深圳市特尔佳科技股份有限公司

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2016-008

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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
凌兆蔚	董事	出差	崔军
王苏生	独立董事	出差	崔军

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	特尔佳	股票代码	002213
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	张昱波	王琳琳
办公地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
传真	0755-26519166	0755-26519166
电话	0755-26513588	0755-26513588
电子信箱	stock@terca.cn	ns@terca.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售,主要产品为电涡流缓速器。公司自2000年成立至今,一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售,是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者。公司始终以"让人类的运输生活更安全"为使命,不断提升产品质量和性能优势,研发新产品和新技术,建立和健全销售网络,保持公司持续发展的竞争优势。

作为汽车辅助制动系统,公司的主要产品电涡流缓速器已广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、公交车辆等客车市场。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

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	188,020,158.47	261,334,539.34	-28.05%	327,428,094.45
归属于上市公司股东的净利润	10,922,537.47	14,210,035.20	-23.14%	27,628,495.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,695,873.82	13,475,031.59	-42.89%	26,224,612.71
经营活动产生的现金流量净额	48,197,237.20	14,433,595.72	233.92%	68,167,598.40
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%	0.13
加权平均净资产收益率	3.15%	4.19%	-1.04%	8.36%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	440,315,739.27	465,850,981.51	-5.48%	447,124,806.37
归属于上市公司股东的净资产	349,944,358.43	342,111,820.96	2.29%	338,276,262.83

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	35,666,198.86	54,841,928.20	36,391,199.79	61,120,831.62
归属于上市公司股东的净利润	2,576,961.65	4,110,782.15	3,879,407.82	355,385.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,468,204.25	5,832,579.28	-1,796,219.77	1,191,310.06
经营活动产生的现金流量净额	-17,087,653.06	15,388,811.30	22,765,850.36	27,130,228.60

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	9,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,711	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
凌兆蔚	境内自然人	15.69%	32,319,202	30,800,000	质押	19,500,000
张慧民	境内自然人	14.56%	30,000,826	30,000,826		
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.33%	8,920,483		质押	7,590,483
王镪	境内自然人	2.51%	5,180,000		质押	3,000,000
黄斌	境内自然人	1.74%	3,574,463	3,574,463		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.39%	2,858,100			
叶云珍	境内自然人	1.38%	2,843,500			
寇玲	境内自然人	1.30%	2,669,128			
张必达	境内自然人	0.82%	1,690,000			
兴业国际信托有限公司-兴云金瑞集合资金信托计划	境内非国有法人	0.76%	1,570,000			

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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份58,100股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,611,028股,合计持有公司股份2,669,128股。

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

公司股东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

公司目前无持股50%以上的投资者,无投资者持有表决权比例超过30%,未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任,未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形,因此认为公司无控股股东和实际控制人。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,持续受国家新能源汽车补贴政策影响,我国常规动力客车销量较上年同期持续下滑,报告期 公司实现营业收入18,802.02万元,与上年同比下降28.05%,由于公司采取弹性预算控制方法对费用进行了控制,报告期与上年同期相比节约了期间费用1,462.43万元,报告期归属于上市公司股东的净利润为1,092.25万元,与上年同比下降23.14%,加权平均净资产收益率为3.15%,比上年同期下降1.04%。

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
缓速器	177,703,585.29	8,167,333.15	38.35%	-29.59%	-23.58%	1.97%

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,公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入18,802.02万元,与上年同比下降28.05%,主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧以及产品销售单价降低等因素影响,公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降;营业成本为11,560.64万元,与上年同比下降30.43%,原因为报告期公司通过加强原材料的采购管理、生产费用管控以及产品技术改良等措施降低公司产品制造成本;销售费用为2,375.24万元,与上年同比下降29.87%,原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支;管理费用为3,833.54万元,与上年同比减少8.39%,在人力成本快速上升的情况下,公司加强内部基础管理工作,通过精兵简政、减员增效、开源节流等措施加强对公司管理费用的管控,并取得一定的成效;财务费用为-64.81万元,与上年同比下降285.01%,原因为报告期公司减少票据的贴现,节约了汇票贴现利息支出,增加了利息收入;所得税费用为143.39万元,与上年同比下降49.82%,原因为报告期公司利润总额减少相应的所得税费用降低;归属于上市公司股东的净利润为1,092.25万元,与上年同比下降23.14%。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2016-006

深圳市特尔佳科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2016年4月8日以传真和邮件方式送达。会议于2016年4月21日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开,会议由董事长许锦光先生召集并主持,应出席董事5名,亲自出席董事3名(董事凌兆蔚先生因工作原因无法出席现场会议,以书面形式委托独立董事崔军先生代为出席并行使所有议案的表决权;独立董事王苏生先生因工作原因无法出席现场会议,以书面形式委托独立董事崔军先生代为出席并行使所有议案的表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

《2015年度报告》全文详见2016年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年度报告摘要》全文详见2016年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,请投资者注意查阅。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度董事会工作报告》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》全文详见2016年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度报告》之"第四节 管理层讨论与分析"部分。公司独立董事王苏生先生、范晴女士、崔军先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年度股东大会上述职。独立董事述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度总经理工作报告》。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度,公司实现营业收入18,802.02万元,较上年同期下降28.05%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,092.25万元,较上年同期下降23.14%。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会关于公司2015年度财务会计报告的意见》。

根据公司《审计委员会年报工作规程》及《审计委员会实施细则》的相关规定,审计委员会对公司财务报告进行了审核,审计委员会认为公司 2015年财务会计报表在在重大方面公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量情况。

6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度利润分配方案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年度财务经营状况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2015年度实现归属于上市公司股东净利润17,387,748.13元,提取法定盈余公积金1,738,774.81元,加上年结转未分配利润113,489,423.89元,减去报告期内向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共计分配现金3,090,000.00元,期末结余实际可供股东分配的利润为 126,048,397.21元。

2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

受宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧以及产品销售单价降低等因素综合影响,2015年度公司净利润出现同比下降。此外,公司目前仍处于战略转型期,相应投资需求支出、产品开拓等仍需持续的资金投入,同时结合公司2016年经营计划和战略目标,公司将进一步夯实营销网络建设,增加终端促销投入,流动资金的需求量较大,同时西安子公司进行部分厂房建设。因此,为保证公司正常经营和可持续发展,满足公司业务开拓的需要和公司流动资金的需求,董事会从公司的实际情况出发,提出不进行利润分配,不以公积金转增股本。未现金分红留存公司的利润将补充公司流动资金,用于生产经营需要、产品市场拓展等。

本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的利润分配政策,具有合法合规性。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

根据公司2016年业务发展计划和全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(以下简称"西安子公司")日常建设及经营资金需求,优化债务结构,降低财务费用,公司计划2016年度向各商业银行申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度,其中30,000万元用于公司商业票据、流动资金贷款需求,10,000万元用于西安子公司日常建设及经营资金需求。

申请董事会授权公司经营层与相关银行确定流动资金周转需求的具体融资形式及保证条件,根据银行实际授予授信额度的情况,视生产经营对资金的需求在上述额度范围内调节使用,并具体办理申请授信融资、签约等相关事宜。

申请董事会授权西安子公司与相关银行确定日常建设及经营资金需求的具体融资形式及保证条件,根据银行实际授予授信额度的情况,视日常建设及经营资金需求在上述额度范围内调节使用,并具体办理申请授信融资、签约等相关事宜。

本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文详见2016年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事认真审阅《公司2015年度内部控制自我评价报告》,并发表了独立意见,独立意见具体内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,具体内容详见《第三届监事会第十二次会议决议公告》。

9、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

审计委员会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)现场负责人及主审注册会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求,在公司年度财务报告审计过程中始终坚持公允、客观的态度进行独立审计,执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。中兴财光华对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

10、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。同意提交公司2015年度股东大会审议。

董事长许锦光先生回避表决。

2015年度,经董事会薪酬与考核委员会审核,根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,公司董事长2015年度的薪酬拟定为60.46万元(税前),薪酬的具体情况详见公司《2015年度报告》"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"中"四、董事、监事和高级管理人员报酬情况。"

独立董事对以上事项发表了独立意见。

11、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》,经董事会薪酬与考核委员会考核,拟定了2015年度公司高级管理人员的薪酬,薪酬的具体情况详见公司《2015年度报告》"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"中"四、董事、监事和高级管理人员报酬情况。"

独立董事对以上事项发表了独立意见。

12、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司日常产能建设的议案》。

鉴于西安子公司业务发展需要,并匹配市场需求,保证公司及西安子公司的生产经营的正常进行,西安特尔佳产能建设首期投入人民币1.2亿元。

西安子公司特向公司申请2016年上半年进行厂房建设,建设使用资金不超过人民币3,000万元,资金来源为西安子公司自筹资金。后续投入报公司董事会批准后执行。

以上产能建设规划实施将提高公司整体资产的使用效率,并将有利于提高公司的整体市场竞争力。

本次子公司的日常产能建设批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经公司股东大会批准。

13、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于2016年度对西安子公司担保额度的公告》全文详见2016年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

14、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》。

《关于召开2015年度股东大会的通知》全文详见2016年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年4月21日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2016-009

深圳市特尔佳科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2016年4月8日以传真和邮件方式送达,会议于2016年4月21日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开,会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。与会监事认真审议各项议题,做出了如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度监事会工作报告》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》全文详见《2015年度报告》。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2015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。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度财务决算报告》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

监事会认为,公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年度利润分配方案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

监事会认为,利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2015年度利润分配预案。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。经审阅,我们认为董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
监事会
2016年4月21日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2016-010

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于2016年度对西安子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")及属下全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(以下简称"西安子公司")业务发展的需要,经公司第三届董事会第十八次会议审议批准,公司2016年向西安子公司提供不超过10,000万元的担保额度。

二、被担保人基本情况

西安特尔佳制动技术有限公司2012年5月15日在西安市注册成立,法定代表人:许锦光,注册资本:8,000万元人民币。公司持有100%的股权。主营业务:汽车零部件及机电设备的开发、生产、销售;物业管理和场地、房屋租赁。(以上经营范围未取得专项许可的项目除外)

截至2015年12月31日,西安子公司资产总额80,217,814.67元,负债总额为18,821,462.98元,净资产61,396,351.69元,净利润-7,141,567.89元,资产负债率为23.46%。

三、担保协议的主要内容

公司(含子公司)拟在合理允许的合同条款下,向银行申请综合授信业务,公司(含子公司)银行授信担保的方式均为连带责任担保,担保金额为10,000万元,担保的期限依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定,有效期为股东大会审议通过后一年;授权公司董事长在公司(含子公司)上述批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为西安子公司提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持西安子公司业务发展,符合本公司及西安子公司的整体利益。

公司为西安子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,并直接分享西安子公司的经营成果,董事会同意公司在不超过人民币10,000万元的额度范围内为西安子公司提供担保额度。

上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司拟提供的担保额度为10,000万元,若上述担保额度全额实施,公司累计对外担保余额为人民币10,000万元,占最近一期经审计归属于合并报表净资产的28.58%,且全部为对全资子公司的担保额度。公司不存在逾期担保。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议公告。

2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年4月21日

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2016-011

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议决议,公司决定于2016年5月19日下午3:00在公司会议室召开公司2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,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。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人:公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、现场会议召开日期和时间:2016年5月19日(星期四)下午3:00;

网络投票时间:2016年5月18日至2016年5月19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19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投票的具体时间为2016年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2016年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

5、会议出席对象:

(1)截止2016年5月13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。上述本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。

6、会议地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

(1)《关于〈2015年度报告〉和〈2015年度报告摘要〉的议案》;

(2)《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(3)《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》;

(4)《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;

(5)《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》;

(6)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

(7)《关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价的议案》;

(8)《关于公司董事长薪酬的议案》;

(9)《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、披露情况

上述议案内容详见公司2016年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室;

2、登记时间:2016年5月13日上午10:00--12:00,下午14:00--16:00;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表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)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2015年5月15日送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

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投票平台,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)采用交易系统投票的投票程序:

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5月19日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、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:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362213	特尔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(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。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于〈2015年度报告〉和〈2015年度报告摘要〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
议案3	《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》	3.00
议案4	《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》	4.00
议案5	《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》	5.00
议案6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	6.00
议案7	《关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价的议案》	7.00
议案8	《关于公司董事长薪酬的议案》	8.00
议案9	《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》	9.00

(4)在"委托数量"项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录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。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、采用互联网投票为2016年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2016年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

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实施细则》的规定办理身份认证,取得"深证所数字证书"或"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、其他

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00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。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张昱波

联系电话:0755-26513588

联系传真:0755-26519166

联系地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室

邮编:518110

电子邮箱:ns@terca.cn

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议公告;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年4月21日

附件:

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于〈2015年度报告〉和〈2015年度报告摘要〉的议案》			
2	《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于中兴财光华会计师事务所2015年度审计工作的评价的议案》			
8	《关于公司董事长薪酬的议案》			
9	《关于2016年度对西安子公司担保额度的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1. 各选项中,在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2016-012

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2016年5月