证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-028

大连电瓷集团股份有限公司

【2016】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

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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:以截至2016年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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10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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大连电瓷	股票代码	002606
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	张永久	王 石	
办公地址	大连经济技术开发区双D港辽河东路88号	大连经济技术开发区双D港辽河东路88号	
电话	0411-84306686	0411-62272888	
电子信箱	zqb@insulators.cn	wshi@insulators.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主业为输电线路用瓷、复合绝缘子、电站用瓷、复合绝缘子,以及电瓷金具的研发、生产及销售,用户主要为国内外的电网公司及其下属单位,部分产品也向主机厂或工程总包单位供货。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品门类丰富质量优异,现已与近百个国家用户建立稳定的业务伙伴关系。

公司严格执行国际电工委员会(IEC)标准和中国、美国、英国等标准,主要产品包括70－840kN交(直)流悬式瓷绝缘子、10－1000kV交流复合绝缘子、±500－±1100kV直流复合绝缘子、10kV－1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。

报告期内公司主业未发生重大变化。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	752,828,611.22	608,868,355.29	23.64%	591,603,897.66
归属于上市公司股东的净利润	94,167,518.80	36,928,385.94	155.00%	25,746,484.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,598,093.64	26,273,747.26	218.18%	13,422,178.09
经营活动产生的现金流量净额	59,868,799.50	120,492,838.08	-50.31%	27,135,036.91
基本每股收益(元/股)	0.47	0.18	161.11%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.18	155.56%	0.13
加权平均净资产收益率	11.77%	4.91%	6.86%	3.50%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,395,859,292.19	1,366,977,796.23	2.11%	1,325,984,084.65
归属于上市公司股东的净资产	847,828,206.08	753,156,573.96	12.57%	730,326,544.04

(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	169,097,934.78	205,989,172.09	153,434,462.31	224,307,042.04
归属于上市公司股东的净利润	21,819,363.98	22,107,478.89	21,515,523.32	28,725,152.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,988,428.76	20,345,943.15	19,237,247.30	24,026,474.43
经营活动产生的现金流量净额	-6,621,208.03	54,306,682.28	30,171,254.00	-17,987,928.75

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

4、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	11,251	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,259	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
阜宁稀土意隆磁材有限公司	境内非国有法人	21.06%	42,910,000	40,000,000	质押	40,000,000
刘桂雪	境内自然人	8.01%	16,311,877	8,155,939		
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	其他	4.79%	9,757,500			
中国民生信托有限公司－中国民生信托·至信254号歆玥1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.64%	3,351,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	2,721,600			
周幼华	境内自然人	0.63%	1,277,600			
林容城	境内自然人	0.59%	1,202,233			
彭康磊	境内自然人	0.57%	1,158,284			
广州期货股份有限公司－广州期货凯成1号资产管理计划	其他	0.56%	1,149,900			
孙洁	境内自然人	0.49%	1,001,746			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东周幼华通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,027,600股;通过普通交易账户持有公司股份250000股,两者合计共持有公司股份1,277,600股,占公司股份总数的3.063%。					

(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

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司存在宏观经济政策风险,市场竞争风险、人才缺失风险、内部管理风险以及汇率风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是国家“十三五”的开局之年,国家电网公司加快了特高压及配电网的建设速度,多条高等级线路同时开工建设,高端线路绝缘子行业的景气程度较好。面对机遇,公司在董事会的领导下,为了提升竞标能力和履约能力,统筹优化、稳健生产,实现了年初制定的经营目标。

报告期内,公司实现营业收入75,282.86万元,较上期涨幅23.64%;归属于上市公司股东的净利润9,416.75万元,较上期涨幅155.00%;报告期末,公司资产总额为139,585.93万元,较年初增长2.11%;归属于上市公司股东的净资产84,782.82万元,较年初增长12.57%。

(一)市场开拓方面

报告期内,国家电网项目建设提速,多条特高压项目同时施工,公司产能利用率较高,履约压力加大。对此,公司积极调整销售策略,提前谋划与规划价,在国网“物资招标”、“物资一数字”特高压工程,以及南方电网“调西北—广东”特高压工程等市场项目竞标中取得好的成绩,这实现了现有生产能力的利用,也保证了下一年度的订单连续。2017年初,世界输电距离最长、电压等级最高工程(“昌吉-古泉”±1100千伏特高压直流输电线路)项目招标,公司中标金额超3亿元,为2017年度的经营业绩带来积极影响。

在国际市场上,公司积极扩大对外宣传、提升品牌形象,并加大与总包单位的沟通协作,在国家“一带一路”政策实施环境下,借助国内项目走出去的有利条件,打开销售门路。目前,公司传统的美国、欧洲及东南亚市场较为稳定,市场需求和用量维持在一个较高水平;其他市场还有很大的挖掘空间,是公司2017年度的攻克重点。

(二)技术研发方面

长期以来,公司始终以市场需求为引领,积极努力推动产品升级和工艺创新,巩固企业的核心竞争力。报告期内,公司继续优化瓷质配方和产品结构,来优选材料提升质量,同时公司加强复合绝缘子新产品开发创新力度,多个新的复合产品定型,通过内部鉴定。报告期内,公司研制的电气化铁路(悬式、柱式)及防雷复合绝缘子产品通过了CRCC认证,为公司进入电气化铁路市场,寻找新的利润增长点创造条件。

(三)管理提升方面

报告期内,公司生产任务繁重,尤其是高等级产品大批量集中交货,给生产带来严峻考验。为保质、保量、按时供货,公司完善了大批的工装器具,优化生产流程,在原料制备、烧成等关键环节大胆进行创新和改进,持续调整制造工艺,不断努力下,公司生产调度实施有序,过程合格率保持高水平,最终如期履约。

报告期内,公司规范了培训考评工作,汇总企业资源和培训信息,从员工入职开始为不同阶段的职员提供有用的学习素材,附以员工职业生涯的评测和管理,建立了一个清晰的职员生涯通道。同时,公司不断积极录新人,利用公司现有的培育体系、立足企业优中选优,建立健全企业人才库。

管理中,公司对价格审核、检验检测、出人厂质量控制、物流周转速度等方面进行重点加强,不断加大制度执行的跟踪考核力度,推动实现管理深入,控制运营成本。报告期内,公司以卓越绩效为蓝本,通过内外对比、专家意见、改善落实等方式,进行了一次全面的梳理,为下一步的管理提升提供了思路。

(四)公司发展目标

根据市场情况,结合行业背景,公司发展的总体目标是:以公司现有的绝缘子生产制造基础为依托,依靠自身技术及经验的不断积累,结合市场需求情况持续加强和稳固公司在行业内的竞争优势,瞄准超高压、特高压交直流输电工程,提升甚或跑绝缘子、复合绝缘子和电站电瓷产品生产技术水平,开发一流产品,积极发展产品国内外市场空间;在坚持在做好原有主业的基础上,并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会,促进公司持续健康发展。

(五)经营计划

近几年,公司的市场占有率、行业地位较为稳固,但行业蓬勃发展同时,市场竞争也愈发激烈。对此,公司将坚持主业、谋求创新,力争在未来更加复杂的竞争环境中占得先机,2017年,公司将着重开展以下几个方面工作:

1.优化组织结构

公司管理系统较为庞大,涉及矿物材料烧制、金属附件铸造、不同工模具成型,产成品组装等众多环节,存在局部内通不畅效率低下的情况。鉴于此,公司将强化集团公司财务、销售、技术、战略、人事、采购、物流七大系统的核心管理职能,建立五个附属子公司和三大制造基地(悬式、复合、站瓷)生产作业职能,逐步推行扁平化的管理模式,统一调配公司资源,打造更为高效的信息平台,管理平台。

2.多头推进市场开拓

在国内市场方面,公司将积极拓展公司产品在国外客户,合理划分市场片区,加强销售力量,丰富产品系列,高低端搭配,母子公司共同发展。国外市场方面,公司提高服务质量,维护老客户;积极宣传扩大公司知名度,紧跟国家“一带一路”政策,深度开发传统外销市场,有重点开发新兴潜力市场。

3.强化研发创新能力

公司将积极追应市场需求,健全研发创新体系,优化研发管理流程,严格执行研发计划,强化研发考核与激励的束机制,使研发创新在公司业务发展过程中起到引领作用。同时,要通过多种有效形式,全面培养技术骨干,提升研发团队能力水平。

4.加强生产管理

以降本增效为出发点,努力推进生产管理技术水平进步,有序推动现有生产线的技术改造,努力提升设备机械化和自动化水平。协调计划、采购、制造、销售等环节,以顾客需求为中心,确保订单按时交货。加强现场管理能力,提高产品成品率,降低料耗能耗,改善员工作业环境,实现生产效率的稳步提升。

5.加强人力资源管理

要继续加强干部和员工的培训工作,持续优化人才队伍,继续培养和引进技术研发、市场营销等高端人才。充分保证生产一线员工的工作效率,改善工时核算制度,促进劳动生产率的进一步提升,逐步提高员工的收入水平,激发员工的工作热情和创造力,提高员工的忠诚度。

6.做好业务拓展工作

2017年,公司在做好现有主业的基础上,还将积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会,寻求符合公司战略发展的项目,寻找公司转型发展的机会,培育新的盈利增长点。

(六)资金需求计划

综上公司2017年的发展规划和经营计划,公司的自有资金基本满足目前公司运营的需求。如公司有战略发展步伐,将根据股东效益最大化原则,充分考虑利用资本市场融资平台,积极拓宽融资渠道,以最合理的融资方式解决资金需求。

(七)可能面对的风险

1.宏观经济发展风险

目前,国内十二条大气污染的治重点输电通道均已开工建设,后续项目建设还将取决于国家发展策略和电力规划目标,如国家电力行业发展方向更改,或电网建设进度放缓,将对公司业绩造成较大影响。

公司为商新技术企业,按国家政策享受减税15%税率缴纳企业所得税。如果国家税收优惠政策发生变化,将对公司的经营成果产生一定的影响。

对此,近几年来,公司持续关注并仔细研读国家能源发展战略,紧跟发展思路中的各项变化,并积极调整产品结构,加大创新力度,增强竞争力,稳步增强企业的抗风险能力。并计划促进产业转型升级和结构调整。积极改善主营业务收入来源单一的局面,增强抗风险能力,提升公司市场竞争力。

2.市场竞争风险

中低端绝缘子产品基本处于充分竞争的市场状态,国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。虽然公司在特高压瓷绝缘子领域保持领先优势,但在中低端产品领域而言,公司竞争力不足优势,随着竞争对手的发展,如果公司无法有效提升自身竞争实力,快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境,巩固其在行业中的优势竞争地位,则可能出现盈利能力减弱的情况。

针对此风险,公司将紧跟市场变化,时刻关注竞争对手动向并保持警惕,全力推进国内及国际两个市场开拓,通过产品、技术、品牌、营销、渠道等优势,采取有效的经营策略,灵活应对市场竞争带来的风险。

3.人才缺失风险

公司所在行业处于快速发展的重要阶段,需要一批细分领域的专业人才。如若没有良好的人才引进机制和人才激励机制,将无法凝聚行业优秀人才,无法保证公司长远持续发展。

应对措施:加强人才队伍建设,完善收入分配机制,优化人力资源配置,大力培养高级别专家和领军人才,完善专家后备梯队培养,形成与公司科研生产相适应的专家队伍。

4.内部管理风险

随着公司的持续发展,资产规模、业务范围进一步扩大,经营地域进一步拓展,对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战,公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等管理压力。如果公司不能适应规模快速扩张,及时调整和完善组织模式和管理制度,实现管理升级,将可能影响公司市场竞争力,面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要,进一步理顺和完善管理体制和经营机制,优化管理流程,以保证公司运营安全有效。

5.汇率风险

随着国际市场的不断扩大,出口销售收入所占比重也随之增加,由于公司出口业务结算货币以美元为主。因此公司业绩受汇率波动的影响较大。

密切关注人民币汇率变动情况,稳健地做好远期结售汇工作,减少汇率变动对公司业绩的影响;稳妥推进公司全面信息化管理,努力为生产经营管理服务。

目前,公司已基于风险识别,制定了2017年度工作任务和具体措施,力求通过积极安排,规避或减轻各项风险带来的不利影响,但公司仍不能排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。

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
悬瓷绝缘子	575,804,311.36	321,813,343.70	44.11%	38.36%	34.60%	1.56%
复合绝缘子	85,197,394.11	73,705,034.22	13.49%	-18.59%	-18.83%	0.26%
支柱绝缘子	68,501,174.71	54,653,666.61	20.21%	74.48%	56.28%	9.29%
其他	23,325,731.04	20,199,837.94	13.40%	-52.20%	-54.24%	3.86%

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

报告期内,公司实现营业收入75,282.86万元,较上期涨幅23.64%;营业成本47037.19万元,涨幅15.00%;归属于上市公司股东的净利润9,416.75万元,较上期涨幅155.00%;主要原因是报告期内,国内特高压项目建设提速,大规模电网建设转为绝缘子厂家提供好的市场机遇。公司出口销售稳步上升,对此,公司积极调整销售策略,提前谋划科学报价,在重大项目竞标中取得好的成绩,且报告期产品结构较好,因此公司营业收入、营业成本及归属于上市公司股东的净利润有较大增长。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	28.33%	至	74.16%
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,800	至	3,800
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,181.94		
业绩变动的原因说明	国内外市场较好,产品结构较好,故预期公司销售收入及效益有所增长。		

大连电瓷集团股份有限公司

法定代表人:朱冠成

二〇一七年三月二十九日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-038

大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年3月29日,在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱冠成先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司原独立董事郑怀清、徐科、委托人韩海鸥分别向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职,各述职报告内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2016年年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关于公司《2016年年度报告》及其摘要,具体内容详见2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4. 审议通过公司《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

5. 审议通过公司《2016年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司在本次公司资产重组期间,因为涉及资产重组事项,公司股票自2016年12月19日开市起停牌,公司于2016年12月26日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,公司于当日发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-023)。2017年3月15日,经公司确认,该事项构成重大资产重组,公司股票自2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,并于2017年3月16日和2017年3月23日分别披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-024)和《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-025)。

公司原预计在2017年3月31日前披露资产负债表公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,经公司申请,公司股票自2017年3月30日(星期四)开市起继续停牌。

一、本次重大资产重组的基本情况

(一)交易对方

本次交易的交易对方为标的资产的全部股东。根据现阶段判断,本次购买资产的交易对方初步确定为无关联关系的第三方,不涉及与公司现有关联方间的交易。

(二)交易方式

本次交易的方式初步确定为现金方式购买资产,具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案(或报告书)为准。

(三)标的资产情况

目前初步确定,本次重大资产重组的标的资产属于互联网和相关服务行业。

(四)公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1.前十名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	阜宁稀土意隆磁材有限公司	42,910,000	人民币普通股
2	刘桂雪	16,311,877	人民币普通股
3	前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	8,783,800	人民币普通股
4	方正东亚证信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托	4,180,072	人民币普通股
5	中国民生信托有限公司－中国民生信托·至信254号歆玥1号证券投资集合资金信托计划	3,351,000	人民币普通股
6	中央汇金资产管理有限责任公司	2,721,600	人民币普通股
7	广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生世杰柒号集合资金信托计划	1,865,806	人民币普通股
8	陈建策	1,228,365	人民币普通股
9	林雅鸥	1,029,100	人民币普通股
10	丁洁	1,008,600	人民币普通股

2.前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	8,783,800	人民币普通股
2	刘桂雪	8,155,938	人民币普通股
3	方正东亚证信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托	4,180,072	人民币普通股
4	中国民生信托有限公司－中国民生信托·至信254号歆玥1号证券投资集合资金信托计划	3,351,000	人民币普通股
5	阜宁稀土意隆磁材有限公司	2,910,000	人民币普通股
6	中央汇金资产管理有限责任公司	2,721,600	人民币普通股
7	广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生世杰柒号集合资金信托计划	1,865,806	人民币普通股
8	陈建策	1,228,365	人民币普通股
9	林雅鸥	1,029,100	人民币普通股
10	丁洁	1,008,600	人民币普通股

二、停牌期间的主要进展

停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产重组各项工作。重组相关各方仍就本次重组方案进行论证及协商,并初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构。截至本公告日,本次重组事项涉及的相关准备工作正在有序开展,具体重组方案仍需进一步沟通和协商。

三、申请延期复牌的原因

公司原计划于2017年3月31日前披露本次重大资产重组预案(或报告书),但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,涉及的协调沟通工作较多,重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司预计无法于2017年3月31日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。

为维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2017年3月30日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过1个月。

四、后续工作安排及风险提示

停牌期间,公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于2017年4月28日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案(或报告书),但拟继续推进的,公司将召开董事会审议继续停牌议案,并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案(或报告书)等相关事项,公司将召停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。

如公司在停牌期间内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

鉴于该事项的不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-029

大连电瓷集团股份有限公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计运作		
1.内部审计部门负责人是否为专职,并由董事会或者其专门委员会提名,董事会任免。	是	
2.公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3.内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。	是	
4.内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金存放与使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买和出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额非经营性资金往来	是	
(10)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5.董事会或者其专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。	是	
二、信息披露的内部控制		
1.公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。	是	
2.公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并根据情况及时处理。	是	
3.公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4.公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的投资人交稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1.公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2.公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3.公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4.公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式特其实施计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1.公司是实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	不适用	公司无募集资金
2.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	不适用	公司无募集资金
3.除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以实质存价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	不适用	公司无募集资金
4.公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	不适用	公司无募集资金
五、关联交易的内部控制		
1.公司是否在首次公开发行募集资金项目的前后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的,公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2.公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
3.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
4.公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	不适用	公司无关联交易
六、对外担保的内部控制		
1.公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2.公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1.公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2.公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3.公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1.公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并按深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2.公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	

3.除参加董事会会议外,独立董事是否每年保证安排合理时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 / 天数 郑怀清(已离任) 10 徐 科(已离任) 7 姜 楠(已离任) 10 韩海鸥(已离任) 3

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-028

大连电瓷集团股份有限公司

【2016】年度报告摘要

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属母公司股东的净利润94,167,518.80元,按10%提取法定公积金后,年末母公司可供分配的利润为259,730,669.00元。根据公司的经营状况和未来的发展前景,为合理回报广大投资者,董事会经审议拟定:以公司2016年12月31日总股本20,374.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金2,037.48万元,其余未分配利润结转下年;同时以公司2016年12月31日总股本20,374.8万股为基数,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增10股,共计转增股本20,374.8万股,本次转增后公司总股本为40,749.6万股。

本次利润分配预案符合有关法律法规及本公司章程的规定,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。独立董事对本预案发表了同意意见,具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)相关公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6. 审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事对此发表的独立意见,具体内容详见2017年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

7. 审议通过公司《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

8. 审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关于公司《章程修正案》内容,详见附件一,公司管理制度、内控细则有关于本《章程修正案》的,按本案内容修正,本议案需提交公司2016年年度股东大会审议,同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。

本议案已获公司独立董事同意,还需提交公司2016年年度股东大会审议。

9. 审议通过公司《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

审议原因:向兴业银行大连分行、中国银行股份有限公司大连甘井子支行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行申请共计人民币总额度不超过壹拾亿捌仟万元的综合授信额度融资,同时,授权公司管理层代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。