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

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
凌兆蔚	董事	工作原因	王苏生
孙伟	董事	工作原因	范晴
崔军	独立董事	工作原因	王苏生

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2060000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本

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	特尔佳	股票代码	002213
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	许锦光	王琳琳	
办公地址	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	
电话	0755-86555281	0755-86555281	
电子信箱	ns@tercn.cn	ns@tercn.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器，公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，不断提升产品质量和性能优势，优化客户和产品结构，建立和健全覆盖全国的销售网络，增强综合竞争实力，致力于成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。

作为汽车辅助制动系统，公司的主要产品电涡流缓速器已广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、公交车辆等客车市场。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

汽车缓速器是上世纪90年代进入我国市场的产物，随着90年代末以来我国有关汽车缓速器政策法规的出台，我国汽车缓速器行业也获得了稳健的发展。汽车缓速器作为一个辅助制动装置，受国内政策影响的因素比较大。随着新能源汽车上升为国家战略，各级政府将为新能源汽车产业发展的各个环节提供更加全面的政策支持，新能源汽车保持了强速增长，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。目前，国内汽车行业使用的汽车缓速器产品主要为电涡流缓速器，少量车辆使用液力缓速器。

汽车是大宗耐用消费品，产品种类、车型非常多，消费者也遍布全球各个国家和地区，由于不同车型折旧报废的周期不同，不同消费者选择购买汽车的时机也千差万别，因此汽车零部件行业的生产和销售没有明显的周期性和季节性。缓速器行业与其他汽车零部件行业有明显不同，缓速器产品销售受客车行业销售淡旺季影响，通常情况下，公司下半年销售量高于上半年，具有一定的季节性。

公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国最早从事汽车缓速器研发、生产、销售的专业厂家，是汽车缓速器产业的创立者和开拓者。

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	150,680,471.06	188,020,158.47	-19.86%	261,334,539.34
归属于上市公司股东的净利润	7,982,762.62	10,922,537.47	-26.91%	14,210,035.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,678,708.57	7,695,873.82	-13.22%	13,475,031.59
经营活动产生的现金流量净额	36,696,341.24	48,197,237.20	-23.86%	14,433,595.72
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%	0.07
加权平均净资产收益率	2.26%	3.15%	-0.89%	4.19%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	440,171,363.65	440,315,739.27	-0.03%	465,850,981.51
归属于上市公司股东的净资产	357,927,121.05	349,944,358.43	2.28%	342,111,820.96

（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	30,904,095.66	37,765,988.39	38,490,677.26	43,519,709.75
归属于上市公司股东的净利润	3,184,605.02	4,644,753.18	3,992,251.95	-3,838,847.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,090,241.76	3,595,896.95	3,833,217.29	-3,840,647.43
经营活动产生的现金流量净额	3,685,819.42	10,843,474.36	10,608,399.72	11,558,647.74

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	6,840	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,376	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
深圳创通惠里投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.56%	30,000,913		质押	30,000,900
凌兆蔚	境内自然人	11.77%	24,239,402	24,239,401	质押	10,150,000
深圳前海粤类特控股有限公司	境内非国有法人	4.33%	8,920,483		质押	8,920,483
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰盈5号资产管理计划	其他	2.60%	5,357,120			
长安基金－工商银行－长安誉享3号分级资产管理计划	其他	2.54%	5,234,565			
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054			
王娜	境内自然人	2.26%	4,660,000		质押	1,520,000
长安基金－工商银行－长安丰成分级资产管理计划	其他	2.12%	4,368,368			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39%	2,858,100			
寇玲	境内自然人	1.30%	2,672,128			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,839,054股，合计持有公司股份4,839,054股。2、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份61,100股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,611,028股，合计持有公司股份2,672,128股。					

（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

公司目前无持股50%以上的股份者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司股东大会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形，因此认为公司无控股股东和实际控制人。

5、公司债券情况

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，全球经济较繁复杂，国内经济在深化改革、推进经济结构调整，劳动力成本持续上升、供给侧结构性改革的背景下依然脆弱，经济增速持续放缓。在经济下行压力及激烈的市场竞争下，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总方针，坚持“以客户为中心”，不断深化与主机厂的合作力度，在稳定现有客户的基础上，加快开展新业务、新市场布局；继续夯实核心业务，加大重点领域研发力度，强化自主创新，积极引进技术人才，稳步推进公司液力缓速器产品研发，提高产品的可靠性及方便性；加强采购成本控制，改善预算管理，有效控制费用；强化质量管理，提高生产效率，整合技术、研发、市场优势资源，进一步提升公司整体竞争力。

受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降。报告期，公司实现营业收入15,068,05万元，与上年同比下降19.86%，由于公司采取弹性预算控制方法对费用进行了控制，报告期与上年同期相比节约了期间费用1,590.53万元，报告期归属于上市公司股东的净利润为798.28万元，与上年同比下降26.91%，加权平均净资产收益率为2.26%，比上年同期下降0.89%。

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
缓速器	142,026,707.83	4,177,276.57	40.50%	-20.08%	-48.85%	2.15%

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，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入15,068.05万元，与上年同比下降19.86%，主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为8,937.58万元，与上年同比下降22.69%，原因为报告期公司通过加强原材料的采购管理、生产费用管控以及产品技术改良等措施降低公司产品制造成本；销售费用为1,825.08万元，与上年同比下降23.16%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为2,843.71万元，与上年同比减少25.82%，原因为在人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效。另外，根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，新设计入管理费用的印花税、车船税、房产税及土地使用税调至税金及附加，财务费用为-115.35万元，与上年同比下降77.98%，原因为利息收入增加；所得税费用为227.71万元，与上年同比增加58.81%，原因为报告期利润总额较上年度扣除个公司世纪博通投资收益后的利润总额增加，导致所得税费用增加；归属于上市公司股东的净利润为798.28万元，与上年同比下降26.91%。

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

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-012

深圳市特尔佳科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年4月5日以传真和邮件方式送达，会议于2017年4月16日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事6名，亲自出席董事5名（董事凌兆蔚先生因工作原因无法出席现场会议，以书面形式委托独立董事王苏生先生代为出席并行使所有议案的表决权；董事孙伟先生因工作原因无法出席现场会议，以书面形式委托独立董事范晴女士代为出席并行使所有议案的表决权；独立董事崔军先生因工作原因无法出席现场会议，以书面形式委托独立董事王苏生先生代为出席并行使所有议案的表决权），监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

《2016年度报告》全文详见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》全文详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，请投资者注意查阅。

2、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》全文详见2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告》之“ 第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司现立董事王苏生先生、范晴女士、崔军先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。独立董事述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务预算报告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

2016年度，公司实现营业收入15,068.05万元，与上年同比下降19.86%，实现归属于上市公司股东的净利润为798.28万元，与上年同比下降26.91%。

5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于公司2016年度财务会计报告的意见》。

根据公司《审计委员会年报工作规程》及《审计委员会实施细则》的相关规定，审计委员会对公司财务报告进行了审核，审计委员会认为公司已经按照企业会计准则处理了重大事项，资产负债表日后事项，公司财务报表的编制符合企业会计准则及公司财务制度的规定，在重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量情况。

6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

公司2016年度财务经营状况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司报表口径）2016年度实现归属于上市公司股东净利润11,962,693.06元，提取法定盈余公积金1,196,269.31元，加上年结转未分配利润126,048,397.21元，期末结余实际可供股东分配的利润为136,814,820.96元。

公司现拟以2017年4月18日总股本206,000,000万为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金2,060,000.00元，剩余未分配利润134,754,820.96元，结转入下一年度。

本利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具有合法合规性。独立董事对以上事项发表了独立意见。

7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

根据公司2017年业务发展计划和日常生产经营资金需求，优化债务结构，降低财务费用，公司计划2017年度向各业银行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、信用证、保函、银行票据等。

申请董事会授权公司管理层与相关银行确定流动资金周转需求的具体融资形式及保证条件，根据银行实际授予授信额度的情况，视生产经营对资金的需求在上述额度范围内调节使用，并具体办理申请授信融资、签约等相关事宜。

本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。公司监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，具体内容详见《第三届监事会第十六次会议决议公告》。

9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

审计委员会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现场负责人及主审注册会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求，在公司年度财务报告审计过程中始终坚持公允、客观的态度进行独立审计，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，中兴财光华会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。同意提交公司2016年度股东大会审议。

董事长许锦光先生回避表决。

2016年度，经董事会薪酬与考核委员会审核，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事长2016年度的薪酬拟定为59.81万元（税前），薪酬的具体情况详见公司《2016年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况。”

独立董事对以上事项发表了独立意见。

11、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会考核，拟定了2016年度公司高级管理人员的薪酬，薪酬的具体情况详见公司《2016年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况。”

独立董事对以上事项发表了独立意见。

12、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司及全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“西安子公司”）资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司及西安子公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

13、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

14、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年度股东大会的议案》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》全文详见2017年4月18日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-017

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2017年6月26日下午3:00在公司会议室召开公司2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间：2017年6月26日（星期一）下午3:00；

网络投票时间：2017年6月25日至2017年6月26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2017年6月26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2017年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2017年6月21日。

7、会议出席对象：

（1）截止2017年6月21日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

1）《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》；

2）《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3）《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

4）《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

5）《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》；

6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

7）《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》；

8）《关于公司董事长薪酬的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、披露情况

上述议案内容详见公司2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下全部议案	√
1.00	《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》	√
8.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会秘书办公室；

2、登记时间：2017年6月21日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2017年6月21日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：许锦光

联系电话：0755-26513588

联系传真：0755-26519166

联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会办公室

邮编：518110

电子邮箱：ns@tercn.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2017年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362213，投票简称：特尔投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除总议案以外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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2017年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月26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指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市特尔佳科技股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本单位）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（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	同意	同意
100	总议案：代表以下全部议案	√			
1.00	《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》	√			
8.00	《关于公司董事长薪酬的议案》	√			

委托股东签名（盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或授以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-013

深圳市特尔佳科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月5日以传真和邮件方式送达，会议于2017年4月15日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

监事会认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》，同意提交公司2016年度股东大会审议。

监事会认为，公司2016年度利润分配方案符合有符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司发展阶段、股东回报规划和中国证监会的规定，有利于公司未来发展战略，同意公司2016年度利润分配方案。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家和相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为，公司及西安子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及西安子公司在额度内使用自有闲置资金开展委托理财事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监事会

2017年4月15日

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2017-016

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司及全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“西安子公司”）资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司及西安子公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

根据《公司章程》等规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、 拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1、委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财的额度

公司（含西安子公司）购买理财产品的额度不超过人民币9,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

3、委托理财品种

保本型理财产品及其它风险可控型类理财产品。

4、委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

6、委托理财的授权

董事会授权公司董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

二、投资存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的投资风险

1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等内部规章制度的规定，对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

三、投资对公司的影响

（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。

（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情形。

公告日前十二个月内，公司未有购买理财产品的情形。

五、独立董事意见