深圳顺络电子股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002138　证券简称:顺络电子　公告编号:2016-028

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。

公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	336,147,758.26	261,629,499.64	28.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,770,507.16	47,610,001.06	59.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,439,877.69	45,886,854.82	62.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,473,162.21	70,079,221.22	-33.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	3.10%	2.23%	0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,454,509,867.04	3,239,623,878.05	6.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,485,013,518.17	2,409,162,471.81	3.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-76,291.70	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,649,777.54	
减:所得税影响额	242,856.37	
合计	1,330,629.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	58,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
金倡投资有限公司	境外法人	19.80%	146,719,980		质押	114,650,000
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	境内非国有法人	8.84%	65,520,000		质押	25,000,000
袁金钰	境内自然人	6.52%	48,329,200	36,246,900	质押	45,900,000
全国社保基金一一三组合	其他	2.02%	14,939,588			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金	其他	0.88%	6,500,000			
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划	其他	0.76%	5,599,741			
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.74%	5,499,979			
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,028,353			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.67%	5,000,000			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.58%	4,300,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
金倡投资有限公司	146,719,980	人民币普通股	146,719,980
深圳市恒顺通电子科技开发有限公司	65,520,000	人民币普通股	65,520,000
全国社保基金一一三组合	14,939,588	人民币普通股	14,939,588
袁金钰	12,082,300	人民币普通股	12,082,300
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划	5,599,741	人民币普通股	5,599,741
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	5,499,979	人民币普通股	5,499,979
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金	5,028,353	人民币普通股	5,028,353
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
西藏自治区投资有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;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》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	说明
其他非流动资产	42,225,360.57	17,193,834.79	25,031,525.78	145.58%	主要由于本期预付设备款增加所致
应付职工薪酬	16,620,036.40	44,226,360.95	-27,606,324.55	-62.42%	主要由于本期发放年终奖所致
应付利息	3,302,837.13	1,156,407.58	2,146,429.55	185.61%	主要由于产能扩张导致资金需求增加所致
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	16,953,980.71	-7,953,980.71	-46.92%	主要由于长期应付款项目还款所致
长期应付款	2,857,143.00	94,477,768.00	-91,620,625.00	-96.98%	主要由于长期应付款项目还款所致

2.利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
财务费用	5,530,494.29	2,933,489.98	2,597,004.31	88.53%	主要是由于利息支出和汇兑损失增加所致
资产减值损失	-2,222,987.86	-873,439.23	-1,349,548.63	-154.51%	主要是由于存货跌价计提减少所致
所得税费用	12,389,205.80	8,651,603.26	3,737,602.54	43.20%	主要是由于利润增加所致

3.现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	200,835,901.90	137,183,108.55	63,652,793.35	46.40%	主要是由于产能扩张导致资金需求增加所致
支付的各项税费	32,124,081.67	13,304,828.80	18,819,252.87	141.45%	主要是由于销售增长所致
借款所收到的现金	271,670,000.00	81,898,489.38	189,771,510.62	231.72%	主要由于产能扩张导致资金需求增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	235,371.24	29,764,628.76	12645.82%	主要是由于长期应付款项目保证金收回所致
偿还债务所支付的现金	108,224,371.21	37,461,946.23	70,762,424.98	188.89%	主要由于长期应付款项目还款所致
分配股利利润和偿付利息所支付的现金	2,147,670.10	1,212,300.23	935,369.87	77.16%	主要是由于本期支付利息增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1. 衢州顺络电子有限公司请求判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司支付原告货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元(该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止),衢州顺络电子有限公司请求判决被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任。深圳市宝安区人民法院已于2014年12月18日判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司需于判决生效之日起(2014年12月18日)十日内支付原告衢州顺络电子有限公司货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元(该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止);被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任,被告蔡清华承担保证责任后,有权在承担保证责任的范围内向被告深圳市凌泰通信技术有限公司追偿。衢州顺络电子有限公司目前已向深圳市宝安区人民法院申请强制执行本案件,执行案号为:(2015)深宝法公执字第252号,因被执行人暂时未有可供执行的财产,本案被深圳市宝安区人民法院中止执行,待查明相关被执行人财产线索后,代理律师将向人民法院申请恢复执行。

2. 公司于2016年3月22日召开2015年年度股东大会,审议通过了以公司现有总股本740,938,814股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)的2015年年度权益分派方案,并已于2016年4月6日完成了上述权益分派实施工作。

3. 公司董事长袁金钰先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股份486,900股,增持金额共计499.85万元;公司董事兼总裁施红阳先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股票100,000股,增持金额共计102.78万元;公司副总裁高海明先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股票38,000股,增持金额共计38.04万元;公司财务总监兼董会秘书徐佳先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股票147,000股,增持金额共计151.12万元。

4. 公司控股股东金倡投资有限公司(以下简称"金倡投资")及董事长袁金钰先生于2016年1月21日签订了《股份转让协议》,约定金倡投资将其持有的公司股份40,000,000股(占公司总股本的5.40%)以9.78元/股的价格转让给袁金钰先生。金倡投资及董事长袁金钰先生已于2016年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户登记手续,并于2016年3月21日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过入后的股份性质为无限售流通股。截至本报告期末,金倡投资持有公司股份146,719,980股,占公司总股本的19.80%,仍然为公司第一大股东;袁金钰先生持有公司股份48,329,200股,占公司总股本的6.52%,为公司的第三大股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
衢州顺络电子有限公司(原告)诉深圳市凌泰通信技术有限公司(被告一)、蔡清华(被告二)买卖合同纠纷案	2014年07月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2015年年度权益分派实施	2016年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司董事高管增持公司股票	2016年01月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
控股股东向董事长协议转让部分股份	2016年01月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年03月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2016年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	金倡投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业务,将来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007年05月21日	长期	正在履行
	国投瑞银基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司	股份限售承诺	承诺其认购的公司股份自2014年6月13日起12个月内不得转让。	2014年06月12日	2014年6月13日起一年内	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	金倡投资有限公司	股份减持承诺	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2014年09月04日	自2014年9月4日起六个月内	履行完毕
	公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员	股份增持承诺	承诺自2015年7月13日起三个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份。	2015年07月11日	自2015年7月13日起三个月内	履行完毕
	袁金钰	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年08月26日	自2015年8月26日起6个月内	履行完毕
	袁金钰	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年09月14日	自2015年9月14日起6个月内	履行完毕
	施红阳	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年08月25日	自2015年8月25日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	履行完毕
	施红阳	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年09月22日	自2015年9月22日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	履行完毕
	施红阳、李有云	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年09月23日	自2015年9月23日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	履行完毕
	施红阳	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年09月25日	自2015年9月25日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	履行完毕
	李有云	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2015年09月08日	自2015年9月8日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	履行完毕
	袁金钰、施红阳、高海明、徐佳	股份减持承诺	本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	2016年01月13日	自2016年1月13日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。	正在履行
	金倡投资有限公司	股份减持承诺	金倡投资自本次股权协议转让交易公告之日任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。	2016年1月22日	自2016年3月18日起任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,587.37	至	18,956.99
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,848.12		
业绩变动的原因说明	2016年世界经济增速放缓,国内由于去产能、去杠杆、去库存的任务艰巨,2016年我国经济仍面临较大的下行压力。在这样的市场环境下,公司通过科技创新和持续改善,推动产业的持续发展和市场的不断扩展,使得公司主营业务规模持续增长和经营效率持续提升,公司业绩保持了持续快速增长的势头,展现了公司在全球范围内强劲的竞争实力。 公司新产品拓展顺利,精密陶瓷产品已经批量出货,市场前景明朗;新型电感、新型变压器、LTCC微波器件、无线充电线圈、NFC天线按照计划积极推进;同时,公司积极拓展汽车电子、特种工业电子、新能源、物联网等新兴市场,这些市场将为公司未来5-10年的持续快速成长奠定基础。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年02月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年03月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年03月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年03月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年03月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年03月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年03月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

深圳顺络电子股份有限公司
董事长:袁金钰
二〇一六年四月二十日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2016-036

福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性通知

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会决定于2016年4月26日召开2015年度股东大会,公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-031)。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,根据有关规定,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

特别提示:由于董事会关于2015年年度利润分配的预案与公司控股股东新大陆科技集团有限公司的临时提案为同一事项,故导致2015年年度利润分配事项出现两种不同提案:股东大会通知中的第五项审议事项《公司2015年度利润分配预案》和第十项审议事项《关于公司2015年度利润分配的临时提案》。因此,股东或其代理人在2015年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票,如对上述同一事项不同提案同时投同意票的,视为投票人放弃表决权利。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间、方式:

(1)现场会议召开时间为:2016年4月26日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2016年4月25日-2016年4月26日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月26日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00 的任意时间。

(3)现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象

(1)截至2016年4月15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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件)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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议事项

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

4、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》;

5、审议《公司2015年度利润分配预案》(向全体股东每10股送0.30元);

6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;

7、审议《公司章程修订案》;

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

9、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》;

10、审议《关于公司2015年度利润分配的临时提案》(向全体股东每10股送0.80元);

《关于公司2015年度利润分配的临时提案》为本次股东大会新增的临时提案,其主要内容为:以2015年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金红利75,089,759.84 元,剩余的未分配利润497,465,508.72元转入以后年度分配。

该议案具体内容详见2016年4月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于增加2015年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2016-030)。

11、听取2015年度独立董事述职报告。

特别强调事项:提案第7项、第8项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及其附件。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。

2、登记时间:2016年4月25日上午9:00-12:00,下午1:30-5:30;

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

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4月26日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码:360997;投票简称:大陆投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为"买入"。

(2)在"委托价格"项下填写本次股东大会议案序号,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价格分别申报。具体情况如下:

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年度财务决算报告	3.00
4	公司2015年年度报告及公司2015年年度报告摘要	4.00
5	公司2015年度利润分配预案(向全体股东每10股送0.30元)	5.00
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	6.00
7	公司章程修订案	7.00
8	关于变更公司注册资本的议案	8.00
9	关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案	9.00
10	关于公司2015年度利润分配的临时提案(向全体股东每10股送0.80元)	10.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下:

表决意见类型	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认委托完成投票。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00 的任意时间。

2、投票前首先要办理的身份认证手续

深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式,股东可任意选择,一经申领可多次反复使用,长期有效。

申领服务密码(免费)的操作步骤如下:

(1)登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)密码服务专区,点击"申请密码";

(2)录入姓名、证件号、证券账户号等信息,设定一个6-8位数字的服务密码;

(3)检验通过后,系统将提示服务密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验码;

(4)服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用,股东通过深圳证券交易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,确认使用(密码将在T+0.5日生效);

(5)如忘记服务密码,或怀疑服务密码被盗,可挂失密码,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申领数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、投票操作步骤

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"中选择"福建新大陆电脑股份有限公司2015年度股东大会";

(2) 进入后点击 "投票登录", 选择 "用户密码登录"(已申领数字证书的股东亦可选择CA证书登录),输入"证券账户号"和"密码";

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人:林建平

联系电话(传真):0591-83979997

邮编:350015

2、会议费用

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届董事会第十三次会议决议;

3、公司第六届监事会第六次会议决议;

4、公司2015年度股东大会资料;

5、关于增加福建新大陆电脑股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2015年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

议案序号	议案内容	委托指示
1	公司2015年度董事会工作报告	
2	公司2015年度监事会工作报告	
3	公司2015年度财务决算报告	
4	公司2015年年度报告及公司2015年年度报告摘要	
5	公司2015年度利润分配预案(向全体股东每10股送0.30元)	
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	
7	公司章程修订案	
8	关于变更公司注册资本的议案	
9	关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案	
10	关于公司2015年度利润分配的临时提案(向全体股东每10股送0.80元)	

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数:

二、受托人情况

5、受托人姓名:

6、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)　　受托人签名(盖章)

委托日期:　　年　月　日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2016-037

福建新大陆电脑股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

公司及其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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(简称:新大陆,代码:000997)已于2016年3月3日开市起停牌。公司于2016年3月3日发布了《筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2016-012),于2016年4月8日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-023),并于2016年4月15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-027),具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

目前,有关各方正在研究论证重大资产重组方案,并启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

证券代码:000550 200550　证券简称:江铃汽车 江铃B　公告编号:2016—015

江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

提示:本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车"或"本公司")于2016年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会的通知》(公告编号:2016-014号)。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:江铃汽车股份有限公司("公司")董事会

2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间

现场会议时间为:2016年4月28日下午3:00;

网络投票时间为:2016年4月27日~4月28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为2016年4月28日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5、出席对象

(1)截止2016年4月20日下午3:00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公司A股股东;截止2016年4月22日下午3:00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公司B股股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理人出席会议。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

6、会议地点:中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

二、会议审议事项

1、关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董事的议案;

2、关于选举范炘先生为公司第八届董事会董事的议案;

3、关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案。

上述议案详见2016年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

三、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人证券账户卡;法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡,代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

2、登记时间:2016年4月21日至4月27日工作日上午9:00时至11:30时,下午2:00时至5:00时。

3、登记地点:公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,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:360550

2、投票简称:江铃投票

3、投票时间:2016年4月28日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午1:00~3:00

4、在投票当日,"江铃投票"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

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360550	江铃投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360550;

(3)在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00元
议案一	关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董