证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2017006

大族激光科技产业集团股份有限公司

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

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1,067,065,245 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	大族激光	股票代码	002008
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	杜永刚	王琳
办公地址	深圳市南山区深南大道9988号	深圳市南山区深南大道9988号
电话	0755-86161340	0755-86161340
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家拥有激光、机器人及自动化技术核心竞争能力的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、动力电池、锂具电气、PCB等行业的金属或非金属加工。

在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。公司设备分为标准产品和行业定制，标准产品是以公司为中心，行业定制是以顾客为中心。公司转销网络采取直销模式，在国内外已建成的100多个办事处和联络点，紧密联系客户精确定位客户需求，实现产品规模销售。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业的逐渐体现，激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面，全球智能制造迎来了巨大的市场机遇，由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率，节约人工等，未来激光+柔性自动化设备的系统集成需求成为趋势。

激光加工设备及机器人、自动化设备的应用广泛，下游行业众多，因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较小，行业周期性不明显。

在激光加工设备领域，公司工业产品已实现同国际竞争对手同质化竞争，公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主导地位，与国内外激光设备公司相比，公司在技术储备、产品性能、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度等方面具有明显优势，这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。公司成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近一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	6,958,888,023.62	5,587,344,728.83	24.55%	5,565,593,514.79
归属于上市公司股东的净利润	754,262,107.66	746,951,537.50	0.98%	707,533,039.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,631,636.40	670,527,906.60	6.73%	641,221,390.50
经营活动产生的现金流量净额	796,300,962.14	538,806,483.57	47.79%	958,317,537.26
基本每股收益（元/股）	0.71	0.71	0.00%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.71	0.00%	0.67
加权平均净资产收益率	15.06%	16.99%	-1.94%	18.47%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	10,369,476,848.44	7,582,418,564.50	36.76%	7,196,137,255.93
归属于上市公司股东的净资产	5,306,359,146.03	4,740,106,595.87	11.95%	4,124,638,410.34

（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	1,181,515,124.79	1,940,796,013.48	1,866,510,091.56	1,970,066,793.79
归属于上市公司股东的净利润	115,139,418.51	284,468,611.28	233,371,768.43	121,282,309.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,929,745.87	277,726,048.73	226,129,607.10	99,846,234.70
经营活动产生的现金流量净额	-218,144,551.96	147,382,159.27	144,173,572.63	722,889,782.20

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	74,190	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,365	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
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	17.64%	188,190,937	0	质押	141,950,000
高云峰	境内自然人	9.03%	96,319,535	72,239,651	质押	87,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.46%	15,529,128	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.40%	14,889,835	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.22%	12,999,896	0		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	1.08%	11,566,892	0		
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深	其他	1.00%	10,717,059	0		
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.83%	8,858,086	0		
全国社保基金六零一组合	其他	0.81%	8,650,036	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动的可能。					
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年度，受益于中国制造业的转型和升级，公司积极拓展各项业务。报告期实现营业总收入6,958,888,023.62元，归属于上市公司股东的净利润754,262,107.66元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润715,631,636.40元，经营性现金净流量796,300,962.14元，与上年同期相比分别增长24.55%、0.98%、6.73%、47.79%。2016年度公司主要经营情况如下：

（一）精细微加工需求强劲，小功率激光业务实现较快增长

报告期，公司小功率激光及自动化配套设备实现较快增长，3608,985.77万元，同比增长16.03%。随着民代工业和科学技术的发展，产品和零件加工逐渐趋向微细化、精密化，激光作为精细微加工的前沿技术之一，已在电子行业得到应用并不断创新发展，近几年智能手机产业链紧计向公司采购设备规模超过100亿元，报告期多家小功率激光设备销售实现快速增长。配套自产超快脉冲紫外激光设备优化加工优势，实现亚微米级加工精度，成为多家高端手机客户唯一设备供应商；触控材料加工设备经过多年技术积累基本实现替代进口，技术指标达到国际先进水平，公司为国内触控材料厂家主要设备供应商；针对手机配件标准化、一致性生产需求，开发多款精密焊接设备，线性马达、指纹模组和USB等自动焊接系统，为客户实现无人化、精细化生产提供整套系统解决方案。

（二）大功率激光智能装备再创佳绩新高

报告期，大功率激光业务实现销售收入145,899,34万元，同比增长47.69%。高端客户开拓进程加快，成功打入中航工业、中国船舶集团工、东风农机等国家重点行业知名企业，实现在于通客车、金龙客车、比亚迪等新能源汽车领域突破，激光焊接设备顺利交付上汽、一汽、东风等汽车主机厂。G3015HF高速光纤激光切割机与5KW超高光纤激光切割机推向市场，继续引领光纤激光技术发展方向。

（三）机器人产业全面布局，系统集成业务加速发展

在制造业逐渐趋向工业4.0的过程中，生产方式从集中式制造逐渐转向分散式制造，并需要自动适应超快多变的供应链需求，与互联网连通的传感器和先进加工设备正得到广泛应用，激光凭借高精度、总是化等加工优势成为先进加工设备的第一选择。公司利用自身在激光、机、电、气一体化应用领域的多项优势，持续向机器人、自动化配套、系统解决方案领域渗透，机器人关键技术不断取得进展，并在上述领域持续进行外延整合并购工作。

●多行业规模销售系统集成解决方案

利用大功率激光技术优势快速切割以汽车行业为代表的系统集成业务，提供专业的切割、焊接系统集成解决方案。P6018D全自动激光切管机、五轴联动激光切管机及型切管机，全方位满足用户对各种金属管材（方管、圆管、椭圆管、异型管、槽钢及角钢）自动化加工需求；第三代PMS激光切割柔性生产线推向市场，支持全自动无人生产，提升效率50%，已累计给予通客车、日立电梯、中央博远等十几家大型企业提供了20条自动化生产线。激光焊接自动化装备成功取得批量订单，焊接订单金额累计超亿元（焊接设备金额近6亿元，系列关键）。国际三大客车厂商中国总厂都已采用公司系统集成解决方案；多条自动焊程生产线顺利交付客户；多台五轴联动激光焊接与3D打印加工设备成功交付；五轴激光智能装备系统实现焊材制造与减材制造的有机结合，完成复杂曲面3D打印与五轴加工一次成形。2016年6月，“高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设”入选工信部“2016年智能制造新模式应用项目”，2016年8月正式投动打造五个数字化智能车间，2018年底建成投产。

消费电子行业是公司小功率激光业务聚焦的重要领域，经过多年行业自动化经验积累，系统集成业务份额逐年提升，已全面切入产业链各重要环节。报告期系统集成业务实现销售收入近4亿元，拓展领域包括锂头加工、耳机加工、手机屏组装、气密性检测等。其中，耳机自动化生产线由十多项设备集成，视频、动态测试、切割等技术达到国内领先国际先进水平，市场占有率达到70%；气密性检测集成设备由整机系统、密封系统、测试系统、软件及控制系统组成，设备70%零部件实现国产化，市场占有率达60%。

近几年，公司持续加大半导体面板显程行业研发投入。LED行业晶圆划片系统集成业务报告期实现销售收入约2亿元，同比增长114%。市场占有率达90%。LCD（液晶显示屏）行业报告期实现销售收入约1亿元，京东方、华星光电等国内面板龙头企业持续多年规模采购。随着国内面板厂家OLED（有机发光二极管）软屏的投资扩产，相助前期LCD行业经验，未来几年望实现面板显程行业系统集成业务高速增长。

报告期公司新能源业务实现销售约3亿元，同比增长200%。在动力电池市场需求快速启动的背景下战略布局，整合上下游资源，通过新设和并购方式，加大锂电池前段生产设备的投入力度，2016年11月设立东莞大族鼎新智能装备公司，将实现输送计量、裁剪封合、剪切分胶、均质孔化等设备自产；2017年1月成立珠海大族元力高新于新能源科技有限公司，实现涂布机等设备的产业化研发，不断提高锂电池中段生产装备的供应能力，2016年4月战略投资东莞赢合公司，实现软包动力电池、铝壳动力电池设备及模组/Pack 线和公司激光焊接设备无缝对接；2016年8月战略投资深圳新纳特新公司，实现公司激光焊接设备与注液机无缝对接。在整合资源的同时加大研发投入，开发完成拥有自主知识产权和专利的项目：方型软包电芯整线设备研发项目、30秒软包焊模组线研发项目、数字化智能化焊机等设备自产。高速密封时焊接项目等，得到行业龙头客户认可。公司已经具备了70%的国内和国外锂电池装备供给能力，未来力争早日形成电池生产车间和工厂交钥匙工程的能力，成为拥有资本、技术、产能优势的核心动力电池设备企业。

●机器人工作站等产品销售快速增长，技术指标不断取得突破

公司投资了公司沈阳赛特图焊接机器人工作站业务报告期实现销售收入8600万元，同比增长100%。双机器人焊接工作站在国内技术突破，逐渐打开国内市场，报告期完成十余项订单；机器人复合应用智能生产线得到推广和应用，集机器人搬运、弧焊、点焊于一体的智能化系统可实现无人操作，市场前景广阔。

公司控股子公司Nextec（位于以色列）主营激光测量业务，提供高精度、高速度激光扫描、轴测及几何检验服务，拥有独特3D激光扫描测量技术专利，为汽车、航空航天行业提供快速、精确、可靠的检测系统。目前已完成平台国产化工作，在消费类电子行业实现规模销售。

CNC高速切铣攻牙中心数控机床业务通过前期客户验证，重要技术指标已达到国际先进水平，报告期实现销售电子行业规模销售1.7亿元。

经过多年技术积累，公司自主研发的LED自动喷胶机产品，凭借高性价比优势逐步替代进口，报告期实现销售收入1.8亿元，同比增长205%。融合了国际功能的智能焊接生产线解决了国际焊接一体化难题，实现无人化操作。

●机器人产品进入量产，小批量销售阶段

依托机器人产业基金平台，机器人项目取得阶段性成果。国信大族下设的国信大族壹号机器人产业投资基金持有深圳市科比特航空科技有限公司1697%股权，聚焦工业无人机在电力、石化、公安、消防等领域制定专业应用解决方案。目前已得到80多家客户认可，获得中国警用装备十大品牌、中国无人机十大品牌等荣誉和资质。报告期实现销售收入3300万元，同比增长312%。一创大族下设的深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙）参股深圳市贝特尔机器人有限公司应实现机器人产品量产，并为下游的机器人供应商、生产及销售，消防机器人已经完成小批量试产，新产品开发正在进行中。

由大族电机完全自主开发的轻量型人机协作机器人进入量产阶段，受到来日欧、美、日、韩等地客户的好评，正逐步建立覆盖全球的销售网络。自主开发的AGV及协作机器人高端客户购买意愿强烈，有望实现小规模销售。

（四）核心激光器研发成果显著

自主研发的Diaco系列皮秒激光器实现规模销售，作为新一代核心光源打破国外垄断，在LED晶圆、蓝宝石、玻璃等脆性材料切割领域基本替代进口。自主研发的DiacoTM系列紫外激光器采用模块化设计实现不同功率、频率、脉宽的多量级输出，实现客户需求快速响应，满足不同行业需求。截至2016年底，累计销售405台，报告期实现销售新增量超高达进1200台。

（五）PCB传统业务市场占有率提升，LDI销售实现突破

2016年全球PCB产业整体下滑2%，公司PCB业务实现逆势上涨，报告期实现销售收入约1,998198万元，同比增长25.81%。PCB事业部通过调整销售策略，机械钻孔机、通用测试机等传统业务市场占有率进一步提升，其中机械钻孔机销售收入增长34%，全球新增市场占有率第一。报告期销售设备个数突破6000台，微孔直接成像设备(LDI)逐步开始替代传统曝光设备，以全自动、高效率、低运营成本优势赢济市场，主要客户包括胜宏科技、崇达技术、景旺电子等国内知名上市公司，报告期实现销售收入9,735万元，同比增长132%。在高效率UV切割机、UV激光钻孔机、全自动柔性线路板测试设备等多款高端设备得到行业领先企业认证并实现批量销售。报告期成功收购东莞市并平智能科技有限公司，主打产品黏补强设备，有助于公司PCB业务在柔性线路板领域业务拓展。

（六）总理论坛考察，国际激光论坛成功举办

2016年10月13日李克强总理对公司进行实地考察，现场参观了公司各主要生产车间，肯定公司在激光智能制造领域取得的成就，同时称赞公司的发展和成长表明“中国制造2025”正被高端践行，大有希望！

2016年12月，由公司主办的全球激光及智能制造发展趋势高峰论坛成功举行，论坛聚集全球激光及智能制造领域专家、学者和企业家，共同研讨激光领域的机遇和挑战，并与北京航空航天大学、剑南大学、吉林大学及宝安区政府合作，联手共建千亿级激光智能制造产业集群。2016年12月30日，公司以总价67,800万元现金宝安区5%、27.34平方米工业用地，为公司打造全球激光智能制造产业基地提供有利保障。

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
小功率激光及自动化配套设备	3,689,857,689.45	2,112,909,806.74	42.74%	16.03%	13.65%	1.20%
大功率激光及自动化配套设备	1,458,993,389.29	1,030,120,591.96	29.40%	47.69%	50.97%	-1.53%
激光刺版及印刷设备	102,370,777.98	98,688,899.12	3.60%	-35.29%	-31.53%	-5.30%
PCB及自动化配套设备	889,989,766.00	554,999,700.85	37.64%	25.81%	23.16%	1.34%

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

本年度非同一控制下企业合并增加合并单位9个，分别为：东莞市升宇智能科技有限公司、Fortrend Engineering Corporation及其子公司、Conactive High-Tech Inc.；次因大族赛特精机器人股份有限公司、东莞市大族数显自动化科技有限公司、东莞市大族数控机械有限公司、深圳市铭纳特斯自动化科技有限公司；因新设立子公司增加合并单位9个，分别为：Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potter(HK)Limited、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTTER LLC、深圳市大族激光标记软件技术有限公司、东莞市大族鼎新智能装备有限公司、大族电机科技有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司；因子公司注销减少合并单位2个：意江证年商品特材机械贸易有限公司、武汉大族激光再制造技术有限公司；因增资扩股股权被稀释减少合并单位1个：深圳市大族锐波传感科技有限公司。

详见第十一节：财务报告八、合并范围的变更。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2017001

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2017年4月11日以传真形式通知，会议于2017年4月21日14:30以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议应出席监事3名，出席现场会议的监事3名，监事主磊因外地出差采用通讯表决方式表决，会议由监事陈雪梅女士主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

1、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

具体报告详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年度监事会工作报告》。

2、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司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。

3、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度财务决算报告》；

4、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度利润分配的预案》；

5、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

监事会审阅了公司2016年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司（含下属控股子公司）在15亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。本议案需提交2016年度股东大会审议。详见4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011号——《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的的公告》。

7、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017年度第一季度报告》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。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会
2017年4月25日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2017005

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2017年4月11日以传真形式发出，会议于2017年4月21日10:30以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事吕启涛先生因外地出差采用通讯方式表决，会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度总经理工作报告》；

二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度董事会工作报告》；

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度财务决算报告》；

四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】48270011号审计报告确认，2016年母公司净利润633,685,492.38元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积63,368,549.24元，加上母公司年初未分配利润2,071,235,348.32元，减去2015年度已分配股利213,242,468.20元，2016年母公司可用于股东分配的利润为2,428,309,826.26元。

公司利润分配预案如下：以2016年12月31日总股本1,067,065,245股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度内部控制评价报告》；

全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度社会责任报告》；

全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；

全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2017年度发生日常关联交易金额不超过11,600万元，关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017010号公告——《关于2017年度日常关联交易预计公告》。

十、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司章程—的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的相关条款进行修改。

原《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币1,063,433,411元”。

修改为：“公司注册资本为人民币1,067,065,245元”。

原《公司章程》第十八条：“公司股份总数1,063,433,411股”。

修改为：“公司股份总数1,067,065,245股”。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

十一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的公告》；

为促进子公司业务发展，公司拟对控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）即将到期的4,000万元贷款提供续保，即2017年5月18日到期的2,000万元贷款和2017年4月29日到期的2,000万元贷款，根据相关规定，本次担保需提交股东大会批准。详见4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017012号公告——《关于对外担保的公告》。

十二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年第一季度报告》；

《2017年第一季度报告》全文及正文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》正文刊登在4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

十三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，公司拟在15亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。本议案需提交2016年度股东大会审议。详见4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011号公告——《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

十四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，授信用途为公司正常资金运转，同时该额度可转授权为公司下属子公司使用。

十五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请6亿元人民币综合授信额度的议案》；

同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请6亿元人民币综合授信额度，期限三年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

十六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为买方信贷业务提供担保的议案》；

同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元买方信贷业务额度，并为该额度提供5%的保证金担保，本次买方信贷业务担保保证金总额不超过1000万元。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次担保分期进行，首次保证金为人民币200万元，具体额度期限、合作方式以签订的具体合作协议为准。本决议对买方信贷业务额度内各项融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。此外，公司代收被担保人贷款金额5%的风险金，但并不承担此3%风险金的担保责任，此3%风险金是为此买方信贷业务额度提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况以实际业务发生时为准，被担保人需符合资产负债率不超过70%，且不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中规定的关联人情形。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

2、担保方名称：大族激光

3、被担保方名称：深圳证券信息有限公司深圳分行

4、担保额度：担保方式为保证金担保，保证金最高金额为1,000万元

四、担保收益和风险的评估

为了公司的业务发展，进一步提高经济效益，公司同意为买方信贷业务提供担保。

被担保人的基本情况以实际业务发生时为准，被担保人资产负债率不得超过70%，公司根据客户情况，仅对信用情况良好客户提供担保。

3、担保的其他情况

本次担保要求被担保方提供相应金额的反担保，担保方式包括不限于现金、财产、股权等形式，反担保方式要求足以保障上市公司的利益并具有实际承担能力。

五、独立董事发表的独立意见

为了公司的业务发展，进一步提高经济效益，同意公司为买方信贷业务提供担保。此次担保要求被担保方通过现金、财产、股权等形式提供反担保，要求被担保方具有实际承担能力。反担保足以保障公司利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2017年4月21日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5,67亿元和3.16亿元，分别占最近经审计净资产的比重为10.69%和5.96%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.17亿元和0.59亿元，分别占最近经审计净资产的比重为2.20%和1.87%。

六、备查文件

《第六届董事会五次会议决议》

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2017007

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2017年4月11日以传真形式发出，会议于2017年4月21日10:30以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事吕启涛先生因外地出差采用通讯方式表决，会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度总经理工作报告》；

二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度董事会工作报告》；

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；

《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》全文刊登在4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度财务决算报告》；

相关数据详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年财务报告之审计报告》。

五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】48270011号审计报告确认，2016年母公司净利润633,685,492.38元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积63,368,549.24元，加上母公司年初未分配利润2,071,235,348.32元，减去2015年度已分配股利213,242,468.20元，2016年母公司可用于股东分配的利润为2,428,309,826.26元。

公司利润分配预案如下：以2016年12月31日总股本1,067,065,245股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度内部控制评价报告》；

全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

七、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度社会责任报告》；

全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；

全文详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计2017年度发生日常关联交易金额不超过11,600万元，关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017010号公告——《关于2017年度日常关联交易预计公告》。

十、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司章程—的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的相关条款进行修改。

原《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币1,063,433,411元”。

修改为：“公司注册资本为人民币1,067,065,245元”。

原《公司章程》第十八条：“公司股份总数1,063,433,411股”。

修改为：“公司股份总数1,067,065,245股”。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

十一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的公告》；

为促进子公司业务发展，公司拟对控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）即将到期的4,000万元贷款提供续保，即2017年5月18日到期的2,000万元贷款和2017年4月29日到期的2,000万元贷款，根据相关规定，本次担保需提交股东大会批准。详见4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017012号公告——《关于对外担保的公告》。

十二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2017年第一季度报告》；