公司代码:603738 公司简称:泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司

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 中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2016年度归属于母公司净利润59,026,251.59元。本年度拟以2016年末总股本66,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),共派发21,337,600.00元,占2016年度归属于母公司净利润的36.15%,剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度拟以2016年末总股本66,680,000股为基数,资本公积每10股转增7股,共计46,676,000 股。上述预案实施完成后,公司总股本将增加至113,356,000股。

上述预案尚需提交股东大会审议通过。

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	泰晶科技	603738	无

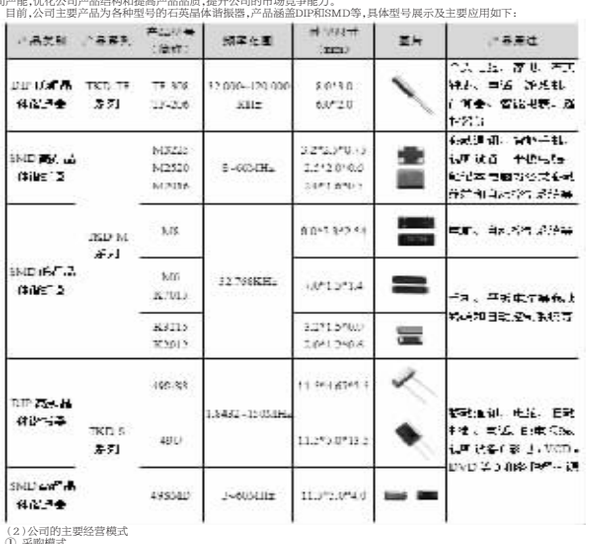
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小荣	朱柳艳
办公地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sxr@sztkd.com	zly@sztkd.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司的主要业务

公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生变化。公司首发募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,与电子元器件行业微型化、片式化的发展趋势和国家的产业政策方向一致。募集资金投资项目的实施将扩大公司产能,优化公司产品结构和提高产品品质,提升公司的市场竞争能力。

目前,公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器,产品涵盖DIP和SMD等,具体型号展示及主要应用如下:



(2)公司的主要经营模式

① 采购模式

经过多年的经营,公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程,对供货能力和材料品质进行综合评审,通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系,原材料供应充足。

② 生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求,结合产品的工作机理,提出其性能参数与技术指标,或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门,组织原材料采购、产品生产。

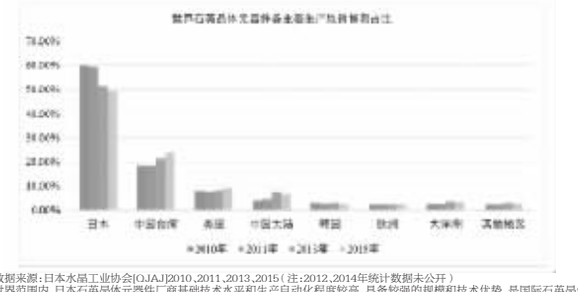
③ 销售模式

公司主要采用直销模式,直接面对终端客户,与重要客户维持长期的战略合作关系;同时,公司通过电子产品贸易商以买断式销售为补充;每年根据市场需求,拓展新的销售渠道,扩大市场占有率。

(3)公司所处的行业情况

公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售,属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业,是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。

①全球及我国石英晶体元器件行业状态根据日本水晶工业协会公开资料,2010年、2011年、2013年和2015年世界石英晶体元器件各主要生产地销售额占比:



数据来源:日本水晶工业协会[QJAJ]2010、2011、2013、2015(注:2012、2014年统计数据未公开)

世界范围内,日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高,具备较强的规模和技术优势,是国际石英晶体谐振器制造强国。2011年以前,日本厂商生产的石英晶体谐振器占据了世界市场近六成的份额,呈现一国独大的竞争格局。2013年以来,日本厂商受到原材料和人力资源成本上升及汇率波动等因素的影响,同时受到全球范围内其他区域如中国台湾、中国大陆等厂商产能扩张及替代产品的影响,市场份额出现较大幅度下滑,全球市场份额占比已经由2010年的59.9%下降到2015年的49.5%,下降了10.4个百分点(数据来源:日本水晶工业协会统计资料(QJAJ],2010、2011、2013、2015)。

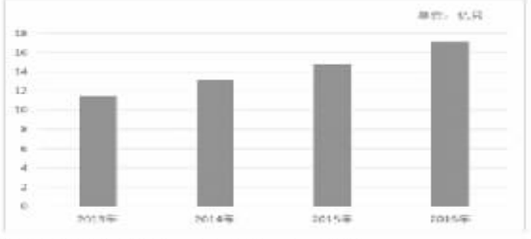
台湾地区厂商近年来发展迅速,产品更新速度快,成本优势有所体现,2015年已占据了全球约24.1%的市场份额,较2010年增长了5.8个百分点,增幅约为31.69%。其他地区,如美国厂商产品主要针对美国国内及部分专项产品市场,供求渠道较为稳定,单位价值较高,2015年全球同类产品销售额占比在9.4%左右。韩国及欧洲国家厂商的产品应用以其内需为主,合计约占全球销售额的5%左右,2015年也呈下降趋势,合计约占产全球销售额的4.6%左右。欧洲国家厂商因其电子信息、无线通讯技术的发展,在设计、开发、频率利用方面具有一定的优势(数据来源:日本水晶工业协会统计资料(QJAJ],2010、2011、2013、2015)。

中国大陆厂商总体市场销售额低于日本、中国台湾、美国,但成长率高于全球,2013年销售额约占全球的7.7%,较2010年的4.0%增长近4个百分点,全球市场份额占比接近翻番,增幅为远高于中国台湾厂商、随着中国大陆厂商的崛起,市场竞争逐步加剧。近年来,中国大陆产品价格呈逐年下降趋势,2015年销售额略有下降,约占全球的6.6%,但较2010年依然有65%的增幅。同时也说明,中国大陆企业在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。

我国厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足的发展。目前中国大陆已成为日本、中国台湾和美国之外最主要的石英晶体谐振器的生产、应用、出口地,各类石英晶体谐振器产品的市场规模逐年递增,主要原因在于一方面日本企业在消费类电子产品、小型电子类产品和资讯设备等应用领域放本优势下降,转向发展其他产品市场,中国大陆厂商逐渐扩大市场份额;另一方面中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心,下游电子组装厂当地采购比例逐渐增加,带动石英晶体元器件产业发展。预计未来几年,国内厂商的市场竞争力将进一步增强,市场份额占比会继续保持上升态势。

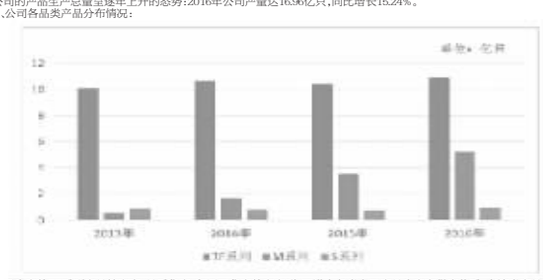
③ 公司目前产品总量和各品类产品分布情况

A、公司2013年、2014年、2015年、2016年产品总量趋势:



公司的产品生产总量呈逐年上升的态势:2016年公司产量达16.96亿只,同比增长15.24%。

B、公司各品类产品分布情况:



公司生产的TF系列产品精度高、品质稳定,积累了稳定的客户群,已进入各类电子产品生产商供应体系,在该类产品上取得了较大的市场份额。M系列产品借助在TF系列产品领域积累的经验,结合自身生产管理能力和技术能力,已实现量产并成为公司新的利润增长点。

2016年,TF、S系列产品稳中有升,同比增幅分别为4.99%、2.48%;M系列产品大幅增长,同比增幅为48.36%。

根据公开资料台湾晶技2015年报的不完全统计,全球主要厂商情况如下:

单位:百万美元

序号	厂商	收入	百分比	地区
1	爱普生拓优科梦EpsonToyocom	427	14.08%	日本
2	电波NDK	338	11.15%	日本
3	台湾晶技TXC	302	9.96%	台湾
4	KCD	301	9.93%	日本
5	大真空KDS	201	6.63%	日本
6	Vectron	163	5.38%	美国
7	希华晶体Siward	95	3.13%	台湾
8	HOSONIC	91	3.00%	台湾
9	大河RIVER	77	2.54%	日本
10	村田MURATA	69	2.28%	日本
	其他企业	968	31.93%	
	合计	3,032	100.00%	

数据来源:TXC,CS&A?2016,转自台湾晶技2015年度年报?

近年来,我国石英晶体谐振器行业快速发展,国内晶体谐振器厂商产品涵盖了低频及高频各主流型号。泰晶科技作为行业新秀,在高低频产品全域快速发展,积极融入国内外市场。2016年在市场竞争异常激烈的情况下,实现销售收入3.70亿元,折合53.80百万美元,同比增长15.55%,总体业绩远高于国内其他同行业。根据公司2017年度预算,预计下年度收入5.65亿元,折合82.15百万美元。

C、公司产品主要应用趋势

公司产品晶体谐振器属频率元器件,主要应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等,在无线广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、个人网(PAN)有广泛的应用,包括3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZIGBEE技术等。

根据国家工信部公开资料,通信设备行业和家用视听行业生产保持较快增长。2016年生产手机21亿部,同比增长13.6%,其中智能手机15亿部,增长9.9%,占全部手机产量比重为74.7%。生产彩色电视机15,770万台,同比增长8.9%,其中液晶电视机15,714万台,增长9.2%;智能电视9,310万台,增长11.1%,占彩电产量比重为59.0%。出口交货值同比增长1.8%。(数据来源:国家工信部《2016年电子信息制造业运行情况》)。

数据显示,消费电子市场依旧保持了平稳增长。其中,智能手机继续占据主导地位,并且有效拉动超60%的IC需求。随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现,移动终端日益普及,世界智能移动通讯产品迎来了快速发展期。预计未来智能手机市场销售量将继续保持增长,将对晶体谐振器市场产生新的大量需求,为国内晶体谐振器产品开拓国内应用市场提供了较好发展机会。

在国家政策的大力支持下,近几年我国物联网产业增速势头强劲。产业规模方面,从2009年的1700亿元跃升至2015年超过7500亿元,年复合增长率超过25%。其中,2015年我国传感器市场规模达1100亿元,预计到2020年将达到2115亿元,年复合增长率达到14%。(数据来源:中国信息通信研究院的《物联网白皮书(2016)》)。"十三五"期间,物联网产业将迎来新一轮结构快速升级和产品更新,这将有利于促进国内消费市场规模增长,使得各型晶体谐振器产品需求稳步增长。

随着移动互联网的发展和技术进步,智能穿戴技术已逐步从概念化走向商用化,渗透到健身、医疗、安全、娱乐等众多领域,大量涌现手表、手环、眼镜、太阳能充电背包,传感器智能服装等穿戴式智能设备。根据中国信息通信研究院的《移动智能终端整智能硬件白皮书(2016)》显示:2015年全球智能可穿戴设备市场保持较高增速,全年出货量约为7800万件,同比增长171.6%。主要产品形态从智能手环智能手表发展,全球智能手表季度出货量占比已接近20%。预计2019年全球可穿戴设备出货量为1.26亿。(数据来源:中国信息通信研究院的《物联网白皮书(2016)》)。可见,可穿戴产品的市场潜力和容量不容小觑,这将大幅提升对各型晶体谐振器产品的需求。

据中国汽车工业协会统计,2016年我国汽车产销较快增长,产销总量再创历史新高,全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆,比上年同期分别增长14.5%和13.7%。其中,新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%和53.0%。(数据来源:国家工信部《2016年汽车工业经济运行情况》)。随着新能源汽车的普及,将为汽车电子带来更大的市场空间。越来越多的电子配件(例如,传感器、通信(GPS、4G/5G)、摄像头、检测系统等)被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。这将有利于促进上游元件市场的快速增长。

根据2017?年?1月工业和信息化部、国家发展改革委正式印发的《信息产业发展指南》(工信部联规(2016)453?号):?"基础电子"成发展重点。在"基础元器件"方面,将加快发展基于?400G?带宽(千兆网)的超低损耗光纤、光电元器件、频率元器件、56Gbps?高速连接器等通信网络设备元件。发展新型移动智能终端用超小型片式元件和柔性元件等产品,支持典型领域推广应用。

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	700,942,026.67	481,741,940.06	45.50	406,278,877.61
营业收入	370,069,655.13	320,274,123.98	15.55	246,698,100.24
归属于上市公司股东的净利润	59,026,251.59	50,178,160.43	17.63	47,958,647.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,970,201.81	46,808,393.42	15.30	43,633,836.16
归属于上市公司股东的净资产	545,451,572.02	266,905,320.43	104.36	232,727,160.00
经营活动产生的现金流量净额	95,636,867.53	62,715,898.00	52.49	51,480,816.27
基本每股收益(元/股)	1.09	1.00	9.00	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.00	9.00	0.96
加权平均净资产收益率(%)	17.26	20.52	减少3.26个百分点	22.79

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	63,066,057.17	100,611,791.67	98,421,845.57	107,969,960.72
归属于上市公司股东的净利润	7,195,499.36	17,569,413.59	14,632,417.71	19,628,920.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,932,138.00	17,355,649.16	14,403,492.95	15,278,921.70
经营活动产生的现金流量净额	1,389,636.95	84,416,397.86	4,065,736.29	5,765,096.43

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

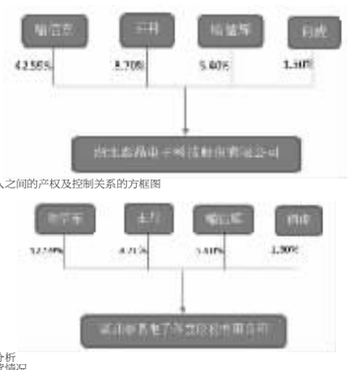
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,722
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
喻信东	0	28,400,000	42.59	28,400,000	无	0	境内自然人
王丹	0	5,800,000	8.7	5,800,000	无	0	境内自然人
湖北高和创业投资企业	0	4,000,000	6	4,000,000	无	0	境内非国有法人
喻信辉	0	3,600,000	5.4	3,600,000	无	0	境内自然人
中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,500,000	2.25	1,500,000	无	0	境内非国有法人
上海百兴年代创业投资有限公司	0	1,500,000	2.25	1,500,000	无	0	境内非国有法人
何虎	0	1,000,000	1.5	1,000,000	无	0	境内自然人
青岛海银达创业投资有限公司	0	1,000,000	1.5	1,000,000	无	0	境内非国有法人
许玉清	0	800,000	1.2	800,000	无	0	境内自然人
屈新球	0	800,000	1.2	800,000	无	0	境内自然人
王金涛	0	800,000	1.2	800,000	无	0	境内自然人
王斌	0	800,000	1.2	800,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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

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,公司实现营业收入37,006.97万元,较上年同期增长15.55%;实现利润总额8,376.38万元,较上年同期增长14.06%;实现净利润6,772.08万元,较上年同期增长15.96%;归属于母公司的净利润5,902.63万元,比上年同期增长17.63%。

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

根据"财会[2016]22号"文,本公司"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,原计入"管理费用"的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入"税金及附加";利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,以上自2016年5月1日起开始执行。

上述会计政策变更对本公司的影响如下:

单位:元

项???目	调减管理费用	调增税金及附加	对净利润影响
合并利润表	590,895.10	590,895.10	无
母公司利润表	202,211.45	202,211.45	无

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。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。全部子公司共七家:深圳市泰晶实业有限公司、随州泰晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司。

注:子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2017-008

湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年4月16日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年4月10日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长金先生主持,应到会董事7名,实到7名,监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<内部控制评价办法>的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司内部控制的评价报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

公司召开2016年年度股东大会的通知详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2017-009

湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2017年4月16日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2017年4月10日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司内部控制的评价报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2017-010

湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易情况已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议;

●本关联交易事项以市场价格为定价标准,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2017年4月16日,公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》。本关联交易事项不存在关联董事。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。

3、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

(二)公司2016年日常关联交易的执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购设备	(台湾)希华晶体科技股份有限公司	2,500.00	2,452.51	不适用
采购商品		7,000.00	6,941.77	不适用
销售产品		4,500.00	4,655.02	不适用
合计			14,049.29	

(三)公司2017年日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2016年实际发生金额	2017年预计金额与2016年实际发生金额差异较大的原因
采购设备	(台湾)希华晶体科技股份有限公司	8,000.00	0.00	2,452.51	新增生产线采购部分设备所致
采购商品		10,000.00	2,339.63	6,941.77	产能增加导致新增部分原材料所致
销售产品		15,000.00	2,128.37	4,655.02	扩大销售所致
合计		33,000.00		14,049.29	

二、关联方介绍和关联关系

(一)希华晶体科技股份有限公司的基本情况

(台湾)希华晶体科技股份有限公司(以下简称"希华晶体")为高频微型晶体谐振器行业世界性厂商,1988年在中国台湾地区成立,主要从事石英频率控制元件之研发、设计、生产与销售,住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司(代码:2484)。希华晶体股权结构较为分散,截至2016年6月30日,希华晶体的前十大股东为:

序号	股东	本人持有股份数		在希华晶体董事会担任何职务
		股数	持股比例(%)	
1	曾颖堂	4,276,593	2.682	董事长
2	刘炳锋	4,177,183	2.620	董事(副总经理)
3	曾荣孟	3,585,983	2.249	董事(总经理)
4	谢佩殷	3,139,000	1.969	–
5	古志云	2,002,473	1.256	董事(协理)
6	花旗(台湾)托管次元新兴市场评估投资专户	1,574,875	0.987	–
7	隋魂梅	1,380,000	0.865	–
8	汇丰银行托管摩根士丹利国际有限公司专户	1,351,000	0.847	–
9	杨洪照猜	1,001,000	0.627	–
10	曾育威	857,124	0.537	–

(二)与公司的关联关系

希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东,持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。

(三)前期同类关联交易未发生违约情形,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与希华晶体的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体采购的商品,采购单价参考市场同类产品的单价,交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体的销售单价,公司对希华晶体的销售价格与非关联方相当,交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有不利影响。

3、公司2017年度日常关联交易,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2017-011

湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于控股股东提议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

●预案的主要内容:拟以2016年末总股本66,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

●审议结果:公司第二届董事会第九次会议审议并一致通过上述预案,该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

●提议股东未来6个月是否有减持计划:控股股东(台湾)希华晶体向公司提议上述预案后,不存在6个月内减持计划。

●股东的提议人:湖北高创业投资企业(有限合伙)持股400万股(6.00%),中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股150万股(2.25%)、上海百兴年代创业投资有限公司持股150万股(2.25%),青岛海银达创业投资有限公司持股100万股(1.5%),将于2017年9月28日解禁,承诺上述预案披露之日起6个月内不减持公司股份。

一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,公司未分配利润190,681,361.85元,当年归属于上市公司股东的净利润为59,026,251.59元,资本公积为267,207,380.01元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟2016年末以总股本66,680,000股为基数,每10股派发现金红利3.2元(含税),共派发21,337,600.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。同时以2016年末总股本66,680,000股为基数,资本公积每10股转增7股,共计46,676,000 股。上述预案实施完成后,公司总股本将增加至113,356,000股。

二、股东提议利润分配及资本公积转增股本预案的情况及理由

(一)控股股东喻信东先生(持股比例占公司总股本42.59%)于2017年4月16日会议现场提议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案。

(二)控股股东向公司董事会提议本次预案的主要理由

综合考虑公司2016年经营成果、财务状况以及未来发展前景,为提升公司股票的流动性,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下,公司控股股东提议:以2016年末总股本66,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

(三)控股股东喻信东先生承诺:将在2016年年度股东大会审议上述预案投赞成票。

三、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况

(一)公司于2017年4月16日召开第二届第九次董事会,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

经过审慎审议,公司董事一致认为:本次控股股东提议的利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩相互匹配,在保证公司正常经营和长期发展的同时,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,不会影响公司的持续经营能力,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规的要求,具备合法性、合规性及合理性。

独立董事发表了同意的独立意见:此预案符合公司股东的利益,符合公司发展的需要,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

(二)关于利润分配及资本公积转增股本的预案的合理性及可行性

公司自首次公开发行股票上市以来,经营状况良好。依据《公司章程》,公司利润分配的基本原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。在保持营业收入及盈利能力持续增长的基础上,增强公司的盈利能力。

截至2016年12月31日,公司未分配利润190,681,361.85元,当年归属于上市公司股东的净利润为59,026,251.59元,资