证券代码:002835　　证券简称:同为股份　　公告编号:2017-025

深圳市同为数码科技股份有限公司

[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

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

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108000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	同为股份	股票代码	002835
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	杨柃鹏	谷宁
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区东部中电照明研发中心北六楼	深圳市南山区高新技术产业园南区东部中电照明研发中心北六楼
电话	0755－33306073	0755－33306073
电子信箱	dongmiyhp@tvt.net.cn	dongmiyhp@tvt.net.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售。公司不断革新产品技术指标,完善产品功能,产品布局涵盖从模拟标清到模拟高清、网络高清等多种系列和型号的前后端视频监控设备,已形成了前后端产品并重发展、逐步提供整体解决方案的业务体系,产品线较为完整。

公司采取ODM、OBM相结合的经营模式,在OBM模式下,公司自主完成产品的设计、研发、生产,并以自有品牌将产品销售给客户,公司依托自身对市场的把握能力研发产品,打造公司品牌影响力;在ODM模式下,公司根据客户订单和市场需求情况,自主设计和研发产品的构造、功能和系统等以供客户选择。目前,公司主要采取ODM模式完成产品生产和销售。

报告期,公司主营业务未发生变化。

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	526,684,646.09	493,602,547.07	6.70%	394,637,507.59
归属于上市公司股东的净利润	64,244,091.64	60,267,090.73	6.60%	41,085,308.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,569,140.52	57,986,466.39	6.18%	37,438,240.55
经营活动产生的现金流量净额	65,465,298.75	63,654,834.52	2.84%	31,208,948.41
基本每股收益(元/股)	0.79	0.74	6.76%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.74	6.76%	0.51
加权平均净资产收益率	19.25%	22.20%	－2.95%	18.61%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	879,276,568.93	419,225,579.47	109.74%	329,302,473.37
归属于上市公司股东的净资产	646,529,286.38	301,598,214.07	114.37%	241,331,123.34

(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	99,942,408.04	140,488,101.67	134,900,503.99	151,353,632.39
归属于上市公司股东的净利润	7,229,454.53	17,852,004.02	18,263,685.70	20,898,947.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,074,173.65	17,210,012.51	17,641,797.45	19,643,156.91
经营活动产生的现金流量净额	－630,323.40	19,826,065.60	21,453,916.51	24,815,640.04

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	51,168	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,267	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
郭立志	境内自然人	32.03%	34,595,424	34,595,424		
刘砥	境内自然人	28.54%	30,825,368	30,825,368		
黄梓泰	境内自然人	10.69%	11,544,841	11,544,841		
杨皓鹏	境内自然人	0.28%	302,778	302,778		
刘杰	境内自然人	0.28%	302,778	302,778		
童剑	境内自然人	0.28%	302,778	302,778		
叶飞雄	境内自然人	0.28%	302,778	302,778		
刘志高	境内自然人	0.28%	302,778	302,778		
陈士光	境内自然人	0.28%	302,778	302,778		
袁石维	境内自然人	0.26%	282,528	282,528		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志、刘砥为公司一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

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12月,公司顺利完成了在深圳证券交易所中小企业板的上市工作,成功登陆资本市场,为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

报告期内,公司紧紧围绕2016年度公司发展战略和全年经营目标,抓住安防行业技术升级的良好机遇,科学决策,不断进取,优化公司产业布局,进一步增强核心竞争力,继续巩固提升了公司在行业中的地位。

1、业务规模持续扩张,主营业务稳定增长

2016年,公司实现销售收入5.27亿元,同比增长6.7%,实现净利润6424万元,同比增长6.6%。公司股东权益达到6.47亿元,同比增长114.37%;总资产达到8.79亿元,同比增长109.74%,资产负债率24.47%。公司毛利率34.66%,净利润率12.20%,毛利率、净利率均处于历史较好水平。

2、持续加大研发投入,增强公司核心竞争力

公司自成立以来,高度重视产品研发和技术创新,持续加大研发投入,已经掌握并能有效运用音视频编解码、图像优化处理、视频3A处理算法、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多项核心技术,部分技术达到行业领先水平,这些技术的综合应用有助于公司开发质量稳定、功能多样的差异化产品。

3.积极推进公司募集资金投资项目建设

2016年6月,公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程"一号厂房、二号宿舍"竣工并达到可使用状态,已转固定资产。

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
安防视频监控设备	509,621,813.59	328,754,158.08	35.48%	8.35%	6.06%	1.39%
其他业务	17,162,832.50	15,381,029.45	10.38%	－26.54%	－32.69%	8.18%

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

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

2016年5月5日,公司成立全资子公司同为(香港)有限公司,注册资本为100万美元,注册地址为RM 2102, WANG CHEONG ENTERPRISES CENTRE, 65-69 CHAI WAN KOK STRESS, TSUE WAN, NEW TERRITORIES, HONGKONG,董事为郭立志。该公司系本公司全资子公司,主要业务为视频监控产品与其配件的销售及售后服务

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002835　　证券简称:同为股份　　公告编号:2017-022

深圳市同为数码科技股份有限公司第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2017年4月20日下午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持,出席会议的董事共9名,占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事杜小鹏、刘广河、杨春祥、彭学武向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会述职。《2016年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。《2016年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

四、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

《2016年度财务决算报告》、《2016年审计报告》详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

五、《关于2016年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,244,091.64元,母公司实现净利润68,332,668.18元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2016年度母公司实现的净利润68,332,668.18元为基数,提取10%法定盈余公积金6,833,266.82元;再减去报告期公司2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案,分配现金股利20,250,000.00元(含税),加上年初母公司未分配利润187,788,689.44元后,截至2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为224,949,514.26元。

2016年度的利润分配预案为:拟以2016年12月31日公司总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利16,200,000元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以公司上市后的资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增10股,合计转增股本108,000,000股。转增后,公司总股本变更为216,000,000股,公司资本公积金由285,641,496.27元减少为177,641,496.27元。本次利润分配预案不会超过公司未分配利润和资本公积-股本溢价可分配范围。

公司本次以现金方式分配的利润不低于2016年度公司可实现的可供分配利润的10%。

公司2016年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺,《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

根据本次利润分配预案,提请公司股东大会授权董事会及相关办理人员在本次利润分配实施完成后,办理对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

六、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2016年度内部控制自我评价报告》、关健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》、公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、关健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告、公司独立董事、监事会及保荐机构对该报告的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员(总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书)2017年度的薪酬方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(元)
1	郭立志	总经理	750000
2	刘砥	副总经理	700000
3	刘杰	财务总监	700000
4	杨皓鹏	董事会秘书	700000

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、《关于<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》

公司编制和审核《2017年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、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。

公司《2017年第一季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告,《2017年第一季度报告正文》详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、《关于修订<深圳市同为数码科技股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

修订后的《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程新旧条文对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十一、《关于修订<深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十二、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十三、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十四、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十五、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十六、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

十七、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司财务管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司总经理工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司信息披露管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司内部审计制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司累积投票制实施细则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司控股子公司管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事年报工作规程》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、《关于制定《深圳市同为数码科技股份有限公司风险管理控制制度》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司风险管理控制制度》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码:002835　　证券简称:同为股份　　公告编号:2017-023

深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2017年4月20日以现场方式在公司五楼会议室召开,会议由监事会主席召集并主持,召开此次会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人,占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、《关于(2016年度监事会工作报告)的议案》

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

二、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

监事会认为:公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后,认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。报告期内,公司未发生实际募投项目变更的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则》的议案》

《深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》

监事会认为:董事会编制和审核的公司 2017 年第一季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、完整地反映了上市公 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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

监事会

2017年4月21日

证券代码:002835　　证券简称:同为股份　　公告编号:2017-029

深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2016年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议决定于2017年5月12日召开深圳市同为数码科技股份有限公司2016年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、　股东大会届次:2016年年度股东大会

2、　会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议于2017年4月20日审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、　会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、　会议召开时间:

(1)现场会议时间:2017年5月12日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017 年5月 9 日

7、会议出席对象:

(1)截止股权登记日 2017 年 5月9 日 15:00 深圳证券交易所收市时,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公司全体普通股股东均有权以现场或网络投票方式参加本次股东大会,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)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园南区科技南12路中电照明中心北七楼,会议室

二、会议审议事项

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于(2016年度监事会工作报告)的议案》

3、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》

6、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

7、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

8、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则》的议案》

9、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则》的议案》

10、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案》

11、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

12、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

13、《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

公司现任独立董事将在本次大会上就2016年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案1、议案3至议案8、议案10至议案13均已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过;议案2、议案9已经公司第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》。

议案6为特别议案事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。除议案6外的议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,议案5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于(2016年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2016年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2016年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》	√
7.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√
8.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
10.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案》	√
11.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	√
12.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	√
13.00	《关于修订《深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	√

注:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

二、委托人和受托人信息

委托人信息:

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质:

委托人持股数:

受托人信息:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2017 年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002835　　证券简称:同为股份　　公告编号:2017-031

深圳市同为数码科技股份有限公司关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

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

深圳市同为数码科技股份有限公司将于2017年4月27日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员:董事长、总经理郭立志先生,独立董事杜小鹏先生,董事、财务总监刘杰先生,董事、董事会秘书杨皓鹏先生,保荐代表人顾利燕女士。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

深圳市同为数码科技股