证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2015-016

武汉凡谷电子技术股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	武汉凡谷	股票代码	002194
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张伟	李珍	
电话	027-81388855	027-81388855	
传真	027-81383847	027-81383847	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,772,359,887.81	1,124,306,748.40	57.64%	1,039,335,481.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,634,834.42	48,789,839.68	180.05%	39,283,941.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,983,181.55	40,001,270.35	237.45%	29,675,916.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	-175,203,105.50	246,431,204.48	-171.10%	-35,482,803.16
基本每股收益(元/股)	0.25	0.09	177.78%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.09	177.78%	0.07
加权平均净资产收益率	6.92%	2.50%	4.42%	1.96%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,551,534,021.17	2,299,439,054.44	10.96%	2,220,586,668.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,023,040,239.02	1,941,993,404.60	4.17%	1,976,585,564.92

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		34,032	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		29,557
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
孟庆南	境内自然人	29.80%	165,672,000	124,254,000	
王丽丽	境内自然人	29.80%	165,672,000	0	
孟凡博	境内自然人	8.98%	49,920,000	37,440,000	
王凯	境内自然人	3.64%	20,260,000	0	
黄勇	境内自然人	0.72%	4,002,000	0	
陈立贤	境内自然人	0.17%	942,600	942,600	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.15%	833,570	833,570	
韩柏	境内自然人	0.11%	584,500	584,500	
吴斌	境内自然人	0.10%	570,211	570,211	
陈群	境内自然人	0.10%	559,000	559,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈立贤通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有942,600股,股东吴斌除通过普通证券账户持有208,811股外,还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有361,400股。				

(3)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。

(4)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

3.管理层讨论与分析

(1)公司经营情况

报告期内,全球尤其是中国电信运营商进行了大规模的4G网络建设,系统集成商对射频器件的需求大增,公司努力抢抓市场机遇,全面整合公司现有产能和资源,积极推进整体运营能力和核心竞争力的提升,实现了经营业绩的较高增长。报告期内,公司实现营业总收入为177,235.99万元,相比上年同期112,430.67万元增长了57.64%;营业利润为16,171.76万元,相比上年同期4,837.50万元增长了234.30%;归属于上市公司股东的净利润为13,663.48万元,相比上年同期4,878.98万元增长了180.05%。

报告期内,公司经营层在董事会的领导下,围绕年度经营计划,主要开展了以下工作:

1.合理组织资源,快速提升产能,深化管理变革,打造柔性供应链

报告期内,为确保市场需求最大化实现,公司对产能进行了合理规划,并增强了产能准备操作的规范性,提升了生产计划管理弹性,合理组织各种资源,扩充公司产能。

报告期内,公司从全面协同、精细化管理和科学规范三大方面着手,对业务流程进行了优化,夯实了管理基础,为公司主业不断增长提供了软实力支持。

2.持续提升公司研发实力,增强公司核心竞争力

报告期内,公司继续加强专业化产品研发平台建设和研发流程梳理工作;持续加大研发投入,保持和客户同步研发的能力,确保快速、高质地响应客户的需求;及时了解前瞻性技术,规划产品技术路线图,加快新技术、新工艺的研发与应用,对互调等虽、难点技术组织专业团队进行攻关;专利数量持续增长,截至2014年12月31日,本公司共获得143项专利,其中发明专利16项,实用新型专利127项,另有14项专利正在申请过程中。

3.持续完善成本控制机制,进一步"挖潜增效"

报告期内,公司持续开展成本管理,预算管理控制与分析活动,成本控制已渗透到公司各业务环节。

报告期内,随着各种自动化设备陆续投入使用,公司生产线自动化水平逐步提升;通过一系列工艺技术优化改进,降低了公司生产成本;公司充分利用信息技术,通过信息化全面建设,加强内部信息传递、数据采集、分析管理,提高产业协同和业务协作,实现企业精细化管理,有效提升了公司管理效率。

4.继续完善绩效管理和薪酬体系,提升人才储备

报告期内,公司启动了"薪酬体系建设及优化"项目,对公司首期员工持股计划进行了策划,并继续加强人才梯队建设,通过多种形式引进了人才,旨在强化公司人才结构,以推进公司战略目标的实现。

5.加强企业文化建设和内部管控水平,防范企业风险

报告期内,公司重视并积极培育具有凡谷特色的企业文化,明确了企业文化建设总体要求,加强和巩固企体员工对企业文化的认知、认同和实践,不断推进企业文化建设。

报告期内,公司选取重点部门及重点项目为试点展开了内控建设工作,加强审计、法务监督,防范企业经营风险。

报告期内,公司结合实际情况修订、完善了安全管理、环境保护和员工权益保护等方面的管理制度,有效履行各项社会责任,打造和提升企业形象。

(2)财务状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	721,901,213.00	28.29%	1,089,920,943.97	47.40%	-19.11%	报告期内产销规模扩大,公司在购买商品、固定资产、以及支付职工薪酬、税费和运杂费等方面的现金支出增加所致。
应收账款	513,261,318.76	20.12%	366,137,004.10	15.92%	4.20%	报告期内销售规模扩大,销售合同约定账期内的应收账款增加所致。
存货	516,588,652.97	20.25%	287,575,433.29	12.51%	7.74%	报告期内销售规模扩大,为满足生产和销售需求所储备存货相应增加所致。
投资性房地产	3,810,512.33	0.15%	4,805,683.45	0.21%	-0.06%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	373,908,201.72	14.65%	290,595,074.46	12.64%	2.01%	
在建工程	26,479,493.91	1.04%	23,466,713.97	1.02%	0.02%	
应收票据	195,028,276.71	7.64%	78,083,758.07	3.40%	4.24%	报告期内销售规模扩大,采用票据结算收取货款的金额增加所致。
预付款项	46,349,975.89	1.82%	14,723,335.46	0.64%	1.18%	报告期内预付供应商的固定资产购置款项增加所致。
应收利息	1,257,957.17	0.05%	852,530.63	0.04%	0.01%	报告期内按照权责发生制计提的定期存款利息增加所致。
其他流动资产	6,468,233.72	0.25%	4,279,059.97	0.19%	0.06%	报告期内待摊销的模具费增加所致。
长期待摊费用	7,776,546.34	0.30%	5,308,163.07	0.23%	0.07%	报告期内销售规模扩大,为满足生产和销售需求对厂区电力设施进行大规模增容和改造所致。

2)费用

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	46,020,293.13	31,483,895.84	46.17%
管理费用	126,168,682.80	110,512,937.25	14.17%
财务费用	-18,056,172.06	-17,455,011.84	-3.44%
资产减值损失	19,889,870.41	18,614,134.16	6.85%
所得税费用	27,013,873.73	10,495,042.82	157.40%

销售费用发生额较上期增加46.17%,主要原因系本期销售规模扩大,为销售产品发生的运保费增加所致;所得税费用发生额较上期增加157.40%,主要原因系本期利润总额增加。

3)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,776,851,649.80	1,412,078,898.18	25.83%
经营活动现金流出小计	1,952,054,755.30	1,165,647,693.70	67.47%
经营活动产生的现金流量净额	-175,203,105.50	246,431,204.48	-171.10%
投资活动现金流入小计	437,459,003.17	373,141,204.02	17.24%
投资活动现金流出小计	393,257,260.87	450,964,964.09	-12.80%
投资活动产生的现金流量净额	44,201,742.30	-77,823,760.07	156.80%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	55,587,732.21	83,440,271.52	-33.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,587,732.21	-83,440,271.52	33.38%
现金及现金等价物净增加额	-187,431,987.32	84,156,435.48	-322.72%

4.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

自2014年1月26日起,财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及新布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

经本公司第五届董事会第一次会议于2015年1月16日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目无重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2015-015

武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2015年3月28日以电子邮件方式发出会议通知,于2015年4月8日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议,作出了以下决议:

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司董事2014年度工作报告》;

董事会工作报告具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年度报告》中"第四节 董事会报告"章节。

公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生已向董事会提交了2014年度述职报告,他们将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2014年年度报告及其摘要》;

《公司2014年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2014年度财务决算报告》;

公司2014年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,2014年度母公司实现净利润84,758,841.05元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%比提法定公积金8,475,884.10元,加上母公司年初未分配利润403,374,266.48元,减去报告期内分配的利润55,588,000.00元,截至2014年12月31日,母公司可供股东分配的利润金额为424,069,223.43元。

公司董事会提出2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日股本总数555,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配利润55,588,000.00元(含税),尚余未分配利润368,481,223.43元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2014年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》和《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的有关规定。

本预案将提请公司2014年度股东大会审议并实施。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

《关于预计2015年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于将"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2014年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2014年度财务决算报告》;

《公司2014年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司2014年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,2014年度母公司实现净利润84,758,841.05元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%比提法定公积金8,475,884.10元,加上母公司年初未分配利润403,374,266.48元,减去报告期内分配的利润55,588,000.00元,截至2014年12月31日,母公司可供股东分配的利润金额为424,069,223.43元。

公司董事会提出2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日股本总数555,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配利润55,588,000.00元(含税),尚余未分配利润368,481,223.43元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司2014年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》和《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的有关规定。

本预案将提请公司2014年度股东大会审议并实施。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

《关于预计2015年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于将"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

经审核,监事会认为:公司拟使用"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够使剩余募集资金发挥更大的效益,缓解公司的资金压力,符合公司和股东的利益。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》;

《关于召开2014年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2015-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开2014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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性: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.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2015年5月6日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2015年5月5日-6日,其中,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:2015年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将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)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象

(1)截至2015年4月28日(星期二)下午15:00,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,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公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。

二、会议审议的事项

1、《公司董事会2014年度工作报告》;

2、《公司2014年年度报告及其摘要》;

3、《公司监事会2014年度工作报告》;

4、《公司2014年度财务决算报告》;

5、《关于公司2014年度利润分配的预案》;

6、《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

7、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、《关于将"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

9、《关于确定2014年董事薪酬的议案》;

10、《关于确定监事2014年薪酬的议案》;

11、《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》;

12、《关于2015年度公司监事薪酬的预案》;

13、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;

14、《<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》;

15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生2014年度述职报告。

以上议案中,议案14、15经公司第五届董事会第二次(临时)会议、第五届监事会第二次(临时)会议审议通过,其余议案经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,内容分别详见2015年2月7日和2015年4月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案5、6、8、9、10、11、12、13、14、15为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记时间:2015年5月4日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30);

2.登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;

3.登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函(信函上请注明"参加股东大会"字样)或者传真方式办理登记;

(5)代理人授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362194

2.投票简称:"凡谷投票"

3.投票时间:2015年5月6日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,"凡谷投票"所申报价格"99"代表股东大会议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	委托价格(元)
总议案	以下所有议案	100.00
1	《公司董事会2014年度工作报告》	1.00
2	《公司2014年年度报告及其摘要》	2.00
3	《公司监事会2014年度工作报告》	3.00
4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
5	《关于公司2014年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》	6.00
7	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于将"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	8.00
9	《关于确定2014年董事薪酬的议案》	9.00
10	《关于确定监事2014年薪酬的议案》	10.00
11	《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》	11.00
12	《关于2015年度公司监事薪酬的预案》	12.00
13	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》	13.00
14	《<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》	14.00
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	15.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月5日下午15:00,结束时间为2015年5月6日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在中报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.联系方式

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

邮政编码:430200

电话:027-81388855

传真:027-81383847

邮箱:fingu@fingu.com

联系人:张伟、李珍

2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日

附:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司董事会2014年度工作报告》			
2	《公司2014年年度报告及其摘要》			
3	《公司监事会2014年度工作报告》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《关于公司2014年度利润分配的预案》			
6	《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》			
7	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于将"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
9	《关于确定2014年董事薪酬的议案》			
10	《关于确定监事2014年薪酬的议案》			
11	《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》			
12	《关于2015年度公司监事薪酬的预案》			
13	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》			
14	《<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.请在每项议案"赞成"、"反对"、"弃权"中填"√",投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理;

3.本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

4.委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2015-023

武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2015年3月28日以电子邮件方式发出会议通知,于2014年4月8日13:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名,实际参加会议的监事3名,会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议,通过了以下议案:

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司董事会2014年度工作报告》;

《公司监事会2014年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2014年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2014年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2014年度财务决算报告》;

《公司2014年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司2014年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,2014年度母公司实现净利润84,758,841.05元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%比提法定公积金8,475,884.10元,加上母公司年初未分配利润403,374,266.48元,减去报告期内分配的利润55,588,000.00元,截至2014年12月31日,母公司可供股东分配的利润金额为424,069,223.43元。

公司董事会提出2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日股本总数555,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计分配利润55,588,000.00元(含税),尚余未分配利润368,481,223.43元,结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司2014年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》和《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的有关规定。

本预案将提请公司2014年度股东大会审议并实施。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》;

《关于预计2015年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于将"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

经审核,监事会认为:公司拟使用"数字移动通信隔离器模块产业化项目"剩余募集资金永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,符合公司实际情况,能够使剩余募集资金发挥更大的效益,缓解公司的资金压力,符合公司和股东的利益。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》;

《关于召开2014年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会
二〇一五年四月十日

附件一

公司2014年度财务决算报告

本公司2014年度财务报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,由中国注册会计师黄静、王波等签字。2015年4月,信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2014WHA2035的标准无保留意见的审计报告。2014年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下:

一、2014年度主要经济指标完成情况

1.公司2014年度实现营业收入人民币177,235.99万元,较上年增加57.64%,其中主营业务收入174,917.65万元。主营业务收入中,发往境内市场实现收入人民币154,114.12万元,占主营业务收入的88.11%;国际市场实际收入人民币20,803.53万元,占主营业务收入的11.89%;

2.公司2014年度营业成本为人民币142,129.53万元,较上年增加54.27%;

3.公司2014年度实现利润总额人民币16,364.87万元,较上年增加176.04%;

4.公司2014年度实现净利润人民币13,663.48万元,较上年增加180.05%;

5.公司2014年度期间费用累计发生人民币15,413.28万元,其中销售费用人民币4,602.03万元,管理费用人民币12,616.87万元,财务费用人民币-1,805.62万元;

二、公司2014年末财务状况

1.公司2014年末总资产人民币255,153.40万元,其中流动资产人民币201,251.47万元,固定资产净值人民币37,390.82万元,无形资产净值人民币9,677.50万元;

2.公司2014年末总负债人民币52,849.38万元,其中流动负债人民币52,138.16万元;

3.公司2014年末股东权益合计人民币202,304.02万元,其中股本人民币55,588万元,资本公积人民币70,817.81万元,盈余公积人民币19,130.98万元,未分配利润人民币56,767.23万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益0.25元,资产负债率20.71%;流动比率3.86;速动比率2.87;应收账款周转天数98天;存货周转天数120天;加权平均净资产收益率6.92%。

附件二

关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,制定公司2015年度董事、高级管理人员薪酬预案如下:

一、本方案适用对象:董事、独立董事及高级