公司代码:603118　　公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

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 中勤万信会计师事务所(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	7603118	共进股份	无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依朦	李艳
电话	0755-26859219	0755-26859219
传真	0755-26021338	0755-26021338
电子信箱	heyimeng@twsz.com	liyan@twsz.com

1.6 2015年度合并报表中归属于母公司净利润为252,596,630.80元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2015年度进行利润分配,按公司2015年末总股本309,378,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.45(含税),共计派发股利75,797,610.00元,占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01 %。本次权益分派不送红股,资本公积金不转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司业务概要

1,公司主要业务

公司的主营业务为宽带通信终端设备的研发、生产和销售,是国内大型的宽带通讯终端制造商。产品覆盖有线宽带终端系列、光接入终端系列、WIFI设备终端系列、企业网终端系列、智慧家庭终端系列以及电力线通讯、EoC终端等其他网络终端全系列产品。报告期内,公司实现营业收入65.32亿元,同比增长18.44%,实现归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,较上年增长30.36%。

2,公司的主要经营模式:

公司主要经营模式为ODM(Original Design Manufacturer)模式,即为国内外的通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端的设计和生产服务。在此模式下,公司以销售为中心环节,采购、生产围绕销售展开,按客户订单和客户的需求预测制定生产计划,并根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。

(二)行业情况说明

1,行业基本情况

宽带通信终端设备是用户通过互联网实现信息传递和交互过程中必不可少的硬件设备,是宽带互联网工程实现过程中的关键环节。目前全球范围内主要的有线宽带接入技术为电话线接入(DSL)、有线电视网接入(Cable 和EoC)和光纤接入(PON),对应所需的终端设备分别为DSL终端、Cable Modem、EoC终端和PON终端;同时,针对市场的多样化需求,还拥有无线终端系列(WiFi)和电力线通信设备(PLC)作为有限宽带接入的延伸;此外,3G数据库、LTE设备作为移动通信网络的终端接入设备在近年来呈爆发式增长。

此外,我国宽带通信终端行业受到以下主要行业政策和宏观因素积极影响:

(1)“宽带中国”战略持续推进驱动业务增长

《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》中指出,力争2020年,宽带网络全面覆盖城乡,固定宽带用户达到4亿户,固定宽带家庭普及率达到70%,3G/LTE用户普及率达到85%,行政村通宽带比例超过98%;城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps,发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒(Gbps)。

在此基础之上,2016年政府工作报告首次提出建设光网城市,明确“光纤到村”的量化目标,推进5万个行政村通光纤,让更多城乡居民享受数字化生活。

(2)宽带提速战略推动产品升级换代,带来新的业务增长空间

随着科技的发展和进步,网络上的业务应用逐渐增多、各国宽带提速战略频出,加速推进光通信建设,2015年政府工作报告指出,电信行业工作重点在于“加快建设光纤网络,大幅提升宽带网络速率”。在此指引之下,2015年运营商显著加大对网络投资力度,“提速降费”措施得到有力执行。FTTH光纤到户利用光纤的巨大带宽优势实现电话、有线电视和宽带上网“三网融合”,满足各类用户的多种需求,如高速上网、网上购物、实时远程教育、视频点播、互动宽带游戏、高清晰度电视等。这将推动宽带通信产品的升级换代,带来新的业务增长空间。

(3)国家政策鼓励民营资本进入宽带接入市场,为公司拓展新的业务模式带来机遇。

2014年12月国家工信部发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》,鼓励民营企业通过自建、与基础运营商合作、以及获取ISP牌照、租用基础运营商网络等方式以自有品牌为用户提供宽带上网服务。2016年政府工作报告指出,放宽电信行业市场准入,激发非公有制经济活力。这为公司实施宽带运营战略带来了良好契机。

2,周期性特点

宽带通讯终端的生产、安装和使用都不存在明显的季节性,行业的销售主要受客户的采购和交期的影响。目前海外市场的季节性不明显,但国内市场存在一定的季节性。受春节等假期的影响,以及国内宽带通讯终端行业的下游客户电信运营商的年度计划通常在下半年完成的影响,国内市场一季度销售占比相对较低,下半年销售占比较高。

3,公司的行业地位

公司创立于1996年,专业从事宽带接入终端、无线通信设备、光通信设备等产品的研发、生产、销售和服务。公司相继获得国家级高新技术企业、中国电子信息百强企业、中国电子信息行业创新能力五十强、广东省企业500强、广东省民营企业百强、深圳市工业百强企业、深圳市企业百强、深圳市企业技术中心、深圳市民营领军骨干企业、广东省科学技术奖、深圳质量百强企业等各项荣誉。公司在宽带通信终端行业发展十多年,具有相当的行业地位及影响力。

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	4,633,902,910.10	3,410,270,479.83	35.88	3,101,109,146.17
营业收入	6,532,431,316.73	5,515,549,259.67	18.44	4,982,140,912.00
归属于上市公司股东的净利润	252,596,630.80	193,773,344.31	30.36	168,861,011.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,280,425.94	183,104,973.22	24.13	156,129,073.15
归属于上市公司股东的净资产	2,330,145,140.82	1,294,520,081.12	80	1,181,900,580.00
经营活动产生的现金流量净额	-104,791,975.42	312,359,845.03	-133.55	137,941,378.39
期末总股本	309,378,000.00	225,000,000.00	37.50	225,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.88	0.86	2.33	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.86	2.33	0.75
加权平均净资产收益率(%)	12.15	15.23	减少3.08个百分点	15.38

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	1,429,033,026.51	1,632,136,523.80	1,606,479,046.68	1,864,782,719.74
归属于上市公司股东的净利润	63,472,798.42	72,659,681.32	48,436,981.58	68,027,169.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,044,472.59	63,241,671.73	38,345,184.32	62,649,097.30
经营活动产生的现金流量净额	-319,109,593.68	15,349,166.72	125,748,622.65	73,219,828.89

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)	26,180
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,259
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

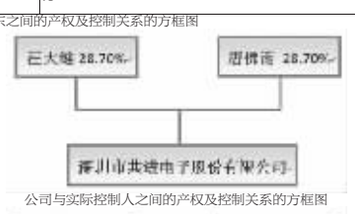
前10名股东持股情况

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
汪大维	75,000	88,787,829	28.7	88,712,829	质押	1,700,000	境内自然人
唐佛南	75,000	88,787,829	28.7	88,712,829	质押	2,520,000	境内自然人
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	10,371,536	3.35	10,371,536	未知		其他
新疆百合水生股权投资合伙企业(有限合伙)	0	8,480,304	2.74	8,480,304	未知		其他
吴鹰	0	5,287,500	1.71	5,287,500	未知		境内自然人
李冰平	0	4,653,000	1.5	4,653,000	未知		境内自然人
王丹华	0	1,796,001	0.58	1,796,001	未知		境外自然人
崔正南	0	1,796,001	0.58	1,796,001	未知		境内自然人
融银长江创业投资有限公司	0	1,692,000	0.55	1,692,000	未知		境内非国有法人
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	0	915,540	0.3	0	未知		未知

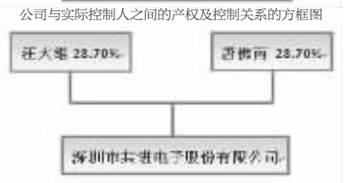
上述股东关联关系或一致行动的说明:汪大维先生与王丹华女士系配偶关系,唐佛南先生与崔正南女士系配偶关系。以上四人为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

1,管理层讨论与分析

2015年,在全体员工的努力下,公司完成了2015年度各项计划任务,达成了既定的四项目标任务:

(一)公司成功上市,开启发展新阶段

经过全体员工,尤其是一批坚定跟随公司、长期服务于公司的干部员工的努力拼搏下,公司不断发展壮大,于2015年2月25日在上海证券交易所正式挂牌上市。这是对公司十七年来发展的肯定,也是全体员工多年努力奋斗的成果,标志着公司在公司治理、经营管理、内部控制等方面进入更高水平发展阶段。

(二)圆满完成2015年各项任务指标

在全线人员的共同努力下,公司圆满完成了2015年度的经营任务,同时也为今后公司的发展奠定了扎实的基础。2015年度,公司实现营业总收入65.32亿元,同比2014年度增长18.44%;实现归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比2014年度增长30.36%。同时,公司积极拓展国际业务,报告期内,公司拓展海外销售市场至欧洲、北美,海外销售占比达到了40%以上。报告期内,公司进一步获得了市场和业界的认可,成功进入了2015年中国电子信息百强企业、中国民营企业制造业500强、广东省企业500强(排名第160位)、广东省民营企业百强(排名第39位)。

(三)探索并确定了公司新时期发展思路

公司上市成为一家公众公司后,步入了新的发展阶段。公司抓住时机提出了“创新转型、二次创业”的全新目标。“二次创业”的根本目标是将公司转变为依靠高端技术、创新产品获利的高端生产企业。通过“二次创业”,公司将进入可持续发展阶段。公司完成“二次创业”目标有三个核心方面:第一,拥有自主的完整技术和产品(包括服务产品);第二,拥有自主的品牌和市场(包括服务市场);第三,大幅提升收入和利润(包括服务利润)。根据“二次创业”的基本方向,公司确立了2016-2018年三年计划及2016年度的经营计划,具体详见2015年度报告第四节第三部分。

(四)调整公司组织架构,助力新时期发展目标落地

为了实现公司“二次创业”的目标,适应公司新时期发展的需要,报告期内,公司调整了组织架构,明确了各部门职责,形成了公司总部领导下的事业部运作体系。职责分明,责权分明(包括重建ERP电子管理平台系统),不仅有利于各系统创新转型,也有利于公司管理团队和人才的培养。

2,报告期内主要经营情况

2015年度公司业务稳步增长,实现营业总收入65.32亿元,同比2014年度增长18.44%;实现归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比2014年度增长30.36%。

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。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计12家,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	表决权比例(%)
太仓市同维电子有限公司	全资子公司	一级	100		100
上海市共进通信技术有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市兰丁科技有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市同维通信技术有限公司	全资子公司	一级	100		100
共进电子(香港)有限公司	全资子公司	一级	100		100
共进欧洲股份有限公司	全资子公司	一级	100		100
共进电子美国有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市共进投资管理有限公司	全资子公司	一级	100		100
深圳市同维投资管理有限公司	控股子公司	二级		100	100
上海沪进投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司	二级		85	85
上海沃澜网络科技有限公司	控股子公司	一级	75	17	92
广州市天誉汇通科技服务有限公司	全资子公司	一级	100		100

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

董事长:汪大维

深圳市共进电子股份有限公司

2016年3月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2016-014

深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“共进股份”或“公司”)于2016年3月21日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2016年3月25日以电子邮件方式发送新增临时提案的通知,新增议案为《关于<公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信>的议案》、《关于<选举新任独立董事>的议案》。2016年3月30日上午9:00以电话会议的形式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议应到董事11名,实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过关于《2015年度独立董事述职报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2015年度董事会审计委员会工作报告>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年度董事会审计委员会工作报告》。

5、审议通过 《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《共进股份2015年年度报告》及《共进股份2015年年报摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-018)

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

依据财务审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中勤万信”)出具的《审计报告》,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度合并报表中归属于母公司净利润为252,596,630.80元。

公司董事会拟定2015年度利润分配预案如下:

本公司2015年度进行利润分配,按公司2015年末总股本309,378,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利2.45元(含税),共计派发股利75,797,610.00元,占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01%。本次权益分派不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司在2016度继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)提供会计报表审计、内部控制审计等相关咨询服务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2016年度董事及高级管理人员薪酬>的议案》

10.1 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.2 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.3 关于《公司副董事长、常务副总经理胡祖敏薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.4 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.5 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.6 关于《公司董事杨守全薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.7 关于《公司董事李厥庆薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.8 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案

表决结果:独立董事李建辉、章顺文、张钦宇、王燕鸣予以回避表决。7票同意,0票反对,0票弃权。

10.9 关于《公司副总经理汪澜薪酬》的议案

表决结果:董事汪大维与汪澜系父子关系,予以回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.10 关于《公司副总经理唐晓琳薪酬》的议案

表决结果:董事唐佛南与唐晓琳系父女关系,予以回避表决。10票同意,0票反对,0票弃权。

10.11 关于《公司副总经理、人力资源总监龙晓晶薪酬》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.12 关于《公司副总经理龚谱升薪酬》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.13 关于《公司副总经理韦一明薪酬》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中10.1—10.8项关于董事薪酬事项尚需提交2015年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《关于设立台湾子公司的公告》(公告编号:2016-016)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

12、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年度内部控制评价报告》及《2015年度内部控制审计报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

13、关于《公司为全资子公司提供担保预计》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《关于为全资子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2016-017)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于<公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信>的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度2.5亿元。授信期限为1年,授信额度用于企业业务周转。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于<选举新任独立董事>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

公司董事会于2015年12月30日收到独立董事张钦宇先生的书面《辞职报告》,申请辞去公司独立董事的职务,公司已就相关信息予以披露(公告编号:临 2015-114)。

因张钦宇先生辞职后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,公司拟选举一名继任独立董事。

经公司总经理、控股股东唐佛南先生提议,提名夏树涛先生为深圳市共进电子股份有限公司独立董事候选人。候选人的任职资格已经上海证券交易所核实,同时公司董事会提名委员会也对该候选人进行了任职资格审核,认为其符合独立董事任职资格。夏树涛先生继任独立董事的任期至公司第二届董事会任期届满时(2017年9月13日)止。独立董事已发表同意意见。

夏树涛先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有公司股份,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

夏树涛,男,汉族,1972年出生,博士研究生学历。现任清华大学教授、博士生导师,清华大学深圳研究生院计算机所所长,深圳智能语义挖掘技术工程实验室主任,清华大学深圳研究生院嫦娥网络研究中心主任。夏树涛先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得资格证书。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司于2016年4月20日于公司会议室召开2015年年度股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2016年3月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2016-015

深圳市共进电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2016年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2016年3月30日下午13:00在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》

监事会就公司2015年年度报告进行了认真审核,发表审核意见如下:

(1)2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《深圳市共进电子股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定;

(2)2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)监事会认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司2015年度经营业绩,没有损害公司股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《共进股份2015年年度报告》及《共进股份2015年年报摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-018)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

公司拟以2015年末总股本309,378,000股为基准, 向全体股东按每10股派发现金股利2.45元 (含税), 共计派发股利75,797,610.00元。本次权益分派不送红股, 不以资本公积金转增股本。监事认为2015 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司长远利益,同意该利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

同意公司在2016度继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)提供会计报表审计、内部控制审计等相关咨询服务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2016年度公司监事薪酬>的议案》

7.1关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

7.2 关于《公司监事李涛薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

7.3 关于《公司监事殷泽望薪酬》的议案

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:公司一直重视内部控制建设,并在公司各业务环节和流程上实施内部控制,公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷,报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<公司为全资子公司提供担保预计>的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《关于为全资子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2016-017)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2016年3月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2016-016

深圳市共进电子股份有限公司 关于设立台湾子公司的公告

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、对外投资概述

为进一步提升公司整体竞争力,引进高端人才及研发团队,积极拓展国际市场,深圳市共进电子股份有限公司(下简称“公司”)拟以现金方式出资3,000万元在台湾设立全资子公司。

二、董事会审议情况

2016年3月30日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

该投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定,该对外投资事项无需提交股东大会审议。

三、拟设立子公司的基本情况

1、名称:台湾技智通信有限公司(以下简称“台湾技智”);

2、拟设地点:台湾新竹市;

3、投资额:3000 万元人民币;

4、出资方式:公司以自有资金出资

5、拟定经营范围:宽带通讯终端的研发、销售等。

6、股权结构:公司持有台湾技智100%股权

7、公司类型:有限责任公司。

以上信息均以台湾主管机构最终核准的为准

四、本次投资的目的和影响

台湾技智的定位为公司在台湾的研发中心,其设立有利于公司利用当地研发优势,吸引行业内高端人才,把握前沿技术发展方向,迅速提升自身技术实力。此外,研发中心的建立有利于开发、巩固国际型大客户,拓展国外市场空间,推动公司的国际化进程。

五、风险分析

1、政策风险

本次在台湾投资,受台湾政策、法规以及行业许可制度的影响很大,如果台湾相关政策法规出现不利于本公司的变动,将可能对本公司的经营造成不利影响。 另外,本次投资对公司管理体制和管理人才有着更高的要求,可能带来一定的管理风险。

2、审批风险

投资设立台湾公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准。

3、汇率风险

由于存在汇率波动,对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响,存在一定风险。

为此,公司将在该子公司有关业务开展的同时,根据公司内部控制要求努力控制相关风险,同时结合公司《信息披露事务管理制度》及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2016-017

深圳市共进电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:共进电子(香港)有限公司

公司拟为全资子公司共进电子(香港)有限公司就采购物料发生的应付账款提供累计总额不超过3亿元人民币,单笔不超过1000万元人民币的担保。公司以前年度尚未给上述子公司提供担保。

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

2016年3月30日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保预计》的议案。

根据公司经营发展的需要,公司拟为其全资子公司共进电子(香港)有限公司(以下简称“香港共进”)就采购物料发生的应付账款提供一定额度的担保。主要情况如下:

1、被担保人名称:共进电子(香港)有限公司

2、担保期限:自董事会审议通过之日起1年

3、担保金额:担保期限内,累计总额不超过3亿元人民币,单笔不超过1000万元人民币。

本次担保尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

香港共进成立于2010年 9月 28日,注册资本10万美元,为公司全资子公司。 住所为香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心13楼A室。经营范围为电子产品的贸易业务。董事为汪澜、唐晓琳。

截止2015年12月31日,香港共进总资产451,913,029.27元,净资产15,781,249.66元,2015年度营业收入10,633,282.58元,净利润1,023,315.24元(以上数据已经审计)。

目前,香港共进不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

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。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定,有利于增加香港共进的履约能力,保障其境外采购业务的顺利开展。本次担保不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展境外采购业务作出的决定,符合公司正常生产经营的需要,不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至到本公告披露日,公司为直接或间接的全资或控股子公司提供担保余额为零。公司不存在为全资、控股子公司以外的其他单位或个人的债务提供担保的情形。本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2016-018

深圳市共进电子股份有限公司 二〇一五年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可(2015)180号】核准,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股7,500万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币11.95元,募集资金总额为896,250,000.00元,扣除承销保荐费用人民币35,850,000.00元后余款860,400,000.00元于 2015年 2 月 13 日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户,扣除其他发行费14,158,000.00元后,实际募集资金净额为人民币846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。

(二)本报告期使用金额及当前余额

项目	金额(元)
募集资金净额	846,242,000.00
减:募集资金投资项目本期投入	846,242,000.00
加:本报告期募集资金利息净收入(扣除手续费)	3,108,201.47
减:利息净收入用于补充流动资金	2,305,428.50
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额	802,772.97

二、募集资金存放与管理情况

(一)《募集资金