杭州先锋电子技术股份有限公司

证券代码:002767　证券简称:先锋电子　公告编号:2016-049

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

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100,000,000股为基数,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),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	先锋电子	股票代码	002767
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	程迪尔	吴天昊	
办公地址	杭州市滨江区滨安路1186-1号	杭州市滨江区滨安路1186-1号	
传真	0571-86791113	0571-86791113	
电话	0571-86791106	0571-86791106	
电子信箱	webmast@innover.com.cn	webmast@innover.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司一直专注于为城市燃气行业提供集硬件设备、软件平台和应用方案为一体的“城市燃气智能计量网络收费系统”产品。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发、生产和销售。

“城市燃气智能计量网络收费系统”解决方案是指紧密结合燃气公司的业务特点和管理需求,设计或选择适合燃气公司要求的收费管理软件系统、数据采集传输系统及智能燃气表终端产品,通过此系统实现对产品信息的采集、传递、收缴费、监控、数据统计分析和服务等。

我公司结合自身在智能燃气表领域二十余年的经验积累和物联网、扩频通讯技术,推出多层物联网互动计量系统方案(MIoT-IMS系统)。该方案具有系统安全性高、组网灵活、功耗低、抗干扰强等特点,满足燃气公司安全运营、实时数据统计分析、改善用户服务体验等需求。

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	291,147,403.62	306,724,272.94	-5.08%	299,425,535.53
归属于上市公司股东的净利润	52,639,352.55	66,624,294.25	-20.99%	64,659,145.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,907,017.82	66,299,829.79	-24.73%	63,934,207.20
经营活动产生的现金流量净额	35,623,583.22	47,810,527.24	-25.49%	48,606,982.78
基本每股收益(元/股)	0.60	0.89	-32.58%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.89	-32.58%	0.86
加权平均净资产收益率	11.81%	24.19%	-12.38%	26.69%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	725,817,187.85	390,387,868.70	85.92%	361,438,257.77
归属于上市公司股东的净资产	615,422,535.55	292,234,235.00	110.59%	265,609,940.75

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	63,930,490.30	63,330,832.49	82,652,783.77	81,233,297.06
归属于上市公司股东的净利润	10,692,441.61	11,357,007.54	18,029,362.33	12,560,541.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,692,439.40	11,324,704.73	16,196,712.09	11,693,161.60
经营活动产生的现金流量净额	-19,488,549.98	-2,361,003.07	-804,473.65	58,277,609.92

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	13,468	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,048	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

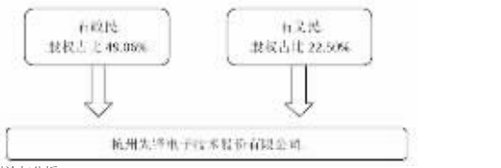
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石政民	境内自然人	49.06%	49,060,000	49,060,000	冻结	49,060,000
石义民	境内自然人	22.50%	22,500,000	22,500,000	冻结	22,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	350,800			
孙涛	境内自然人	0.30%	297,200			
蔡剑威	境内自然人	0.21%	205,924			
辛德春	境内自然人	0.20%	200,000	200,000	冻结	200,000
施新龙	境内自然人	0.20%	198,000			
吴伟良	境内自然人	0.15%	150,000	150,000	冻结	150,000
王庆芬	境内自然人	0.15%	150,000	150,000	冻结	150,000
赵尚忠	境内自然人	0.14%	140,000	140,000	冻结	140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中石政民、石义民为一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	截止2015年12月31日,蔡剑威通过投资者信用账户持有166,463股;施新龙通过投资者信用账户持有198,000股;唐令仪通过投资者信用账户持有135,200股;宋柏铨通过投资者信用账户持有134,500股;杜国桂通过投资者信用账户持有84,000股。					

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,国际国内经济形势呈增速减缓趋势。国内目前正处于增速换档、结构调整和库存消化等重大调整叠加时期。受宏观因素及投资下滑等影响,PPI整体低迷,行业竞争呈加剧态势。

2015年6月12日,杭州先锋电子技术股份有限公司顺利在深交所挂牌上市。针对报告期内宏观经济形势和行业态势的客观环境,公司管理层对企业的整体发展提出了“高质高效,改革创新,夯实基础”的要求。

技术方面,公司管理层规划落实“多层物联网互动计量平台”、“生产自动化及信息化管理项目”、“移动抄收系统”等前沿项目的开发;市场方面,因国内经济增速持续下行,影响燃气行业竞争进一步加剧,公司管理层为进一步开拓市场,打牢基础,主动采用适当调整价格的销售策略。

报告期公司实现营业收入291,147,403.62元,同比下降5.08%,营业成本171,094,902.50元,同比下降1.54%,销售费用29,606,774.83元,同比增长3.19%,管理费用43,844,189.37元,同比增长0.50%,财务费用-5,481,571.69元,同比降低105.75%,所得税费用8,917,609.70元,同比降低19.99%。

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
民用智能燃气表整机	147,625,089.91	49,962,604.32	33.84%	-8.79%	-18.05%	-3.82%
民用智能燃气表控制装置	98,933,212.19	46,396,803.44	46.90%	7.17%	-10.57%	-1.79%
工商用智能燃气表控制装置	32,552,599.33	18,803,911.21	57.76%	17.40%	19.65%	1.09%

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

股票代码:002767　股票简称:先锋电子　公告编号:2016-039

杭州先锋电子技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

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

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持,会议通知已于2016年4月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

1.《2015年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2015年年度报告》的具体内容于2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年年度报告摘要》的具体内容于2016年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年年度报告》及其摘要。

2.《2016年第一季度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2016年第一季度报告》的具体内容于2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2016年第一季度报告摘要》的具体内容于2016年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告》及其摘要。

3.《2015年董事会工作报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年董事会工作报告》的议案。

4.《2015年总经理工作报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年总经理工作报告》的议案。

5.《2015年度财务决算报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

报告期公司实现营业收入291,147,403.62元,同比下降5.08%,营业成本171,094,902.50元,同比下降1.54%,销售费用29,606,774.83元,同比增长3.19%,管理费用43,844,189.37元,同比增长0.50%,财务费用-5,481,571.69元,同比降低105.75%,所得税费用8,917,609.70元,同比降低19.99%。

报告内容参见公司《2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

6.《公司2016年度董监高薪酬安排》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

2016年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬安排具体如下:

序号	姓名	职务	1-12月份收入
1	王正喜	独立董事	60000.00
2	郑云瑞	独立董事	60000.00
3	徐文光	独立董事	60000.00
4	石政民	董事	0.00
5	石义民	董事	270000.00
6	程迪尔	董事	270000.00
7	辛德春	董事	550000.00
8	邱文斌	监事	234000.00
9	陈银发	监事	46000.00
10	戴文华	监事	60000.00
11	谢 骏	高管	270000.00
12	吴伟良	高管	270000.00
合计	——	——	2150000.00

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度董监高薪酬安排》的议案。

7.《关于董事会、监事会延期换届》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

杭州先锋电子技术股份有限公司本届董事会、监事会任期将于2016年4月19日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会,公司董事会、监事会换届工作将稍有延期,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,预计在2016年5月中旬之前完成相关工作。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会、监事会延期换届》的议案。

8.《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计,公司2015年度净利润52,639,352.55元,扣除法定盈余公积5,263,935.26元,当年实现的可分配利润为47,375,417.30元。截至2015年12月31日公司累计未分配的利润为143,604,514.51元。

公司拟以2015年度末总股本100,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金股利10,000,000元(含税),占2015年度当期实现的可分配利润的21.11%。剩余未分配利润133,604,514.51元结转下一年度。同时公司拟以2015年度末总股本100,000,000股为基数,每10股转增5股,合计资本公积金转增股本50,000,000股。本次转增股本后,公司总股本为150,000,000股。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,符合《公司章程》、公司《股东分红回报规划(2014-2016)》及相关法律法规对利润分配的相关要求,制定程序合法合规,重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展,与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案按露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案。

9.《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》的议案

公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石政民、石义民、辛德春已回避表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

10.《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

11.《关于聘请公司2016年度审计机构》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

12.《关于选举公司第三届董事会董事》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

根据公司章程的规定,2016年4月19日公司第二届董事会任期将满;为保证董事会工作正常进行,保证工作的连贯性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规,现提名石义民、石扬、辛德春、程迪尔、郑云瑞、徐文光、王正喜为杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会董事候选人。其中郑云瑞、徐文光、王正喜为独立董事。上述七位董事候选人的简历另行附后。

兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人未超过候选人总数的二分之一。

本议案中,独立董事候选人的任职资格在经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,公司将对独立董事候选人详细信息提交至深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

第三届董事会董事任期三年,自公司2015年度股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事》的议案。

公司对第二届董事会全体董事为公司发展所作的杰出贡献和对董事会工作的支持和帮助表示诚挚的谢意。

13.《内部控制自我评价报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。

14.《2015年度审计报告》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度审计报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度审计报告》的议案。

15.《关于提请召开2015年度股东大会》的议案

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体请详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度股东大会通知》

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会》的议案。

内容请详见2016年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司
二零一六年四月二十日

董事候选人简历:

石义民简历:

中国国籍,1955年1月出生,无境外永久居留权,大专学历。曾先后任职于陕西115厂、北京701厂,历任大连云昌公司总经理、东莞先锋副总裁、先锋公司执行董事兼总经理、先锋有限执行董事兼总经理。现任杭州先锋董事长、先锋置业董事、北京泰科董事、昆明金质董事。

石扬简历:

男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

1997年至2002年就读于首都经济贸易大学市场营销专业,2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学国际管理专业,2005年至2008年任职于新浪网,2008年至今担任杭州先锋电子技术股份有限公司总经理助理。

辛德春简历:

辛德春,男,1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,助理经济师。历任北京仪表元件厂行政基建科科长、劳资科科长,北京远东仪表公司车间主任,广东东莞道格装饰材料有限公司副总经理,北京天坤装饰材料有限公司副总经理,先锋有限副总经理。现任杭州先锋董事、副总经理、昆明金质董事。

程迪尔简历:

程迪尔,女,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于杭州国际大厦、美格科技中国事业平台市场部,2003年8月起任职于本公司,2006年4月至2010年5月任先锋有限副总经理。现任杭州先锋董事、副总经理、董事会秘书。

郑云瑞简历:

男,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。现任华东政法大学法律学院教授,中国石化上海石油化工股份有限公司(600688)独立监事、扬州晨化新材料股份有限公司独立董事、杭州先锋独立董事。

徐文光简历:

男,1952年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,一级高级会计师。历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司财务处副处长、副总会计师、副总经理、总会计师、常务副总经理,中航直升机有限责任公司总经理助理,现已退休。现任中航工业财经专家委员会副主任委员、杭州先锋独立董事。

王正喜简历:

女,1960年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,一级高级会计师。历任北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、总经理、总会计师。

股票代码:002767　股票简称:先锋电子　公告编号:2016-042

杭州先锋电子技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日召开了第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》,董事会决议于2015年5月12日(星期四)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

(四)召开时间

1.现场会议:2016年5月12日(星期四)下午13:30

2.网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2016年 5月 12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2016年5月5日

(六)召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)出席对象

1、截至2016年5月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室

杭州市滨江区滨安路1186-1

二、会议审议事项

1、《2015年年度报告及其摘要》

2、《2016年第一季度报告及其摘要》

3、《2015年董事会工作报告》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《公司2016年度董监高薪酬安排》

6、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》

7、《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》

8、《关于聘请公司2016年度审计机构》

9、《2015年度审计报告》

10、《2015年监事会工作报告》

11、《关于选举公司第三届监事会监事》

(1)选举邱文斌为监事

(2)选举戴文华为监事

12、《关于选举公司第三届董事会董事(非独立董事)》

(1)选举石义民为董事

(2)选举石扬为董事

(3)选举辛德春为董事

(4)选举程迪尔为董事

13、《关于选举公司第三届董事会董事(独立董事)》

(1)选举徐文光为独立董事

(2)选举郑云瑞为独立董事

(3)选举王正喜为独立董事

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案11、12、13将采取累积投票方式进行表决,独立董事和非独立董事实行分开投票;议案5、6、7、8、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案详细内容参见2016年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2016年5月6日-2016年5月6日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30)

(二)登记地点:杭州市高新开发区(滨江)滨安路1186-1号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

(三)登记方式

1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2016年5月6日15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362767

2、投票简称:先锋投票

3、投票时间:2016年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、在投票当日,“先锋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)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,以此类推。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,视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	1.《2015年年度报告及其摘要》	1.00
议案2	2.《2016年第一季度报告及其摘要》	2.00
议案3	3.《2015年董事会工作报告》	3.00
议案4	4.《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	5.《公司2016年度董监高薪酬安排》	5.00
议案6	6.《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》	6.00
议案7	7.《关于公司2015年度日常关联交易额度的确认及2016年度部分关联方日常关联交易额度的预计》	7.00
议案8	8.《关于聘请公司2016年度审计机构》	8.00
议案9	9.《2015年度审计报告》	9.00
议案10	10.《2015年监事会工作报告》	10.00
实行累积投票制的议案		
议案11	11.《关于选举公司第三届监事会监事》	
	(1)选举邱文斌为监事	11.01
	(2)选举戴文华为监事	11.02
议案12	12.《关于选举公司第三届董事会董事(非独立董事)》	
	(1)选举石义民为董事	12.01
	(2)选举石扬为董事	12.02
	(3)选举辛德春为董事	12.03
	(4)选举程迪尔为董事	12.04
议案13	13.《关于选举公司第三届董事会董事(独立董事)》	
	(1)选举徐文光为独立董事	13.01
	(2)选举郑云瑞为独立董事	13.02
	(3)选举王正喜为独立董事	13.03

(3)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。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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。在每个采用累积投票制的议案中,出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人,也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人,按得票多少决定董事或监事人选。

对于采用累积投票制的议案,应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

例如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有10,000 股A 股,则其有60000(=10000 股×应选6名非独立董事)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累计投票不超过60000票),否则视为弃权。以此类推对独立董事和监事的选举。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和分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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)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。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:开始时间为2016年5月11日下午15:00,结束时间为2016年5月12日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

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》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”。

(1)取得服务密码

1)申请服务密码

登录网址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,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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,凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
362767	1.00	4位数字的激活校验码

该服务密码需通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。服务密码激活后如遗失的,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。

(2)取得申请数字证书

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。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州先锋电子技术股份有限公司2015年年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择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。

(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若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。

(下转B122版)

杭州先锋电子技术股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002767　证券简称:先锋电子　公告编号:2016-051

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石义民、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人(会计主管人员)鲍小蓉声明:保证季度报告