深圳市特发信息股份有限公司

证券代码:000070　证券简称:特发信息　公告编号:2016-10

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、高级管理人员年度报告没有异议

全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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:以总股本313,497,373股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	特发信息	股票代码	000070
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	张大军	杨文	
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼	
传真	0755-26506800	0755-26506800	
电话	0755-26506648	0755-26506649	
电子信箱	zhangdj@sdgi.com.cn	zhangdj@sdgi.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早涉足光纤、光缆及光通讯设备开发、生产的国家级高新技术企业之一。报告期内,公司以光纤光缆产业为龙头,以光配线产业、光通讯设备产业为两翼,逐步进入军工电子和信息行业,构筑了一个多元化的产业格局。

近年来,得益于国家持续实施“宽带中国”、“三网融合”的战略,以运营商为主导的3G到4G移动网络、40G到100G骨干网络以及大批市场初期建设的光通信基础网络和设备历经25年的使用后达到更新换代的寿命周期,IDC、云计算的发展、电网的持续大规模建设等有利因素,光纤、光缆、光通信相关设备的市场需求量保持高位,公司相关产业也获得了较高速度的增长。

(一)光通信板块

公司光纤光缆产业线拥有占地27万多平米的现代化厂房,先后从瑞士、芬兰、美国、日本、德国、西班牙、奥地利等国引进了当代世界先进水平的纤缆生产及检测设备,是华南地区最大的光纤光缆研制及检测基地。公司可生产多种型号的光纤,高品质的各种通用光缆,满足客户特殊需求的特种光缆以及各种类型的室内软光缆、蝶形引入光缆。

公司从事光通信器件的研发、生产和服务,能为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工等“一站式”FTTx整体解决方案,可为客户提供光网络配线整体解决方案。公司可生产200多个品种的光无源配线系列产品及有源产品,并提供智能监控管理软件配套,包括光无源器件(包含光分路器、光跳纤、适配器等)、光配线箱(包含ODF、OCC、ODB、多媒体综合箱、网络综合机柜等)、智能配线系统及智能监控管理软件等。

公司产品广泛应用于联通、电信、移动等电信运营商、电网市场,以及有线电视、交通、政府、国防等专网市场,在国家及省级运营商的一级干线网重点工程广泛使用。产品同时远销东南亚、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的多个国家和地区。

2015年,公司持续巩固了通信三大运营商市场,保持国内主流供应商地位。公司全面参与各非运营商市场项目,成功入围煤炭、军队、港口等领域招标并取得较好的销售业绩。

(二)电力通信板块

特发信息电力光缆产品无论规模、技术水平、产品质量,都处于行业前列。特发信息不仅是国内最早研发出ADSS光缆的企业,同时还拥有为世界首条220kV光纤通信视频测温线路提供产品和技术,以及全国首条实用的光纤复合相线OPPC光缆和OPPC接头盒等多项国内国际先进技术。

铝包钢产业线具有20年生产全铝包钢系列产品的历史,生产的铝包钢缆通过原中国机械工业部鉴定,并被德国西门子、美国BICC集团质量认可。多次中标国家特高压重点工程,为国家电网建设做出贡献。

光缆金具及附件产业专业从事电力光缆(含ADSS、OPGW和OPPC等)预绞式金具和电力导/地/拉线等预绞式金具及附件的研发、生产、销售,并从事高压光电一体化产品及工程设计、安装、咨询、维护等。产品全部通过中国电力科学研究院、上海电缆研究所等权威机构的试验检测,是国家超高压工程光缆配套金具的合格供应商。拥有特色产品:电力金具、光缆及铁路用预绞式金具、通信用多孔塑料管、光缆卡具。

公司还专注于光网络、智能网络、综合接入和电网监测等产品的研发、生产、系统集成及技术服务工作,业务遍及全国20多个省、市、自治区。坚持“打造优秀的系统集成商和技术服务商”的战略方针,秉承“以客户为中心”的服务理念,全力为客户构建最具价值的系统平台,先后承建了包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等城市在内的100多个大中城市的电力光通信及接入网络,以及十多个省市的农村电网通信网络。

(三)两并购标的业务

2015年10月,公司获得中国证监会批复,核准公司发行股份购买资产重组事项,收购深圳东志100%的股权和成都傅立叶100%的股权。2015年11月10日,两标的公司产权成功过户,完成各自的工商变更登记工作。

深圳东志主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售。报告期内,主要采用ODM模式,为中兴通讯、华为、烽火通信、极科极客等通讯设备提供商提供设计和生产外包服务。深圳东志与公司重点发展领域相结合,可以产生协同效应与规模效应。通过业务的融合,公司可进一步加强在通信设备制造领域的发展,延伸产业链,提高相关产品的获利能力。

成都傅立叶是军工电子设备的研发与制造的高新技术企业,目前主要从事军用航空通讯设备、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售,产品应用范围覆盖军用无线通信、飞控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域,逐步形成了军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机等产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),成都傅立叶所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。通过收购成都傅立叶,公司进入军工电子和信息行业发展。

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	2,449,797,414.02	1,913,254,930.98	28.04%	1,571,950,276.88
归属于上市公司股东的净利润	91,941,947.82	55,588,453.43	65.40%	61,465,513.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,293,975.69	48,412,102.14	76.18%	42,036,965.13
经营活动产生的现金流量净额	178,889,141.64	143,097,008.72	25.01%	14,402,355.77
基本每股收益(元/股)	0.3349	0.2051	63.29%	0.2283
稀释每股收益(元/股)	0.3349	0.2051	63.29%	0.2283
加权平均净资产收益率	8.03%	5.32%	2.71%	6.24%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,044,451,264.93	2,608,137,126.19	55.07%	2,271,568,887.39
归属于上市公司股东的净资产	1,553,093,945.16	1,068,697,997.34	45.33%	1,021,239,543.91

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	475,738,769.01	665,927,089.95	563,565,100.55	744,566,454.51
归属于上市公司股东的净利润	13,469,975.09	24,588,000.24	14,891,275.31	38,992,697.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,864,153.61	22,745,802.27	14,089,945.47	35,594,074.34
经营活动产生的现金流量净额	−25,415,081.87	−6,832,375.99	4,405,860.54	206,730,738.96

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

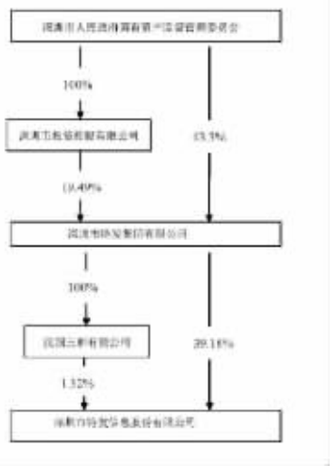
报告期末普通股股东总数	21,218	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市特发集团有限公司	国有法人	39.18%	122,841,186	12,284,119			
陈传荣	境内自然人	4.65%	14,582,387	14,582,387			
长城证券—兴业银行—长城特发智慧1号集合资产管理计划	其他	3.68%	11,542,497	11,542,497			
戴荣	境内自然人	2.90%	9,102,833	9,102,833			
五矿金荣有限公司	境外法人	2.67%	8,380,000	0			
以国三和有限公司	境外法人	1.32%	4,126,460	0			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	1.15%	3,613,722	0			
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,413,944	0			
阴陶	境内自然人	0.75%	2,360,965	2,360,965			
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,034,124	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,以国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司;其他股东未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司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)	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,世界经济在分化调整中低速增长,中国经济增速放缓。一方面,工信部发布《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》,从政策层面推进打造“全光网城市”的进程,扩大4G网络覆盖范围,倡导提高宽带网络速率,推动国内通信基础建设的发展;中国电信、中国联通获得第二张4G业务牌照,加快了运营商4G网络建设的步伐;中国移动发布历史最高的纤缆招标量;交通、能源的信息化建设,平安城市和智慧城市的兴起,都使市场对光通信行业保持了旺盛的需求。另一方面,商务部公布对美国及日本光纤预制棒反倾销调查结果后,引起国内光纤供应紧张,光纤价格上升,对公司纤缆产业的成本控制和产能发挥造成了一定的负面影响,制约了销售规模进一步提升;同时,光缆系列产品市场价格持续下滑,客户对产品结构要求不断提升,导致公司光缆产品的盈利空间被进一步挤压。

面对复杂的外部环境,全体特发信息人团结一致、沉着应对,以战略目标为引领,以生产经营为核心,努力提升公司市场开拓能力,开拓市场渠道,着力增强科研创新能力,持续优化产品结构和制造工艺,深入推进全产业链精细化管理,夯实基础管理水平,加大改革创新力度,加快公司转型升级的进程,抓住市场机遇,实现市场布局和转型升级两大战略目标突破,全面完成了各项生产经营与战略发展任务,为“十三五”战略实施奠定了坚实的基础。

公司在报告期内开展的主要工作:

1、完善纤缆产业布局,稳步提升主导产业市场竞争力。2015年7月公司启动在山东枣庄实施北方市场战略布点,与东方光源集团有限公司共同出资,在山东枣庄成立合资公司,规划光缆产能600万芯公里,提高公司在北方的响应市场能力。根据主导产业发展战略,2013年下半年公司顺利完成对重庆光缆的扩产项目,扩产后重庆光缆年产能达400万芯公里,大大提升了公司光缆产品的区域供货能力,稳固了公司在西南地区光缆加工的核心地位。

2、首次实现市场化并购,迈出战略转型关键一步。2015年公司首次以发行股权及支付现金的方式市场化收购了成都傅立叶和深圳东志100%股权。2015年7月30日公司该并购事项获得证监会发审会无条件通过,顺利完成了本次并购重组的审批手续;2015年12月18日,本次新增股份在深交所挂牌上市,并购重组工作完成。此次市场化并购重组不仅延伸了公司的光通信产业链,使公司成功切入了军工电子和信息化领域,为后续的转型升级找到了方向和途径,同时管理层和骨干员工持股的实现,也为公司今后的战略转型与发展提供了良好的机制保障,增强了公司利用资本市场支撑主导产业战略发展和实现转型升级的信心。

3、以国家级技术中心为平台,推动企业创新发展。利用国家级企业技术中心的平台,对研发资源进行统一管理,集中投入,加强研发创新实力。2015年,公司获得2项发明专利,18项实用新型专利;《超大芯数的骨架式光纤带光缆》项目获得深圳市科技进步二等奖。报告期内,公司被国家工信部认定为全国首批通过信息化和工业化融合管理体系评定企业,并获得“国家技术创新示范企业”称号。

4、持续管控成本挖潜降耗,部分消化产品价格下降带来的负面影响。优化采购渠道,降低材料采购成本;通过提高产品合格率、降低原材料损耗,生产设备改造提速等多种方式降低成本,提高生产效率。

5、完善内控体系,加强制度建设和授权管理。公司成立监事会办公室,加强内部审计力量,完善内控组织建设,强化审计监督部门的引领作用;坚持将内控和全面风险管理工作下沉至一线经营单位,夯实了内控工作基础,对防范经营风险、提高管理水平发挥积极的作用。2015年,公司新增和优化了24项公司级管理制度,梳理了公司内部分级授权体系,进一步提升了决策运行效率。严格执行重大事项督办流程,强调发挥职能部门和经营单位的主观能动性,提升管理效率,强化项目执行力度。

6、完善薪酬管理体系,落实“价值交换”理念。从“主营业务收入、净利润、净资产收益率、主营业务收入增长率、人均净利润”五个维度重新评估了各经营单位班子成员的岗位价值,落实岗位价值交换的理念;结合市场因素,在薪酬方面作了适应性的变革,再次评估了本部基层员工的岗位价值,为公司招人、留人、育人方面的人才战略奠定基础。

主要业务分析:

2015年公司以巩固传统核心市场,努力拓展外延市场,培育新的核心市场为目标,通过加强销售队伍建设,密切跟踪市场等措施,进一步扩大了市场份额,保持了健康发展的态势。报告期内,公司实现营业收入24.5亿元,比上年同期增加5.37亿元,增长28.04%;利润总额12727.6万元,比上年同期增加4142.96万元,增长48.26%;实现净利润11361.99万元,较上年同期增加4280.89万元,增长60.46%;归属母公司的净利润9194.19万元,较上年同期增加3635.35万元,增长65.40%,扣除两并购企业增加的利润,原有业务利润总额比去年同期增长了31.05%。报告期内,公司收入增长的主要原因是:原有业务光网配线类产品销售及光缆移动订单量同比增长,以及2015年12月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司纳入合并范围致使公司收入增加;利润增长的主要原因是:一方面,原有业务市场订单充足,虽然产品售价持续下降,但通过成本控制、优化采购流程以及市场策略等方式,部分抵消了产品售价持续下降的影响;另一方面,2015年12月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司纳入合并范围带来利润的增长。

光缆公司在光纤供应紧张的不利局面下,充分发挥“纤缆一体化”产业链优势,通过加强成本及效率管控、探索与拓展新的采购渠道、加强自主研发、改进设备及工艺等措施,克服困难,努力发挥护产产能,提高市场竞争力。收入及利润总额均超额完成年度经营目标。

电力光缆业部重点围绕国网各批次招投标、南网框架及各省公司协议库存招投标工作,达到良好的效果,产品市场占有率稳步上升。同时,全力在国网部分省公司推行多种模型及新产品的试用,国内首创的OPPC便捷式接驳设备成功应用于海南电网,受到客户的好评。海外市场方面,电力光缆产品销售情况较去年有明显改善,先后完成了印度、英国、西班牙、尼日利亚等国家客户广验。

光网科技进一步拓展网络基础设施领域的市场机会,加大了对运营商、华为以及海外集成商的营销力度,在配线、箱体、数据中心等产品上均有所提升。

泰科公司加强了电力市场的业务拓展,积极引导和牵引投资方向,争取扩容订单。同时,扩大与中兴通讯的合作产品与区域,发掘新的市场机会,提升了销售合同签约额。并且继续拓展三新市场,加大无线产品投入,推广LTE市场份额。销售收入比上年有较大幅度的增长。

光纤公司通过生产设备改造提速,不仅提高了产量且合格率不断提升,进一步摊薄了固定费用。

成立海外销售事业部,整合公司国际业务资源,寻求海外市场的突破。

成立了物业经营事业部,充分发挥物业资产的价值,提高公司资产的经营效益。

报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式收购了深圳东志和成都傅立叶100%股权。2015年11月10日,两并购公司的股权均已过户并完成相关的工商登记变更手续,深圳东志和成都傅立叶成为公司的全资子公司,2015年12月起纳入公司合并报表范围。

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
光纤光缆销售	1,823,582,683.45	300,529,761.22	16.48%	21.37%	24.69%	−0.38%
光传输设备销售	480,440,647.61	80,508,932.18	16.76%	19.56%	40.42%	−2.34%
电子设备销售	23,286,495.78	11,888,073.96	51.05%	100.00%	100.00%	100.00%
物业租赁	72,956,423.62	48,514,575.97	66.50%	6.75%	125.99%	10.16%

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

报告期内,公司实现营业收入244,979.74万元,较上年同期增加28.04%;营业成本200,273.38万元,较上年同期增长28.84%;利润总额12,727.60万元,较上年同期增长48.26%;实现归属于上市公司股东净利润为9,194.19万元,比去年同期增长65.40%,主要原因是一方面原有业务市场订单充足,虽然产品售价持续下降,但通过成本控制、优化采购流程以及市场策略等方式,部分抵消了产品售价持续下降的影响;另一方面,2015年11月公司收购完成的深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司于12月份纳入合并范围带来利润的增长。

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)本公司之子公司深圳市特发信息光电技术有限公司于2015年4月28日投资设立深圳市佳德明通信科技有限公司,注册资本100万元,自该公司成立之日起,将其纳入合并报表范围。

(2)2015年11月6日,本公司与东方光源集团有限公司签订《合资合营协议》,共同出资10,000万元在山东枣庄成立山东特发光源光通信有限公司,其中特发信息出资5,500万元,占比55%,东方光源出资4,500万元,占比45%,均以货币出资。该公司自成立之日起其纳入公司合并报表范围。

(3)2015年度以发行股份及支付现金方式取得深圳东志科技有限公司100%股权,已在工商行政管理部门办理了过户登记手续,本公司自2015年12月将其纳入合并报表范围。

深圳市玉昇信息技术有限公司系深圳东志科技有限公司子公司,随深圳东志的并购纳入本公司合并范围。

深圳森格瑞通信有限公司系深圳东志科技有限公司子公司,随深圳东志的并购纳入本公司合并范围。

(4)2015年度以发行股份及支付现金方式取得成都傅立叶电子科技有限公司100%股权,已在工商行政管理部门办理了过户登记手续,本公司自2015年12月将其纳入合并报表范围。

成都傅立叶信息技术有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司,随成都傅立叶的并购纳入本公司合并范围。

香港傅立叶商贸有限公司系成都傅立叶电子科技有限公司子公司,随成都傅立叶的并购纳入本公司合并范围。

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

深圳市特发信息股份有限公司
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000070　证券简称:特发信息　公告编号:2016-08

深圳市特发信息股份有限公司董事会第六届十二次会议决议公告

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月12日以书面形式发出召开董事会第六届十二次会议的通知,会议于2016年4月22日在公司18楼会议室召开。会议由王宝富董长主持,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议,会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过公司2015年度总经理工作报告;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

二、审议通过公司2015年度财务决算报告;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过公司2015年度董事会工作报告;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过公司2015年年度报告(全文和摘要);

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年年度报告(全文和摘要);

五、审议通过公司2015年度利润分配预案:

2015年度,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,特发信息母公司实现净利润为43,422,087.71元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金4,342,208.77元,加年初未分配利润110,453,520.92元,减去已分配给股东的现金股利7,046,000.00元,截至2015年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为142,487,399.86元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定,并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素,对2015年度利润分配提出以下预案:

公司拟按总股本313,497,373股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金股利9,404,921.19元,派现后未分配利润转入下一年度。

公司2015年度不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配方案需提交公司2015年度股东大会审议。并将于股东大会审议通过后两个月内派发给除息日的全体股东。

董事会提请股东大会授权董事会办理2015年度利润分配的具体事宜。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过公司《2015年度募集资金存放和使用情况的专项说明》;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

七、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2015年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

八、审议通过《独立董事2015年度述职报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《独立董事2015年度述职报告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

九、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产2015年业绩承诺完成情况说明的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于发行股份及支付现金购买资产2015年业绩承诺实现情况的专项审核报告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

十、审议通过《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》;

同意公司联合深圳市远致富海投资管理有限公司等十一名合伙人共同设立信息产业投资并购基金。本次基金的认缴出资总额为人民币贰亿元,公司认缴出资额8000万元,占认缴出资总额的40%。所有合伙人之出资方式均为现金出资。

董事会授权公司董事长王宝先生办理设立信息产业投资并购基金的相关事宜。

关联董事王宝先生、蒋勤俭先生和张心亮先生回避表决。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于公司拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的公告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

十一、审议通过《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》;

同意公司控股股东深圳市特发集团有限公司豁免履行在2005年12月9日作出的“激励机制”股改承诺。

关联董事李明俊女士和张瑞理先生回避表决。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司《关于公司控股股东豁免履行股改“激励机制”承诺的公告》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》;

1、会议时间:2016年5月18日(周三),下午2:30开会,会期半天。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、现场会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼公司会议室

4、会议提案:

(1)审议公司2015年度董事会报告;

(2)审议公司2015年度监事会报告;

(3)审议公司2015年度财务决算报告;

(4)审议公司2015年度利润分配方案;

(5)审议公司2015年年度报告;

(6)审议公司独立董事2015年度述职报告;

(7)审议关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案;

(8)审议公司《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》。

5、出席人员:

(1)公司全体董事、监事及高级管理人员。

(2)2016年5月12日下午交易结束后,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股东。全体股东均有权出席股东大会,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的股东。

(3)公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000070　证券简称:特发信息　公告编号:2016-09

深圳市特发信息股份有限公司监事会第六届六次会议决议公告

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

2016年4月22日,监事会在公司会议室召开了第六届六次会议。会议通知于2016年4月12日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过公司2015年度监事会工作报告;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

2、审议通过公司2015年度报告及其摘要;

监事会认为:公司2015年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

3、审议通过公司2015年度财务决算报告;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

4、审议通过公司2015年利润分配预案;

同意公司提出的2015年度利润分配预案:拟以2015年12月31日公司总股本313,497,373股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2015年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》;

监事会认真审阅公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》后,认为公司按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求,结合公司实际情况,在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作,公司已建立了完整、规范的内部控制体系,公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制,促进了公司风险管控能力的持续提升,为公司稳定健康发展提供了保障。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过公司《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》;

监事会认为:本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,关联董事回避表决。

本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合项目实际情况,未发现损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000070　证券简称:特发信息　公告编号:2016-11

深圳市特发信息股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第六届董事会第十二次会议决议,决定于2016年5月18日(星期三)召开公司2015年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月18日(星期三)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18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进行网络投票的具体时间为:从2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00的任意时间。

3、现场会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

4、会议召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加公司本次股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。其中,网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式,同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2016年5月12日(星期四)

7、出席会议的对象:

(1)截止2016年5月12日(星期四)下午深圳证券交易所收市时,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,上述公司股东均有权出席本次股东大会,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)(授权委托书见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议议案

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年度利润分配方案;

5、审议公司2015年年度报告(全文及摘要);

6、审议公司独立董事2015年度述职报告;

7、审议关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案;

8、审议公司《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》。

上述提案1-7,均已于2016年4月22日分别经公司董事会第六届十二次会议和监事会第六届六次会议审议通过。详见2016年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。提案8已于2016年1月22日经公司董事会第六届九次会议审议通过。详见2016年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间:2016年5月17日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

2016年5月18日上午8:30-11:30,下午13:30-14:00

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记手续:

(1)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项:传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。

6、信函送达地点详情如下:

收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东大会”字样,并请致电0755-26506648、26506649查询)

通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码:518057

传真号码:0755-26506800

四、网络投票的操作流程

公司本次股东大会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与网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

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18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照买入股票业务操作;

2、投票代码:360070;投票简称:特发投票;

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案号	议案名称	对应申报价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100
1	议案一:《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	议案二:《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	议案三:《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	议案四:《公司2015年度利润分配方案》	4.00
5	议案五:《公司2015年年度报告(全文及摘要)》