公司代码:603996　　公司简称:中新科技

中新科技集团股份有限公司

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　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟定2016年度利润分配预案为:以2016年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本300,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金45,022,500元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

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	中新科技	603996	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董明	盛伟建
办公地址	浙江省台州市椒江区工人西路618–2号	浙江省台州市椒江区工人西路618–2号
电话	0576–88322505	0576–88322505
电子信箱	stock@cncoptronics.cn	stock@cncoptronics.cn

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

1、主要产品及其用途

(1)平板电视

平板电视指屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机。以产品的主要用途划分,平板电视分为大尺寸(≥32吋,下同)平板电视和小尺寸(<32吋,下同)平板电视。

分类	用途及简介	显示屏种类	附加功能
大尺寸(≥32吋)	主要为家庭客厅使用,将逐渐演变为家庭娱乐中心。大尺寸产品中以32吋、40吋和42吋为主流产品。随着消费能力的提高,平板电视平均尺寸逐年扩大,50吋、55吋甚至65吋、75吋已逐渐成为市场主流。	包括液晶显示LCD和LED、等离子显示PDP、有机发光显示OLED等,其中LED是市场主流,未来OLED将逐渐首先应用于大尺寸产品并可能逐步取代LCD、LED	对于娱乐功能和视听享受的需求,使超高清、3D及智能等附加功能应用于大尺寸产品,市场上通常称为超高清电视、3D电视和智能电视
小尺寸(<32吋)	主要为厨房、卧室及娱乐场所等使用;商用方面主要应用于广告;用于显示器使用。小尺寸产品以19吋、24吋和28吋为主。	主要为液晶显示LED	集成内置光驱,可播放碟片 如DVD、CD、VCD;具有丰富的功能接口

主要产品:

满足局部市场需求的ELED一体机系列\ELED一体机带DVD系列:寸别涵盖15.6英寸至28英寸,主要功能包括多媒体USB、多制式支持、HDMI输出、SPDI数字音频输出 、REC录像功能、YPBPR分量接口、内置光驱。

超薄低成本DLED TV系列:寸别涵盖21.5英寸至65英寸,主要功能包括HDMI接口、多媒体USB、多制式支持、广视角、SPDI数字音频输出 、REC录像功能、YPBPR分量接口。

市场主流超高清DLED/ELED TV、智能DLED/ELED TV系列:寸别涵盖32英寸至85英寸,主要功能包括HDMI接口、多媒体USB、多制式支持、广视角、SPDI数字音频输出 、REC录像功能、YPBPR分量接口、3D/2D自由转换、智能安卓系统、无线Wi-Fi支持、支持MHL功能、支持Miracast、高亮度、高色域。

高端市场树品牌及企业形象,获取高利润的玻璃背板ELED TV系列\无边框ELED TV系列:寸别涵盖49英寸至55英寸,主要功能包括HDMI接口、多媒体USB、多制式支持、广视角、SPDI数字音频输出、REC录像功能、YPBPR分量接口、3D/2D自由转换、智能安卓系统、无线Wi-Fi支持、支持MHL功能、支持Miracast、高亮度、高色域。

伴随互联网行业发展,顺势而生的云屏电视系列:主要功能包括“云屏+云盒+声霸”分体式设计、超窄边框无缝拼弯、以超薄一体化金金属或透光玻璃作为机壳、采用4K*2K超高清显示,并且运用自主研发的仅通过一根云线接入液晶屏的专利技术。

(2)笔记本电脑

笔记本电脑(英语:NoteBook Computer,简称为:NoteBook, NB),中文又称笔记型、手提或膝上电脑(英语:Laptop Computer,可简为Laptop),是一种小型、可携带的个人电脑。笔记本与台式机相比,笔记本电脑有着类似的结构组成(显示器、键盘/鼠标、CPU、内存和硬盘),但是笔记本电脑的优势还是非常明显的,其主要优点有体积小、重量轻、携带方便。

从用途上看,笔记本电脑一般可以分为4类:轻薄便携型、商务应用型、娱乐游戏型、特殊用途。

轻薄便携型:通常来说,厚度在18mm左右,重量在2Kg以下的笔记本电脑被称为轻薄便携型笔记本电脑,该类产品将便携性放在最重要的位置,性能和功能甚至接口都可以作出牺牲,采用超低电压版的处理器、低功耗的芯片组与内存、低功耗的硬盘、甚至无风扇设计、极限轻薄设计。

商务应用型:商务笔记本在应用领域上要求绝对稳定、安全,因此很多最新的技术都是在此类产品上率先采用。例如最先进的指纹识别技术、最强大的硬盘数据保护技术、最优秀的静音散热系统。商务笔记本由于面对特定的人群和用途,外观设计上主要是给人的感觉稳重、大方。总的来讲商用笔记本更注重机器的稳定,可靠,具有丰富的接口以及多种安全功能的设计,现此类应用型也逐渐向轻薄便携方向发展。

娱乐游戏型:随着新技术的不断应用,笔记本的性能得到质的提升,独立显卡的采用不断刷新笔记本在测试中3D性能最高纪录的得分,此类产品为游戏玩家量身打造,同时兼顾了娱乐影音的需要,整体性能超强,注重视觉效果与影音效果。

特殊用途型:特殊用途的笔记本电脑是服务于专业人士,能在酷暑、严寒、低气压、战争等恶劣环境下满足一定使用的机型。主要是在防水、防撞、防摔方面进行了特殊设计,能够满足在苛刻的应用环境需求,通常的加固特性设计包括:机器腔体通流设计,即使进水也会自然排除、与机器的电路完全分开;机器防震设计,加载阻尼器等,防止在机器振动、摔落过程中对硬盘数据存储等的影响;机器外观全封闭密封设计,能够满足防水、防灰尘等苛刻需求。

主要产品:

1. 市场上流行的平板电脑/二合一系列(M7/M8):11.6吋1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel最新低功耗Apollo Lake平台开发,配置低功耗LPDDR3内存芯片,可选配4GB/8GB;存储硬盘采用内置高速eMMC,可选配64GB/128GB/ 256GB;搭配Micro SD卡槽,可兼容支持现市面上各种容量的Micro SD 卡数据存储;采用Windows 10操作系统;二合一产品,采用可拆卸式键盘与触摸板皮套,平板竖立的角度可做一定的调整;平板整机厚度最厚处不超过7.9mm,轻薄方便携带与使用;多点OGS触摸屏,可选配真笔迹笔,安装相应的应用APP可及时做真笔迹的记录与储存,甚至画画都可以。

2. 超薄高性价比笔记本系列(S6E):11.6吋1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel最新低功耗Apollo Lake平台开发,配置低功耗DDR3L内存芯片,可选配4GB/8GB;存储硬盘采用内置高速 eMMC,可选配64GB/128GB;采用Windows 10操作系统;全金属机身,表面采用阳极氧化处理,整机机身厚度不超过10mm,此类产品所轻薄性类价比最高产品。

3. 市场主流超薄中端高性价比笔记本系列(S7):14吋笔记本全尺寸1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel酷睿第六代高性能Sky Lake U平台开发,配置高性能DDR3L SO–DIMM,可选配4GB/8GB内存;存储硬盘采用内置高速SSD,可选配64GB/128GB,甚至256GB;采用Windows 10操作系统;360度同步双铰链翻转,配置多点OGS触摸屏全康宁高强度玻璃B面;360度自由开合方便用户在各种场景下使用;做演示,触摸快速查看等等;搭配独立高性能NVIDIA 940M显卡,能满足一般高性能游戏要求。

4. 市场高端超薄商务笔记本系列(S9/S9E):14吋笔记本全尺寸1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel酷睿第七代高性能Kaby Lake U平台开发,配置高性能DDR4内存芯片,可选配4GB/ 8GB内存;存储硬盘采用内置高速PCIe x4 SSD,数据写速率比传统SATA接口的SSD快数倍,可选配128GB,甚至256GB;采用Windows 10操作系统;全金属机身,表面采用阳极氧化处理,尽显产品品质;机身最厚厚度才达为14.8mm,此厚度在全球同类产品中属于最薄类产品;可选配360度同步双铰链翻转,配置多点OGS触摸屏全康宁高强度玻璃B面;360度自由开合方便用户在各种场景下使用;做演示,触摸快速查看等等。

(3)平板电脑

平板电脑是自2010年以来新兴的消费电子产品,简称有Pad、Tablet PC、Flat PC等。平板电脑是一种信息处理终端,其外形只才介于笔记本电脑和手机之间,处理能力强于智能手机,可提供无线网络连接能力及实现互联网应用,可安装第三方应用程序,移动便携性优于笔记本电脑。平板电脑利用触摸屏作为核心输入输出设备,允许用户通过手指或触控笔进行操作。按产品尺寸分类,平板电脑有7吋、8吋、9.7吋和10.1吋,现Windows系统二合一平板电脑向更大尺寸发展,按屏幕显示效果分类,平板电脑主要分为标清和高清两大类。

主要产品:

市场主流的高清平板\3G、4G通话语音平板:主要有Android与Windows两种操作系统、分辨包括但不限于:2048*1536/1280*800/1024*768 (IPS)、3G/4G/GPS/BT/WIFI、支持TVs数字电视的功能、支持3D高清视频,H.264 ,H.265高清视频解码、支持多屏互动的功能、扩展内存支持/USB/TF/HDMI、支持NFC/RFID行业应用、内置北斗导航系统、指纹识别、原笔迹主动笔等。

运用于特殊领域的工业平板\三防平板\多功能平板\智能家居平板\学生教育平板等专业平板电脑,同样有采用Android系统或者Windows系统,行业平板电脑可配置一对多、点对点的学生教学系统、智能家居控制系统功能。可集成独创桌面语音搜索,桌面应用系统等等。

(二)经营模式

1、公司的主要经营模式为ODM模式,该模式又细分为“菜单”模式和“量身定做”模式。

(1)“菜单”模式

公司研发和销售人员通过对目标市场进行调研,就目标消费群、销售通道、卖点、功能、价格、产品趋势等进行详尽分析,将公司的技术开发与市场需求紧密结合,使技术开发服务于市场,服务于客户,开发出具有集成化、多功能化的消费电子产品,以“菜单”形式供客户选择,客户选择下单后公司进行生产,产品生产完成后贴上客户的品牌销售给客户。

(2)“量身定做”模式

公司根据品牌商的产品规划要求进行产品设计和开发,然后按品牌商的订单进行生产,产品生产完成后贴上客户的品牌进行销售。“量身定做”产品的关键是,一方面公司产品设计人员对于客户产品需求的理解程度决定了公司设计出来的产品能否符合客户需求;另一方面,公司产品开发设计、样品试制周期长短一定程度上构成公司对客户需求的响应速度,较快的响应速度保证了公司持续获得客户订单的能力。

2、2015年以来,公司全面导入品牌发展战略,以全资子公司中新国际网视为载体,积极探索电商领域、渠道领域的主动化业务拓展,把握新型销售渠道崛起的市场机会,线上、线下全渠道多维度同步拓展,全面推进CNC品牌建设,实现创新技术、创新产品、创新渠道三结合,不断提升产品的附加值。

(三)行业状况

按产品的用途及消费群体分,公司平板电视、笔记本电脑、平板电脑产品均属于消费电子产品。消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品,最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。消费电子终端设备产品属于人们日常消费的用品,对于消费者而言,消费电子产品的使用方便生活、增加乐趣、丰富娱乐、提升品质,消费电子产品已经成为现代人生活的重要组成部分。

1、行业特点

消费电子行业有以下主要特点:

(1)技术和产品更新速度快

快速的技术升级和产品更新是消费电子行业最显著的特点, 也是推动消费电子行业发展的原动力。信息化、数字化、网络化以及信息技术融合并在消费电子产品中成功应用,从而不断催生出集合多种功能的产品。在快速的技术发展支持下,消费者的个性化需求与充分竞争的市场环境促使厂商的新产品的推出速度加快,消费电子产品的品牌和数量迅速增长,竞争日趋激烈。

(2)对研发设计要求较高

消费电子产品除了在价格上需要满足消费者的心理预期之外,需要在产品功能用途上紧跟市场趋势,并通过设计体现产品的品味、细节和用户体验。因此,消费电子制造商须通过功能和工艺技术的研发以及外观造型的创新设计提高产品整体竞争力,其中工业设计对产品成功的影响越来越大,甚至成为消费电子企业占领市场和竞争制胜的关键因素。

(3)消费者对价格变动敏感

基于消费电子产品更新换代的速度较快,以及消费者需求不断升级导致产品的生命周期不断缩短等因素,消费者对消费电子产品价格极其敏感。较高的价格弹性使消费电子产品降价拉动的效果非常明显, 消费者通常会选择在重大节假日或者购物季买购需要的消费电子产品,例如中国的“五一假期”、“十一黄金周”、“双十一”网络促销、春节假期和美国的“感恩节”、“圣诞节”采购旺季等,商家会在这个时候推出折扣很低的促销活动,降价对刺激消费电子产品销量具有显著作用。

2、行业的区域性、周期性、季节性特征

(1)区域性

目前全球消费电子的产能主要集中在亚洲和南美洲,以中国为主,印度、东南亚地区、巴西、墨西哥等逐渐兴起,这些地区集中了众多品牌的制造基地和ODM制造基地。从产业链的角度看,以中国内地为核心,沿东海岸一线顺延,分列着日本、韩国、中国台湾、中国香港、印度等国家和地区,从芯片到软件,从工业设计到模具制作,从元器件到产品,消费电子产业链日益完善和成熟,竞争力逐年增强,已影响到全球消费电子的产业格局。

消费电子行业企业需要有较强的技术研发能力、丰富的生产经验、良好的人员管理、优秀的成本控制、大量的资金储备,同时需要上下游配套比较完善,所以此类企业一般处于经济比较发达和产业比较集聚的地区。目前,广东、浙江、江苏等省份是国内消费电子及消费电子ODM企业的主要所在地。

(2)周期性

全球消费电子行业的终端需求受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素的变化呈现周期性波动的特征。消费电子行业终端需求对ODM厂商经营业绩有直接影响。近年来,智能手机、平板电脑等新型消费电子终端和应用领域的涌现,会驱动消费电子行业大周期成长。

(3)季节性

消费电子产品具有季节性特征。欧美市场方面,主要的节日如感恩节、圣诞节等集中在第四季度,因此各品牌厂商、零售商等一般在四季度集中备货,以应对节日的购物热潮。此外,其他节日如复活节等也会引起产品的销售增加。相较而言,每年第一和第二季度需求较少,属于行业淡季。国内市场方面,因为五一假期、十一黄金周、“双十一”网络促销、春节假期等因素,每年第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。

3、公司的行业地位

中新科技是专注于消费电子产品研发生产的国家高新技术企业。随着公司2015年底成功在上海证券交易所上市,公司的融资渠道进一步拓宽、品牌知名度进一步提升,公司具有完整的研发生产和供应链管理能力,在国内行业企业中已处于较高水平,2015年开始公司在国内国外两个市场同时开拓, 并全面导入了品牌发展战略,不断提高产品附加值,销售收入明显提高,未来将占据更大的市场份额。

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	3,100,809,671.72	2,715,872,298.69	14.17	1,638,968,608.82
营业收入	4,188,478,461.35	3,463,163,307.09	20.94	2,407,545,707.74
归属于上市公司股东的净利润	117,618,360.58	107,929,918.02	8.98	102,643,387.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,247,894.44	100,682,940.87	12.48	91,661,557.76
归属于上市公司股东的净资产	1,395,342,715.06	1,357,764,354.48	2.77	764,991,636.46
经营活动产生的现金流量净额	–157,593,332.65	–168,874,030.34	–	–29,857,256.82
基本每股收益(元/股)	0.39	0.48	–18.75	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.48	–18.75	0.46
加权平均净资产收益率(%)	8.59	13.18	减少4.59个百分点	14.38

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	629,509,829.64	892,486,337.72	1,359,918,676.71	1,306,563,617.28
归属于上市公司股东的净利润	2,583,957.98	7,481,414.30	50,840,869.68	56,712,118.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,002,484.80	6,879,056.73	50,122,086.95	54,244,265.96
经营活动产生的现金流量净额	–165,458,624.78	–199,182,144.72	–119,081,790.17	326,129,227.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	35,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,629
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	
中新产业集团有限公司	51,187,500	153,562,500	51.16	153,562,500	质押	48,300,000	境内非国有法人
江珍慧	7,218,750	21,656,250	7.22	21,656,250	质押	8,260,000	境内自然人
陈德松	7,218,750	21,656,250	7.22	21,656,250	质押	13,100,000	境内自然人
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)		11,250,000	3.75	0	无		境内非国有法人
上海联创永沂股权投资中心(有限合伙)		5,625,000	1.87	0	无		境内非国有法人
浙江浙商长海创业投资合伙企业(有限合伙)		4,250,000	1.42	0	无		境内非国有法人
中国民生信托有限公司–中国民生信托–至诚189号集合资金信托计划		799,957	0.27	0	无		未知
华安资产–工商银行–蓝巨灵语配置1号资产管理计划		672,528	0.22	0	无		未知
袁仁泉		462,200	0.15	0	无		未知
刘团芳		347,000	0.12	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德松和江珍慧为公司共同实际控制人,双方签署了《一致行动人协议》;中新产业集团有限公司为公司控股股东,陈德松和江珍慧分别持有其55%和45%;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
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

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5　公司债券情况

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司经营情况良好,产销规模稳步扩大。2016年度公司实现营业收入4,188,478,461.35元,同比增长20.94%;实现归属于上市公司股东的净利润117,618,360.58元,同比增长8.98%。具体详见《公司2016年年度报告》。

2　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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。

√适用 □不适用

本公司将中新国际电子有限公司、中新国际网视有限公司、中新国际新材料有限公司、中新工程技术研究院有限公司、中新家视有限公司、中新通网络支付有限公司和中新国际视讯有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603996　证券简称:中新科技　公告编号:临2017–008

中新科技集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年3月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2017年3月20日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果:该议案以7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》。

经确认,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元(不含差旅费),为公司提供内部控制审计服务费用为15万元(不含差旅费)。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日

证券代码:603996　证券简称:中新科技　公告编号:临2017–009

中新科技集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2017年3月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2017年3月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司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。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要;

监事会审核认为:公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司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。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》;

2016年度实现营业收入41.88亿元,比上年34.63亿元增加7.25亿元,增幅20.94%;实现利润总额13,866.91万元,同比上年的12,706.60万元增长9.13%;实现归属于上市公司股东的净利润11,761.84万元,同比上年的10,792.99万元增长8.98%。

2017年全年计划实现营业收入85.00亿元,比上年的41.88亿元,增加43.12亿元,增长102.96%;预计实现归属于上市公司股东的净利润18,022.83万元,比上年度的11,761.84万元,增加6,260.99万元,增长53.23%。该计划非公司盈利预测,敬请广大投资者注意。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润128,303,520.93元,加年初未分配利润457,926,940.52元,根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积12,830,352.09元,并扣除已派发2015年度现金红利90,040,000.00元,2016年度可供投资者实际分配的利润为493,360,109.36元。

公司拟定2016年度利润分配预案为:以2016年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本300,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金45,022,500.00元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

2016年度,公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.28%,符合相关规定。公司非常重视对投资者的稳定回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时, 兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展,留存收益将用于公司生产经营,促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》;

经确认,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元(不含差旅费),为公司提供内部控制审计服务费用为15万元(不含差旅费)。

同意聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十二日

证券代码:603996　证券简称:中新科技　公告编号:临2017–014

中新科技集团股份有限公司
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4月12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4月12日13点 30分

召开地点:浙江省台州市椒江区工人西路618–2号中新科技总部五楼会议室

(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4月12日

至2017年4月12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	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	《公司2016年年度报告》及其摘要	√
4	《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》	√
5	《公司2016年度利润分配方案》	√
6	《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司2017年度授信额度及融资的议案》	√
9	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年3月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见 2017年3月22日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和后续披露的2016年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:第5项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:第1至9项全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603996	中新科技	2017/4/7

(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)登记时间:2017年4月10日(星期一)9:00–11:30,13:00–16:00。

(二)登记地点:浙江省台州市椒江区工人西路618–2号中新科技总部五楼总经理办公室

(三)登记办法:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记;如法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记;如个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记;

3、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“中新科技2016年度股东大会”字样并留有效联系方式;

4、选择网络投票的股东,可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券事务部了解详情,证券事务部咨询电话:0576–88322505。

六、其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会
2017年3月22日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中新科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月12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	《公司2016年度董事会工作报告》			
2	《公司2016年度监事会工作报告》			
3	《公司2016年年度报告》及其摘要			
4	《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》			
5	《公司2016年度利润分配方案》			
6	《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》			
7	《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》			
8	《关于公司2017年度授信额度及融资的议案》			
9	《关于为全资子公司提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份