证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2017-024

深圳市索菱实业股份有限公司

【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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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:以以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,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	索菱股份	股票代码	002766
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	钟贵荣	缪金狮(拟任)	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼	广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)28楼	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业,公司是一家专业从事CID(Car Informatic Device)系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和辅助驾驶开发的国家级高新技术企业。公司是以CID为基础功能,并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口,为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。公司熟练掌握了CID系统向多屏联动的智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术发展,且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上,不断加大在车联网软硬件应用相关服务方面的市场投入,致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸,力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的提供商。

公司的主营业务发展分为三个阶段:第一阶段为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统和智能化CID系统等硬件部分;第二阶段为以CID为基础功能,并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口,为客户提供专业化、个性化、智能化的车联网软硬件及其解决方案;第三阶段即是公司未来发展的汽车辅助驾驶、智能座舱、后台服务及其解决方案。

车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统等。

汽车辅助驾驶产品包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

智能座舱产品包括ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达),逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。

后台服务包括人机交互、即语音+出行,将成为智能车机最核心的交互方式,含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量,后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

公司所属细分行业为车联网行业和智能座舱行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期,2011 年到 2016 年,我国汽车保有量从 0.94 亿辆到 1.94 亿辆,增幅达到106.38%,为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。据前瞻产业研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计,车联网前景持续向好。根上述报告预计,到2020年,我国车联网市场规模将突破500亿元,全球车联网领域市场容量则将达到千亿美元。2015 年,国务院相继发布的《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中,车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容之一,在“中国制造2025”战略的推动下,根据汽车工业协会统计,智能驾驶汽车到2025年将会是2000亿至19万亿美元的巨大市场。根据IHS数据,至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆,2025-2035年间年复合增长率为48.35%,届时中国将占据全球市场24%的份额。

2016年9月,工信部与发改委联合发布《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018 年)》明确提出,2018 年我国智能硬件全球市场占有率超过 30%,产业规模超 过 5000 亿元的整体目标,给智能硬件行业指明了发展方向,智能硬件产业腾飞在即。艾瑞数据显示,2015 年国内智能硬件市场规模为 424 亿元;到了 2016 年后,国内智能硬件市场规模为 552 亿元。因此,公司所属行业的正处于快速发展阶段,现阶段信息技术的不断更新,为公司发展带来了重大机遇。

报告期内,公司CID系统的产销量位居国内行业前列,公司“豪莱特”、“DHD”、“豪爱SOLING”、“妙士酷” 四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市, 海外的“SOLING”、“adesso”、“Eclipse” 三大自主研发品牌也远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区,主要客户包括一汽马自达汽车销售有限公司、广汽三菱汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、众泰汽车有限公司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、富士通天国际贸易(天津)有限公司、浙江元通汽车零部件有限公司等。

2016年公司开始筹划收购三旗通信和英卡科技,2017年4月公司收购完成。 截至目前,公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主,逐步转型为以前装业务为主,并且在后装市场与腾讯公司合作新业务模式;并且通过持续研发投入以及外延并购,成为具备国际领先“CID系统+车联网软硬件服务+智能座舱平台”的完整车联网产品及智能一体化解决方案的公司。

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	950,378,315.38	808,528,235.73	17.54%	770,776,208.23
归属于上市公司股东的净利润	76,541,837.87	65,263,569.95	17.28%	64,506,129.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,268,765.09	62,149,350.75	13.06%	60,084,691.65
经营活动产生的现金流量净额	-51,451,741.40	117,143,718.73	-143.92%	61,227,490.69
基本每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44%	0.47
加权平均净资产收益率	7.66%	8.42%	-0.76%	11.65%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,866,063,531.71	1,469,992,589.26	26.94%	1,089,912,882.20
归属于上市公司股东的净资产	1,016,225,846.79	963,356,787.02	5.49%	586,943,092.98

(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	176,350,179.22	219,751,915.05	235,615,618.77	318,660,602.34
归属于上市公司股东的净利润	15,580,709.69	18,894,470.48	26,215,764.58	15,850,893.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,541,728.86	18,139,722.95	25,003,614.18	11,583,699.10
经营活动产生的现金流量净额	-71,965,368.12	-75,683,768.02	62,966,737.66	33,230,657.08

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	25,254	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,357	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	
肖行亦	境内自然人	48.49%	88,743,000	88,743,000	质押	68,505,900	
					冻结	280,000	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.92%	8,999,831				
鹏华资产-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·索菱股份员工持股计划1期集合资金信托计划	其他	2.84%	5,201,925				
李贤彩	境内自然人	1.75%	3,196,700	3,196,700	质押	3,196,700	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.37%	2,512,165				
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,298,861				
中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	2,200,000				
萧行杰	境内自然人	1.07%	1,967,200	1,967,200		1,570,000	
中国工商银行股份有限公司-汇添富新兴消费股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,130,946				
吴文兴	境内自然人	0.40%	737,700	553,275			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间,萧行杰为控股股东肖行亦之弟;李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹;中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金与中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金属于同一基金管理人,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

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,公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,努力实现产品转型升级,销售结构持续改善,产品逐步实现中高端化,实现前装业务高速增长是首要战略,持续巩固国内后装业务市场,稳步提升销量,整体保持较为稳健的发展态势。2016年度公司实现营业收入95,037.83万元,同比增长17.54%。实现净利润76,541.8万元,同比增长17.28%。保持了较快的发展速度。

根据发展目标,公司2016年新产品开发主要有三个方向:

1、车联网产品,包括HM1、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统等解决车厂、车队等智联问题,能够实现现金流的业务。

2、智能座舱产品:在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方面加大研发投入,形成基于单目视觉的前向ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达),逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。

3、车联网、智慧交通及其自动驾驶解决方案:公司在中标“泰国曼谷市大众交通部”智能公交系统技术方案项目的基础上,继续加大商用车车联网研发投入,逐步形成公交、出租车、物流车、校车、长途大巴、警车、工程车等全面完整的车联网行业应用解决方案。还有重点研发发展后台服务,包括云服务、大数据、第三方集成等。

2016年,公司与泰国祖力士国际有限公司(ZULEX INTERNATIONAL CO., LTD)(以下简称“祖力士”)签订《合作框架协议》,由公司负责向祖力士提供技术方案、技术资料及技术指导,向泰国曼谷市大众交通运输部(Bangkok Mass Transit Authority,简称“BMTA”)智能公交系统技术方案项目投标。该项目中标后,公司向祖力士提供智能公交系统技术方案所需的CID系统、自动报站系统、电子站牌、智能公交调度系统平台等车联网软硬件终端产品,合同金额为4,730,646.18美元(约合人民币31,556,720元),目前该项目公司已供货完成。

截至目前,公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主,逐步转型为以前装业务为主,并且通过持续研发投入以及外延并购,整合英卡科技和三旗通信的业务和技术,成为具备国际领先“CID系统+车联网软硬件+智能座舱平台”的完整车联网产品及智能一体化解决方案的公司。

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
多功能娱乐CID系列	330,534,157.19	97,263,479.47	29.43%	-17.21%	-14.38%	0.97%
多媒体导航CID系列	248,854,120.97	67,119,402.00	26.97%	19.50%	39.95%	3.94%
智能化CID系列	279,050,699.07	91,920,972.26	32.94%	57.54%	61.73%	0.85%

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1月,本公司新设一家控股子公司:辽宁索菱实业有限公司;

2016年2月,本公司新设一家全资子公司:SOLING JAPAN CO.LTD;

2016年3月,本公司新设两家全资子公司:惠州市妙士酷实业有限公司和惠州市索菱精密塑胶有限公司;

2016年6月,本公司注销了一家全资子公司:金语国际有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2017-025

深圳市索菱实业股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、增加注册资本情况

1、非公开发行股份增加注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]187 号)核准,公司向涂必勤、黄飞明等 12 名对象购买资产发行股份数19,162,181 股新增股份,向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资募集配套资金发行股份数量8,705,525 股,共计27,867,706股。本次发行前公司股份共计183,009,301股,本次发行后公司股份共计 210,877,007 股。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年3月27日出具了瑞华验字[2017] 48270003 号《验资报告》。

新增发股份已于2017年4月17日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、2016年度利润分配及公积金转增股本增加注册资本情况

2017年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含税);同时每10股转增10股。

若上述方案获股东大会审议通过并顺利实施完成,公司股本将由210,877,007股变更为421,754,014股。

综上,公司注册资本变更如下:

变更前:注册资本为人民币183,009,301元

变更后:注册资本为人民币421,754,014元

二、《公司章程》的修订情况

公司注册资本增加后,《公司章程》相应条款也将进行修改,《公司章程》修订内容如下表:

修改前章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币18,300,9301万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,175,4014万元。
第十九条 公司的股份总数为18,300,9301万股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为42,175,4014万股,全部为普通股。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》;

2、《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]187 号);

3、瑞华验字[2017] 48270003 号《验资报告》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2017-027

深圳市索菱实业股份有限公司
关于举办2016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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月3日(星期三)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016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,投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台:http://rs.p5w.net。参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有:董事长肖行亦先生、董事会秘书钟贵荣先生、财务总监王大威先生、独立董事苏奇木先生、保荐代表人刘丽华女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2017-022

深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于 2017年4月14日以电子邮件、电话等方式发出,会议于4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名,实际出席董事 6 名,其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司现任独立董事(郑晓明、苏奇木)和提告期换届离任独立董事(国世平、洪小清、何佳)向董事会提交了《2016年度述职报告》,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详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;

《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年年度报告摘要》详见2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》;

2016年度,公司实现营业收入95,037.83万元,比上年同期增长17.54%;归属于上市公司股东的净利润7,654.18万元,比上年同期增长17.28%;2016 年末,公司总资产186,606.35万元,较年初增加 26.94 %;归属于上市公司股东的净资产101,622.58 万元,,较年初增加5.49%;基本每股收益 0.42元,较上年同期增加2.44%。

本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2016年 12月 31 日公司未分配利润为363,472,567.12元;母公司未分配利润为398,207,915.30元,资本公积为426,796,953.84元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定,公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含税);同时每10股转增10股。

本次派送现金总额未超过报告期末可供分配的未分配利润,转增股本未超过报告期末资本公积的余额。

本次分配方案详见公司《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》及《关于变更<关于2016年度利润分配预案的预披露公告>相关内容的公告》, 分别披露于2017年4月6日和2017年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述利润分配预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

七、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》 刊登于 2017年 4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事,保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。提请2016年度股东大会授权董事长或其指定的授权代理人根据行业水平和实际工作量与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》;

《内部控制规则落实自查表》刊登于 2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》;

具体内容见《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》,刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,并需经股东大会特别决议通过。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

公司经营层在2017年度根据经营发展需要向银行等金融机构申请综合授信【含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、承兑(含网上承兑)、ECDS、商票保贴、国内买方保理(可用于付款代理)、出口T/T押汇、出口押汇、福费廷和出口保理、对外融资性保函、应收账款质押担保等】,用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等,授信总额不超过人民币15亿元,并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件,自股东大会审议通过后一年内有效。在授权期限内,授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》;

《公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年第一季度报告正文》详见2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年5月17日(星期三)在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2016年度股东大会,具体内容见《关于召开2016年年度股东大会的通知》,刊登于2017年 4 月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2017-026

深圳市索菱实业股份有限公司
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。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第六次会议审议通过,决定于2017年5月17日召开2016年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2016年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开2016年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2017年5月17日(星期三)下午14:30

网络投票日期和时间:2017年5月16日-2017年5月17日。其中,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17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系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至 2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日 (星期四)。

7、出席对象:

(1)2017年5月11日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下:

1	《2016年度董事会工作报告》	
2	《2016年度监事会工作报告》	
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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	
6	《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	
8	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》	
9	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	
10	《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》	
11	《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》,子议案需逐项表决	
12	《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	

本次会议审议的议案1及议案3-9由公司第三届董事会第六次会议通过后提交,议案2由第三届监事会第五次会议通过后提交。前述议案内容披露于2017年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案10-12由公司第三届董事会第五次会议通过后提交,内容披露于2017年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)议案8需经股东大会以特别决议审议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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:所有提案	√				
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√				
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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√				
6.00	《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
8.00	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》	√				
9.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√				
10.00	《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》	√				
11.00	《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》,需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(12)				
11.01	本次公司债券的票面金额、发行价格	√				
11.02	发行规模	√				
11.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√				
11.04	债券期限	√				
11.05	债券利率及确定方式	√				
11.06	担保方式	√				
11.07	发行方式	√				
11.08	募集资金用途	√				
11.09	偿债保障措施	√				
11.10	发行债券的挂牌转让	√				
11.11	赎回条款或回售条款	√				
11.12	本决议的有效期	√				
12.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	√				

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效。

附件二:股东参会登记表

深圳市索菱实业股份有限公司

2016年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

a) 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

b) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2017年5月16日下午16:30之前以邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记。

c) 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

d)上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2017-023

深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:2017年4月14日以电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2017年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席林晓盟先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度监事会工作报告》;

《2016年度监事会工作报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;

《公司2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年年度报告摘要》详见2017年4月25日的《中国证券报》、《上