

信息披露 Disclosure

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2015-025

深圳市同洲电子股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年3月30日,公司监事会收到高长令先生提交的辞职报告,由于个人原因,高长令先生申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后,高长令先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,由于公司监事会设三名成员,高长令先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,因此,高长令先生的辞职须待公司选举新的监事会成员后方能生效,此期间高长令先生将继续履行监事的相关义务。

公司监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,尽快提名监事候选人并提请股东大会审议。

截至目前,高长令先生持有公司股份16,969股。根据高长令先生担任公司监事时所作的承诺:本人在担任公司监事期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离任六个月内,不转让所持本公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。截至目前,高长令先生严格履行了并将继续履行上述承诺。除此之外,高长令先生未作出其他股份锁定承诺。

公司监事会对高长令先生在任职期间履行忠实勤勉义务,为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

2015年3月30日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2015-026

深圳市同洲电子股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2015年01月01日——2015年03月31日

2.预计业绩

□扭亏 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本期报告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:10%-122.75%	亏损:-4,305.77万元

3.业绩预告预审情况

业绩预告未经注册会计师审计。

3.业绩变动原因说明

1.公司在2014年对相关储备业务部门的规划进行了调整,并对不盈利项目进行了人员结构优化,对绩效淘汰的相关人员采取了裁减措施,在此基础上,2015年一季度费用比上年同期有较大下降;

2.公司2015年一季度在中间件、系统平台等高毛利业务的收入有所提升,使得2015年一季度综合毛利率比上年同期提高。

4.其他相关说明

公司2015年第一季度业绩的具体数据,将在公司2015年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015年3月30日

股票简称:同洲电子

股票代码:002052

编号:2015-027

深圳市同洲电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2015年3月25日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年3月30日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯会议形式召开,应参加会议董事8人,实际参加表决董事8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于增补董事会专业委员会成员及更换薪酬委员会召集人的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,公司增补独立董事潘玲曼为战略委员会委员;增补独立董事肖寒梅为提名委员会委员;增补独立董事肖寒梅、董事会秘书为薪酬委员会委员,并提名独立董事董海为新薪酬委员会召集人。

根据以上议案,经补充和更正,第五届董事会各专门委员会委员情况如下:

1、战略委员会由三名董事组成,其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会战略委员会工作细则》执行。

召集人:袁明先生(董事长)

组成成员:袁明先生、欧阳建国先生、潘玲曼女士。

2、审计委员会由三名董事组成,其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会审计委员会工作细则》执行。

召集人:潘玲曼女士(独立董事)

组成成员:潘玲曼女士、欧阳建国先生、袁明先生。

3、提名委员会由三名董事组成,其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会提名委员会工作细则》执行。

召集人:欧阳建国先生(独立董事)

组成成员:欧阳建国先生、袁明先生、肖寒梅女士。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成,其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》执行。

召集人:肖寒梅女士(独立董事)

组成成员:肖寒梅女士、潘玲曼女士、侯领先生。

以上职务任期与公司第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015年3月30日

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2015-028

山东沃华医药科技股份有限公司

监事会

2015年3月30日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-018

山东沃华医药科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票沃华医药(代码:002107)于2015年3月26日、3月30日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2.近期不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司及控股子公司不存在因涉嫌犯罪被立案侦查,因涉嫌违法违规被行政处罚的重大事项,或者处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东及实际控制人不存在因涉嫌犯罪被立案侦查,因涉嫌违法违规被行政处罚的重大事项,或者处于筹划阶段的重大事项,或者处于筹划阶段的重大事项;

6.三是2014年公司增加销售推广力度,营业收入无明显的季节性特征,但由于心脑血管疾病的发病率冬季较秋季略高,一般而言营业收入会略高。由此给公司带来的经营风险是销售的回款,公司已制定较为完善的货款管理制度,货款风险不存在重大风险。

7.四是2014年营业收入增长23.36%,而应收账款余额较2013年增长49.77%,应收账款回收期2015年增长15.7%,应收款项坏账准备增加10.03个百分点。

8.五是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

9.六是2014年公司营业收入增长23.36%,但是管理费用同比降低了4.34%,请分析说明管理费用与营业收入变动不一致的原因。

10.七是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

11.八是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

12.九是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

13.十是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

14.十一是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

15.十二是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

16.十三是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

17.十四是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

18.十五是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

19.十六是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

20.十七是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

21.十八是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

22.十九是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

23.二十是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

24.二十一是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

25.二十二是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

26.二十三是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

27.二十四是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

28.二十五是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

29.二十六是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

30.二十七是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

31.二十八是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

32.二十九是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

33.三十是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

34.三十一是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

35.三十二是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

36.三十三是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

37.三十四是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

38.三十五是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

39.三十六是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

40.三十七是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

41.三十八是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

42.三十九是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。

43.四十是2014年公司营业收入增长10.9%,较上年同期增长0.94%,造成年末应收账款余额占营业收入比例较高,主要是因为公司对商业单位在信用期内提前收回货款,应收账款余额占营业收入比例较高。