

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人顾耀凡及会计机构负责人(会计主管人员)寇妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with financial data columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with financial data columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include: 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include: 湖南艾华股份有限公司, 王安安, 平安财富投资管理, etc.

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 优先股股东户数, 前十名优先股股东持股情况. Rows include: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 所持股份类别, etc.

3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司代码:603989 公司名称:艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司

2015 第三季度报告

(二)股东大会召集人:董事会

- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的时间:2015年11月16日14 点30 分
召开地点:公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年11月16日
至2015年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股东投票类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include: 1. 关于2015年新增银行授信及授权的议案, 200 关于董事会换届选举的议案, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经董事会二届二十三次,监事会二届十三次审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

- 2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

五、会议登记办法

- (一)现场登记
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托入签署的授权委托书(见附件)、委托入身份证复印件和委托人账户卡。
2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2015年11月14日上午8:00—12:00,下午1:00—5:00(信函以收到邮戳为准)。
(三)登记地点:湖南省益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团证券部

六、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议时间预计2小时,出席会议者交通及食宿等费用自理
2、联系人:汤建新
3、联系电话:0737-6183891;传真:0737-6183891

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2015年10月29日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司:
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

湖南艾华集团股份有限公司
2015年10月29日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司:
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

湖南艾华集团股份有限公司
2015年10月29日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司:
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

湖南艾华集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2015年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会

Table with columns: 累积投票议案, 序号, 议案名称, 投票数. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈洪, etc.

案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投票者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数, 方式. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈洪, etc.

湖南艾华股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2015年10月28日通过通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
第三屆董事会董事候选人简历详见附件。
该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日

附件:
1、非独立董事候选人简历
艾立华,1968年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,中国个体劳动者私营企业文化协会副会长、中国电子工业器件协会常务理事、湖南省工商联副主席,全国工商联第十届委员。1975年4月调入益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;1985年创建益阳资江电子元件厂;1993年创建益阳资江电子元件有限公司,现任公司董事长。

王安安,1966年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在读EMBA,中华全国工商业联合会女企业家协会常务理事,中国女企业家协会第五届理事会副会长,湖南省女企业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂,历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、副总经理;现任公司董事、总经理。

殷宝华,男,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。毕业于西安交通大学,主修电子工程,曾任职于广东海信空调设备有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师;荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等奖,现任公司董事、副总经理。

艾立宇,男,1962年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,经济师。益阳市赫山区工商联联合会、总商会副会长,赫山区政协委员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。

2、独立董事候选人简历
古群友,女,1964年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。历任西南计算机工业公司程序设计员,中国电子元件行业协会信息中心高级工程师,主任,中国电子元件行业协会副秘书长,杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事。现任中国电子元件行业协会秘书长,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事,山东共达电源股份有限公司独立董事。

熊刚,男,1963年2月出生,博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与开发工作,多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目,获国家发明专利二项,省部级科技进步一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。1998年入选国家教育部“跨世纪优秀人才”,并荣获第二届湖南省青年科技奖,2000年第四届“中国青年科技创新优秀奖”,2001年荣获第七届“中国青年科技奖”,并享受国务院政府特殊津贴。现任中南大学教授,博士生导师。

徐蔚萍,女,1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生。曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划,荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖。曾任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系主任,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省会计学会理事,湖南省政公财财经研究会副主任,湖南省政公财女工委副主任。

湖南艾华股份有限公司关于2015年新增银行授信及授权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议,审议并一致通过了《关于2015年新增银行授信及授权的议案》。
根据公司2015年生产经营需要,新增上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路支行、平安银行股份有限公司长沙分行2亿元的综授信额度,并授权董事长艾立华先生2015年度在上述授信额度内,授权董事长艾立华先生2015年度与下列银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

Table with columns: 授信银行, 授信品种, 授信金额(万元). Rows include: 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路支行, 平安银行股份有限公司长沙分行, etc.

特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日

湖南艾华集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2015年10月28日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

会议由监事会主席徐兵主持,参会监事认真审议并以举手投票方式表决,通过以下决议:
一、审议并通过了《关于2015年新增银行授信及授权的议案》
主要内容:2015年新增上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路支行1亿元、平安银行股份有限公司长沙分行2亿元的综合授信额度,并授权董事长艾立华先生2015年度与上述银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
该项议案将提交2015年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
主要内容:鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,提名黄彬彪、赵新国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会审议,如经股东大会选举通过,将与职工代表监事黄彬彪组成第三届监事会,任期三年。
第三届监事会监事候选人简历详见附件。

该项议案将提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《关于公司第三季度报告的议案》
主要内容:审议通过湖南艾华集团股份有限公司2015年第三季度报告资料,并对公司编制的2015年第三季度报告发表如下书面审核意见:2015年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;2015年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;未发现存在2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;2015年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十八日

附件:
3、非职工代表监事候选人简历
黄彬彪,男,42岁,本科学历,高级工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司研发部部长、技术中心主任。现任公司技术中心总监。

赵新国,男,38岁,本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”称号。曾任公司品管部长、质量技术部、制造部部长、厂长助理。现任公司一分厂厂长。

4、职工代表监事候选人简历
黄艳波,男,45岁,大专学历。曾任公司二分厂生产部部长助理、制造部部长助理,二分厂生产部副部长,二分厂生产部部长。现任公司生管中心订单管理部部长。