证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2016-014

深圳市天威视讯股份有限公司

【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
蓝晓斌	董事	工作出差原因	林楠

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以514,461,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	天威视讯	股票代码	002238
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	林楠		
办公地址	深圳市福田区彩田路6001号		
传真	0755-83067777		
电话	0755-83067777		
电子信箱	linyang@topway.cn		

二、报告期主要业务或产品简介

1、有线数字电视业务

(1)基本业务

在基础网用户方面,针对原关外地区,公司持续推进天宝公司和天隆公司的网络改造,完成了2015年度的双向网改计划。针对原关内地区,公司充分利用代理商渠道,开展服务进社区活动,对用户资源进行深度挖掘。

截止2015年12月31日,公司有线数字电视用户终端数为217.72万个,较2014年底增加0.26万个;交互电视用户终端数为90.86万个,较2014年底增加4.63万个(其中高清交互电视用户终端数为89.56万个,较2014年底增加4.96万个);付费频道用户终端数为12.85万个,较2014年底增加1.45万个。

(2)增值业务

2015年,公司传输的高清频道达到49套,时移回看频道达到150余套,建成标清"在线节目1.3万小时、库存6.5万小时"、高清"在线节目3万小时、库存4.6万小时"的视频点播(VOD)库。同时,还引进4K超清节目、开设了"家庭院线"、"沙发院线"栏目,进一步丰富了数字电视增值业务。

2015年,为了加快业务渗透,公司继续加强数字电视应用平台建设,打造内容丰富、功能全面的家庭娱乐中心。目前,公司的数字电视应用增值业务体系已包含了电视游戏、电视教育、卡拉OK、休闲娱乐等多个模块,并正在积极探索各种盈利模式。

截止2015年12月底,公司高清交互电视用户终端数为89.56万个,占公司有线数字电视用户终端总数的41.14%。

2、有线宽频业务

2015年,为增加宽带在网用户黏性,提升用户体验,提高大带宽用户占比,公司再次推出了宽带免费升级活动。经过本次升级活动后,公司主流宽带接入产品已提升至20M带宽,在网用户20M以上带宽用户占比为90%左右,率先完成国家、广东省及深圳市2015年的宽带发展规划目标。

2015年,公司新成立了商企客户部,针对商企用户的目标群体积极拓展业务。商企业务的经营收入不断提升,商企用户的申请数和稳定在网数也呈明显上升趋势。

截止2015年12月31日,公司有线宽频缴费用户数为28.67万户,较2014年底增加3.10万户。

3、节目传输业务

报告期内,根据公司、天宝网络、天隆网络分别与深圳广电集团签订的《电视节目落地传输服务2015年度协议》,2015年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团实断经营落地传输业务的境内外节目收视频道,全年应收取的节目传输费收入分别为9,011万元、1,085万元和1,050万元,合计11,146万元。

4、电视购物业务

报告期内,公司收购的宜和股份在全行业不景气、多数同行业绩下滑、新《广告法》严格监管的大环境下,拓展经营思路,狠抓制度建设,加强财务运营,提升内部管理,实现营业收入38.873.95万元。

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	2013年
营业收入	1,788,768,424.23	2,012,661,121.89	-11.12%	1,725,629,723.04
归属于上市公司股东的净利润	272,231,576.33	223,409,564.18	21.85%	197,421,584.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,172,428.57	154,354,167.61	68.56%	138,697,874.12
经营活动产生的现金流量净额	715,915,431.95	721,362,681.83	-0.76%	599,701,043.78
基本每股收益(元/股)	0.5292	0.43	23.07%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.5292	0.43	23.07%	0.38
加权平均净资产收益率	11.36%	9.59%	1.77%	8.54%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,580,339,149.86	3,275,182,158.61	9.32%	2,981,997,423.27
归属于上市公司股东的净资产	2,491,973,252.66	2,424,469,522.53	2.78%	2,242,263,020.41

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	430,519,659.32	461,428,397.39	413,110,951.93	483,709,415.59
归属于上市公司股东的净利润	66,278,667.57	79,324,004.97	63,845,104.39	62,783,799.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,269,172.24	77,892,507.79	50,213,391.43	66,797,357.11
经营活动产生的现金流量净额	95,951,277.49	217,651,048.36	142,753,988.10	259,559,118.00

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

由于公司于2015年12月31日完成了收购宜和股份60%的股权,该项交易系同一控制下企业合并,因此本次对2015年的季报和半年报相关数据进行了调整。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权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	38,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,209	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
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	297,219,270	49,949,910		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	40,560,000	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	26,269,203	0		
深圳市宝安区国有资产监督管理委员会	国有法人	5.11%	26,269,203	0		
深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会	国有法人	4.04%	20,782,083	0		
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.29%	1,474,347	0		
深圳市坪山新区发展和财政局	国有法人	0.18%	939,804	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	762,975	0		
朱莎	境内自然人	0.13%	681,444	0		
王丽娟	境内自然人	0.10%	535,003	0		
国信证券股份有限公司-中国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.10%	527,179	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况。					
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

(一)公司业务介绍

公司目前的主营业务为向用户提供数字电视收视、互联网接入服务和电视、网络购物,公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、宽带用户数、电视购物用户数的增加以及增值业务的推广。

(二)行业发展情况

1、受新技术、新媒体冲击,有线电视用户总量趋于下降。

随着技术和市场的发展,对用户而言,通过有线电视收看电视节目已从一种"主要"的收视方式变为了"之一"的收视方式,有线电视业务逐步变成一种"传统业务",这造成有线电视市场增量在逐步放缓,总量开始趋于下降。

2、互联网接入(宽带业务)市场有发展空间,但面临的竞争将更加激烈。

随着互联网市场的进一步普及、扩大,宽带业务逐渐上升为消费者的刚性需求,这为宽带业务的加速发展奠定了基础,但同时提速降费是未来宽带业务的发展趋势。随着电信运营商加大对互联网接入市场的资源投入力度,可以预见,未来宽带业务的市场竞争将进一步加剧。

3、有线数字电视新业务发展缓慢。

尽管各地广电网络运营商开展了一些数字电视增值业务,如电视点播、时移回放、电视教育、电视游戏、电视商城、电视阅读、电视彩票等,其中除了电视点播、时移回放等由于可满足用户的收视需求从而有一定的市场规模之外,其余数字电视增值业务暂未取得显著的经济效益。

4、广电产业步入大发展阶段,行业格局更深刻地调整。

在国家政策鼓励文化产业大发展的背景下,社会资金、技术、人才都纷纷进入广电产业,在内容制作、网络建设、设备研发和生产、市场营销、资本运作等各领域布局,不断催生新的商业模式,推动广电业务加速发展。

5、电视购物行业发展逐步多元化。

随着电子商务的迅猛发展,互联网购物逐渐兴起并迅速发展,并对电视购物造成直接冲击。为应对冲击,电视购物企业相继互联网化并通过建立销售网站、移动网络等方式拓展销售渠道,行业发展逐渐多元化。

(三)公司行业地位

从深圳区域看,公司数字电视服务市场占有率第一,宽带接入服务市场占有率居于前列。

从全国有线电视运营商看,公司的技术研发能力一直在行业内保持领先水平,盈利能力也名列前茅。

(四)公司总体经营情况

2015年公司经营保持了稳健发展的良好势头,主要业务的业绩均有不同程度的提升。截止2015年12月31日,公司有线数字电视用户终端数为217.72万个,较2014年底增加0.26万个;交互电视用户终端数为90.86万个,较2014年底增加4.63万个(其中高清交互电视用户终端数为89.56万个,较2014年底增加4.96万个);付费频道用户终端数为12.85万个,较2014年底增加1.45万个;有线宽频缴费用户数为28.67万户,较2014年底增加3.10万户。

报告期内,公司实现营业收入178,876.84万元,较上年降低11.12%;实现营业利润27,963.05万元,较上年增长21.25%;实现利润总额28,656.90万元,较上年增21.00%;实现归属于上市公司股东的净利润27,223.16万元,较上年增长21.85%。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因:(1)公司大力拓展有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务,用户数均有一定的增长;(2)公司加强内部控制管理,降低了成本费用支出;(3)公司从2014年1月1日起至2016年12月31日享受收取的有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠。

2015年,公司围绕着"融合发展、转型升级"的思路开展经营工作,有效落实了既定的经营计划,逐步优化了公司的收入结构,主要完成的工作有:①进一步丰富数字电视内容:继续增加高清电视频道和时移回看频道,丰富视频点播(VOD)库,引进4K超清节目,开设"家庭院线"栏目。②进一步推进宽带业务的发展:推进宽带免费升级活动,将在网用户20M以上带宽用户占比提高到90%左右。③持续推进业务融合,加大市场营销力度:推进数字电视业务与宽带业务在销售、服务、运维上的统一,以"百万超消行动计划"为主线,大力宣传公司的新产品与新业务,并通过拓宽销售渠道增加销售机会。④大力推动商企业务发展:新成立的商业客户部积极拓展商企客户,同时增加WIFI热点覆盖并实现商业运营。⑤推进公司、天宝网络、天隆网络的一体化运营:持续推进天宝公司和天隆公司的网络改造,同时加快3家公司在技术系统、业务运营、经营管理方面的一体化。⑥大力开发新业务和新技术:围绕"智慧社区"、"智慧家居",启动物联网业务研究工作,同时大力推进国家发改委支持的"IPv6的数字电视交互系统建设项目"。⑦在电视购物全行业不太景气、新《广告法》严格监管的大环境下,宜和公司通过拓展经营思路,加强财务运营,提升内部管理,确保了商品开发、市场营销、节目创新、电子商务、渠道整合、客户服务等各项业务有序开展。

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	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
有线电视服务	1,384,266,003.28	891,449,158.48	35.60%	6.63%	8.04%	-0.85%
电视购物	360,378,423.78	273,632,154.98	24.07%	-47.74%	-52.87%	8.27%

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

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

1、宜和公司

2015年12月31日,本公司向广电集团购买宜和股份60%股权,本公司能够对宜和股份实施实质性控制。故宜和公司本期纳入报表合并范围。

2、长泰公司

2015年8月19日,公司认缴注册资本255万元人民币,占长泰公司注册资本的51%,公司能够长泰公司实现控制,故长泰公司本期纳入报表合并范围。

3、深汕威视

2015年11月25日,由本公司出资成立深汕威视,注册资本1,500万元人民币,故深汕威视本期纳入报表合并范围。

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

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长:

郑鼎文

二○一五年三月三十一日

证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2016-011

深圳市天威视讯股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年3月18日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2016年3月29日下午14:30在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届董事会第九次会议。会议应出席董事10名,现场到会董事9名,蓝晓斌董事委托林楠董事代为出席表决。会议由董事长郑鼎文召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议:

一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2015年度实现营业收入178,877万元,较上年度降低11.12%;实现营业利润27,963.05万元,较上年度增长21.25%;实现归属于上市公司股东的净利润27,223.16万元,较上年度增长21.85%.

三、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第310294号审计报告确认,公司2015年度母公司实现净利润133,089,287.42元,拟按以下方案进行分配:

1、提取法定盈余公积13,308,928.74元;

2、提取法定盈余公积后剩余利润119,780,358.68元,加年初未分配利润845,543,346.03元减去2015年度分配2014年度派发现金红利79,147,846.20元后,2015年末未分配利润为886,175,858.51元;

3、以2015年12月31日总股本514,461,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金红利总额为102,892,200.00元,剩余未分配利润783,283,658.51元,结转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股即(102,892,200股),转增后,公司总股本为617,353,200股,公司资本公积金由707,788,544.93元减少为604,896,344.93元。

上述利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,转增金额未超过2015年度期末"资本公积——股本溢价"的余额。

同时,由于上述利润分配预案涉及资本公积金转增股本,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会,在股东大会审议通过上述利润分配预案以及利润分配预案正式实施后,相应修改公司《章程》中涉及注册资本及实收资本相关条款。

四、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度经营计划》。

公司计划2016年实现营业收入181,150.00万元,较上年增长1.27%;利润总额30,069.00万元,较上年增长4.93%;归属于上市公司股东的净利润28,714.00万元,较上年增长5.48%。

提示:上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意。

公司《2016年度经营计划》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年年度报告》"第四节　管理层讨论与分析　九、公司未来发展的展望"。

五、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

董事会同意公司2016年度财务预算为:

2016年公司预计实现营业收入181,150.00万元,较上年增长1.27%;利润总额30,069.00万元,较上年增长4.93%;归属于上市公司股东的净利润28,714.00万元,较上年增长5.48%。

提示:上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意。

六、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就《2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见:公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。经审阅,我们认为公司《2015年度内部控制评价报告》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。独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届监事会第四次会议审议通过了《2015年度内部控制评价报告》,审核意见为:公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2015年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2016-012号《第七届监事会第四次会议决议公告》。

七、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司《2015年度董事会报告》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年年度报告》"第三节　公司业务概要"和"第四节　管理层讨论与分析"。

公司独立董事王匡、张建军、曹鑫云和宋建武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年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司《2015年年度报告》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2016-013号公告,《2015年年度报告摘要》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2016-014号公告。

九、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构;根据公司和立信会计师事务所(特殊普通合伙)《业务约定书》的约定,同意公司支付给立信会计师事务所2015年度相关费用共计人民币134万元,其中:财务报表审计费用人民币116万元,内控鉴证报告费用人民币10万元,深圳市天宝广播电视网络有限公司、深圳市天隆广播电视网络有限公司和深圳宜和股份有限公司实际盈利与盈利预测差异情况的专项报告费用人民币8万元。

十、在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司预计2016年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人,因此,由深圳广播电影电视集团提名的公司3名董事郑鼎文、麦上保、邓均明因关联关系对此项议案进行了回避表决。

公司预计2016年度日常关联交易具体内容,详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2016-015号《2016年度预计日常关联交易的公告》。

十一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2016年4月20日(星期三)下午14:30召开公司2015年年度股东大会,　会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室,　股权登记日为2016年4月14日(星期四),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2016-016号公告。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二○一六年三月三十一日

证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2016-016

深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第九次会议于2016年3月29日召开,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,确定于2016年4月20日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2016年4月20日(星期三)下午14:30;

网络投票时间:2016年4月19日——2016年4月20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4月20日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间任意时间。

5、股权登记日:2016年4月14日(星期四)。

6、会议的召开方式:现场表决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。

公司股东投票表决时,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,同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截至2016年4月14日(星期四)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所有股东。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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会报告》;

2、《2015年度监事会报告》;

3、《2015年度财务决算报告》;

4、《2016年度财务预算报告》;

5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

6、公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;

8、《关于2016年预计日常关联交易的议案》,内容详见2016年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的2016-015号《深圳市天威视讯股份有限公司2016年度预计日常关联交易的公告》;

9、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。经公司第七届董事会第八次会议审议,确定提名林楠为本公司第七届董事会补选董事候选人,提交公司股东大会选举。上述补选董事候选人的简历详见本公司于2016年3月5日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-008号)。

提示:(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;(2)股东大会就议案8进行表决时,关联股东须回避表决;(3)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议上述议案涉及中小投资者表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4)代理股票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间:2016年4月18日至4月19日的9:00至12:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券事务及投资发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以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)参加投票,现对网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票代码:362238。

3、投票简称:天威投票。

4、在投票当日,"天威投票"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)输入证券代码"362238";

(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,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。本次股东大会议案对应"委托价格"一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	代表以下全部议案	100元
议案1	《2015年度董事会报告》	1.00元
议案2	《2015年度监事会报告》	2.00元
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00元
议案4	《2016年度财务预算报告》	4.00元
议案5	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	5.00元
议案6	公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	6.00元
议案7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》	7.00元
议案8	《关于2016年预计日常关联交易的议案》	8.00元
议案9	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	9.00元

(4)在"委托股数"项目下输入表决意见

在"委托股数"项目下输入表决意见,表决意见对应"委托股数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,可以只对"总议案"投票。若股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行重复投票的,以第一次有效投票为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日15:00,结束时间为2016年4月20日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"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆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。

(三)网络投票其他注意事项

1、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对其中一项或几项议案投票的,在计票时视为该股东出席本次股东大会,纳入出席本次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。

五、其他事项

1、联系方式

会议联系人:金樵、刘刚、侯雨含。

联系部门:公司证券事务及投资发展部。

联系电话:0755-83067777,或83066888转3286、3211。

传真号码:0755-83067777。

联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号;　邮编:518036。

2、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件:授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二○一六年三月三十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视讯股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会报告			
2	2015年度监事会报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	2016年度财务预算报告			
5	关于公司2015年度利润分配预案的议案			
6	公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》			
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案			
8	关于2016年度预计日常关联交易的议案			
9	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2016年4月　日

附注:1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2016-012

深圳市天威视讯股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2016年3月18日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2016年3月29日下午17:00在公司本部技术楼5楼会议室召开第七届监事会第四次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴湖湘召集并主持,财务总监、董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2015年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告》。

监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2015年度内部控制的实施是有效的。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作计划》。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二○一六年三月三十一日

证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2016-015

深圳市天威视讯股份有限公司2016年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月29日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、2015年度预计日常关联交易的执行情况

经公司第六届董事会第三十一次会议和2014年年度股东大会审议通过,公司预计2015年度与各关联方日常关联交易总金额不超过14,949.32万元。经核查和统计,公司2015年全部关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行,实际发生总金额为14,048.81万元,在预计的范围之内。

二、2016年度日常关联交易概述

1、公司预计2016年度发生日常关联交易的关联方包括:深圳广播电影电视集团(以下简称"深圳广电集团")、深圳市移