特此公告。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-021 深圳市爱施德股份有限公司 第三届董事会第三十五次 临时)会议决议公告

述或重大遗漏 深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十五次(临时)会 议通知于2016年2月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、通讯方式于2016 年2月25日上午召开了本次会议、本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名、公司部分监 事。高級管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集,副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决,

做出如下决议: 3441 FK以: 一、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》 依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,董事会同意2015年度公司计提资

产减值准备。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关

券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于 2015年度计提资产减值准备事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

深圳市爱施德股份有限公司

一〇一六年二月二十五日

公告编号:2016-022 深圳市爱施德股份有限公司 第三届监事会第二十七次 临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七次(临时)会 深圳市爱施德股份有限公司(以卜简称、公司) 第二届通事云第二十乙以《即即/云 议通知于2016年2月22日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事,以现场方式于2016年2月 25日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名。实际出席监事3名。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关 规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司2015年计提资产

减值准备。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

> 深圳市爱施德股份有限公司 监事会 二〇一六年二月二十五日 公告编号:2016-023

002416 证券简称: 爱施德 公告編号 深圳市爱施德股份有限公司 关于2015年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性防 述或重大遗漏。

一、本次口提致广"晚间"在田田间000ku/2 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。 公司及下属子公司对2015年度末存货,应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产

11 在空域但任留。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额 报告期内公司合并会计报表范围内计提资产减值准备(范围包括坏账、存货跌价、商誉 减值等)共计人民而10,178.78万元。公司本次计提的资产减值准备计入2015年年度报告。

计提减值准备。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项,已经公司董事会审计委员会2016年第二次会议、第三届 董事会第三十五次(临时)会议及第三届监事会第二十七次(临时)会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润计人民币7,694.09万元,将减少归属于母公司所有者净利润人民币7,688.04万元,导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币7,688.04万元。本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计确认 坏账准备期初余额为3,310.85万元,本报告期内,由于应收款项账龄、应收款项回收的 可能性等因素发生变化,本期计提坏账准备3,003.71万元,本期转回金额为0.00万元,期末 账面余额为6,314.56万元。

2、存货跌价准备 存货跌价准备期初余额为10,821.13万元,本期计提7,175.07万元,本期转回金额为 0.00万元, 本期转销10,779.60万元。其中,计入主营业务成本金额为10,779.60万元。期末存货跌价准备余额为7,216.60万元。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1.环账准备的计提方法:本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。 应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估 计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收 账款坏账准备的计提或转回。

聚為小球低值可的了提取转回。 2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值,根据存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定 存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债 表日后事项的影响。
3、因公司非同一控制下企业合并取得的控股子公司之迈奔灵动科技(北京)有限公司

具体计提情况如下表所示:

		本年增	本年增加		本年减少	
项目	年初数	本期计提	企业合 并增加	转回数	转销数	年末数
一、坏账准备	3,310.85	3,003.71	-	-	-	6,314.56
二、存货跌价准备	10,821.13	7,175.07	-	-	10,779.60	7,216.60
三、商誉减值准备	365.80	-	-	_	-	365.80
合计	14,497.78	10,178.78	_	-	10,779.60	13,896.96
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见						

公司于2016年2月25日召开了董事会审计委员会2016年第二次会议,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于 谨慎性原则 依据充分 符合公司资产现状 有助于更加公允地反映截止2015年12月31日4 财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具

五. 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财 务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东 另从你和亞昌成果,符合公司建區內面,不停任如香公司及主体成果利面特別是中小成果 利益的情形。我们同意公司2015年度计提资产减值准备。 六、监事会意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计

准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计

本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。具体计提

金额以2015年度经审计的财务报告为准。 公司将在2015年度报告按露之前,完成迈奔灵动科技(北京)有限公司商誉是否减值的测试。商誉如发生减值,对净利润将产生影响,请投资者注意风险。 八、备食又件 1、第三届董事会第三十五次(临时)会议决议; 2、第三届监事会第二十七次(临时)会议决议;

3、董事会审计委员会2016年第二次会议决议。

深圳市爱施德股份有限公司 二〇一六年二月二十五日

小告编号:2016-024 深圳市爱施德股份有限公司 2015年度业绩快报

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遺漏。 特别提示:本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部

门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注 一、2015年度主要财务数据和指标

证券代码:002416

	本拉古期	上牛问期	喧闹受切幅度(%)
营业总收入	49,577,103,888.44	48,320,567,496.	53 2.60
营业利润	130,662,458.26	-54,356,062.	340.38
利润总额	144,266,067.35	31,212,208.	64 362.21
归属于上市公司股东的 净利润	138,799,965.25	29,143,960.	41 376.26
基本每股收益(元)	0.14	0.0	03 366.67
加权平均净资产收益率	3.17%	0.66	3% 2.51
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,267,721,795.60	8,926,220,756.	19 15.03
归属于上市公司股东的 所有者权益	4,419,332,981.84	4,298,371,776.	94 2.81
股 本	991,384,839.00	994,766,266.	00 -0.34
归属于上市公司股东的 每股净资产(元)	4.46	4.	32 3.24

回往申订评估阶段;公司将任2015年年度报告披露之职如发生减值,对净利润将产生影响,请投资者注意风险。 、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收人4,957,710.39万元,较上年同期增长2.60%;实现营业

利润13,066.25万元,利润总额14,426.61万元,归属于上市公司股东的净利润13,880.00万元,分别较上年同期增加340.38%、362.21%、376.26%。 以上业绩变动的主要原因为:(1)公司加强运营管理,提升组织效率和人工效率,有效

控制运营成本;(2) 加强应收账款及存货管理,减少资金占用,同时融资成本率下降,减少财 截至2015年12月31日止,公司总资产1,026,772.18万元,较上年末增加15.03%,存货 增加:对外投资增加

增加;对外投资增加。 截至2015年12月31日止,归属于上市公司股东的所有者权益441,933.30万元,较上年 末增加281%,主要是由于本期利润增加。 、与前次业绩预计的差异说明 二、亨則公址與取时的差异於明 公司已于2015年10月27日披露了《2015年第三季度报告》,预计2015年度归属于上市 司股东的净利润为12,000万元~15,000万元,本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计 的业绩不存在重大差异。

四.备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二〇一六年二月二十六日

万方城镇投资发展股份有限公司 关于签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告

一、关联交易概述
1、2016年2月,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司"或"万方发展")与万方投资 投股集团有限公司(以下简称"万方集团")签订了《委托管理协议书》,万方集团将控股子公司万方普惠医疗投资有限公司(以下简称"万方普惠")和万方贝齿口胚医疗投资管理有限公司(以下简称"万方当惠")和万方贝齿口胚医疗投资管理有限公司(以下简称"万方贝齿")多托给公司管理,由公司全权行使对万方普惠和万方贝齿的全部资产负债的经营权 使更权和决策权。委托姆公司专制的证书》经万方发展董事会审议通过之日起至万方发展取得对万方普惠和万方贝齿的控股股权之日止。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定,由于万方集团为公司第一大股东的母公司,因此本次委托管理构成关联交易。
3、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订《委托管理协议书》查关联交易的议案,按照相关规定。如当关联董事为以回避表决、公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》中的相关规定、鉴于本次交易为首次发生的日常关联交易,且涉及的委托管理费最高不超过300万元,因此本次关联交易公司董事会批准即可生效。

司董事会批准即可生效。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部

。 土田古其木桂石

成立日期:2001年03月07日 营业期限:2001年03月07日至2021年03月06日 -社会信用代码:91110000722619489H

统一任会信用代码: 31110000722619499日 经营范围: 对影视、音乐、房地产、建筑项目、高新技术、信息产业、商业、工业、餐饮娱乐、通讯、 、生物医药工程的投资管理; 技术开发, 技术转让, 技术服务, 技术培训; 电脑图文设计制作; 销 售开发后的产品、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、文化办公用品、百货;租赁建筑机械;销售汽车(不含九座以下乘用车)。

单位:元 项目 8产总额 10.660.870.392 12.525.765.420.69 负债总额 3,732,834,282.6 5,229,953,557.82 5,063,655,793.3 营业收入 5,243,009,202.7 间润总额 488.669.567.2 708, 148, 233.88 366,502,175.45 三)万方集团与公司关联关系

万方投资按股集团 92,44% 有限公司 42.86%

万方域模技资发展整份有限公司 三、关联交易标的基本情况 (一)万方普惠医疗投资有限公司

1、基本情况 八基本 同66 公司名称: 万方普惠医疗投资有限公司 (以下商部门最终审核的名称为准)

公司类型:有限责任公司 公司住所:北京市朝阳区 注册资本:100,000万元

注册资本:100,000万元 经营范围。医疗产业的投资服务;健康养生康复管理咨询;投资信息咨询;医疗器械的批发零售,进出口业务;医疗项目投资;医疗商务信息咨询;投资管理;资产管理;医疗科技领域内的技术开发,在医疗、计算机及网络科技专业领域内从事技术开发,技术咨询、技术服务、技术转让。(以工商部门最终事校的名称为由。出资方式:以现金方式出资。 2、万方普惠目前的股权结构

反尔名称	田気観(万元)	行形式に切り
万方集团	95,000	95%
万方发展	5,000	5%
合 计	100,000	100%
3、因本次发生的是与日常经营相	关的关联交易,无需进行审计	、评估。
4、本次关联交易不涉及债权债务	转移,也不改变上市公司合并	报表范围。
(一)万方贝齿口腔医疗投资管理	1有限公司	

八至平月55 公司名称:万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司(以工商部门最终审核的名称为准)

公司类型:有限责任公司 注册资本:50,000万元 上 於實范酮: 口腔医疗、培训、医疗机构投资、医院经营管理、医院(门诊部)装修设计、医疗器械 、义齿加工、医疗广告策划及代理。(以工商部门最终审核的名称为准)

CALDS VANCING IN 1976 (CLC)		
股东名称	出资额(万元)	持股比例
万方集团	47,500	95%
万方发展	2,500	5%
合 计	50,000	100%
3、因本次发生的是与日常经营相	关的关联交易,无需进行审计	、评估。

本次关联交易不涉及债权债务转移,也不改变上市公司合并报表范围。 四、委托管理费的定价政策及定价依据 委托管理费的定价政策和定价依据为根据财政部有关规定及被托管公司的实际情况,经协议

五、《委托管理协议书》的主要内容 (一)万方集团与公司签订协议,将万方普惠和万方贝齿的经营管理和决策权全权委托给公司,委托期限自《委托管理协议书》签公司董事会审议通过之日起,至公司取得对方方普惠和万方 贝齿的挖股权之日止。 (二)托管费的收取方式为,若被托管方在受托管理期间,表产生收益或出现亏损,则公司不向 下方。据以使用数据使期间。

(二) 托曾赞的权取万式为: 若被托官万任受托官理期间亦广生权加级口观 5 124, 对以允许可与 万方集团收取委托管理费: 若被托管方在受托管理期间产生收益, 则公司应按照以下情形孰低的原 则向万方集团收取委托管理费: 1. 按照被托管方实现争利润的10%收取受托经营费; 2. 被托管方净资产收益率超过10%的, 按净资产的1%计算的金额。 3. 按照前述方式计算时,委托管理费最高不超过100万元。 (三) 本协议需经万方发展董事会审议通过后方可生效。

六、涉及关联交易的其他安排 本次没有涉及关联交易的其他安排。 七、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间进行的关联交易,从而避免了与公司的同业竞争问题,有利于维护公

利益。 2.以上关联交易符合公平、公正和公开的原则,该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利 1或损坏公司股东利益,也未对公司独立运行带来影响。 3.本次关联交易不对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至披露日,公司与关联方万方集团累计已发生的各类关联交易如下(含本次) 万方集团 对外投资 5,000 2,500 万方集团 日常关联交易 100 万方集团 日常关联交易 100

7,700

规:

3. 本次交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关 联股东的利益。 3.本公文创定可依据公平占建、符合公司及主体及求的利益、不宏切音中不成成常的利益。 根据以上意见、我们同意《关于签订《委托管理协议书》香英联交易的议案》。 十、董事会晚此次签订《委托管理协议书》暨关联交易补充说明如下: 1、被托管公司因审计、评估、法务以及并购实施等所产生的相关费用,均在托管费约定范围之

外,并按照市场价格进行支付; 2.因全面主导上选工作而产生的所有人工成本均由被托管公司全部承担,本次; 为单纯的委托管理费用。

因此,公司董事会认为,本次交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

十、备查文件 1、第七届董事会第二十八次会议决议。 2、独立董事意见。

3、《委托管理协议书》。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会 二零一六年二月二十三日 ○◆一八十一/ 公告編号:2016-025 万方城镇投资发展股份有限公司

关于签订《委托管理协议书》暨关联交易的 公告之补充公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

-、概况 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月23日召开第七届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于签订<委托管理协议书>暨关联交易的议案》(详见公司于2016年2 月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:

m.cn) 的 《关于签订 《委托管理协议书》 暨关联交易的公告 》 (公告编号 2016-022))。

二、董事会就此次签订《委托管理协议书》暨关联交易补充公告如下:
1、被托管公司因审计、评估、法务以及并购实施等所产生的相关费用,均在托管费约定范围之外,并按照市场价格进行支付;
2、因全面主导上述工作而产生的所有人工成本均由被托管公司全部承担,本次约定的费用仅为单纯的委托管理费用。

国政

为3中29日3至17百里费用。 因此,公司董事会认为,本次交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

:、备查文件 1、关于签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告(更新后) 万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年二月二十六日 公告编号:2016-026 万方城镇投资发展股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经向深圳证

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万方发展,证券代码:000633)自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日、公司发布了《关于等划重大资产重组得附期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-016)、公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。 审任全2016年2月19日开市起继续停牌。 审任全2016年3月19日开市起继续停牌。 审任全2016年4月19日开市起继续停牌。 审任全2016年4月19日开市起继续停牌。 审任全2016年4月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预察。如公司未能在上述即限内披露重大资产重组预察、公司将自停牌首日起3个月内开股疾大会审议继续停牌等划重大资产重组领案,否则等停牌首日起3个月内开股疾大会审议继续停阱等划重大资产重组预案。对第自停牌首日起3个月内开股疾大会审议继续停阱等划重大资产重组实大资产重组企为"大资产重组公告,公司报来访问第2018年3000年3月1000年3月1000日,2018年3000年3月1000日,1

本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

(上接A23版)

生效的股份认购协议之补充协议》。 关联关系:本次非公开发行前,周世平先生持有公司13.33%股份,为公司第一大股东、实际控制人。因此

交易构成关联交易。 关联方回避事宜:本次关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东周世平先生将回避表决。 公司本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部

一、天味交易應整。 公司即以非处开发行方式发行不超过116,756,756股,计划募集资金不超过108,000万元。周世平 现金方式从即公司水次律公子投行股票、认购金额不超过57,200万元。福国资产工金计号资产智理 现金方式从购公司水次律公开发行股票。从购金额不超过57,800万元。该则依务没定持备往目前二 日公司股票均价的百分之九十,即发行价格为9.25元/股。周世平和福国资产从购的股份自本次发行

.需将以上四个议案提交股东大会审议。 间赖这董事对上述收案进行了事前认可并发表了独立意见。关联股东将在股东大会上就本次关联交 关议案回遭表决。 司本次非公开发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部

三. 天既交易标的 公司拟以非公开发行方式发行不超过116 ,756 ,756股 ,计划募集资金不超过108 ,000万元。周世平先生 现金方式比陷公司太次非公开发行职票,认购会颇不超过97 ,200万元,认购购量不超过105 ,081 ,081

四、关联交易定价及原则

×%以賦」。 者公、問股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事項,应对 行价格进作被权除息处理。 五、交易目的和分词影响 (一)本次天联史影的目的 公司第一大股东、35和伦别、周世平先生看好公司未来发展前墅,愿意以现金方式以两部分公司本次非 开发行报仇"支持小动运来快迎发展",即引进一步能开其特限比例。

及[7]成以,表中达"1996-1998-089。 (二)本次市公开投行对公司的影响 本次市公开投行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后,公司股东结构将和应发生 本次市公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后,公司股东结构将和应发生 ,且不涉及资产收购事项。公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为控 《具天账人即9年日9年3月19日》。 关联交易协议的主要内容 18年2月26日,周世平与公司就认购本次非公开发行股票签署了《附条件生效的股份认购协议之补充

(別)主要内容如下: 甲方:福建三元达通讯股份有限公司 乙方:周世平 方,周世平 级万恒整8本次发行方案做出调整,甲方拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过116,756,756股 普通胶(A股) 原理,之可愿以现金97,200万元认购甲方本次市处升发行的105,081,081股股票, 本补充协议经甲乙双方签署升加盈公章局成立、经中国证金金修准水本建入开发行股份率宜后生

如本次非公开发行实施前,本次非公开发行适用的法律、法规予以修订,提出其他强制性申批要求成器 分行政行可事项的。则以属相生效的法律、法规为作进行调整。 3、本科会协议序分、以畅收以了的超速部分,与《规制设义》具有同等法律效力。本补充协议有约定的,以 完协议分准。本补完协议定件约定的,依何《认购协议》的按定技术。 七、数定董师等和从可引致之强烈。

思公重争争明认问书想公思光 本次发行方案的调整涉及的关联交易事项,在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事 在董事会审议关联交易相关议案时,公司独立董事对本次发行方案的调整涉及的关联交易事项发表

(人·為查文學) 《內爾三届庫等会第十四次会议决议; 2. 公司第三届庫等会第十四公会议决议; 3. 《子爾種王·克达斯伊股份有限公司率公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》; 4. 维立董事关于公司第三届董事会第十八公会议相关事项发表的事情认可意见》。 6. 维立董事关于公司第三届董事会第十八公会议相关事项的效立强等。

福建三元达通讯股份有限公司2016年2月27日 非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施

修订稿 的公告 条分可及至于XFM集件整合。 建大事的機亦、地方共存后后公司主型财务局路的情况不构成公司的盈利预测,投资者不迟弱此进行 社场集,把途者制能进行投资治域造成成功。公司不获和银偿责任。 2.公司已在2016年7月20日公子报家了《福建一元法则职股份捐股公司关于非公开发行股票后填补被 與即期回报措施的公告》,并于2016年第二次始制投东大会进过了相似投资。 1.公司可在2016年7月20日公开第二届董睿会第十八公会议,相以超过了关于,非公开发行股票后填补被 與即期回报措施(统订赛)的议案,尚需公司2016年第一次临时股东大会市议、公司对相关措施进行了进 等率量,即将低订赛高后的措施补关收费如下:

\$1题)的仪案。尚需公司2018年第一65期6288公公 培語自始體結本投源如下; 周世平長富国资产—互金1号非公开投行A股股票不超过116,756,756股,发行价格为 逾新基过150,000万元。本次中光发行已经第二届董事会第十次会议及2016年第二 通讨,公司于2016年2月26日召开董事会对本次非公开发行股票方案能分事项进行调 元程,募集资金包额不超过108,000万元, 杰尔非公开投行已经第二届董事会第十次会区及2015年第二期股份大会询证量1、公司7010年2月20日召开推导会对太灾之处大好代惠罗克斯尼沙丰级产年现报代 建筑 (13%年2十元 上步进步、大会中以、 (13%年2年)(13%年2年)(13%年2年)(13%年2年)(13%年2日)、

经审计。 2016年11屆于母公司股东的净利洞假设为4,000.00万元;2016年扣除非经常性损益后归属于母公司 好净利润假设为4,000.00万元。 794中30m8取以794,U0UM/J7TL。 4.展開國縣自的於行方黨,本次发行价格为9.5元/股,发行數量为116,756,756股; 4.本次发行鄰集资金到账目,不考虑蘇集股金到账目对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益 15%第二主要准本分处与海用于30m6的20m7。

win	and the state of the same	2016年度/末			
项目	2015年度/末	本次发行前	本次发行后 38,675.68 44,690.10 156,690.10 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 4.06 3.97%		
股本(万股)	27,000	27,000	38,675.68		
期初净资产(万元)	41,752.43	44,690.10	44,690.10		
期末净资产(万元)	44,690.10	48,690.10	156,690.10		
基本每股收益(元)	0.109	0.148	0.122		
稀释每股收益(元)	0.109	0.148	0.122		
扣非后基本每股收益(元)	-0.420	0.148	0.122		
扣非后稀释每股收益(元)	-0.420	0.148	0.122		
毎股净资产(元)	1.66	1.80	4.05		
加权平均净资产收益率	6.80%	8.57%	3.97%		
扣非后加权平均净资产收益率	-26.21%	8.57%	3.97%		
:1、基本每股收益=归属于公司普	通股股东的当期净利消	闰÷发行在外普通股力	1权平均数,发行		

通股加权平均数。開初沒行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 × 已发行时间 - 报告期时间 - 当期回 跨普通股股数 × 已期时间间 - 报告期时间。 2、加权 平均争 改一程度 建筑 (ROE) - 的计算公司 如下:ROE=5V(RO+RV - 2-RX × Mi - MO -2、加权 平均争 改一程度 建筑 (ROE) - 的计算公司 如下:ROE=5V(RO+RV - 2-RX × Mi - MO -

分號、M/为線心停管水下—月份起至保守期即末的月份數。 、水水市公开及产限票籍和即即间的特别成起程。 次市级超快增水,比较分析不构成公司的鱼形顶侧。物定填补阳极措施不等于效公司未来利润做出保证。 安宁海湖管理馆、Med. 用空站保持地域。成型棒化部的地区发行导或即即回程被摊消纳况发生变化的可能性。 一旦的途路等件或公司经常发生出大金化、不能相称本次发行导致即即回程被摊消纳况发生变化的可能性。 那個投資者交往本次发行可能獲得即即回报的风险。 二、公司反对本次发行可能增即即回报的风险。 一、公司反对本次发行可能增即即回报收取价的抽缩 为了保护设度者利能。公司将来取客种时能保证此次募集资金有效使用,有效的范围期回报被摊得的风 高来来的回报报识,具体措施信息。

险、提高未来的间接能力,具体措施包括:

(一) 国際轉換項目段對进度、是單定與項目效益
公司主要从非无规则能力,是不能的可以,生产和销售,并向客户提供系统集成服务以及与之相
关的专业外包维护服务结合公司战败的变化、本次中必开发方部分募集资金检回商业保护项目。由此实现公
资保持传统通信设备制造业务的基础上积极发展金融收载企业分。集集资金强印度通信,将为公司带来的
的投资收益,增强公司业务规模,有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的核心竞争力,符合全体股东的根本制造。

7根本利益。 本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金项目投入,保障募集资金投资项目进度,争取早日实

勞金管理和使用的监管要求》、《展知证券交惠所限票,上市规则 的要求、公司前定计持续水离了《籍集资金 管理制度》、刘精荣给金的中户标位,用油金建一度平取出备进行了间面的就定。为保险公司规则,有效 使用编集资金、水次加分开投行编集资金单位后,公司维重会排转检监管公司对非集场会进行专项环机 保險 報股金用于指定的用途。证则非常服务金进行应期中,是合营管制于和保存和均募集资金使用的检查 和监督。以每证募集资金合规,规范支付效使用,合即的流募集资金使用取险。 本次发行募集资金部外用于提出则增载、募集资金部公司。公司将集署次示经营请况、合理使用募集资 金、路临时务费用、据高资金使用次配。

有了公司利润分配式具是现金分红的具体条件:比例,分配形式和眼票限利分配条件等,洗着了公司 污填箱矩不和原则以及利润分配或旋的间缀原则。 强化了中小或党者 权益能解制的。 地公开发行完成旨,公司将一格执行现行分低区境,在符合利润分配条件的情况下,最极能动对股东 尽。加大海家对投资者持续,稳定,科学的印刷,从而过家保护公众投资者的合法权战,体现了公司期

项目名称 100,000 80,000 2 偿还短期借款 28,000

(一)商业保理项目必要性分析 1、信转业身发展面临多型胜战点、公司垄漏寻来新的利润增长点 公司主要从导生战网络化化覆盖系 建成高和仓业借款间。 这五1年,由于40高用,电台运营商投资重点改变。同于业竞争被风等原原。国内之 提成高和仓业借款间。 这五1年,由于40高用,电台运营商投资重点改变。同于业竞争被风等原原。国内之 设置业收入分别为92。474.11万元,76、765160万元。52、763.43万元。净利间分别为2。411.20万元,13、790.46 21营业收入分别为92。474.11万元,76、765160万元。52、763.43万元。净利间分别为2。411.20万元,13、790.46 西沙林战。公司已采取了调整于公司及产品。加强市场形展和产品研发、化化人力资源等经营申措。本次 可以基础金包包收其市场空间的地位建即项目,在保持付依据信贷等前业争的基础上转换发展金融 现场加强分,开辟新的利润时长点,为公司的持续发展模型空运基础。 2、763.26本金的企业分量。20世间上分量、20世间上分量。 2、763.26本金的全发的中间地分使地发展的有效申措 商业保理公司分企业各个工程比较优惠或的成功。20世间上分量、20世间上分量。 20世间上分量。20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,20世间上的一生,

的共有67家。 了朝殿概化、专业化的方向发展,处于成立初期的深圳前海盛世承泽商业保理有限公司(以下简称"前 承泽")有必要是块完淀资本金。在增加可用验金的同时,进一步摄高自身资信等级,充分利用银行等 通、加速实职业务规限的扩张,据住宝贵的市场发展机会。

资产负债率 (合并报表) 流动比率 股票名称 速动比率 利息保障倍数 星辰通信

金額 占营业收 金額 比例 公司自2010年前次公开发行股票以单、共同进行过程接触的、随着2012年公司的次系集的企会配见人使 以处立可使现实就规则能够性处于效应,不必可可能动资金的需求要增强,过去几年、公司主要依赖银 该和现实继续保证证明进行事故。建设电域设力中,可吸入司的利息支出逐年增加。 海市即将务员工一定程度上的了公司的未发发展。本次募集资金用于偿还短期借款,将在一定程度跨 (三) 为求计公式并否则需要用性分配

司的場分負担,进一步揭露公司持途盈利能力。 (三)本次年公开发行限票得理论分析 本次年公开发行股票募集资金用于高业场理項目和偿还规即借款。其中,高业保理项目符合公司战略发 向。具有广阔的市场发展前限和宏校战,项目平成15、维等进一步提升公司的盈利水平。增加利润增长 碧整公司资争力,此外、公司的业务经管模式以及目前处于业务程度的发展阶段,造成资金需求较大,通过 非公开发行募集资金偿还规即借款,能够有效优化资本结构,降低财务股险,战时济免险。 进一步提验公司被心竞争能力和扩放限能力,支持公司是快搬股径管围机,实现业务的战略和"获转乱"及

商及证信担保充分的优质值信力业客户,挖棚识明融资和 强身打造适合的保理融资方案。 同从事教投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况 实施主体设立储品 2015年6月20日在深圳岭本等。 相互统施主体设定情况 严乏015年6月20日在深圳前海新区设立的全资于公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司,作为本 理理項目的实施主体,注册资本5亿元。截至目前,首次出资1亿元注册资本已经到位。 8888年311-681年68148484区 《內國主義·科爾特·英國主權·光·伊斯克·巴尼·斯里·自動,自代國主法/巴斯克·科巴克·斯巴克· 2、自然國民於共同部风建雄等心 國際,前國國生港中公司中部人,局世中不生心主持领导了巴组建了经验较为丰富的管理周围,核心人 與異各種用,撰述,越發租赁,但还被管理等相反从坐处历,拥有较强的业务拓展性力及风险控制意识, 最近日前,南海城市大神已上为沙州州从市场大学的一种大师人员为为人,风险控制人也为一人已经 初步形成了其格市场并存他广为地分排队。相位为"巴德"的风险的制作。 "以市场"的操作、管理部位外部队,和《中场》的风险中的"电影"的风险。 "以市场"的"最级"、能够在"从进行"中是为周岛的间,建立全量次一定的特许和级、为公司开展市业保理业务规定了 良好的基础。能够在"从进行"中进分周岛的间,建立全量次一定的特许根据,为公司开展市业保理业务规定了 良好的基础。能够在"从进行"中进分周岛的间,建立全量次

79年 相等分面的业务风险。 1.项目资源储备处开托情况。 公司查询服务和股东优势,从医药、通信等行业人手,逐步向其他具有发展潜力的行业扩展。公司 场施按需决证施的供应确客下以及资债水平较高的能心企业,同步推进"1+1"模式及"1+1"模式的保 务,同时,公司与平安银行、光业银行等金融机构签订了战略合作协议,将借助银行等金融机构的客户

截至目前,前海盛世承泽已与国药控股陕西有限公司开展了规模为5,000万元的商业保理业务。公司将 1保理业务团队积累的优质客户资源和行业经验,积极围绕国药控股、"中建系"、"中铁系"等优质目标客

各方协商定价。

为细胞学公司社会体股末的合法权益。公司的董事、高级管理从及均已出真了《关于侧薄周期的旧模有关事则承诺的表演的。 则的承诺高》,该特如下: 第一届建二元达迪加股份有限公司取向自然人周世平及高阳贵产。五金1号申公开及行股票。公司别计 本次发行募集资金的位当年基本有限校益或稀释的股收益帐于上年度。诗爱公司即即向担接领薄,最终时 证监会发布的《关于首发发用融资、重大资产重担租簿即即同报有关事项的指导享受。1951年关股之。本人作为 三元遗址率成级资单、及、特中国也下流销。 1.不天继成以不公平将作向其他地位或者个人输送利益。由不采用其他方式损害公司利益。 2.对本人们等分别按了300年代的。

2、对本人的职务消费行为进行约束; 8、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 1、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 又上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。"

福建三元达通讯股份有限公司 董事、高级管理人员关于非公开发行股票 摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

1.不无偿或以不公平条件时其他单位或者个人输送利益。也不采用 2.对本人的服务消费行为进行为股票 3.不动用公司资产从事与基础行职责大次的投资,消费品 3.不动用公司资产从事与基础行职责大次的投资,消费品的 5.加公布的公司即权强加统行权条件与公司填补回股措施的执 5.加公布的公司即权强加统行权条件与公司填补回股措施的执行情况 加速反上逐来诺,本人愿采租相应的法律责任。 特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

本公司及董事会全体成員保证位息故露的內容真实, 洛确, 完整,沒有虚假记载,沒等性练述或意大造高。 ◆水心补充完善会计设策,是公司根据(公开发行证券的公司信息披露施股规则第15号——财务报告的 规定)(证监会公告【2014】54 号)及相关监管要求,对公司会计政策进行的相应补充完善,不构成会计 ×××。 继兰元达通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年2月26日分別召开第三届董事 八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》,现将有关

关于补充完善公司会计政策的公告

必合也如下: 一本次会计数量补充完善的概述 根据公司兰产经营特点,因全数子公司深圳前海盛世承洋高业保理有限公司从事的业务与公司景主营 各行业状况。应收载、信用政策等方面存在差异,为了重加客观公正的反映公司的财务状况和经营成 报按照(企业会计准则)的规定,确定上述新增商业保理业务的应收保理数坏联准备计规的会计设筑。会

(一) 究善前 (1) 单项金额重大井单项计提环账准备的应收款项 单项金额重大的则断依据或金额标准:期末余额达到200万元(含200万元)以上的应收款项为单项金额的成业数。 的应收款项。 单项金雕上大非单项计提环帐准备的计提方法;对于单项金雕重大的应收款项单独进行减值测试,有客 据表明按生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提环账准备。 单项金雕正大经单集测试未按生减值的应收款项,再按组合计提环帐准备。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

F账准备的计提方法

销售货款及提供服务 1% 5% 10% 30% 50% 100% - 逾期起除口根据全局的定收,如口期确定

单項金融匯大的判斷依据就金融時准明本宗總公司AAAAAA。 的政收數別 单項金融班大井卓別州提环縣准备的計模方法: 約于申項金融班大的应收款項单強进行減值測试,有客 攤表明設生了結婚、根据其未实是金融銀份低于其縣面价值的资助中提尽與准备。 单項金融班大營申號網法未发生基值的政收款項,再校组合計處环账准备。 (2)单項金額虽不班大伍申頭計提下账准备的政收款項 「本证款商 來生在田珠是原名的政收款項

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 司将应收账款区分两个组合,组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项 应收账款,对于组合1,不计提坏账准备,对于组合2,按照逾期账龄分析计提坏账准备,确定计损

注:现明吧项目标题写问的定机或日明响定。 B、本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合,组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之 应收款项、组合2为其他往来款、对组合1不计提坏账准备,组合2按账验分析法计提坏账准备,确定计据

10% 30% 50% 100%

	542709	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	ı
	往来款	5%	10%	30%	50%	100%	1
质押碗款,组 户)、3 失类(本集团将应收保理款分 确保未来无风险的情况, 合2按客户欠款是否逾期 关注类(超过付款期未起 逾期 12个月以上)等 3合2坏账准备计提比例	视为无风险类的 用未收,以及欠加 过宽限期等)、 5种风险类型客	立收保理款,对 次已逾期的期数 次级类(逾期)	组合1不计提。 划分以下各数 6个月以内)、	不账准备;组合 8客户风险类 可疑类(逾期	2为其他的应收型:正常类(未) 6-12个月以内	女 魚 カ
	账龄		应收账款计提比例(%)				ı
	正常类	1.0	00				ı

本次会计政策的补充光谱只是对应收账款现行会计极推进行的补充光谱,不构成会计政策的变更,不会 4本公司取开的其他各项会计政策,也无需进行追溯网辖。本众会计政策的补充完善不会对公司目前的所 好级选,净利润等标产生且光验则,对公司已越源的财务相告数据不会产生虽大影响。 三、遂事会关于水次会计政策补充完善企理性的规则 重事会认为。公用器中国监狱会。公开发行证券的公司信息股票编制规则第 15 19 ——财务报告的一 现定分及托法监管要求对公司会计政策做相应补充完善,符合相关规定和公司实际情况。不存在损害公司 在对场的地狱。

东利益的情形。 四、独立董事、监事会的意见

四、與公審率、與事金的學見 (一)與立董事及別 類立董事以为"为他公司的合计改廣更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,公司针对原理业 對也直事认为"为他公司的合计改廣更加等成功。" 该中国不存在的增公司及使 市系制益的情形。未出反公开,公平、公正的原则、不会对公司的独立性产生影响。其审议、决策程序符合《深则 证字交易所形型。上市规则》,《深明地学安易所中小企业板上市公司规范运行制》以及公司查程等相关规 定。全体独立董事而邀本次会计政董的外充完善 公司本次会计政董书完洁得是规则(如明正监会《公开发行证券的公司信息旅游编程规则第二号一 分司本次会计政董书完洁得是规则(知识监查》 《公司本次会计政董书完洁得是规则(知识监查》 《公司本次会计政董书完洁得是规则(知识监查》 《公司本次会计政董书完洁得是规则(知识监查》 《以及《张文明》》是和《监查》,指令公司运产研究,对公司信息旅游编程规则第二号一 即政策游水取消备金计提前处据方法进行完善,使会计设策更更够多观。公允地反映公司的财务状况和总是 以政策游水取消备金计提供处理方提出了完善,使会计设策更更多多点,对现分会计成政的财务,可则公司本次会 计改取的分子完善。

1.第三届董事会第十八次会议决议; 2.第三届监事会第十四次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

董事会 2016年2月27日 福建三元达通讯股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

 - 己开会议的基本情况。
 - 北原未欠意所。
 2 北原在大原市。
 2 公司公召集人公司董事会。公司于2016年2月26日召开的第三届董事会第十八次会议,申议通过了《关于2月7401年3年、公检制提条大会的议案》。
 3 本次会议的召开符合、中华人良共和国公司法》、(上市公司股东大会规则》、(深圳正券交易所开股票上批规则》、(深圳正券交易所中心主规上加公司规范运作报引)等有法法律。法规、规范性文件以及《福祉工作规则》、(深圳正券交易所中心主观上 计定则 大通讯股份有限公司查程》的规定

议时间: 即场召开时间:2016年3月14日下午14:30

1—15-00. 通过深圳证券交易所互联税投票系统投票的具体时间为;2016年3月13日下午15:00至2016年3 14日下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投系统(由于"从中以上"从中立mind.com.m)向全体度东提供网络形式的投票平台。股东可以任网络投票的间内通上还基保持行使表权。《可能灰龙皮德研场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票决的。以第一次投票表决结果为准。

义地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

3.登记万式: (1)个人股东特本人身份证、股东证券账户卡办理登记; (2)法人股东特股东证券账户卡,法人营业执照复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书和出席人身 ;; 代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印。

5 《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回 报措施(修订稿)>的议案》

^{地点∶福建省福州市铜蓝路状件四C区28号} 元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

(2)、参加网格代票明具体操作等标告: 水水胶床大会之前向板套提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系 ttp://wllp.nimfo.com.cn)参加投票 (一)累讯竞多点经的黑精冷器 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网格投票的时间为2016年3月14日上午9-30—11:30,下午13: 2. 投票期间,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。 投票代码 投票简称 买卖方向 三元投票

1)对于采用累积投票制的议案。在"委托数量"项下填报选举票数;对于不采用累积投票制的

准。不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

、通过深州通路交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月13日下午 15:00 至2015年 日下午 15:00 期间的任意时间。 9 股本插序总列:105日经验县 公成步录机及等的人址的具体系统 股东需按照《探测证券·发展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、报告"深交所救产证书"或"深交所投资者服务密码"。 (1)由海服务率码办场重

(1) 申請服务等保险金額 建安的在海沟。同性上ttp://www.azason.)、正原料提票系统(网址:http://witpeninfo.comen.)或者其 埃美級年代。"完定所需和服务专区"、"为特有深圳市等帐户市级在组织服务等部的申请。他次上班之等服务 现实申请服务者的,应当先在"完全所管利服务专区"注册,但通过深文师所交易系统就正服务需的。 股份 "被交所需用服务专位"、审审机文信息干收置服务等的,如果注册成为,或依据返回一个设备专用。 投稿

1 "张汉师您妈级办仓区" 事事相关信息并设置服务密码,如果在册级功,系统部有效则为任何。 (2) 激活服务密码 股东通过家班证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,申根规定如下: ①妥人 "369000" 证券,证券商款为"密码服务"; ②"申购价格"到项目 100 元; ③"申购价格"到项目 100 元; ③"申购价格"申购车 7640回由证券部。

·密码可以在申报五分钟后成功激活。 ·股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址:http://wlt (3) 股系除超转和以1985年的专项以87年。17年3年 來交所互联网投票系统进行投票。 (4) 投资者如需查除投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系 (2) 1995年的证据的Comen),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,成通过投票委托的证

福建三元达通讯股份有限公司

、云以审章以下: 、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

羅 舞 2016年2月27 2016年2月27 接秦托 (先生/女士)代表本公司/本人出席福建三元达通讯股份有限公司2 2年人姓金)即使东大会,并代为行使表决权。 2年人处部即使东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人营业执照 / 身份证号码:

可学项权以来,不停用学项区权信小。如来安计众和有关审点学项的政策 事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。 2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时

> 福建三元达通讯股份有限公司 2015年度业绩快报

特别提示

-335.395.755.5 446.901.049.5 417.524.305.89

少期间被排用方达1. (3) 2015年本公司新设立子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司或到政府一次性落户奖励补是 资金、民而200万元,该笔或对补助作为营业外收入对2015年度净利润产生的职极影响。 三、与前企业被预计的差异场 二、与前次业额预计的差异说明 公司子2016年12日投票的(2015年度业绩预告修正公告)预计2015年度归属于上市公司股东的净 22000万元到4000万元、公司水灾业级快报收票的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。 加速标准是即程即每个5号运行。

%因用。 1、其植物研 2、其植物研 2、其他的研 2、其他的研 2、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 3、其他、 4、其他、 4、其一、 4、其一、 4、其一、 4、其一、 4、其一、 4、其一、 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 印风应者示; 3. 若公司 2015年度经审计的净利润仍为负值,按照《股票上市规则》 的规定,2015 年年度报告披露 司股票将面临暂停上市的风险。 那思男将面临哲停上市即风险。 代备查文件 经公司现任法定代表人周世平、主管会计工作的负责人邱晖、会计机构负责人(会计主管人员)何臻被

件盖章的比较式资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告; 3.深交所要求的其他文件 福建三元达通讯股份有限公司 董事会 2016年2月27日 4、注意事項: 以注意事項: 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为