一 重要提示

11 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。

12 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。

13 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	钱明飞	因公出差	郑平

14 致同会计师事务所（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。

15 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
A股	上海证券交易所	火炬电子	603678

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	谢妙娟
电话	0595-22353689	0595-22353679
传真	0595-22353679	0595-22353679
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.cn

16 公司拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币200元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润转结以后年度分配。以上预案尚需股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途

1、主要业务：公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售，检测及服务业务，主营业务包括自产业务和代理业务。同时，公司近年来与厦门大学合作积极开拓承转种陶瓷材料的研发，投资建设和市场推广。公司成立以来，主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：一是公司遵循“卓越品质、专家服务”的管理理念，自身生产电容器产品对外销售，主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场。二是代理业务为提校非独家代理，主要由子公司泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际经营。实际式销售，采用直销方式，以终端用户为主。公司在自身客户选择时，会重点选择主要技术服务、产品质量以及行业相对景气的客户，这些客户更注重供应商的实力、资质、供货能力、响应速度、服务能力，以此发挥自身优势并提升代理业务整体的盈利水平。

3、主要产品及用途：自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指MLCC），引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器，涉及5个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舶、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及1个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括AVX的钽电解电容器、AVX金属陶电容器、KEMET钽电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等，主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。

（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.行业发展状况：

电容器作为主要的电子元件之一，其产量约占整个电子元件的40%。近年来，随着下游市场的发展，电容器需求呈现出整体上升态势，而陶瓷电容器作为电容器中使用最广、用量最大的类别，随着技术不断进步、性能不断提高，其下游应用领域也正不断扩大，市场规模占比从2006年的不到40%上升至2015年的51%左右。

（1）陶瓷电容器市场规模情况

陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器、片式多层陶瓷电容器及引线式多层陶瓷电容器，由于多层陶瓷电容器具有低ESR、耐高压、高温、体积小、电容量范围宽等特点，在成本和性能上都占据相当优势，下游应用较为广泛，其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%。而MLCC作为应用最为广泛的结晶元器件，随着技术不断进步、性能不断提高，已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。

A.国际市场

2014年受全球经济下滑的影响，全球MLCC产品市场规模有所下降，为86亿美元，随着经济形势的好转，下游用户消费的回升，2015年全球MLCC产品市场规模预计为91亿美元。

B.国内市场

中国作为全球主要的消费性电子产品生产基地，已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国，产销量位居全球前列，从MLCC产品的市场需求来看，其主要应用在航天、航空、船舶、兵器、电子对抗等军工类产品，系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备、轨道交通等工业类产品及笔记本电脑、数码相机、手机、录音录像设备等消费类产品。2015年中国MLCC产品市场规模预计为410.4亿元。

2.行业的周期性、地域性、季节性

陶瓷电容器作为下游用户主要包括军工类、工业类、消费类等领域，其中，消费类电子产品一直以来均是陶瓷电容器的主要下游用户之一，其较易受到宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响，有较强的经济周期性，使得陶瓷电容器市场也具有一定的周期性。随着国家国防工业及电子信息产业的迅猛发展，系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子产品等工业领域及军工领域对陶瓷电容器的需求不断扩大，整个陶瓷电容器行业周期性特征呈现一定程度的弱化，未来也将迎来较长的行业繁荣期。

目前，中国陶瓷电容器生产厂商主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区，其中，珠江三角洲地区电子信息产业发达，是中国最大的家电生产基地，也是全球重要的计算机硬件生产基地；长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。2000年后，台湾地区的电脑产业向该地区的投资显著增加，促进了该地区电子信息产业的发展；环渤海京津地区则正逐渐形成一个电子信息产业的生产和研究基地，包括诺基亚、松下、富士通和摩托罗拉等知名企业均在这里设立了研发与生产中心。这些区域均吸引了大批陶瓷电容器厂商投资设厂。

陶瓷电容器应用于航空、航天、船舶、兵器等军工市场以及系统通讯设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、轨道交通及消费类电子产品等民用领域，由于应用领域较为广泛，受单一行业季节性波动影响较小。整体而言受元旦、春节等假期影响，一季度市场需求基本为全年最低点水平。

3.公司所处行业地位：

火炬电子立足于“做专、做精”陶瓷电容器，采取差异化竞争策略，不单一追求产能和销量，而从产品性能、质量入手，走高技术含量、高可靠和高附加值的“二高”路线，采取优先发展军工用户，重点发展民用工业类用户，选择性为民用消费类产品配套的用户特种发展战略。经过多年的努力，公司通过了产品的军工市场所需资质认证，并成为国内首批通过“三证合一”多层陶瓷电容器产品认证的企业，打破了原先我国军制陶瓷多层陶瓷电容器产品需要进口的局面，填补了国内空白。公司产品已用于我国载人航天工程运载火箭项目，2011年，中国运载火箭技术研究院为表彰公司为我国首次空间对接任务运载火箭发射成功做出贡献，向公司颁发了“神箭”荣誉。2012年，中国载人航天工程办公室表彰公司为天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功做出贡献。

公司参与了4项国家标准、30多项国家军用标准、行业军用详细规范的起草或修订工作，并通报了33项军工科研任务，在军工领域建立了良好的市场品牌，成为了国内知名的军用元器件供应商。根据《中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》，目前军用MLCC厂商主要包括火炬电子、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际等，其中，火炬电子在军用MLCC厂商销售收入第二位。随着公司产品质量、技术含量的提升，军工设备配套程度的逐步深入，越来越多的产品被列入军用装备采购计划，将为公司未来数年军工业务的发展提供保证。公司还承担了20余项国家、省、市级科技项目，获得了多项国家、省部级奖励，如2004年，公司高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目；2010年公司被国家发改委评为国家高新技术产业化示范工程；2011年公司被评选为全国598家国家火炬计划重点高新技术企业之一。

公司除了自身生产电容器产品对外销售外，作为电子元器件业内知名的授权代理商，还会重点选择一些产品需求广泛、品质稳定、品牌知名度高的原厂进行代理销售，多年来公司均为AVX、KEMET、太阳诱电等知名品牌厂商重要代理商，均取得了较好的成绩。同时，公司依托自产业的技术优势，在代理业务中能为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务，在同行中具有较强的竞争优势，也取得了越来越多用户的信赖。

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	1,650,274,995.48	995,930,502.83	65.70	813,931,780.02
营业收入	1,084,322,253.20	890,935,412.67	21.71	804,436,377.91
归属于上市公司股东的净利润	153,521,803.47	137,141,205.72	11.94	120,897,306.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,948,810.98	128,486,485.55	11.26	114,134,638.07
归属于上市公司股东的净资产	1,138,524,965.47	625,519,296.22	82.01	513,301,444.79
经营活动产生的现金流量净额	80,501,614.37	51,281,422.58	56.98	72,874,979.58
期末总股本	166,400,000.00	124,800,000.00	33.33	124,800,000.00
基本每股收益（元/股）	0.94	1.10	-14.55	0.97
稀释每股收益（元/股）	0.94	1.10	-14.55	0.97
加权平均净资产收益率（%）	14.83	24.17	减少9.34个百分点	26.31

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	208,389,150.44	316,205,910.39	278,188,384.86	281,534,807.51
归属于上市公司股东的净利润	22,781,113.29	50,923,409.97	37,067,753.65	42,749,526.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,987,153.46	48,891,690.63	34,318,035.98	39,751,930.91
经营活动产生的现金流量净额	9,405,245.57	-2,964,913.87	18,540,203.36	55,521,079.31

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）	7,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,205

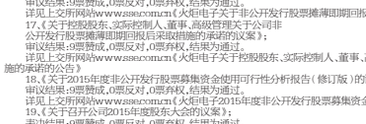
前10名股东持股情况

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	
蔡明通	0	74,469,136	44.75	74,469,136	质押	6,670,000	境内自然人
蔡劲军	0	10,905,032	6.55	10,905,032	无	0	境内自然人
王伟	0	10,064,379	6.05	10,064,379	冻结	1,500,000	境内自然人
福建盈科盛世创业投资有限公司	0	6,038,651	3.63	6,038,651	质押	6,038,621	境内非国有法人
福建盈科成长创业投资有限公司	0	6,038,651	3.63	6,038,651	无	0	境内非国有法人
王强	0	4,677,955	2.81	4,677,955	质押	4,000,000	境内自然人
傅外龙	0	4,091,005	2.46	4,091,005	无	0	境内自然人
中海信托股份有限公司－中海－鼎江之星177号集合资金信托	4,018,000	4,018,000	2.41	0	未知	0	未知
全国社保基金一一五组合	3,450,000	3,450,000	2.07	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	2,100,000	2,100,000	1.26	0	未知	0	未知

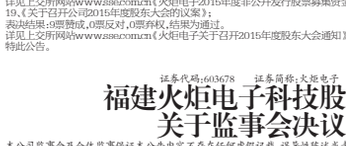
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡明通和蔡劲军为父子关系，其余股东之间未知有关联关系或者一致行动的情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

2015年是公司跨本世纪、开发未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，董事会在全体股东及有关各方的大力支持下，强化内部管理，不断提升了经营业绩和管理水平；积极开展项目研发，大力进行产业链的延伸，为发展谋篇布局；同时，在法人治理、内控和风险管理、投资者权益保护等方面均取得可喜成绩，完成了股东大会确定的各项任务目标。

报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经上海证券交易所上市委员会审核同意，公司于2016年1月26日在上海证券交易所上市交易，开启公司新篇章。

报告期内，公司出资人民币1,276亿元，设立全资子公司福建立宏新材有限公司，公司年内向中国证券监督管理委员会提交非公开发行股票申请并被受理。根据非公开发行股票的预案，公司拟募集资金用于非公开发行股票1,553万股（含本数），募集资金总额不超过102,650万元人民币，用于高性能陶瓷材料产业化项目。

报告期内，公司完成六项职务科研项目的设计定型/验收，同时，公司荣电极陶瓷电容器列入中国空间技术研究院《低轨短期类航天器用商用货架元器件选用目录》。

报告期内，火炬电子注册商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标；同时，公司作为自主创新品牌荣登“2015年品牌价值评价信息发布榜单”，品牌强度为739，品牌价值为25亿元。

报告期内，公司以重点业务领域为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系，加强内控监督检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和政策输送；使内控体系更加完善、合理、有效，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。

报告期内，公司提高信息披露时效性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的充分沟通，及时完善的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心；制定《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，积极回报投资者。

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。

不适用

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。

不适用

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。

本期纳入合并报表范围的子公司及二级子公司包括：泉州火炬、火炬电子、苏州雷度、厦门雷度、立亚转陶、立亚新材以及火炬国际等。其中立亚新材为2015年当期新成立的全资子公司。

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。

不适用

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-009

福建火炬电子科技股份有限公司关于董事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年2月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年2月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事钱明飞先生因公出差委托董事邱平先生），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：

1、《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、《公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、《公司2015年年度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。

5、《公司2015年年度报告全文及摘要》；

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，并提交股东大会审议；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润188,279,337.28元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2015年实际可供股东分配利润为97,451,403.55元，截至2015年12月31日累计可供分配利润为70,009,320.62元。考虑到公司处于成长期，以及对日常流动资金的需求，现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币200元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润转结以后年度分配。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

8、《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

9、《关于制定公司2016年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；

议案：

2016年度公司董事薪酬及津贴标准：董事长蔡明通先生2016年年薪总额不超过66万元(含税)，董事2016年度津贴为人民币8万元整（不含税），PB股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

10、《关于制定公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》；

2016年度公司高管的薪酬标准：副董事长兼总经理蔡劲军先生2016年年薪总额不超过100万元；董事兼副总经理郑平先生不超过70万元；董事兼副总经理陈婉霞女士不超过60万元；副总经理陈珍镇先生不超过70万元；董事会秘书陈世宗先生不超过45万元；财务总监李海松先生不超过45万元。前述2016年年薪总额均为税前薪资。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

11、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

12、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，并提交东大会审议；

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2016年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：除关联董事蔡明通和蔡劲军回避表决外，7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

13、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

14、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司前次募集使用情况专项报告的公告》。

15、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的公告》。

16、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

17、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》。

18、《关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》

19、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2015年度股东大会通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-010

福建火炬电子科技股份有限公司关于董事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年2月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开，会议通知日于2016年2月26日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，实际出席董事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席邱秋枫女士主持，审议通过如下决议：

20、《公司2015年度监事会工作报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

21、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》，

并提交股东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

22、《公司2015年年度审计报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

23、《公司2015年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：

（1）公司2015年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2015年度经营和财务经营状况。

（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

24、《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

25、《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

26、《关于公司聘请会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

27、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

28、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

29、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

30、《关于公司前次募集使用情况专项报告的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

31、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

32、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-011

福建火炬电子科技股份有限公司关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

一、2016年度银行综合授信情况概述

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币壹拾贰亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司签产作为该项下的抵押。

二、2016年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保。同时提请各银行授信受理，所属子公司在综合授信额度的范围内为公司提供担保。

1.公司拟为全资子公司苏州雷度的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保，其中包含与火炬电子共用的授信额度。

2.公司拟为全资子公司立亚新材的银行综合授信提供总额不超过肆亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。

3.公司拟为全资子公司厦门雷度的银行综合授信提供总额不超过柒亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。

4.公司拟为全资二级子公司火炬国际的银行综合授信提供总额不超过贰亿元的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的决策及审批程序

公司于2016年2月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

三、被担保单位基本情况

（一）公司所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
苏州雷度	蔡劲军	2000万元	销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口	全资子公司
厦门雷度	蔡劲军	2500万元	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询	全资子公司
火炬国际	蔡劲军	701万港币	贸易及进出口业务	全资孙公司
立亚新材	蔡劲军	5000万元	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；各类型高科技新型电子元器件的研究、开发、制造、检测销售，自营和代理各类商品及技术的进出口	全资子公司

2.公司拟提供担保的子公司截止2015年12月31日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
苏州雷度	29,283.15	16,620.26	4,394.15	12,632.88	12,632.88	54,294.94
厦门雷度	8,972.20	3,102.00	260.98	5,870.20	5,870.20	13,854.26
火炬国际(港币)	17,029.18	3,651.70	934.89	13,377.49	12,693.41	31,617.47
立亚新材	9,906.84	4,924.32	-75.68	4,885.54	1,485.54	

四、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，公司累计对外担保金额为各亿肆仟壹佰陆拾壹万捌仟叁佰贰拾元人民币，全部为对上述公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为3004%，无逾期对外担保。

六、董事会意见

1、 董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会的授权是考虑到公司及所属子公司融资是根据经营需求而作出的。

2、 独立董事意见

为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-012

福建火炬电子科技股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

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。

2016年2月26日，福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2016年度财务报表审计计费，费用80万元；内控审计服务工作费用30万元。

公司独立董事认为：

致同事务所具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2016-013

福建火炬电子科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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。

重大提示：公司董事会对公司2015年度非公开发行股票否摊薄即期回报进行分析，将填补即期回报措施和关系董事、高管的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等作出了相关承诺。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）财务指标计算主要假设和说明

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2.假设本次非公开发行股票于2016年8月完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。

3.假设本次发行数量为1,553万股，募集资金总额为102,650万元，同时，本次测算不考虑发行费用。

4.在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本16,640万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

5.根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案》，公司现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币200元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润转结以后年度分配。假设2015年度利润分配经股东大会审议通过且在2016年5月完成发放，该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

6.未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7.在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8、公司2015年全年实现归属于母公司股东的净利润为15,352.18万元；2016年归属于母公司股东的净利润在2015年度预测数基础上按照0%、10%、20%三种幅度分别测算，上述测算不构成盈利预测。

9.假设2016年度非经常性损益金额与2015年度一致。

（二）测算过程

基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	16,640.00	16,640.00	18,193.00
本次发行募集资金总额（万元）	102,650.00		
预计本次发行完成时间	2016年6月		
假设情形1:2016年归属于母公司股东净利润较2015年增长0%			
当期归属于母公司股东的净利润（万元）	15,352.18	15,352.18	15,352.18
当期归属于母公司股东的净利润（万元）（扣非后）	14,294.88	14,294.88	14,294.88
归属于母公司所有者权益合计（万元）	129,204.68	231,854.68	231,854.68
基本每股收益（元/股）	0.94	0.92	0.88
基本每股收益（元）（扣非后）	0.88	0.86	0.82
稀释每股收益（元）	0.94	0.92	0.88
稀释每股收益（元）（扣非后）	0.88	0.86	0.82
每股净资产（元/股）	6.84	7.76	12.74
加权平均净资产收益率	14.83%	12.84%	8.98%
加权平均净资产收益率（%）（扣非后）	13.81%	11.95%	8.36%
假设情形2:2016年归属于母公司股东净利润比2015年增长10%			
当期归属于母公司股东的净利润（万元）	15,352.18	16,887.40	16,887.40
当期归属于母公司股东的净利润（万元）（扣非后）	14,294.88	15,830.10	15,830.10
归属于母公司所有者权益合计（万元）	113,852.50	130,739.89	233,389.89
基本每股收益（元/股）	0.94	1.01	0.97
基本每股收益（元）（扣非后）	0.88	0.95	0.91
稀释每股收益（元）	0.94	1.01	0.97
稀释每股收益（元）（扣非后）	0.88	0.95	0.91
每股净资产（元/股）	6.84	7.86	12.83
加权平均净资产收益率	14.83%	14.03%	9.84%
加权平均净资产收益率（%）（扣非后）	13.81%	13.15%	9.22%
假设情形3:2016年归属于母公司股东净利润比2015年增长20%			
当期归属于母公司股东的净利润（万元）	15,352.18	18,422.62	18,422.62
当期归属于母公司股东的净利润（万元）（扣非后）	14,294.88	17,365.32	17,365.32
归属于母公司所有者权益合计（万元）	113,852.50	132,275.11	234,925.11
基本每股收益（元/股）	0.94	1.11	1.06
基本每股收益（元）（扣非后）	0.88	1.04	1.00
稀释每股收益（元）	0.94	1.11	1.06
稀释每股收益（元）（扣非后）	0.88	1.04	1.00
每股净资产（元/股）	6.84	7.96	12.91
加权平均净资产收益率	14.83%	15.21%	10.68%
加权平均净资产收益率（%）（扣非后）	13.81%	14.34%	10.07%

二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行的募集