三维通信股份有限公司

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2016-014
债券代码:112168　债券简称:12三维债

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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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410,688,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	三维通信	股票代码	002115
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	王萍	宓群	
办公地址	杭州滨江区火炬大道581 号	杭州滨江区火炬大道581 号	
传真	0571-88923377	0571-88923377	
电话	0571-88923377	0571-88923377	
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn	zqb@sunwave.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务情况

公司属于电信设备制造行业,主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统,包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试服务。目前公司网优覆盖设备包括各类直放站 、2G\3G\4G RRU、iDAS、微放等,主要应用于大型建筑物室内、运动场馆、隧道及铁路交通沿线等。公司主要客户为移动通信运营商、移动通信系统集成商、移动通信核心网络设备商及包括铁路、司法、厂矿等各类行业通信应用客户。

报告期,公司主要业务、经营模式及主要客户均未发生重大变化。

2、行业发展状况

2015年,国内4G牌照全面落地,移动互联网高速发展及4G智能手机的普及,三大运营商对4G建设的持续性及紧迫性加大,中国铁塔公司开始承接运营商室内覆盖的建设需求,网优覆盖行业需求开始复苏。另一面,国内网优覆盖行业竞争激烈,产品价格下降、人力成本不断上升,使整体行业盈利水平逐渐下滑。未来,海外地区由于优化覆盖程度低,市场需求旺盛,是公司业务积极拓展的一片蓝海。

3、行业地位

公司在国内网优覆盖行业中排名前列,具备较强的自主研发能力和创新能力 ,每年始终以大比例回额投资产品研发,目前公司为国家火炬计划重点高新技术企业、重点软件企业、国家级创新型试点企业、国家级企业技术中心、省级企业研究院和省级博士后科研工作站,三维GSM-R覆盖设备首个跻身GSM-R 350 KM/H高铁俱乐部的国产设备。

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	865,020,141.72	904,594,935.57	-4.37%	791,449,808.59
归属于上市公司股东的净利润	18,985,743.49	13,934,435.14	36.25%	-135,196,509.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,586,856.68	-489,707.24	-1,040.86%	-148,836,290.21
经营活动产生的现金流量净额	243,082,846.77	87,585,806.12	177.54%	85,054,371.34
基本每股收益(元/股)	0.0462	0.0339	36.28%	-0.3292
稀释每股收益(元/股)	0.0462	0.0339	36.28%	-0.3292
加权平均净资产收益率	2.05%	1.54%	0.51%	-13.77%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,067,790,651.54	2,034,648,517.65	1.63%	1,986,247,970.78
归属于上市公司股东的净资产	934,845,160.64	913,650,818.10	2.32%	899,624,096.36

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	142,166,665.14	253,593,105.01	203,061,953.81	266,198,417.76
归属于上市公司股东的净利润	-15,182,689.12	22,088,863.30	4,880,053.71	7,199,515.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,115,827.88	18,298,347.39	856,242.75	-6,625,618.94
经营活动产生的现金流量净额	-87,943,894.98	130,128,872.05	28,280,163.93	172,617,705.77

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

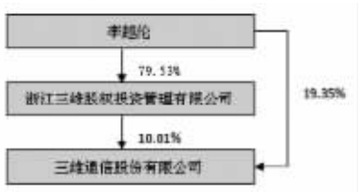
报告期末普通股股东总数	70,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李越伦	境内自然人	19.35%	79,452,000	59,589,000			
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	10.01%	41,097,600	0			
洪革	境内自然人	1.92%	7,878,660	7,693,860			
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.06%	4,339,816	0			
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,958,400	0			
张英	境内自然人	0.44%	1,802,712	0			
邵彩盛	境内自然人	0.37%	1,530,000	0			
严国海	境内自然人	0.37%	1,514,090	0			
陆元吉	境内自然人	0.34%	1,386,626	1,238,719			
王萍	境内自然人	0.31%	1,282,500	1,282,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李越伦与洪革系配偶关系;李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东,持有三维投资的79.5253%股权。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》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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,国内4G牌照全面落地,移动互联网高速发展及4G智能手机的普及,三大运营商对4G建设的持续性及紧迫性加大,中国铁塔公司开始承接运营商室内覆盖的建设需求,网优覆盖行业需求开始复苏。另一面,国内网优覆盖行业竞争激烈,产品价格下降、人力成本不断上升,使整体行业盈利水平逐渐下滑。在传统业务毛利率下滑、品质高要求的新常态下,公司坚守“专业化与国际化”的道路:对内,不断提高管理效能,在研发、采购、经营管理各环节注重实效、降成本,落实质量奖惩考核制度;对外,持续开拓海外业务,实现规模突破,收获大单;将行业通信应用作为战略转型重点工作推进,取得阶段性突破。全年经营目标达到年初预定目标。

报告期内,公司实现营业收入865,020,141.72元,比去年同期下降4.37%;实现营业利润 7,245,821.31元,比去年同期上升508.91%;利润总额 18,975,003.46元,比去年同期上升59.96%;实现归属于母公司所有者的净利润 18,985,743.49元,比去年同期上升36.25%。公司总资产为2,067,790,651.54元,比去年年末的2,034,648,517.65元上升1.63%;公司归属于母公司所有者权益合计为934,845,160.64元,比去年年末的913,650,818.10元上升2.32%。

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

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

2015年10月22日 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司广州逸信股权的议案》,根据交易协议的安排,2015年10月开始广州逸信不再纳入公司合并范围。

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:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,400
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,518.27		
业绩变动的原因说明	一季度是公司业务的淡季,收入结构与上期相比未发生重大变化,预计本期亏损。		

三维通信股份有限公司
董事长:李越伦
二〇一六年三月三一日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2016-015
债券代码:112168　债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司关于审批公司对控股子公司担保额度的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:浙江三维无线科技有限公司(以下简称“三维无线”)、三维通信(香港)有限公司(以下简称“三维香港”)、浙江三维通信移动互联有限公司(以下简称“移动互联”)、杭州紫光网络技术有限公司(以下简称“紫光网络”)和常州三维天地通讯系统有限公司(以下简称“三维天地”)

● 本次担保数量及累计为其担保数量:

本项议案公司对外合计担保额度40200万元,其中对三维无线担保额度3,000万元,对三维香港担保额度4,000万元,对移动互联担保额度30,000万元,对紫光网络担保额度3,000 万元,对三维天地担保额度200万元,合计占2015年末公司经审计净资产值的41.45%。本议案尚需经公司股东大会表决通过。

● 本公司累计对外担保余额:1,950万元,包含在本次议案担保额度范围之内。

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。

一、为全资子公司浙江三维无线科技有限公司提供担保事项

(一)担保情况概述

2016年3月29日召开四届十九次董事会会议,以9 票赞成,0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》, 董事会同意为浙江三维无线科技有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过3000万元(含叁仟万元)、单笔金额不超过3000万元(含叁仟万元)的借款提供担保。在此额度内,授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保方式为连带责任保证方式,保证担保期限按合同约定履行。

(二)被担保人基本情况

紫光网络成立于2003年4月7日,注册号:330100400011635;注册资本5000万元人民币;合资经营(港资)企业;经营范围:开发、制造:微波无源器件、计算机软件;销售:本公司生产的产品。公司拥有其1275万元的出资,占其注册资本的51%,紫光网络为公司控股子公司。

截止2015年12月31日,该公司总资产13,876.77万元,净资产6,350.46万元,资产负债率54.24%;2014年实现营业收入10,071.04万元,实现净利润378.21万元。

截止目前,紫光网络无对外担保。

(三)担保权限及担保协议签署

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)的相关规定及公司章程规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构,公司董事会有权决定本次担保。

截止2016年3月29日,公司为紫光网络提供担保的现有余额1,000万元,包含在本次担保的最高余额范围之内,符合本次审批最高余额3,000万元的要求。

本次董事会决定系赋予对紫光网络提供最高额余额担保的额度,授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。

五、为控股子公司常州三维天地通讯系统有限公司提供担保事项

(一)担保情况概述

2016年3月29日召开四届十九次董事会会议,以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》,董事会同意为常州三维天地通讯系统有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过200万元人民币(含贰佰万元),单次金额不超过200万元(含贰佰万元)的借款提供担保。在此额度内,授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保方式为连带责任保证方式,保证担保期限按合同约定履行。

(二)被担保人基本情况

常州三维天地通讯系统有限公司原名常州天地四合通讯系统有限公司,成立于2006年3月1日,注册号:320407000052813;注册资本489.7959万元人民币;经营范围:矿井及矿区范围内通信应用系统的开发、设计、销售、技术服务、制造(制造限分支机构经营);电子产品、有线及无线通信设备、仪器仪表、计算机、网络技术、软件的开发销售。公司持有其51%股权。

截止2015年12月31日,该公司总资产1,134.02万元,净资产924.34万元,资产负债率18.49%;2015年实现营业收入210.21万元,营业利润-308.85万元,实现净利润-294.48万元。

截止目前,三维天地无对外担保。

(三)担保权限及担保协议签署

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)的相关规定及公司章程规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构,公司董事会有权决定本次担保。

截止2016年3月29日,公司为三维天地提供担保的现有余额为0万元,包含在本次担保的最高余额范围之内,符合本次审批最高余额500万元的要求。

本次议案系赋予对移动互联提供最高额余额担保的额度,经股东大会批准后授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。

七、董事会及独立董事意见

2016年3月29日召开四届十九次董事会会议,基于公司生产经营和资金合理使用的需要,以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。

独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智发表独立意见:公司上述对控股子公司的担保事项,符合公司实际经营需要,不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保,符合《公司法》及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,同意将对上述子公司的担保事项提交公司股东大会审议表决。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日, 公司实际对浙江三维无线科技有限公司担保累计余额950万元; 对三维通信 (香港)有限公司的担保累计余额为人民币0万元;对浙江三维通信移动互联有限公司的担保累计余额为人民币0万元;对杭州紫光网络技术有限公司的担保累计余额为人民币1,000万元;对常州三维天地通讯系统有限公司担保累计余额为人民币0万元。公司对子公司的担保累计余额1,950万元,占2015年末公司经审计净资产值的2.09%,逾期担保0元。

九、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》

2、公司独立董事关于四届十九次董事会相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2016-016
债券代码:112168　债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司关于向三维通信(香港)有限公司增资的公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)向全资子公司三维通信(香港)有限公司(以下简称“三维香港”)增资,现将本次增资事项公告如下:

一、增资概述

1、2016年3月29日,三维通信股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议了《关于向全资子公司三维通信(香港)有限公司增资的议案》,同意:由三维通信股份有限公司以自有资金购汇后对三维通信(香港)有限公司增资900万美元,增资完成后,三维香港注册资本由600万美元增加到1500万元美元。

2、增资后,授权三维香港(或其全资子公司)在香港、日本、美国、澳大利亚等地负责租赁或购置办公场所,建设营销服务网点,组建国际化团队,利用其区域优势加速拓展国际销售网络。

3、授权公司李越伦董事长具体实施相关事宜。

4、香港子公司的增资须经相关政府部门批准后方可实施。

5、本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司基本情况

1、公司名称:三维通信(香港)有限公司

2、经营范围:对外投资,产品和技术开发,国际市场合作开发;进出口贸易等。

3、注册资本情况:本次增资前注册资本600万元美元,公司出资比例为100%;本次增资后,三维香港注册资本1500万元美元,公司出资比例为 100%。

4、法定代表人:李越伦

5、成立时间:2012年5 月

6、经营情况:

由于三维香港作为公司国际营销服务网点的筹办主体, 目前在对外合作过程承担参与国际通信展览、客户开拓、联络咨询和服务保障等职能。

截止 2015年 12 月 31 日,三维香港总资产5,232.88万元港币,净资产4,832.50万元港币, 2015 年度实现营业收入14,348.95万元港币,实现净利润242.40万元港币。2014年度实现营业收入791.39 万元港币,实现净利润20.63万元港币。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了促进公司拓展国际市场,组建国际化营销服务团队,建设国际营销服务网点,全面提高企业竞争力,增资“三维香港”。

增资“三维香港”主要的风险有:

1、经营法律风险。三维香港作为公司国际业务的实施平台,在商业拓展、业务合作和投资并购等方面将遵循香港法律及国际商事法律的规范和调整,由于公司处于国际化转型过程中,能否快速准确适应香港法律及国际商事法律环境有赖于公司经营管理团队综合素质的提高。

2、经营业绩波动的风险。由于国际通信市场大,客户分散,存在业务波动性强、毛利率高的特点,三维香港的经营业绩有赖于自身团队建设、业务拓展能力和合作伙伴的协作能力等多种因素,业务发展存在经营业绩波动的风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2016年3月 31日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2016-017
债券代码:112168　债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3月 29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,在保障正常运营和资金安全的基础上,拟使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,有效期为自获股东大会授权次日(2016年4月26日)起至2017年6月30日止。 详细情况如下:

一、 投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下,公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过4亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,货币市场基金投资,或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品,或申购新股。上述投资品种不含二级市场股票的投资,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自获股东大会审议通过次日起至2017年6月30日止有效,在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会提请股东大会授权:由公司投资部会同财务部拿出投资方案经财务负责人、分管投资副总经理、总经理审核后,报董事长批准实施。

7、审批程序

此项议案需经公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司已制定对外投资控制制度,对风险投资通过实施严格的内部控制,有效控制投资风险,保障公司资金安全。

(2)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。不涉及二级市场股票投资。

(3) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、 对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过4亿元的资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择低风险产品进行投资理财,能够有效的提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

3、在满足经营性资金需求的前提下,公司适当配置低风险投资理财,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

四、 独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率,丰富投资产品的投资种类和投资渠道,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其全资子公司使用不超过4亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》

2、《公司第四届监事会第十四次次会议决议》

3、公司独立董事关于四届十九次董事会相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2016-018
债券代码:112168　债券简称:12三维债

三维通信股份有限公司关于和关联法人共同投资浙江三维通信科技有限公司的关联交易公告

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、关联交易概况

2016年3月29日,根据公司业务发展需要,同时为了实现员工与公司共同发展,吸引公司内外创业创新人才,给予一线骨干团队的强有力的支持和激励,根据《公司章程》及三维通信股份有限公司(以下简称“三维通信”或“公司”)《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》,经公司董事会审议批准,公司与欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州懿坚”)签署共同投资设立浙江三维通信科技有限公司(以下简称“浙江三维科技”)的《出资协议》:三维通信以货币方式认缴出资745万元,款项在协议签订后五个工作日内缴清;欧幸宝以货币方式认缴出资150万元,其中75万元在协议签订后五个工作日内缴清,其余75万元出资款在2019年3月2日之前缴清;杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴出资105万元,在协议签订后五个工作日内缴清;公司授予杭州懿坚延迟投资认股权95万元,截止2019年3月2日前有效,授权公司根据公司和员工绩效考核结果分期分批或一次执行。

三维通信与关联方杭州懿坚、欧幸宝共同投资构成关联交易,三维通信对浙江三维科技的投资额为745万元人民币,授予关联方杭州懿坚延迟投资认股权95万元人民币。

公司第四届董事会第十九次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于和关联法人共同投资浙江三维通信科技有限公司的关联交易议案》,其中李越伦先生作为关联董事回避了本项表决。独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智发表了事前认可情况及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、欧幸宝,身份证号码:4303021974 XXXXXXXX,住址:北京市朝阳区XXXX。现任公司产品事业部副总经理、行业应用项目负责人,拟任浙江三维科技总经理。欧幸宝不是三维通信的董事、监事、高级管理人员,与实际控制人李越伦无关联关系,不属于关联方。

2、杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙),主要经营场所:杭州市滨江区火炬大道581号。杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)是由三维通信的员工出资持股作为有限合伙人,全资子公司浙江三维无线科技有限公司作为普通合伙人的合伙企业,认缴出资105万元,成立于2016年2月19日,税务登记证号码:91330108MA27WXG38F,经营范围:服务;投资管理、投资咨询(除证券、期货)、企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

杭州懿坚由员工合计出资82.5万元,浙江三维无线科技有限公司出资22.5万元,其出资人信息如下:

姓名	出资方式	合伙人	备注
王勇	货币	有限合伙人	公司员工
孙渊	货币	有限合伙人	公司员工
翟海莹	货币	有限合伙人	公司员工
周亚良	货币	有限合伙人	公司员工
杨尹峰	货币	有限合伙人	公司员工
张宏亮	货币	有限合伙人	公司员工
谢建平	货币	有限合伙人	公司员工
廉永利	货币	有限合伙人	公司员工
邵雪平	货币	有限合伙人	公司员工
黄传彬	货币	有限合伙人	公司员工
黄潮正	货币	有限合伙人	公司员工
杨志	货币	有限合伙人	公司员工
浙江三维无线科技有限公司	货币	普通合伙人	公司全资子公司

杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)出资人中有限合伙人均为三维通信的员工,但不是三维通信的董事、监事、高级管理人员,与实际控制人李越伦无关联关系,不属于关联方;基于对合伙企业的管理考虑,上市公司安排由全资子公司浙江三维无线科技有限公司作为普通合伙人,并委派三维通信董事长李越伦兼任执行事务合伙人的委派代表。故杭州懿坚属于公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称:浙江三维通信科技有限公司

2、注册资本:人民币 1,000 万元

3、注册地址:浙江省杭州市

4、经营范围为:通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务,通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、出资方式:以现金方式出资

三维通信股份有限公司计划以货币方式认缴出资745万元,占注册资本的74.5%;欧幸宝以货币方式认缴出资150万元,占注册资本的15%;杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴出资105万元,占注册资本的10.5%。

根据公司《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》,浙江三维科技作为公司创新业务子公司,计划同意:

1、三维通信以货币方式认缴出资745万元,款项在出资协议签订后五个工作日内缴清;

2、欧幸宝以货币方式认缴出资150万元,其中75万元在协议签订后五个工作日内缴清,其余75万元出资款在2019年3月2日之前缴清;

3、杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴出资105万元在协议签订后五个工作日内缴清。

4、公司授予杭州懿坚延迟投资认股权95万元,截止2019年3月2日前有效,授权公司持股计划管理执行委员会根据公司和员工绩效考核结果分期分批或一次执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》。

《2015年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见,相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

独立董事对此议案发表了独立意见。议案相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

《公司2015年年度报告》全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网,《公司2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构,审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于申批公司2016年度银行授信额度的议案》。

同意自董事会通过之日起至2017年6月30日期间,公司(含子公司)短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币50,000万元之内, 在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。

同意:为浙江三维无线科技有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过3000万元(含叁仟万元)、单笔金额不超过3000万元(含叁仟万元)的借款提供担保;为三维通信(香港)有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过4000万元(含肆仟万元)、单笔金额不超过4000万元(含肆仟万元)的借款提供担保;为浙江三维通信移动互联有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过30000万元(含叁亿元)、单笔金额不超过8000万元(含捌仟万元)的借款提供担保;为杭州紫光网络技术有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过3000万元(含叁仟万元)人民币,单笔金额不超过2000万元(含贰仟万元)的借款提供担保。为常州三维天地通讯系统有限公司在2016年4月26日至2017年6月30日期间签署的,最高余额不超过200万元人民币(含贰佰万元)、单次金额不超过200万元(含贰佰万元)的借款提供担保。在此额度内,授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保方式为连带责任保证方式,保证担保期限按合同约定履行。相关公告刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于向全资子公司三维通信(香港)有限公司增资的议案》。

由三维通信股份有限公司以自有资金购汇后对三维通信(香港)有限公司增资900万美元,增资完成后,三维香港注册资本由600万美元增加到1500万美元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《风险投资管理制度》。

相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《证券投资管理制度》。

相关内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

在保障正常运营和资金安全的基础上,拟使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资品种范围为:国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,货币市场基金投资,或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。有效期为自获股东大会授权次日(2016年4月26日)起至2017年6月30日止。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本事项已取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于和关联法人共同投资浙江三维通信科技有限公司的关联交易议案》。

同意:公司与欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立浙江三维通信科技有限公司。三维通信以货币方式认缴出资745万元,款项在出资协议签订后五个工作日内缴清;欧幸宝以货币方式认缴出资150万元,其中75万元在协议签订后五个工作日内缴清,其余75万元出资款在2019年3月2日之前缴清;杭州懿坚投资管理合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴出资105万元在协议签订后五个工作日内缴清;公司授予杭州懿坚延迟投资认股权95万元,截止2019年3月2日前有效,授权公司根据公司和员工绩效考核结果分期分批或一次执行。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。其中李越伦先生作为关联董事回避表决。

十八、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

关于召开公司2015年度股东大会的通知刊登于2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2016-019
债券代码:112168　债券简称:12三维债

三维通信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。

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会,现就有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,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、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月25日(星期一)9:30

(2)网络投票时间:2016年4月24日—2016年4月25日

其中:通过深圳证券交易所