

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

董事、监事、高级管理人员审议严重)

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李杰	独立董事	个人原因	陈俊发

非标准审计意见提示
☐ 适用 ☒ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☒ 适用 ☐ 不适用
是否以公允价值计增股本
☒ 是 ☐ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以242060000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐ 适用 ☐ 不适用
公司简介

股票简称	万润科技	股票代码	002654
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	潘兰兰	证券事务代表
姓名	郁军	潘兰兰	
办公地址	深圳市福田区福华北路深圳国际交易广场1812-1816号	深圳市福田区福华北路深圳国际交易广场1812-1816号	
传真	0755-33378926	0755-33378926	
电话	0755-33378926	0755-33378926	
网址	www.cninfo.com.cn-hdcm	cninfo.com.cn	

一、报告期主要业务或产品简介
公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商,为客户提供“客制化”、“一体化”的解决方案。公司主要产品分为LED光源器件和LED照明产品,主要用于照明、背光、显示指示等领域,是公司业务收入的主要来源。报告期内,公司成功收购了上光电100%股权,快速切入中高端LED广告标识照明细分市场,进一步延伸了产业链,提升了长期应用市场的占有率,增强了盈利能力和综合竞争实力。
各国政府大力推进节能减排,LED技术工艺不断创新使得LED照明产品的性价比不断提升,但受前期投资过热产能过剩、LED行业门槛降低和宏观经济环境不景气等因素影响,LED行业的技术、产品、价格及市场竞争日趋激烈,LED行业已逐渐由成长期向成熟期迈进。公司专注LED行业十余年,凭借技术优势、产品优势、中高端市场准入、产业链配套和品牌建设等核心竞争优势,内生增长与外延整合双轮驱动发展,在LED封装和照明领域已享有一定的声誉和市场占有率。

三、主要会计政策和财务报表指标

1. 近三年主要会计政策和财务报表指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	839,010,234.75	523,200,023.69	60.34%	436,396,460.96
归属于上市公司股东的净利润	56,480,116.03	40,404,886.67	39.79%	44,449,226.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,356,866.60	36,840,872.40	39.60%	34,493,021.13
经营活动产生的现金流量净额	46,201,864.16	45,530,744.71	1.47%	110,049,541.84
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04%	0.26
加权平均净资产收益率	5.74%	7.46%	-1.72%	8.68%
	2015年末	2014年末	本年比上年增减	2013年末
资产总额	2,087,221,279.56	975,634,698.36	113.93%	786,973,726.76
归属于上市公司股东的净资产	1,300,663,937.26	557,447,938.21	133.32%	521,123,027.74

二、分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,634,163.68	202,494,989.32	246,380,279.00	284,510,842.75
归属于上市公司股东的净利润	2,187,423.20	18,647,267.40	12,407,696.04	23,337,761.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,368,523.94	17,988,330.44	11,524,173.41	20,484,830.31
经营活动产生的现金流量净额	2,269,006.50	16,037,607.14	-27,912,100.06	53,897,420.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐ 是 ☒ 否

四、股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数
21,693	21,693	0	0

前10名无限售条件持股情况

姓名	性别	年龄	职务	持股数量	持股比例
李志江	男	19.07%	46,156,200	39.74%	20.00%
罗小艳	女	12.39%	30,000,000	27.440,000	27.440,000
罗明	男	7.22%	17,467,000	14,974,000	11.430,000
李健	男	6.01%	16,000,000	0	14,120,000
陈俊	男	4.65%	11,018,200	11,018,200	1,800,000
陈俊发	男	4.32%	10,466,800	10,466,800	
郁军	男	3.05%	7,372,000	6,872,000	1,000,000
詹永成	男	1.77%	4,206,000		
杜耀军	男	1.54%	3,718,000	3,718,000	
罗华	男	1.16%	2,800,000		

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末优先股股东总数
0	0

公司报告期无优先股股东持股情况。

3. 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



五、管理层讨论与分析

1. 报告期经营情况简介
2015年,国际市场需求疲软,中国经济增速放缓,LED行业呈现产品同质化、价格竞争白热化、并调整常态化等特点,LED行业进入成长期进入成熟期。报告期内,公司管理层围绕LED行业市场前景及未来发展前景的判断,围绕公司发展战略,通过收购上光电、参股中山欧曼、投资长泰亨等方式,不断完善LED产业链布局,完善产供销体系,夯实公司LED业务基础;同时,通过收购和参股等方式进行3家互联网广告传媒企业整合,强势进军互联网广告传媒领域,为公司可持续发展寻求新的发展方式,有利于分散经营风险,培育新的持续增长的利润来源,增强公司盈利能力和综合竞争实力。

报告期内,公司实现营业收入83,901.02万元,较上年同期增长60.34%;实现利润总额6,567.41万元,较上年同期增长46.62%;实现归属于上市公司股东的净利润5,648.01万元,较上年同期增长39.79%。报告期内,公司主要工作如下:

- (一)完善LED业务增长动力,增强盈利能力
- ①募投项目全面投入使用:公司顺利完成LED封装生产线由深圳光明工厂向东莞松山湖高新技术产业开发区的搬迁,首次公开发行股票项目全面投入使用,助力提升生产制造能力,增强规模优势,为公司的稳健经营提供可靠支撑。
- ②挖掘、布局LED细分市场:在LED行业市场竞争日趋激烈形势下,公司在专注传统照明、背光市场的同时,创新发展思路,深度挖掘LED细分市场快速布局,培育更多新的利润增长点,扩大品牌影响力。报告期内,公司光源器件成功进入智能机器人、电子白板市场。报告期内,公司积极布局车和灯LED轨道交通照明市场并取得一定成效,公司在东莞首条地铁的LED广告项目顺利验收,中标亚洲最大地铁枢纽深圳地铁车公庙公共区LED综合广告照明项目;公司与国内知名铁路客货、轿车车辆灯饰厂商和零部件供应商长春轨道客车股份有限公司签署《战略合作协议》,日上光电LED产品顺利进入T8型灯管市场;通过收购上光电、参股长泰亨,公司LED业务基础进一步夯实,并投资设立子公司长泰亨光电有限公司,专注LED轨道交通照明;同时,启动新品相关体系认证工作,布局LED特种照明市场,获得《国家质量管理体系认证证书》,并实现产品销售的突破,加大力度拓展军工照明市场。
- ③持续力推大客户、强客户营销策略:报告期内,公司从技术、产品、服务多维度出发增强现有大客户黏性,与新大客户链接,同步等待稳定、良好的合作伙伴关系;全力跟进目标潜在客户,拓展新的大客户资源,成功开发LED光源器件类的沃拓斯、创维及LED照明的顺丰速运、王府井等客户。
- (二)积极开展多元化资本运营,提升综合竞争实力
- ①收购期内,公司非公开发行6,606万股股票,募集资金净额6.95亿元,其中:39,000万元用于收购日上光电100%股权,21,535.80万元用于补充流动资金,为公司业务可持续发展提供了有效的资金支撑。通过收购日上光电,公司快速切入LED广告标识照明细分市场,自然延伸LED产业链,提升中高端产品、市场和客户定位,可实现LED封装器件、照明客户及研发技术等多资源的整合与优化,提升LED产业结构,提升综合竞争实力。
- 报告期内,公司以自有资金3,000万元增持中山欧曼获得其22%股权,进一步完善LED下游产业链的垂直整合,提升规模优势,同时丰富公司对外投资方式,增加投资收益来源。
- ②报告期内,公司成功收购LED广告标识照明领军企业日上光电,结合对产业链发展态势的研判,确立了向下游广告传媒行业进行深度延伸的发展方向。公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购在家居装饰业具有领先移动互联网广告服务领域具有核心竞争优势的鼎鑫壹佰文化无线100%股权,同时以自有资金3,000万元参股提供创意策划、媒体投放等全套服务的博图广告获得其21.43%股权,强势突破在关键节点布局互联网广告传媒领域,打造互联网广告传媒全产业链,构建广告传媒生态圈奠定了良好的基础。
2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☐ 适用 ☐ 不适用

产品类别	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
LED光源器件	396,997.03	32,291,330.38	23.25%	153%	-3.21%	-1.14%
LED照明产品	427,407.76	153,834.93	36.08%	281.58%	233.72%	-1.97%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐ 是 ☒ 否
5. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
☐ 适用 ☐ 不适用
6. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额发生的变化是否同互联网广告传媒收入、广告收入合并报表范围所致。
6. 面临暂停上市和终止上市情况
☐ 适用 ☐ 不适用
7. 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
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
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

单位:元

产品类别	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
LED光源器件	396,997.03	32,291,330.38	23.25%	153%	-3.21%	-1.14%
LED照明产品	427,407.76	153,834.93	36.08%	281.58%	233.72%	-1.97%

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-012

深圳万润科技股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

☐ 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
公司第三届董事会第二次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》,同意公司非公开发行不超过6,606万股人民币普通股。2015年4月10日,公司取得中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2015]6599号)。2015年5月,公司向李志江、罗明、郁军、深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)、唐伟、汪力军、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)、博信优选(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)共10名投资者发行股票募集资金。非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,用于收购日上光电100%股权、总部大楼项目和补充流动资金。

2015年5月16日,公司向日上光电原全体股东支付全部股权价款。
2015年6月17日,日上光电完成工商变更手续,成为公司全资子公司。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定,公司收购日上光电购买日为2015年5月31日,公司将日上光电期末资产负债表纳入合并范围,日光电2015年6—12月的收入、费用、利润、现金流量纳入合并范围。

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
5. 2015年1—3月经营业绩的预计
☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-010

深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2016年1月14日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2016年1月25日在深圳市福田区福华北路国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,委托出席董事1人(独立董事李杰先生因个人原因书面授权独立董事陈俊发先生代为出席并表决),会议由董事长李志江先生主持,全部监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议并通过对2015年度总裁工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议并通过对2015年度董事会工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事李杰、陈俊发和韦少辉向董事会递交了2015年度述职报告,并将在公司2015年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。
(三)审议并通过对2015年度财务决算报告
2015年度,公司实现营业收入839,010,234.75元,利润总额65,674,114.99元,净利润56,662,300.91元,其中归属于母公司所有者的净利润56,480,116.03元;截至2015年12月31日,公司总资产2,087,221,279.56元,所有者权益1,325,229,081.91元,其中归属于母公司所有者权益为1,300,663,937.26元。上述数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
(四)审议并通过对2015年度利润分配预案
2015年12月4日,公司实际控制人之一李志江先生考虑公司股本规模相对较小,资本公积充足,为优化公司股本结构,增强公司股票流动性,回报广大投资者,与全体股东分享公司成长的经营成果,向董事会提议了2015年度利润分配预案。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司2015年度实现净利润56,662,300.91元,其中归属于母公司所有者的净利润56,480,116.03元。

公司2015年度利润分配预案为:以2016年1月25日总股本242,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次利润分配转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

董事会认为:公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营现状,未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
(五)审议并通过对《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2015年度利润分配预案实施完成后,修订《公司章程》,具体修订条款为:

条款	原条款内容	修订后内容
第六十条	公司注册资本为人民币242,000万元。	公司注册资本为人民币242,060,000元。
第六十九条	公司股份总数为242,000万股,全部为普通股。	公司股份总数为242,060,000股,全部为普通股。

同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议,且经代表三分之二以上表决权的股东通过。
(六)审议并通过对2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳万润科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议并通过对2015年度内部控制评价报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

(八)审议并通过对2015年度报告及摘要
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告》。

(九)审议并通过对2015年度董事长、高级管理人员薪酬的议案
2015年度董事长、高级管理人员薪酬具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告》。

董事长李志江、董事罗明、郁军、胡亮为关联董事,对该议案回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。
2015年度董事长薪酬需提交股东大会审议。

(十)审议并通过对2016年度董事长、高级管理人员基本薪酬的议案
公司根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,并综合考虑所处行业、地区及同行业上市公司的薪酬水平等因素,确定2016年度董事长基本薪酬为130万元(含税),另,绩效奖励薪酬根据公司2016年度经营业绩考核结果而定。

董事长李志江、董事罗明、郁军、胡亮为关联董事,对该议案回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。
2016年度董事长基本薪酬需提交股东大会审议。

(十一)审议并通过对2016年度资产重组申报报告及备考财务报表的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司重组申报报告及备考财务报表的公告》。

(十二)审议并通过对《关于非公开发行股票募集资金购买资产》之标的公司2015年度及累计承诺盈利实现情况专项报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司2015年度及累计承诺盈利实现情况的专项报告》。

(十三)审议并通过对《关于日常关联交易的议案》
董事长李志江、董事罗明为关联董事,对该议案回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司日常关联交易的公告》。

(十四)审议并通过对《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见,保荐机构英大证券有限责任公司就上述相关事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司2015年度及累计承诺盈利实现情况的专项审计报告》;
5、英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见;

6、英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见;

7、英大证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之标的公司2015年度及累计承诺盈利实现情况的核查意见。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董 事 会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-011

深圳万润科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2016年1月14日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2016年1月25日在深圳市福田区福华北路国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李旭光先生主持,公司监事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过对2015年度监事会工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。
(二)审议并通过对2015年度财务决算报告

2015年度,公司实现营业收入839,010,234.75元,利润总额65,674,114.99元,净利润56,662,300.91元,其中归属于母公司所有者的净利润56,480,116.03元;截至2015年12月31日,公司总资产2,087,221,279.56元,所有者权益1,325,229,081.91元,其中归属于母公司所有者权益为1,300,663,937.26元。上述数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。

(三)审议并通过对2015年度利润分配预案
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司2015年度实现净利润56,662,300.91元,其中归属于母公司所有者的净利润56,480,116.03元。

公司2015年度利润分配预案为:以2016年1月25日总股本242,060,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关关于利润分配的要求,充分考虑了公司经营现状,未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交股东大会审议。
(四)审议并通过对2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
监事会认为:公司2015年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》募集资金管理制度的相关规定存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2015年度,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法违规情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议并通过对2015年度内部控制评价报告
监事会认为:公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构,既有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2015年度内部控制评价报告》,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际状况,公司内部控制合理、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

(六)审议并通过对2015年度报告及摘要
经审核,监事会认为:2015年度编制和审核公司《2015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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。
(七)审议并通过对《关于日常关联交易的议案》
监事会认为:公司向中山市欧曼科技照明有限公司销售LED光源器件产品,采用市场交易价格,定价公允,不会损害公司和股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《深圳万润科技股份有限公司日常关联交易公告》。

三、备查文件
《第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董 事 会
二〇一六年一月二十六日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2016-013

深圳万润科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司