

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2015-004

广东汕头超声电子股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

44.75亿元,成本36.88亿元,费用5.74亿元,比上一年度实际发生额同比增长12.4%、14.39%和12.97%。新年度主要工作如下:

- (1) 加强募集资金项目的投资进度和投产进程;
- (2) 坚持走高端产品路线,提升竞争力。高研HDI、特种覆铜板技术档次,通过技术创新和生产流程革新,加强销售和市场推广,提升竞争力,提升品牌影响力;
- (3) 加大对新兴市场的开发力度,挖掘优质潜在客户,并持续优化客户结构和产品结构;
- (4) 实施差异化产品竞争策略,以最佳性价比的产品结构构建市场竞争力,保持竞争优势;
- (5) 整合内部管理能力,加强在生产、供应系统等方面的控制,提高各部门及分、子公司成本控制意识,采用财务控制机制,不断提升公司综合管理水平;
- (6) 优化公司新兴技术产品的战略部署,加强产业链配套管理;
- (7) 积极研发、完善公司、中层管理、技术人员及骨干的激励机制;
- (8) 把握市场主动性和行业发展动态,强化技术创新,推动技术创新为主导的产业化进程。

(上述经营目标不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况、经营团队的努力程度等因素,存在不确定性)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

八、公司2014年度财务报告及摘要(见公告编号2015-004)

此报告尚须提交2014年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

九、关于公司及控股子公司2015年预计日常关联交易的议案(见公告编号2015-005)

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见:我们认为,公司及控股子公司与关联方发生的交易属于正常的生产经营所需,交易价格公允合理,不会损害公司及中小股东的利益的情况;

本次董事会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定,我们一致同意本次关联交易。

该项议案表决情况:李大漳董事作为关联董事回避表决,其他董事同意,通过该项议案。

十、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案(见公告编号2014-006)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十一、关于修改公司章程的议案(见公告编号2014-006)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十二、关于修订公司章程的议案(见公告编号2014-006)

为进一步完善公司分红派息机制,保障中小投资者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《关于深入开展治理——关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《广东证监局201413号》等文件的要求,结合本公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行了修订,具体情况如下:

《《公司章程》》第九十条: 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权,但不以有偿或者变相有偿的方式进行征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司应实施积极的利润分配办法,确保投资者的合理投资回报。

公司每年对前三次利润分配的现金分红比例进行一次评估,根据公司经营状况、股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见,对公司在实施中的利润分配政策作出适当且必要的修改,并制定新的《《未来三年分红规划》》,提交股东大会审议通过。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策贯彻和执行的情况及决策程序进行监督。

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。公司最近三年现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会根据经营发展需要,充分尊重公司股东意愿,在现金流充裕、资金需求未饱和、外部融资环境等因素综合考虑后提出年度利润分配方案,并提交股东大会审议。如年度实现盈利,而公司董事会未提出现金利润分配方案的,公司董事应当在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途及使用计划,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于年度盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向网络投票网络的股东提供平台。

董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关议案,公司董事会、监事会以及股东大会对公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应当充分听取和考虑股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见。董事会、独立董事应当将一定条件的股东向公司提出的利润分配政策相关议案作为自身经营决策发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整利润分配政策以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的理由,由公司董事会提交并经股东大会审议通过。

如前述公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

存在违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司的利润分配(一)分配政策

1. 公司应采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。

3. 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4. 公司应保证现金分红与现金红利比例不低于公司总股本及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长相协调,可以采用现金分红、股票分红、现金分红与股票分红相结合的方式。

5. 现金分红政策:具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

前述现金分红至少同时满足以下条件:

(1) 当年实现年度盈利;

(2) 当年每股累计可分配利润额不低于0.01元;

(3) 公司当年实现现金流充裕,且实施现金分红不会严重影响公司后续正常生产经营对资金的需求;

(4) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5) 公司该年度经营计划合并报表资产负债率不高于70%;

(6) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划指重大现金支出是指:公司在未来十二个月内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(7) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,科学地制定和调整现金支出安排,在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

(2) 公司利润分配政策成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司利润分配政策成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段属不属后期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(8) 利润分配政策的调整、调整、调整程序

1. 公司在每个会计年度结束后,利润分配政策应由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,制定、修改利润分配政策后须经股东大会决议。

2. 董事会有权对利润分配政策进行修改。

3. 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关议案。

董事会有权征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

4. 公司董事会、监事会以及股东大会对公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见。

5. 公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表独立意见。

6. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,通过电话、传真、信函、电子邮件和公司网站专栏等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,及时解答中小股东关心的问题。

6. 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的理由,由公司董事提交并经股东大会审议通过。

如前述公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

存在违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司的利润分配(一)分配政策

1. 公司应采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。

3. 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4. 公司应保证现金分红与现金红利比例不低于公司总股本及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长相协调,可以采用现金分红、股票分红、现金分红与股票分红相结合的方式。

5. 现金分红政策:具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

前述现金分红至少同时满足以下条件:

(1) 当年实现年度盈利;

(2) 当年每股累计可分配利润额不低于0.01元;

(3) 公司当年实现现金流充裕,且实施现金分红不会严重影响公司后续正常生产经营对资金的需求;

(4) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5) 公司该年度经营计划合并报表资产负债率不高于70%;

(6) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划指重大现金支出是指:公司在未来十二个月内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(7) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,科学地制定和调整现金支出安排,在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

(2) 公司利润分配政策成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司利润分配政策成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段属不属后期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(8) 利润分配政策的调整、调整、调整程序

1. 公司在每个会计年度结束后,利润分配政策应由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,制定、修改利润分配政策后须经股东大会决议。

2. 董事会有权对利润分配政策进行修改。

3. 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关议案。

董事会有权征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

4. 公司董事会、监事会以及股东大会对公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见。

5. 公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表独立意见。

6. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,通过电话、传真、信函、电子邮件和公司网站专栏等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,及时解答中小股东关心的问题。

6. 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的理由,由公司董事提交并经股东大会审议通过。

如前述公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

存在违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司的利润分配(一)分配政策

1. 公司应采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。

3. 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4. 公司应保证现金分红与现金红利比例不低于公司总股本及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长相协调,可以采用现金分红、股票分红、现金分红与股票分红相结合的方式。

5. 现金分红政策:具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

前述现金分红至少同时满足以下条件:

(1) 当年实现年度盈利;

(2) 当年每股累计可分配利润额不低于0.01元;

(3) 公司当年实现现金流充裕,且实施现金分红不会严重影响公司后续正常生产经营对资金的需求;

(4) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5) 公司该年度经营计划合并报表资产负债率不高于70%;

(6) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划指重大现金支出是指:公司在未来十二个月内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(7) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,科学地制定和调整现金支出安排,在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

(2) 公司利润分配政策成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司利润分配政策成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段属不属后期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(8) 利润分配政策的调整、调整、调整程序

1. 公司在每个会计年度结束后,利润分配政策应由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,制定、修改利润分配政策后须经股东大会决议。

2. 董事会有权对利润分配政策进行修改。

3. 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关议案。

董事会有权征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

4. 公司董事会、监事会以及股东大会对公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见。

5. 公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表独立意见。

6. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,通过电话、传真、信函、电子邮件和公司网站专栏等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,及时解答中小股东关心的问题。

6. 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的理由,由公司董事提交并经股东大会审议通过。

如前述公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

存在违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司的利润分配(一)分配政策

1. 公司应采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。

3. 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4. 公司应保证现金分红与现金红利比例不低于公司总股本及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长相协调,可以采用现金分红、股票分红、现金分红与股票分红相结合的方式。

5. 现金分红政策:具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

前述现金分红至少同时满足以下条件:

(1) 当年实现年度盈利;

(2) 当年每股累计可分配利润额不低于0.01元;

(3) 公司当年实现现金流充裕,且实施现金分红不会严重影响公司后续正常生产经营对资金的需求;

(4) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5) 公司该年度经营计划合并报表资产负债率不高于70%;

(6) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划指重大现金支出是指:公司在未来十二个月内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(7) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,科学地制定和调整现金支出安排,在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

(2) 公司利润分配政策成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司利润分配政策成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段属不属后期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(8) 利润分配政策的调整、调整、调整程序

1. 公司在每个会计年度结束后,利润分配政策应由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,制定、修改利润分配政策后须经股东大会决议。

2. 董事会有权对利润分配政策进行修改。

3. 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关议案。

董事会有权征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

4. 公司董事会、监事会以及股东大会对公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见。

5. 公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表独立意见。

6. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,通过电话、传真、信函、电子邮件和公司网站专栏等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,及时解答中小股东关心的问题。

6. 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的理由,由公司董事提交并经股东大会审议通过。

如前述公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

存在违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司的利润分配(一)分配政策

1. 公司应采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。

3. 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4. 公司应保证现金分红与现金红利比例不低于公司总股本及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长相协调,可以采用现金分红、股票分红、现金分红与股票分红相结合的方式。

5. 现金分红政策:具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

前述现金分红至少同时满足以下条件:

(1) 当年实现年度盈利;

(2) 当年每股累计可分配利润额不低于0.01元;

(3) 公司当年实现现金流充裕,且实施现金分红不会严重影响公司后续正常生产经营对资金的需求;

(4) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5) 公司该年度经营计划合并报表资产负债率不高于70%;

(6) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划指重大现金支出是指:公司在未来十二个月内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(7) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,科学地制定和调整现金支出安排,在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

(2) 公司利润分配政策成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司利润分配政策成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段属不属后期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(8) 利润分配政策的调整、调整、调整程序

1. 公司在每个会计年度结束后,利润分配政策应由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划制定,制定、修改利润分配政策后须经股东大会决议。

2. 董事会有权对利润分配政策进行修改。

3. 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关议案。

董事会有权征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

4. 公司董事会、监事会以及股东大会对公司利润分配政策的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小、小投资者)、独立董事的意见。

5. 公司董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表独立意见。

6. 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,通过电话、传真、信函、电子邮件和公司网站专栏等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,及时解答中小股东关心的问题。

6. 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点,详细论证和说明调整的理由,由公司董事提交并经股东大会审议通过。

如前述公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,须出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

存在违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

原《《公司章程》》第一百五十五条: 公司的利润分配(一)分配政策

1. 公司应采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配。

3. 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

4. 公司应保证现金分红与现金红利比例不低于公司总股本及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长相协调,可以采用现金分红、股票分红、现金分红与股票分红相结合的方式。

5. 现金分红政策:具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。

前述现金分红至少同时满足以下条件:

(1) 当年实现年度盈利;

(2) 当年每股累计可分配利润额不低于0.01元;

(3) 公司当年实现现金流充裕,且实施现金分红不会严重影响公司后续正常生产经营对资金的需求;

(4) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(5) 公司该年度经营计划合并报表资产负债率不高于70%;

(6) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划指重大现金支出是指:公司在未来十二个月内对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(7) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,