广东奥马电器股份有限公司

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016—046

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

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165350000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.62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	奥马电器	股票代码	002668
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	何石琼	周江海	
办公地址	广东省中山市南头镇东福北路54号	广东省中山市南头镇东福北路54号	
传真	0760-23137825	0760-23137825	
电话	0760-23130225	0760-23130226	
电子信箱	homa@homa.cn	homa@homa.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事冰箱、冷柜的设计、制造和销售。经过多年的发展,公司业务经营模式由设立之初的ODM业务模式升级扩展为现阶段的ODM业务与OBM业务并行发展的模式,在冰箱产品的设计、制造环节积累了丰富的经验,针对国内市场消费者的需求和根据国外ODM客户的不同需求,公司已累计开发了两百多款产品。在价值链前端设计及制造环节形成优势的基础上,公司进一步完善了业务模式,将公司业务模式扩展到行业价值链后端的品牌推广和销售环节。

公司在国内市场方面主要采取OBM经营模式,推出和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱,向消费者提供高性价比的国际品质产品,凭借提供高性价比产品,辅以精耕细作式的销售渠道建设和适当的品牌推广,着力于培养奥马品牌的美誉度和忠诚度。在ODM业务方面,公司凭借突出的设计开发能力、丰富稳定的客户资源以及高性价比的产品成为国内ODM业务的领先者,目前已成为国内最大的冰箱ODM生产基地。

报告期内,面对行业需求疲软,竞争日趋激烈的环境,公司积极调整发展战略,推动企业转型升级,通过资产收购及拟通过非公开发行募集资金把握互联网金融发展新机遇,整合资源将公司主营业务扩展至互联网金融新蓝海,从而实现提升公司的盈利能力。

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	4,702,429,601.92	4,461,013,038.37	5.41%	4,257,197,257.80
归属于上市公司股东的净利润	267,033,845.03	203,148,039.71	31.45%	195,703,234.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,781,974.91	184,013,751.85	31.39%	158,152,180.01
经营活动产生的现金流量净额	776,015,948.95	465,671,849.10	66.64%	195,652,197.03
基本每股收益(元/股)	1.61	1.23	30.89%	1.18
稀释每股收益(元/股)	1.61	1.23	30.89%	1.18
加权平均净资产收益率	16.46%	14.17%	2.29%	15.51%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,332,574,166.78	3,214,743,247.71	34.77%	2,860,843,994.41
归属于上市公司股东的净资产	1,736,884,151.02	1,516,148,305.99	14.56%	1,351,030,766.28

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	872,239,133.95	1,755,537,555.91	1,179,463,574.29	895,189,337.77
归属于上市公司股东的净利润	28,697,376.76	102,672,879.28	70,384,026.84	65,279,562.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,617,962.49	84,677,077.13	88,386,559.42	55,100,375.87
经营活动产生的现金流量净额	37,333,103.97	112,479,168.00	387,441,246.24	238,762,430.74

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	14,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,576	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	
赵国栋	境内自然人	20.38%	33,697,239	25,267,500	质押	33,690,000	
蔡铃贰	境内自然人	14.62%	24,181,074	24,181,074	质押	19,500,000	
西藏金梅花投资有限公司	境内非国有法人	7.56%	12,492,859	0	质押	4,934,442	
桐庐岩华投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.84%	8,000,000	0	质押	7,550,000	
王沂云	境内自然人	4.50%	7,441,074	7,441,074	质押	6,000,000	
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	3.03%	5,007,976	0			
吴世庆	境内自然人	2.81%	4,651,074	4,651,074	质押	3,750,000	
蔡建良	境内自然人	2.60%	4,304,279	4,304,279			
姚友军	境内自然人	1.69%	2,790,000	2,790,000			
东盛投资有限公司	境外法人	1.01%	1,672,932	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东不存在关联关系亦不属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)							

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,在行业持续不景气的情况下,公司通过积极开拓市场,加大销售力度、优化产品结构、提升产品附加值、提效减耗等措施实现公司业绩稳步增长。实现营业收入470,242.96万元,比上年同期增长5.41%;归属于上市公司股东的净利润26,703.38万元,比上年同期增长31.45%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润24,178.20万元,比上年同期增长31.39%。

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
冰箱、酒柜	4,687,436,314.98	1,187,116,755.00	25.33%	5.17%	8.71%	0.82%

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

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	变更原因
中融金	现金收购
奥马冰箱	新设立
钱包汇通	新设立
钱包智能	新设立
钱包金服	新设立

2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016-052

广东奥马电器股份有限公司关于举行2015年度业绩网上说明会的通知

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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5月4(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会(以下简称:“说明会”),本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理赵国栋先生、独立董事黄才华先生,董事、副总经理兼财务总监权秀洁女士,副总经理兼董事会秘书何石琼先生、保荐代表人刘冠勋先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2016年4月19日

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016-053

广东奥马电器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。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日召开的第三届董事会第二十八次会议决定,于2016年5月10日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2015年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月10日(星期二)下午2:30;

(2)网络投票时间:2016年5月9日15:00—2016年5月10日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00。

5、股登记日时间:2016年5月5日(星期四)。

6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

7、出席对象:

(1)截至2015年11月18日下午深圳证券交易所收市后,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。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案为:

1、《二〇一五年度董事会工作报告》;

公司独立董事已经提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上进行述职。

2、《二〇一五年度监事会工作报告》;

3、《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》;

4、《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》;

5、《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;

6、《2015年年度报告及其摘要》;

7、《关于续聘会计师事务所的议案》;

8、《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

9、《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;

10、《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》;

11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(二)上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016年4月20日刊登的《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》(公告编号:2016—044)、《第三届监事会第十次会议决议的公告》(2016-045)等相关公告文件。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认,

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月9日(9:00—11:30,14:00—17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2015年5月9日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司,邮编100000(信函请寄:北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司周江海收,并请注明“2015年年度股东大会”字样。)

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码:“362668”;投票简称为“奥马投票”。

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

(二)通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,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,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	《二〇一五年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《二〇一五年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》	3.00
议案4	《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》;	4.00
议案5	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;	5.00
议案6	《2015年年度报告及其摘要》	6.00
议案7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	8.00
议案9	《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》	9.00
议案10	《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》	10.00
议案11	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	11.00

②在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

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。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00期间的任意时间。

(四)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者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。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

联系电话:(010)68853955

传真:(010)68853502(传真函上请注明“股东大会”字样)

地 址:北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司

联系人:周江海先生

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日

附件一:股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

截止2016年 月 日,本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票,拟参加公司2015年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话	邮箱		
联系地址及邮编			

附件二:授权委托

广东奥马电器股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席广东奥马电器股份有限公司2015年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《二〇一五年度董事会工作报告》			
2	《二〇一五年度监事会工作报告》			
3	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》			
4	《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》;			
5	《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;			
6	《2015年年度报告及其摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于2016年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》			
10	《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》			
11	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

说明:

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章:_____(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_____委托人持股数:_____

委托人股票账号:_____受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016-045

广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2016年4月9日以专人送达、邮寄方式发出,会议于2016年4月19日上午9:30 在公司会议室召开。

会议应出席监事3人,亲自出席本次会议的监事3人,符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果,一致审议通过以下事项:

1、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

《二〇一五年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

公司2015年决算情况如下:

项目名称	2015年决算数(万元)
营业收入	470,242.96
归属于上市公司股东的净利润	26,703.38

3、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

2016年财务预算情况如下:

项目名称	2016年预算数(万元)
营业收入	498,407.13
利润总额(税前利润)	37,695.19

注:上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

4、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

经审议,监事会同意2015年度利润分配的方案为:公司本次利润分配拟通过分派现金股利的方式,以公司截至2015年12月31日的总股本165,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.62元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

5、审议通过《2015年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

公司监事会对董事会编制的公司《2015年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2015年年度报告及其摘要》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。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

经审议,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙制)制订的2015年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求,并且符合公司的实际情况,其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允、真实地反映了公司2015年度财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙制)作为公司2016年度审计机构。

7、审议通过《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

(1)2016年度公司董事的薪酬

董事:赵国栋、权秀洁、饶康达、刘展成不在公司领取董事报酬。

独立董事:张松柏、黄才华、朱玉杰,在公司领取独立董事津贴人民币100,000元/年。

(2)2016年度公司高级管理人员的薪酬

总经理:赵国栋,年薪人民币1,488,000元;

副总经理、财务总监:权秀洁,年薪人民币807,600元;

副总经理:张哲,年薪人民币516,000元

副总经理:张佳,年薪人民币408,000元

副总经理:刘展成,年薪人民币300,000元

副总经理:余魏豹,年薪人民币300,000元

副总经理、董事会秘书:何石琼,年薪人民币120,000元

(3)2016年度公司监事的薪酬

公司监事:郭荣喜、龙泳先、凌昀不在公司领取监事报酬。

郭荣喜领取作为公司子公司财务部副总监工资人民币316,800元/年;

龙泳先领取作为公司子公司风险管理部副总监工资人民币314,400元/年;

凌昀领取作为公司子公司薪酬福利专员工资人民币96,000元/年。

以上薪酬不包含职工福利费和绩效奖金等报酬,包含各项保险费及住房公积金。

以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议了《2015年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,同时大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议了《关于2015年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,公司拟在2016年度开展的远期结售汇业务总规模:美元币种累计金额不超过6亿美元,欧元币种累计金额不超过2亿欧元,同意投权管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议了《关于2016年度申请银行授信总额度的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为确保广东奥马电器股份有限公司及其子公司(以下统称“公司”)有足够的运营资金,2016年度拟向银行机构申请银行融资授信额度,具体如下:

银行名称	授信额度(万元)
中国银行股份有限公司中山分行	65000
交通银行股份有限公司中山分行	50000
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	75000
兴业银行股份有限公司中山支行	60000
中国农业银行股份有限公司顺德分行	20000
中国民生银行股份有限公司广州分行	25000
花旗银行广州分行	3800(USD)

公司2016年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币29.5亿元、美元0.38亿元,包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限自合同生效之日起均不超过一年(含一年)。

公司授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信 (包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权管理层在不超过人民币29.5亿元、美元0.38亿元总融资额度的前提下,可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额。

11、审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议了《收购中融金(北京)科技有限公司的资产在2015年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况的说明》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议了《关于投资设立全资子公司的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议了《关于调整控股子公司参与发起设立基金管理有限公司投资方案的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于调整控股子公司参与发起设立基金管理有限公司投资方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议了《关于全资子公司参与认购客如云科技(北京)股份有限公司定向发行股票的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于全资子公司参与认购客如云科技(北京)股份有限公司定向发行股票的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议了《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》。

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2016年4月19日

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2016-044

广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2016年4月10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2016年4月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案:

1、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度董事会工作报告》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

2、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度财务决算报告》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2015年决算情况如下:

项目名称	2015年决算数(万元)
营业收入	470,242.96
归属于上市公司股东的净利润	26,703.38

3、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度财务预算报告》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2016年财务预算情况如下:

项目名称	2016年预算数(万元)
营业收入	498,407.13
利润总额(税前利润)	37,695.19

注:上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

4、审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一五年度利润分配方案的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据经大华会计师事务所进行审计并出具的立信大华审字[2016]001903号审计报告,母公司2015年度实现净利润253,753,702.55元,本年度可供股东分配的利润为1,000,804,212.58元。结合公司实际情况及下一年资金需求情况,拟对2015年度实现净利润,以公司截至2015年12月31日的总股本165,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.62元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

该预案符合相关会计准则和证监会等部门的相关政策规定,符合公司章程第一百五十四条的有关规定:公司应于年度期末或者年度中期采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议了《2015年年度报告及其摘要》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015年度报告》与《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议了《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:7名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(1)2016年度公司董事的薪酬

董事:赵国栋、权秀洁、饶康达、刘展成不在公司领取董事报酬。

独立董事:张松柏、黄才华、朱玉杰,在公司领取独立董事津贴人民币100,000元/年。

(2)2016年度公司高级管理人员的薪酬

总经理:赵国栋,年薪人民币1,488,000元;

副总经理、财务总监:权秀洁,年薪人民