证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-022

南京华东电子信息科技股份有限公司

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。

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
蒋兴宝	董事	出差	无
张百哲	独立董事	出差	独立董事戴克勤

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2,264,783,490为基数,向全体股东每10股派发现金红利0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10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	华东科技	股票代码	000727
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	胡进文	倪华东	
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道19-1号	南京经济技术开发区恒通大道19-1号	
传真	025-68192828	025-68192828	
电话	025-68192806	025-68192835	
电子信箱	hjw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司适应市场需要,积极进行产业调整和升级转型。公司从2000年开始主要业务逐步向液晶面板业务发展,并涉足平板显示产业的相关产品。同时,触控产业、压电石英晶体产业也在不断做大做强,并通过收购磁电产业扩大了产业集群。2015年公司以非公开发行股票募集资金投入建设第8.5代液晶面板生产线,确立了以平板显示为主的产业发展方向。

平板显示产业:2015年3月,平板显示公司建成投片试生产运行,该公司产品主要面向智能手机、平板电脑、移动PC以及电视模组。目前公司已开发多款手机、平板、笔记本电脑用产品。

压电石英晶体产业:已完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津塘三大基地布局。公司晶体元器件生产规模国内同行业领先,已成为国际性的晶体元器件制造商。

触控显示产业:具备了STN、CSTN液晶屏及模块、触摸屏的设计、生产及测试能力,拥有国内一流的生产设备;公司电阻式、电容式产品的研发和量产具有一定的竞争力。

磁电产业:具有多年研究、开发、生产品质一流的各类磁性元器件、开关电源变压器、电感器、逆变电源等的专业历史,形成了从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。

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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,156,333,603.79	988,545,437.62	988,545,437.62	16.97%	819,774,280.80	819,774,280.80
归属于上市公司股东的净利润	10,536,077.88	10,408,928.51	8,905,105.48	18.32%	10,349,584.97	10,349,584.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,885,362.62	-24,360,827.38	-25,864,650.41	-440.84%	-109,771,723.33	-109,771,723.33
经营活动产生的现金流量净额	-30,014,073.49	52,537,577.99	-40,757,790.26	26.36%	-29,242,011.59	-29,242,011.59
基本每股收益(元/股)	0.005	0.029	0.0248	-79.84%	0.0288	0.0288
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.029	0.0248	-79.84%	0.0288	0.0288
加权平均净资产收益率	0.10%	2.94%	0.40%	-0.30%	2.22%	2.22%
	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	31,964,575,061.57	11,543,804,608.79	30,208,555,254.75	5.81%	927,711,879.43	927,711,879.43
归属于上市公司股东的净资产	10,749,837,105.95	359,596,847.99	3,651,469,642.88	194.40%	349,172,569.01	349,172,569.01

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

追溯上年同期数的原因为本期同一控制下企业合并追溯调整。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,892,982.24	214,398,023.72	263,579,251.91	501,463,345.92
归属于上市公司股东的净利润	-7,573,469.06	1,027,595.64	-8,521,335.55	25,603,286.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,529,905.19	-3,692,313.24	-8,616,808.05	-113,046,336.14
经营活动产生的现金流量净额	362,439,920.83	538,261,113.38	1,508,763,789.90	-2,439,478,897.60

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	33,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	555,172,414	555,172,414		
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	10.79%	244,283,122	244,283,122		
南京机电产业(集团)有限公司	国有法人	10.78%	244,101,634	244,101,634		
诺安基金-工商银行-诺安金狮39号资产管理计划	境内非国有法人	8.65%	196,007,332	196,007,332		
融通资本财富-工商银行-融通资本聚盈11号资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190,562,613		
中信信诚资产-招商银行-郁金香信金1号专项资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190,562,613		
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.60%	81,528,530	0		
东海基金-兴业银行-鑫龙108号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	3.18%	72,050,817	72,050,817		
东海基金-兴业银行-鑫龙115号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	3.03%	68,602,541	68,602,541		
海通证券资管-上海银行-海通海富22号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.96%	67,150,636	67,150,636		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系;南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业(集团)有限公司存在关联关系;东海基金-兴业银行-鑫龙115号特定多客户资产管理计划和东海基金-兴业银行-鑫龙108号特定多客户资产管理计划存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

1、平板显示产业:2015年3月,平板显示公司建成投片试生产运行,通过不断调试、磨合,到报告期末平板显示公司已具备60K产能,良品率达到80%左右;报告期内,通过内外研发团队努力,完成了几款手机、平板的开发工作;目前,公司已与联想、戴尔、三星、宏碁、魅族等国内外多家知名品牌客户进行了接触和深入洽谈。

2、触控产业顺利完成转型升级。其中华睿川公司新建立投产了黄光电容屏项目,扩大平板、家电用产品,在抓住老客户的前提下,不断加大研发力度,完成了窄边框超薄电容屏新产品的开发,同时积极开拓市场,增加了多家新产品客户;华日触控公司订单与往年相比减少严重,但大客户订单较为稳定,公司通过调整产品结构,开拓了电表和ETC市场,后期有望增量。2015年度实现营业收入58844.52万元。

3、石英晶体产业继续推进三地资源整合,降低生产成本,提高市场占有率,报告期内适时调整采购策略,加强采购管理,有效地降低材料价格;通过优化客户结构、订单结构、营销网络的方式,提高市场占有率,2015年内重点开拓了安防、固定通讯、汽车电子等市场,进一步扩大其销售比例;调整产品结构,着手高附加值产品的研发和开拓,其中南京晶体扩大了高附加值的市场份额和生产规模,加速电表用晶体的研发和市场开拓,使高附加值产品收入同比增长30%;全年内除DIP受日本市场滑坡影响而有所下降持,SMD产品保持稳定,实现营业收入34167.10万元。

4、磁电产业在2015年度完成了车用电源、机器人电源、电力电源等新品开发,开拓了高端磁芯市场、变压器重点客户、电源照明类LED客户,但因受展胜公司一季度搬迁,日元贬值、日本订单大幅减少等因素影响,全年整体经营业绩不理想,实现营业收入11800.01万元。

5、真空产业在传统市场需求萎缩的情况下,真空显示和真空材料公司通过严控成本,开拓新品市场等措施,实现营业收入1968.42万元。

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

产品名称	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
触摸屏	374,719,568.94	-3,918,705.79	-1.05%	18.81%	-110.30%	-13.12%
晶体元器件	341,671,040.01	45,550,077.82	13.33%	8.54%	25.68%	1.82%
液晶显示	171,772,952.12	1,781,804.22	1.04%	-9.55%	-92.60%	-11.63%
显示玻壳	10,263,543.59	1,080,334.20	10.53%	-27.65%	-44.12%	-3.10%
吸气剂	9,382,405.68	3,209,195.34	34.20%	24.65%	120.91%	14.90%
电源	70,414,407.96	8,222,911.37	11.68%	-16.52%	-36.11%	-3.58%
变压器	34,692,430.31	5,014,515.99	14.45%	-24.63%	-23.92%	0.13%
动力供应及租赁费	3,210,441.04	3,003,243.95	93.55%	1,019.12%	1,266.54%	16.94%
逆变器	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	49.82%
导光板	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	50.34%
磁芯	12,682,841.58	1,510,825.73	11.91%	7.82%	-37.90%	-8.77%
平板显示	127,523,972.56	1,276,628.55	1.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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

详见第十节、财务报告,八、合并范围的变更

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

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-017

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二次会议,会议通知于2016年3月14日以电邮方式发出,会议于2016年3月24日上午9:30在公司会议室现场召开。会议由董事长赖伟德先生主持,应到董事9人,实到董事7人,其中董事蒋兴宝先生因出差未能出席会议,独立董事张百哲先生因出差委托独立董事戴克勤先生代为表决;本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议公司通过了《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润10,536,077.88元,合并未分配利润为-452,399,515.80元,母公司未分配利润为-488,170,228.11元;合并资本公积为8,838,310,086.80元,母公司资本公积为8,932,329,459.15元,其中可转增股本资本公积为8,783,492,030.70元。董事会根据公司《预计2015年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:“根据2015年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:

拟以截止2015年12月31日公司总股本2,264,783,490股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,预计转增股本2,264,783,490元,转增后公司总股本将增加至4,529,566,980股。同时,考虑到公司2015年度未分配利润为负数,因此本年度不进行现金利润分配,不送红股。

详见公司2016-019《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

六、听取了《2015年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《2015年度独立董事述职报告》,独立董事将在2015年年度股东大会上做述职报告。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构》

根据公司董事会审计委员的提议,公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为我们提供2016年度的财务报告和内部控制审计工作,两项审计费用不超过192万元。

此议案需提交股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本次专项报告中因财务人员失误,误将自有资金1亿元划入了募集资金专户,进行浮动收益理财并获得收益237.44万元。董事会经研究决定,要求公司立即进行整改,加强内部控制管理,严格遵守公司制度,对相关责任人未按照决策程序办理理财进行了处罚,因此造成投资者对募集资金使用情况理解带来的不便,表示歉意。对未按决策程序办理的其他理财,董事会一并予以补充通过,在2015年年度报告中披露。

详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《2015年度内部控制自我评价报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了公司 《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》

此事项属于关联交易,关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、涂昌柏先生、梁生元先生、郭振隆先生回避表决,其余三名独立董事一致同意此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

本次2016年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

此议案详见公司2016-020《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》公告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、确定公司2015年年度股东大会相关事宜

公司拟定将于2016年5月24日下午2:00召开2015年年度股东大会,股权登记日为2016年5月18日,审议上述第二、三、四、五、七、十项议案以及2015年度监事会工作报告,听取独立董事2015年度述职报告。

详见公司2016-021《关于召开2015年年度股东大会通知》。

同意8 票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-021

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第二次会议审议通过,决定召开 2015年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年5月24日下午2:00

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月23日(周一)下午15:00至2016年5月24日(周二)下午15:00期间的任意时间。公司将会在2016年5月20日发出本次股东大会的催告通知。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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。

6、出席对象:

(1)截至2016年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、提案名称:

(1)审议公司《2015年度董事会工作报告》;

(2)审议公司《2015年度监事会工作报告》;

(3)审议公司《2015年年度报告全文及摘要》;

(4)审议公司《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》;

(5)审议公司《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

(6)审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构的议案》;

(7)审议公司《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》;

(8)听取独立董事2015年度述职汇报。

3、以上提案的具体内容详见2016年3月25日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2016年5月23日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年5月23日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格, 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告全文及摘要》	3.00
议案4	《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构的议案》	6.00
议案7	《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》	7.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥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。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

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5月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

四、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836/68192835/68192806

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

五、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议;

公司第八届监事会第二次会议决议;

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2016年3月25日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2015年年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司《2015年度董事会工作报告》			
2	公司《2015年度监事会工作报告》			
3	公司《2015年年度报告全文及摘要》			
4	公司《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》			
5	公司《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》			
6	公司《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构的议案》			
7	公司《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》			

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2016年 月 日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-018

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

公司第八届监事会第二次会议通知于2016年3月14日以电邮方式发出,会议于2016年3月24日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席张银千先生主持,会议应到监事3人,实到监事 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议决议如下:

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

监事会主席张银千先生在会议上作了2015年度监事会工作报告,获与会监事一致同意通过。

此议案须提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0 票。

二、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

监事会对2015年年度报告进行了认真审核,认为:

1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;

2、公司2015年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定,报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。

此议案须提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》

此议案须提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害中小股东合法利益的情形,我们同意将此议案提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计》

关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司2015年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划使用,专项报告内容真实、完整。

同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,内控制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求, 各项内部控制在公司运营的环节中得到了持续和执行。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

2016年3月25日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-019

南京华东电子信息科技股份有限公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案公告

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、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

议案序号			
提议理由:2015年公司实施完成了非公开发行股票,资本公积金余额充足。考虑到公司所处行业的发展阶段以及回报广大投资者的理念,董事会提出本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案。			
		送红股(股)	派息(元)
每十股		0	0
分配总额			
提示		董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提议的《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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》等规定,该预案具备合法、合规性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司在完成非公开发行股票后,正式转型进入了平板显示行业,该行业竞争较为充分,需提高抗风险性,同时公司注册资本偏小,不能适应目前公司的资产规模。本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案是在综合考虑了前述需求基础上,结合公司生产经营状况、未来发展战略、投资者回报规划等情形提出的,是与公司成长性相匹配的。

2015年度,归属上市公司股东的净利润10536077.88元,非经常性损益金额为150421440.50元。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、5%以上股东在利润分配预案披露前6个月内变动情况:

	5%以上股东名称	变动方式	减持时间	减持股数	披露索引
1	东海基金管理有限责任公司旗下持有本公司股票的相关产品	大宗交易	2016年2月1日至2月2日	79574955股	详见2016年2月3日公司2016-012公告
2	深圳市融通资本财富管理有限公司旗下持有本公司股票的相关产品	大宗交易	2016年2月1日和2月3日	77560900股	详见2016年2月5日公司2016-014公告
3	中信信诚资产管理有限公司旗下持有本公司股票的相关产品	大宗交易	2016年2月15日	77560900股	详见2016年2月17日公司2106-016公告

2、公司董监高在利润分配预案披露前6个月内变动情况:详见公司2016年1月13日发布的《关于部分董事、监事增持股份的公告》;

3、截至本预案披露日,公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响,本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司总股本由2,264,783,490股增加至4,529,566,980股,按新股本摊薄计算,公司报告期内每股收益0.0025元、每股净资产2.37325元;

2、2016年1月29日,公司部分5%以上股东达到解除限售的条件,可详见公司在2016年1月29日发布的《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》;2016年2月3日、2016年2月5日、2016年2月17日分别发布的《股东减持股份公告》及《简式权益变动报告书》;

3、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案经公司第八届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审批,存在不确定性。

四、其他说明

公司严格控制内幕知情人的范围,并对相关内幕知情人履行严禁内幕交易告知义务和保密登记工作。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、第八届董事会第二次会议独立董事意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-020

南京华东电子信息科技股份有限公司2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2015年度日常关联交易完成和2016年度日常关联交易预计情况

1、2015年度日常关联交易完成情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年度预计金额	2015年度完成金额	占同类交易比例(%)
购买商品或接受劳务	采购原材料或接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	480000000.00	325249717.60	98.08
		晶门科技有限公司	121800000.00	0	0
		彩虹显示器件股份有限公司	50000000.00	0	0
		日本夏普株式会社	-	6347382.62	1.91
		中电会展与信息传播有限公司	-	22080.00	0.01
销售产品或提供劳务	销售产品、劳务或动力	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	720000000.00	168143944.06	64.14
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	331557.75	0.13
		日本夏普株式会社	500000000.00	0	0
		冠捷科技有限公司	400000000.00	93576112.60	35.70
		北京为华新业电子技术有限公司	200000.00	12495.73	0.00
		北京中电华大电子设计有限责任公司	-	4273.50	0.00
		深圳中电国际信息科技有限公司	-	43277.60	0.02
		中国电子器材国际有限公司	-	20390.46	0.01
		北京中电瑞达物业有限公司	-	6837.61	0.00
房屋租赁	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	7444320.00	8095798.15	100

2、2016年度日常关联交易预计情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年度预计金额	合计
购买商品或接受劳务	采购原材料或产品	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	5000000000	5027530400
		晶门科技有限公司	19200000	
		彩虹显示器件股份有限公司	8330400	
销售产品或提供劳务	销售产品	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	6000000000	7278145000
		深圳长城开发科技股份有限公司	1600000	
		冠捷科技有限公司	822545000	
		深圳中电国际信息科技有限公司	402000000	
		中国电子器材国际有限公司	52000000	
房屋租赁	租赁费(支出)	南京华东电子集团有限公司	6900000	6900000

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	营业范围	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	366228.57万元	南京市下关区建宁路37号	赖伟德	电子信息技术研发服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及先关服务;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管理服务	控股股东
晶门科技有限公司	18858.27万港元	香港新界沙田香港科学园科技大道东3號6樓	梁广伟	专门设计、开发及销售专有集成电路晶片产品及系统解决方案,广泛应用於各类智能手机、智能电视及其他智能产品,包括消费电子产品、便携式装置、工业用设备及环保能源应用。	同一实际控制人
彩虹显示器件股份有限公司	73675.7688万元人民币	西安市高新产业开发区西区	郭盟权	彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务、承办“三来一补”业务;实物租赁。	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	87951.8521万元	深圳市福田区彩田路7006号	谭文喆	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、微光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)的开发、设计