证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-044

深圳可立克科技股份有限公司

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:无

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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170,400,000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	可立克	股票代码	002782
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段姝群	梅梦凡
办公地址	深圳市宝安区福永街道正中工业园七栋	深圳市宝安区福永街道正中工业园七栋
传真	0755-29918075	0755-29918075
电话	0755-29918075	0755-29918075
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内,公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备,开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

依靠自身努力和多年稳健经营,公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司(或其子公司)或细分行业龙头。公司连续七年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业,公司的电子变压器制造综合实力位于国内领先地位。

(二)主要产品

1、磁性元件类产品

公司的磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中,包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品;公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。公司的磁性元件产品定位为客户提供迅捷、周全的产品定制服务,凭借快速的市场反应、领先的产品技术、周全的解决方案,成为国内磁性元件行业的领先者,公司的抗风险能力也大大增强。目前公司电子变压器产品在计算机电源、UPS电源等领域拥有较高的市场占有率,客户覆盖众多世界级电源厂商以及汽车电子企业。

2、开关电源类产品

公司的开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括:电源适配器、动力电池充电器、LED电源、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。公司充分利用电子变压器的技术、客户资源、制造经验等优势,将产业链向电源产品延伸。公司目前生产的开关电源产品主要为电源适配器、动力电池充电器以及各类定制电源。

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	743,978,449.00	742,725,137.52	0.17%	654,767,637.33
归属于上市公司股东的净利润	57,186,270.51	58,553,244.66	-2.33%	53,072,679.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,139,559.70	57,064,785.65	-5.13%	50,682,131.50
经营活动产生的现金流量净额	52,178,868.97	71,920,694.97	-27.45%	30,045,004.14
基本每股收益(元/股)	0.4475	0.4582	-2.34%	0.4153
稀释每股收益(元/股)	0.4475	0.4582	-2.34%	0.4153
加权平均净资产收益率	12.37%	14.06%	-1.69%	14.23%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	962,396,657.65	663,176,300.07	45.12%	565,588,698.17
归属于上市公司股东的净资产	775,686,878.88	441,247,780.13	75.79%	393,642,345.74

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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	166,531,519.54	193,779,973.27	190,281,904.83	193,385,051.36
归属于上市公司股东的净利润	10,073,722.65	15,041,095.38	20,970,905.56	11,100,546.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,949,430.28	14,262,757.36	20,779,234.67	9,148,137.39
经营活动产生的现金流量净额	-12,784,725.35	13,652,563.57	33,663,188.57	17,647,842.18

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	72,100	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,540	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

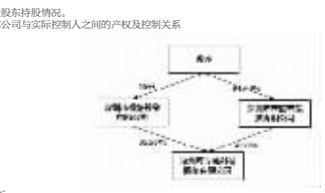
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市盛研投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	60,600,000	60,600,000		
可立克科技有限公司	境外法人	34.86%	59,400,000	59,400,000		
深圳市鑫联鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	7,800,000	7,800,000		
上海今赫资产管理中心(有限合伙)-今赫基业1号	其他	0.02%	33,600	0		
中国农业银行股份有限公司-企业年金计划-中国银行股份有限公司	其他	0.02%	25,856	0		
席贤斌	境内自然人	0.01%	16,200	0		
廖晓东	境内自然人	0.01%	14,700	0		
中国银行股份有限公司-企业年金计划-中国农业银行	其他	0.01%	13,428	0		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.01%	13,312	0		
中国工商银行股份有限公司-鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.01%	13,312	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,盛研投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖锟先生控制的公司,可立克科技为肖锟先生的母亲赖洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。赖洁女士、肖瑾女士为肖锟先生的一致行动人。					

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

公司报告期无表决权恢复并披露重大事项的说明

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年度,公司完成销售74,082.76万元,略高于2014年,但因费用增长等原因,2015年实现净利润6,718.63万元,较2014年降低2%;其中,磁性元件实现销售37,176.90万元,较2014年降低9.15%,开关电源实现销售36,905.86万元,与2014年相比增长11.53%。

总体而言,公司在2015年国际经济增长乏力、国内经济增长放缓的大环境下,克服了国内制造成本持续上升、价格竞争剧烈的重围困难,保持了业绩的平稳。磁性元件方面,传统领域销售额有所下降,而近两年公司在新能源产品和汽车充电桩领域的持续投入产生成效,销售额逐年递增。开关电源方面,拓展了多个国外大客户,在LED和电动工具等领域销售不断攀升,开关电源取得了公司有史以来的最好业绩。

未来,公司应继续强化精益生产、提升成本管理能力,保持在汽车充电桩领域的优势,扩大有关市场份额;并加大研发投入,持续聚焦于其他高附加值的新兴产品领域等前沿市场,积极开拓海外大客户,挖掘新的业务增长点。

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
分行业	740,827,576.33	582,404,793.56	21.38%	0.10%	0.38%	-0.22%
计算机、通信和其他电子设备制造业	740,827,576.33	582,121,470.27	21.42%	0.10%	0.33%	-0.18%
分产品	740,827,576.33	582,121,470.27	21.42%	0.10%	0.33%	-0.18%
磁性元件	371,768,986.93	287,216,052.18	22.74%	-9.15%	-7.15%	-1.66%
开关电源	369,058,589.40	294,905,418.09	20.09%	11.53%	8.83%	1.94%
分地区	740,827,576.33	582,121,470.27	21.42%	0.10%	0.33%	-0.18%
国内销售	153,576,643.07	117,786,072.80	23.30%	18.01%	18.04%	-0.02%
出口销售	587,250,933.26	464,335,397.47	20.93%	-3.72%	-3.35%	-0.31%

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

7、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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

2016年1-3月预计经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	58.83%	至	88.61%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,600	至	1,900
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,007.37		
业绩变动的原因说明	2016年1-3月与上年同期业绩相比增加的主要原因是:2016年1-3月公司营业收入同比增长23.53%,且高产值、高毛利率的产品销售收入占比增加,导致净利润的增长幅度高于营业收入的增长幅度。		

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人:肖锟

2016年4月21日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-029

深圳可立克科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十五次会议于2016年4月21日在公司会议室召开,本次会议通知于2016年4月10日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖锟先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016年4月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016年4月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2016年4月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《内部控制规则落实自查表》于2016年4月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2016年4月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制的规范要求,并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

4、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》。

报告内容认为:公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

5、审议通过《公司2015年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2015年度公司不存在对外担保的情况;不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

监事会在检查了公司相关的财务情况后,认为:2015年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》。

监事会经过认真审阅,同意通过该议案。《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》,是在综合考虑公司所处行业的发展阶段及未来资金使用的基础上,为更好地规划公司未来发展所进行的利润分配政策,这一调整充分考对了公司全体股东的利益,也兼顾公司长远发展的需要与公司股东的合理投资回报,对公司未来发展无不良影响,且不会损害公司及全体股东的整体利益。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。

公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日的公司总股本170,400,000股为基数,每十股派8.1元(含税),拟合计派息17,040,000元(含税),拟合计资本公积金转增股本255,600,000股,该分配方案符合《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》、公司《股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)优秀的审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度为公司服务期间,较好完成了对公司2015年度的财务审计工作,其所出具的年度审计报告能够客观、公正、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司2016年度审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。

经审核,监事会认为公司根据实际情况将公司募投项目实施主体变更为拟设立的全资子公司,可使变压器事业部独立核算和经营,更快速有效地使用募集资金投入项目。该变动不存在新增风险及不确定性,不会对项目建设和管理产生重大影响,本次变更募投项目实施主体的审议程序符合相关法律法规的规定,因此,同意此次变更。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》。

2015年,公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行,考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形,符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2016年4月21日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-030

深圳可立克科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第九次会议于2016年4月21日在公司会议室召开,本次会议通知于2016年4月11日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由监事会主席廖金石集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》知实、客观、公允的反映了2015年度监事会工作的情况,对2016年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划。同意通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2016年4月22日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为《2015年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2015年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

3、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会发表意见如下:公司建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度,2015年度公司各项内部控制制度执行良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求,并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

4、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》。

报告内容认为:公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

5、审议通过《公司2015年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2015年度公司不存在对外担保的情况;不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

监事会经检查了公司相关的财务情况后,认为:2015年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》。

监事会经过认真审阅,同意通过该议案。《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》,是在综合考虑公司所处行业的发展阶段及未来资金使用的基础上,为更好地规划公司未来发展所进行的利润分配政策,这一调整充分考对了公司全体股东的利益,也兼顾公司长远发展的需要与公司股东的合理投资回报,对公司未来发展无不良影响,且不会损害公司及全体股东的整体利益。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。

公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日的公司总股本170,400,000股为基数,每十股派8.1元(含税),拟合计派息17,040,000元(含税),拟合计资本公积金转增股本255,600,000股,该分配方案符合《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》、公司《股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)优秀的审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度为公司服务期间,较好完成了对公司2015年度的财务审计工作,其所出具的年度审计报告能够客观、公正、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司2016年度审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于变更募投项目实施主体的议案》。

经审核,监事会认为公司根据实际情况将公司募投项目实施主体变更为拟设立的全资子公司,可使变压器事业部独立核算和经营,更快速有效地使用募集资金投入项目。该变动不存在新增风险及不确定性,不会对项目建设和管理产生重大影响,本次变更募投项目实施主体的审议程序符合相关法律法规的规定,因此,同意此次变更。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》。

2015年,公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行,考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形,符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2016年4月21日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-031

深圳可立克科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月21日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,现就召开公司2015年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:本次股东大会是公司2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月27日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2016年5月26日—2016年5月27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27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26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月23日(周一)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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)向公司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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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。

7、出席对象:

(1)2016年5月23日(周一)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股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、本次股东大会拟审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1、《2015年度监事会工作报告》;

2、《公司2015年年度报告全文及其摘要》;

3、《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》;

4、《2015年度董事会工作报告》;

5、《关于2015年度财务决算报告的议案》;

6、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》;

7、《关于2015年度利润分配方案的议案》;

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;

9、《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》;

10、《关于修惠州市可立克科技有限公司的厂房临时出租的议案》

11、《关于变更募投项目实施主体的议案》;

12、《关于提名独立董事候选人的议案》;

13、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》。

本次股东大会上将听取独立董事2015年度述职报告。

上述议案1已由第二届监事会第九次会议审议通过,议案2-13已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2016年4月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2016-029)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2016-030)、《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》、等相关公告。

上述议案3、6、7、8需对中小投资者的表决单独计票。

上述议案13需采取累积投票制投票。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记,通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记请发送电子邮件至证券事务部,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)公司不接受电话登记。

2、登记时间:2016年5月25日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部办公室;深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,梅梦凡收,联系电话:0755-29918075,邮编:518103(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人:段姝群女士 梅梦凡女士

电话:0755-29918075

电子邮箱:invest@clickele.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会网络投票操作流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

附件一:

深圳可立克科技股份有限公司

2015年度股东大会网络投票操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362782。

2、投票简称:“可立投票”。

3、投票时间:2016年5月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“可立投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易所系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格: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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《2015年度监事会工作报告》;	1.00
2	《公司2015年年度报告全文及其摘要》;	2.00
3	《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》;	3.00
4	《2015年度董事会工作报告》;	4.00
5	《关于2015年度财务决算报告的议案》;	5.00
6	《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》;	6.00
7	《关于2015年度利润分配方案的议案》;	7.00
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;	8.00
9	《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》;	9.00
10	《关于修惠州市可立克科技有限公司的厂房临时出租的议案》	10.00
11	《关于变更募投项目实施主体的议案》;	11.00
12	《关于提名独立董事候选人的议案》;	12.00
13	《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》。	13.00

(3)输入委托数据: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。

表决意见对应的“委托数量”一览表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的分议案)均表示相同意见,则只可以对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现以重复的方式投票或复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

(6)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。

二、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。股东获取身份认证的具体流程为:

(1)申请服务密码的流程:投资者登陆深交所网站(网址:http://www.szse.cn),互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关系统开放的深交所“密码服务专区”,进行服务密码的申请。投资者申请服务密码,须先在“密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,@系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报规则如下:买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价格”须填写@100元;“申购数量”须填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请数字证书。

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳可立克科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择数字证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

三、网络投票的其他注意事项

(1)网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(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:

深圳可立克科技股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司:

本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东,兹全权委托(先生/女士)代表本人/本公司出席2016年5月27日召开的深圳可立克科技股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	以下所有议案	同意	反对	弃权