大族激光科技产业集团股份有限公司

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016011

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张鹏	董事	个人原因	无

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:以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	大族激光	股票代码	002008
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	杜永刚	王琳	
办公地址	深圳市南山区深南大道9988号	深圳市南山区深南大道9988号	
传真	0755-86161327	0755-86161327	
电话	0755-86161340	0755-86161340	
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家以提供激光加工及自动化系统集成设备为主的高端装备制造企业, 业务专注于激光标记、激光切割、激光焊接设备及其自动化配套产品以及PCB专用设备、机器人、自动化设备的研发、生产及销售。公司产品主要应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、动力电池、厨具电气、PCB等行业的金属或非金属加工。

在制造业产业升级和人工短缺的背景下,激光加工设备及机器人、自动化产品获广泛应用。公司设备分为标准产品和行业定制,标准产品是以公司为中心,行业定制是以顾客为中心。通过在国内外已建成的100多个办事处和联络点,公司精确定位客户需求,结合实体销售和网络销售模式,实现公司产品系列的规模销售。

(二)所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段,国家大力推进高端装备制造业的发展,同时激光加工技术日趋成熟,激光加工的突出优势在各行业的逐渐体现,激光加工设备行业市场需求保持良好的增长。随着全球各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策, 机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面,全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。

激光加工设备及机器人、自动化设备的应用广泛,下游行业众多,因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较小,行业周期性不明显。

在激光加工设备领域,公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争,公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主导地位,与国内外激光设备公司相比,公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系等方面具有明显优势,这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。在机器人、自动化设备领域,公司发挥自身在光、机、电、气一体化应用领域积累的优势,对机器人产业进行了全面布局,在系统集成、机器人产品和机器人关键技术等领域获得显著成果,成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业。

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	5,587,344,728.83	5,565,593,514.79	0.39%	4,334,252,887.74
归属于上市公司股东的净利润	746,951,537.50	707,533,039.10	5.57%	546,149,555.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	670,527,906.60	641,221,390.50	4.57%	311,830,296.07
经营活动产生的现金流量净额	538,806,483.57	958,317,537.26	-43.78%	662,964,067.13
基本每股收益(元/股)	0.71	0.67	5.97%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.67	5.97%	0.52
加权平均净资产收益率	16.99%	18.47%	-1.48%	15.47%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,582,418,564.50	7,196,137,255.93	5.37%	6,638,810,011.31
归属于上市公司股东的净资产	4,740,106,595.87	4,124,638,410.34	14.92%	3,575,052,720.33

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	1,001,970,868.97	1,542,869,852.51	1,711,339,870.26	1,331,164,137.09
归属于上市公司股东的净利润	75,801,617.29	240,780,062.00	294,940,101.55	135,429,756.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,424,828.21	228,539,876.15	289,118,832.18	97,444,370.06
经营活动产生的现金流量净额	5,163,848.17	-70,678,613.24	352,063,480.05	252,257,768.59

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	93,280	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,862	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

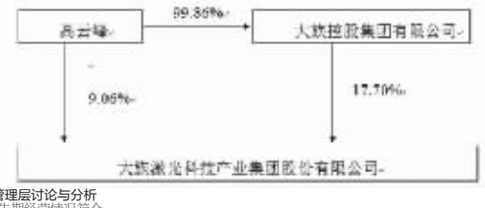
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	17.70%	188,190,937		质押	120,500,000
高云峰	境内自然人	9.06%	96,319,535	72,239,651	质押	82,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.93%	20,475,400			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.27%	13,529,128			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	8,600,829			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	7,472,093			
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	7,260,038			
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	6,449,670			
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	6,163,216			
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.53%	5,620,217			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰先生,高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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,公司激光设备及自动化配套业务取得小幅增长,报告期实现营业总收入5,587,344,728.83元,营业利润614,423,077.04元,归属于上市公司股东的净利润746,951,537.50元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润670,527,906.60元,经营性现金净流量538,806,483.57元,与上年度相比分别变化幅度分别为0.39%、-7.45%、5.57%、4.57%、-43.78%。2015年度公司经营情况如下:

1、小功率激光设备销售略有增长,细分行业开拓取得成果

2015年,公司小功率激光设备及自动化配套产品实现销售收入318,000万元,同比增长3.31%。通过加强高端激光焊接设备及其自动化产品的技术开发及市场推广,公司激光焊接设备实现销售收入77,203万元,同比增长83.48%。由于高端消费电子客户需求的小幅下降,公司激光标记设备在消费电子领域销售收入同比下降约8.77 %,在非消费电子领域同比增长约24.61%。小功率激光切割设备实现销售收入58,894万元,同比下降11.40%。

受益于新能源产业蓬勃发展,公司动力电池焊接自动化设备实现销售收入约1.1亿元;随着高端消费电子产品日趋轻薄短小,激光焊接技术的应用呈现扩大趋势,激光焊接及其自动化设备在消费电子领域实现销售收入约5.5亿元;公司锡球焊接系统已研发成功,有望打破国外技术垄断,成为公司未来业务新的增长点。公司自主研发的25瓦紫外激光器及设备进一步拓展至PCB切割、皮革切割等高端应用,国内市场占有率稳居第一,实现销售收入约1.3亿元。报告期初正式推向市场的睿逸系列3D打印机成功应用于数字牙科、珠宝首饰等领域树脂模型的生产并实现小规模销售。

2、大功率激光设备销售持续增长,智能装备制造发展提速

2015年,大功率激光设备销售业绩再创新高,实现销售收入98,785万元,同比增长9.56%。其中,大功率激光切割机实现销售收入85,378万元,同比增长5.51%;大功率激光焊接机实现销售收入7,570万元,同比增长187%。

大功率光纤激光切割、焊接设备和金属3D打印设备经多年技术积累,设备性能达到国际水平,成为进口产品的最佳替代。在大功率激光切割设备领域,公司6KW超大功率光纤激光切割机与G3015MF系列经济型光纤激光切割机批量推向市场, 累计销量突破2500台, 技术水平与市场占有率位列全球第一;新一代P6018D全自动光纤激光切管机占据国内主流市场。大功率激光焊接设备领域,公司成功自主研制国内首条全自动拼焊生产线;用于热核聚变反应堆(俗称“小太阳”)的16KW手指焊接设备成功交付,标志公司已熟练掌握万瓦级以上功率的焊接工艺及集成技术;高功率三维五轴激光焊接熔覆系统(金属3D打印设备)实现航空航天领域产学研项目交付, 为3D打印应用提供了核心技术支撑, 报告期实现销售收入1,050万元,2016年新增订单2,818万元。核心功能部件研发取得突破并量产, 与设备配套的切割及焊接头实现自产率92%;首款具有独立自主知识产权的数字化控制系统研制成功,实现99%的自产率;“厚板、难焊材料激光焊接与复杂曲面曲线激光切割关键技术与系列装备”获中国机械工业科学技术一等奖。

3、机器人产业全面布局,自动化项目加速发展

自德国工业4.0战略提出后,全球多国把机器人、自动化产业的发展视为国家经济实力和国际竞争力的重要指标。2015年我国出台的“十三五规划”以及《中国制造2025》也强调了对机器人、自动化产业的重点布局,通过创新发展、转型升级,实现从制造大国向制造强国的转变。面对全球智能制造带来的机遇,公司发挥自身在光、机、电、气一体化应用领域积累的优势,持续向机器人、自动化配套系统领域渗透,在系统集成、机器人产品及机器人关键技术方面不断实现新的突破。

(1)系统集成应用领域成果显著

公司成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业;成功为宇通客车、徐工集团、星光农机、中农博远、日立电梯等10余家航空、新能源汽车、农业机械等领域客户打造带有多台FMS激光切割柔性生产线及单机料库的智能化工厂,成为国内首家提供完整智能化切割解决方案的企业,实现销售收入约5,600万元;公司动力电池焊接自动化设备广泛应用于动力电池电芯及模组激光焊接,获得国内知名锂电池厂商的认可,实现销售收入约1.1亿元;新产品自动化组装设备以及完成升级的多媒体检测设备首次大规模应用在媒体用户体验领域,获华为、三星等高端客户认可,实现销售收入约2亿元;脆性材料切割设备及其自动化生产线首次切入面板行业液晶LCD、OLED生产制程,深受华星光电、京东方等多家行业龙头客户好评,目前已实现销售收入约1亿元。

利用上市公司资本平台,公司完成了动力电池、汽车、航天航空领域的三个项目并购,其中收购东莞骏卓自动化公司51%股权, 实现公司在动力电池自动化装备的产业链延伸, 加速公司在新能源产业的业务发展;收购沈阳赛特锋公司51%股权,打造汽车产业自动化装备整合平台,加速公司激光焊接及机器人自动化技术在国内汽车行业的市场拓展;携手中航集团收购西班牙Aritex公司,借力Aritex公司在空客、波音、商飞、保时捷、奔驰、奥迪等国际知名飞机及汽车制造商的优质供应商地位以及中航集团的行业背景,开启公司在航空、军工等领域业务拓展的良好契机。

公司已明确提出了聚焦系统、自动化应用和稳步发展光源、机器人关键器件等核心单元技术的发展思路和方向,今后公司将在上述领域持续加大外延整合并购的力度。

(2)机器人产品实现销售

具备抓取、分拣、快速整列等功能的DELTA并联机器人实现一次订单112台,广泛应用于电子、医药、食品等制造领域;激光导航AGV、顶升式、背负牵引式及单向潜伏式等多款AGV产品已完成样机制作,处于电子行业主流客户试用阶段。

依托机器人产业基金平台,加大优质机器人项目储备投入。国信大族下设的深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金(有限合伙)参股深圳市科比特航空科技有限公司20%股权,聚焦工业无人机,在电力、石化、公安、消防等领域制定专业的应用解决方案, 全球首款产品化氢燃料多旋翼无人机可实现工业三防(防火、防雨、防尘), 测试飞行时长达273分钟。一创大族下设的深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙)参股深圳市贝特尔机电有限公司24%股权,致力于消防机器人的研发、生产及销售。

(3)机器人关键技术多点开花

公司先后引进激光雷达、谐波减速器、激光传感器技术人才,成立了三家机器人关键技术公司。其中,大族锐视以激光雷达为切入点,着力于机器人感知系统的开发,已完成以AGV导航为代表的工业级激光雷达的研发,现已开展无人驾驶领域所涉及的多线激光雷达的预研工作;大族精密传动以谐波减速器为核心,目前已进入小批量试产,力争快速实现产品化;大族锐波致力于高端光电传感产品的开发,目前已展开激光传感核心器件研发,未来有望应用于物联网、可穿戴设备、智能装备等领域,填补国内产业空白。

4、PCB设备销售逆市上涨,品牌知名度日益提升

2015年,在国际PCB市场整体萎靡的情况下,公司PCB业务逆势上涨,实现销售收入70,743万元,同比增长20.09%。高端产品LDI(激光直接曝光机)报告期内继续成功获得深南电路、胜宏科技等国内龙头企业认可,实现销售收入3,402万元;龙头产品机械钻孔机销量突破468台,全球销量第一;完成手臂八密机、四线测试机、UV钻孔机的研发。依托丰富的产品系列和领先的技术优势,产品市占率持续扩大,品牌知名度日益提升。

5、激光器研发取得重大突破,提升公司竞争力

光纤激光器作为当今世界的主流激光光源,在打标、焊接、切割等领域得到广泛应用。报告期,公司MOPA小功率脉冲光纤激光器性能及稳定性进一步提高,单模光纤激光器、30W光纤激光器、50W光纤激光器成功投产,实现批量销售。高功率光纤激光器生产基地已启动建设,目前处于整机测试阶段,效果达到国际先进水平,力争早日实现量产。

公司自主研发的较大功率皮秒激光器项目实现了从研发样机到批量生产的重大突破,成功应用于LED蓝宝石切割;25W紫外激光器完成产品定型,应用于陶瓷钻孔、柔性线路板切割等精细加工领域;小功率短脉宽紫外激光器完成开发,可满足高端消费电子产品的标刻标记需求。

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

本年度末发生非同一控制下企业合并及同一控制下企业合并,因处置对子公司投资而丧失控制权减少合并单位3个,分别为:深圳市大族能源新能源科技股份有限公司、深圳市大族物业管理有限公司、吉林市大族石油设备制造有限公司;因注销而减少合并单位1个:株式会社ハンスジャパン;因新设子公司而增加合并单位9个,分别为:Maple Lake Investments Limited、深圳市大族锐波传感科技有限公司、深圳市软协大族基金管理有限公司、深圳市大族雪象投资有限公司、前海大族科技有限公司、HAN'S LASER CORPORATION、深圳市大族精密传动科技有限公司、深圳市大族锐视科技有限公司、上海大族活力激光科技有限公司。详见公司2015年度报告全文第十节:财务报告 八、合并范围的变更。

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

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2016年4月19日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016010

大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2016年4月5日以传真形式发出,会议于2016年4月15日10:30以现场和通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事10人,亲自出席会议的董事9人,董事张鹏先生因个人原因缺席本次会议。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度总经理工作报告》;

二、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度董事会工作报告》;

本议案需提交2015年度股东大会审议。

三、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》全文详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);《2015年度报告摘要》全文刊登在4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度财务决算报告》;

相关数据详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)中的《2015年财务报告之审计报告》。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

五、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度利润分配的预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2016】48270006号确认,2015年母公司净利润906,884,174.27元, 按母公司净利润10%提取法定盈余公积90,688,417.43元, 加上母公司年初未分配利润1,466,234,580.28元,减去2014年度已分配股利211,194,988.80元,2015年母公司可用于股东分配的利润为2,071,235,348.32元。

公司利润分配预案如下:公司以权益分派股权登记日总股本为基数每10股分配现金股利2元(含税),拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定,利润分配政策合法合规。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

六、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,根据前期协商,公司2016年度的审计费用约为110万元。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

七、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度内部控制评价报告》;

全文详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

八、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度社会责任报告》;

全文详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,同意对《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的相关条款进行如下修改:

原《公司章程》第五条:“公司注册资本为人民币1,055,974,944元” 修改为:“公司注册资本为人民币1,063,433,411元”;原《公司章程》第十八条:“公司股份总数1,055,974,944股” 修改为:“公司股份总数1,063,433,411股”。

修改后的公司《章程》详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

十、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2016年度发生日常关联交易金额不超过10,000万元,关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第2016013号公告—《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

十一、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》;

全文详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

鉴于公司第五届董事会第二十四次和第二十五次会议审议的部分议案须提交股东大会批准,公司将召开2015年度股东大会,现场会议时间:2016年5月9日下午2:30—5:00;网络投票时间:2016年5月8日—2016年5月9日。详见4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)第2016014号公告—《关于召开2015年度股东大会的的通知》。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2016年4月19日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016014

大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、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的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间:2016年5月9日下午2:30—5:00;网络投票时间:2016年5月8日—2016年5月9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:2016年5月9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具体时间:2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月4日

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次临时股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)截止5月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议内容:

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案:

1、审议《2015年董事会工作报告》;

2、审议《2015年监事会工作报告》;

3、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。

4、审议《2015年财务决算报告》;

5、审议《2015年利润分配方案》;

本议案审议的内容影响中小投资者的利益,对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》;

本议案关于修改《公司章程》的内容详见公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(公司于2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005号公告)和第五届董事会第二十五次会议决议公告。本议案审议的内容为特别决议事项,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以上通过方可生效。

8、审议《关于免去张鹏先生董事职务的议案》。

本议案内容详见公司第五届董事会第二十四次会议决议公告(公司于2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005号公告)。

三、会议登记办法:

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;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委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点:

(1)登记时间:2016年5月5日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:00)

(2)登记地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话:0755-86161340

大会联系传真:0755-86161327

邮政编码:518052

联系人:杜永刚

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件:公司第五届董事会第二十四次、第二十五次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年4月19日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362008;

2、投票简称:大族投票

3、投票时间:2016年5月9日上午9:30—11:30,下午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投票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”;对累积投议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“大族投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(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。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②。

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	《2015年董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》	3.00
议案4	《2015年财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年利润分配方案》	5.00
议案6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》	7.00
议案8	《关于免去张鹏先生董事职务的议案》	8.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席大族激光科技产业集团股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年董事会工作报告》	同意□	反对□	弃权□
2	《2015年监事会工作报告》	同意□	反对□	弃权□
3	《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》	同意□	反对□	弃权□
4	《2015年财务决算报告》	同意□	反对□	弃权□
5	《2015年利润分配方案》	同意□	反对□	弃权□
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	同意□	反对□	弃权□
7	《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》	同意□	反对□	弃权□
8	《关于免去张鹏先生董事职务的议案》	同意□	反对□	弃权□

说明:

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数: 股

委托日期:

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016012

大族激光科技产业集团股份有限公司第五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。

大族激光科技产业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2016年4月8日以传真形式通知,会议于2016年4月19日13:30以现场方式在公司会议室正式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会召集人王磊先生主持,符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议:

1、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

具体报告详见4月19日信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)中的《2015年度监事会工作报告》。

2、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年度财务决算报告》;

4、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年度利润分配的预案》;

5、全体监事以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》;

监事会审阅了公司2015年内部控制评价报告,对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会
2016年4月19日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2016013

大族激光科技产业集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易概述

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司预计2016年度日常关联交易金额不超过10,000万元,涉及关联交易的关联方为深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司(以下简称“大族彼岸”)、大族控股集团有限公司(含下属公司,以下简称“大族控股”)、深圳市大族三维科技有限公司(以下简称“大族三维”)、深圳市贝特尔机电有限公司(以下简称“深圳贝特尔”)。上述关联交易经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事高云峰因在上述关联方担任董事等职务回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联交易内容见下表:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	2015年度实际金额(万元)	
			发生金额	占同类业务比例(%)
公司及子公司向关联法人采购产品	大族控股	500	44.55	0.01%
	大族彼岸	5,000	2,438.56	0.89%
	大族三维	100	-	
	深圳贝特尔	100	-	
关联法人向公司及子公司