证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-014

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2015年2月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2015年2月13日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名，现场出席董事7名，独立董事吕廷杰先生因工作出国，授权委托吕良彪先生出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司2015年向银行申请不超过人民币216.4亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2015年对资金进行综合管理的议案》

公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2015年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元整。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意按照出资比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保，担保总额度共计贰拾肆亿元整。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2014年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案》

董事会同意爱施德（香港）有限公司向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神州通国际有限公司进行日常借款，借款总额不超过人民币壹亿元整（在有效期内可滚动循环使用），有效期为一年。本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。

关联董事黄文辉先生、黄绍武先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可且发表了独立意见，《独立董事关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2014年度公司计提存货跌价准备。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计215.0266万股，公司注册资本、股份总数均发生了变化。根据公司2012年第一次临时股东大会授权，董事会对公司章程进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币99910万元。	第六条 公司注册资本为人民币100,125.0266万元。
第十九条 公司股份总数为99910万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为100,125.0266万股，全部为普通股。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-015

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于2015年2月11日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年2月13日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2015年向银行申请不超过人民币216.4亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2015年对资金进行综合管理的议案》

公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2015年对资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意按照出资比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保，担保总额度共计贰拾肆亿元整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2014年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案》

监事会同意爱施德（香港）有限公司向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神州通国际有限公司进行日常借款，借款总额不超过人民币壹亿元整（在有效期内可滚动循环使用），有效期为一年。本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。

关联监事张文良先生对该议案回避表决，其余两名监事参与了表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2014年计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-016

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案》。随着公司销售规模逐渐增长，为保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2015年公司拟向以下各家银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰壹拾陆亿肆仟万元整，明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请综合授信额度折合人民币贰拾柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行城市广场旗舰支行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、拟向光大银行股份有限公司深圳分行莲花路支行申请综合授信额度折合人民币贰拾玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、拟向中国银行股份有限公司深圳分行侨城支行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿肆仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行红岭支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请综合授信额度折合人民币贰拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行华侨城支行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行车公庙支行申请综合授信额度折合人民币捌亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行后海支行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、拟向华商银行总行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

15、拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行天安支行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

17、拟向华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

18、拟向北京银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

19、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

20、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

21、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

22、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

23、拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

24、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

25、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信事项尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-017

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年对资金进行综合管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于2015年对资金进行综合管理的议案》。同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该议案尚须提交股东大会审议。

一、资金综合管理的主要内容

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司拟在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理。

（一）资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；

2、发行机构：国有股份制商业银行等金融机构；

3、产品期限：1年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所称证券投资

（二）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，预计公司2015年度内短期资金沉淀最高存量可达12.70亿元人民币(含下属全资及控股子公司)。为了最大限度地有效管理公司资金，公司拟在不超过12.70亿元人民币（不包括募集资金，含下属全资及控股子公司）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总裁决定相关资金综合管理方案并具体实施，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

三、董事会意见

董事会认为：公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。

四、独立董事意见

独立董事认为，对公司资金进行综合管理在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币及债券类理财产品、结构性存款等保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，也能够保证资金安全。因此，同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。

五、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-018

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司拉萨林廓北路支行申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整（100,000万元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

（二）企业类型：一人有限责任公司

（三）注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

（四）注册资本：5000万元

（五）经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截至 2013 年12月31日，西藏酷爱资产总额2,356,137,992.32元，负债总额 2,146,455,160.31元，净资产209,682,832.01元，资产负债率91.10%；2013年，西藏酷爱实现营业收入5,878,674,882.22元，利润总额191,200,998.67元，净利润162,520,421.59元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：为西藏酷爱向各家银行申请银行综合授信额度（或者追加申请银行综合授信额度）人民币壹拾亿元整提供担保。具体如下：

1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

2、拟向中国建设银行股份有限公司拉萨林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币共计陆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

（三）担保期限：一年。

四、公司董事会意见

公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于扩大经营规模及公司日常流动资金的周转，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整，本担保事项须提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为76.70亿元（其中本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整提供担保，主要是为了满足西藏酷爱扩大经营规模、降低公司财务费用的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意公司为西藏酷爱提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-019

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行福华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行景田支行、华夏银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元整（170,000万元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

（二）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

（四）注册资本 16,000万元

（五）经营范围：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

（六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截至 2013 年12月31日，酷动数码资产总额687,004,149.65元，负债总额 539,658,687.95元，净资产147,345,461.70元，资产负债率78.55%；2013年，酷动数码实现营业收入2,354,537.862.08元，利润总额-44,551,999.54元，净利润-34,710,454.79元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾柒亿元提供担保。具体如下：

1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整提供授信担保；最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行福华支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

4、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；；

5、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保；最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

6、拟向中信银行股份有限公司深圳分行景田支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整提供授信担保；最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

7、拟向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保。最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；。

8、拟向交通银行股份有限公司深圳罗湖支行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保。最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

（三）担保期限：一年。

四、公司董事会意见

公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于进一步加大终端零售网点布局，提高盈利能力和服务水平，拓展公司在新潮数码产品零售领域的发展空间和品牌价值，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元，本担保事项须提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为76.70亿元（其中本次担保金额17亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次为酷动数码向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾柒亿元提供担保，主要是为了满足酷动数码进一步发展需要，有利于日常流动资金的周转，提高盈利能力和服务水平。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为酷动数码提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-020

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足彩梦科技进一步发展的需要，公司拟按照85%的持股比例为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司（以下简称“彩梦科技”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元整（7,000万元）；彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司拟按照15%的持股比例提供相应担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：深圳市彩梦科技有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）注册地址：深圳市南山区南湾工业区7栋203-204

（四）注册资本：1000万元

（五）经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发与销售、信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

（六）与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 85%的股权。截至2013年12月31日，彩梦资产总额 127,554,233.03元，负债总额 51,949,526.93元，净资产75,604,706.10元，资产负债率40.73%；2013年，彩梦实现营业收入165,555,128.73元，利润总额43,052,586.17元，净利润35,253,135.13元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：拟按照85%的出资比例为彩梦科技向各家银行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元提供担保；彩梦科技的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司拟按照15%的持股比例提供相应担保。具体如下：

1、拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请银行综合授信额度折合人民币伍仟万元整提供授信担保；

2、拟向招商银行股份有限公司深圳车公庙支行申请银行综合授信额度折合人民币贰仟万元整提供授信担保。

（三）担保期限：一年。

四、公司董事会意见

公司为彩梦科技申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足彩梦科技进一步发展的需要，符合公司的整体发展战略。彩梦科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意按照85%的出资比例为控股子公司彩梦科技提供担保，担保总额度共计人民币柒仟万元。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。本担保事项须提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为76.70亿元（其中本次担保金额0.7亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次按照出资比例为彩梦科技向各家银行申请综合授信额度人民币柒仟万元提供担保，主要是为了满足彩梦科技进一步发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意公司为彩梦科技提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-021

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司（以下简称“酷人通讯”）向上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京大望路支行、渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司北京魏公村支行、华夏银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京华贸支行申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币贰拾肆亿元整（240,000万元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：北京酷人通讯科技有限公司

（二）企业类型：其他有限责任公司

（三）注册地址：北京市朝阳区百子湾西里302号楼202

（四）注册资本 1,000万元

（五）经营范围：技术推广服务；销售机械设备、通信设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育用品；投资管理；经济贸易咨询；货物进出口。

（六） 与本公司关系：系本公司的全资子公司。截至 2013 年12月31日，酷人通讯资产总额 776,720,987.85元，负债总额 141,311,735.28元，净资产635,409,252.57元，资产负债率18.19%；2013年，酷人通讯实现营业收入3,382,395,852.55元，利润总额114,596,339.02元，净利润97,701,630.14元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：拟为酷人通讯向各家银行申请银行综合授信额度共计人民币贰拾肆亿元整提供担保。具体如下：

1、拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行申请银行综合授信额度折合人民币共计叁亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

2、拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

3、拟向招商银行股份有限公司北京大望路支行申请银行综合授信额度折合人民币共计叁亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

4、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币共计贰亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

5、拟向兴业银行股份有限公司北京魏公村支行申请银行综合授信额度折合人民币共计壹亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

6、拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计叁亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

7、拟向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

8、拟向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

（三）担保期限：一年。

四、公司董事会意见

公司为酷人通讯申请银行综合授信提供担保，有利于其日常流动资金的周转，扩大经营规模，符合公司的整体发展战略。酷人通讯经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷人通讯提供担保，担保总额度共计贰拾肆亿元整，本担保事项须提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为76.70亿（其中本次担保金额24亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司本次为酷人通讯向各家银行申请银行综合授信额度共计人民币贰拾肆亿元整提供担保主要是为了酷人通讯补充日常流动资金，满足进一步发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意公司为酷人通讯提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-022

深圳市爱施德股份有限公司关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。公司拟为全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

（二）企业类型：一人有限责任公司

（三）注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

（四）注册资本 5000万元

（五）经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截至 2013 年12月31日，西藏酷爱资产总额2,356,137,992.32元，负债总额 2,146,455,160.31元，净资产209,682,832.01元，资产负债率91.10%；2013年，西藏酷爱实现营业收入5,878,674,882.22元，利润总额191,200,998.67元，净利润162,520,421.59元。

三、担保事项的具体内容

（一）担保方式：连带责任担保；

（二）担保金额：为西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度不超过人民币伍亿元提供担保；

（三）担保期限：西藏酷爱与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，公司为公司董事会认为，公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供担保符合法律、法规的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为76.70亿元（其中本次担保金额5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供不超过人民币伍亿元的担保，主要是为了满足西藏酷爱扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为西藏酷爱提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-023

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。公司拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司(以下简称“爱施德（香港）”)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

英文名称：Aisidi（HK）Limited

2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼D （UNIT D,16/F,CHEUK NANG PLAZA, 250HENNESSY RD,WANCHAI,HONG KONG）

3、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

4、注册证书编号：1992165

5、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

截至 2014 年6月30日，爱施德（香港）有限公司资产总额为534,303.72元，负债总额为61,150.25元，净资产为473,153.47元，资产负债率为11.44%；2014年1-6月，爱施德（香港）有限公司实现营业收入374,691.04元，净利润为-5,947.96元。

三、担保事项的具体内容

（一）担保金额和方式：为爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

（二）担保期限：一年

截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为76.70亿元（其中本次担保金额18亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

六、独立董事意见

公司本次为全资子公司爱施德 （香港） 有限公司向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-024

深圳市爱施德股份有限公司关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）业务发展需要，爱施德（香港）拟向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神州通国际有限公司（以下简称“神州通国际”）进行日常借款，借款总额不超过人民币壹亿元整（在有效期内可滚动循环使用），有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。公司提请股东大会授权管理层在上述借款额度内，根据实际需要决定实际借款金额及借款期限，并签署相关协议。

由于此事项涉及公司关联方，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。

公司于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案》。公司董事黄绍武、黄文辉为控股股东神州通投资的股东，对此项议案回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易尚须提交公司股东大会审议通过。

此次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

（一）神州通国际有限公司

1、公司名称：神州通国际有限公司

英文名称：Sinomaster Global Limited

2、注册地址：香港中环干诺道中64号香港中华厂商会大厦2楼B室（FLAT B 2/F CMA BLDG 64 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG）

3、注册证书编号：919837

4、商业登记证号：34911801-001-08-14-9；

神州通国际为公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。

（二）爱施德（香港）有限公司

1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

英文名称：Aisidi（HK）Limited

2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼D （UNIT D,16/F,CHEUK NANG PLAZA, 250HENNESSY RD,WANCHAI,HONG KONG）

3、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

4、注册证书编号：1992165

5、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。截至 2014 年6月30日，爱施德（香港）有限公司资产总额为534,303.72元，负债总额为61,150.25元，净资产为473,153.47元，资产负债率为11.44%；2014年1-6月，爱施德（香港）有限公司实现营业收入374,691.04元，净利润为-5,947.96元。

三、交易的定价政策及定价依据

本次借款年利率最终以神州通国际按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照借款实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次公司全资子公司爱施德（香港）向关联方神州通国际日常借款旨在为满足其业务发展需要，提高其融资效率，公司可在借款额度内根据实际需要决定实际借款金额及借款期限。本次借款有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月1日至本公告披露日，公司与关联方神州通国际没有发生关联交易。

六、独立董事意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

本次公司全资子公司向关联方神州通国际日常借款，有利于其提高融资效率，满足其业务发展需要，推动公司海外业务发展。公司的关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议本议案时关联董事进行了回避，本关联交易尚须提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法合规。本事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-025

深圳市爱施德股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2014年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

报告期内公司合并会计报表范围内共计提存货减值准备计人民币9,605.32万元。公司本次计提的存货减值准备计入2014年年度报告。本次计提存货跌价准备报董事会审议。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2015年第一次会议、第三届董事会第二十二次（临时）会议及第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货减值准备将减少公司2014年度净利润计人民币7,203.99万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币7,203.99万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币7,203.99万元。本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本次计提资产减值准备总额为人民币9,605.32万元。公司各类存货资产2014年度末计提跌价金额如下：

单位：元

项目	账目余额	计提跌价金额
原材料	567,508.12	--
库存商品	1,844,202,027.91	69,635,362.26
委托代销商品	486,559,244.12	29,170,282.03
合计	2,331,328,780.15	98,805,644.29

据上表公司2014年末存货资产需确认跌价准备合计为人民币98,805,644.29元，因2013年末已确认存货跌价准备人民币135,252,892.25元，2014年转销人民币132,500,454.85元，故2014年实际需计提存货跌价准备人民币96,053,206.89元。

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2015年2月13日召开了董事会审计委员会2015年第一次会议，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2014年度计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、提示

本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；

2、第三届监事会第十五次（临时）会议决议；

3、董事会审计委员会2015年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-026

深圳市爱施德股份有限公司监事辞职公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年2月16日收到公司监事刘红花女士、职工代表监事温秉汉先生的书面辞职报告。

刘红花女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，同时一并辞去第三届监事会主席职务。辞职后刘红花女士仍在公司任职。

温秉汉先生因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后温秉汉先生仍在公司任职。

刘红花女士、温秉汉先生辞职后，导致公司监事会监事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，刘红花女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，刘红花女士仍将按照相关规定履行监事的职责。温秉汉先生的辞职报告在本公司职工代表大会选举出新职工代表监事后生效。在此之前，温秉汉先生仍将按照相关规定履行监事的职责。

公司将依据相关法律程序，尽快完成监事的补选及监事会主席的选举工作。

公司监事会对刘红花女士、温秉汉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十六日