

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  
 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	日海通讯	股票代码	002313
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	彭强	刘丹	
办公地址	深圳市龙华新区观澜盛园路10号工业园研发楼	深圳市龙华新区观澜盛园路10号工业园研发楼	
电话	0755-26030222	0755-26030222-3218	
传真	0755-27521988,86185752	0755-86185752	
电子邮箱	pengqiang@sunmagnop.com	liudan@sunmagnop.com	

二、报告期主要业务或产品简介  
 公司作为通信网络基础设施解决方案提供商,主要为运营商提供光纤宽带网络建设解决方案及产品、无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘察、设计、施工及代维服务。公司的经营业绩受运营商资本开支影响明显。本报告期,运营商持续投资4G网络建设,同时,国家“宽带中国”及“光纤到户”政策的逐步实施,运营商光纤宽带投资仍然保持高位。2014年下半年中国铁塔股份有限公司(以下简称“中国铁塔”)的成立,中国通信基础设施建设工程局开始发生转变,从铁塔建设、维护、运营、基站机房、电源、空调配套设施到室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护等,建设主体由运营商转移到中国铁塔,公司无线站点产品的客户由中国移动、中国电信和中国联通三家客户逐步过渡为中国铁塔一家客户,市场竞争比较激烈。随着中国铁塔的采购模式由成立初的传统采购逐步转向在线商务平台采购,而且随着在线平台趋于完善,无线产品价格竞争将趋于理性。

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	2015年
营业收入	2,869,246,006.59	2,438,735,924.04	18.41%	2,079,223,758.25
归属于上市公司股东的净利润	-28,947,583.17	12,077,228.29	-339.09%	-28,947,583.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,422,897.59	-92,385.10	-42572.33%	-39,422,897.59
经营活动产生的现金流量净额	370,621,594.35	251,100,551.75	47.65%	-385,820,808.48
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.04	-320.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.04	-320.00%	0.16
加权平均净资产收益率	-1.51%	0.63%	-34.40%	2.66%
	2015年末	2014年末	本年比上年末增减	2013年末
总资产	4,402,455,936.96	4,490,858,821.08	-1.31%	3,956,506,539.34
归属于上市公司股东净资产	1,918,428,231.22	1,928,897,356.98	-0.54%	1,960,406,882.45

2. 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	560,924,272.07	671,025,974.16	749,676,082.60	887,616,477.76
归属于上市公司股东的净利润	-15,825,826.63	-11,631,201.69	15,917,930.53	-14,608,488.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,245,001.15	-11,235,527.11	19,882,919.15	-26,525,288.48
经营活动产生的现金流量净额	-159,312,598.18	45,371,020.21	172,612,340.70	311,949,821.52

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

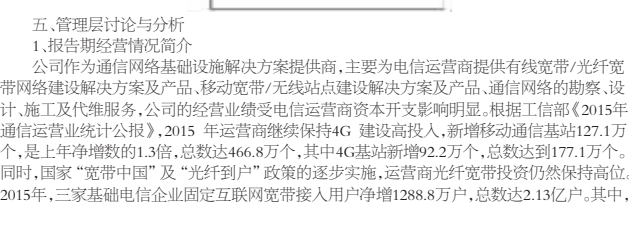
四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	24,721	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,705	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结情况	报告期内质押数量
海若公司	境内非国有法人	24.69%	77,025,000			
中央美资产管理有限责任公司	境内非国有法人	2.47%	7,694,000			
安亿祥	境内自然人	1.53%	4,750,685			
中国银行股份有限公司-华安新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,913,752			
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	2,813,900			
深圳市融盾资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.76%	2,339,543			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
华安基金-农业银行-华安中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			
富国基金-农业银行-富国中证金融资产管理计划	其他	0.74%	2,286,300			

3. 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  
 公司作为通信网络基础设施解决方案提供商,主要为电信运营商提供有线宽带/光纤宽带网络建设解决方案及产品、移动宽带/无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘察、设计、施工及代维服务。公司的经营业绩受电信运营商资本开支影响明显。根据工信部《2015年通信运营统计公报》,2015年运营网络保持4G建设高投入,新增建设通信基站127.1万个,是上年净增数的1.1倍,总数达466.8万个,其中4G基站新增92.2万个,总数达到177.1万个。同时,国家“宽带中国”及“光纤到户”政策的逐步实施,运营商光纤宽带投资仍然保持高位。2015年,三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户新增1288.8万户,总数达2.13亿户,其中

证券代码:0000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2016-13

## 陕西省国际信托股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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

特别提示:  
 1. 本次会议无增加、变更、否决提案的情况;  
 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开的情况  
 1. 召开时间: 2016年3月21日(星期一)下午2:30。  
 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月20日15:00至3月21日15:00期间的任意时间。  
 2. 现场会议召开地点:公司24楼大会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。  
 3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
 4. 召集人:董事会。  
 5. 主持人:董事长薛季武。  
 6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况  
 1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共56人,代表股份922,415,558股,占公司有表决权股份总数的59.69%。  
 2. 通过网络投票出席会议的股东50人,代表股份36,283,133股,占公司有表决权股份总数的2.35%。  
 3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份886,132,425股,占公司有表决权股份总数的57.35%。  
 4. 公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况  
 经大会以记名方式表决票决,通过了以下议案:  
 1. 2015年度财务决算报告;  
 投票结果:同意922,379,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9961%;反对8,000股;弃权27,900股。  
 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,398,033股,占出席会议中小股东所持表决权总股份的9.9994%;反对8,000股;弃权27,900股。  
 2. 2015年度利润分配及公积金转增股本预案;  
 投票结果:同意922,410,158股,占出席会议有表决权总股份的99.9994%;反对0股;弃权3,400股。  
 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,428,533股,占出席会议中小股东所持表决权总股份的9.9999%;反对0股;弃权3,400股。  
 3. 2015年度年度报告正文及摘要;  
 投票结果:同意922,387,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9970%;反对0股;弃权27,900股。  
 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,406,033股,占出席会议中小股东所持表决权总股份的9.995%;反对0股;弃权27,900股。  
 4. 关于聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;  
 投票结果:同意922,379,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9961%;反对8,000股;弃权27,900股。  
 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,398,033股,占出席会议中小股东所持表决权总股份的9.9994%;反对8,000股;弃权27,900股。  
 5. 2016年度财务预算报告;  
 投票结果:同意922,387,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9970%;反对0股;弃权27,900股。  
 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,406,033股,占出席会议中小股东所持表决权总股份的9.995%;反对0股;弃权27,900股。  
 6. 关于聘任薛季武为独立董事的议案;  
 投票结果:同意922,379,658股,占出席会议有表决权总股份的99.9970%;反对0股;弃权27,900股。  
 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果:同意58,406,033股,占出席会议中小股东所持表决权总股份的9.995%;反对0股;弃权27,900股。

# 深圳日海通讯技术股份有限公司 2015 年度 报告摘要

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2016-020

光纤接入(FTTH/0)用户净增5140.8万户,总数达1.2亿户,占宽带用户总数的56.1%,比上年提高22%,8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达69.9%、33.4%,比上年分别提高29%、23%。城乡宽带用户发展差距依然较大,城市宽带用户净增1089.4万户,是农村宽带用户净增数的5.5倍。故本报告期,需求则保持了比较高的景气度,但是供给侧,局部产能过剩的局面导致市场竞争非常激烈。2014年下半年中国铁塔的成立,中国通信基础设施建设格局开始发生转变,从铁塔建设、维护、运营;基站机房、电源、空调配套设施到室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护等,建设主体由电信运营商转移到中国铁塔,公司移动宽带/无线站点产品的客户由中国移动、中国电信和中国联通三家客户逐步过渡为中国铁塔一家客户,市场竞争暂时有所加剧,但是随着中国铁塔的采购模式由成立初的传统采购逐步转向在线商务平台采购,而且随着在线平台趋于完善,无线产品价格竞争将趋于理性。

本报告期,公司的移动宽带/无线站点产品和有线宽带/光通信产品的销售收入以及通信服务收入持续增长,但由于市场竞争激烈,集采价格下降,毛利率有所下降。同时,由于收购的通信服务业务的子公司新疆远通、安徽国维、武汉光孚、云南和坤的经营业绩未达预期,公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对上述由于非同一控制下合并形成的商誉进行了减值测试,计提了商誉减值准备3,038.71万元。同时,本报告期归属于母公司股东的净利润下降,亏损了2,894.76万元。本报告期,公司加强应收账款回款管理,强调现金流考核管理,报告期内经营性现金流明显回升。

2. 报告期主营业务是否发生重大变化  
 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
有线宽带/光通信业务	692,332,495.65	167,777,585.88	24.23%	31.59%	173.7%	-2.99%
移动通信/无线站点业务	1,024,358,650.25	282,289,534.39	27.56%	31.75%	184.8%	-3.10%
企业网络/数据中心	40,993,213.73	11,156,448.42	27.24%	-82.61%	-49.4%	1.71%
金融/物联网	1,018,478,738.58	162,302,248.98	15.98%	62.66%	-19.77%	-5.19%
其他(工具、仪器仪表及系统集成/其他)	96,211,668.38	32,982,936.93	34.31%	15.40%	-5.51%	-7.66%
合计	2,869,246,006.59	636,508,727.57	22.88%	18.1%	2.4%	-3.50%

说明:营业利润指营业毛利。  
 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期发生重大变化的说明  
 适用  不适用

本报告期,公司的移动宽带/无线站点产品和有线宽带/光通信产品的销售收入以及通信服务收入持续增长,但由于市场竞争激烈,集采价格下降,毛利率有所下降。同时,由于收购的通信服务业务的子公司新疆远通、安徽国维、武汉光孚、云南和坤的经营业绩未达预期,公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对上述由于非同一控制下合并形成的商誉进行了减值测试,计提了商誉减值准备3,038.71万元。同时,本报告期归属于母公司股东的净利润下降。

六、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  
 2. 报告期无发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
 3. 报告期无发生会计政策变更更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用  
 4. 报告期无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
 5. 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

经 2015 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,本公司于 2015 年 5 月 21 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度会计师事务所,自 2015 年 1 月 1 日起生效。

2016年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	200
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,562.58		

普华永道会计师事务所 2014 年运营情况良好,继续保持高质量水平,公司产品和服务的市场需求旺盛,但受宏观经济下行影响,部分行业景气度下降,导致公司 2014 年净利润有所下降。2015 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 2,894.76 万元,较上年同期增加 2,894.76 万元。

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2016-022

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

2016年3月21日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会在深圳市龙华新区观澜盛园路四路日海工业园公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料于2016年3月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决的方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席代杰女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会监事以记名投票方式通过以下议案:  
 一、审议通过《公司2015年度工作报告》;  
 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。  
 《监事会2015年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;  
 2015年末,公司总资产4,402,455,936.96元,较年初下降1.31%;归属于上市公司股东的净资产1,918,428,231.22元,较年初下降0.54%;2015年全年实现营业收入2,869,246,806.59元,较上年同期增长18.14%;实现营业利润-25,855,119.81元,较上年同期下降160.82%;归属于母公司所有者的净利润-28,947,583.17元,较上年同期下降339.09%。  
 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。  
 三、审议通过《公司2015年度不进行利润分配的议案》  
 经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认,2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-28,947,583.17元,其中,母公司2015年实现净利润-39,293,401.20元,截至2015年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为291,993,915.66元。  
 鉴于2015年度每股收益低于0.1元,且母公司当年未实现盈利,根据《公司章程》的有关规定,董事会提议2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存收益全部用于公司生产经营。  
 最近三年(2013年-2015年),公司累计现金分红624.00万元,为该三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润的53.20%。公司2015年度利润分配方案符合《公司章程》确定的分红政策。  
 表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。  
 四、审议通过《公司2015年度工作报告及摘要》  
 监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2016-032

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 关于2015年度计提减值准备的公告

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。

新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月11日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《2015年计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:  
 一、本次计提减值准备情况概述  
 1. 本次计提资产减值准备的原因  
 公司根据《企业会计准则》及公司内部管理的要求,公司对母公司及下属所有分公司2015年度末各类资产进行了全面清查盘点和分析,认为资产中应收账款、存货、固定资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。  
 2. 本次计提减值准备的金额  
 公司及下属子公司对2015年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查测试后,计提减值如下:2015年计提资产减值准备总额为2,395.07万元,其中:坏账准备41.05万元,存货跌价准备1,089.47万元,固定资产减值准备1,264.55万元。  
 3. 本次计提减值准备的依据  
 2015年计提资产减值准备的依据及具体情况如下:  
 (一)、坏账准备  
 坏账准备的计提依据为:资产负债表日,对应收款项进行减值测试,根据本公司的实际情况,将500万元以上的确定为单项金额重大应收款项;500万元以下的确定为单项金额不重大的应收款项。  
 对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。  
 对于单项金额不重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式,根据债务单位的财务状况、偿债能力、现金流量等情况,按资产负债表日应收款项的余额,按规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备,比例如下:  

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

 公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,比例如下:  
 2015年坏账准备年初余额为2,982.11万元,本年计提坏账准备91.46万元,本年转回坏账准备50.41万元,年末余额为3,023.16万元。

记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。  
 《公司2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 《公司2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。  
 五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》  
 监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司运作规范,决策合理,公司董事会及运行的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。  
 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。  
 《2015年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳日海通讯技术股份有限公司 监事会 2016年3月21日

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、召开本次会议基本情况  
 (一)会议召集人:公司董事会  
 (二)公司第三届董事会第三十次会议于2016年3月21日召开,会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
 (三)会议召开时间:  
 1. 现场会议时间:2016年4月12日下午14:30。  
 2. 网络投票时间:2016年4月11日至2016年4月12日。  
 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日下午15:00期间的任意时间。  
 (四)股权登记日:2016年4月5日。  
 (五)会议召开方式:现场投票+网络投票。  
 1. 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

根据《公司章程》的规定,股东大会登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或委托投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。  
 (六)出席对象:  
 1. 截至2016年4月5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、监事和高级管理人员。  
 3. 本公司聘请的律师。  
 (七)会议地点:深圳市龙华新区观澜盛园路四路日海工业园研发楼公司会议室。

二、会议审议事项  
 (一)审议《董事会2015年度工作报告》;公司独立董事将在本次股东大会上述职。  
 (二)审议《监事会2015年度工作报告》  
 (三)审议《公司2015年度财务决算报告》  
 (四)审议《公司2015年度不进行利润分配的议案》  
 (五)审议《公司2015年度报告及摘要》  
 (六)审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结的报告》  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 三、网络投票系统  
 (一) 会议时间:2016年4月9日9:30-11:30,14:00-17:00。  
 (二) 登记地点:深圳市龙华新区观澜盛园路四路日海工业园研发楼公司董事会办公室。  
 1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。  
 2. 法人股东依法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人的身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。  
 4. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
 五、其他  
 (一)联系方式  
 会议联系人:彭强、方玲玲  
 联系电话:深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室  
 联系电话:0755-27521988、0755-86185752。  
 传真号码:0755-26030222-3218。  
 联系地址:深圳市龙华新区观澜盛园路四路日海工业园研发楼。  
 邮编:518057。  
 (二)会期半天,与会股东食宿及交通自理;  
 (三)出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。  
 附件一:网络投票程序  
 附件二:授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会 2016年3月21日

附件一:网络投票程序  
 一、通过深交所交易系统投票的程序  
 1. 投票时间:3月23日。  
 2. 投票系统:日海投票。  
 3. 投票时间:2016年4月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  
 (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  
 (2)通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票。  
 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
 (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
 (2)选择公司会议进入投票界面;  
 (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  
 6. 通过证券公司交易终端以指定证券代码通过买入委托进行投票的操作程序:  
 (1)在投票当日,“日海投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。  
 (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
 (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见,每一议案应以相应的价格分别申报。  
 股东大会议案对应“委托价格”一览表:  

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对全部议案统一表决	100
议案1	审议《董事会2015年度工作报告》	1.00
议案2	审议《监事会2015年度工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	审议《公司2015年度不进行利润分配的议案》	4.00
议案5	审议《公司2015年度报告及摘要》	5.00
议案6	审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结的报告》	6.00