7.公司独立董事温学礼先生2015年年度薪酬为8.4万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

8. 公司独立董事邱大梁先生2015年年度薪酬为8.4万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

9.公司独立董事吴育辉先生2015年年度薪酬为8.4万元人民币(含税);

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

10. 公司副总裁李宇先生2015年年度薪酬为66万元人民币(含税);

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11. 公司副总裁高海明先生2015年年度薪酬为66万元人民币(含税);

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

12. 公司总工程师郭海先生2015年年度薪酬为66万元人民币(含税);

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

13. 公司董秘、财务总监徐佳先生2015年年度薪酬为66万元人民币(含税)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司董事薪酬需提交2015年年度股东大会审议。

十. 审议通过了《关于报废老旧设备的议案》。

公司及公司的全资孙公司贵阳顺络迅达电子有限公司处置一批报废的老旧设备处置损益共计人民币611,748.00元。该批老旧设备通过设备维修已无法达到使用要求或已无改造价值,故此申请报废。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一. 审议通过《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。(董事施红阳先生因担任关联公司董事回避表决)

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的公告》刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司独立董事发表了意见,请详见刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

十二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》。

表决情况:同意票9票,0票弃权,0票反对。

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元,董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

十三、审议通过了《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》。

表决情况:同意票9票,0票弃权,0票反对。

公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元,董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

十四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》

表决情况:同意票9票,0票弃权,0票反对。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元,董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

十五、审议通过了《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》;

表决情况:同意票9票,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》刊登于2016年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年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。

具体内容详见2016年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日

股票代码:002138　股票简称:顺络电子　编号:2016-011

深圳顺络电子股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一. 本次会议召开的基本情况

1.召集人:公司第四届董事会

2.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2016年3月22日(星期二)下午2:00

网络投票时间为:2016年3月21日—3月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日下午3:00至2016年3月22日下午3:00的任意时间。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4.股权登记日:2016年3月17日

5.会议出席对象

(1) 截止2016年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师。

6.现场会议召开地点:公司B栋一楼大会议室

二. 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(1)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;

(3)《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;

(4)《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

(5)《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

(7)《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》;

(8)《关于公司董事薪酬的议案》;

(9)《关于公司监事薪酬的议案》;

(10)《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》;

(11)《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》。

上述《议案》内容请详见刊登在2016年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

1.其中议案(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(10)及(11)为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露;

2.议案(11)为特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三. 出席现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2016年3月18日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:公司证券投资部

联系地址:深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码:518110

联系传真:0755-29832339(请注明:证券投资部)

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362138	顺络投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案11统一表决	100.00元
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;	1.00元
2	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;	2.00元
3	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;	3.00元
4	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;	4.00元
5	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》;	6.00元
7	《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》;	7.00元
8	《关于公司董事薪酬的议案》;	8.00元
9	《关于公司监事薪酬的议案》。	9.00元
10	《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》	10.00元
11	《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》。	11.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托数量”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统将会返回一个激活校验码,校验码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,可激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳顺络电子股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年3月21日下午3:00至2016年3月22日下午3:00。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五. 其他

1.会议咨询:公司证券投资部

联 系 人:徐佳、徐祖华

联系电话:0755-29832586

2.本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

六.备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司第四届监事会第九次会议决议

(附件:授权委托书)

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日

附件:

深圳顺络电子股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳顺络电子股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议 案	赞成	反对	弃权
总议案	对应议案1至议案11统一表决			
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;			
2	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;			
3	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;			
4	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;			
5	《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》;			
7	《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》;			
8	《关于公司董事薪酬的议案》;			
9	《关于公司监事薪酬的议案》;			
10	《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》;			
11	《关于<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》。			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1. 各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

深圳顺络电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】461号”文核准,公司由主承销商长城证券有限责任公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)42,387,096股,每股面值1.00元,每股发行价人民币15.50元。募集资金总额人民币656,999,988.00元,扣除发行费用人民币20,096,549.76元,实际募集资金净额为人民636,903,438.24元。该项募集资金已于2014年5月29日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字【2014】48260012号”验资报告验证确认。

截至2015年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项　目	金　额(万元)
募集资金净额	63,690.34
减:累计使用募集资金	43,996.34
其中:以前年度已使用金额	26,453.36
本年度使用金额	17,542.98
加:累计募集资金利息	65.44
尚未使用的募集资金余额	19,759.44

二、募集资金存放和管理情况

公司制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》,2008年6月26日,为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>》的议案,对募集资金管理制度进行了修改。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存款制度,并于2014年5月30日分别与保荐机构长城证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期存款的方式集中存放定向发行募集资金。

截止2015年12月31日止,募集资金专户存款的明细余额如下:

单位:人民币元

公司名称	类别	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额	备注
深圳顺络电子股份有限公司	股票资金	中国建行股份有限公司深圳铁路支行	44201516900052535871	515,769,988.00	3,792,680.18	活期存款
深圳顺络电子股份有限公司	股票资金	交通银行股份有限公司深圳华强支行	443066436018010075251	95,000,000.00	5,536.10	活期存款
深圳顺络电子股份有限公司	股票资金	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	805880100005573	29,230,000.00	796,188.49	活期存款
合计				639,999,988.00	4,594,404.77	

公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序,确保专款专用。

(一)公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2014年6月12日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元,其中使用闲置募集资金不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用;

2015年5月28日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司继续使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品,其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用;

截止2015年12月31日,用闲置募集资金购买的理财产品已全部收回。

公司为控制理财风险,采取的措施如下:

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应