广东生益科技股份有限公司

公司代码:600183　　公司简称:生益科技

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	生益科技	600183	生益股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温世龙	
电话	0769-22271828-8225	
传真	0769-22174183	
电子信箱	tzgx@syst.com.cn	

1.6 公司拟以2015年12月31日的总股本1,437,553,885股为基数,向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税),共派现金红利431,266,165.50元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经2015年年度股东大会审议通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司从事的主要业务为:设计、生产和销售覆铜板、粘结片和印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。

(二)经营模式

公司始终秉承"发时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进"的经营管理理念,从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务,来回报客户对公司的真诚回馈。公司倡导与供应商及客户建立"双赢(win to win)"的唇齿相依关系。通过公司全体员工的共同努力,公司已经通过了ISO/TS 16949质量管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。公司是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位,还是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国覆铜板行业协会(CCLA)以及美国电子电路互连与封装协会(IPC MEMBER)的会员,公司正以成熟适用的管理流程来确保目标达成。

公司通过执行严格的质量标准,采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施,提升了产品质量,为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、技术交流、问卷调查等多种渠道,广泛征集客户意见,了解客户需求和感受,以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础,为客户所想,解客户所需,帮他们解决遇到的问题,确保客户的权益不受损害。公司提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理,并主动创新和优化,经二十九年年的不断提炼和改善,生益科技创立了引领行业、独特的"4 ONE"的营销模式:ONE-WINDOW(一个窗口的完善服务)、ONE-STOP(一站式全系列产品的供应)、ONE-PLATFORM(一个统一的中央计划平台)、ONE-DAY(一天急单交货承诺),极大地满足了顾客的需求和期望,生益科技深深扎根于客户的心中。

公司作为一个生产制造企业,深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此,公司最高决策层十分强调与各供应商和客户建立长期、互动的战略合作伙伴关系,充分尊重并保护供应商和客户的合法权益,从不侵犯供应商和客户的商标、专利等知识产权,严格保护供应商和客户的商业秘密、专有信息。事实证明,公司成立20多年来,公司取得了供应商和客户的充分信任及认可。长期以来,公司管理层一直倡导"对待供应商如同客户一般"的原则,为供应商创造了良好的竞争环境,建立一整套公正、公开的"比价格、比质量、比服务、比技术"的采购管理体系,通过管理体系中流程的设置,使整个采购业务处于公司相关部门的共同监督之下,有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为,得到了海内外许多知名公司如美国陶氏、台湾长春、日本日矿等高度认可。

公司始终坚持规范化、程序化的管理采购业务,保证每单合同严格履行、货款按期支付,从来没有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时,公司始终尊重双方技术论证,本着探寻原因、解决问题的态度,对有争议部分,始终坚持友好协商态度,公平合情处理,最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时,公司还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发。以求双方共同成长和进步。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	8,860,096,998.43	8,314,332,690.12	6.56	7,933,711,753.77
营业收入	7,610,234,181.37	7,418,067,382.52	2.59	6,570,259,191.92
归属于上市公司股东的净利润	544,227,556.39	515,421,671.88	5.59	557,850,257.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,639,696.60	496,241,473.30	10.56	381,951,737.48
归属于上市公司股东的净资产	4,677,645,601.79	4,388,083,609.56	6.60	4,414,774,665.40
经营活动产生的现金流量净额	1,129,845,192.10	205,719,558.52	449.22	719,354,839.01
期末总股本	1,437,553,885.00	1,423,018,290.00	1.02	1,423,018,290.00
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56	0.39
加权平均净资产收益率(%)	12.31	12.10	增加0.21个百分点	13.17

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,797,732,885.66	1,789,733,143.57	2,025,480,902.46	1,997,287,249.68
归属于上市公司股东的净利润	118,085,602.20	112,053,074.21	108,002,015.36	206,086,864.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,379,531.56	126,659,550.10	120,591,161.76	185,009,453.18
经营活动产生的现金流量净额	145,896,408.45	245,510,822.42	186,756,355.85	551,681,605.38

五 股本及股东情况

5.1 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

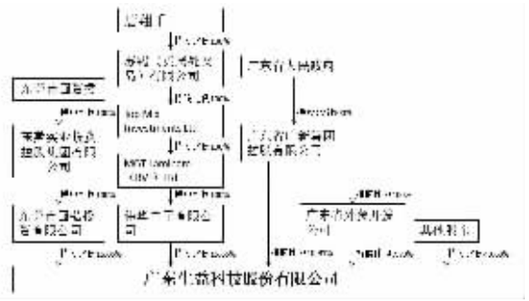
截止报告期末普通股股东总数(户)	74,767
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,861

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东莞市国弘投资有限公司	1,000,000	230,785,410	16.05		无		国有法人
伟华电子有限公司	0	225,023,393	15.65		无		境外法人
广东省广新控股集团有限公司	156,785,985	156,785,985	10.91		无		国有法人
广东省外贸开发公司	0	112,012,498	7.79		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,811,400	30,811,400	2.14		未知		国有法人
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	-10,211,768	14,488,232	1.01		未知		未知
陈文生		14,570,995	1.01		未知		未知
周伟青		13,884,239	0.97		未知		未知
上海唐君远教育基金会		8,194,962	0.57		未知		未知
香港中央结算有限公司		5,697,670	0.40		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发公司属于《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,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

5.2 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司自1998年上市以来,股权结构一直较为分散,无任何股东持股比例达到30%,没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发公司为一致行动人合计持股比例为18.70%为第一大股东,东莞市国弘投资有限公司持股比例为16.05%为第二大股东,伟华电子有限公司持股比例为15.65%为第三大股东。公司的股东结构图如下:



广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形,不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况,因此公司不存在控股股东。

六 管理层讨论与分析

1.公司主营业务经营情况的说明

2015年生产各类覆铜板6,314.34万平方米,比上年同期减少2.50%;生产粘结片8,240.54万米,比上年同期增长6.50%。销售各类覆铜板6,433.87万平方米,比上年同期增长3.20%;销售粘结片8,187.73万米,比上年同期增长3.99%;生产印制电路板738.39万平方英尺,比上年同期增长19.62%;销售印制电路板727.76万平方英尺,比上年同期增长27.89%。实现营业收入761,023.42万元,比上年同期增长2.59%;其中:

①)陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板979.43万平方米,比上年同期减少10.70%;销售各类覆铜板978.16万平方米,比上年同期减少8.97%;营业收入为86,485.52万元,比上年同期减少13.98%;

②)苏州生益科技有限公司生产各类覆铜板1,240.24万平方米,比上年同期增长3.92%;生产粘结片1,863.30万米,比上年同期减少2.36%;销售各类覆铜板1,216.46万平方米,比上年同期增长3.48%;销售粘结片1,820.92万米,比上年同期减少4.98%;营业收入为104,181.04万元,比上年同期减少1.22%;

③)东莞生益电子有限公司生产印制电路板738.39万平方米,比上年同期增长19.62%;销售印制电路板727.76万平方米,比上年同期增长27.89%。实现营业收入为142,409.75万元,比上年同期增加20.69%。

2.市场回顾

2015年全球经济复苏乏力,虽然预计有3.1%的增长,但发展极不平衡。在发达国家中,美国经济因房地产、消费、投资(包括股市)均上升而表现稍好,但预期的降息却一直没有推出。而欧洲则仍深陷泥潭,尤其是下半年欧洲面对难民潮的冲击,让已深受希腊拖累的欧洲经济更是雪上加霜。日本虽然搞了"安倍经济学",但经济增长低于0.6%,勉强没有出现通缩,但社会总体付出的代价也不小。日元贬值虽拉动了一部分经济的成长——如刺激了旅游,其中游客达到了1300万人,采购商品过万亿日元,但GDP总额折算美元则跌到了4.5万亿,远低于五年前的5万亿。而金砖国家,印度名义上GDP增长达到了7%,中国则首次跌破了7%,而俄罗斯和巴西下跌超过3%均处于衰退状态。作为经济体只有东盟十国呈现出较高的增长,其中越南、柬埔寨、缅甸、印尼等均对投资者显示出很强的吸引力,国际收支改善、通胀受控,但其对全球经济的影响仍十分有限。南美国家一直深陷中等发达国家的陷井不能自拔。纵观全球经济,我们可以非常清楚的看到2015年是平淡的一年。

中国经济已进入到结构调整期,政府宁肯放弃GDP的增速,放弃多年坚持的保"GDP增长"8%以解决就业的政策。同时推出了供给侧改革的"新政",其实就是放弃了实行多年的通过大规模政府主导投资包括公共投资以刺激需求的经济政策,通过政府主导的淘汰过剩产能,压缩社会的总库存包括房地产库存,让中国经济走上新的发展轨道。原拟通过推动民间投资来进行市场配置推动经济,但由于投机过度,令中国股市大跌,从另一个角度,也消弱中国经济的整体质量。一带一路、大众创新、大众创业等虽是新政的重要组成,但真正能够推动经济成长则尚需时日。

在国际、国内宏观经济均不理想的状态下,电子工业虽然整体是向上和增长的,但全年没有热点和革命性产品出现,而一些如可穿戴之类的产品对整体市场的增长无法达到拉升作用。虽然全球汽车电子呈稳定增长的趋势,中国4G基础设施投资对增长有帮助,但笔记本电脑、家电等最大消费电子行业一直不冷不热,尤其是电子空调业的领头羊企业的去库存,极大地打击了家电业的整体气氛。

综上所述,2015年的整体经济形势、环境以及电子工业的态势均不理想。

3.经营回顾

面对2015年的经营环境,公司经管会和预算委员会制定了详细的预算目标,广东生益、陕西生益、苏州生益、生益电子均需严格实现预算,不能与预算目标相差太大,否则可能会拖累整个集团的绩效。对此预算目标的落实,全年坚持逐月检讨预算实施的进展,发现问题及时调整。同时,整个市场工作加大了开发力度,在传统优势产品的基础上,扩大了在汽车、通讯、消费类产品方面的市场优势。在通讯和计算机处理器方面,成功确立了新的产品型号并逐步放量;开始进入计算机处理器领域——随着大数据、云计算时代的来临,这是一个有着极大增长空间的市场;我产品首次被列入到了国内著名手机主板的供应商名录,实现了质的突破等等。去年在导热、手机、封装、高速、高频等新产品领域共推出了约50万平方米的产品,并正在开发一些新的市场。所有这些努力,都直接或间接地推动了目标的完成。并且公司全年严控成本,尤其是严控费用类成本,首先是从预算上把关,将大量的内部活动、会议的经费全部砍掉。在实际执行过程中,依托精益生产的基础,实行节能减耗、岗位精简、提升效率、精确排产等等有效的措施,全年制造费用实际比预算大幅减少。

2015年人民币汇率出乎意料的大幅快速下行,给公司造成了极大的汇兑损失,是近十数年首次在汇兑方面录得汇损。我公司主要原材料是采购自海外(以美元结算),因此公司的负债以美元为主,加之美元贷款利息低于人民币贷款利率,因此全年的资金付款以美元为主。但下半年人民币突然大幅下行,让公司全年汇兑损失造成负面影响。

虽然2015年全年经济形势以及市场环境均不佳且错综复杂和多变,但公司仍然能够通过强有力的集团预算管控和逐月检讨、调整去落实预算目标,各相关公司和部门均紧紧围绕年度战略和预算管理目标去调整经营策略、控制成本,终于可以在极其不利的形势,完成了似乎不可能实现的预算目标。

4.完成的若干工作

2015年公司在完成公司经营目标的同时,还完成了以下重大工作:

4-1. 通过一年多的努力,公司完成SF(人才管理)系统的建立并上线,这个系统可以让公司的人力资源管理,尤其是绩效考评可以更科学、有效地进行,结合到2015年初完成切换的岗位任职资格系统,这两个项目是公司人力资源管理工作的一个革命性、里程碑意义的改革和提升,必将为公司的长远发展奠定一个良好的人力资源管理平台。

4-2. 公司完成了第五个技术发展纲要的制定,该纲要与前四个纲要相比,在集约了近十数年公司的技术思索和实践的基础上,更结合了公司的现状和公司的未来的方向,做了较大的修改和调整,相信能更好地指导公司的技术发展,该纲要已颁布实施。同时,也制定完成了第二个五年专利战略,确定了更主动、实用、实战的专利战略,该战略已发布实施。

4-3. 经长达三年的反复讨论、修改,制定完成了"公司2016-2020年的五年发展战略纲要"。这将令公司的经营、人力资源管理、资金、分配制度等等方面发生改变,指引公司的未来发展。

4-4. 在公司集团2015年产能达到一年7350万平方米板材、12000万米粘结片的时候,供应链管理和合理库存管理的问题也日益突显。为此,集团进行了专门研讨,确立了将"采购"转为"供应链管理"的战略转变思路,同时,在公司产品在市场上由以前供不应求转为供应充足的情况下,也明确了集团以及各公司在战略和预算指导下的计划、排产、库存的相关性基本原则,为后续的相关管理打下了管理基础。

4-5. 在生益电子全面完成既定战略目标——设备开满工、订单充足、品质稳定、管理提升、略有盈利的基础上,经谨慎评估内外部条件,确定仅以小量投资进行填平补齐增加产能,暂不进行增量资本扩充。由此按计划确定了生益电子股东以存量股本净资产价转让予职工持股的股改方案,将会为生益电子管理层和工程技术人员、主要业务、管理骨干队伍稳定及激发活力产生预期效果。

4-6. 由广东生益出资苏州生益全资投资的常熟生益于5月下旬破土动工;陕西生益经一年半建设完成的高新区新厂区第一期工厂于6月中旬投产。公司尝试性进入资本市场投资的"东莞生益资本投资有限公司"于6月初挂牌成立并已向二级市场进行了投资;但由于成立时机及选择投资的时点不佳,低估了资本市场会出现超预期的大幅下跌,因此在报告期内出现2000多万元的帐面浮亏。

4-7. 公司依据已推行了十数年的持续改善活动和推行了八年的精益生产活动实践,参照总厂的改革成果和新设想,吸纳"中国制造2025"、"两化融合"、"工业4.0"等制造业升级改革的新政策、新思路、新技术,经反复讨论,制定和发布了从公司实际出发的体现顶层设计的、以客户满意为目标的、以订单实现全流程为纲的、以提高工艺能力、提高品质、提高工作准确率,提高效率等为目标的分阶段、分时间、分步骤、多角度、全员参与的"智能制造路线图",相信会推动公司的持续改善工作向高层次进步。

4-8. 随着江苏联瑞新材料股份有限公司在股转系统"新三板市场"挂牌交易,标志着公司投资培育可变现资产的探索获得了可喜的成功,也为今后相关战略实施进行了有益的实践。

4-9. 经多年努力,公司在2014年业绩基础上,成功实现了第一期期权行权,共有274人行使股权认购,占可行权人数280人的97.86%;已行权股数为1453.55万股,占可行权1939.01万股的74.96%。由于行权价格比较理想,对员工产生了很不错的激励效果。

2015年公司还发生了持股5%以上主要股东重大的排序结构变化,1985年创立时一直合作无间的三大发起人股东之一的东莞市电子总公司(现国弘投资)已全资注入东莞实业投资控股集团有限公司。而广东外贸开发公司的母公司广东广新控股集团有限公司通过二级市场增持公司15678.60万股,与广东外贸合计持股18.69%,成为公司最大的一致行动人股东。公司股东的变化,也许会让公司将来面对决策的流畅和协调面临一些新的磨合。

2015年在公司发展史上是在艰难中做出不平凡业绩的一年。公司完全按战略和预算目标坚定的推动战略的实现,为公司战略决策、战略落地、战略实现的管理做出了很好的实践并积累了经验。同时,仍能在繁忙的工作中,针对公司长远发展的设想和存在的问题提出并进行改革,推动公司各项管理的建设。所有这些都必将为公司的持续、稳健发展打下良好的基础。2015年基本实现了将2015年作为一个承前启后发展年的战略设想。

5.对2016年的展望

2016年全球经济在一开年,便由美国、中国、欧洲、日本等主要影响世界格局的国家和地区接二连三的展示着巨大的波动和不确定性,股市、汇率大幅下跌并波动。大宗商品市场上石油、铁矿石、有色金属等也一直大幅下跌并大幅波动。美国终于放弃量化宽松政策而加息0.25%;但日本却干脆实施了负利率;欧洲深受难民之苦而引致英国甚至要退出欧盟。这一连串的表现均预示着2016年将是捉摸不定和困难的一年。国际货币基金组织的预测是全球经济增长3.1~3.3%,美国在发达国家中表现最好,预计增长2.5~3%,但在2015年的四季度其PMI已下行至50%以下,让人们对美国又不敢太乐观,欧洲发展极不平衡,爱尔兰、英国经济似有不错的预测,但欧共体却只有1.5%的增长。日本政府虽然预计2016年有1.7%的增长,但从承继2014年实际在衰退边缘的情况看,在2015年虽用了负利率的重药,但经济基本没有响应,能保持不衰退似乎已不容易,似乎也预示安倍经济学的无效!俄罗斯、巴西继续处于衰退通道,只有印度、东南亚的越南、印尼等似乎还不错,但相信这些国家经济总量不大,对全球经济的影响十分有限。总体上看,国际经济总趋势与2015年相比,没有出现明显的好转,会维持与2015年类似的状态前行。

中国经济继2015年增长率低于7%之后,2016年国家的目标是6.5%~7%左右,而经济运行周期性因素、结构性因素、外生性因素的三性重叠、互相影响,对经济的成长也会造成很大的影响,尤其是影响政策的决定。中国经济已进入到深层次改革的经济结构调整阶段,因此,只能采取暂时放弃GDP高速增长去换取长期稳定发展的政策。从外部环境看,国际大宗商品——铁矿石、有色金属、石油、农产品等等均在降价,铁矿石跌至历史最低水平的40美元/吨以下(比最高时跌了80%);石油也比最高时跌去了70%,低于40美元(高峰为2012年的145美元),其它产品虽不一定为历史最低,但一路下行,对世界经济的影响也十分大,也会让中国经济承受"输入性通缩"的压力。出口市场方面受到上述国家经济发展不景气的限制,也必是一番艰难之争。而国内则放弃了实施多年的投资驱动和刺激消费的政策改而行"供给侧改革",实际就是通过去除库存和过剩产能,淘汰一部分"僵尸企业",去除金融风险和通过推动消费(去年电商交易达到27万亿),而达到结构调整的目的,去库存甚至都动到了房地产,可见力度之大!

在以上宏观经济形势的大环境下,电子市场在2016年也将难有大的作为,仍然是没有新的亮点(即没有革命性的、影响和拉动电子市场一波高速成长的产品),预计前二、三年高速发展且最具影响力的智能手机,由于全球已拥有20亿用户,2015年又售出14.3亿部,市场趋于饱和而增长呈现放缓的疲态,这将极大的影响整个电子市场的消费气氛,尤其是影响消费类电子市场的增长。在笔记本电脑、家电(虽然在美国电子展上出现了"4K电视")的各个行业均看不到新的增长点,(虽然最近华为推出的集Ipad和Notebook为一身的MateBook,但这个产品是否可以拉动业界的成长仍是一个疑问。)甚至有不少家电企业的"去库存"行动还没有结束,对这部分的订单的预期不能过于强烈。当然也有一些方面还是充满了机会——其中汽车用电子产品似乎不受经济以及全球汽车销售增长缓慢的影响,仍然表现出很强的需求,在美国的电子展上甚至成为了"核心支柱"!。随着各大运营商开始实质性地投资4G基站,基站相关产品的订单似乎也有不错的表现。随着中国及全球电子商务的急速发展,电商以及互联网+、云计算等拉动的数据中心的建设,也对大容量的处理器、交换机等提出了可观的需求。尤其是最近因"工业4.0"、"智能制造"而出现的智能化装置、"机器人"等制造业升级改造、换代等方面,也让人们对这部分产业对工业控制电子产品的需求表现出某种期待。但总体来说,整个电子市场荣辱相交、此消彼长,需求难有高潮迭起。

2016年还有一项需非常重视的经营环境就是人民币汇率的变动。虽然G20峰会发表了财长宣言,各国同意避免采用竞争性贬值和不以竞争性目的盯住汇率,但客观上,公司对人民币的走势似需十分关注。仅以中美经济形势的对比,我们可以看到在2016年美国会持续加息,而中国可能减息;美国经济稳步复苏,中国经济增长趋缓;国际大宗产品价格下行,但中国大宗商品需求下降;美国主导的TPP绕开中国(会让轻纺产品外移去TPP组织国家),中国轻纺产品出口疲软,外汇顺差可能减少;国外在千方百计吸引投资,而部分资金从中国出逃;美国等国国际收支可能改善,但中国外汇储备减少等等相对应的变化,凡此种种的因素均将从基本面上形成强美元局面,而人民币的汇率则会相对下行,对公司的债权债务质量会有重大影响。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技(香港)有限公司、东莞生益电子有限公司及东莞生益资本投资有限公司5家子公司。公司本期投资新设全资子公司东莞生益资本投资有限公司,其自成立之日起纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

广东生益科技股份有限公司
董事长:刘述峰
2016年3月18日

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:2016—004

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年3月16日在本公司董事会会议室召开,全体董事出席了会议,监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过《2015年度总经理经营工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2016年度公司主营业务目标和实施意见》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2015年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2015年度按母公司税后净利润850,324,191.83元计提10%的法定公积金85,032,419.18元后,截至2015年12月31日可供股东分配的利润为1,139,737,934.81元。本公司拟以2015年12月31日的公司总股本1,437,553,885股为基数,向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税),共派现金红利431,266,165.50元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经2015年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2015年度报告及摘要》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2015年度董事会报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2015年度社会责任报告》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2015年度审计委员会履职报告》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2015年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《年度业绩激励基金实施办法(2016年修订)》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN)

董事刘述峰、陈仁喜回避表决;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2015年度激励基金发放方案》

董事刘述峰、陈仁喜回避表决;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构,2016年度审计费用为78万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构,2016年度的内部控制审计费用为35万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN,公告编号为:2016-007)

1、《关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案》

关联董事唐英敏回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、《关于预计2016年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、《关于预计2016年度与江苏联瑞日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、《关于预计2016年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

关联董事陈仁喜回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于拟对香港生益进行增资的议案》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN,公告编号为:2016-008)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于提名李军印先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》(简历请见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任陈仁喜先生为公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN,公告编号为:2016-009)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》(详细内容见上交所网站:WWW.SSE.COM.CN,公告编号为:2016-010)

同意于2015年4月12日(星期二)下午14:00时在公司营业楼一楼会议室召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第二、四、五、六、十、十一、十三、十四、十五、十七、十九项议案须提交公司年度股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2016年3月18日

附件一

广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历

李军印:男,1970年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,毕业于厦门大学金融专业。1996年7月至2008年8月,历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理;2008年9月至2015年6月,任广东宏川集团有限公司副总裁;2015年4月至今,任江苏大宝赢电商发展有限公司董事;2015年5月至今,任东莞三江港口储罐有限公司董事;2015年6月至今,任广东宏川智慧物流股份有限公司副总裁、董事会秘书。

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:2016—005

广东生益科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年3月16日在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了:

一、《2015年度监事会报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《2015年度报告及摘要》

监事会认为: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;年报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,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《2015年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,同意该报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于提名朱雪华女士为第八届监事会候选人的议案》(简历请见附件)

根据股东单位推荐,决定提名朱雪华女士为本公司第八届监事会候选人,朱雪华女士需经公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

广东生益科技股份有限公司
监事会
2016年3月18日

附件一

广东生益科技股份有限公司第八届监事会监事候选人的简历

朱雪华:女,香港籍,无其他国家永久居留权,1962年生,硕士研究生学历。1988年12月至2008年8月历任美维科技集团财务经理、集团财务总监;2008年9月至2015年6月,历任苏锡企业有限公司首席财务总监;2012年4月至今,任深圳清溢光电股份有限公司董事、总经理、行政总裁;2014年9月至今,任常裕光电(香港)有限公司董事、总经理;2015年6月至今,任光膜(香港)有限公司董事。

证券代码:600183　　证券简称:生益科技　　公告编号:2016-006

广东生益科技股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月12日　14:00点00 分

召开地点:东莞市万江区莞穗大道411号一楼营业厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月12日

至2016年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度财务决算报告	√
2	2015年度利润分配预案	√
3	2015年度报告及摘要	√
4	2015年度董事会报告	√
5	2015年度监事会报告	√
6	2015年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用的议案	√
8	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用的议案	√
9.00	关于预计2016年度日常关联交易的议案	√
9.01	关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子的日常关联交易的议案	√
9.02	关于预计2016年度与扬州天启的日常关联交易的议案	√
9.03	关于预计2016年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱、江苏联瑞的日常关联交易的议案	√
10	《年度业绩激励基金实施办法(2016年修订)》的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
12.01	关于选举黄晓光先生为第八届董事会董事的议案	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
13.01	关于选举李军印先生为第八届董事会独立董事的议案	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(4)人
14.01	关于选举朱雪华小姐为第八届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体