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

公司经各次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以374670000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15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	勤上光电	股票代码	002638
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		
姓名	胡绍安		
办公地址	东莞市常平镇横江厦村		
传真	0769-83756736		
电话	0769-83996285		
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com		

二、报告期主要业务或产品简介

过去一年，在我国政府和产业界的共同推动下，半导体照明得到了飞速发展，技术不断进步，成本快速下降，通用照明渗透率逐年提高，LED替代照明市场的快速起量，使其在推动节能减排、环境保护以及建立节约型社会方面做出了重大贡献。与此同时，中资半导体照明产业也取得了长足进步，形成了相对比较完整的产业链，产业规模持续增长，我国已经逐渐成为全球半导体照明无可争议的制造中心，大规模市场应用也名列世界前位。然而，随着投资的追捧和技术不断扩散，仅从替代照明市场看，LED产品同质化严重，标准不完善，质量参差不齐，价格战蔓延，站在今天这样一个时间节点，如果半导体照明仍然停留在简单的替代市场，而不去考虑和市局创新应用，这个行业将很快从一个战略新兴行业沦为传统产业。

数字化和网络化时代已是社会趋势，照明行业要准备好迎接新的风暴。在未来智能化社会进程中，LED例底将扮演怎样的角色？随着物联网、云计算及4G技术的快速发展，智慧城市建设已经上升至引领城市发展的核心战略。2015年度公司研发推出了全体领先的首批智慧照明产品“天眼K1”，该产品系列是以公司主营半导体照明为依托向“智慧家居”领域的延展。是半导体照明+互联网+私有云+物联网的高度融合，实现了跨界迁移，把光和大数据结合起来，在进行基础照明的同时能够采用最新的通讯和图像处理技术，通过网络传输数字图像，将红光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合，实现家庭与远程终端系统的互联互通。另，报告期内公司在可见光通讯领域又成功突破一项重要技术难关——成功在COB光源上实现信号传输。相比于DOB光源，COB光源是目前LED照明应用领域使用范围最广的技术之一，这一技术难关的突破，意味着公司在可见光通讯研发领域的领先优势得到进一步巩固，同时还可见光通讯的应用领域和产业转化发大拓展，有效降低了通讯数据丢包率，通信速率和通信距离均得到了进一步提升。

全球经济不确定因素带来但全球数字经济态势下，在我国宏观经济下行压力增大的格局中，众多产业面临空间的转型、整合挑战和机遇，通过网络传输数字图像，将光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合，实现划线投资，语音行为识别，家庭与远程终端系统的互联互通等智慧会切，鼎坪功能，为公司切入其他相关市场和进行智慧产业延伸提供重要的产品依托。另，报告期内公司在前沿产业方面，以COB光源是目前LED照明应用领域使用范围最广的技术之一，这一技术难关的突破，意味着公司在可见光通讯研发领域的领先优势得到进一步巩固，同时还见了可见光通讯的应用领域和产业转化发大拓展，有效降低了通讯数据丢包率，通信速率和通信距离均得到了进一步提升。

全球经济不确定因素带来但全球数字经济态势下，在我国宏观经济下行压力增大的格局中，众多产业面临空间的转型、整合挑战和机遇，通过网络传输数字图像，将光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合，实现划线投资，语音行为识别，家庭与远程终端系统的互联互通等智慧会切，鼎坪功能，为公司切入其他相关市场和进行智慧产业延伸提供重要的产品依托。另，报告期内公司在前沿产业方面，以COB光源是目前LED照明应用领域使用范围最广的技术之一，这一技术难关的突破，意味着公司在可见光通讯研发领域的领先优势得到进一步巩固，同时还见了可见光通讯的应用领域和产业转化发大拓展，有效降低了通讯数据丢包率，通信速率和通信距离均得到了进一步提升。

2015年度是我国的并购重组年，并购重组可以给企业获取新的战略机会，降低进入新市场、新领域的门槛同时提升企业的管理效应，同时证监会为上市公司进行并购重组，推动产融跨行业、跨地区、跨所有制并购重组的顺畅，以便更好地支持经济结构转型和产业升级做了大量工作。

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	849,664,262.11	905,790,743.06	-6.20%	1,140,513,683.01
归属于上市公司股东的净利润	30,744,641.50	12,287,795.69	61.82%	103,983,487.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,727,680.49	-13,790,024.26	170.51%	98,716,536.61
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,260.18	-2,958,541.41	-690.92%	13,328,740.90
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%	0.28
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.62%	1.06%	4.79%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,240,836,434.13	3,249,311,036.46	-0.26%	3,180,177,008.70
归属于上市公司股东的净资产	2,235,427,344.83	2,219,001,947.43	0.74%	2,214,023,095.23

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	273,824,241.45	168,734,068.40	193,132,895.60	213,973,187.36
归属于上市公司股东的净利润	31,986,778.68	-15,081,413.00	1,328,362.17	2,510,913.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,986,778.68	-20,507,332.20	-383,213.30	-1,368,552.69
经营活动产生的现金流量净额	17,282,810.05	-10,483,681.75	6,337,761.30	-33,578,239.78

上述财务指标或其加总数是否与公司二季度报告和其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	34,267	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,629	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	
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	27.22%	101,986,148	0	质押	101,800,000	
鹏华资产－国信证券－鹏华资产－招商证券－鹏元3号集合资金信托计划	其他	1.97%	7,369,800	0			
中国银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.66%	6,223,801	0			
易方达资管－浦发银行－易方达资产－浦发六号资产管理计划	其他	1.56%	5,829,000	0			
王红珍	境内自然人	1.35%	5,073,280	0			
东宏伟	境内自然人	1.23%	4,610,120	0			
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000	0	质押	2,400,000	
易方达资管－浦发银行－易方达资产－浦发五号资产管理计划	其他	1.12%	4,181,000	0			
温琦	境内自然人	1.11%	4,172,000	2,086,000	质押	4,172,000	
中信证券股份有限公司	其他	1.05%	3,925,892	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人李旭亮先生，温琦女士持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司100%的股份，是公司的一致行动人。						
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.报告期经营情况综介

2015年度全球经济形势，我国全年GDP同比增长6.9%，为近28年来首度跌破7%。尽管公司所处的半导体照明产业属于国家重点支持的新兴、节能、环保产业，并且不断以其高效、节能、环保等显著优点迅不断人们所接受，但受宏观经济环境影响，行业整体价增速放缓。根据LEDinside2015年统计显示，2015年半导体照明产业在低成长值大幅区间持续在2%左右。主要原因为，随着效率的提升，使得LED使用频数减少，加上换价压力，并且随着传统照明企业的逐步转型至半导体照明，使得行业整体竞争愈发激烈，也因此促使行业中企业利润下滑成为较为普遍现象。

报告期内，公司坚持应用技术创新形响“互联网+”，优化产品结构和生产交付系统管理，提升产品的品质和品质，丰富产品种类，提升产品竞争力，加大研发投入及新产品开发力度，加强室内照明渠道建设，紧抓品牌优势，灵活商业模式，立足于主营产品的国内内外市场机遇，加速铺设销售渠道，进一步完善新照明的服务体系，经过公司上下持续探索创新并不懈努力并有市场，在全体以工艺的共同努力下公司实现营业收入849,664,262.11元，同比下降-6.20%，实现归属于上市公司股东的净利润30,744,641.50元，同比增长61.82%。

公司作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，为适应LED照明行业正在发生的革命性变化，不断坚持技术的创新，探索引领行业的商业模式，维护提升公司的品牌形象，围绕客户需求，与业界伙伴开放合作，聚焦构筑面向未来的“LED节能世界”，持续为客户和全社会创造价值。

过去十年，在我国政府和产业界的共同推动下，半导体照明得到了飞速发展。技术不断进步，成本快速下降，通用照明渗透率逐年提高，LED替代普通照明市场的快速起量，使其在推动节能减排、环境保护以及建立节约型社会方面做出了重大贡献。与此同时，中国半导体照明产业也取得了长足进步，形成了相对比较完整的产业链，产业规模持续增长，我国已经逐渐成为全球半导体照明无可争议的制造中心，大规模市场应用也名列世界前位。然而，随着投资的追捧和技术不断扩散，仅从替代照明市场看，LED产品同质化严重，标准不完善，质量参差不齐，价格战蔓延，站在今天这样一个时间节点，如果半导体照明仍然停留在简单的替代市场，而不去考虑和市局创新应用，这个行业将很快从一个战略新兴行业沦为传统产业。

数字化和网络化时代已是社会趋势，照明行业要准备好迎接新的风暴。在未来智能化社会进程中，LED例底将扮演怎样的角色？随着物联网、云计算及4G技术的快速发展，智慧城市建设已经上升至引领城市发展的核心战略。2015年度公司研发推出了全体领先的首批智慧照明产品“天眼K1”，该产品是以公司主营半导体照明为依托向“智慧家居”领域的全新拓展的产品系列。是半导体照明+互联网+私有云+物联网的高度融合。实现了跨界迁移，把光和大数据结合起来，在实现多色温，广光谱和光环境智慧调节等智慧照明功能的同时有效融入Internet+要素，采用最新的通讯和图像处理技术，通过网络传输数字图像，将光与互联网、大数据处理、私有云端存储与控制、物联网进行高效融合，实现划线投资，语音行为识别，家庭与远程终端系统的互联互通等智慧会切，鼎坪功能，为公司切入其他相关市场和进行智慧产业延伸提供重要的产品依托。另，报告期内公司在前沿产业方面，以COB光源是目前LED照明应用领域使用范围最广的技术之一，这一技术难关的突破，意味着公司在可见光通讯研发领域的领先优势得到进一步巩固，同时还见了可见光通讯的应用领域和产业转化发大拓展，有效降低了通讯数据丢包率，通信速率和通信距离均得到了进一步提升。

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
户外照明	388,578,817.38	267,737,049.84	31.10%	-20.51%	-29.65%	8.95%
室内照明	191,227,938.14	127,762,514.49	33.19%	-2.60%	-17.14%	11.72%
景观照明	73,606,963.27	62,250,647.25	15.43%	7.53%	2.26%	4.36%
显示屏	177,294,515.31	76,658,964.06	34.64%	237.43%	320.12%	-12.86%
线材	78,210,236.17	67,101,444.00	14.20%	-32.72%	-33.85%	1.47%

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、非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

报告期内公司设立全资子公司西安勤上光电科技有限公司注册资本为300万元人民币，报告期内纳入合并报表。报告期内公司为投资飞利浦南明，公司与天津知信投资管理有限公司共同设立上海知信勤上资产管理中心（有限合伙）。

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

东莞勤上光电股份有限公司董事会

董事长（陈水洪）

2016年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-38

东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年4月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈水洪先生召集和主持。会议通知已于2015年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年度报告》中“第三节、公司业务概要”和“第四节、管理层讨论与分析”

公司独立董事陈燕生先生和陶新华先生向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司召开的2015年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计报告。根据该审计报告，2015年度公司实现营业收入849,664,262.11元，较上年同期下降6.20%；实现归属于上市公司股东的净利润30,744,641.50元，较上年同期增长68.82%，归属于上市公司股东的净资产2,235,427,344.83元，同比增长0.74%。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度利润分配预案的公告》。

(六)、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年度报告摘要》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年度内部控制自我评价报告》。

(七)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详见公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘瑞华会计师事务所为公司年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(九)、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2016年第一季度报告正文》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年第一季度报告全文》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2016年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-40

东莞勤上光电股份有限公司关于举办2015年年度报告网上说明会的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)将于2016年5月5日(星期四)15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司2015年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://imp5w.net)参加本次说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理陈水洪先生、副总经理兼董事会秘书胡绍安先生、财务总监邓军鸿先生、独立董事鞠新华先生、保荐代表人林斌斌先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-41

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2015年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。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司独立董事称在本次股东大会进行年度述职，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：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：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2016年5月13日(星期五)14:00-15:00。

(2)网络投票时间为：2016年5月12日—5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13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2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。

5.会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

6.出席对象：

(1)截止2016年5月6日(星期五)下午3:00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。股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《2015年度董事会工作报告》；

2.《2015年度监事会工作报告》；

3.《2015年度财务决算报告》；

4.《2015年度利润分配预案》；

5.《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；

6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

7.《关于续聘会计师事务所的议案》；

8.《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；

9.《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》。

注：以上议案1,3,4,5,6,7,8,9已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案2,3,4,5,6已经第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月22日披露于公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的该次董事会、监事会决议公告。

三、会议的登记方法

(一)登记方式

1.个人股东应亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；如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。

3.股东可以采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2016年5月9日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：胡绍安

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)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：胡绍安

电 话：0769-83996285

传 真：0769-83756736

2.与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年4月21日

附件一：参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(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1.投票时间：2016年5月13日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

2.投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”

3.在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)买卖方向为“买入”

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表议案1,00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

表决事项	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度利润分配预案》	4.00
5	《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》	5.00
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
9	《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》	9.00

(3)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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362638	勤上投票	买入	100.00元	1股	同意
362638	勤上投票	买入	100.00元	2股	反对
362638	勤上投票	买入	100.00元	3股	弃权

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日(现场股东大会召开的一日)下午15:00，结束时间为2016年5月13日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”，股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：(http://wltp.cninfo.com.cn)的“密码服务”专区，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后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00起可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统发送短信至股东预留手机号码，按照提示操作即可。

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。

(2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票系统进行投票。

(3)股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

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。

(三)网络投票其他事项说明

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。

附件二：参会回执及授权委托书

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2016年5月13日(星期五)下午2:00举行的公司2015年年度股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量：股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1.请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2.委托他人出席的响应填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2015年年度股东大会，并就以下议案行使表决权：

表决事项	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《2015年度利润分配预案》			
5	《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》			
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》			

委托人签名：

委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：年月日至年月日

委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-42

东莞勤上光电股份有限公司募集资金年度存放与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，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号文”关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)承销，公司向社会公开发行人民币普通股46,835,000股(每股面值1元)，发行价为每股人民币24元，募集资金总额112,404,00万元，各项发行费用16,722.46万元，扣除公开发行股票费用后实际募集资金为人民币105,681.54万元。于2011年11月21日存入公司的募集资金专用账户中，以上经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的深鹏所验字[2011]0373号验资报告验证。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额						当前余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	补充流动资金	手续费支出	累计利息收入	累计手续费支出	年末余额
46,539.79	-	1,312.34	-	0.07	7,578.68	0.55	66,126.28

注：截至2015年12月31日，尚有其他发行费用其计718.26万元未转出，暂存放于超募资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《管理办法》”)，根据《管理办法》，募集资金到账后，公司于2011年12月6日连同保荐机构国信证券分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳坂田支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》(简称“三方监管协议及补充协议”)，明确了各方的权利和义务。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》，为更好地加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行(简称“工商银行东莞分行”)新设两个募集资金专项账户，将原储存在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳坂田支行(现已更名为平安银行股份有限公司深圳坂田支行)的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户，并注销原渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳坂田支行的上述募集资金专项账户，2013年6月4日公司连同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，三方监管协议及补充协议均得到了切实有效的履行。

截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称	项目名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国工商银行股份有限公司东莞分行1	营运管理中心建设项目	2010021319000071666	4,233.10	220.79	2,553.89	1,900.00
中国工商银行股份有限公司东莞分行2	LED照明研发设计中心	2010021319000072320	7,660.14	398.74	1,621.82	6,437.06
东莞银行股份有限公司常平电支行	LED室内照明与景观照明	580001406002638	14,111.95	1,649.83	335.32	15,426.46
中信银行股份有限公司东莞常平支行	LED户外照明与景观照明	7448210182000018589	20,338.14	1,988.27	5,341.17	16,985.24
中信银行股份有限公司东莞常平支行	超募资金	7448210182000018650	60,056.47	3,321.05	38,000.00	25,377.52
合计			106,399.80	7,578.68	47,852.20	66,126.28

三、实际存储情况说明：

(1)截至2015年12月31日，存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行尾号1666账户的募集资金本息合计为1,900.00万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为0.00万元，以定