证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-076

深南电路股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨之诚、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,192,439,010.05	8,525,409,856.54	19.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,411,607,131.41	3,722,440,662.83	18.51%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,866,510,014.59	36.69%	7,658,052,083.03	43.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	396,329,110.02	105.81%	867,371,864.68	83.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	385,730,156.32	113.85%	825,005,904.01	87.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	373,771,190.55	49,675.76%	844,455,846.39	128.15%
基本每股收益(元/股)	1.18	107.02%	2.58	82.98%
稀释每股收益(元/股)	1.18	107.02%	2.57	82.27%
加权平均净资产收益率	9.42%	3.75%	21.38%	7.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,706,167.80	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	63,427,278.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,755,017.91	
减:所得税影响额	8,110,167.58	
合计	42,365,960.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	33,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
中航国际控股股份有限公司	国有法人	69.06%	234,334,764	234,334,764		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	7,677,618	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.01%	3,438,828	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.91%	3,072,834	0		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,748,933	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.46%	1,547,561	0		
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	1,131,395	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	0.32%	1,100,343	0		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.31%	1,065,219	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.27%	909,694	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	7,677,618	人民币普通股	7,677,618
全国社保基金四零六组合	3,438,828	人民币普通股	3,438,828
GIC PRIVATE LIMITED	3,072,834	人民币普通股	3,072,834
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,748,933	人民币普通股	1,748,933
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	1,547,561	人民币普通股	1,547,561
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	1,131,395	人民币普通股	1,131,395
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	1,100,343	人民币普通股	1,100,343
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,065,219	人民币普通股	1,065,219
阿布达比投资局	909,694	人民币普通股	909,694
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	846,860	人民币普通股	846,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2019.09.30	2018.12.31	增减变动率	变动原因说明
货币资金	327,660,314.99	650,080,861.92	-49.60%	主要为支付设备款、基建款的投资支出增加所致
应收票据	513,469,697.47	228,728,279.72	124.49%	主要为营收规模增长及付票客户销售增加所致
应收账款	2,140,198,637.05	1,576,514,662.85	35.76%	主要为营收规模增长所致
预付款项	2,292,942.47	4,228,695.41	-45.78%	主要为预付材料款减少所致
应收利息		52,602.74	-100.00%	主要为上年末存在闲置募集资金购买理财,本期期末无
其他流动资产	144,096,262.30	369,707,648.84	-61.02%	主要为保本保收益型理财产品净额减少所致
可供出售金融资产		15,000,000.00	-100.00%	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
其他权益工具投资	22,861,332.36		100.00%	本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
在建工程	1,009,084,029.45	329,341,029.48	206.39%	主要为“半导体高端高密IC载板产品制造项目”及“数通用高速高密度多层印制电路板投资项目二期”建设投入增加所致
其他非流动资产	277,573,112.57	135,801,068.89	104.40%	主要为预付设备款增加所致
短期借款	197,507,257.29	-	100.00%	主要为新增银行短期借款所致
预收款项	36,068,805.01	65,929,283.48	-45.29%	主要为预收客户货款减少所致
应付职工薪酬	284,845,491.19	200,897,215.72	41.79%	主要为已计提未发放的职工薪酬增加所致
其他应付款	1,037,609,701.97	538,039,183.18	92.85%	主要为应付工程及设备款增加、确认限制性股票回购义务所致
应付利息	2,172,427.26	8,853,766.13	-75.46%	主要为利息归还所致
应付股利	2,100,000.00	-	100.00%	主要为根据2018年利润分配方案所确认的应付股权激励对象现金红利
一年内到期的非流动负债	642,618,927.00	443,107,141.19	45.03%	主要为1年内到期的长期借款增加所致
递延所得税负债	729,199.85		100.00%	主要为其他权益工具投资影响
其他综合收益	4,440,627.17	181,037.25	2352.88%	主要为“其他权益工具投资”公允价值变动所致
未分配利润	1,821,065,709.80	1,166,394,959.14	56.13%	主要为2019年1-9月实现净利润增加所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	7,658,052,083.03	5,336,804,087.30	43.50%	主要为各业务订单增长及南通数通一期工厂贡献新增产能所致
营业成本	5,693,067,244.21	4,124,913,595.62	38.02%	主要为营收增长导致营业成本相应增长
销售费用	154,980,078.24	113,792,780.26	36.20%	主要为营收增长导致销售费用相应增长
管理费用	330,385,569.70	225,406,878.28	46.57%	主要为公司规模持续扩大导致相关管理费用相应增加及本期计提股权激励费用所致
研发费用	377,322,499.88	250,446,140.41	50.66%	主要为研发投入增加影响
财务费用	49,260,142.56	34,162,184.19	44.19%	主要为汇兑收益减少影响
其他收益	61,591,916.96	37,540,944.02	64.07%	主要为政府补助增加导致
投资收益	379,520.75	8,950,173.99	-95.76%	主要为理财收益减少所致
信用减值损失	-19,831,518.75		100.00%	按新金融工具准则,应收账款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”,在该项列示
资产减值损失	-26,611,559.04	-50,274,778.46	-47.07%	本期应收账款减值计提不在本项目列示所致
资产处置收益	-3,190,011.00	-2,098,605.82	-52.01%	主要为固定资产处置损失增加所致
营业外收入	1,990,335.92	1,093,934.58	81.94%	主要为本期收到理赔款所致
营业外支出	11,751,474.81	2,241,367.24	424.30%	主要为固定资产报废增加所致
所得税费用	136,467,779.25	62,012,484.95	120.07%	主要为利润总额影响所得税费用增长所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	6,887,605,630.11	4,746,030,512.69	45.12%	主要为营业收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	50,497,568.66	36,031,718.09	40.15%	主要为收到政府补助款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,709,452,338.84	3,346,033,716.90	40.75%	主要为销售增长影响购买材料款同比增长所致
支付的各项税费	245,569,075.26	159,750,756.99	53.72%	主要为销售额增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,899,942.64	1,920,318.59	363.46%	主要为处置固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	275,637,000.01	811,902,339.73	-66.05%	主要为闲置募集资金理财到期赎回收到本息减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,503,245,162.45	797,188,230.35	88.57%	主要为新增项目建设所致
投资支付的现金	3,000,000.00		100.00%	主要为投资支付的现金增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	1,158,659,400.00	-91.37%	主要为闲置募集资金购买理财金额减少所致
吸收投资收到的现金	129,836,000.00		100.00%	主要为本年收到限制性股权激励募集款所致
取得借款收到的现金	632,397,574.72	445,596,903.26	41.92%	主要为本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	205,255.92	6,514,427.42	-96.85%	主要为收到募集资金利息减少所致
偿还债务支付的现金	346,895,802.34	748,597,474.91	-53.66%	主要为归还银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,769,392.80	198,859,656.20	33.14%	主要为分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,398,055.86	18,112,147.43	-53.63%	主要为保荐及IPO相关费用减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	15,000,000.00	0.00	4,861,332.36	3,000,000.00	0.00	0.00	22,861,332.36	自有资金
合计	15,000,000.00	0.00	4,861,332.36	3,000,000.00	0.00	0.00	22,861,332.36	--

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月12日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月13日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月15日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月22日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月22日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月22日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月28日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月30日	其他	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月03日	其他	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月03日	其他	个人	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月04日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月06日	其他	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月06日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月09日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月11日	实地调研	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年09月12日	电话沟通	机构	见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-077

深南电路股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)为了后续经营发展需要,拟将注册地址进行变更,具体信息如下:

1、拟变更前:深圳市南山区侨城东路99号,邮编:518053。

2、拟变更后:深圳市龙岗区盐龙大道1639号,邮编:518117。(具体以工商变更登记为准)

基于上述事项,结合《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订对比如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:深圳市南山区侨城东路99号,邮编:518053。	第五条 公司住所:深圳市龙岗区盐龙大道1639号,邮编:518117。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司董事会指定的其他地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司董事会指定的其他地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司选举两名以上董事或监事时应当实行累积投票制度。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司选举两名以上董事或监事,或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,应当实行累积投票制度。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… (四)股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制,即股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。控股股东控股比例为30%以上,且选举的董事、监事为2名以上时,应当采用累积投票制。 ……	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 …… (四)股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制,即股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,或选举的董事、监事为2名以上时,应当采用累积投票制。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 ……	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 ……
第一百零八条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百零八条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。董事会达近公司重大事项,应当事先听取公司党委意见。
第一百二十六条 专门委员会的成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,且审计委员会中的召集人应当为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。	第一百二十八条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会的成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,且审计委员会中的召集人应当为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百二十八条 审计委员会行使下列主要职责: (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (六)公司董事会授予的其他权限。	第一百三十条 审计委员会有下列主要职责: (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督及评估内部审计工作; (三)负责内部审计与外部审计之间的协调; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)监督及评估公司的内部控制,对重大关联交易进行审计; (六)负责法律法规、公司章程和公司董事会授予的其他权限。
第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百八十四条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。如中国证监会和深交所指定的媒体和网站变更,公司的披露媒体及网站即时变更,公司董事会应当提请在其后最近召开的一次股东大会审议相应的章程修订案。	第一百八十八条 公司指定经中国证监会与交易所认可的报纸及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。如中国证监会和深交所指定的媒体和网站变更,公司的披露媒体及网站即时变更,公司董事会应当提请在其后最近召开的一次股东大会审议相应的章程修订案。
第二百零六条 根据《党章》规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十条 根据《党章》规定,公司设立党委;建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费,同时按规定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会、经理层作出决定。
第二百零七条 公司设立党委,党委设立书记1名,其他党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人承担。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委,同时,按规定设立纪委。	第十六条 公司党委设书记1名,党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第二百零八条 党委根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。 (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委以及中国航空集团公司党组、中航国际分党组、民航分纪委有关重要工作部署。 (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会、总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。 (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。	第十六条 党委根据党章等党内法规履行职责。 (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。 (三)研究讨论公司提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。 (四)履行全面从严治党主体责任,加强党组织的自身建设,领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。支持纪委履行党风廉政建设监督责任。
第二百零九条 根据《中华人民共和国工会法》,公司设立工会,开展工会活动,维护职工的合法权益。	第十一条 依照《中华人民共和国工会法》的规定,在公司中设立工会组织,开展工会活动。维护职工合法权益,公司应当为工会的活动提供必要条件。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变,仅做序号调整。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-078

深南电路股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)2019年10月29日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2019年11月19日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:2019年11月18日-2019年11月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日:2019年11月12日

7、会议出席人员:

(1)截至股权登记日2019年11月12日15:00深圳证券交易所收市时,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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修订《董事会议事规则》的议案;

2、关于修订《独立董事工作制度》的议案;

3、关于修订《募集资金管理制度》的议案;

4、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案;

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过,其中议案4为特别决议议案,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过;其他议案均为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过

议案1至议案3具体内容详见公司于2019年6月24日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十四次会议决议》(公告编号:2019-046)、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》;议案4和议案5具体内容详见公司于2019年10月30日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十六次会议决议》(公告编号:2019-074)、《关于变更注册地址并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019-077)、《股东大会议事规则》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间:2019年11月13日(9:00-11:00;14:00-16:00)。

2、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,见附件2。

3、登记地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4、会议联系:

(1)联系人:谢丹

(2)电话号码:0755-8609 5188

(3)传真号码:0755-8609 6378

(4)电子邮箱:stock@scc.com.cn

(5)联系地址:深圳市南山区侨城东路99号

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可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,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届董事会第十六次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

附件1

深南电路股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司2019年第三次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
4.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			

注:

(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”,涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件2

深南电路股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件1)及提供被委托人身份证复印件。

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会,公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362916。

2、投票简称:深南投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月19日(星期二)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月19日(现场股东大会结束当