证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2015-035

广东盛路通信科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	盛路通信	股票代码	002446
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈嘉	陈嘉	
电话	0757-87744984	0757-87744984	
传真	0757-87744984	0757-87744984	
电子信箱	stock@shenglu.com	stock@shenglu.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	525,967,801.09	318,691,676.46	65.04%	312,556,731.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,214,589.48	4,525,686.59	965.35%	9,992,074.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,860,130.82	3,125,096.62	1,399.48%	8,677,835.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,626,303.27	60,774,788.59	-158.62%	-30,589,882.39
基本每股收益(元/股)	0.33	0.03	1,000.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.03	1,000.00%	0.08
加权平均净资产收益率	5.63%	0.69%	4.94%	1.53%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,519,082,004.69	836,777,792.16	81.54%	821,594,286.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,230,493,980.45	655,006,716.78	87.86%	657,120,958.09

(2)前10名普通股股东持股情况表

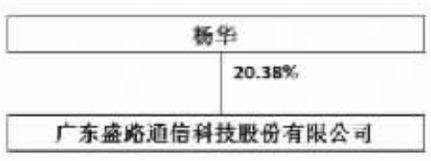
报告期末普通股股东总数		7,455	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		7,800
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
杨华	境内自然人	20.38%	34,660,842	25,995,631	质押 12,000,000
李再荣	境内自然人	15.40%	26,192,441	20,229,331	
何永星	境内自然人	14.41%	24,505,222	19,263,916	
罗剑平	境内自然人	6.90%	11,741,140	11,741,140	质押 9,500,000
郭依勤	境内自然人	6.79%	11,545,444	11,545,444	质押 9,500,000
吴忠炜	境内自然人	1.74%	2,966,432	2,966,432	
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	其他	1.74%	2,959,735		
华安基金-浦发银行-中金汇锦投资有限公司	其他	1.47%	2,500,000	2,500,000	
中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-浦发银行-宝鑫5号特定客户资产管理计划	其他	1.41%	2,400,000		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.10%	1,877,591		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,不存在关联关系或一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东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)	不适用				

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

(一)概述

2014年通信市场以4G产业为龙头,开启新一轮的发展机遇和市场格局的变更。 2013年年末4G牌照的发放,正式宣告我国通信行业进入4G时代,三大运营商投入巨资用于4G网络建设,这对通信行业而言,是机遇同时也是移动通信产业链的企业面临转型升级的考验。4G网络质量的改善,同时也带动移动互联网、物联网、移动智能终端的新一轮快速发展,盛路通信作为通信领域的专业天线制造商,持续扩大研发投入,不断加强业务拓展,抓住发展的机遇。报告期内公司营业收入较去年有所提高,利润上升。

2014年对于公司来说具有里程碑意义,公司完成了重大资产重组工作,通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权,截止报告期末上述工作均已完成。本次重大资产重组完成后,公司成功切入车载信息系统领域,强化公司在汽车电子领域的业务布局,通过优势互补,发挥双方在车厂渠道、特种行业应用、产业与资本等方面的协同效应,提升公司价值,增强盈利能力的可持续性和稳定性。

在公司董事会和管理层的领导下,公司主要采取了下述措施:1、营销模式的转型,营销模式从集成商模式向运营商模式转变,提升了公司产品的利润空间。2、加强内部运营的管理力度,有目标、有计划地控制运营成本,完善供应链建设;对公司产品进行设计改进和工艺改进,在保证质量的同时降低产品的制造成本。3、加大研发投入,在性能指标和品质上体现核心技术能力和差异化,加强研发基础管理。4、进一步提高产品质量和技术水平。

(二)主营业务分析

1、收入

报告期内, 公司实现营业收入525,967,801.09元,2014年新增子公司深圳市合正汽车电子有限公司自2014年8月纳入合并报表范围, 实现营业收入123,184,272.16元; 除去合正电子并表的影响外,公司营业收入比去年同期同口径增长26.39%;增长的主要原因是母公司实现营业收入324,004,858.16元,比去年同期增长20.13%;;湖南盛路人防科技有限责任公司实现营业收入20,763,248.28元,比去年同期增长3037.31%;佛山市盛夫通信设备有限公司实现营业收入111,689,723.27元,比去年同期增长30.72%。

2、成本

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信设备	主营业务成本	289,964,365.95	79.71%	241,155,650.78	99.93%	20.24%
汽车电子	主营业务成本	73,323,808.80	20.16%			

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基站天线	主营业务成本	133,112,824.55	36.59%	100,798,215.32	41.77%	32.06%
其中,室外基站天线	主营业务成本	66,683,705.14	18.33%	34,415,076.45	14.26%	93.76%
室内基站天线	主营业务成本	66,429,119.41	18.26%	66,383,138.87	27.51%	0.07%
微波通信天线	主营业务成本	79,854,244.59	21.95%	70,875,556.33	29.37%	12.67%
射频器件与设备	主营业务成本	26,161,409.97	7.19%	35,697,891.94	14.79%	-26.71%
室内终端天线	主营业务成本	38,108,287.24	10.48%	33,090,028.14	13.71%	15.17%
人防消防	主营业务成本	12,727,361.14	3.50%	430,181.12	0.18%	2,858.61%
DA智联系统	主营业务成本	67,277,944.74	18.49%			
HZDA-GPS	主营业务成本	3,645,513.54	1.00%			
其他	主营业务成本	2,400,588.98	0.66%		0.11%	810.08%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	57,733,532.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.89%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	29,027,525.19	9.00%
2	第二名	9,593,333.33	2.97%
3	第三名	7,072,630.59	2.19%
4	第四名	6,370,475.62	1.97%
5	第五名	5,669,567.39	1.76%
合计	--	57,733,532.12	17.89%

3、费用

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	同期增减(%)
销售费用	33,759,496.36	18,360,138.00	83.87
管理费用	71,232,907.08	50,728,502.20	40.42
财务费用	-3,422,494.32	-3,409,212.44	0.39

4、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入资金	33,240,092.53	17,899,307.82	16,485,697.81
研发投入占营业收入比例	6.33%	5.62%	5.27%

(三)、公司未来发展的展望

1、行业发展情况

随着移动通信技术的快速发展,网络优化技术进步与产品更新速度加快。4G牌照的发放,正式宣告我国通信行业进入4G时代。国内电信行业围绕加快推动行业转型升级的主线,积极推进4G和宽带网络基础设施建设,三大运营商投入巨资用于4G网络建设,整个产业链超过5000亿元的市场规模将逐渐释放,4G网络质量的改善,带动移动互联网、物联网、移动智能终端的快速发展,全行业继续保持健康平稳发展。

2、公司发展战略

公司的中长期战略目标:公司将紧抓通信行业转型升级改造的发展趋势,继续坚持专业化的经营理念,密切跟进通信行业发展方向,积极投入通信网络的建设和优化市场;把握市场机会,在保持原有市场地位的同时大力开拓新的市场,布局和优化销售服务网络;围绕客户需求,立足主营业务,强化内部管理,继续贯彻以运营商为主的营销模式,提升公司盈利能力;把握产业并购机会,谨慎进行对外投资,寻找公司盈利增长点;全面提升综合管理水平,注重人才的引入,为公司实现“成为在国际通信天线中高端领域具有较大影响力的企业”的目标奠定坚实基础。

同时大力发展车载移动互联和军工电子两大领域业务,积极通过内生外延多种方式,一方面持续加大车载移动互联业务的投入,迅速做大做强车载移动互联业务;另一方面,在稳健发展现有业务的同时,积极发展基于军工电子的智能化、自动化、信息化类产品业务,实现主营业务多元化,通信天线、车载移动互联和军工电子业务同步快速发展的目标。

3、公司2015年的经营计划和主要目标

2015年, 公司将认真分析和审视公司目前所处的外部和内部经营环境, 在2014年完善管理制度、优化产品等方面取得的成绩的基础上,抓住移动通信4G网络建设机遇,确保网络覆盖、优化设备业务取得较大增长,加大车载移动互联业务的投入,迅速做大做强车载移动互联业务,积极稳妥拓展军工电子相关领域的新业务,加大海外市场的开拓力度。继续提升公司的市场份额和行业地位,为实现公司的发展战略奠定基础。将着重抓好以下工作:

1)更新观念,创新管理

结合董事会确定的公司的中长期发展战略,继续在管理体系、组织人员结构、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度,以促进相关业务的经营专业化和快速发展。改革创新适应发展战略与市场发展的机制;不断完善公司内部控制制度,壮大和发展人才队伍,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、财务管理等在内的顺畅高效的管理体系,同时,创新经营思维,创新管理模式,加强监督检查力度及精细化管理力度,实现有效的风险控制,提升公司的精细化管理水平。

2)优化产品,注重营销

2015年,公司将继续贯彻实施以运营商为主的营销模式,加大和三大运营商的合作力度,密切跟进通信行业发展方向。抓住移动通信4G网络建设和车载移动互联产品发展的新机遇,调整产品结构和组织结构,不断优化产品,发展行业特色产品。在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终以客户需求为出发点和归属点,形成具备核心竞争力的主导产品,形成可持续发展的市场竞争力。

3)健全研发体系,增强创新能力

健全研发体系,加大研发投入,紧跟行业发展步伐,积极推进科技创新,致力于公司产业产品结构升级,进一步优化产品工艺和控制成本。持续对技术人员进行培训,提高其自身素质,增强创新能力,通过工艺的持续改进和科技创新来降低成本,提升企业盈利能力。

4)投资计划

继续开展原有的高性能微波通信天线二期工程技术改造项目、移动通信基站天线技术改造项目、终端天线技术改造项目三个募集资金投资项目的建设,并围绕公司既定的中长期战略发展规划,积极开展对外投资并购工作,适当进行相关多元化发展,强化产业布局,提升公司整体盈利能力。

4、资金需求及使用计划

2015年,公司在继续使用首次公开发行股票募投项目建设的资金进行募投项目建设外,还会通过使用超募或自有资金,进行银行贷款、非公开发行股票等方式募集扩大生产经营规模和对外投资所需资金。同时,公司将加大应收款的回收力度,以保证资金需求。

5、风险因素

1)管理风险

随着公司业务规模的扩大,公司产业多元化的趋势,涉入的产品领域的扩大,人员的增长等,组织、管理风险日益呈现,对公司管理团队的运营管控能力和协调能力提出了更高的要求。如果公司管理能力不能跟上规模和人员发展的要求,将会对公司业绩产生影响,带来一定的管理风险。同时,公司的发展对人才的需求也不断在提高,人才的缺乏,尤其是引领产业发展的高端人才的匮乏在一定程度上制约公司快速发展的实现。公司2014年完成了重大资产重组项目,成功收购深圳市合正汽车电子有限公司作为公司的全资子公司,由于公司与合正电子在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异,公司与合正电子能否互补及发挥协同效应存在一定的不确定性,可能会给公司带来业务整合及经营管理风险。

2)募投项目风险

为抓住移动通信网络的建设与优化的市场机遇,公司利用首次公开发行股票上市募集资金投入建设“高性能微波通信天线二期工程技术改造项目”、“移动通信基站天线技术改造项目”、“终端天线技术改造项目”三个募集资金投资项目。上述项目符合通信设备行业的发展趋势,具有良好的发展前景,但是如果投入未能较快见效或者效益低于预期,会因折旧增加等因素导致公司的盈利能力下降。

3)市场风险

近年来,通信行业新兴商业模式不断涌现,中国铁塔服务有限公司的成立使通信行业的市场竞争日趋激烈,将在一定程度上影响公司的发展。目前移动运营商为不断降低网络建设成本,对国内通信设备商的选择均通过集中采购招标的方式进行采购,如果公司不能保持产品规模制造、成本优化能力的竞争优势,则存在市场份额下降和毛利率下滑的风险。

4)新产品新技术开发风险

随着移动通信技术的快速发展,产品技术更新速度加快。同时,我国通信行业进入4G时代,移动运营商对网络信号质量提出了更高要求。新产品新技术开发投入会相应增加公司经营成本,如遭遇重大市场环境变化,有可能达不到预期的目标。公司必须在新产品、新技术的开发过程中充分做好市场调研和市场分析,加大研发投入,改善科研设计和测试手段,根据市场需求及时改进技术。如果未来公司不能及时开发适应市场需求的新产品和新技术,将对公司生产经营造成不利影响。

5)企业并购整合风险

公司会在今后继续实施积极稳妥地产业链整合和扩张战略。在完成并购企业的过程后,随之而来会出现相应的整合风险, 如不能做到资源与业务的有效整合, 将会为公司经营和管理带来风险。2014年公司通过收购深圳市合正汽车电子有限公司,切入车载信息系统领域,强化公司在汽车电子领域的业务布局。鉴于目前国内汽车电子领域厂商众多,形成了多元化竞争格局,如果合正电子在价格竞争力、持续技术创新、品质性能等方面不能及时有效地满足市场需求,将可能导致合正电子产品竞争力降低、市场推广及盈利能力无法达到预期,导致合正电子业绩不能达到盈利预测水平。

4、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

报告期内,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买深圳市合正汽车电子有限公司100%股权,从2014年8月份开始合并报表。

(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2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	895.87%	至	944.45%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,050	至	2,150
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	205.85		
业绩变动的原因说明	国内通信行业积极推进4G和宽带网络基础设施建设,为公司业务快速发展创造了有利条件,公司营业收入增加,利润增加。新增子公司深圳市合正汽车电子有限公司业务稳步发展,成为公司新的利润增长点。		

证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2015-030

广东盛路通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于二〇一五年四月二十六日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一五年四月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

董事长杨华先生代表董事会作了2014年度董事会工作报告,具体内容详见公司《<2014年年度报告>及摘要》。公司独立董事褚庆昕先生、李莹女士、胡蔚先生分别向董事会提交了《2014年独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司《<2014年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计, 公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润15,949,386.59元(母公司报表,下同)。根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定公积金1,594,938.66元。

1、本次董事会决定按2014年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金797,469.33元。

提取公积金后截止2014年12月31日,公司本年度可供分配利润为

112,154,625.61元。

2、拟以2014年12月31日的总股本170,081,930股为基数,向全体股东每10股转增12股,每10股派发人民币0.1元(含税)现金红利,共计人民币1,700,819.30元,2014年度不送红股。

董事会认为上述利润分配方案符合相关规定,本次预案资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积一股本溢价”余额。同意将本议案提交股东大会审议。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2014年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司< 2014年年度报告>及摘要的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2014年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》

为进一步优化广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)产业布局,加强和巩固公司在行业内的地位,同意公司拟以货币认缴出资500万元,以实物作价认缴出资2500万元,注册资本共人民币 3,000万元投资设立全资子公司广东凯丰检测技术有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准)。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》 详见 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2015年5月20日在公司办公楼九楼会议室召开2014年年度股东大会。

《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2015-031

广东盛路通信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于二〇一五年四月二十六日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一五年四月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提请股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司《<2014年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计, 公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润15,949,386.59元(母公司报表,下同)。根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定公积金1,594,938.66元。

1、董事会决定按2014年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金797,469.33元。

提取公积金后截止2014年12月31日,公司本年度可供分配利润为

112,154,625.61元。

2、拟以2014年12月31日的总股本170,081,930股为基数,向全体股东每10股转增12股,每10股派发人民币0.1元(含税)现金红利,共计人民币1,700,819.30元,2014年度不送红股。

监事会认为上述利润分配方案符合相关规定,同意将本议案提交股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》 登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》

《2014年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案》

本议案需提请股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2014年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为,公司董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定,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。

本议案需提请股东大会审议。

《2014年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》

经审核,监事会认为公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定,公司在《规划》中保证了利润分配政策的连续性和稳定性,在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

本议案需提请股东大会审议。

《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2015-032

广东盛路通信科技股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

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。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月12日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度业绩说明会, 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理杨华先生、董事郭依勤先生、财务总监杨俊女士、董事会秘书陈嘉先生、独立董事彭晓伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002446　　证券简称:盛路通信　　公告编号:2015-033

广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2014年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。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议决议,决定于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

(一)会议召集人:广东盛路通信科技股份有限公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)召开时间:

现场会议:2015年5月20日(星期三)上午9点30分

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月20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时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(四)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交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2015年5月14日

(六)出席对象:

1、凡2015年5月14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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(本授权人不必为公司股东);

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;

(七)会议地点:公司九楼会议室

二、本次股东大会审议事项:

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2014年度财务决算报告》的议案;

4、关于2014年度利润分配方案的议案

5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案

7、关于公司《2014年年度报告》及摘要议案

8、关于制订《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

上述1-8项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过, 详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

注:独立董事李莹女士、胡蔚先生、褚庆昕先生将在股东大会上作年度述职报告。

三、本次股东大会登记方法

(一)现场会议登记时间:2015年5月18日(星期一)(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点:广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样) 邮编:528100

四、参加网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,公司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投票和互联网投票,网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项:

1、会议联系人:陈嘉

2、联系电话:0757-87744984

3、传真号码:0757-87744984

4、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日

附件一:

广东盛路通信科技股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案			
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案			
4、关于2014年度利润分配方案的议案			
5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案			
7、关于公司《2014年年度报告》及摘要议案			
8、关于制订《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:　　委托人身份证(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受委托人姓名:　　受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件二:

广东盛路通信科技股份有限公司
股东登记表

截止2015年5月14日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有盛路通信(002446)股票,现登记参加公司2014年年度股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	

附件三:

网络投票操作流程

本次股东大会上,公司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投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362446”。

2、投票简称:“盛路投票”。

3、投票时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“盛路投票”“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,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于《2014年度财务决算报告》的议案	3.00
议案4	关于2014年度利润分配方案的议案	4.00
议案5	关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	5.00
议案6	关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案	6.00
议案7	关于公司《2014年年度报告》及摘要议案	7.00
议案8	关于制订《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。 公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

(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

1、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。

2、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