证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2016-022

深圳市奋达科技股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

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617569200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	奋达科技	股票代码	002681
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	谢玉平	周桂清	
办公地址	深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园	深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园	
传真	0755-27486663	0755-27486663	
电话	0755-27353923	0755-27353923	
电子信箱	crystalxieyuping@fenda.com	akoz.zhouguiqing@fenda.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售,主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴设备、移动智能终端金属外观件等四大系列。其中电声产品和健康电器属于成熟产业,增长较为平稳;移动智能终端金属外观件则受益于在智能终端行业渗透率的不断提升处于高速增长阶段;智能可穿戴设备属战略新兴产业,有望成为消费电子行业发展的引擎之一。

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
营业收入	1,724,494,519.75	1,080,466,778.78	59.61%	1,059,206,198.77
归属于上市公司股东的净利润	293,356,711.04	145,424,510.55	101.72%	130,693,093.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,115,562.78	133,381,560.55	105.51%	115,628,201.59
经营活动产生的现金流量净额	232,652,171.05	156,318,861.82	48.83%	176,744,596.85
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00%	0.24
加权平均净资产收益率	13.53%	14.04%	-0.51%	13.91%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,123,726,228.02	1,390,664,799.43	124.62%	1,222,856,474.32
归属于上市公司股东的净资产	2,494,430,863.01	1,094,438,926.62	127.00%	992,742,774.64

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	262,979,656.68	445,215,545.77	519,894,832.50	496,404,484.80
归属于上市公司股东的净利润	38,497,439.93	62,781,726.93	96,086,618.31	95,990,925.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,247,899.19	57,486,907.67	93,143,611.16	89,225,134.76
经营活动产生的现金流量净额	21,451,827.26	97,447,406.54	64,626,102.66	59,126,835.59

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	54,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,142	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

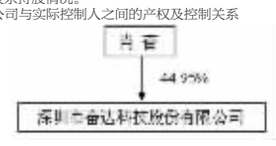
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
肖奋	境内自然人	44.95%	277,610,870	277,610,870	质押	192,206,000
新余深业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.50%	52,497,391	52,497,391	质押	3,510,000
肖勇	境内自然人	4.07%	25,110,669	18,832,994	质押	15,746,000
刘方宽	境内自然人	3.28%	20,250,000	0	质押	6,534,000
肖晓	境内自然人	2.70%	16,700,000	12,525,000	质押	10,073,000
肖文英	境内自然人	2.51%	15,490,000	8,100,000	质押	3,870,000
肖武	境内自然人	2.28%	14,068,740	0	质押	11,450,000
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.14%	13,241,739	13,241,739		
汪泽其	境内自然人	1.97%	12,163,500	9,122,625	质押	10,210,000
肖韵	境内自然人	1.97%	12,150,000	0	质押	12,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,刘方宽为控股股东肖奋配偶,肖韵为肖奋女儿,肖文英为肖奋姐姐,肖勇为肖奋弟弟,肖晓为肖奋弟弟,肖武为肖奋弟弟。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

2015年,宏观经济复苏基础仍然十分薄弱,欧元区和日本经济仍未完全摆脱困境;俄罗斯、巴西等国陷入衰退。在经济低迷的背景下,创新驱动和互联网+成为为数不多的亮点,具体到消费电子产品,移动智能终端、智能可穿戴设备、消费级无人机、虚拟现实等新型智能终端增速较快,成为助推全球经济缓慢复苏的动力之一。

报告期内,公司管理层积极落实“内生+外延”协同增长业绩增长策略。对内,公司加大了智能可穿戴等领域的技术研发投入和人才引进力度,并单独成立了奋达智能专业化运营智能可穿戴产品;对外,完成了对欧朋达的并购重组以及对光聚的增资。与此同时,公司管理层积极推进园区发展战略,抓住宏观经济低迷,大宗商品价格下跌的有利时机,加快了公司园区二期工程的建设进度,目前土建主体工程已经完成过半。随着企业规模进一步扩大以及技术实力的提升,公司整体竞争力有了长足的进步。未来,公司将重点发展市场环境较为宽松的产品线,扩大生产规模,同时打好园区战略牌,努力为股东创造价值。

经营业绩方面,报告期内,公司实现营业收入172,449.45万元,同比增长59.61%;实现归属于上市公司股东的净利润29,335.67万元,同比增长101.72%。2015年,公司主营业务成本122,179.73万元,同比增长48.37%。

报告期内公司的收入、产销量、成本构成明细如下:

(1)营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,724,494,519.75	100%	1,080,466,778.78	100%	59.61%
分行业					
电声产品	542,065,921.01	31.43%	545,052,412.60	50.45%	-0.55%
健康电器	555,462,838.59	32.21%	508,973,320.83	47.11%	9.13%
移动智能终端金属外观件	556,544,105.92	32.21%			
其他	71,421,654.23	4.14%	26,431,045.35	2.45%	170.22%
分产品					
电声产品	542,065,921.01	31.43%	545,052,412.60	50.45%	-0.55%
健康电器	555,462,838.59	32.21%	508,973,320.83	47.11%	9.13%
移动智能终端金属外观件	556,544,105.92	32.21%			
其他	71,421,654.23	4.14%	26,431,045.35	2.45%	170.22%
分地区					
亚洲地区(不含国内)	202,381,838.61	11.74%	159,543,837.25	14.77%	26.85%
欧洲地区	199,509,081.27	11.57%	168,002,488.96	15.27%	20.97%
美洲地区	635,810,406.62	36.87%	604,973,043.58	55.99%	5.10%
非洲地区	3,314,863.28	0.19%	3,943,146.97	0.36%	-15.93%
大洋洲地区	1,329,707.54	0.08%	1,591,511.67	0.15%	-16.46%
国内地区	663,048,436.58	38.45%	127,051,473.30	11.76%	421.67%
其他	19,010,196.25	1.10%	18,351,307.06	1.70%	3.59%

(2)产销情况

	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
电声产品	销售量	万套	455.35	399	14.12%
	生产量	万套	407.9	399.91	14.50%
	库存量	万套	25.19	22.64	11.26%
健康电器	销售量	万套	785.99	766.43	2.55%
	生产量	万套	804.96	755.37	6.56%
	库存量	万套	34.73	15.76	120.37%
移动智能终端金属外观件	销售量	万套	5,489		
	生产量	万套	5,180		
	库存量	万套	406		

(3)成本构成情况

单位:元

产品分类	项目	2015年	
		金额	占营业成本比重
电声产品	原材料	388,847,066.09	79.97%
	人工费用	57,610,515.30	11.85%
	制造费用及其他	39,759,462.90	8.18%
健康电器	原材料	347,832,888.78	83.31%
	人工费用	48,373,546.37	11.59%
	制造费用及其他	21,324,131.85	5.11%
移动智能终端金属外观件	原材料	54,924,900.23	16.17%
	人工费用	39,713,287.60	11.69%
	制造费用及其他	237,960,475.94	70.04%

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

产品分类	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
电声产品	542,065,921.01	441,409,498.97	18.57%	-0.56%	0.13%	-0.56%
健康电器	555,462,838.59	385,857,936.64	30.53%	9.13%	7.09%	1.33%
移动智能终端金属外观件	556,544,105.92	332,588,663.83	40.13%	9.88%	7.67%	1.23%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

(1)报告期内,公司营业收入172,449.45万元,同比增长59.61%,主要系健康电器营收增加且欧朋达纳入合并所致;

(2)报告期内,公司营业成本122,179.73万元,同比增长48.37%,主要系电声产品、健康电器营收增加且欧朋达纳入合并所致;

(3)报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润29,335.67万元,同比增长101.72%,主要系公司主营业务稳定增长,欧朋达纳入合并所致。

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

相比2014年,报告期内合并范围新增3家公司,减少1家公司,详情参照下表:

公司名称	投资进度
欧朋达科技(深圳)有限公司	购买100%股权,已经出资
东莞市奋达科技有限公司	直接持股100%股权,尚未出资
深圳市奋达电声技术有限公司	直接持股60%股权,已经出资
深圳市奋达电器有限公司	已注销,已被本公司吸收合并

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、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月廿二日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2016-021

深圳市奋达科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2016年4月8日以电话和电子邮件的方式发出会议通知,并于2016年4月20日在公司办公楼311会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,由监事会主席郭雪松先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。

一、审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为《公司2015年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为公司建立了比较健全的内部控制体系,符合国家法律、法规的规定,并得到有效执行。《公司2015年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2015年度内部控制的情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为该专项报告与公司2015年度募集资金存放与实际使用情况相符,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季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。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月廿二日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2016-023

深圳市奋达科技股份有限公司关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]563号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,750万股,发行价格每股人民币12.48元,募集资金总额为468,000,000.00元,扣除发行费用41,634,850.66元后,募集资金净额为426,365,149.34元。该项募集资金已于2012年5月30日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字[2012]01020118号”验资报告验证确认。

截至2015年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项　目	金　额(元)
募集资金净额	426,365,149.34
减:累计使用募集资金	197,686,211.97
其中:以前年度已使用金额	74,709,043.87
本年度使用金额	122,977,168.30
加:累计募集资金利息	35,205,985.09
尚未使用的募集资金余额	263,884,922.46

截至2015年12月31日止,公司累计使用募集资金197,686,211.97元,尚未使用的募集资金余额为263,884,922.46元,存放于中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、东莞银行股份有限公司深圳分行募集资金专户、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户及兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

公司制订了《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》,2011年1月18日,为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,经由公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于<深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》,对募集资金进行管理。

本公司严格按照《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专项存款制度,并于2012年6月25日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行(以下称“商业银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定,公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户,以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2015年12月31日止,专户余额为263,884,922.46元。

本公司对募集资金的使用严格履行《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司在进行项目投资时,资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请,经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券有限责任公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。”

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

2015年12月31日

编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金总额		426,365,149.34	本年度投入募集资金总额		122,977,168.30					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		197,686,211.97					
累计变更用途的募集资金总额		106,600,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		25.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年新增300万新多媒体音箱扩建项目	是	106,600,000.00								是
2、年产400万新无线电声产品(含核心部件)建设项目	否		248,370,000.00	122,977,098.30	178,911,408.47	72.03	2016年11月	-	-	否
3、年新增400万新无线电声产品生产线建设项目	否	124,000,000.00	124,000,000.00	70	15,681,236.50	12.65	2016年11月	-	-	否
4、技术中心扩建项目	否	34,000,000.00	34,000,000.00	-	3,093,567.00	9.1	2016年11月	-	-	否
合　计		264,600,000.00	406,370,000.00	122,977,168.30	197,686,211.97	48.65				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		未达到计划进度的主要原因系政策变更导致规划报建的批复推迟及设计进度缓慢共同影响所致								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2012年6月28日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为2,027,287万元,2012年6月30日募集资金到位后,经我公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议决议,并知会保荐代表人,于2012年7月16日用募集资金置换先期投入金额2,027,287万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		在中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行,中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行,东莞银行股份有限公司深圳分行,中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行,兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户,完全用于募集资金的承诺项目和按规定程序批准的超募资金使用。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2016-025

关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2015年度股东大会的通知

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议决定召开公司2015年度股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2015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:公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月13日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间: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5月13日交易日上午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进行网络投票的时间为开始时间(2016年5月12日下午15:00)至投票结束时间(2016年5月13日下午15:00)期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6.股权登记日:2016年5月10日(星期二)。

7.出席对象:

(1)截止2016年5月10日(星期二)下午15:00交易结束,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(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司2015年度报告及其摘要的议案;

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年度财务决算报告的议案;

5.关于公司2015年度利润分配方案的议案。

上述议案业经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,内容详见2016年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间:2016年5月11日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在5月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

1.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362681。

(2)投票简称:“奋达投票”。

(3)投票时间:2016年5月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

进行投票时买卖方向应选择“买入”。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。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:

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
1	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	1.00
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案	5.00

在“委托数量”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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
1	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	1.00
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案	5.00

在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

如需查询投票结果,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统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

投票举例

a.对于非累积投票的议案,股权登记日持有“奋达科技”A股股票的投资者,对公司全部议案投同意票的其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
362681	买入	100.00	1股

b.对于非累积投票的议案,如某股东对方案一投赞成票,对方案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
362681	买入	1.00	1股
362681	买入	2.00	3股

2.通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00,结束时间为2016年5月13日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)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.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。

五、其他事项

1.联系方式:

公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人:周桂清、罗晓斌

电话:0755-27353923

传真:0755-27486663

电子邮箱:tdkj@fenda.com

邮编:518108

2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月廿二日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2016年5月13日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2015年度股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案事项	表决意见
1	关于公司2015年度报告及其摘要的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	□同意 □反对 □弃权
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	□同意 □反对 □弃权
4	关于公司2015年度财务决算报告的议案	□同意 □反对 □弃权
5	关于公司2015年度利润分配方案的议案	□同意 □反对 □弃权

注:1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码:(营业执照号码)　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日4

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2016-020

深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2016-024

深圳市奋达科技股份有限公司

【2016】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖奋、主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人(会计主管人员)肖渊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	310,476,636.19	262,979,656.68	18.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,507,804.19	38,497,439.93	38.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,505,968.03	34,247,899.19	50.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,935,214.60	21,451,827.26	72.11%
基本每股收益(元/股)	0.0866	0.1270	-31.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0866	0.1270	-31.81%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.15%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,025,434,004.35	3,123,726,228.02	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,567,033,637.28	2,494,430,863.01	2.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-131,988.89	
计入当期损益的