

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-037

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
2016年4月22日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于深圳市奥拓电子股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函[2016]第44号)。公司董事会对相关问题进行调查了解,并就问询函所提出的问题回复如下:  
问题1、你公司本期实现营业收入2.93亿元,比上期减少20%;实现归属于上市公司股东的净利润2,142万元,比上期减少68%。请结合行业状况、客户结构变化、订单数量、单价变动、主要费用增减情况说明上述变化的原因。  
回复:  
公司分地区的营业收入情况如下:

| 地区   | 2015年          |         | 2014年          |         | □同比           | 减金额            |
|------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------|
|      | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |               |                |
| 海外销售 | 104,331,750.48 | 35.59%  | 193,375,047.67 | 52.68%  | -             | -89,043,297.19 |
| 国内销售 | 188,835,592.55 | 64.41%  | 173,678,679.94 | 47.32%  | 15,156,912.61 |                |

由上表可见,公司2015年营业收入中,海外销售收入减少8,904.33万元,同比下降46.05%;国内销售收入增加1,515.69万元,同比上升8.73%。公司2015年营业收入下降主要是因为海外销售收入下降,海外销售收入下降的主要原因如下:

- 1.海外销售的LED应用产品主要面向体育、广告和租赁等行业。由于2015年相对于2014年缺少如巴西世界杯等大型国际体育赛事,进而对相关体育、广告和租赁等行业LED应用产品高端市场需求产生一定影响。欧洲等公司的传统市场经济不景气,也影响了LED应用产品的高端市场需求。
- 2.2014年度,公司前三大客户均为海外客户,其向公司购买LED应用产品均是应用到体育、广告或租赁等行业,公司共实现销售收入15,820.01万元。2015年,公司前三大客户中海外客户减少到两个(这两个海外客户为2014年的前三大客户),其向公司购买的LED应用产品,公司共实现销售收入7,597.98万元,可见,仅就前三大客户而言,2015年从海外客户实现的销售收入比2014年减少了8,222.03万元,下降比例达51.97%。
- 3.虽然出口产品的平均单价有所下降,但由于公司运营成本上升,产品售价仍然偏高,导致海外市场拓展受阻,加之LED应用产品海外高端市场需求不足,使公司2015年签署的海外销售订单减少或延迟。公司2015年归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因如下:
  - 1.公司2015年实现营业收入2.93亿元,同比下降20.13%,导致净利润减少。
  - 2.公司2015年营业收入共51,046.73万元,毛利率同比下降2.82%,导致净利润减少。
  - 3.公司2015年的期间费用比2014年增加,导致净利润减少。2015年,公司加强了包括国内体育产业在内的市场开拓、人员成本、差旅费、海外参展等费用以及租用办公场地等费用增加。公司2015年销售费用6,297.55万元,同比增加24.72%。2015年,公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略,加大研发投入,全年研发投入3,991.23万元,占当期营业收入比例为13.61%,同比增加3.49%,进而使公司2015年管理费用增加了3.34%,达到7,097.52万元。
  - 问题2、你公司2013年、2014年和2015年经营活动产生的现金流量净额分别为5,544万元、1,844万元和-5,636万元,呈逐年下降趋势,请结合销售和采购政策变化情况,日常经营活动费用的支付等说明原因。

| 项目              | 2015年          | 2014年          | 2013年          |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入            | 293,167,343.03 | 367,053,727.61 | 280,200,417.23 |
| 净利润             | 21,639,416.73  | 69,048,224.72  | 48,127,356.88  |
| 经营活动产生的现金流量:    |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 289,066,017.37 | 352,894,630.56 | 330,071,400.60 |
| 收到的税费返还         | 21,219,378.39  | 25,612,582.64  | 18,077,189.02  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,561,358.44   | 16,084,108.35  | 19,039,496.11  |
| 经营活动现金流入小计      | 315,846,754.60 | 394,591,321.55 | 367,188,085.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 170,380,935.18 | 206,090,658.86 | 164,767,011.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,903,656.76 | 81,824,542.05  | 64,059,102.79  |
| 支付的各项税费         | 29,983,160.69  | 37,049,959.37  | 38,418,338.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 60,943,920.61  | 51,184,215.86  | 44,503,432.45  |
| 经营活动现金流出小计      | 372,211,673.24 | 376,149,376.14 | 311,748,384.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -56,364,918.64 | 18,441,945.41  | 55,439,701.09  |

公司2013年、2014年和2015年经营活动产生的现金流量净额分别为5,544万元、1,844万元和-5,636万元,呈逐年下降趋势,请结合销售和采购政策变化情况,日常经营活动费用的支付等说明原因。  
回复:  
单位:元

| 项目              | 2015年          | 2014年          | 2013年          |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入            | 293,167,343.03 | 367,053,727.61 | 280,200,417.23 |
| 净利润             | 21,639,416.73  | 69,048,224.72  | 48,127,356.88  |
| 经营活动产生的现金流量:    |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 289,066,017.37 | 352,894,630.56 | 330,071,400.60 |
| 收到的税费返还         | 21,219,378.39  | 25,612,582.64  | 18,077,189.02  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,561,358.44   | 16,084,108.35  | 19,039,496.11  |
| 经营活动现金流入小计      | 315,846,754.60 | 394,591,321.55 | 367,188,085.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 170,380,935.18 | 206,090,658.86 | 164,767,011.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,903,656.76 | 81,824,542.05  | 64,059,102.79  |
| 支付的各项税费         | 29,983,160.69  | 37,049,959.37  | 38,418,338.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 60,943,920.61  | 51,184,215.86  | 44,503,432.45  |
| 经营活动现金流出小计      | 372,211,673.24 | 376,149,376.14 | 311,748,384.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -56,364,918.64 | 18,441,945.41  | 55,439,701.09  |

公司2013年、2014年和2015年经营活动产生的现金流量净额分别为5,544万元、1,844万元和-5,636万元,呈逐年下降趋势。主要原因如下:  
1.国内销售基本平稳,货款回笼较慢。2015年国内销售收入占比达64.41%,公司国内客户主要是银行,2015年之前相当一部分资金是总行结算货款;2015年以来,货款结算由总行下放到各地分行甚至支行,因此回款客户分散,数量增多,货款回笼有所放缓。2015年末,国内应收账款余额达9,933.09万元,占2015年末全部应收账款余额的比例为89.11%。

| 项目   | 2015年          | 2014年          | 2013年          |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 国内销售回款(元)  | 181,670,709.03 | 173,641,089.65 | 202,000,069.31 |
| 2.货款回笼较快的海外销售收入在总收入中的占比下降,2015年仅为35.59%。随着市场竞争的加剧,近三年公司逐步放宽对海外部分客户的信用政策。 |                |                |                |
| 2013-2015年度海外销售回款情况如下:   |                |                |                |
| 项目   | 2015年          | 2014年          | 2013年          |
| 海外销售回款(元)  | 107,395,308.34 | 179,253,540.91 | 128,071,331.29 |

3.采购原材料支出的现金,是公司经营活动中最大的现金支出项。近三年公司采购政策没有较大变化。购买商品、接受劳务支付的现金在营业收入中的占比变动较大。

| 项目                        | 2015年          | 2014年          | 2013年          |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元)         | 170,380,935.18 | 206,090,658.86 | 164,767,011.07 |
| 营业收入(元)                   | 293,167,343.03 | 367,053,727.61 | 280,200,417.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金占营业收入的比例(%) | 58.12%         | 56.15%         | 58.80%         |

4.公司人员成本逐年增长,2015年达到1.1亿元。原因为:2013年、2014年新增奥拓工业园、惠州奥拓工业园相继建成投产,为鼓励员工扎根异地,稳定员工队伍,保证产品质量,公司出台了一系列员工薪资和福利政策,深圳本地的人员成本也日益增长,导致支付给职工的现金增长较快。公司销售费用支出逐年增长,深圳办公场地的扩大、美国和美国公司的设立,导致费用增长较快;为开拓市场,差旅费、展会宣传费等增长较快。因此,其它经营活动现金流出中与费用相关的现金流出逐年增长,详见下表。

| 项目                    | 2015年         | 2014年         | 2013年         |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其它经营活动现金流出中与费用相关的现金流出 | 54,129,389.93 | 51,184,215.86 | 44,503,432.45 |

综上所述,销售规模下降、海外销售占比下降,客户信用政策放宽,货款回笼总量减少等原因,导致经营活动的现金流入总量减少,近三年南京、惠州两个奥拓工业园相继投产,海外公司相继设立,导致运营成本费用支出增加;人员成本持续增长,海外市场拓展费用增长较快等,导致经营活动的现金流出总量增加,因此,经营活动现金净流量逐年下降。

问题3、报告告,你公司LED视频显示系统库存量同比上升37.38%,请结合相关因素说明上述存货是否存在减值,是否计提了足减值准备,请会计师进行核查并发表意见。

回复:  
公司LED视频显示系统库存量同比上升37.38%,仅指库存的点数同比上升37.38%,主要是公司2015年LED显示产品转型升级为高端产品所致。(注称:LED视频显示系统行业的统计及计价单位一般按“平方米”和“像素点”(简称“点”)。如16规格,即像素点与像素点间的距离为16毫米,每平方米包括的像素点为3,906个;P20规格,即像素点与像素点间的距离为20毫米,每平方米包括的像素点为2,500个。)  
LED视频显示系统库存金额,2015年12月31日比2014年12月31日有所增长,属于正常和必要的库存准备。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2016-049

## 海能达通信股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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  
1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议以电子邮件及电话的方式于2016年05月04日向各位董事发出。  
2.本次董事会于2016年05月10日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。  
3.本次会议出席人员,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是李少谦、刘洪辉。  
4.本次会议由董事长李清洲先生主持,监事李耀刚先生列席会议。  
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、董事会会议决议情况  
1.1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向巴西子公司提供长期借款的议案》。  
同意向巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil贷款计划提供不超过1800万美元(累计提供不超过516万美元,折合人民币约3.336万人民币)的长期借款。  
《关于向巴西子公司提供长期借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、备查文件  
1.公司第二届董事会第三十一次会议决议。  
特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会  
2016年 05月10日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2016-050

## 海能达通信股份有限公司 关于向巴西子公司提供长期借款的公告

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。

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2016-028

## 银基烯碳新材料股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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。

- 一、本次诉讼事项受理的基本情况  
近日,银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到连云港市海州区人民法院(以下简称“海州区法院”)邮寄来的(2016)苏0706民初2878号《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》、传票等相关文件资料。在收到本应诉通知书等相关文件之前,公司未收到该案相关的民事起诉状、资料。
- 二、有关本案的基本情况  
(一)案件当事人  
原告:连云港市投资有限公司  
被告1:连云港市丽港楠士业有限公司  
被告2:银基烯碳新材料股份有限公司  
(二)诉讼请求  
1.请求法院判令被告1退还借款及利息1367744.07元(其中本金1000万元,利息1367144.07元,该利息金额计算至2016年4月18日为1367744.07元,实际利息金额应按合同约定计算至实际清偿之日)。  
2.被告2承担连带担保责任。  
3.被告原告承担本案诉讼费用及其他实现债权的费用。  
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。  
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响  
公司于2014年9月23日与江苏银行连云港云支行(以下简称“江苏银行”)签署保证担保合同,为连云港市丽港楠士业有限公司(以下简称“丽港楠士”)向原银基连云港市投资有限公司借款1000万元通过连云港市银行发放借款提供连带责任保证。截止目前丽港楠士未履行还款义务,公司承担连带保证责任。  
公司目前正在督促丽港楠士履行上述义务,作为丽基上述保证责任的反担保措施,丽港楠士的其他三名股东李永斌、李海清、刘建强将其持有的丽港楠士16%股权无偿质押给公司,因此,公司将暂时启动担保程序,本诉讼不会对公司的经营造成实质性影响,公司将对案件积极应对,维护公司的合法权益,并及时履行披

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。  
2015年末,公司对库存产品逐项进行分析测试,经公司研发及销售部门共同商定、评估,认为部份LED显示产品期末存在减值情形,公司测算并计提相应的存货跌价准备。  
截止2015年12月31日,奥拓电子库存产品减值准备计提情况及部份同行业公司上市公司对比分析数据如下表:

| 公司名称       | 库存商品余额         | 计提存货减值准备金额   | 计提比例  |
|------------|----------------|--------------|-------|
| 奥拓电子       | 46,660,274.75  | 2,302,668.12 | 4.93% |
| 雷曼股份       | 47,591,393.62  | 2,372,170.07 | 4.98% |
| 洲明科技       | 149,880,138.49 | 7,965,822.26 | 5.31% |
| 艾比森        | 45,598,285.20  | 1,113,682.51 | 2.43% |
| 上述四家公司平均水平 | -              | -            | 4.74% |

奥拓电子的库存商品减值准备计提比例为4.93%,其中,LED视频显示系统计提比例为4.82%,均高于同行业公司平均水平4.74%。

瑞华会计师事务所(普通合伙合伙)出具了《关于深圳市奥拓电子股份有限公司2015年年报问询函-中小板年报问询函[2016]第4号之答复》,按照问询函的要求对所涉及的事项进行了核查并发表了意见。  
问题4、你公司2013年8月13日披露《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订LED电视及相关系统重大合同的公告》,请说明该合同目前履行的进展情况,是否达到当期预期及后续计划。

回复:  
关于公司签订的LED电视及相关系统重大合同,公司已收到客户支付的措施项目费用86万元,并且已完成LED电视及相关系统深化设计的大部分设计工作。目前,尚待客户提供LED产品的具体安装时间,以组织LED显示产品的生产、运输和安装。鉴于此,除上述86万元的收入外,该合同尚未形成其他收入。

至今,公司仍派遣专人推动该项目的实施,并积极与客户沟通,推动客户尽快提出LED产品的具体安装时间。后续公司将继续根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:日常经营重大合同》的规定及时披露该合同的重大进展变化,并在定期报告中持续披露其履行情况。

问题5、你公司子公司惠州市奥拓电子科技有限公司本期净利润为-613万元,请说明该子公司亏损原因。

回复:  
公司全资子公司“惠州市奥拓电子科技有限公司”(以下简称“惠州奥拓”)2015年净利润为-613万元,产生亏损,其原因如下:  
(1)惠州奥拓工业园于2014年下半年竣工后,公司原位于深圳的制造部部分搬迁到惠州奥拓工业园,制造产能扩大。惠州奥拓于2014年下半年开始试生产,2015年是惠州奥拓第一个完整经营年度。惠州奥拓定位为生产的产品,主要有以下两种经营模式:  
①(1)公司自行采购原材料,委托惠州奥拓生产加工LED视频显示系统等产品,公司向惠州奥拓支付生产加工费。

(2)惠州奥拓自行采购并生产LED原型机产品,将产品销售给公司全资子公司深圳市奥拓光电科技有限公司(以下简称“奥拓光电”)。奥拓光电主要营业收入来源于公司委托生产量和奥拓光电的销售量。2015年,公司LED视频显示系统、惠州奥拓原型机产量分别为39,480.54万台、3,680.54万台,销售额37.33%、LED原产品的销售收入同比减少1,065.43万元,降幅26.09%。2015年订单减少及部分订单延迟,导致公司和惠州奥拓销售收入减少。因此,公司委托给惠州奥拓生产的产量和惠州奥拓向奥拓光电的销售量均减少。2015年惠州奥拓仅实现营业收入3,613.70万元,毛利率90.4万元。

公司制造基地部分搬迁到惠州奥拓工业园后,为了稳定员工队伍,保证产品质量,公司出台了一系列福利政策,加之水电费价格上涨、缴纳物业费、新设管理岗等原因,导致惠州奥拓运营成本上升。2015年惠州奥拓管理费用达1,406.50万元。

综上所述,2015年是惠州奥拓第一个完整经营年度,由于经营模式的特点和生产任务不饱和,因此营业收入仅为3,613.70万元,毛利为504.04万元,管理费用达1,406.50万元,导致惠州奥拓2015年净利润为负。

问题6、你公司2016年经营计划中披露拟进一步提高集成软件和服务的收入,而目前你公司以硬件销售为主。请说明未来提高软件和服务收入的具体措施。

回复:  
公司2015年实际软件集成及服务收入5,490.11万元,主要来自智慧银行集成业务、设备维护、公司控股子公司上海南明计算机软件有限公司(以下简称“上海南明”)软件服务及少量的设备租赁等其他收入。为了提高公司2016年软件集成及服务收入,具体措施如下:  
1.继续加大信息布告机等产品的投入,提升行业内技术及客户的市场地位,以信息化分类服务平台和综合信息发布平台为载体,扩大市场份额。

2.创新服务体系建设,完善公司内部激励机制,提高员工积极性,提升客户满意度;通过信息化建设提高效率,增加服务收入。  
3.加强与上海南明的战略合作,统一规划目标市场,提高软件集成能力,加大软件产品的销售份额。  
4.以智慧银行建设和智能化改造为契机,努力形成设计、集成、设备、内容的综合服务能力,提高系统集成收入。

5.通过外部合作、投资并购等方式开拓软件集成及服务业务。

问题7、你公司其他应收款中“深圳国立商事认证中心”期末余额为289万元,请说明款项性质及形成原因。

回复:  
ATA单证册(ATA Carnet)是一份国际通用的海关文件,它是世界海关组织为暂准进出口货物而专门创设的。作为ATA单证册的担保协会,中国国际贸易促进委员会/中国国际商会中有进出中国关境的ATA单证册项下货物应纳进口关税和其他海关费用的担保人。因此,为确保担保项下的履行,其按照国际通行的操作办法,要求申请人在申办ATA单证册时提供相应的担保,担保的金额以申报的货物价值和申请前往的国家或地区决定。

根据中国国际贸易促进委员会/中国国际商会的要求,公司每一项用于出境参加展览的产品或出境给客户展示的样品,均需要向“深圳国立商事认证中心”交ATA单证册保证金。待参展产品或客户样品退回入境后,公司再向“深圳国立商事认证中心”申请退还所交的ATA单证册。

截止2015年12月31日,公司ATA担保金余额为288.83万元,其明细如下表所示:

| 时间       | 形成原因               | 保证金(元)       | 说明   |
|----------|--------------------|--------------|--|
| 2015年12月 | 荷兰展会, 参展产品临时出境     | 1,203,416.40 | 预计2016年4月退单,2016年5月可退回                     |
| 2015年11月 | 日本展会, 参展产品临时出境     | 457,794.00   | 2016年2月已退回                                 |
| 2015年09月 | 美国展会, 参展产品临时出境     | 331,908.00   | 由PLASA展改赴荷兰展,已办理了延期,预计2016年4月退单,2016年5月可退回 |
| 2015年11月 | 德国展会, 参展产品临时出境     | 185,776.20   | 2016年2月已退回                                 |
| 2015年10月 | 迪拜展会, 参展产品临时出境     | 164,441.60   | 2016年3月已退回                                 |
| 2015年12月 | 瑞士客户样品演示, 样品临时出境   | 124,034.70   | 预计2016年6月退单,2016年7月可退回                     |
| 2015年12月 | 其它欧洲客户样品演示, 样品临时出境 | 420,959.10   | 预计2016年6月退单,2016年7月可退回                     |
| 合计       |                    | 2,888,330.00 |  |

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会  
二〇一六年五月十日

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,为更好地支持海外子公司的经营发展及市场开拓,公司决定向巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil贷款计划累计不超过1800万美元(累计提供不超过516万美元,折合人民币约3.336万人民币)的长期借款。本次借款事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

- 一、基本背景  
近年来,公司海外业务发展迅速,巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil已于2013年开始正式运营,目前已经成功中标巴西利亚警察TETRA无线项目,另外巴西及周边国家专业市场需求强烈,为了更好地了解项目履行以及后续巴西子公司的项目投资和日常运营工作,公司决定向巴西子公司提供一定额度的长期借款。
- 二、借款人的基本情况  
1.借款人:Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda  
(2)注册地址:AV ROQUE PETRONI JR. 999 13 ANDAR, VILA GERTRUDES, Sao Paulo  
(3)法定代表人:Rodrigo Morelli Pereira  
(4)注册资本:BRL 200万  
(5)经营范围:生产和销售通讯科技设备、仪器和系统,以及相关的法律行为  
(6)与本公司关系:系本公司的全资子公司  
(7)截至2015年12月31日,Hytera Comunicacoes Do Brasil总资产为人民币923万元,所有者权益为人民币-1,715万元,资产负债率为285.87%,2015年营业收入为零,净利润为亏损1,771万元。
- 三、长期借款的主要内容  
1.借款额度  
将原对巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil借款额度900万雷亚尔提高至1800万雷亚尔(累计提供不超过516万美元,折合人民币约3.336万人民币)的长期借款。
- 2.还款期限  
根据上述子公司自身资金及经营状况不定期归还借款。
- 四、董事会意见  
公司为海外子公司提供长期借款,保证了海外子公司在生产经营及发展过程中对营运资金的需求,有利于海外子公司业务拓展及经营战略的实施。本次借款将在较大程度上改善海外子公司的营运资金状况,有利于支持海外子公司履行中标项目以及对外拓展等业务活动。
- 五、备查文件  
1.公司第二届董事会第三十一次会议决议;  
特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会  
2016年05月10日

露文件  
五、备查文件  
1.《应诉通知书》;  
2.《举证通知书》;  
3.《民事起诉状》;  
4.《传票》。  
特此公告。

银基烯碳新材料股份有限公司  
2016年5月10日

证券代码:000511 证券简称:烯碳新材 公告编号:2016-029

## 银基烯碳新材料股份有限公司 关于重大事项继续停牌公告

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。银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划公司与前期披露的发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的事项。公司股票(证券简称:烯碳新材,证券代码:000511)已于2016年4月26日开市起停牌,并于2016年4月26日、5月4日披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-019、2016-027)。

截止目前,本次重大事项仍在商讨、论证过程中,公司正积极推进相关工作。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌。同时,因2015年度财务报告被出具无法表示意见的审计意见,违反了深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定,日本公司披露2015年度报告之日2016年4月30日起,公司股票停牌。直至会计师事务所就有关事项明确发表意见,或公司按规定披露更正后,补充披露,及公司停牌期间发生重大事项确定后及时披露,再申请复牌。

公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并谨慎投资。

银基烯碳新材料股份有限公司  
2016年5月10日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2016-028

## 海欣食品股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》发布了《关于召开2015年度股东大会的公告》,现将公司2015年度股东大会有关事项再次提示如下:

- 一、会议召开的基本情况  
1.股东大会届次:2015年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司第四届董事会,公司于2016年4月19日召开第四届董事会第十一次会议做出召开本次年度股东大会的决议  
3.会议召开符合合法、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、规范性文件及《公司章程》的规定  
4.会议召开的时间:  
(1)现场会议的召开时间为:2016年5月12日下午14:00  
(2)网络投票时间:2016年5月11日至2016年5月12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5月12日9:30—11:30、13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2016年5月11日15:00—2016年5月12日15:00的任意时间  
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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  
6.出席对象:  
(1)截至2016年5月9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本公司全体股东。上述各股东及股东授权出席本次股东大会并参加表决,因不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东或代理人不必是本公司股东)代为出席会议并参加表决,或在网络投票期间内参加网络投票。  
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师、中介机构代表及公司邀请列席会议的嘉宾。  
7.现场会议召开地点:福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室。

- 二、会议审议事项  
(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,审议事项合法、完备。  
(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:  
1.审议《2015年度董事会工作报告》;  
2.审议《2015年度监事会工作报告》;  
3.审议《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》;  
4.审议《2015年年度报告及其摘要》;  
5.审议《2015年度利润分配预案》;  
6.审议《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》;<