公司代码:600870　　公司简称:厦华电子

厦门华侨电子股份有限公司

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2016年度公司实现营业收入39,855.79万元,归属于母公司所有者的净利润为-510.21万元,未分配利润为-286,558.89万元,其中母公司期末未分配利润为-284,880.36万元。根据公司《章程》规定,2016年度不进行利润分配。2016年度公司也不进行资本公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦华电子	600870	*ST厦华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玲玲(代)	林志钦
办公地址	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室
电话	0592-5510275	0592-5510275
电子信箱	SH600870@126.com	SH600870@126.com

2　报告期公司主要业务简介

(1)主要业务及经营模式报告期内,公司的主要业务为电子产品的采购与销售;经营模式是根据各地区代理商、零售批发商的订单采购需求,结合各类电子产品实时的市场行情,向国内一级授权代理商和授权经销商进行采购而展开的销售。此外,公司还拓展电子通讯产品的小额供应链贸易业务,经营模式主要是根据客户提出的采购委托,以自身名义购入商品,最终将商品销售给客户或客户指定的购买商,并通过赚取商品价差获得利润。

(2)行业情况公司目前主要经营高端电子产品的贸易业务,其价格较为可观。在电子产品行业中,技术进步的加快使产品生命周期不断缩短,新技术的出现对整个行业产生较大的影响。能否从国内一级代理商处购得产品,获得较低的成本价格,将直接影响二三级分销商及其他零售商的产品利润空间,决定公司在行业中的竞争力。公司业务主要的采购对象基本覆盖了国内75%的一级代理商,产品价格具有较大的优势。区别于传统贸易模式,供应链贸易业务根据提供的服务内容来赚取商品价差,由此获得利润,其买卖价格绝大多数已提前与客户和供应商约定,承受着较小的因商品价格波动带来的收益风险。目前,因受制于资产规模、管理规范等因素,融资问题成为中小企业发展的重要因素,供应链贸易业务未来发展空间依然很大。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	52,616,223.25	35,611,102.32	47.75	58,156,955.04
营业收入	398,557,857.03	216,772,844.42	83.86	224,157,273.59
归属于上市公司股东的净利润	-5,102,095.17	13,990,274.45	-136.47	-230,691,957.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,811,945.44	3,297,590.97	-276.25	-210,892,692.53
归属于上市公司股东的净资产	14,867,007.55	19,477,385.19	-23.67	4,993,960.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,353,574.24	40,144,926.00	-110.84	-112,689,190.94
基本每股收益(元/股)	-0.0098	0.0267	-136.70	-0.4409
稀释每股收益(元/股)	-0.0098	0.0267	-136.70	-0.4409
加权平均净资产收益率(%)	-29.75	114.34	减少144.09个百分点	-213.58

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	49,016,075.23	157,640,475.27	142,703,173.42	49,198,133.11
归属于上市公司股东的净利润	1,200,201.89	17,057.09	-313,848.36	-6,005,505.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-340,732.41	17,126.63	206,798.23	-5,695,137.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,978,817.54	402,142.94	-1,570,619.25	-206,280.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股本及股东情况

4.1　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

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,666
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,881
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)	72,418,029	72,418,029	13.84	0	质押	72,204,509	境内非国有法人
赣州鑫域投资管理有限公司	32,343,874	59,018,396	11.28	0	质押	59,018,396	境内非国有法人
王春芳	26,170,000	26,170,000	5	0	质押	26,170,000	境内自然人
德昌行(北京)投资有限公司	0	26,100,000	4.99	0	质押	26,000,000	境内非国有法人
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司	0	23,162,204	4.43	0	质押	23,162,204	境内非国有法人
厦门建发集团有限公司	-26,170,047	21,449,047	4.1	0	无	0	国有法人
王玲玲	0	21,346,546	4.08	0	质押	21,346,546	境内自然人
上海西上海资产经营有限公司	5,053,800	5,053,800	0.97	0	无	0	未知
蒋振男	3,500,000	3,500,000	0.67	0	无	0	未知
翁小伟	2,641,800	2,641,800	0.5	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行(北京)投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5　公司债券情况

无

三　经营情况讨论与分析

1、　报告期内主要经营情况

1.1 经营情况讨论与分析

1.1.1　业务经营情况

报告期内,公司通过整合资源,调整公司产业结构,寻求提高自身造血功能的新发展,积极推进以发展优质贸易业务为主营,以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构,努力寻求新的利润增长点;2016年度公司实现营业收入39,855.79万元,营业毛利1,276.70万元,较2015年同期相比,营业收入增长83.86%,营业毛利基本持平;2016年度发生业绩亏损510.21万元,其主要原因系当期重组费用增加约729.29万元。

1.1.2　重大资产重组情况

2016年3月8日,公司披露了《关于重大事项停牌公告》,本公司股票自2016年3月7日起停牌。

2016年3月14日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,并于2016年3月15日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业(有限合伙)等有关方签署了《投资合作协议》,拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式,收购曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业(有限合伙)及成都数联铭品科技有限公司("目标公司")现有其他股东所持有的目标公司100%的股权。

停牌期间,公司根据上海证券交易所相关规定,每五日发布一次重大资产重组进展公告。

公司分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。

2016年6月28日,公司董事会基于股东大会的授权,召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案,同意对本次交易方案进行调整。

公司于2016年6月20日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件,并于2016年6月20日取得中国证监会第161555号《接收凭证》,并于2016年6月23日取得中国证监会第161555号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》,并向中国证监会申报了补正材料。2016年6月30日,公司取得中国证监会第161555号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016年7月22日公司收悉中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161555号)。公司组织各中介机构对反馈问题进行了深入研究,由于公司本次申请文件财务资料过期,公司于2016年8月30日向中国证监会提交了《关于厦门华侨电子股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》,申请自2016年8月30日开始延期不超过30个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。

鉴于本次反馈涉及对标的资产进行2016年最近一期财务报告审计工作,由于涉及的工作量较大,部分事项还需进一步落实和完善,审计工作尚未完成,公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,公司已向中国证监会申请中止对《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》的审查。待标的资产审计工作完成,并经独立财务顾问核查后,向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作。

公司于2016年10月26日收到中国证监会发出的《行政许可申请中止审查通知书》(161555号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,决定同意公司中止审查申请。

公司于2017年1月13日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》,鉴于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响,经商榷,从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发,终止本次重大资产重组。该议案已经公司于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过,后续公司将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申报材料。

1.2 报告期内主要经营情况

报告期内,公司通过整合资源,调整公司产业结构,寻求提高自身造血功能的新发展,积极推进以发展优质贸易业务为主营,以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构,努力寻求新的利润增长点;报告期内,公司实现营业收入39,855.79万元,较去年同期增长约83.86 %。实现净利润-510.21万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-581.19万元。

1.2.1　主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	398,557,857.03	216,772,844.42	83.86
营业成本	385,790,881.15	203,608,248.79	89.48
销售费用	415,079.04	111,286.86	272.98
管理费用	16,460,357.89	8,780,525.15	87.46
财务费用	-5,517,791.03	-4,412,070.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,353,574.24	40,144,926.00	-110.84
投资活动产生的现金流量净额	-351,349.00	7,471,472.23	-104.70
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-25,667,217.98	不适用
研发支出	0.00	0.00	0

1.2.1.1收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易	396,693,627.12	385,474,688.73	2.83	83.00	89.32	减少3.24个百分点
咨询	1,864,229.91	316,192.42	83.04	100.00	100.00	增加83.04个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子产品	396,693,627.12	385,474,688.73	2.83	83.00	89.32	减少3.24个百分点
服务	1,864,229.91	316,192.42	83.04	100.00	100.00	增加83.04个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	398,557,857.03	385,790,881.15	3.20	83.86	89.48	减少2.87个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
贸易		385,474,688.73	99.92	203,608,248.79	100.00	89.32	本期积极推进以发展优质贸易为主营为主营
咨询		316,192.42	0.08			100.00	本期推进以咨询服务业为辅的业务结构
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子产品		385,474,688.73	99.92	203,608,248.79	100.00	89.32	本期积极推进以发展优质贸易为主营
服务		316,192.42	0.08			100.00	本期推进以咨询服务业为辅的业务结构

成本分析其他情况说明

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额15,616.19万元,占年度销售总额39.37%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额26,609.23万元,占年度采购总额69.03%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

其他说明

无

1.2.1.2　费用

(1)报告期产生销售费用41.51万元,较上年同期增加30.38万元,增加272.98%,主要是因公司积极开展销售业务,费用增加。

(2)报告期产生管理费用 1,646.04万元,较上年同期增加767.98万元,增加87.46%;主要系公司当期重组费用及其他因诉讼产生的费用增加所致。

(3)报告期产生财务费用 -551.78万元,较上年同期减少 110.57万元,主要本期因人民币贬值,产生汇兑收益增加。

1.2.1.3　研发投入

研发投入情况表

情况说明

1.2.1.4　现金流

本年度,经营活动现金流入为4.66亿元,经营活动现金流出为4.70亿元,经营活动产生的现金流量净额为 -0.04亿元,较去年同期减少净流入0.44亿元;

本年度,投资活动现金流入为0元,投资活动现金流出为351,349元,投资活动产生的现金流量净额为-351,349元,较去年同期减少净流入 0.08亿元;

本年度,筹资活动现金流入为 0.2 亿元,筹资活动现金流出为0亿元,筹资活动产生的现金流量净额为0.2亿元,较去年同期增加净流入0.46亿元。

1.2.2非主营业务导致利润重大变化的说明

1.2.3资产、负债情况分析

1.2.3.1　资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	48,731,353.03	92.62	33,120,038.73	93.00	47.14	本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司2,000万元的财务资助
应收账款	3,075,251.28	5.84	2,027,387.05	5.69	51.69	应收客户的货款增加
应付职工薪酬	287,860.22	0.55	448,281.94	1.26	-35.79	本期期末无年终奖发放
其他应付款	33,113,276.61	62.93	10,126,763.83	28.44	226.99	本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司财务资助,应付款增加

其他说明

无

1.2.3.2　截至报告期末主要资产受限情况

1.2.3.3　其他说明

1.2.4行业经营性信息分析

1.2.5投资状况分析

1.2.5.1　对外股权投资总体分析

(1)　重大的股权投资

(2)　重大的非股权投资

(3)　以公允价值计量的金融资产

1.2.6重大资产和股权出售

1.2.7公司控制的结构化主体情况

1.3　公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.3.1行业格局和趋势

1.3.2公司发展战略

1.3.3经营计划

整合资源,调整公司产业结构,寻求提高自身造血功能的新发展,积极推进以发展优质贸易为主营,以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构,努力寻求新的利润增长点。同时,积极拓展基金投资业务,发掘符合公司未来发展战略,对公司长远发展产生积极影响的优质项目。

1.3.4可能面对的风险

公司目前所涉及的经营业务,可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

1.3.5其他

1.4　公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

2　导致暂停上市的原因

3　面临终止上市的情况和原因

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围包括本公司及9家子公司:厦门领晟贸易有限公司、上海领域投资有限公司、厦门市昊勋投资管理有限公司、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司、厦门市展域科技有限公司、厦华电子(香港)有限公司、华夏科技控股有限公司、厦华(香港)投资有限公司及Prima Technology,INC.,其中华夏科技控股有限公司系厦华电子(香港)有限公司的全资子公司。

本期的合并财务报表范围增加上海领域投资有限公司、厦门市昊勋投资管理有限公司、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司、厦门市展域科技有限公司、厦华(香港)投资有限公司,具体详见附注六。

厦门华侨电子股份有限公司

董事长:王玲玲

董事会批准报送日期:2017年2月24日

证券代码:600870　　证券简称:厦华电子　　公告编号:临2017-019

厦门华侨电子股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年3月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年3月20日14点00分

召开地点:厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年3月20日

至2017年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2016年度董事会工作报告》	√
2	《2016年年度报告》及其摘要	√
3	《2016年度财务决算报告》	√
4	《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》	√
6	《2016年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司增加经营范围的议案》	√
8	《关于修订公司<章程>的议案》	√
9	《关于预计2017年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》	√
10	《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》	√
11	《董事会对会计师事务所出具的2016年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》	√
12	《2016年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2017年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、　特别决议议案:议案8

3、　对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、9、11

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行(北京)投资有限公司、王春芳、王玲玲、

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600870	厦华电子	2017/3/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

(二)登记时间:2017年3月16日9:00-12:00 ,13:30-17:00。

(三)登记地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。

(四)登记联系方式:

电话:(0592)5510275

传真:(0592)5510262

联系人:林志钦、林宏

六、

其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017年2月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年3月20日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》			
2	《2016年年度报告》及其摘要			
3	《2016年度财务决算报告》			
4	《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》			
6	《2016年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司增加经营范围的议案》			
8	《关于修订公司<章程>的议案》			
9	《关于预计2017年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》			
10	《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》			
11	《董事会对会计师事务所出具的2016年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》			
12	《2016年度监事会工作报告》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600870　　证券简称:厦华电子　　编号:临2017-020

厦门华侨电子股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

特别提示:本公司监事会及全体监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。

厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第七次会议于2017年2月24日9:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开,会议资料及通知于2017年2月14日以电子邮件形式、专人送达等形式发出。本次会议由监事会主席李琼主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案:

1、《2016年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、《2016年年度报告》及其摘要;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

全体监事一致认为:公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、《2016年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2016年度公司实现营业收入39,855.79万元,归属于母公司所有者的净利润为-510.21万元,未分配利润为-286,558.89万元,其中母公司期末未分配利润为-284,880.36万元。根据公司《章程》规定,2016年度不进行利润分配。2016年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》

根据审计委员会2017年第四次会议决议,建议续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,聘期一年;2016年度审计费用为70万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》;

全体监事一致认为:本次计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求,符合公司的实际情况,程序合法、依据充分,不涉及公司关联人,不存在损害公司和股东利益的行为,核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、《公司2016年度内部控制评价报告》;

全体监事一致认为:《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司不断建立健全各项内部控制管理制度,内部控制体系运行有效,公司法人治理结构日趋完善。公司现有内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好执行。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

8、《监事会对董事会关于2016年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>涉及事项的专项说明的意见》;

全体监事一致认为:除"强调事项"段所述事项产生的影响外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司董事会针对强调事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。

作为公司监事,我们将积极配合公司董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展,切实维护公司和投资者的利益。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

上述1-5项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2017年 2月27日

证券代码:600870　　证券简称:厦华电子　　编号:临2017-021

厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年2月24日上午9:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开。会议资料于2017年2月14日以电子邮件形式发出。本次会议由王玲玲董事长主持,应到会董事9名,实际到会9名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议,副总经理杨莎娜因公务出差未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案:

一、《2016年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、《2016年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、《2016年年度报告》及其摘要

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、《2016年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2016年度公司实现营业收入39,855.79万元,归属于母公司所有者的净利润为-510.21万元,未分配利润为-286,558.89万元,其中母公司期末未分配利润为-284,880.36万元。根据公司《章程》规定,2016年度不进行利润分配。2016年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》

根据审计委员会2017年第四次会议决议,建议续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,聘期一年;2016年度审计费用为70万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、《2016年度独立董事述职报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、《公司2016年度内部控制评价报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、《公司2016年度内部控制审计报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2016年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、《董事会审计委员会2016年度履职汇总报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会2016年度履职情况汇总报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、《关于增补董事会战略发展委员会委员的议案》

鉴于公司原董事陈伟先生因个人原因,辞去董事、董事会战略发展委员会委员等职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展,现经董事会研究决定,拟提名蔡清艺董事为公司董事会战略发展委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

调整后的董事会战略发展委员会由王玲玲女士、王文怀先生、蔡清艺先生组成,王玲玲女士为战略发展委员会主任委员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、《关于公司增加经营范围的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司增加经营范围的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、《关于修订公司<章程>的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司<章程>的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、《关于预计2017年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

该议案为关联议案,关联董事王玲玲、蔡清艺、陈鸿景、李强回避表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十五、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》

(一)、计提资产减值准备情况

根据企业会计准则的相关规定,综合分析公司的经营状况,出于谨慎性原则考虑,对公司2016年末各项资产进行了清查,根据公司各项资产状况,计提的资产减值准备情况如下:

1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了6,753,138.03元坏账准备;转销3,061,062.50元坏账准备,本期末有收回或转回坏账准备。新增计提的6,753,138.03元坏账准备主要为对美国客户Best Buy应收账款由于汇率变动新增计提的坏账准备。转销的3,061,062.50元坏账准备主要转销应收客户桂林客车等3家客户,系案件终结均无法执行收回的款项。

其他应收款按账龄和特别计提法本期转回坏账准备金额20,014.11元;转销401,632.31元坏账准备,本期收回坏账准备金额1,277,978.53 元。为客户STITECH-TECHNOLOGY-INC.诉讼收回的款项。

截止2016年12月31日, 应收款项坏账准备余额为94,788,262.72元。其中, 对Best Buy Canada Ltd. 及Best Buy China Ltd.客户计提了92,608,950.00元坏账准备,主要系因公司终止经营彩电业务,经协商需由公司承担的应抵减应收款项的售后费用。

2、存货截止2016年12月31日,存货跌价准备余额为2,887,389.17元。主要系国内分公司南京经营部计提的存货跌价。

3、可供出售金融资产截止2016年12月31日,减值准备余额为5,