浙江东晶电子股份有限公司

证券代码:002199　证券简称:东晶电子　公告编号:2016016

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

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	东晶电子	股票代码	002199
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	吴宗泽	黄文玥	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路555号	浙江省金华市宾虹西路555号	
传真	0579-89186677	0579-89186677	
电话	0579-89186668	0579-89186668	
电子信箱	ecec@ecec.com.cn	ecec@ecec.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事石英晶体元器件、LED蓝宝石等领域相关产品的研发、生产和销售,目前已形成石英晶体元器件、蓝宝石两大业务板块。

(一)石英晶体元器件

公司致力于高精度、高稳定性、高品质石英晶体元器件系列产品的研发、设计与生产,凡需要频率信号、产生时钟、过滤杂讯等,均可利用石英组件的物理特性,实现基本信号的产生、传输、滤波等功能。因而压电石英晶体元器件是通信工程、计算机、航空航天及消费类电子产品中必不可少的元器件。公司主导产品石英晶体元器件,广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、安防智能化和航天与军用产品等领域,与日本松下、索尼、东芝、夏普、JVC,以及韩国三星、LG和国内华为、中兴、OPPO、小米等知名大公司保持长期稳定的战略合作关系。

公司通过不断优化产品结构,改革挖潜,提升低成本制造能力,提高规模经济的成本优势。整合优势市场资源,进一步完善产品与市场布局,积极探索上下游产业链的协同发展和电子元器件产品的横向拓展, 树立公司在国际电子元器件领域的总成本领先的品牌制造商形象。经过多年的发展,公司品牌、规模、技术实力等在行业内均具备很强的竞争力,拥有当前国际最先进的全自动生产线40余条,具有年产各类石英晶体元器件10亿只的能力,拥有批量生产1612等微型化产品能力,技术水平、设备的先进程度、生产规模均居国内同行第一,是国内元器件接轨国际先进水平的引领者。

(二)LED蓝宝石

公司专业从事蓝宝石单晶体、晶棒、衬底片、LED新材料的研发、生产与销售,具有年产750万毫米LED蓝宝石晶棒的生产能力。蓝宝石具有高强度、高熔点、高硬度、高光透性、耐摩擦、抗腐蚀性强、电绝缘性好、物理化学性能稳定等特性,在军事、航天航空、光学、生物、分析、半导体基片以及高速信息处理、电子光子装置微型化、智能化方面得到广泛应用。

蓝宝石业务包括蓝宝石长晶、研发生产LED用蓝宝石衬底等领域,主要销售产品为蓝宝石晶锭、晶棒、图形化衬底等产品质量稳定,成本控制良好,各种技术指标均达到国内的先进水平,在国内LED蓝宝石衬底行业享有良好口碑,占据国内市场主流客户;公司通过前期的投入和建设,形成了长晶、掏棒、切、磨、抛、图形化衬底完整的LED上游产业链,不断完善提升工艺技术水平,快速响应市场变化需求,LED蓝宝石系列产品市场得到快速提升。为顺应市场需要,公司蓝宝石晶体产品向多元化趋势发展,在原有LED衬底晶棒加工的基础上,不断开拓,成功为苹果Iwatch、传统表镜行业、光学窗口领域进行坯料供应,与国内的衬底需求厂家以及苹果的国内核心蓝宝石供应商伯恩以及蓝思确定供应合作关系,与国内多家传统表镜、光学加工公司建立起合作供应关系,市场占有率份额不断提高。

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	337,794,088.56	309,474,323.81	9.15%	244,347,046.18
归属于上市公司股东的净利润	-274,685,790.29	-152,659,660.30	-79.93%	31,895,653.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,333,226.07	-162,128,513.14	-82.78%	-55,877,398.77
经营活动产生的现金流量净额	-38,143,893.00	-88,727,356.10	57.01%	-3,376,030.95
基本每股收益(元/股)	-1.13	-0.74	-52.70%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-1.13	-0.74	-52.70%	0.17
加权平均净资产收益率	-47.36%	-25.47%	-21.89%	3.69%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,384,058,482.37	1,715,347,191.60	-19.31%	1,452,953,650.19
归属于上市公司股东的净资产	442,694,586.07	717,380,376.36	-38.29%	578,690,980.35

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	82,908,145.45	96,626,505.03	88,903,333.43	69,356,104.65
归属于上市公司股东的净利润	-19,134,640.69	-37,314,288.73	-17,389,390.21	-200,847,470.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,099,512.92	-38,332,376.95	-21,793,237.40	-215,108,098.80
经营活动产生的现金流量净额	-11,556,671.45	-16,733,641.42	129,799.70	-9,983,379.83

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	15,599	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,873	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

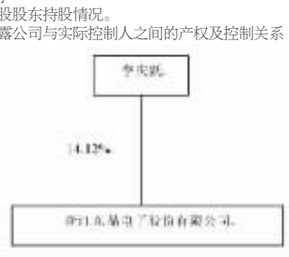
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京千石创富一华夏银行一中国对外经济贸易信托一东晶电子定向增发单一资金信托	其他	14.80%	36,036,036	36,036,036		
李庆跃	境内自然人	14.12%	34,377,560	25,783,170	质押	25,330,000
华宸未来基金一华夏银行一华鑫国际信托一慧宸投资单一资金信托	其他	7.40%	18,018,018	18,018,018		
吴宗泽	境内自然人	2.70%	6,565,750	4,924,312	质押	2,930,000
兴业国际信托有限公司一耀汇金1号集合资金信托计划(1期)	其他	2.56%	6,225,825	0		
李静	境内自然人	2.41%	5,865,804	0		
池旭明	境内自然人	2.14%	5,205,749	3,904,312	质押	2,470,000
方琳	境内自然人	1.91%	4,645,455	3,484,091	质押	710,000
金良荣	境内自然人	1.75%	4,257,705	3,193,279	质押	1,890,000
西藏信托有限公司	其他	1.63%	3,975,532	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。					
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,世界经济仍在缓慢复苏当中,中国经济进入转型升级和结构调整时期,经济增长明显放缓;电子行业整体发展平缓,电子元器件市场竞争日趋激烈。报告期内,公司主营业务产品市场形势依然严峻,市场竞争使产品价格下跌,给企业的经营发展带来巨大压力,随着智能终端产品的发展,石英晶体元器件产品日趋微型化,是公司持续发展的核心竞争力,LED蓝宝石产业投资过热,致使行业竞争变得空前激烈。面对错综复杂的经济和市场环境,围绕2015年度的经营目标,公司通过强化内部管理创新、细化成本控制手段、加强新品研发力度、培育新的业务增长点等系列举措,确保各项经营业务有序开展,为公司持续发展奠定基础。

报告期内,公司实现营业总收入33,779.41万元,比上年同期增长9.15%,归属于上市公司股东的净利润-27,468.58万元,比上年同期下降79.93%。由于LED蓝宝石项目产品逐步实现量产,业务占比逐步增加,固定成本分摊较重,同时由于公司持续亏损,年末对公司资产计提大额减值准备,影响公司2015年的经营业绩。

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
谐振器	230,499,272.82	15,672,041.92	6.80%	4.66%	222.23%	12.62%
LED蓝宝石系列	84,364,463.15	-19,249,507.04	-22.82%	35.55%	-314.71%	-37.22%

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

2015年度的营业收入净额为33,779.41万元,比上年同期的30,947.43万元,增长9.15%,营业成本为33,540.79万元,比上年同期的30,919.98万元,增长8.48%,主要系本期LED蓝宝石系列产品收入增加所致。

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

2015年11月27日公司与金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧签订了《浙江东晶电子股份有限公司与金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶博蓝特光电有限公司之股权转让协议》,公司将持有子公司博蓝特90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧,具体转让价格以2015年9月30日资产评估价格为依据,其中博蓝特90%的股权由金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧分别受让29.02%、13.19%、38.32%、19.47%,股权转让款合计人民币2,850万元。2015年12月28日公司已收到股权转让款2,850万元,并办理工商变更手续。

2015年11月27日公司子公司浙江东晶光电科技有限公司与金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧签订了《浙江东晶光电科技有限公司与金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶新材料有限公司之股权转让协议》,东晶光电将持有新材料70%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧,具体转让价格以2015年9月30日资产评估价格为依据,其中新材料70%的股权由金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧分别受让29.03%、13.17%、38.31%、19.49%,股权转让款合计人民币2,370万元。2015年12月28日公司已收到股权转让款1,917万元,并办理工商变更手续。

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

浙江东晶电子股份有限公司
李庆跃
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002199　证券简称:东晶电子　公告编号:2016018

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2016年4月11日以书面形式发出会议通知和会议议案,并于2016年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长李庆跃主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司独立董事吴雄伟先生、周亚力先生、徐杰震先生,分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

《2015年度董事会工作报告》和《独立董事2015年度述职报告》详细内容刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

利润分配预案:公司不进行利润分配、不实施公积金转增。

由于公司2015年度亏损较大,累计未分配利润为负,故2015年度不进行利润分配,也不实施公积金转增。

独立董事发表如下独立意见:由于公司2015年度亏损较大,累计未分配利润为负,故2015年度不进行利润分配,也不实施公积金转增。公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

五、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2015年年度报告》全文刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

为了公司的发展需要,2016年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度,以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西(土地、房产、设备、信用)对上述期限和额度内的借款提供抵押(信用)担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保;子公司为母公司贷款提供抵押、担保。

在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项,授权公司董事长执行。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据董事会审计委员会的建议,同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

独立董事发表如下独立意见:经核查,立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)在担任公司2015年度审计机构,进行各专项审计和财务报表审计过程中,能够以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德,建议续聘立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)担任公司2016年度的审计机构。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

八、审议通过了《公司董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事发表如下独立意见:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求,并能得到有效的执行,保证了公司生产经营管理活动的有序开展,公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见公司于 2016年 4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

九、审议通过了《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》;

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

详细内容见公司于2016年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事发表如下独立意见:公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的行为,是正常的、必要的经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司定于2016年5月16日上午9:30,在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

详细内容见公司于2016年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董　事　会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:002199　证券简称:东晶电子　公告编号:2016021

浙江东晶电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式, 有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2016年5月16日(星期一)上午9:30;

②网络投票的具体时间为:2016年5月15日-2016年5月16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16日上午9:30至 11:30,下午13:00至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日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议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交易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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票 (现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

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9日(星期一),股权登记日下午交易结束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、会议召开地点:浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

二、会议审议事项:

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年度财务决算报告》

4、审议《2015年度利润分配预案》

5、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

6、审议《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》

上述议案不采用累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的相关内容见公司2016年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、会议登记办法:

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;

3、个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证;

4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6、登记时间:2016年5月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

7、登记地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。

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形式的投票平台,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)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362199;

2、投票简称:东晶投票;

3、 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日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

4、在投票当日,"东晶投票" "昨日收盘价" 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)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,依次类推。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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见;

本次股东大会议案对应"委托价格"如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一表决	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案五	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	5.00
议案六	《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》	6.00
议案七	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案八	《关于与公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》	8.00

(3)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;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间任意时间。

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实施细则》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"。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网:

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"浙江东晶电子股份有限公司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。

(三)网络投票其他注意事项

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。

五、注意事项:

1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

2、会议联系人:吴宗泽、黄文玥

3、联系电话:0579-89186668

4、联系传真:0579-89186677

5、通讯地址:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司

6、邮政编码:321017

六、附件:

1、授权委托书

2、回执

七、备查文件:

1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告!

浙江东晶电子股份有限公司
董　事　会
二〇一六年四月二十三日

附件(一):授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江东晶电子股份有限公司2015年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

(一)《2015年度董事会工作报告》;　　赞成□、反对□、弃权□

(二)《2015年度监事会工作报告》;　　赞成□、反对□、弃权□

(三)《2015年度财务决算报告》;　　赞成□、反对□、弃权□

(四)《2015年度利润分配预案》;　　赞成□、反对□、弃权□

(五)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;　　赞成□、反对□、弃权□

(六)《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》　　赞成□、反对□、弃权□

(七)《关于续聘会计师事务所的议案》;　　赞成□、反对□、弃权□

(八)《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》;　　赞成□、反对□、弃权□

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人账户:　　委托人持股数:

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　　年　月　日

附件(二):回执

回　执

截止2015年　　月　　日,我单位(个人)持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟参加公司2015年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:　　(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

特此通知。

证券代码:002199　证券简称:东晶电子　公告编号:2016019

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2016年4月11日以书面形式发出会议通知和会议议案, 并于2016年4月21日下午2:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席方琳女士主持。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2015年监事会工作报告》;

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

详细内容见公司于 2016年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》,

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》,

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

由于2015年度亏损较大,累计未分配利润为负,故2015年度不进行利润分配,也不实施公积金转增。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

四、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》,

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

监事会认为:

1、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2015年度的经营状况。

《2015年年度报告》全文刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,《2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》,

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

为了公司的发展需要,2016年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度,以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西(土地、房产、设备、信用)对上述期限和额度内的借款提供抵押(信用)担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保;子公司为母公司贷款提供抵押、担保。

在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项,授权公司董事长执行。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议通过《董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告》,

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司监事会全体成员就公司2015年度内部控制的自我评价报告发表如下意见:

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行;公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用;2015年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容见公司于 2016年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、审议通过《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》;

表决结果:同意5票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。

详细内容见公司于 2016年4月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
监　事　会
二〇一六年四月二十三日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2016-015

山东金岭矿业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议的补充公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议决议公告于2016年4月23披露,因工作失误,监事会决议审议通过议案应为三项,议案三为"审议通过2015年内部控制自我评价报告的议案"。

更正后的《山东金岭矿业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》详见后附的公告。

特此更正,并向股东致歉!

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日

山东金岭矿业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2016年4月22日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过2015年度报告及摘要的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过2015年度监事会工作报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议通过2015年内部控制自我评价报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

以上议案1、2需提交股东大会审议。

特此公告!

山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十三日

证券简称:大智慧　证券代码:601519　编号:临2016-025

上海大智慧股份有限公司关于上海狮王黄金有限责任公司完成工商变更登记的公告

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。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于转让上海狮王黄金有限责任公司65%股权的议案》,同意将公司所持有狮王黄金的65%股权转让给上海钤孚互联网科技有限公司,公司仍将持有狮王黄金35%的股权。上述信息公司已于2016年3月1日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露 (公告编号:临2016-015)。

近日,上海狮王黄金有限责任公司已完成了工商变更登记,并领取了营业执照,基本情况如下:

名称:上海狮王黄金有限责任公司

注册号/统一