证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-107

深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议通知于2016年12月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2016年12月19日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事喻子达先生因出差，授权委托董事黄绍武先生代为出席并表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第一个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司董事会同意注销失效的股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。

关联董事黄文辉先生、周友盟女士回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司第四届董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度审计工作，聘任期为一年。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》

董事会同意公司2017年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信10亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信6.6亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司2017年将向银行申请综合授信5,000万元，董事会同意公司按照85%的持股比例为其提供担保，深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务的议案》

结合公司移动通信转售业务实际发展的需要，董事会同意授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务。公司对深圳市优友互联有限公司的授权范围以公司已获得及拟获得的工业和信息化部、广东省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证为准，授权期限也与相应增值电信业务许可相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年1月10日（星期二）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

本次会议将审议如下议案：

1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；

2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

3、《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》；

4、《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》；

5、《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

6、《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

7、《关于2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》；

8、《关于2017年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

其中，议案1由第四届监事会第二次（临时）会议审议通过，议案2至议案8由本次董事会及第四届监事会第三次（临时）会议审议通过，议案4至议案8需要以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-108

深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议通知于2016年12月16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2016年12月19日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事张文良先生因出差，授权委托监事李蓓女士代为出席并表决）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和监事李蓓女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第一个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司监事会同意注销失效的股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司第四届董事会审计委员会审核通过，公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度审计工作，聘任期为一年。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2017年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信10亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信6.6亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2017年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司2017年拟向银行申请综合授信5,000万元，监事会同意公司按照85%的持股比例为其提供担保，深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务的议案》

结合公司移动通信转售业务实际发展的需要，监事会同意授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务。公司对深圳市优友互联有限公司的授权范围以公司已获得及拟获得的工业和信息化部、广东省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证为准，授权期限也与相应增值电信业务许可相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-109

深圳市爱施德股份有限公司关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》，有关事项具体如下：

一、第三期股票期权激励计划实施情况

1、2014年6月17日，公司分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10月9日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了本激励计划及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、2014年10月24日，公司分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》和《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司第三期激励计划的授予要求及公司实际情况，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人，首次授予激励对象的股票期权总数由1,808万份调整为1,676万份，预留股票期权192万份不变。本次授予的股票期权行权价格由14.16元／股调整为14.01元／股，并确定股票期权授予日为2014年10月31日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。

4、2014年12月9日完成了《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予登记工作。

二、第三期股票期权激励计划第一个行权期失效

《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的业绩考核目标为：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 公司2015年度营业收入较2013年度增长率不低于20%，净利润较2013年度增长率不低于20%。
第二个行权期	公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%，净利润较2013年度增长率不低于30%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

根据计划，第一个行权期的业绩考核目标为“等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。公司2015年度营业收入较2013年度增长率不低于20%，净利润较2013年度增长率不低于20%。”

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2015]第44040013号”和“瑞华审字[2016]第44010020号”《深圳市爱施德股份有限公司审计报告》，公司2014年、2015年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均低于授予日前最近三个会计年度（2011年-2013年）的平均水平，且2014年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负；公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年度增长率为-89.45%，也未达到2015年净利润较2013年度增长率不低于20%的要求。故公司未能达到以上业绩考核目标，第三期股票期权激励计划第一个行权期未满足行权条件而失效。

第三期股票期权第一个行权期失效，在职23名激励对象已经获授的50%股票期权，共452万份将由公司注销。截止目前，原激励对象已有24人离职，其中公司高管4人，根据《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其已获授的剩余股票期权进行注销，本次注销的股票期权数量共772万份。

姓名	职务	是否离职	获授股票期权数量（万份）	占本次授予权益总数的比例	注销数量（万份）	注销比例
黄文辉	董事长	否	186	11.10%	93	50.00%
周友盟	副董事长	否	112	6.68%	56	50.00%
罗筱溪	副总裁、董事会秘书	否	52	3.10%	26	50.00%
乐惠明	董事、总裁	是	152	9.07%	152	100.00%
夏小华	董事、高级副总裁	是	72	4.30%	72	100.00%
吴学军	副总裁	是	56	3.34%	56	100.00%
李娟	财务负责人	是	48	2.86%	48	100.00%
其他核心业务、技术、管理骨干（40人）		20人离职	968	59.55%	721	72.24%
合计			1,676	100.00%	1,224	73.03%

三、第三期股票期权激励计划第一个行权期失效对公司业绩的影响

第三期股票期权激励计划第一个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。本次将注销的股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份），占第三期股票期权激励计划授予的股票期权总数的73.03%。本次注销部分股票期权的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、对公司股权结构和上市条件的影响

本次对股票期权的注销，将不会引起公司股权结构发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市的条件。

五、其他事项说明

《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定，“首次授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过，且授予条件成就后的30日内确定，预留部分的授予须在首次授予完成后的12个月内确定”。公司第三期股票期权激励计划预留部分的股票期权数量为192万份。鉴于公司未于首次授予日（即2014年10月31日）起一年内授予预留权益，公司第三期股票期权激励计划的预留权益作废。

六、相关核查意见

1、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效，并注销股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）的相关事项程序合法、合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。独立董事一致同意确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项。

2、监事会核查意见

公司监事会对第三期股票期权激励计划第一个行权期是否失效以及相关事项进行核实后，认为：本次关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效，并注销失效的股票期权相关事项程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响，监事会同意注销失效的股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；

2、公司第四届监事会第三次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、北京国枫律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-110

深圳市爱施德股份有限公司关于2017年对公司自有资金进行综合管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，本议案还须提交股东大会以普通决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

一、资金综合管理的主要内容

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

（一）资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；

2、发行机构：股份制商业银行等金融机构；

3、产品期限：1年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资以及其他风险投资。

（二）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2017年公司将对在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的风险投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

三、董事会意见

董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2017年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司2017年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-111

深圳市爱施德股份有限公司关于2017年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》，同意公司2017年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾叁亿元整（253亿元），明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

15、拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

17、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

18、拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

19、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

20、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

21、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

22、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

23、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

24、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

25、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

26、拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

27、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

28、拟向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

29、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案还须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-112

深圳市爱施德股份有限公司关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行和中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整（10亿元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

2、成立日期：2010年12月1日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

5、注册资本：20,000万元

6、法定代表人：米泽东

7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至2015年12月31日，西藏酷爱资产总额95,380.35万元，负债总额31,422.74万元，净资产63,957.61万元，资产负债率32.94%；2015年，西藏酷爱实现营业收入1,222,927.60万元，利润总额25,828.29万元，净利润23,503.67万元。

截至2016年9月30日，西藏酷爱资产总额474,428.70万元，负债总额397,188.78万元，净资产77,239.92万元，资产负债率83.72%；2016年1-9月，西藏酷爱实现营业收入709,573.47万元，利润总额14,600.27万元，净利润13,282.31万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保金额：为西藏酷爱向各家银行申请银行综合授信额度（或者追加申请银行综合授信额度）人民币壹拾亿元整（10亿元）提供担保。具体如下：

1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计贰亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

2、拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

3、拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币共计叁亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

4、拟向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币共计壹亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

（三）担保期限：一年。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为47.025亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的105.02%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整，本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-113

深圳市爱施德股份有限公司关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综