证券代码:002670　　证券简称:华声股份　　公告编号:2016-021

广东华声电器股份有限公司

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

股票简称	华声股份	股票代码	002670
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	赵岑	方胜玲	
办公地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号	
传真	0757-26680089	0757-26680089	
电话	0757-26680089	0757-26680089	
电子信箱	zqb@waisung.com	zqb@waisung.com	

注:方胜玲于报告期后担任公司证券事务代表。

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事家用电器配线组件的研发、生产和销售,产品包括空调连接组件和各种家用电器的电源输入组件。空调连接组件用于连接空调室内机与室外机,并传输电能、控制信号,保证空调正常工作;电源输入组件用于家用电器连接外部电源,主要包括空调、电热电器及冰洗电器电源输入组件等。

公司主要产品及应用领域详见下表:

主要产品	应用领域
空调连接组件	分体式空调、柜式空调等
电热电器电源输入组件	电热水器、电烤箱、电吸器、电磁炉、电饭锅、烧烤型微波炉等
空调电源输入组件	分体式空调、柜式空调等
冰洗电器电源输入组件	冰箱、洗衣机、冰柜等
其他家电电源输入组件	电风扇、吸尘器、油烟机、饮水机、微波炉等

(二)经营模式

公司通过直销方式销售产品,采取以销定产方式组织材料采购和产品生产。为确保快速及时、保质保量供货,公司一般会在评估客户需求计划后组织提前生产,设置安全储备的产成品、半成品。

公司主要业绩驱动因素包括取得订单的能力和成本费用控制能力。

(三)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段:成熟发展期。

2、行业周期性特点。公司主要产品为空调配线组件。由于空调销售具有一定季节性,公司生产经营存在季节性。

3、所处行业地位。公司是国内空调连接组件主要供应商之一。凭借对关键客户维护能力、大规模供货能力、较强的低成本控制能力以及满足大客户要求的质量控制能力等优势,公司在细分行业地位不断提高,并与格力、美的、海尔、海信科龙等著名家电企业建立了良好、紧密的长期合作关系。

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

项目	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,049,493,193.33	1,497,070,161.20	-29.90%	1,496,881,930.00
归属于上市公司股东的净利润	26,162,454.80	93,359,166.05	-71.98%	90,625,042.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,482,881.69	94,187,758.60	-75.07%	91,311,925.74
经营活动产生的现金流量净额	266,728,451.47	127,378,601.64	109.40%	-55,803,328.66
基本每股收益(元/股)	0.1308	0.4668	-71.98%	0.4531
稀释每股收益(元/股)	0.1308	0.4668	-71.98%	0.4531
加权平均净资产收益率	3.12%	11.60%	-8.48%	11.79%
项目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,044,881,532.13	1,358,335,178.07	-23.08%	1,367,080,889.00
归属于上市公司股东的净资产	772,588,152.44	826,424,697.64	-6.51%	793,065,531.60

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	263,124,157.70	334,066,883.28	235,537,271.39	216,775,881.06
归属于上市公司股东的净利润	12,618,236.08	16,389,940.71	2,270,246.02	-5,110,967.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,587,861.77	17,154,567.84	1,338,707.82	-5,598,286.74
经营活动产生的现金流量净额	22,083,775.65	83,182,993.03	16,624,662.22	144,837,020.57

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

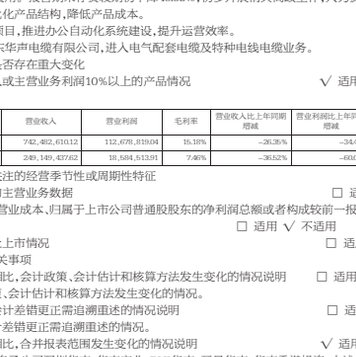
报告期末普通股股东总数	13,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	其他	29.83%	59,658,719	59,658,719		
罗桥胜	境内自然人	9.80%	19,600,000	9,800,000		
张盛根	境内自然人	4.97%	9,949,998	0		
谭少伦	境内自然人	4.91%	9,813,951	0		
西藏信托有限公司-天泽1号证券投资集合资金信托计划	其他	4.81%	9,620,007	0		
萧志刚	境内自然人	4.80%	9,600,000	0		
廖起雄	境内自然人	4.50%	9,000,000	0		
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.86%	1,719,068	0		
黄喜强	境内自然人	0.85%	1,700,000	1,700,000		
罗晚霞	境内自然人	0.82%	1,631,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

2、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)概述

2015年是公司发生重大变化的一年。期内,公司启动战略与业务转型;同时,受空调行业需求不振、劳动力成本持续上升、行业竞争加剧等因素影响,主营业务家用电器配线组件的生产和销售面临较大压力。报告期,公司经营业绩出现较大幅度下滑,实现营业收入10.49亿元、较上年同期下降29.90%;营业利润2,631.63万元、下降76.28%;利润总额3,159.56万元、下降71.27%;归属于上市公司股东的净利润2,616.35万元,下降71.98%;期末总资产10.45亿元,归属于上市公司股东的所有者权益7.73亿元,资产负债率25.50%。

(2)报告期工作回顾

公司自成立以来,凭借不断积累的对关键客户维护能力、大规模供货能力、较强的低成本控制能力以及满足大客户要求的质量控制能力等等优势,保持销售规模不断扩大、细分行业地位不断提高这一趋势直至2014年。在这个过程中,也积累了客户集中、对家电尤其是空调行业依赖性较大、市场空间拓展能力有限等问题。随着家用电器配线组件业务进入成熟发展期,所属行业进入门槛低,竞争激烈,公司在技术、成本和效率方面不再具备明显的相对优势。公司也日益强烈地感受到关键客户采购策略调整给公司带来的经营压力与风险。在此背景下,公司以战略与业务转型为基本思路,主要开展了以下工作:

1)确定长期发展战略和未来五年经营发展战略。

公司确定的长期发展战略为:通过内生式和外延式的发展,充分利用互联网创新手段,基于互联网生态圈,逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系,最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。

公司确定的未来五年经营发展战略为:以证券业务为基础,将互联网与传统证券业务有机结合,同时积极拓展保险、投资、信托等金融领域,以"资本+创新"双轮驱动,搭建初具规模的互联网金控平台。

2)筹划重大资产重组,迈出业务转型第一步。

2015年5月,公司开始筹划重大资产重组方案;11月,拟定发行股份及支付现金购买国盛证券有限责任公司100%股权并募集配套资金69.30亿元的方案;当月,方案经股东大会审议通过。本次重组是公司业务转型的第一步,交易完成后,公司总部将升级为控股管理平台,管理以证券业务为主的各业务模块,公司资产类型、资产规模、资本实力将发生重大变化。

3)初步完成投资管理业务布局。

公司设立专注互联网、金融领域投资管理业务的经营实体深圳华声,布局人民币股权投资管理业务平台;设立华声香港投资、BVI华声,开曼华声三家海外企业,布局外币股权投资管理业务平台;公司初步完成了股权投资管理业务团队的组建,初步完成了投资基金管理运营制度建设,并应业务需要,以开曼华声为普通合伙人发起设立开曼有限合伙(注:开曼有限合伙不纳入公司合并报表)。

4)积极寻求保险企业股权投资机会。

围绕确定的长期发展战略,在保险行业地位提升、保险业内部改革开放、保险资金运用对接实体经济并助力产业升级的政策背景下,公司积极寻求保险行业企业股权投资机会。2015年11月,公司参与发起设立百安保险;12月,股东大会审议通过该项交易(尚需中国保监会核准)。为更全面地涉足保险行业,公司还积极寻求寿险企业股权投资机会。

5)推进线缆业务。

a. 积极维护关键客户,努力保持家电配线组件产品市场份额。

b. 多措并举控制成本费用。报告期末存货较期初下降46.03%;初步开展精兵简政工作,人力资源成本上涨势头得到控制;继续改进产品配方、优化产品结构,降低产品成本。

c. 启动管理咨询一期项目,推进办公自动化系统建设,提升运营效率。

d. 设立控股子公司广东华声电缆有限公司,进入电气配套电缆及特种电线电缆业务。

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
空调连接组件	742,482,610.12	112,678,819.04	15.18%	-26.35%	-34.49%	-1.89%
空调电源输入组件	249,149,437.62	18,584,513.91	7.46%	-36.52%	-60.07%	-4.40%

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

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

报告期内,公司新设全资子公司深圳华声、华声实业、BVI华声、开曼华声、华声香港投资,上述企业自成立之日起纳入合并范围;期内,公司新设控股子公司广东华声电缆,该公司自成立之日起纳入合并范围。

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

董事长:杜力

广东华声电器股份有限公司

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002670　　证券简称:华声股份　　公告编号:2016-020

广东华声电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十次会议书面通知于2016年4月11日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2016年4月21日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告(草案)》,本议案尚需提交股东大会审议。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度(母)公司实现净利润6,090,255.38元,提取法定公积金609,025.54元,加上年初未分配利润124,893,719.62元,减去当年分配上年股利80,000,000.00元,公司2015年末可供分配利润为50,374,949.46元。

鉴于公司目前处于战略转型阶段,为满足经营资金需求,保证公司经营稳定及持续发展,董事会决定2015年度不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度报告全文》和《2015年度报告摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》。

(八)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

根据有关法律、法规和本公司章程的规定,结合公司实际情况,董事会决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年,审计费用按有关规定支付。

(九)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(十)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于开设2016年度向增发募集资金专项账户的议案》。

董事会决定在广东顺德农村商业银行股份有限公司、温州民商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称开户银行)开设本次定向增发募集资金专项账户;决定授权管理层与开户银行商谈开设募集资金专项账户事宜,并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

(十一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权管理层对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会决定授予管理层对暂时闲置自有资金进行额度不超过8,000万元现金管理的权利,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。管理层根据该等授权作出现金管理决策应符合以下要求:1,投资额度不超过8,000万元,在该等额度内,资金可以滚动使用;2,资金来源为闲置自有资金,不涉及2016年度定向增发募集资金;3,单笔投资期限不超过6个月;4,投资品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资;5,公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系;6,严格控制投资风险。

(十三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授予董事会对外投资特别决策权的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

董事会决定提请股东大会授予董事会对外投资特别决策权,有关授权具体如下:1,授权有效期为股东大会审议通过日至公司、国盛证券基于重组后资产与业务特点的章程修改、备案完成日;2,授权为限定范围的对外投资决策权,限定范围为单笔对外投资金额介于2,000万元(不含)至国盛证券净资本的10%;3,授权仅适用于国盛证券及其控股子公司对外投资事宜(国盛证券及其控股子公司在各自经营范围内的业务投资不作为对外投资)。

(十四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对出资2,600万元设立深圳华声前海投资有限公司事项的追认议案》。

(十五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

公司《2015年度审计报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、《2015年度内部控制规则落实自查表》、《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》、《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》、《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》、《关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构意见、《关于追认出资设立深圳华声前海投资有限公司的公告》、《关于召开2015年度股东大会的通知》、《独立董事对第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002670　　证券简称:华声股份　　公告编号:2016-023

广东华声电器股份有限公司关于向全资子公司划转制造业资产的公告

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。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)为优化组织和管理架构,拟将线缆业务相关资产、债务、业务资源及知识产权以划转方式、相关人员以变更劳动关系方式整体下沉至全资子公司广东华声电器实业有限公司(以下简称本次划转)。

一、本次划转概述

公司将以2016年5月31日为基准日的线缆业务相关资产、债务按账面净值划转至广东华声电器实业有限公司(以下简称华声实业),并以划出资产、债务账面净值差额增加对华声实业的投资;公司所有与线缆业务有关的业务资源、知识产权整体划转至华声实业,并按照"人随业务走"原则规范进行人员安置。

公司第二届董事会第二十次会议已审议通过相关议案。根据《公司章程》等规定,本次划转事宜尚需股东大会批准。本次划转不涉及关联交易。

二、本次划转方案具体内容

(一)相关方面

1、划出方:广东华声电器股份有限公司,以下简称华声股份;

2、划入方:广东华声电器实业有限公司,系公司全资子公司。

(二)拟划出资产与债务

本次拟划出的资产和债务为划转基准日华声股份拥有的与线缆研发、制造、销售有关的资产、债务、业务资源与知识产权,包括:1、与线缆业务相关的资产(此处不含长期股权投资);2、对扬州华声电子实业有限公司、佛山市华声电子装配有限责任公司、扬州华声电器装配有限公司、广东华声电缆有限公司的长期股权投资;3、与线缆业务相关的业务资源,包括有关协议、数据库、营销渠道、营销信息、商业讯息等;4、与线缆业务有关的知识产权;5、与线缆业务相关的债务。

以下项目不属于本次划转范围:1、重大资产重组募集配套资金;2、华声股份日常运营所需货币资金;3、华声股份持有的拟补充营运资金的待贴现或待托收票据;4、应由华声股份承担的税金以及履行代扣代缴义务款项;5、前述拟划转长期股权投资以外的其他长期股权投资;6、与上市公司母公司运作直接相关的资产、债务、业务资源与知识产权。

最终划转资产、债务金额及明细项目以立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审阅报告为准。

(三)划转后双方业务

划转完成后,华声实业将承接公司线缆业务。华声股份将不再直接从事线缆产品的研发、生产与销售,调整为控股管理平台,管理公司合并范围内各业务模块。作为过渡期安排,划转日后至2016年12月31日,如华声实业不能直接实现对客户的销售,华声股份将向华声实业采购产品并销售至客户。

(四)划转涉及员工安置

按照"人随业务走"的原则,华声股份线缆业务所有员工的劳动和社保关系均由华声实业承担和安置。该等人员将解除与华声股份的劳动关系并与华声实业签署劳动合同,华声实业将按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置。对于拟不重新与华声实业签署劳动合同的员工,安置措施如下:1、根据员工及接收单位意愿,流动至华声股份其他子公司;2、对于符合《劳动合同法》第四十二条规定的人员,保留其与华声股份的劳动合同关系;3、对于其他人员,按照《劳动法》、《劳动合同法》等规定,解除与华声股份劳动关系,并给予经济补偿。上述员工安置方案已经华声股份职工代表大会审议通过。

(五)划转涉及债务转移及协议主体变更安排

华声股份将与债权人协商,取得债权人关于公司相关债务责任转移的同意函。如出现不同意转移的情况,公司和华声实业将协商解决;如出现需要公司代偿的,代偿后由华声实业偿还给公司,并承担期间费用和公司的实际损失。

对于华声股份已签订的与线缆业务相关的协议、合同、承诺等,将办理主体变更手续,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至华声实业,并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列,仍由华声股份继续履行。

(六)划转涉及的税务及其他安排

1、本次划转拟适用特殊性税务处理。华声实业已承诺自划转日起连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。

2、本次划转完成后,华声股份与华声实业将根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告,并与相关主管部门联系沟通,评估办理高新技术企业资质变动的可行性。

三、本次划转对公司的影响

1、本次划转不导致公司合并报表范围变更,不会对公司(合并)经营产生重大影响,不会导致公司(合并)财务状况和经营成果发生重大变化,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次划转将导致公司(合并)组织与管理架构发生重大变化。划转完成后,公司组织架构将更能满足新的业务模式需要,控股平台、制造模块、投资模块的管理架构初步显现,管理责任更为清晰、明确。

2、本次划转将导致华声股份业务、资产、债务、人员等方面发生重大变化。

划转前华声股份主要从事线缆产品研发、生产和销售,划转后华声股份将升级为以战略规划、投资管理、风险控制、资金管理、人力资源管理等为主要职能的控股管理平台。以2016年3月31日未经审计财务报表模拟测算,划转前华声股份总资产、总负债、净资产分别为288,115.62万元、216,642.61万元、71,473.02万元,划转后华声股份总资产、总负债、净资产分别为270,664.51万元、199,191.50万元、71,473.02万元,划转还将导致华声股份增加对华声实业长期股权投资52,897.57万元。如取得员工同意,华声股份目前拥有的管理、销售、技术、生产人员计300余人将转入华声实业。

3、本次划转将导致华声实业的业务、资产、债务、人员发生重大变化。

华声实业是专为实施本次划转而新设的全资子公司,截止2016年3月31日,华声实业尚未开始生产经营,其总资产、净资产分别为59.75万元、59.75万元。以2016年3月31日未经审计财务数据模拟测算,本次划转完成后,华声实业总资产、总负债、净资产分别达到70,408.43万元、17,451.11万元、52,957.32万元。本次划转完成后,如员工同意,华声实业承接华声股份划出的300余人,并直接持有扬州华声电子实业有限公司、佛山市华声电子装配有限责任公司、扬州华声电器装配有限公司100%股权,持有广东华声电缆有限公司60%股权。

四、相关风险

1、本次划转方案涉及的债务划转需取得债权人同意,涉及的人员变更需取得员工本人同意,相关协议主体变更尚需取得协议相对方同意与配合。

2、华声实业能否在2016年12月31日前全面实现独立销售存在不确定性。

3、华声实业能否取得高新技术企业资格取决于认定机构的审核,存在不确定性。如不能取得,华声实业将不能享受高新技术企业税收优惠。

4、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002670　　证券简称:华声股份　　公告编号:2016-024

广东华声电器股份有限公司关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)为提高2016年度定向增发募集资金使用效率,拟在募集资金暂时闲置期内对募集资金进行现金管理,相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需股东大会批准。

一、募集资金基本情况

中国证监会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]657号)核准公司非公开发行不超过477,931,033股新股募集配套资金。根据本次定向增发方案,公司拟募集资金69.30亿元用于支付重大资产重组现金对价、相关税费及中介机构费用、增加国盛证券有限责任公司(以下简称国盛证券)资本金。目前,公司尚未完成本次定向增发事宜。

二、募集资金使用安排及闲置原因

如本次定向增发成功,募集资金将存放于专户集中管理。其具体使用安排包括:1、依据资产重组有关协议向国盛证券原股东支付现金对价;2、依据资产重组有关服务协议支付资产重组证券服务机构费用;3、支付资产重组相关税金;4、在依据资产重组有关协议向国盛证券原股东支付股份对价且公司董事会审议通过增加对国盛证券投资事项后,充实国盛证券资本金。鉴于上述工作需要时间完成,公司预计在存在部分募集资金暂时闲置的情形。

经了解,现金管理方式资金收益率高于存款方式资金收益率。由于本次募集资金量大,在不影响募集资金项目正常进行以及保证资金安全的前提下,公司对闲置期内闲置募集资金进行现金管理符合一般商业原则,并能一定程度提高资金收益。故此,公司拟对暂时闲置的2016年度定向增发募集资金进行现金管理。

三、闲置募集资金投资产品基本情况

1、投资目的:提高闲置期间资金收益。

2、投资额度:不超过实际募集资金总额。在该等额度内,资金可滚动使用。

3、投资品种:发行主体为商业银行且安全性高、有保本承诺、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品,包括结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中规定的风险投资,不得质押。

4、投资期限:单个银行理财产品期限不超过2个月。

5、投资决策:授权董事长在上述额度内具体组织实施,行使决策权。授权期限自本次配套募集资金到账日公司股东大会审议通过本议案之日起至2016年7月31日止。

6、风险控制措施:本次现金管理期限较短;拟投资对象是低风险的保本型银行理财产品,其受宏观经济及相关法律法规变化的影响,存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司拟采取的风险控制措施如下:(1)明确实施程序,指派专人根据市场行情,在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案,并经相关负责人审批通过后实施。(2)及时跟踪产品投向、项目进展情况,如发现潜在风险因素,及时组织评估并采取相应的保全措施,控制投资风险。(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构审计。

目前,公司尚未确定具体现金管理的方式,公司将根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本项安排是在确保募集资金项目正常进行和有效控制风险的前提下进行的,与募集资金项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。本项安排有利于提高募集资金使用效率,为股东争取更多投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目计划进度,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司在决议有效期内滚动使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

(二)监事会意见

公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品,能够提高资金使用效益,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司认为:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了提交公司股东大会审议前必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;该事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定;对暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全。保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构核查意见。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002670　　证券简称:华声股份　　公告编号:2016-025

广东华声电器股份有限公司关于追认出资设立深圳华声前海投资有限公司的公告

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。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司、上市公司)决定出资2600万元设立全资子公司深圳华声前海投资有限公司(以下简称本次投资)。由于相关人员对公司《章程》、《投资决策管理制度》有关条款理解偏差,本次投资在经2015年8月24日召开的总经理办公会审议通过后即完成工商登记注册。后经自查并咨询法律顾问,公司第二届董事会第二十次会议审议并批准追认本次投资安排。具体情况如下:

一、概述

公司根据经营发展需要,出资2600万元设立全资子公司深圳华声前海投资有限公司(以下简称深圳华声)。本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:深圳华声前海投资有限公司

2、主体类型:有限责任公司

3、公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4、注册资本:2600万元

5、出资方式及股权结构:货币出资,公司持有100%股权

6、经营范围:股权投资、投资咨询、财务顾问

三、本次投资的资金来源

本次投资的资金来源于公司自有资金。2015年12月31日前缴纳出资250万元;2016年3月24日缴纳出资2350万元。

四、本次投资的背景、目的

2015年5月起公司筹划重大资产重组,计划以发行股份及支付现金方式购买国盛证券有限责任公司100%股权并募集配套资金。公司确定本次重大资产重组完成后的发展战略是通过内生式和外延式的发展,充分利用互联网创新手段,基于互联网生态圈,逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托、银行等业务的金融服务体系,最终打造成专业、创新、开放的互联网金控平台。公司业务将包括金融、投资、制造三大模块。本次投资是公司实施战略转型,打造投资业务模块的重要举措。

在中国经济产业结构调整风起云涌、互联网金融迅猛发展、资本市场日益成熟环境下,中国股权投资业务正迎来时代性际遇。未来一段时期,创业投资、并购重组交易将持续大规模增加,充分利用中国股权投资特别是互联网、金融领域的股权投资业务机会,不仅有利于公司培育新的利润增长点,也有利于公司以专业、创新、开放的互联网金融控股平台为目标,积极寻求协同效应,实现外延式扩张。深圳是中国大陆最具创新活力的城市之一,深圳前海深港合作区拥有良好的政策和金融环境。

综合以上考虑,公司出资2600万元设立深圳华声,建立公司人民币股权投资管理业务实施平台。

五、风险提示

深圳华声在经营过程中可能面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等。公司将积极采取措施控制、化解风险,力争获得良好的投资回报。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002670　　证券简称:华声股份　　公告编号:2016-026

广东华声电器股份有限公司关于召开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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》已经公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2016年5月12日下午14:00。

网络投票时间:2016年5月11日—2016年5月12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5月12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5月11日下午15:00—2016年5月12日下午15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票: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,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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)在股权登记日持有公司股份的股东。截至2016年5月5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公司全体股东,均有权出席本次股东大会,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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)见证律师及公司邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室。

二、会议议程

1、审议2015年度董事会工作报告;

2、审议2015年度监事会工作报告;

3、审议2015年度财务决算报告;

4、审议2015年度利润分配方案;

5、审议2015年度报告全文和摘要;

6、审议关于续聘2016年度财务审计机构的议案;

7、审议关于向全资子公司划转制造业资产的议案;

8、审议关于对2016年度定向增发闲置募集资金进行现金管理的议案;

9、审议关于授予董事会对外投资特别决策权的议案;

10、审议关于参与发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案。

会议还将听取独立董事2015年度述职报告。

上述议案4、6、8、9将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

上述所有议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二十次会议,第二届监事会第十次会议审议通过,有关内容详见公司于2016年3月10日、4月22日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的有关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件一