



**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,投资者应当到指定信息披露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  
公司计划不派发现金红利,不送红股,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	深信泰丰	股票代码	000034
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	孙德志	许智	
办公地址	广东省深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座2楼	广东省深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座2楼	
传真	0755-27596457	0755-27596456	
电话	0755-27596457	0755-27596453	
电子邮箱	csdumun@126.com	xsxh@163.com	

**二、报告期主要业务或产品简介**  
报告期内,公司从事的主要业务仍然为电话机和饲料产品的生产与销售。其中,电话机业务实现收入16,356.06万元,饲料业务实现收入28,296.36万元,两项业务占全年总收入的97.44%。  
**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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	458,063,353.60	509,055,702.64	-10.02%	533,058,587.93
归属于上市公司股东的净利润	21,363,244.02	61,471,205.74	-65.25%	16,766,914.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,511,132.65	-3,195,362.67	-32.84%	907,383.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,502,356.35	-28,153,147.99	52.04%	7,254,417.80
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71%	0.05
加权平均净资产收益率	12.12%	44.93%	-73.16%	17.16%
总资产	448,008,298.67	461,668,043.26	-2.96%	378,211,289.87
归属于上市公司股东的净资产	186,999,858.89	165,636,614.87	12.90%	106,086,662.77

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,381,446.19	112,289,889.91	122,122,557.55	126,269,459.95
归属于上市公司股东的净利润	22,988,002.68	-215,432.09	3,742,843.09	-5,152,169.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,979,758.76	-5,861,297.76	269,623.53	2,000,360.34
经营活动产生的现金流量净额	-16,266,105.75	-9,087,336.91	-202,406.64	12,053,492.75

上述财务报表或其附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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	34,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,242	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
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	21.88%	78,306,968	0	质押	77,208,000	
深圳市宝安区建设投资有限公司	国有法人	7.34%	26,261,759	0			
华源顺源投资控股有限公司	国有法人	5.00%	17,901,671	17,901,671	冻结	17,901,671	
深圳市汇通建设投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	11,702,764	0			
招商局资本国际控股有限公司	其他	0.83%	2,986,480	0			
常裕祥	境内自然人	0.64%	2,276,200	0			
陈南祥	境内自然人	0.62%	2,207,000	0			
中国建设银行股份有限公司-南方创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,929,526	0			
王立群	境内自然人	0.52%	1,871,000	0			
深圳市海王健康连锁药店有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,819,143	0			

上述股东中,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间的关联关系,也未告知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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  
报告期内,公司一方面通过稳定现有经营主业、盘活历史遗留资产、开展委托理财业务等举措保障了全年盈利;一方面积极推进重大资产重组公开发行股票工作,收购神州数码的IT分销业务公司,改变现有主业偏弱局面,实现公司业务转型发展。  
**2.报告期经营情况**  
报告期内,公司实现营业收入16,356.06万元,较上年同期增长14.36%;实现利润总额19,050.63万元,较上年同期增长14.36%;实现归属于上市公司股东的净利润9,832.3158万元,较上年同期增长18.45%。主要原因:一是公司主营业务的销售收入持续增长;二是收购深圳亿创、湖南化行所带来的利润增长;三是新设业务板块经营的盈利。  
**3.财务状况**  
2015年度,公司基本每股收益0.04元,同比增长10.26%,主要因为公司净利润的增长所致;公司净资产收益率为6.70%,同比下降0.56%,主要因为公司定向增发导致归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。  
本年度报告披露的经营业绩与2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计不存在差异。  
**四、备查文件**  
1.经会议现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

**证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-011**  
**广东华声电器股份有限公司**  
**第二届董事会第十八次会议决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次会议书面通知于2016年2月21日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2016年2月25日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开,本次会议由董事长杜力先生召集主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:  
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度银行申请综合授信融资的议案》。  
同意公司及下属子公司于2016年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币21,900万元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、信用证开立、贸易融资、项目贷款、银行保函等业务,具体如下:  

序号	银行类金融机构	综合授信融资额度(万元)
1	中国银行股份有限公司顺德支行	17,000
2	中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	18,000
3	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	8,000
4	中国工商银行股份有限公司佛山广信支行	7,000
5	中国民生银行股份有限公司广州分行	20,000
6	交通银行股份有限公司广州分行	5,000
7	兴业银行股份有限公司佛山分行	20,000
8	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	19,000
9	花旗银行(中国)有限公司广州分行	25,000
10	东亚银行(中国)有限公司广州分行	20,000
11	中信银行股份有限公司佛山分行	50,000
12	平安银行股份有限公司佛山分行	10,000
合 计		219,000

  
注:花旗银行(中国)有限公司广州分行授信额度为4,000万元,按额度使用并计汇率折算。  
授权董事长在不超出21,900万元总融资额度的前提下,调整在各银行的实际融资额度,并签署具体业务合同及其他相关法律文件。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人聘任决定的议案》。  
董事会同意授权董事长杜力先生作出公司审计部负责人聘任决定。  
3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出证券事务代表聘任决定的议案》。  
董事会同意授权董事长杜力先生作出公司证券事务代表聘任决定。  
三、备查文件  
第二届董事会第十八次会议决议。  
**广东华声电器股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十六日

**证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-012**  
**广东华声电器股份有限公司**  
**关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次股东大会的授权,经董事会聘任陈霖为审计部负责人,聘任方胜为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。以上聘任有效期限为公司第二届董事会任期。  
陈霖,方胜简历如下:  
陈霖,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2011年8月加入公司,历任制造一部经理助理、生产主管等职务。陈霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。  
方胜,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年1月起任职于本公司,方胜已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及《任职资格 股票上市规则》的相关规定。  
方胜通过方式如下:  
电话/传真:0757-2660089  
电子邮箱:qzhu@wasing.com  
办公地址:广东省佛山市顺德区容桂街道华口宝富东路1号  
特此公告。  
**广东华声电器股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十六日

**证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-008**  
**西陇科学股份有限公司**  
**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,但未经会计师事务所审计,与年度报告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  

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,513,550,944.01	2,197,935,786.62	14.36%
营业利润	119,050,633.20	91,402,720.85	30.25%
利润总额	124,016,733.70	99,233,346.23	24.97%
归属于上市公司股东的净利润	91,832,315.85	77,528,168.40	18.45%
基本每股收益(元)	0.43	0.39	10.26%
加权平均净资产收益率	6.70%	7.26%	-4.56%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,392,493,330.83	1,661,315,952.58	44.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,724,448,924.81	1,106,341,243.38	55.87%
股本	234,086,509.00	200,000,000.00	17.04%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	7.37	5.53	33.27%

  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
2015年度,公司实现营业收入2,513,550,944.01元,实现营业收入119,050,633.20元,公司实现利润总额124,016,733.70元,分别较去年同期增长14.36%、30.25%、24.97%;实现归属于上市公司股东的净利润91,832,315.85元,较去年同期增长18.45%。主要原因:一是公司主营业务的销售收入持续增长;二是收购深圳亿创、湖南化行所带来的利润增长;三是新设业务板块经营的盈利。  
2015年度,公司基本每股收益0.43元,同比增长10.26%,主要因为公司净利润的增长所致;公司净资产收益率为6.70%,同比下降0.56%,主要因为公司定向增发导致归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。  
本年度报告披露的经营业绩与2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计不存在差异。  
三、备查文件  
1.经会议现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

**证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-008**  
**西陇科学股份有限公司**  
**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,但未经会计师事务所审计,与年度报告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  

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,513,550,944.01	2,197,935,786.62	14.36%
营业利润	119,050,633.20	91,402,720.85	30.25%
利润总额	124,016,733.70	99,233,346.23	24.97%
归属于上市公司股东的净利润	91,832,315.85	77,528,168.40	18.45%
基本每股收益(元)	0.43	0.39	10.26%
加权平均净资产收益率	6.70%	7.26%	-4.56%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,392,493,330.83	1,661,315,952.58	44.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,724,448,924.81	1,106,341,243.38	55.87%
股本	234,086,509.00	200,000,000.00	17.04%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	7.37	5.53	33.27%

  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内,公司实现营业收入2,513,550,944.01元,实现营业收入119,050,633.20元,公司实现利润总额124,016,733.70元,分别较去年同期增长14.36%、30.25%、24.97%;实现归属于上市公司股东的净利润91,832,315.85元,较去年同期增长18.45%。主要原因:一是公司主营业务的销售收入持续增长;二是收购深圳亿创、湖南化行所带来的利润增长;三是新设业务板块经营的盈利。  
2015年度,公司基本每股收益0.43元,同比增长10.26%,主要因为公司净利润的增长所致;公司净资产收益率为6.70%,同比下降0.56%,主要因为公司定向增发导致归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。  
本年度报告披露的经营业绩与2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计不存在差异。  
三、备查文件  
1.经会议现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

**证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-008**  
**西陇科学股份有限公司**  
**2016年2月26日**

## 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-19  
**2015 年度 报告 摘要**  
报告期内,为维持经营稳定,公司采取多种措施,但受市场持续萎缩、租金、劳动力等成本大幅度上涨等不利因素影响,报告期现有业务的经营情况并不理想。经过努力虽然饲料产品净利润获得小幅增长,但电话机业务出现较大亏损,2015年公司实现净利润2,136.32万元。  
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

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
电话机及关联设备	161,082,254.60	21,663,206.61	13.45%	-11.48%	-43.83%	-7.75%
饲料	282,963,588.32	22,505,341.50	7.95%	-8.38%	30.41%	2.37%

单位:元

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构成较前一期报告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  
7.涉及财务报告的相关事项  
☐ 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说明。  
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

**证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-17**  
**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司**  
**第八届董事会第六次会议决议公告**  
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。  
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年2月17日以电子邮件和书面形式送达各位董事,会议于2016年2月25日上午在公司会议室召开,会议应出席的董事7人,亲自出席的董事1人,会议由公司董事长程群主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定,会议形成决议如下:  
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度报告全文》及其摘要。  
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。  
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2015年度财务决算的议案》。  
经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度经营指标情况如下:  
截止2015年12月31日,公司总资产为448,008,298.67元(合并会计报表口径,下同),负债总计261,008,439.78元,股东权益为186,999,858.89元,资本公积为640,726,805.61元,盈余公积为65,738,593.50元,未分配利润为-877,439,071.22万元。  
2015年公司营业收入458,063,353.60元,实现利润总额24,545,321.58元,净利润21,363,244.02元,其中归属于母公司所有者净利润21,363,244.02元。  
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。  
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。  
经瑞华会计师事务所审计,母公司2015年度实现净利润16,483,932.12元,加上年初的未分配利润-818,924,874.67元,母公司2014年度可供分配利润为-803,731,451.38元,鉴于公司进行利润分配以母公司为主体,母公司在未弥补亏损前,根据《公司章程》第一百七十三条的规定,公司2015年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。  
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。  
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。  
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于聘任2016年度审计机构及支付报酬的议案》。  
公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构,期限为一年,审计费用分别为人民币55万元、33万元,两项合计人民币88万元。  
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。  
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于召开2015年度股东大会的议案》。  
会议还听取《公司》董事会审计委员会关于审计机构从事2015年度审计工作的总结报告》及高良玉、叶刚、王旭光三位独立董事的《述职报告》。  
特此公告。  
**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十五日

**证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2016-20**  
**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司**  
**关于召开2015年度股东大会的通知**  
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。  
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)为董事会决定于2016年3月18日(星期五)下午召开公司2015年度股东大会,现将有关事宜公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2015年度股东大会。  
2.会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会。  
3.会议召开的方式、合规性:  
根据第八届董事会第六次会议决议决定召开2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.股东大会召开的日期、时间:  
会议及相关资料详见附件。  
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人聘任决定的议案》。  
董事会同意授权董事长杜力先生作出公司审计部负责人聘任决定。  
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事长作出证券事务代表聘任决定的议案》。  
董事会同意授权董事长杜力先生作出公司证券事务代表聘任决定。  
三、备查文件  
第二届董事会第十八次会议决议。  
**广东华声电器股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十六日

**证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-012**  
**广东华声电器股份有限公司**  
**关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次股东大会的授权,经董事会聘任陈霖为审计部负责人,聘任方胜为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。以上聘任有效期限为公司第二届董事会任期。  
陈霖,方胜简历如下:  
陈霖,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2011年8月加入公司,历任制造一部经理助理、生产主管等职务。陈霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。  
方胜,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年1月起任职于本公司,方胜已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及《任职资格 股票上市规则》的相关规定。  
方胜通过方式如下:  
电话/传真:0757-2660089  
电子邮箱:qzhu@wasing.com  
办公地址:广东省佛山市顺德区容桂街道华口宝富东路1号  
特此公告。  
**广东华声电器股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十六日

**证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-012**  
**广东华声电器股份有限公司**  
**关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次股东大会的授权,经董事会聘任陈霖为审计部负责人,聘任方胜为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。以上聘任有效期限为公司第二届董事会任期。  
陈霖,方胜简历如下:  
陈霖,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2011年8月加入公司,历任制造一部经理助理、生产主管等职务。陈霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。  
方胜,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年1月起任职于本公司,方胜已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及《任职资格 股票上市规则》的相关规定。  
方胜通过方式如下:  
电话/传真:0757-2660089  
电子邮箱:qzhu@wasing.com  
办公地址:广东省佛山市顺德区容桂街道华口宝富东路1号  
特此公告。  
**广东华声电器股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十六日

**证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2016-012**  
**广东华声电器股份有限公司**  
**关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次股东大会的授权,经董事会聘任陈霖为审计部负责人,聘任方胜为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。以上聘任有效期限为公司第二届董事会任期。  
陈霖,方胜简历如下:  
陈霖,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2011年8月加入公司,历任制造一部经理助理、生产主管等职务。陈霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。  
方胜,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年1月起任职于本公司,方胜已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及《任职资格 股票上市规则》的相关规定。  
方胜通过方式如下:  
电话/传真:0757-2660089  
电子邮箱:qzhu@wasing.com  
办公地址:广东省佛山市顺德区容桂街道华口宝富东路1号  
特此公告。  
**广东华声电器股份有限公司董事会**  
二〇一六年二月二十六日

**证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-011**  
**北京久其软件股份有限公司**  
**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。  
特别提示:本公司所载2015年度的主要财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告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  

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入(元)	716,712,087.09	326,678,547.40	119.39%
营业利润(元)	138,648,977.96	65,547,967.03	111.52%
利润总额(元)	153,347,978.77	75,817,938.80	102.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,757,429.36	72,679,211.46	90.92%
基本每股收益(元/股)	0.708	0.314	70.97%
加权平均净资产收益率(%)	10.68%	10.04%	增幅0.64个百分点
项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度
总资产(元)	2,495,245,669.46	824,654,371.78	202.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,968,856,423.62	749,786,305.95	162.59%
总股本(元)	216,596,780.00	175,795,305.00	23.21%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	9.090	4.2651	113.13%

  
二、经营业绩和财务状况的简要说明  
报告期内,公司实现营业收入2,495,245,669.46元,实现营业收入1,968,856,423.62元,公司实现利润总额153,347,978.77元,分别较去年同期增长102.26%、162.59%。主要原因:一是公司主营业务的销售收入持续增长;二是收购深圳亿创、湖南化行所带来的利润增长;三是新设业务板块经营的盈利。  
2015年度,公司基本每股收益0.708元,同比增长70.97%,主要因为公司净利润的增长所致;公司净资产收益率为10.68%,同比增长0.64个百分点,主要因为公司定向增发导致归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。  
本年度报告披露的经营业绩与2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计不存在差异。  
三、备查文件  
1.经会议现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

**证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2016-011**  
**北京久其软件股份有限公司**  
**2016年2月27日**

(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.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00期间的任意时间。  
五、投票注意事项  
公司股票应严格履行表决程序,股票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,将按照以下原则处理:  
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。  
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
六、注意事项  
(一)会议费用:  
本次会议半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。  
(二)会议联系方式:  
联系电话:0755-27596453  
传真:0755-27596456  
联系人:杜志、许智  
Email:csdumun@163.com;xszh@163.com  
联系地址:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号 飞扬科技园B座2楼  
七、备查文件  
1.第八届董事会第六次会议决议;  
2.另附2015年度股东大会授权委托书。  
特此公告。  
**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司**  
**董 事 会**  
二〇一六年二月二十五日

**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司**  
**2015年度股东大会授权委托书**  
兹经委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:  

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2015年度监事会工作报告			