

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、消 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司股票简况						
股票上市	交易所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称	
上海证券交易	易所	保干里	600074		中达股份	
式	董事会秘书			证券事务代表		
周	周皓琳			张宁		
07	0755-26009465			0755-26009465		
传真 0755		0755-26008476		0755-26008476		
电子信箱 stock			tock@protruly.com.cn			
	上海证券交式 周 07	周皓琳 0755-26009 0755-26008	股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 保干里 式 董事会秘书	股票上市交易所 股票简称 股票 上市证券交易所 保干里 600074 式 董事会秘书 周皓琳 0755-26009465 0755-26008476	股票上市交易所 股票商称 股票代码 上市证券交易所 保干里 600074 式 董事会秘书 证 网路琳 张宁 0755-26009465 0755-26000	

1.6 公司于2015年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,根据现 行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体,导致母 公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于 重大资产重组完成后,新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损,截止 报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供 普通股股东分配的利润为负,根据有关规定,公司不实施利润分配、不进行公积金转增股

一招生期主要山冬或立旦简介

(一)主要业务及经营模式 公司主营业务为电子视像产品的研发、设计、生产与销售,产品应用领域广泛,具体产 品体系如下:

出于对安全性的考虑,消费者越来越追捧配备主动安全装置的汽车,催生汽车主动安 全市场需求,而具备夜视功能的汽车主动安全系统对消费者更具吸引力。公司的汽车主动 安全系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道 偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录的十大功能,可以实现提前预警,能够有效预防交 通事故发生。汽车主动安全系统的目标客户包括前装整车厂商、改装厂商、汽车销售公司、

汽车用品公司、48店集团、车联网运营公司及汽车运营公司。 报告期内的后装市场方面,公司一方面根据国内汽车市场销量的排名情况,有针对性 地推出百款专车专用夜视系统,另一方面加强渠道建设和市场推广,有效拓展汽车主动安 全系统用户群体并提高产品市场占有率。报告期内迎来销售收入的高速增长,汽车后装市

报告期内公司在前装市场取得重大突破,公司的汽车主动安全系统已经通过6家汽车整车厂的审核,取得一级供应商代码,包括:重庆铁马工业集团有限公司、一汽轿车股份有 限公司、比亚迪股份有限公司、众泰控股集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、成都 王牌汽车集团股份有限公司。另外,还有3家汽车整车厂已通过审核,但尚未取得供应商代 码,包括:五洲龙汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、凯翼汽车有限公司。公司前装 市场已取得重大突破,首批前装产品正有序安排生产,标志着公司已正式迈进汽车电子领 域的蓝海市场。

多元化的应用场景与广泛的市场需求,是商用视像市场实现增长的主要客观因素。商 用显示已经成为随处可见的媒体形式,凭借智能、精准、互动、可视性强等突出优势,应用的 领域越来越广。2015年的商用显示市场竞争激烈,产品同质化严重成为困扰整个行业的难题。随着用户需求多元化发展,公司适时推出了移动大电脑电视广告机、网络多功能立式广 告机等产品,衔接各行业客户O2O营销系统和各类电商运营平台,融合了商品的展示、交 易、体验、服务等跨界功能。 公司2015年商用视像领域收入稳步增长,盈利能力呈现多样、稳定的态势,商用显示类

产品销售收入约5.6亿元人民币。报告期内,公司商用显示产品坚持创新,为客户和商家提升 产品应用价值和附加价值。公司致力于开拓市场需求强烈的行业客户,重大订单多数来自 于行业细分领域纵深运作的客户和从传统产业转型新商业模式的"互联网+新媒体+行业 运营类客户,所涉及的下游行业主要有餐饮、服装、家居、珠宝、商业综合体、金融、医药、房

3、特种视像、安防视像、智慧视像领域 公司特种视像、安防视像、智慧视像的产品包括便携式特种夜视仪、手持式全天候执法

记录仪、肩扛式全高清夜视摄录机、车载/船舰级夜视安全系统、智能球摄像机机芯、一体机、 光学镜头、夜视模组等产品及核心零部件。 特种视像产品在全黑环境下的夜视范围达到500米,而在300米范围内可清晰辨识人

脸、除了夜视功能外,还有超强透雾,眩光屏蔽。22倍光学同步智能变焦。100倍数字放大、高 清摄录等功能。特种视像产品的应用范围广泛,可适用于公安、司法、消防、武警、边防、交 视像、智慧视像的销售收入3.3亿元,其中特种视像收入1.7亿元。公司作为特种视像领域夜 视产品的市场开拓者,具有市场定价权,占有领先地位。作为夜视行业的另一蓝海市场,公 司特种夜视仪具有较大发展空间,公司将按照客户群体的不同而完善特种视像功能,加大 力度开拓特种视像领域的国内外市场。 、"智能硬件+"解决方案

为抓住"互联网+"国家大战略的市场机遇,保千里凭借在视像领域的深厚积累,研发 生产了打令智能系列。合众宝、乐福宝等应用于人、汽车、家庭、实体企业、实体商店、公共场所的跨界全营销智能硬件终端,结合"智能硬件+个人"、"智能硬件+实体店"、"智能硬件+公共场所"的营销商业模式,帮助商家将消费者转化高粘性持续消费的用户。为各细分领 域的互联网营运企业提供"智能硬件+互联网+细分领域商业模式"的整体解决方案。 公司将对智能硬件产生的海量数据进行充分挖掘,获取有价值的商业信息,将这些信

息合理运用,适时启动广告、定制化信息推送、电子商务等新业务模式。公司将拓展现有智 能硬件终端用户量,深化精密光机电成像技术和仿生智能算法,布局云端服务系统将传统 电子视像业务融入到智能硬件+互联网的商业架构中,盈利模式进一步拓宽,核心竞争能力

随着国内互联网的深入,积极响应国家政策和方针在推动传统产业互联网+趋势下,保 千里结合自身在智能硬件领域的技术积累与优势,进入民用视像领域,定位于智能硬件+个人,布局三大智能硬件人口(移动打令一即手机打令、家庭打令、汽车打令),切入个人消费 者的日常生活应用场景。透过为传统企业提供智能互联网+的全营销平台方案,帮助传统企 业在挖掘和经营高端个人消费者时增加营销手段、加强客户粘性、提供更多增值服务、以及 根据目前中国保守估计有1.09亿中产阶级消费者,购买能力强,民用视像领域是公司在

报告期内重点开发领域之一,公司推出创新跨界智能硬件设备——手机打令(Mobile Darling)。手机打令产品由硬件与软件两部分组成,产品硬件方面具备全天候成像,即400 万像素激光夜视、1300万像素日间拍摄,及5-12倍光学变焦、双充电宝、wifi自拍合拍、夜视 行车记录、健康探测、肌肤探测等跨界功能于一体,手机打令为手机提供功能的延伸与强 化,增强手机使用的趣味性和可用性,产品软件功能与人们生活息息相关,是一个集购买 娱乐、传播、硬件使用等多功能为一体的营销平台软件。

报告期内,公司通过旗下子公司深圳市打令智能科技有限公司打造"智能硬件+互联网 +个人用户"解决方案平台,以全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、增强现实成像 智慧成像技术为核心,辅以声源定位、智能语音互动、智能控制、健康探测、肌肤探测等跨界 功能以及良好的用户体验吸引个人用户,打造成为跨界智能硬件个人用户解决方案供应商。2015年11月,公司召开手机打令产品发布会,推出三款智能硬件打令产品,于2015年12 月份开始销售,报告期内已实现900多万元销售收入。 ②"智能硬件+实体店"解决方案

报告期内,公司通过深圳市彼图恩科技有限公司为平台,探索和改造传统行业在互联

公司以基于视像技术为核心的智能硬件布局实体商店应用人口,以云计簋为处理平

台,以大数据应用为目标,以用户群体为核心竞争力,整合传统产业资源,帮助互联网化营 运公司开展文化传媒及电子商务经营。 根据互联网+的发展趋势,公司为互联网营运类公司构建电子商务经营平台及线下客

你据马瓜网件印放成组织,公司为马城网昌连关公司为建电子市的安全各十百及线下各户服务平台提供智能硬件及配套软件方案,通过布局智能硬件"合众宝"为互联网人口,以"合众网"为电商经营平台,利用"合众宝"、"合众网"进行精准信息推送,通过APP连接终端用户,提供"引流、寻宝、中奖、导航、秀平台、广告精准投放、文化节目"等多种互动活动, 实现增加消费者流量和用户粘度的目的,提升实体店商家的销售及利润。帮助互联网化营运公司打造覆盖用户生活需求的智联生活大平台。报告期内,公司合众宝系统产品已实现

③"智能硬件+公共场所"解决方案

报告期内,公司以深圳市保千里智联宝生态科技有限公司为平台,打造成为基于公共 场所的电子商务经营的解决方案供应商。该解决方案是利用跨界。全营销的智能硬件深入中高端用户的生活社区和工作场所,成为用户生活社区和工作场所的一部分,为用户提供 基于地理位置服务的生活优惠、商业促销、安全社交、文化娱乐服务。该解决方案是以人群 聚集度高的场所开展业务,提供社区智联、公司智联、I厂智联、新网络文化等多样化的形式和内容,通过个人与公共场所终端的互动场景化活动,利用互联网传媒等新媒体形式,帮 助客户构建多形式电子商务经营平台。 "智能硬件+公共场所"解决方案是以智能硬件和互联网平台为工具,聚集用户导流到

客户经营的电商平台,带动客户的电子商务经营销售。报告期内,公司乐摇宝系统产品已实 现8000多万元的销售收入。

(二)行业情况

公司所处的电子视像行业是我国电子信息产业的重要组成部分,是我国电子工业中起步最早、分布最广、发展最快、规模最大、市场化和国际化程度最高的行业,对拉动电子信息 工业的发展具有支撑性和导向性作用,是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要 力量。

公司拥有精密光机电成像及仿生智能算法的核心技术,在全天候成像、全景成像、立体 成像。虚拟成像、增强现实成像、智慧成像方面有深厚的技术积累,在以视像技术为核心的各种跨别创新智能硬件市场中属于领先地位。除了技术领先,在如今电子观像市场竞争激 烈,互联网商业模式已对传统商业造成冲击的情况下,公司不断加强软、硬件的开发和创 新、围绕智能硬件适时启动新商业模式。在"大众创业、万众创新"的新时代,新型的电子视像设备即各种创新智能硬件是互联网+解决方案的重要载体。公司作为行业的先行企业,将 占据巨大优势,受益于庞大的市场需求和巨大的发展潜力。

三会计数据和财务指标摘要 单位, 元 而和, 人民而

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,669,927,681.51	902,689,042.93	195.77	721,028,589.78
营业收入	1,656,993,467.67	987,844,581.99	67.74	340,794,002.87
归属于上市公司 股东的净利润	373,475,409.27	277,699,314.16	34.49	73,260,329.13
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	372,088,887.68	274,406,850.40	35.60	70,538,810.13
归属于上市公司 股东的净资产	1,452,435,708.68	479,030,923.06	203.20	201,331,608.90
经营活动产生的 现金流量净额	-147,936,701.41	201,132,538.71	-173.55	-23,791,349.01
期末总股本	2,305,800,000.00	1,359,971,698.00	69.55	1,359,971,698.00
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.20	-10.00	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.20	-10.00	0.05
加权平均净资产 收益率(%)	33.53	81.63	减少48.10个百分 点	54.05

1、报告期内公司实施完成重大资产重组、根据《企业会计准则第20号—企业合并》的 相关规定,采用了本报告期与2013年、2014年同期深圳市保千里电子有限公司数据作对比。 2.报告期内公司实施完成重大资产重组,公司共发行1.359.971.698股购买深圳市保 千里电子有限公司100%股权,因此2013年、2014年每股收益是以总股本1,359,971,698股

3、报告期内公司实施完成重大资产重组、新增净资产597、304、001.96元,并在此基础 四2015年分季度的主要财务指标

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	249,141,962.36	245,620,140.57	386,203,687.38	776,027,677.36
归属于上市公司股东的净利润	61,141,183.72	41,690,951.71	90,079,074.10	180,564,199.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	61,141,183.72	41,675,898.59	90,084,280.24	179,187,525.13
经营活动产生的现金流量净额	-32,144,979.92	-42,710,269.48	4,273,935.83	-77,355,387.84

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

5.1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

年度报告担	皮露日前上一月末	的普通股股东总	数(户)				123,93
截止报告其	月末表决权恢复的	优先股股东总数	(户)				
年度报告初	な 露日前上一月末	表决权恢复的优	先股股东总	数(户)			
			前10名	股东持股情况			
股东名称					质押目	成冻结情况	股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股	股份		性质
				份数量	状态	数量	
庄敏	841,482,488	841,482,488	36.49	841,482,488	质押	645,200,000	境内自然 人
深圳日昇 创沅资产 管理有限 公司	339,992,924	339,992,924	14.75	339,992,924	质押	336,560,000	境内非国 有法人
陈海昌	108,797,736	108,797,736	4.72	108,797,736	质押	108,797,736	境内自然 人
江阴市金 凤凰投资 有限公司	0	60,000,000	2.6	C	质押	60,000,000	境内非国 有法人
申达集团 有限公司	-97, 176, 640	46,040,720	1.2	C	质押	40,000,000	境内非恒 有法人
庄明	42,499,116	42,499,116	1.84	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然 人
任元林	-8,400,000	28,000,000	1.21	C	无		境内自然 人
蒋俊杰	27, 199, 434	27, 199, 434	1.18	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然 人
中国建设 银行股公 有一 - 易 的 表 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 、 、 、 、 、 、 、 、	20,454,988	20,454,988	0.89	C	无		其他
中国工商份 有司达灵福的 有司达灵混合份 方态置证基	18,881,614	18,881,614	0.82	c	无		其他
上述股东的	关联关系或一致 月		任元林、王东	弟关系,庄敏、庄明、陈治为一致行动人,除此以外			
表决权恢复 及持股数量	夏的优先股股东 融的说明	无				·	

± 24 并为任于主机律的政策国进行有限公司

4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

X 4 二巻かず、一体を基準目の存在者です 5.2公司优先股股东总数及前10 名股东情况

六管理层讨论与分析

截至2015年12月31日,公司总资产达266,992.77万元,较上年同期增长195.77%;归属

·母公司所有者权益145,243.57万元,较上年同期增长203.20%;公司累计实现营业收入 165,699.35万元,较上年同期增长67.74%,业务规模迅速扩张;实现净利润总额37,347.54 万元,较上年同期增长34.49%,利润较快增长。 七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明 情况、原因及其影响。 不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司名称	
深圳市保干里电子有限公司	
深圳市图雅丽特种技术有限公司	
深圳市保干里科技有限公司	
深圳市爱尔贝特科技有限公司	
深圳市彼图恩科技有限公司	
保干里(香港)电子有限公司	
保干里(塞舌尔)电子有限公司	
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	
南京威卡尔软件有限公司	
深圳市打令智能科技有限公司	
深圳市保干里智联宝生态科技有限公司	
中哥智慧系统简易股份有限公司	

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及 事项作出说明。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 特别提示

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 江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会

议通知于2016年 2 月15 日以电子邮件及书面的方式送达全体董事,会议于2016年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持,本次会议 应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项: 一、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,并根据公司自身 实际经营情况,完成了《公司2015年年度报告》及摘要的编制及审议工作。公司董事、高级 管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报

告摘要》详见2016年2月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

二、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 会议审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议室尚雲提交公司2015年年度股东大会进行审议。

三、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司2015年度总裁工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》 经审核,全体董事一致认为:公司现有内部控制制度已建立健全并有效执行,关键控制 、高风险领域得到有效控制,公司的内部控制体系与相关内控制度能够符合国家有关法

能够为编制真实公允的财务报告提供合理的保证,能够为公司各项业务的有效开展及公司 经营风险的控制提供保证。 独立董事对此发表了独立意见。

《公司2015年度内部控制评价报告》详见2016年2月27日上海证券交易所网站(http //www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

五、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

六、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

同意公司2016年度财务预算如下:公司合并营业收入增长幅度为40%-80%;归属母公 司所有者的净利润增长幅度为:40%-80%

特别提示:上述财务预算为公司2016年度公司经营计划的内部管理控制指标,并不代 表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队的努力程度 等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。 七、审议通过《关于公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告的议案》

《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》 详见2016年2月27日上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 八、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事黄焱女士、曹亦为先生、周少强先生向董事会提交了《公司2015年度独立 董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《公司2015年度独立董事述职报

告》详见2016年2月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 九、审议通过《关于续聘2016年度公司审计机构及其审计费用的议案》

经审议,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度 财务报告审计机构,聘期为1年,2016年度财务报告审计费用为人民币120万元。

独立董事对此发表了事前认可意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。 十、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 公司于2015年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,根据现行会

计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体,导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大 资产重组完成后,新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损,截止报告 期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。 鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负,根据有关规定,2015年度公司不实施利

独立董事对此发表了独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

润分配、不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。 十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构,话应公司未来发展战略,公司拟对《公司章程》的相关条款进行 修改。《关于修改<公司章程>的公告》详见2016年2月27日上海证券交易所网站(http

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。 十二、审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

鉴于本次董事会拟修改的《公司章程》部分内容涉及《对外投资管理制度》的部分条 款,公司拟对《对外投资管理制度》的对应条款进行修改。《对外投资管理制度》详见2016 年2月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。 十三、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

证券代码:600074 证券简称:保千里

公司全体董事一致同意公司于2016年3月21日在公司会议室以现场投票和网络投票相 结合的表决方式召开公司2015年年度股东大会,审议经由公司第七届董事会第十九次会议 及第七届监事会第十一次会议审议通过的相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016年 2 月 25 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于续聘2016年度公司审计机构及其审计 费用的公告

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。

2016年2月25日,江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七 届董事会第十九次会议审议了《关于续聘2016年度公司审计机构及其审计费用的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,2015 年度在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专 业报告客观、公正,较好地完成了公司2015年度各项审计工作,公司拟续聘立信会计师事务 所(特殊普诵合伙)作为公司2016年度财务报告审计机构,聘期为1年。随着2016年公司子 公司增加,合并报表范围扩大,新业务不断开展,营销规模不断增长,审计工作量及审计难 度将有明显增加,2016年度财务报告审计费用适当调整为人民币120万元。

公司独立董事对此发表了事前认可意见,表示认可上述事项,同意将《关于续聘2016年 度公司审计机构及其审计费用的议案》提交至公司第七届董事会第十九次会议审议。 以上议案,已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司 2015年年度

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

证券代码:600074 证券简称:保千里 公告编号:2016-021 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

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:2016年3月21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年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2016年3月21日 15 点 00分 召开地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(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2016年3月21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投票股东类型

序号	101 skit der Wee	投票股东类型 A股股东	
13-19	议案名称		
非累积投票	思议案	•	
1	关于公司2015年年度报告及摘要的议案	√	
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	√	
4	关于公司2015年度内部控制评价报告的议案	√	
5	关于公司2015年度财务决算报告的议案	√	
6	关于公司2016年度财务预算报告的议案	√	
7	关于续聘2016年度公司审计机构及其审计费用的议案	√	
8	关于公司2015年度利润分配预案的议案	√	
9	关于修改《公司章程》的议案	√	
10	关于修改公司《对外投资管理制度》的议案	V	

本次股本大会审议的议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 4. 洗及关联股东同避夷决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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 者需要完成股东身份认证。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同一意见的表决票 (三)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

律、法规和监管部门的有关要求并能适应公司经营管理要求和发展的需要,公司内控制度 (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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 关规定;

٠.									
ſ	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
	A股 600074		保干里	2016/3/15					
	(-) () Thirds the description of the second of the seco								

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法

(一) 登记出席方式:

四、会议出席对象

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明:委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

(3)股东可采取传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系 电话,并附身份证及股东账户复印件(传真须在2016年3月16日17:00前传真至公司董事会

秘书办公室)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提 交给本公司。 (二) 登记时间

(三) 登记地点

邮政编码:518054

附件1:授权委托书

2016年3月16日 9:00~11:30,14:00~17:00 广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。 (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账

户卡、授权委托书等原件,验证人场。

1. 会议联系方式 联系电话:0755-26009465 传真:0755-26008476

通讯地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。 特此公告。 江苏保干里视像科技集团股份有限公司董事会

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月21日召开的贵公司

2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:?

委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600074 证券简称:保千里

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

特别提示

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。

为完善公司治理结构,适应公司未来发展战略,经公司第七届董事会第十九次会议审

议通过,现拟对《公司章程》相关条款进行修改。 《公司章程》修改情况如下:

第二百一十条 董事会应当确定构实或出售资产,计程资产 实施准备及被销资产损失。对外投资、资产抵押、对外租保 等项。委托则财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策 销售: 田大规章和应当组和存安家、专业人员进行评 非,排股股东公会批准。 董事等会权及此下的被继续之时。

3) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计

上述修改已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股

证券代码:600074

特此公告。

江苏保干里视像科技集团股份有限公司 证券简称:保千里

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

特别提示 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

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会 议通知于2016年2月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事,会议于2016年2月25日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由 监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

(2)公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会。江苏证监局和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015年年度的经营成果和

(3)在出具本意见前,未发现参与公司2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违 反保密规定和泄露相关内墓信息的行为。 《公司2015年年度报告》及摘要详见2016年2月27日上海证券交易所网站(http://

//www.sse.com.cn) 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》 同意公司2016年度财务预算如下:公司合并营业收入增长幅度为40%-80%;归属母公

表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队的努力程度 等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘2016年度公司审计机构及其审计费用的议案》

告审计机构,聘期一年,2016年度财务报告审计费用为人民币120万元。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司于2015年度完成重大资产重组,属于实施反向收购借壳上市的公司,根据现行会 3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事 计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体,导致母公司 报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37.347.54万元。由于重大 资产重组完成后,新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损,截止报告

> 法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2016年 2 月25 日

江苏保干里视像科技集团股份有限公司

2016年2月25日

《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项: 一、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》 经认真审核公司2015年年度报告及摘要,监事会认为:

(1)公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相

二、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 会议审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》,详见2016年2月27日上海证券

四、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

司所有者的净利润增长幅度为:40%-80%。 特别提示:上述财务预算为公司2016年度公司经营计划的内部管理控制指标,并不代

监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报

期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司可供普通股股 东分配的利润为负,根据有关规定,公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。 经审核,监事会认为:公司2015年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本符合相关

特此公告