

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。
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676,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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	美亚光电	股票代码	002690
数据上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人及联系方式			
姓名	胡明	程晓宏	
办公地址	合肥市高新技术产业开发区望江西路698号	合肥市高新技术产业开发区望江西路698号	
传真	0651-65306988	0651-65306988	
电话	0651-65306988	0651-65306988	
电子邮箱	myg@chinaamoy.com	myg@chinaamoy.com	

二、报告期主要业务或产品简介
公司一直专注于光电识别核心技术产品的研发和销售,公司的识别核心技术代表了国内的最高水平。截止本报告期末,公司产品已覆盖食品安全检测、工业检测、医疗影像等多个领域,拥有多系列上百品种。公司是国内首家将识别技术跨行业应用的企业,并在未来继续拓展识别技术的应用领域。

1. 公司从事的主要业务:
(1) 色选机:色选机系列产品是保障农产品质量安全、提升农产品附加值的关键设备。色选机业务是公司目前主要的经营业务之一。随着国家对食品安全监管越来越严格,《食品安全法》的修订实施以及社会对食品安全诉求的进一步提升,色选机行业近几年一直保持持续稳定增长的状态。同时伴随公司对海内外市场拓展力度加大,色选机的出口也呈现爆发式的增长。2015年公司推出了配备超清成像系统、搭载美亚大数据系统的新一代色选机系列产品,该系列产品不仅在色选精度和产量上得到大幅提升,而且还实现了远程移动操控、产品溯源等互联网功能,产品一经推出,受到了市场的热烈欢迎。
(2) 工业检测设备:工业检测领域系列产品是保证工业安全的重要设备,目前公司该领域产品已经覆盖工业品安全、包装食品安全、环保回收等多个领域,随着国家政策的逐步引导以及社会对工业品安全要求的逐步提升,工业检测领域相关产品未来将面临着巨大的发展机遇。
(3) 高端医疗影像设备:公司是国内第一家通过自主研发研制出拥有完全自主知识产权的高端医疗影像设备的企业,打破了国际垄断,填补了国内空白。报告期内,公司推出的口腔X射线CT诊断机系列产品品质越来越高得到了社会的重视,近几年,已经越来越多的企业开始寻求工业品安全检测,以提升自身产品的品质和竞争力。该行业未来发展前景广阔,市场规模巨大。公司的工业检测设备目前多个系列化产品,已在不同的专业领域市场销售,其中于工业无损检测自动识别系统、X射线包装异物检测机、X射线材质成分检测设备具备行业领先的技术水平,最新研制X射线安全检查检测设备已取得相关生产许可,即将推向市场,这标志着公司正式涉足安检安防领域。公司未来还将继续在安防领域、环保领域进行拓展,有节奏推出符合市场需要的新产品,拓展公司业务领域,提升公司盈利能力。

2. 公司所处的行业发展情况及行业地位
光电识别行业是典型的技术密集型行业,具有较高的技术准入门槛,需要拥有专业研发团队和强大的研发资金投入支持。公司作为国内最早介入识别行业的企业,在行业内一直处于领先地位,在技术及产品研发、市场渠道建设方面具备强大的竞争优势。
食品安全检测行业:该行业在国内市场经历了由完全被进口品牌所垄断到进口品牌基本退出市场竞争的演变。色选机经过多年的发展,国内市场已经处于较为普及的状态,未来国内市场发展以产品更新换代和自热增长为主要趋势。色选机产品朝着高速度、高精度、高稳定性等方面发展,国内主要竞争企业较少,国际主要竞争对手有瑞士有瑞士有瑞士等企业,公司作为国内最大的色选机研发生产企业,一直是引领者,产品检验分析设备的研发方向,公司在研发、生产、市场营销方面都具有较强的竞争优势。

工业检测行业:该行业包括包装食品检测、检测检测、环保回收设备、普通工业品检测(鞋、帽、衣物等)等多个领域,由于缺乏政策的引导,以及企业自身的缺失,行业发展较为缓慢。随着社会的发展,工业品安全越来越得到了社会的重视,近几年,已经越来越多的企业开始寻求工业品安全检测,以提升自身产品的品质和竞争力。该行业未来发展前景广阔,市场规模巨大。公司的工业检测设备目前多个系列化产品,已在不同的专业领域市场销售,其中于工业无损检测自动识别系统、X射线包装异物检测机、X射线材质成分检测设备具备行业领先的技术水平,最新研制X射线安全检查检测设备已取得相关生产许可,即将推向市场,这标志着公司正式涉足安检安防领域。公司未来还将继续在安防领域、环保领域进行拓展,有节奏推出符合市场需要的新产品,拓展公司业务领域,提升公司盈利能力。

高端医疗影像行业:该行业长期以来一直被国外进口品牌所垄断,高端医疗设备应用面广,替代进口市场潜力巨大。近年来,国家正在逐步配套相关政策,扶持国产医疗器械行业发展,鼓励国内医疗机构使用国产医疗设备。目前国家卫生和计划生育委员会明确提出,要始终将推广应用国产医疗设备,降低医疗成本作为重点。目前国家抓紧抓实,这给国内医疗器械企业提供了良好的市场环境,带来了巨大的市场空间。公司通过自主研发的口腔X射线CT诊断机系列产品,成功打破了国外产品与高端医疗设备领域垄断,填补了国内空白,公司以高端医疗影像设备为突破口,成为为数不多的可以与国外进口品牌竞争的国内企业。

	2015年度	2014年度	本年比上年增减	2013年度
营业收入	840,910,381.69	601,176,062.85	27.18%	567,564,914.69
归属于上市公司股东的净利润	289,423,747.38	205,968,720.04	15.26%	197,998,426.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,971,699.52	222,319,594.16	11.54%	198,526,909.22
经营活动产生的现金流量净额	140,739,390.63	215,500,409.24	-34.72%	194,623,223.00
基本每股收益(元/股)	0.4281	0.2713	15.30%	0.2377
稀释每股收益(元/股)	0.4281	0.2713	15.30%	0.2377
加权平均净资产收益率	17.66%	15.63%	1.93%	14.26%
资产总额	2,173,096,222.91	1,882,199,096.26	15.46%	1,678,141,666.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,923,339,774.34	1,699,326,749.23	13.18%	1,524,478,443.95

2. 分季度主要财务数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,180,710.61	212,427,206.70	262,180,093.98	271,462,880.56
归属于上市公司股东的净利润	32,202,786.56	80,679,329.14	100,316,491.53	76,226,128.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,297,897.31	62,244,338.67	90,716,889.99	67,712,683.38
经营活动产生的现金流量净额	-21,130,588.54	61,768,777.57	62,768,367.93	37,327,433.87

上述财务指标或其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

报告期末普通股股东总数	14,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	16,369	报告期末普通股和表决权恢复的优先股股东合计总数	0
-------------	--------	-------------------	--------	-------------------------	---

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	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
国明	境内自然人	61.45%	415,423,000	311,674,760	质押 13,000,000
合肥社保基金二零九组合	境内非国有法人	3.60%	24,346,374		
郝先进	境内自然人	3.49%	23,581,180	17,698,888	
沈海强	境内自然人	2.93%	19,773,000	14,829,760	
中国工商银行-前方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	12,467,762		
德盛安	境内自然人	1.46%	9,886,500		
李学宽	境内自然人	1.44%	9,750,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	8,240,798		
中国建设银行-工银瑞信瑞利混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	6,800,000		
中国工商银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	6,761,288		

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于一致行动人。
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. 以为框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

```
graph TD
    国明 -- 61.45% --> 合肥美亚光电技术股份有限公司
```

五、管理层讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
报告期内,公司抓住市场机遇,一方面进行内部资源整合与优化,努力提升公司经营管理水平效率,一方面继续加大在医疗领域和工业检测领域的投入,进行市场战略布局,实现了各项主营业务的持续稳定增长,其中出口医疗和医疗器械销售继续保持高速增长。报告期内公司实现营业收入04,001.09万元,同比增长72.18%,实现营业收入29,270.87万元,同比增长18.10%,实现归属于上市公司股东的净利润28,942.37万元,同比增长15.32%。

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

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
色选机	703,371,460.97	202,329,288.20	51.47%	24.07%	12.63%	-6.36%

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. 报告期停止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
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
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

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
美亚光电(香港)有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
山东美亚数据科技服务有限公司	控股子公司	二	73.98	65.00
南京美亚数据科技服务有限公司	控股子公司	三	60.00	60.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,其中:
(1)本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-015
合肥美亚光电技术股份有限公司
【2015】年度报告摘要

子公司名称 变更原因
美亚光电(香港)有限公司 新设成立
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
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-010

合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2016年4月1日以电话、电子邮件的方式召开第二届董事会第十四次会议,会议于2016年4月7日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事人,实际出席董事人,会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:
1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度审计报告全文》。
四、监事会会议审议情况:
1. 审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十五、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十七、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八十八、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2016-013
合肥美亚光电技术股份有限公司
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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会会议的届次:合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会会议(以下简称“会议”)
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司于2016年4月7日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间:现场会议时间:2016年5月6日(星期四)下午14:30;
网络投票时间: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5月6日(星期四)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月4日(星期三)下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(网址:www.wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6. 会议出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年4月28日(星期四),于该股权登记日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公司全体股东均有权出席本次会议,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) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师、保荐代表人等。
(4) 会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路698号公司二楼会议室
(5) 会议时间:2016年5月6日(星期四)下午14:30

7. 会议议程:
(1) 审议通过《2015年度董事会工作报告》
(2) 审议通过《2015年度监事会工作报告》
(3) 审议通过《2015年度财务决算报告》
(4) 审议通过《2015年度利润分配预案》
(5) 审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
(6) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(7) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(8) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(9) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(10) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(11) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(12) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(13) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(14) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(15) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(16) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(17) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(18) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(19) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(20) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(21) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(22) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(23) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(24) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(25) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(26) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(27) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(28) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(29) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(30) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(31) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(32) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(33) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(34) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(35) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(36) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(37) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(38) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(39) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(40) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(41) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(42) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(43) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(44) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(45) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(46) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(47) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(48) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(49) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(50) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(51) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(52) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(53) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(54) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(55) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(56) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(57) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(58) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(59) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(60) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(61) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(62) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(63) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(64) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(65) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(66) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(67) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(68) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(69) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(70) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(71) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(72) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(73) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(74) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(75) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(76) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(77) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
(78) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》<