证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2016-018

深圳市奥拓电子股份有限公司

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

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:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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	奥拓电子	股票代码	002587
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	孔德建	雷利民
办公地址	深圳市南山区深南大道高新科技工业村T2厂房T2A6-B	深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B
传真	0755-26719890	0755-26719890
电话	0755-26719889	0755-26719889
电子信箱	kongdj@aoto.com	leilm@aoto.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事LED应用产品和金融电子产品的研发、生产、销售及相应专业服务。

LED应用产品及服务主要应用于体育、媒体广告、演艺租赁、交通、电视台、指挥中心等领域。LED应用业务采取项目定制化和标准化相结合;直销和代理销售相结合的经营模式。

金融电子相关产品,主要应用于银行、电信等领域。金融电子业务以总行集中招标及省级分行采购为主。主要采取直销方式,一般通过大型招标活动进行集中销售,部分通过代理销售。

公司利用自身优势,进行相关联的业务创新,在体育行业和智慧银行等领域积极拓展市场,取得较好成绩。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司通过针对行业客户的个性化、差异化需求,提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案,是体育和广告传媒等行业中的国际知名企业。综合信息发布及指示系统、智慧银行等功能大厅智能管理综合解决方案在金融行业优势明显,国内市场占有率排名前列。

过去几年,LED显示行业竞争非常激烈,通过优胜劣汰,整个行业在不断整合,市场集中度在逐步提高。在整体保持增长的同时,行业并购加快。LED照明向绿色环保、智能化方向发展,投资整体趋于理性,逐渐演变为大企业、规模化竞争。传统银行网点向智慧银行方向转型是趋势,未来的市场前景可期。随着中国多年的经济增长和人们物质水平的提升,文体产业兴起有了基础,国家的大力支持,进一步推动了文体产业快速发展,文体产业蓝含着巨大的市场。

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

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	293,167,343.03	367,053,727.61	-20.13%	280,200,417.23
归属于上市公司股东的净利润	21,416,141.79	67,312,438.11	-68.18%	48,127,356.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,343,483.38	63,605,461.46	-75.88%	43,985,871.21
经营活动产生的现金流量净额	-56,364,918.64	18,441,945.41	-405.63%	55,439,701.09
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%	0.13
加权平均净资产收益率	3.56%	11.50%	-7.94%	8.92%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	700,260,048.89	759,714,966.40	-7.83%	671,148,388.68
归属于上市公司股东的净资产	588,030,077.84	610,781,053.01	-3.72%	561,845,721.63

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	63,163,262.77	80,831,858.91	60,547,715.84	88,624,505.51
归属于上市公司股东的净利润	653,437.33	893,195.22	13,117,213.85	6,752,295.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,592.01	-708,949.95	6,886,198.23	8,640,643.09
经营活动产生的现金流量净额	-30,183,388.32	-25,182,725.37	-26,839,179.31	25,840,374.36

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	26,943	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,298	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	
吴涵渠	境内自然人	30.25%	112,978,642	84,733,980	质押	3,965,820	
黄斌	境内自然人	5.16%	19,270,096	15,982,572			
赵旭峰	境内自然人	3.56%	13,306,858	10,489,393			
邱荣邦	境内自然人	3.24%	12,114,553	9,210,865	质押	2,500,000	
郭卫华	境内自然人	2.15%	8,037,286	6,665,462			
彭世新	境内自然人	1.29%	4,803,087	3,653,307			
沈毅	境内自然人	1.17%	4,371,217	3,083,314			
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.12%	4,199,864	0			
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,487,880	0			
中国银行股份有限公司-国联安优选行业股票型证券投资基金	其他	0.86%	3,205,850	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,股东赵旭峰系股东吴涵渠的妻弟。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

注:注释1 因2016年3月31日股东数据暂无法取得,故上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为2016年2月29日数据。公司将在2016年3月31日的股东人数下发后及时披露。

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,公司继续坚持创新驱动,实施“两翼齐飞”战略。一“翼”为LED应用业务,一“翼”为金融电子业务,通过多个方面的创新,尤其是体育产业等新业务方面的创新发展,在中国足球、篮球等体育产业领域打开了一个新的局面,提升了公司在国内的知名度,进一步促进公司的发展。创新驱动,两翼齐飞战略初见成效。不断的创新与投入,为公司未来的腾飞打下了坚实的基础。

报告期内,营业收入为29,316.73万元,同比下降20.13%。其中,海外销售收入减少8,904.33万元,同比下降46.05%;国内销售收入增加1,515.69万元,同比上升8.73%。主要由于公司海外主要市场一欧洲经济环境不景气,LED商业市场未见,同时公司运营成本上升,产品售价偏高,导致海外市场拓展受阻,出口收入下降;另一方面,公司原LED拓展国内体育行业市场,金融电子业务向软件服务转型,使国内销售收入有所增长。

报告期内,归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元,同比下降68.18%。主要是销售收入下降、运营成本增加以及体育产业拓展等新业务投入增加所致。

2015年,公司在业务拓展、产品研发、投资并购及企业管理等方面的工作情况如下:

(一)业务拓展方面

1.体育行业

在体育行业,公司的LED显示产品一直具有非常强的国际竞争力,公司的LED显示产品在世界体育行业的高端品牌形象不断提升。随着国内体育产业不断受到重视,展示出广阔的发展前景,公司在国际体育市场积累的经验和实力,为开拓国内体育市场打下了良好的基础。公司借助在海外体育市场的成功经验,结合国内体育市场的实际情况,加强对国内体育产业的布局,在设备租赁、场馆改造、体育管理及赛事运营等相关业务领域进行拓展。

公司基于LED显示原有的业务,通过加强合作进行业务模式创新,除了在广告、演艺租赁、电视台、控制中心、军工、交通枢纽等领域进行市场开拓外,公司在体育领域取得新的突破。2015年,公司与FIBA(国际篮联)、中国大学生足球联赛主办方达成战略合作协议,产品及服务应用到2015年女子足球世界杯、2015 年FIBA(国际篮联)亚锦赛、2015年中国足协杯决赛以及2015年亚洲国际马拉松等赛事,在体育行业新业务的拓展使公司品牌形象和知名度得到大幅度提升。在扩大相关产品业务的同时,进行了业务模式的创新和转型,通过租赁,权益置换等模式进行体育行业相关业务的拓展。

2.LED应用业务

报告期内,公司在LED应用行业采取大市场营销战略,突出加大了对国内外营销服务平台的建设,集中资源在新的高度LED显示产品市场进行拓展,逐步减少对照明产品的投入,并加大高密度LED标准产品的库存量,以解决高密度产品的交期问题。尽管这些投入影响了当年经营业绩,但已使公司逐步聚焦了市场的主动权。2016年第一季度,LED显示产品的出口合同订单已达1,940万美元,超过了2015年全年LED显示产品出口合同订单的空间,其中大部分是LED高密度产品。

2015年以公司高密度产品0.9mm 24bit超高清LED显示系统为代表的产品,亮相世界各大专业展会,受到客户的好评。2015年,公司开发了一批新的客户,公司LED显示系统应用到央视时长频道(CCTV-2)新闻播大厅和江苏电视台,为香港机场打造90度无缝拼接立柱广告屏,成功助力法兰克福车展。公司高密度LED显示产品在大交通(机场、地铁、码头和公交站等)、电视台及广告传媒等领域的应用不断扩大。

3.金融电子业务

2015年公司金融电子的业务量取得增长。服务及软件集成销售收入达到5,000万元以上。公司在智慧银行建设领域取得新突破,成功为中国银行安徽、青海、宁夏等省级分行完成智慧银行系统集成工作。中标中国电信营业厅设备(2015年)集中采购项目-LED显示屏和排队叫号机。中标工商银行和中国联通LED显示系统项目。智慧银行方面,业务内容由原来的单一的销售产品,逐渐向智慧银行的总商数据,逐步从制造商向服务商、系统集成商转型。

(二)产品和技术研发方面

2015年,公司继续坚持技术驱动型差异化竞争战略,加大研发投入,全年研发投入3,991.23万元,占2015年营业收入比例为13.61%,比2014年的10.12%增加3.49%,近5年年均研发投入占营业收入的比例达10%以上。2015年,公司及控股子公司共申请专利56项,其中发明专利18项;共申请软件著作权7项。截至目前,公司及控股子公司累计共取得授权专利证书364项。

作为全球领先的LED显示整体解决方案提供商,奥拓电子以下一代无缝拼接超高清LED显示系统为核心,集中力量现对全球体育、文化创意展示、数字媒体、工业设计、信息可视化、3D显示等行业的深刻理解和系统集成解决方案,与行业客户和合作伙伴共同创造美好“视界”,引领“互联网+LED显示”的综合体验新时代。重点打造奥拓体育行业LED显示解决方案、奥拓8K 24Bit 高密度LED显示解决方案,奥拓数字媒体行业LED显示解决方案。

公司致力于帮助用户在视觉体验过程中全方位感知产品,获得生动的印象与认知。在电子影像行业发展中,目前技术大多停留在获得更多画面精度上,而影响观看体验的其余几大关键要素未能得到同步发展,例如影像触感、画面色彩深度与色域,明与暗部的动态范围,拼接处理等。奥拓电子在2016ISE展示了LED混合域、HDR高动态范围最新显示技术、高密度超弧无缝拼接、沉浸式3D视觉等核心技术,全方位推动LED显示领域提升综合性用户体验,使用户直接感受到震撼的画面效果。这些新产品将进一步巩固和提升公司技术优势,丰富公司的产品线,进一步提高公司产品的市场竞争力,使公司盈利能力继续保持较高水平。

2015年,随着传统银行向智慧银行转型,公司为客户研制多款软件和硬件产品,如智能网点云台控制系统、智能网点打印管理系统、ATM智能网点体验互动及营销系统等。新研发的软件和硬件产品为公司开拓智慧银行业务提供了重要支撑。

(三)投资并购方面

利用外延的方式实现公司战略发展目标,以资本换时间,快速扩大销售规模,扩大与公司主业相关的业务范围,是公司投资并购的主要方向。2015年,公司以交易对价25,000万元收购具有战略协同效应的深圳市千石科技股份有限公司。受我国数字市场整体下滚幅度较大的影响,该并购事项给公司股东大会审议通过后终止,但公司外延发展的脚步不会停止,将继续寻找合适的并购标的,以期实现公司主业及体育产业新业务,和根做好在体育产业、文化创意、LED显示、LED绿色照明、系统集成等方向的相关投资工作。

(四)企业管理方面

2015年,美国奥拓公司开业运营,与英国奥拓公司遥相呼应,成为公司全球布局的两大海外运营中心。开拓北美和欧洲这两个发达地区的市场,可推进公司国际化进程,也可更好地加强公司内体育等新业务的拓展。

2015年,眼州奥拓公司经过一年的运营,逐步释放产能。眼州奥拓工业园和南京奥拓工业园,目前共村建筑面积6万平方米,形成了两大制造基地,极公司LED应用业务和金融电子业务的制造能力上了一个新台阶,为公司未来的发展打下更坚实的基础。

2015年,公司取得香港和欧盟“CLD”两项注册商标,加盟中国3D产业联盟,荣获“深圳知名品牌”、“广东省著名商标”、“2014中国最具国际竞争力LED显示屏企业TOP 10”等称号,设立“博士后创新实践基地”,公司的研发实力和品牌形象进一步提升。奥拓学院培训体系进一步完善,加强了对员工的培训,提升了员工工作技能,促进公司建设学习型企业发展。

2015年,公司及其子公司南京奥拓、上海翰明收到国家级高新技术企业证书,南京奥拓技术中心被认定为南京市级企业技术中心。

公司第二届董事会、监事会及高管团队任期届满后,公司于2016年初选举产生了第三届董事会、监事会,聘任了新的高管团队,开拓股份公司的发展战略规划,推出新的股权激励计划。

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
LED视频显示系统	111,443,375.48	3,326,107.75	47.26%	-37.51%	-91.93%	-7.46%
LED信息发布和指示系统	88,842,825.08	5,283,948.06	50.21%	-11.34%	-68.67%	1.84%
LED照明产品	18,535,405.54	-4,582,322.96	19.53%	-26.09%	106.57%	-3.15%
电子问单系统	12,605,426.41	-993,659.21	36.39%	-28.23%	-230.45%	0.49%
LCD广告机	6,839,174.32	-1,594,031.62	20.91%	-52.98%	-176.03%	-25.02%
服务及软件集成	54,901,136.20	11,471,295.61	65.17%	75.24%	-20.45%	-12.40%
合计	293,167,343.03	12,911,337.62	48.68%	-20.13%	-82.38%	-2.83%

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

报告期内,营业收入为29,316.73万元,同比下降20.13%。其中,海外销售收入减少8,904.33万元,同比下降46.05%;国内销售收入增加1,515.69万元,同比上升8.73%。主要由于公司海外主要市场一欧洲经济环境不景气,LED商业市场未见,同时公司运营成本上升,产品售价偏高,导致海外市场拓展受阻,出口收入下降;另一方面,公司原LED拓展国内体育行业市场,金融电子业务向软件服务转型,使国内销售收入有所增长。

报告期内,归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元,同比下降68.18%。主要是销售收入下降、运营成本增加以及体育产业拓展等新业务投入增加所致。

6.面临新增上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

本期合并范围增加子公司南京奥拓之新设子公司南京奥拓软件技术有限公司。

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

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2016-019

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

2016年3月30日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第四次会议。会议通知已于2016年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

公司原独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。三位独立董事的2015年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

公司2015年度实现营业收入293,167,343.03元;实现营业利润12,911,337.62元;实现归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元。截至2015年12月31日,公司总资产700,260,048.89元,所有者权益591,441,532.56元,其中归属于母公司的所有者权益588,030,077.84元。上述数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于上市公司股东的净利润为21,416,141.79元,母公司净利润为14,452,510.18元。以2015年度母公司净利润14,452,510.18元为基数,提取10%法定公积金1,445,251.02元,加期初未分配利润160,870,431.15元后,减去报告期内分配利润32,951,554.20元,2015年度可供股东分配的利润为 140,926,136.11元。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》,公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整为156人,授予数量调整为546万股,其中公司副总经理矫久先生本期授予数量调整为56万股,其中公司副总经理矫久先生外的155人限制性股票授予登记完成后,公司股份总数将由373,450,947股变更为378,430,947股,公司股权激励计划首次授予限制性股票(第二期)和预留限制性股票(第二期)未到达解锁条件,根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,共需要回购注销限制性股票2,126,951股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由378,430,947股变更为376,303,996股。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》,公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整为156人,授予数量调整为546万股,其中公司副总经理矫久先生本期授予数量调整为56万股,其中公司副总经理矫久先生外的155人限制性股票授予登记完成后,公司股份总数将由373,450,947股变更为378,430,947股,公司股权激励计划首次授予限制性股票(第二期)未到达解锁条件,根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,共需要回购注销限制性股票2,126,951股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由378,430,947股变更为376,303,996股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由373,450,947股变更为371,323,996股,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。

公司本次2016年限制性股票授予登记(除公司副总经理矫久先生外)及部分限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2015年度利润分配方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

五、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》

《公司2015年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2015年年度报告摘要》详见指定信息披露网站《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

六、《关于<公司2015年度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使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

七、《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

《公司2015年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

八、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

公司预计2016年实现营业收入5.92亿元,净利润6500万元(净利润低未扣除股权激励成本)。(特别提示:上述指标不代表公司盈利预测,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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2015年度薪酬详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告》。

表决情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决):

1、公司董事长吴涵渠先生2015年年度薪酬

赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、公司副董事长郭卫华先生2015年年度薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、公司董事兼总经理沈毅先生2015年年度薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、公司董事兼副总经理赵旭峰先生2015年年度薪酬

吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、公司董事段忠先生2015年年度薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、公司董事蔡凡先生2015年年度薪酬

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、公司原独立董事李毅先生2015年年度薪酬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、公司原独立董事李华雄先生2015年年度薪酬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、公司原独立董事崔军先生2015年年度薪酬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、公司副总经理杨四化先生2015年年度薪酬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、公司副总经理兼财务总监彭世新女士2015年年度薪酬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、公司副总经理吴梅去先生2015年年度薪酬

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

其中,公司董事2015年度薪酬尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事长吴涵渠先生和副董事长郭卫华先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬分配方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事兼总经理沈毅先生、董事兼副总经理赵旭峰先生回避表决。吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2015年度的审计工作中,严格遵循《中国注册会计师审计准则》、勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、《关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的议案》

《公司关于回购注销部分限制性股票和注销剩余股票期权的公告》详见指定信息披露网站《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》

《公司关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的公告》和《广东信达律师事务所关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

十六、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行深圳分行高新区支行申请人民币5000万元授信额度,拟向民生银行深圳分行高新区支行申请人民币6000万元授信额度,拟向浦发银行深圳分行福田支行申请人民币6000万元授信额度,期限均为一年,分别用于通过上述银行办理开立银行承兑汇票、保函,具体用途以上述银行最后审批结果为准。

董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及借款事宜。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十七、《关于召开2015年度股东大会的议案》

《公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露网站《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2016-017

深圳市奥拓电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

2016年3月30日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第四次会议。会议通知已于2016年3月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

三、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

公司2015年度实现营业收入293,167,343.03元;实现营业利润12,911,337.62元;实现归属于上市公司股东的净利润21,416,141.79元。截至2015年12月31日,公司总资产700,260,048.89元,所有者权益591,441,532.56元,其中归属于母公司的所有者权益588,030,077.84元。上述数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

四、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于上市公司股东的净利润为21,416,141.79元,母公司净利润为14,452,510.18元。以2015年度母公司净利润14,452,510.18元为基数,提取10%法定公积金1,445,251.02元,加期初未分配利润160,870,431.15元后,减去报告期内分配利润32,951,554.20元,2015年度可供股东分配的利润为 140,926,136.11元。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》,公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整为156人,授予数量调整为546万股,其中公司副总经理矫久先生本期授予数量调整为56万股,其中公司副总经理矫久先生外的155人限制性股票授予登记完成后,公司股份总数将由373,450,947股变更为378,430,947股,公司股权激励计划首次授予限制性股票(第二期)和预留限制性股票(第二期)未到达解锁条件,根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,共需要回购注销限制性股票2,126,951股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由378,430,947股变更为376,303,996股。

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量和部分激励对象暂缓授予的议案》,公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整为156人,授予数量调整为546万股,其中公司副总经理矫久先生本期授予数量调整为56万股,其中公司副总经理矫久先生外的155人限制性股票授予登记完成后,公司股份总数将由373,450,947股变更为378,430,947股,公司股权激励计划首次授予限制性股票(第二期)未到达解锁条件,根据《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,共需要回购注销限制性股票2,126,951股,本次回购注销完成后,公司股份总数将由378,430,947股变更为376,303,996股,2015年度利润分配方案为:拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本376,303,996股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),需派发现金股利共计人民币11,289,119.88元。

公司本次2016年限制性股票授予登记(除公司副总经理矫久先生外)及部分限制性股票回购注销事宜,如未能在公司实施2015年度利润分配方案的股权登记日前完成,公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

五、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》

《公司2015年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2015年年度报告摘要》详见指定信息披露网站《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

六、《关于<公司2015年度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使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

七、《关于公司2015年度财务预算报告>的议案》

公司预计2016年实现营业收入5.92亿元,净利润6500万元(净利润低未扣除股权激励成本)。(特别提示:上述指标不代表公司盈利预测,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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、《关于公司董事2015年度薪酬的议案》

表决情况如下(所有监事对自己的薪酬回避表决):

1、公司监事长吴丽荣先生2015年年度薪酬

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

2、公司监事黄斌先生2015年年度薪酬

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

3、公司监事陈春晓女士2015年年度薪酬

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2015年度的审计工作中,严格遵循《中国注册会计师审计准则》、勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案3票赞成;0票反对;