证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2016-024

创维数字股份有限公司

【2015】年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本:

□ 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2015年12月31日的股本总额998,503,266股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	创维数字	股票代码	000810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张知	牟海涛	
办公地址	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	
传真	0755-26010028	0755-26010028	
电话	0755-26010018	0755-26545464	
电子信箱	skydtbo@skyworth.com	skydtbo@skyworth.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为数字电视智能终端及软件系统与平台的研究、开发、生产、销售、运营与服务。基于“终端、平台、内容、服务”的模式并积极转型,公司在数字智能终端方面有较为完整的产品系列及运营布局,主要数字网络机顶盒包括DVB有线、数字卫星、数字地面、IPTV、互联网OTT、直播卫星、DVB+OTT、智能互联融合等;主要宽带网络接入设备包括智能网关、EPON、GPON、CableModem、C-Docsis等产品。智能网络机顶盒实施数字电视的信号处理,通过内置的高速数字信号处理芯片及多层级的应用软件系统等,实现数字信号的高清转换;同时,集音频、视频、网络、娱乐、媒体存储、智慧生活、数字监控等多功能的应用、娱乐化、平台化为一体。随着智能盒子融合了宽带网络接入、无线覆盖、4K、VR、3D等功能,已经成为家庭智能网关的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口。在此基础上,公司积极拓展新的运营与服务市场,包括与广电运营商拓展增值服务运营、基于自主OTT云平台的运营与服务、智能家居以及O2O管家上门服务等。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

公司主营产业是国家十三五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角,全球机顶盒行业正处于快速成长阶段,并不存在明显的周期性特点。对于技术研发实力强、市场覆盖广、客户与用户规模大的优势企业,基于互联网、通讯网、电视网等,公司的客户市场覆盖全球主要的国家和地区,不存在明显的区域性特点。2015年,在互联网+智能处理客厅经济背景下,基于产品形态变化与功能升级,智能硬件的形态及属性已经发生改变,开始承载更多的功能及使命,走向智能化、网络化、平台化,成为新兴的信息物理融合系统,也成为全新的平台、产业和生态。

基于国办发[2015]65号文,国务院办公厅三网融合推广方案的通知,广电、电信业务双向进入将扩大至全国范围。宽带通信网、下一代广播电视网和下一代互联网的宽带建设将加快推进,积极促进三网融合关键信息技术产品研发及制造。围绕光传输和光接入、下一代互联网、下一代广播电视网等重点领域的高端光电设备、基于有线电视网的接入技术和关键设备、IPTV和数字电视智能机顶盒、互联网电视及配套应用、操作系统、多屏互动技术、内容传送系统、信息安全系统等的研发和产业化将进一步发展。融合业务和网络产业的加快发展,也将推进新兴业务发展及未来娱乐、信息消费的快速增长。

(三)公司所处的行业地位

公司成立于2002年,是国内较早从事数字电视机顶盒研究、开发、设计、生产以及销售的公司,在国内广电运营商市场、国内智能终端市场、出口海外销量均为国内第一,国内电信运营商市场居第二,整体规模是国内行业的龙头企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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(元)	4,107,829,939.92	3,550,641,820.97	15.69%	3,653,170,304.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	415,495,839.96	381,382,920.63	8.94%	359,567,587.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	395,256,506.06	372,482,154.23	6.11%	316,820,086.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	443,040,223.15	208,329,353.06	112.66%	201,723,208.08
基本每股收益(元/股)	0.4161	0.4225	-1.51%	0.4129
稀释每股收益(元/股)	0.4161	0.4225	-1.51%	0.4129
加权平均净资产收益率	19.52%	21.09%	-1.57%	25.02%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	5,268,973,778.42	3,929,570,567.56	34.09%	3,407,341,710.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,301,750,446.80	1,988,781,913.60	15.74%	1,621,837,916.03

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	705,936,555.79	886,262,516.25	902,459,073.45	1,613,171,794.43
归属于上市公司股东的净利润	69,043,802.17	79,566,521.25	80,343,383.90	186,542,132.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,144,998.59	79,831,220.85	76,688,795.34	173,591,491.28
经营活动产生的现金流量净额	-52,178,992.59	-181,125,374.42	213,385,412.20	462,959,177.96

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,540	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,623	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 / 数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	58.54%	584,548,508	282,274,254	488,548,508	96,000,000	
谢建清	境内自然人	4.42%	44,128,051	44,128,051		44,128,051	
施驰	境内自然人	4.18%	41,770,524	20,885,262	31,327,893	10,442,631	
鹏源市鹏盛投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	36,758,060	-9,189,515	36,758,060		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.19%	21,916,008	10,958,004		21,916,008	
李晋	境内自然人	1.67%	16,708,210	8,354,105	6,683,284	10,024,926	
叶晓彬	境内自然人	1.65%	16,524,314	3,993,157	10,024,926	6,499,388	
华夏证券广州营业部	其他	0.95%	9,500,000	500,000		9,500,000	
林伟建	境内自然人	0.92%	9,171,136	9,171,136		9,171,136	
张知	境内自然人	0.50%	5,012,464	2,506,232	3,759,348	1,253,116	
上述股东关联关系或一致行动的说明	林伟建系鹏源市鹏盛投资有限公司监事,林伟敏现为鹏源市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建与林伟敏为兄弟关系,谢建清照为鹏源市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。鹏源市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢建清、林伟敏为法定一致行动人关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	705,936,555.79	886,262,516.25	902,459,073.45	1,613,171,794.43
归属于上市公司股东的净利润	69,043,802.17	79,566,521.25	80,343,383.90	186,542,132.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,144,998.59	79,831,220.85	76,688,795.34	173,591,491.28
经营活动产生的现金流量净额	-52,178,992.59	-181,125,374.42	213,385,412.20	462,959,177.96

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,540	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,623	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 / 数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	58.54%	584,548,508	282,274,254	488,548,508	96,000,000	
谢建清	境内自然人	4.42%	44,128,051	44,128,051		44,128,051	
施驰	境内自然人	4.18%	41,770,524	20,885,262	31,327,893	10,442,631	
鹏源市鹏盛投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	36,758,060	-9,189,515	36,758,060		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.19%	21,916,008	10,958,004		21,916,008	
李晋	境内自然人	1.67%	16,708,210	8,354,105	6,683,284	10,024,926	
叶晓彬	境内自然人	1.65%	16,524,314	3,993,157	10,024,926	6,499,388	
华夏证券广州营业部	其他	0.95%	9,500,000	500,000		9,500,000	
林伟建	境内自然人	0.92%	9,171,136	9,171,136		9,171,136	
张知	境内自然人	0.50%	5,012,464	2,506,232	3,759,348	1,253,116	
上述股东关联关系或一致行动的说明	林伟建系鹏源市鹏盛投资有限公司监事,林伟敏现为鹏源市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建与林伟敏为兄弟关系,谢建清照为鹏源市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。鹏源市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢建清、林伟敏为法定一致行动人关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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间接控股股东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

报告期内,公司基于“稳中求进、创新驱动、有质增长”的发展战略,一方面继续巩固原有优势市场地位,另一方面积极布局“智慧互联生态链”,培育新的盈利增长点,保证经营持续稳定增长。报告期内,公司实现营业收入41.08亿元,同比增长15.69%,实现归属于母公司的净利润4.15亿元,同比增长8.94%,实现了公司重大资产重组关于2015年的业绩承诺。

过往与公司合作的国内大小广电网络公司客户共969家,报告期公司于国内406家有线网络运营商实现销售,且高清占比达85%。公司继续深耕国内广电运营商市场,基于强化B2B领域的服务能力和业务拓展能力,巩固和开发智能终端市场。随着广电市场省级平台的整合和集中,目前公司在中国区广电市场全部省份均形成供货,并连续8年在广电有线机顶盒终端市场市占有率保持第一名。除传统业务外,公司采用与国内广电运营商合作或合资的方式,共同拓展广电增值服务运营。基于创维海通的Pangea多屏OTT增值服务平台系统,采用WiFi网络建设和“医疗健康+电视频网”APP业务投放模式,公司的“健康+电视”业务旨在帮助医院提升院内服务品质,提供高价值信息宣传渠道,报告期内已在重庆、太原、吉安、赣州、常德、秦皇岛的6家三甲大中型医院落地,2016年将开始大规模投入医院业务覆盖,计划覆盖三甲医院超过60家。随着医院、社区等覆盖范围的扩大和用户数量的增长,未来将对公司持续产生利润贡献。基于此,在国内广电业务系统,已经形成了前端软件系统、终端软件应用、终端机顶盒硬件(包括智能交互与平移型)、家庭宽带接入产品的全系列解决方案。

报告期内,公司持续推进国际化战略,在全球境外95个国家及地区实现了批量销售。公司陆续引进了多位具有丰富国际化经验、在行业领先企业或世界500强企业工作多年的资深经营和管理人员,建立国际化、本地化的销售团队,打造多元化的销售渠道和服务平台。公司积极拓展欧洲及南美市场,同时为进一步深化本地化服务,在南非和印度成立了子公司,并建立了当地生产、交付的供应链及服务体系。2015年7月,公司收购欧洲著名的机顶盒品牌企业Strong集团,充分利用其渠道和品牌影响力,进入高端市场。同时在销售模式上从B2B向B2C延伸,在欧洲布局互联网OTT零售渠道品牌智能终端的销售及后续的增值服务运营。2015年10-12月,Strong集团实现营业收入21,622.67万元,净利润为954.29万元,为公司带来较好的收入和利润增长贡献。

报告期内,公司与中国电信“悦Me”、中国联通“沃TV”、中国移动“和家庭”战略项目中的IPTV、OTT、IPTV+OTT进行合作,基于产品设计开发能力、成本控制能力、产品差异化水平的领先,于三大电信运营商实现销售的版图进一步扩大,在中国26个省份的203家地级市运营商实现智能IPTV、OTT产品的销售;同时,光接入设备达到商用标准,产品在3个省份实施批量销售。

在互联网OTT领域,公司已联手腾讯推出创维互联网Q+、创维爱奇艺、创维芒果TV、创维百度影棒3S定制版、创维搜狐盒子、创维歌华有线定制DVB+OTT“彩云盒子”等,在京东、天猫、唯品会、怡亚通等线上渠道销量同比增长122.91%,线上排名进入京东前三、淘宝前十。上述互联网智能盒子带有云服务平台,内含智能EPG、视频服务、应用商店、媒体中心、手机服务端、系列服务APP(教育、医疗、健康、电商等),广告平台,支付平台等,该智能终端与创维数字云端服务的数据采集及回馈功能系统对接,实施对用户的进一步服务及运营。目前应用商店的激活用户已达700万,其中应用商店已上线各类应用967款,覆盖市场上已有的全部分类,日均活跃数比去年同期增长101%,日均用户下载数比去年同期增长115%,报告期从内容、应用商的视频、广告、教育及游戏等获得分成,优质应用生态平台已经形成。

2015年11月,腾讯联手公司发布了miniStation微游戏机,其中研究、制造、市场、销售及除游戏外的内容由公司负责,腾讯负责游戏内容的提供与运营,双方共享用户平台及运营收益。miniStation定位于家庭游戏机市场,除普通版外,还将推出VR版,在腾讯完善的支付和社交生态链、丰富的游戏资源支持下,有望获得大量用户,成为公司切入VR领域的入口。miniStation微游戏机将在今年上半年推出。

报告期内,除传统业务外,公司积极培育和发展新的利润增长点。①2015年7月,公司收购了创维汽车智能公司。汽车智能公司提供智能车载终端、行车安全辅助产品、智能交通辅助系统等,依托智能终端,搭建智能车联网应用生态链,布局移动客厅。报告期内,汽车智能公司实现营业收入4,529.30万元。②积极布局智能家居硬件及系统应用服务。公司目前已搭建了“创维智能家居云平台”,构建了以公有“云”为中心的家庭外网络和私有“云”为中心的家庭内网络,集中管理智能家居网设备。同时公司开发低成本的物联网通讯模块,以成本价授权给第三方厂商进行产品集成,构建创维智能家居生态圈(目前已开发的产品有智能插座、智能摄像头、智能台灯、智能环境监测传感器等)。③蜂驰电子O2O管家拓展服务领域。公司旗下蜂驰电子围绕云平台,通过整合线下服务资源,为家庭用户提供家电维修、延保、安装物流、配件销售、查询预约、服务网点查找、比价咨询等多元化服务。当前已可向机顶盒、电视、冰箱洗衣机等多种家电提供服务,后期会拓展到汽车、手机、电脑等商用、家用电子产品。目前蜂驰电子在国内覆盖30个省级网点、615个地市级网点、472个县级网点、917个乡镇网点,服务的对象除了广电运营商和家庭用户外,还包括中国电信、中国移动、长城宽带等企业的家庭用户,阿里巴巴、京东、百度、BesTV、PPTV、印纪湘广等互联网客户。基于用户场景与需求,O2O管家服务将为公司引入大量家庭数据,为未来布局O2O家庭其他上门服务打下基础。报告期内,蜂驰电子实现营业收入1,431.79万元。

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

单位:元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信及其他电子智能设备制造业	4,090,207,617.79	3,179,175,943.65	22.27%	15.69%	15.66%	0.02%
分产品						
机顶盒	3,954,275,657.72	3,102,269,691.02	21.55%	14.81%	15.80%	-0.67%
网络接入设备	39,752,731.14	33,350,472.42	16.11%	45.01%	53.79%	-4.79%
运营、技术服务	50,321,217.42	9,913,503.56	80.30%	857.68%	82.24%	83.82%
汽车电子	40,936,659.31	28,308,617.68	30.85%	-13.53%	-18.50%	4.22%
其他产品	4,921,352.20	5,333,658.97	-8.38%	-56.52%	-31.70%	-39.39%
分地区						
国外	1,469,367,163.50	1,152,503,648.29	21.56%	-8.90%	-8.97%	0.07%
国内	2,620,850,454.29	2,026,672,295.36	22.67%	36.31%	36.70%	-0.22%

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、报告期内营业收入、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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加4家:

1、2015年3月,公司以75万元现金向子深圳创酷互动信息技术有限公司60%的股权,构成非同一控制下企业合并,购买日为2015年3月31日;

2、2015年9月,公司以2400万欧元取得了Strong Media Group Limited80%的股权,构成非同一控制下企业合并,购买日为2015年09月30日;

3、2015年8月,公司以2万元的价格取得深圳创维汽车智能有限公司100%股权,构成同一控制下企业合并,合并日为2015年8月31日,2015年11月公司处置了其40%股权;

4、2015年5月,公司投资设立深圳蜂驰电子科技有限公司。

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

股票简称:创维数字 股票代码:000810 公告编号:2016-025

创维数字股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第九届董事会第十一次会议于2016年3月23日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开,会议通知于2016年3月13日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》

《2015年年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”、“第四节 管理层讨论与分析”、“第九节 公司治理”部分。独立董事对2015年度履行职责情况进行了汇报。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》

《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《公司2015年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》

基于公司(含控股子公司,下同)日常经营业务开展的需要,预计2016年将与创维电视控股有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维澳门离岸商业服务有限公司、深圳创维无线技术有限公司、创维平面显示科技(深圳)有限公司、深圳市创维建设发展有限公司、创维集团有限公司等发生日常关联交易,涉及向关联人提供劳务、接受劳务、购买原材料、租赁等。

《关于公司2016年日常关联交易预计情况的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

2015年利润分配预案如下:以2015年12月31日股本总数998,503,266股为基数,向全体股东每10股派发现金1.05元(含税),共计分配现金股利104,842,842.93元(含税),不送红股。本次不进行资本公积转增股本。

表决情况:9赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

《2015年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

报告期,公司实现营业收入4,107,829,939.92元,利润总额473,063,306.79元,归属于母公司所有者的净利润415,495,839.96元,基本每股收益0.42元。截止2015年12月31日,公司总资产为5,268,973,778.42元,归属于母公司所有者权益为2,301,750,446.80元。

本次财务决算结果经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以大华审字[2016]003886号审计报告予以确认。

表决情况:9赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

2015年度,依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华特字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》,置入资产2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润为41,428.14万元,超过2015年度承诺净利润数992.32万元,实现了业绩承诺,无需对上市公司进行股份补偿。

《关于2015年度利润补偿协议执行情况的说明》、大华会计师事务所出具的《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、《西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

董事会同意修订《公司关联交易管理办法》。

修订前:

第十条 公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以内,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以内的关联交易,其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

第十一条 公司与关联法人的关联交易总额在人民币300万元-3000万元或占公司最近经审计净资产的0.5-5%之间的关联交易协议,经董事会批准后生效。

修订后:

第十条 公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以内(含),或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以内的关联交易,其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

第十一条 公司与关联法人的关联交易总额在人民币300万元以上(不含),且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上的关联交易协议,经董事会批准后生效。

《公司关联交易管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

结合公司实际情况,公司拟对公司章程中“投资决策权和资产处置权”的权限进行修订,具体情况如下:

修订前:

第一百一十条 董事会有权行使涉及金额等于或低于最近一次经审计的公司净资产值30%的投资决策权和资产处置权,包括该限额内的收购、出售资产、对外投资、技术改造等。董事会建立严格的审查和决策程序。对超过上述金额权限的投资决策和资产处置事项,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。如属关联交易,按有关法律、法规和深圳证券交易所有关规定执行。

除按本章程第四十一条规定应由股东大会审议通过的对外担保事项之外,公司其他对外担保事项由董事会进行决策。董事会审议对外担保事项须经全体董事的2/3或以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

修订后:

第一百一十条 董事长行使涉及金额低于最近一期经审计的公司净资产值3%的投资决策权和资产处置权,包括该限额内的收购、出售资产、对外投资、技术改造等。董事会行使在最近一次经审计的公司净资产值3%(含)至30%(不含)之间的投资决策权和资产处置权。对超过上述金额权限的投资决策和资产处置事项,应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。如属关联交易,按有关法律、法规和深圳证券交易所有关规定执行。

除按本章程第四十一条规定应由股东大会审议通过的对外担保事项之外,公司其他对外担保事项由董事会进行决策。董事会审议对外担保事项须经全体董事的2/3或以上签署同意。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金100,000万元投资理财产品,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司总经理具体实施。

《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,基于公司现有审计范畴,审计费用共90万元,其中:年度财务报告审计费72万元,年度内部控制审计费18万元,聘期一年,自股东大会批准之日起计算。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

《盈利预测补偿协议之补充协议》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币5亿元的综合授信额度的议案》

公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要,拟向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币5亿元的综合授信额度,具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协议为准,并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币5亿元的综合授信额度的议案》

公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要,拟向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币5亿元的综合授信额度,具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协议为准,并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

《关于召开2015年年度股东大会的通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2016-029

创维数字股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2015年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2016年4月18日下午14:30

(2)网络投票时间:2016年4月17日-2016年4月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00中的任意时间。

(3)催告公告日期:2016年4月15日

5、股权登记日:2016年4月12日

6、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)股权登记日2016年4月12日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二、会议审议事项

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》

5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

7、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》

8、审议《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

9、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

11、审议《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》

12、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

独立董事将在年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,议案详细内容详见2016年3月25日相关公告。

议案10属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年4月13日-15日上午9:00-11:30,下午14:00-18:00

2、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人:张知、牟海涛

联系电话:0755-26545464

传真:0755-26010028

邮编:518057

六、备查文件

创维数字股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董