证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2016-032

广东江粉磁材股份有限公司

【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

公司简介

股票简称	江粉磁材	股票代码	002600
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	周战峰	梁丽	
办公地址	广东省江门市龙湾路8号	广东省江门市龙湾路8号	
传真	0750-3506111	0750-3506111	
电话	0750-3506077	0750-3506078	
电子信箱	zhou_zhanfeng@jpmf.com.cn	liang_li@jpmf.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司主要业务及经营模式

公司是一家拥有磁性材料与平板显示业务并行的双主业上市公司。

(一)磁性材料

自上市以来,公司一直专注于生产铁氧体永磁、铁氧体软磁、稀土永磁等电子元件材料,是目前国内最大的铁氧体磁性材料元件制造商之一。公司生产的永磁铁氧体元件是微直流电机上的关键零部件,年生产产量达4万多吨,广泛应用于汽车、计算机及办公设备、电动工具、家用电器等行业,产品性能和质量一直处于国内领先地位。公司软磁铁氧体元件产品为电子变压器的核心部件,广泛应用于计算机及办公设备、汽车、家用电器、节能 灯、LED 等行业。公司的产品销往日本、香港、台湾、欧美国家,配套于世界著名电机生产厂家和电子器件生产商,如万宝至、德昌电机、日本自动车、光宝集团、台达集团等。公司1997-2012年15次被中国电子元件行业协会评选为“??电????强?业”?

近年,国内外经济形势严峻,面对下游产业需求疲软,磁性材料行业备受压力。公司作为国内铁氧体永磁材料的龙头企业,不断研究新产品、开发和实施技术改造,努力实现磁性材料业务效益的最大化。同时,公司通过对外投资方式向磁性材料行业的相关产业链延伸,如电线电缆、电机、和贸易及物流服务等非磁性材料业务,给公司的营业收入带来新的收入来源。

(二)平板显示业务

2015年7月20日经证监会核准, 公司以发行股份及支付现金的方式购买帝晶光电100%股权, 并于2015年8月19日完成工商变更登记,成为江粉磁材全资子公司。帝晶光电主要从事液晶显示模组、触控模组和触控显示一体化模组的研发、生产和销售,产品主要是中小尺寸超薄显示模组、触摸屏和触控显示一体化模组。公司通过本次收购开拓的液晶显示模组和触摸屏业务,受益于手机等消费电子产品销量的稳定增长,同时帝晶光电已积极布局触控显示一体化业务、LCD镀膜业务,实现总体业务的快速增长,实现上市公司业绩的新突破,降低磁性材料下游行业波动对上市公司经营业绩的影响,增强上市公司的抗风险能力,构建良好的业务发展势头和业绩增长前景。

二、行业发展状况

(一)磁性材料

中国磁性材料工业经过20年的建设和发展,已经形成了自己的产业体系,各种门类的磁性材料产量均居世界第一,确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位。近年来,我国磁性材料行业成长迅速,各方面都取得很大的发展。

随着工业发展和消费类电子产品的变化,磁性材料还将有10到20年的较长发展期,但产品的结构将发生较大的变化,开始向数字化、平板化、集成化和节能化发展。现在,中国已经成为世界最大的磁性材料生产基地和销售市场之一,具有良好的发展前景。预测,今后20年内中国的磁性材料工业还将以10%-20%的速度发展。

(二)平板显示业务

在移动通信技术、互联网技术的推动之下,人类跨入信息时代。每天海量信息通过手机、电脑、电视等产品的显示屏进入我们的视野。随着技术的发展和4G时代的到来,智能化、触控化成为时代发展的潮流。显示屏作为人机交互的一个重要界面,在信息传递过程中的作用越发凸显。每部手机或每台平板电脑至少需要一块显示屏,作为新兴产业之一的平板显示器行业,在智能手机和平板电脑热销的带动下,近几年发展迅速,市场需求不断增加,前景可观。

目前,全球液晶产业化较成功的国家或地区基本集中在东亚,以日本、韩国、中国台湾、中国大陆最具有代表性。由于液晶显示行业属于高资本、高技术、高劳动密集型产业,其中后端组装人力成本很高。日本、韩国的企业开始将后段工厂设在中国大陆以降低成本,加上中国沿海地区一直是液晶下游客户的加工区,中国大陆市场未来潜力无限,更促使触控面板、液晶显示模组等后段产业的蓬勃发展。目前,中国大陆已将STN产品大规模产业化,具有成本优势,已成为世界第一生产基地。而TFT液晶面板的生产,大陆企业也在加快与技术先进国家及地区的合作,引进国外先进技术和设备,促进我国LCD技术的发展,也逐渐出现了一批具有大规模生产能力、技术较为先进的生产企业。

液晶显示模组主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品,与下游行业的周期性关系较大。消费电子产品行业与宏观经济形势息息相关,在经济形势好时,消费电子产品的市场需求较大,增长率较高,带动液晶显示模组生产企业产销量增加;在经济低迷时,消费者购买力下降,消费电子产品的需求减少,从而使生产企业产销量减少。智能手机销量和渗透率不断提高,带动手机液晶显示模组的需求不断增长;具有娱乐性、便携性等特点的平板电脑热销,也促进视液晶显示模组市场需求的扩大。随着触控技术的发展及其向更多消费电子产品领域的渗透,将进一步促进液晶显示屏行业的发展。以上因素为液晶显示屏行业的持续发展提供了基础,减弱了下游消费电子产品市场周期性波动所导致的液晶显示屏行业周期性特征。

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	4,869,278,346.61	2,060,288,682.23	136.34%	1,405,167,937.95
归属于上市公司股东的净利润	46,048,212.08	3,555,296.31	1,195.20%	17,213,451.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,664,235.43	-24,795,701.94	272.06%	3,417,350.77
经营活动产生的现金流量净额	255,904,261.53	-8,739,537.41	3,028.12%	-94,251,003.04
基本每股收益(元/股)	0.06	0.010	500.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.010	500.00%	0.05
加权平均净资产收益率	2.71%	0.28%	2.43%	1.34%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	6,136,594,126.20	2,752,009,050.97	122.99%	2,195,442,010.27
归属于上市公司股东的净资产	2,709,424,405.57	1,248,442,785.36	117.02%	1,275,801,833.51

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	615,184,637.85	1,000,081,120.58	1,229,466,635.83	2,024,545,952.35
归属于上市公司股东的净利润	-4,319,162.71	8,383,963.26	13,584,255.54	28,399,155.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,693,644.89	4,508,882.47	13,193,467.26	29,655,530.59
经营活动产生的现金流量净额	37,078,167.05	14,242,622.28	305,523,460.03	-100,939,987.83

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	87,151	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,168	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	
汪南东	境内自然人	24.70%	217,367,200	217,367,200	质押	179,387,544	
陈国狮	境内自然人	5.59%	49,232,512	49,232,512			
赣州市科智为投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	42,985,313	42,985,313			
赣州市联恒伟业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.26%	28,656,875	28,656,875			
吴捷	境内自然人	2.98%	26,185,200	26,185,200			
江门市华辉四方投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	25,285,579	25,285,579			
吕兆民	境内自然人	2.04%	8,983,500	17,967,000			
招商财富-招商银行-硅谷天堂2号专项资产管理计划	其他	1.58%	13,913,043	13,913,043			
伍杏媛	境内自然人	1.15%	5,074,650	10,149,300			
国机财务有限责任公司	国有法人	0.99%	8,695,652	8,695,652			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈国狮是赣州市科智为投资有限公司、赣州市联恒伟业投资发展有限公司的控股股东、实际控制人,持有科智为77.0677%股权,持有联恒伟业56.34%股权。陈国狮、科智为、联恒伟业的关联关系构成一致行动人。						
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

公司是一家磁性材料与平板显示业务并行的双主业上市公司。

一直以来,公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势,不断优化磁性材料产品结构的同时,积极开拓电线电缆和电机等非磁性材料业务,并取得较好的成绩。同时,公司通过2014年设立的广东中岸控股有限公司,控股江门市江海区外经企业有限公司、江门市中岸国际船舶货物运输代理有限公司、江门市中岸物流中心有限公司和江门市中岸报关报检有限公司,组建一个融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务的现代化企业。从而有效降低公司磁性材料产品受下游行业影响波动加大的风险,提高公司的持续盈利能力和抗风险能力,提升公司核心竞争力,实现主营业务多元化发展。

2015年,公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购帝晶光电100%股权。帝晶光电的主营业务为平板显示器。平板显示器件主要包括液晶显示模组、触控模组和触控显示一体化等产品,是电子器件产业的核心组成部分,为国家战略性新兴产业发展的主要产业。

报告期内,公司实现营业总收入为48,6927.83万元,较上年同期增长136.34%;实现利润总额为8,094.10万元,较上年同期增长681.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,604.82 元, 较上年同期增长1,195.20%;其中,显示材料及触控器件销售收入为117,104.74万元,占营业收入的比重为24.05%。

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
永磁铁氧体	646,428,430.20	118,953,786.38	18.40%	-3.11%	-23.62%	0.04%
显示材料及触控器件	1,171,047,433.47	165,078,383.51	14.10%	100.00%	100.00%	100.00%
贸易及物流服务	2,405,345,539.30	44,240,201.19	1.84%	332.89%	5.99%	-0.13%

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

1、营业收入本期较上期增长280,898.96万元,增长136.34%,主要原因是上年年末收购中岸物流、中岸报关、中岸船舶、江海外经,及本期非同一控制下合并帝晶光电,合并范围增加所致。

2、营业成本本期较上期增长262,795.55万元,增长144.21%,主要原因是上年年末收购中岸物流、中岸报关、中岸船舶、江海外经,及本期非同一控制下合并帝晶光电,合并范围增加所致。

3、归属于上市公司股东净利润本期较上期增长4249.29万元,1195.20%,主要原因是本期非同一控制下合并帝晶光电,及本期贸易及物流服务业利润增长所致。

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

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

产品名称	股权取得成本	股权取得比例(%)	购买日	购买日的确定依据	
深圳市帝晶光电科技有限公司	1,550,000,000.00	100.00	2015年8月31日	取得实质性控制权	

注:本公司以发行股份及支付现金的方式取得帝晶科技100%股权。

2、同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并。

3、本期处置以下子公司,并不再纳入合并范围的子公司:

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
北京东方磁源新材料有限公司	8,576,691.66	60.00	转让	2015年6月30日
江门磁源新材料有限公司	13,597,584.29	70.00	转让	2015年3月1日

4、其他原因的合并范围变动

本公司于2015年5月20日出资设立子公司江门市江金所信息科技有限公司、2015年7月28日出资设立子公司深圳市龙元汇信科技股份有限公司、2015年8月18日出资设立子公司江门市中岸跨境电商快件分拣清关中心有限公司、2015年9月1日出资设立子公司深圳市前海鼎兴信息科技有限公司,上述公司于本报告期内纳入合并报表范围。

5、其他

本公司全资子公司江门江成硬质合金模具有限公司于2015年3月13日更名为江门恩富信电子材料有限公司。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□适用 √不适用

公司已披露关于2016年第一季度的业绩预告。

广东江粉磁材股份有限公司

董事长:汪南东

日期:2016年4月21日

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2016-031

广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月15日以电子邮件方式发出,并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中出席现场会议董事5人,通讯表决董事4人。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》,并将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

关于本议案, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告2016-032《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《2015年度财务决算报告》,并将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、审议通过了《2015年度利润分配方案》,并将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

经审计,2015年末,归属于母公司所有者的未分配利润数为117,636,245.79元,即,可供上市公司股东分配利润为117,636,245.79元。

基于公司发展计划,公司2015 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至以后使用。

公司董事会对本次不进行利润分配作了专项说明并公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本方案尚须提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《2016年度财务预算计划》,并将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

七、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

八、审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

九、审议通过了《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》,并将该议案提请公司2015年度股东大会审议。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十、审议通过了《关于拟投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2016-033《关于投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十一、审议通过了《关于提议召开2015年度股东大会的议案》。

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2016-034《关于召开2015年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

备查文件:

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2016-033

广东江粉磁材股份有限公司关于投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年4月21日上午10点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月15日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于拟投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外投资概况

公司拟以全资子公司广东江粉高科技产业园有限公司(原为江门市三七新能源有限公司,以下简称“江粉高科”)投资实施广东江粉高科技产业园建设项目。该项目预计总投资为100,000 万元,其中项目一期建设投资预计为46,985.79 万元。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资项目内容

(一)项目名称:广东江粉高科技产业园建设项目

(二)项目投资额:预计总投资额为100,000 万元,项目一期建设投资额预计为46,985.80万元人民币,其中:设备及软件购置(含税)18,229.52万元;土建及装修工程合计13,156.00 万元;工程建设其他费用3,171.20 万元;安装费150万元;土地成本3,700.00万元;铺底流动资金8,579.08万元。

(三)项目建设地:江门市蓬江区棠下镇三堡六路 A-02-J01号

(四)项目实施背景:

深圳帝晶光电科技有限公司(以下简称“帝晶光电”)作为公司的全资子公司,主要从事液晶显示模块(LCM)模块及触摸显示一体化模块(TDM)产品等相关配套产品的研发、生产与销售。

随着电子信息技术的快速发展和居民生活水平的提高,电子产品普及率逐年提高,以平板电脑、手机等产品为突出代表的消费类产品市场得到迅猛发展,液晶显示模组作为上述产品的功能部件,其市场正处于快速增长期。

另一方面,随着液晶显示模组的高速发展与产品功能的拓展和应用领域也在不断拓展,受数字技术发展的驱动,消费电子产业呈现从低端模拟电子产品向高端数字产品转换的趋势影响,液晶显示模组不仅仅在通讯、数码、电视、计算机等传统领域得到广泛,在新的高端数字化产品(如Ipad,Ipod,Itouch)中得到空前的发展和应用,几乎电子产品各行业都与液晶显示模组密不可分。

针对国内市场需求持续增长和下游应用领域不断拓宽的这一发展契机,帝晶光电有必要进一步扩大产能,利用其先进的生产技术,生产更多满足客户需求的优质产品,保证公司的可持续发展。然而以其现有的生产场地和设备无法满足持续增长的客户需求,在一定程度上制约了帝晶光电的发展。因此,帝晶光电迫切需要配套或新建生产厂房、购置先进的生产设备和招聘优秀的人才来提高公司的产能扩张能力,保持其快速发展的良好势头。

(五)项目进度安排:

项目一期建设内容:

(1)新建5KK/月生产厂房及相关配套设施;

(2)技改2KK/月全自动生产线。

项目二、三期视一期建设情况再做安排。

(六)项目可行性分析:

本项目一期主要致力于“液晶显示模组产能扩张”,能够提高产品供应量,满足下游客户对液晶显示模组的需求,提升帝晶光电的行业竞争地位,为其可持续发展打下坚实的基础。

本项目符合国家相关产业政策,受到产业政策的支持和鼓励,属于高新技术研发方向,对促进国内企业自主创新能力具有重要意义。同时,项目经济数据指标良好,抗风险能力较强,具备经济上的可行性。因此结论,本项目在技术和经济上具备可行性。

本项目一期达产后,帝晶光电将新增年产2400万套模组,外发加工模组1800万套将实现自行生产,产业转移产能1800万套,共计6000万套,整体产能实现飞跃增长,本项目的实施可以有效地迎合快速增长的下游市场需求,逐步提高帝晶光电产品的市场占有率。

(七)盈利预测

本项目一期建设期为1 年,第2年开始购买安装调试设备并开始生产产品,项目运营期取运营投产的第1年至第10 年。根据资金到位后推出相关产品1-10年销售额预期,并考虑不确定因素影响下所应进行的保守推算,进行如下项目成本费用及利润的推算分析:

1、成本费用估算遵循国家现行会计准则规定的成本和费用核算方法,并参照目前企业的实际数据。主营成本为原材料成本。

2、利润预测:

上述盈利预测能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

(八)项目资金来源:自筹资金。

三、对外投资的目的及对公司的影响

投资目的:公司配合帝晶光电从突破产能瓶颈、扩大市场份额、增强企业实力、巩固行业地位等目的出发,全力支持其实行产能扩张及转移计划。

江粉高科名下的土地,位于江门市蓬江区滨江新城,该区域发展成熟,交通便利,配套设施齐全,符合帝晶光电对产能扩张和转移的要求。

该项目实施后将带来规模效应,主要体现在:

1、项目的实施将进一步扩大帝晶光电的生产规模,项目一期达产使得其液晶显示模组理论产量增加2400万套,这样将有利于增强帝晶光电的抗风险能力,提升其市场竞争能力和可持续发展能力。

2、随着产量和销售收入的大幅增长,有利于提高帝晶光电在液晶显示模组行业的影响力,扩大市场份额,提升对供应商的议价能力,降低生产成本,提高盈利能力,并能给予上市公司丰厚的利润回报。

3、通过本项目实施,帝晶光电将建设更具柔性、质量控制更完善、生产效率更高的高性能液晶显示模组制造平台,有利于进一步发挥其技术、产品、客户、品牌和管理资源优势,实现其业务的协同效应。

四、投资项目可能面临的主要风险及应对措施

根据对显示器件行业的分析和估计,显示器件市场空间巨大,本项目产品具有良好的市场前景。本项目的销售策略是基于帝晶光电的实际情况和市场形势估计的,产品的性价比相对较高。除非销售方面发生巨大的负面冲击,否则,项目风险较小。

(一)市场风险及应对措施:

1、产品不适应市场

产品性能、价格等不适应客户的需求。为了控制市场风险,帝晶光电将积极研究市场,根据客户和公司的情况制定合理的价格,在产品的性能方面,经常与客户沟通,完善售后服务,同时不断提高产品质量来满足客户的需要。

2、同行企业的竞争

同业竞争包括国内和国外同行企业的竞争。目前国内外同行企业正在通过提高技术的手段大力开发LCM 模组产品,试图抢占中国巨大的市场。要想在竞争中立于不败之地,首先要巩固自身已有的技术,保证产品的品质和服务,同时还要做好企业自身经营管理,制定可行的营销策略。除了要保持性价比优势外,还必须积极开发出更多的显示器件应用市场,以增强企业竞争能力。

(二)政策风险及应对措施

目前显示器件行业是我国重点支持发展的行业,国家为促进该行业的发展,采取一系列鼓励措施,使显示器件行业迎来一个良好的发展机遇。

但是,若国家的产业政策调整,对显示器件行业不再持鼓励支持态度,公司的发展速度和盈利能力将受到不利影响。针对这种情况,帝晶光电将进一步加强政策研究能力,加强对政策的理解和预测,最大限度的规避政策风险。

(三)业务经营模式风险及应对措施

项目所属业务需要强大的研发实力和创新能力、先进的营销能力和企业管理能力。项目与帝晶光电现有主营产品保持一致,帝晶光电在显示器件行业积累了丰富的经验、技术、客户资源、人才和业绩,可以有效降低项目的业务经营模式风险。

(四)技术和生产风险及应对措施

项目产品主要应用于通讯设备、数码电子、便携式消费品等行业,产品需求客户要求企业能够确保产品质量稳定的同时,要不断提高产品技术水平,同时向更高性价比方向发展。项目实施过程中,有可能存在技术开发及产品推广风险,包括:对技术、产品及市场趋势把握不当的风险;关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险;以及核心技术人才流失的风险。

对此,帝晶光电将继续吸收和学习先进的研发技术和管理理念,保持“持续的学习与创新能力”的竞争优势,规避技术风险。

(五)管理风险及应对措施

帝晶光电自设立至今,业务规模快速扩张,实施本项目,有可能面临管理能力不足导致的风险。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险,帝晶光电将采取以下列措施:

1、按照《公司法》和《公司章程》的规定,进一步完善公司的法人治理结构,提高管理效率,增强经营决策的科学性。

2、以引进和培训相结合的方式,提高管理队伍素质,特别是中高层管理人员的素质。

3、完善公司的激励机制和约束机制,将管理层和员工的利益与公司的利益相结合,调动全体员工的积极性和创造性。

4、根据公司实际情况,引进多方面的经营管理人才,强化供应链、研发、财务、生产与质量控制及市场营销等基础管理工作。

5、加强企业文化建设,推进企业可持续发展。

特此公告。

备查文件:

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

2、广东江粉高科技产业园建设项目可行性研究报告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002600　　证券简称:江粉磁材　　公告编号:2016-034

广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年4月21日上午10点以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司决定于2016年5月12日召开2015年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次: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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

4. 股权登记日:2016年5月9日

5. 表决方式: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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6. 召开时间:现场会议召开时间为:2016年5月12日(星期四)14:00开始;网络投票时间为:2016年5月11日—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进行网络投票的时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。

7. 会议出席对象:

(1) 凡2016年5月9日下午15:00交易结束后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本次股东大会及参加会议表决;股东可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公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点:广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

二、会议审议事项及相关议程

1. 《2015年年度报告全文及摘要》。

2. 《2015年度董事会工作报告》。

3. 《2015年度监事会工作报告》。

4. 《2015年度财务决算报告》。

5. 《2015年度利润分配方案》。

6. 《2016年度财务预算计划》。

7. 《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

8.《关于拟投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过并公告,关于上述相关议案的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

上述议案属于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的表决单独计票,并公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2016年5月10日(星期二)、2016年5月11日(星期三) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼　邮编:529000

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上, 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12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:362600;投票简称:“江粉投票”。

3. 在投票当日,“江粉投票”的“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 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。本次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
议案一	《2015年年度报告全文及摘要》	1.00
议案二	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2015年度利润分配方案》	5.00
议案六	《2016年度财务预算计划》	6.00
议案七	《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》	7.00
议案八	《关于拟投资实施广东江粉高科技产业园建设项目的议案》	8.00

(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“江粉磁材”A股的投资者,对公司所有提案投票申报举例如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
362600	江粉投票	买入	1.00	1股	同意
362600	江粉投票	买入	1.00	2股	反对
362600	江粉投票	买入	1.00	3股	弃权

(5)本次股东大会审议八项议案,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。

(6)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项子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子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准,其他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。

(7)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(8)不符合上述规定的投票申报无效,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11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月12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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 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