(上接B58版)

2015年度应补偿金额=（截至2015末累计承诺净利润数额–截至2015年末累计实际净利润数额）÷补偿期限内三年的承诺净利润总额×标的股权交易对价–累计已补偿金额

其中：截至2015年末累计承诺净利润数额=4,356.00万元

截至2015年末累计实际净利润数额=4,146.16万元

补偿期限内三年的承诺净利润总额（2015年、2016年度和2017年度）= 4,356.0万元+5,227.2万元+5,400.0万元=14,983.20万元

标的股权交易对价= 19,166.4万元

累计已补偿金额=0万元

2015年度应补偿金额=（4,356.0万元–4,146.16万元）÷14,983.20万元×19,166.4万元–0万元=268.43万元

②2015年度应补偿股份数量

2015年度应回购股份数量=2015年度应补偿金额÷股份发行价格=268.43万元÷8.64元/股=31.0684万股

其中：方笑求应补偿股份数量=15.5342万股；蓝顺明应补偿股份数量=15.5342万股。

（三）交易对方现金补偿情况

根据《盈利预测补偿协议》的规定，交易对方应当先以取得的上市公司股份优先补偿，不足部分再以现金补偿。根据上司公司查询结果，交易对方用于补偿2015年度业绩承诺未完成金额的股份数量充足，本次不涉及现金补偿。

（四）交易对方现金股利返还情况

根据本公司2015年度权益分配预案，拟以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金（含税）。根据《盈利预测补偿协议》约定，若公司在补偿期限内实施现金分配，应回购注销股份对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。

据此，方笑求、蓝顺明应返还金额=31.0684万股/10*0.16=4,970.944元

公司将在向方笑求、蓝顺明派发现金红利时直接扣减上述应返还部分。

上述股份补偿方案及相关议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议审议通过，并将提交公司2015年度股东大会审议。在获得股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002660　证券简称：茂硕电源　公告编号：2016-034

茂硕电源科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2016年4月22 日召开的第三届董事会2016年第1次定期会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

预计公司营业收入中2016年出口销售金额将逐渐增加，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司根据市场汇率的变动情况，计划适时继续开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。

本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元 。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）。

2、开展期间：自董事会审议通过起一年内。

3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司第二届董事会2012年第5次临时会议决议公告已审议通过了《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，每年远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。

七、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第1次定期会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第1次定期会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002660　证券简称：茂硕电源　公告编号：2016-033

茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016年4月22日召开的第三届董事会2016年第1次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

（1）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过30,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同使用，并由三方进行互保，期限1年。

（2）公司拟向平安银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用，并由三方进行互保，期限1年。

（3）公司拟向中国建设银行股份有限公司申请金额为不超过25,000万元的集团综合授信额度，集团授信成员企业包括：茂硕电源、茂硕电子、惠州茂硕、深圳茂硕新能源科技有限公司、深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）、湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”），子公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保，期限1年。

（4）公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、茂硕电气共同使用，子公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保，期限1年。

（5） 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。

（6）公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。

（7） 公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。

（8）公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。

（9） 公司同意为湖南方正达向华融湘江银行股份有限公司平江县支行申请的金额为不超过3,000万元的综合授信额度提供相应的保证，同时湖南方正达的其他股东方笑求、蓝顺明夫妇为此项授信提供连带责任保证，期限1年。

茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。

以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：3,000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：440301104382336
法定代表人：刘义

经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2015年（经审计）	2016年3月（未经审计）
负债	112,953,361.47	150,466,040.59
净资产	24,894,078.42	27,399,020.30
总资产	137,847,439.89	177,865,060.89
营业收入	116,948,906.66	54,304,876.19
净利润	–19,654,827.68	2,504,941.88

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

2、惠州茂硕能源科技有限公司
工商注册号：441322000030783
成立日期：2009 年10 月4 日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
法定代表人：顾永德
注册资本：11,111.1111万元
企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售大功率LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。

惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2015年（经审计）	2016年3月（未经审计）
负债	283,374,725.71	268,476,005.99
净资产	337,324,636.48	336,094,526.39
总资产	620,699,362.19	604,570,532.38
营业收入	387,162,901.91	95,382,687.72
净利润	–8,895,515.00	–1,230,110.09

惠州茂硕是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其89.64%的股权，茂硕电源全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）拥有其0.36%的股权，茂硕电源直接和间接持有其90%股权比例。广东省粤科财政股权投资有限公司直接持有其10%股权比例。

3、深圳茂硕电气有限公司
工商注册号：440301109432120
成立日期：2014年5月26日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区一七楼A区
法定代表人：袁源兰
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目，新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务；许可经营项目，新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生产。

茂硕电气最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2015年（经审计）	2016年3月（未经审计）
负债	42,574,814.13	51,320,553.73
净资产	2,881,001.26	2,411,571.98
总资产	45,455,815.39	53,732,125.71
营业收入	26,582,357.93	9,388,004.97
净利润	–6,928,524.85	–469,429.28

茂硕电气是公司的控股子公司，茂硕电源直接持有其75％股权比例。深圳合生力技术有限公司直接持有其25％股权比例。

4、深圳茂硕新能源科技有限公司
工商注册号：440301105804566
成立日期：2011年11月04日
地址：深圳市南山区南海大道与深南大道立交西北部南山区市政管理所大楼12楼
法定代表人：秦传君
注册资本：2,282.5万元
企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售、电子电力器材的销售，其他国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能发电和电动汽车充电桩等新能源系统的设计、开发、采购、施工、监理以及工程项目总承包。许可经营项目：生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。

茂硕新能源最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2015年（经审计）	2016年3月（未经审计）
负债	104,219,037.50	126,886,588.82
净资产	29,167,913.30	26,700,643.40
总资产	133,386,950.80	153,587,232.22
营业收入	27,535,584.92	2,925,664.96
净利润	2,608,138.19	–2,467,269.90

茂硕新能源是公司的下属控股公司，公司间接拥有其93.2388%股权比例。

具体股权情况：深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（为公司全资子公司）持有其91.2377股权比例，深圳市明德士科技发展有限公司（公司参股45%的深圳茂硕投资发展有限公司持有其50.75%股权比例）持有其8.7623%股权比例。

5、湖南省方正达电子科技有限公司
工商注册号：430626000010328
成立日期：2010年7月22日
地址：湖南平江工业园区伍市工业区
法定代表人：方笑求
注册资本：3,085.1885万元
企业类型：有限责任公司

经营范围：普通货运《道路运输经营许可证》有效期至2016年01月04日止）：电子产品及线路板的技术开发、生产、销售：国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。湖南方正达最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2015年（经审计）	2016年3月（未经审计）
负债	149,142,493.61	179,846,437.79
净资产	158,534,655.01	161,842,679.49
总资产	307,677,148.62	341,689,117.28
营业收入	283,493,698.15	64,133,673.24
净利润	44,258,243.48	3,308,024.48

湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其56.24%股权比例。方笑求、蓝顺明分别持有其21.88%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过8.8亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币8.8亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2015年经审计净资产的88.17%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度1,940万，银行承兑汇票额度为7,582.66万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,522.66万元，占2015年经审计净资产的9.54%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第1次定期会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第1次定期会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002660　证券名称：茂硕电源　公告编号：2016-030

茂硕电源科技股份有限公司
关于终止与鲁证创投联合发起
产业并购基金的公告

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。

2014年12月3日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）召开第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过了《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》。具体内容如下：茂硕电源、深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）和鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）签订了《关于联合发起产业并购基金的框架方案》。为了充分发挥各方的平台优势，通过鲁证创投的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的投资能力，提高和巩固茂硕电源在行业内的地位，由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂硕产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁证茂硕”，名称以工商局核准为准），作为茂硕电源产业并购整合的平台；同时，鲁证创投与茂硕投资共同发起设立深圳鲁证茂硕投资管理有限公司（以下简称“鲁茂投资”）负责鲁证茂硕的具体投资管理业务，该公司注册资金为500万元（实缴注册资本为0元），计划由鲁证创投出资255万元，占鲁茂投资51%的股权，茂硕投资出资245万元，占鲁茂投资49%股权。鲁证茂硕计划出资总额为3亿元，茂硕电源作为鲁证茂硕的有限合伙人出资人民币3000万元，占鲁证茂硕出资总额的10%，鲁证创投作为鲁证茂硕的有限合伙人出资人民币3000万元，占鲁证茂硕出资总额的10%，鲁茂投资承诺出资300万元，占鲁证茂硕出资总额的1%。鲁证茂硕其余79%的出资，即人民币2.37亿元，由鲁茂投资负责对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。

2016年4月22日，公司、茂硕投资和鲁证创投签订《深圳鲁证茂硕投资管理有限公司基金终止设立协议》，协议内容如下：由于投资战略调整，截至目前鲁证创投和茂硕投资均未完成出资，鲁茂投资负责鲁证茂硕的具体投资管理业务已设立完成，相关基金未完成设立，经三方协商一致，同意终止《关于联合发起产业并购基金的框架方案》，同意注销鲁茂投资，同意终止鲁证茂硕的基金设立与运行，并由鲁证创投引入专业中介机构提供服务，由中介机构完成鲁茂投资注销的具体工作，鲁证创投承担鲁茂投资注销过程中发生的相关费用，茂硕投资和茂硕电源予以配合。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002660　证券简称：茂硕电源　公告编号：2016-025

茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年
第1次定期会议决议公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第1次定期会议通知及会议资料已于2016年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《　　关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

3、审议通过《2015年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

4、审议通过《2015年度财务决算报告》

截止2015年12月31日，公司资产总额186,014.13万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为87,266.72万元；2015年度实现营业收入92,218.56万元；实现利润总额3,164.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,605.31万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限内部控制专项报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

7、审议通过《关于公司<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

2015年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定2015年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币315.43万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事2016年税前标准津贴为人民币7万元/人，公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬总额约为人民币268.3万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

8、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2015年度母公司实现净利润38,331,383.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照弥补2014年亏损18,064,173.42元后的净利润20,267,209.99元提取10%的法定盈余公积金2,026,721.00元，加上年初未分配利润88,627,416.90元，扣除本年内已向投资者分配利润0元，截至2015年12月31日本年度母公司可供股东分配的利润为124,932,079.31元。

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2015年度利润分配预案为：以公司当期总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元人民币（含税）；不涉及资本公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014–2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

9、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度财务报告审计机构，该审计机构在2015年年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。经独立董事事前认可，董事会同意续聘其为公司2016年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

10、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》，关联董事方吉槟先生已回避表决。

（表决结果：赞成票　4　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

11、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

12、审议通过《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

13、审议通过《关于方正达2015年度业绩承诺未实现情况的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

14、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

为保证补偿股份顺利实施，在股东大会审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》的情况下，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

在应补偿股份的注销手续办理完成后，同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

序号	条款	修订前	修订后
1	第一章，第六条	第六条　公司注册资本为人民币27,734.13万元。	第六条　公司注册资本为人民币27,703.0616万元。
2	第三章，第一节，第十九条	第十九条　公司股份总数为27,734.13万股，公司的股本结构为：普通股27,734.13万股，其他种类股0万股。	第十九条　公司股份总数为27,703.0616万股，公司的股本结构为：普通股27,703.0616万股，其他种类股0万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

16、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

17、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

18、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票　5　票，反对票　0 票，弃权票　0　票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002660　证券简称：茂硕电源　公告编号：2016-035

茂硕电源科技股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年4月22日召开的第三届董事会2016年第1次定期会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2016年5月10日

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月16日下午14：30

（2）网络投票时间：

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5月16日9:30—11:30和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为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：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。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2016年5月10日，于股权登记日下午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公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

（2）审议《2015年度董事会工作报告》；

（3）审议《2015年度监事会工作报告》；

（4）审议《2015年度财务决算报告》；

（5）审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（6）审议《2015年度内部控制自我评价报告》；

（7）审议《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；

（8）审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；

（9）审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

（10）审议《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》；

（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》；

（12）审议《关于银行授信及提供担保的议案》。

2、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、特别决议提示：

议案10—12为股东大会特别决议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，关联股东须回避表决。

4、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会2016年第1次定期会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2016年第1次定期会议决议公告》的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2016年5月11日至5月12日8:30–11:30，13:30–17:00

2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2016年5月12日17:00前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108　传真：0755–27659888

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。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：洪叶
联系电话：0755–27659888
联系传真：0755–27659888
联系邮箱：ye.hong@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会2016年第1次定期会议决议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362660。

2.投票简称：“茂硕投票”。

3.投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和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”；对累积投票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，“茂硕投票”“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。

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。

表1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	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00

（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。

表2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

（5）股东对总议案进行投票，视为对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15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16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2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：____________　持股数：____________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

被委托人（签名）：____________　被委托人身份证号码：____________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	《2015年度内部控制自我评价报告》	6.00
7	《关于公司审议<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	7.00
8	《关于公司2015年度利润分配的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	11.00
12	《关于银行授信及提供担保的议案》	12.00

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　　□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：____年____月____日

证券代码：002660　证券名称：茂硕电源　公告编号：2016-026

茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会2016年
第1次定期会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2016年第1次定期会议通知及会议资料已于2016年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年4月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《　　关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告》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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

截止2015年12月31日，公司资产总额186,014.13万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为87,266.72万元；2015年度实现营业收入92,218.56万元；实现利润总额3,164.98万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,605.31万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限内部控制专项报告》，独立董事发表了相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于公司<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2015年度利润分配预案为：以公司当期总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元人民币（含税）；不涉及资本公积金转增股本。

该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2014–2016年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的全文及正文的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告》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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》

监事会认为本次终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的事项是经协议三方协商一致同意的结果，前期签订的《关于联合发起产业并购基金的框架方案》将一并终止，同时协议各方同意注销深圳鲁证茂硕投资管理有限公司（以下简称“鲁茂投资”），同意终止鲁证茂硕的基金设立与运行，终止本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于方正达2015年度业绩承诺未实现情况的议案》

根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，经审计的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“方正达”）2015 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为 4,146.16万元，未完成 2015 年度的业绩承诺。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的议案》

根据《盈利预测补偿协议》约定，若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。

根据本公司2015年度权益分配预案，拟以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金（含税）。根据《盈利预测补偿协议》约定，若公司在补偿期限内实施现金分配，应回购注销股份对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。公司将在向方笑求、蓝顺明派发现金红利时直接扣减上述应返还部分。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2015年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

经核查，监事会认为，公司本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。本议案中的担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经核查，监事会认为，公司本次审议的远期结售汇业务，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，监事会同意公司本次关于开展远期结售汇业务的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2016年4月22日