证券代码:002730 证券简称:电光科技 公告编号:2017-016

电光防爆科技股份有限公司

[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322,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25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	电光科技	股票代码	002730
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	曹汉君	杨涛
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬五路180号	浙江省乐清经济开发区纬五路180号
电话	0577-61666333	0577-61666333
电子信箱	ir@dianguang.com	ir@dianguang.com

2.报告期主要业务或产品简介

2016年，公司主要从事矿用防爆电器设备、矿用防爆监测监控产品及矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售。此外公司的防爆产品在石油化工、厂用防爆、军用防爆业务均有一定的区域拓展。报告期内，公司根据行业发展以及未来的发展战略，调整了防爆产品的方针和节拍，公司加大对国家电网、国际电力、通信科技、机场交通、铁路运输及国家市政大型工程等领域中专用的全新能源计量设备、各大系列单、二相电表箱、多组合电表箱、电力专用低压配电柜、高低压电缆分接箱、SMC电气设备箱及户外高压断路器等产品的研发、生产和销售。公司在矿用的防爆领域继续保持龙头地位，扩大在石油化工、厂用、军工防爆领域的占比，增强公司产品及运用领域的多样性来抵御行业周期性波动。

2016年防爆电器板块受国家对煤炭企业供给侧改革的影响，在上半年继续下探，整个防爆电器行业的供需量和产品的毛利率都随到低点。受煤炭价格反弹，煤炭企业盈利状况改善，矿用防爆电器在2016年下半年开始有了反弹复苏，特别是第四季度开始有了较明显的回暖，并有持续复苏的迹象。

在报告期内，公司对国际化教育产业进行了布局，收购了教力科技、佳艾文化、文马运营等教育资产标的，此外公司参与的基金也完成了对相关教育标的投资。经过一年的发展，公司初步对国际化教育培训、出国留学业务进行了投资布局，对直营中高端幼教进行了投资并购。未来公司会秉承“夯实主业、双轮驱动”发展步伐，不断优化巩固传统主营业务的同时，加大加快对教育产业布局，打造电光国际化教育产业生态链。教育产业受经济波动影响很小，家庭对教育投入逐年增加，公司认为未来教育资产将会是公司主营业务重要组成部分，未来公司以主业的业务模式也会更加有利公司长期健康发展。

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	618,488,788.59	528,292,701.92	17.07%	575,638,872.51
归属于上市公司股东的净利润	38,536,213.10	54,170,546.48	-28.86%	53,239,805.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,739,906.41	25,680,870.35	15.81%	48,187,261.34
经营活动产生的现金流量净额	86,146,560.64	95,233,189.88	-9.54%	51,108,725.03
基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.45
加权平均净资产收益率	4.62%	6.73%	-2.11%	9.43%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,434,667,343.38	1,307,674,679.66	9.71%	1,221,512,371.58
归属于上市公司股东的净资产	848,056,074.57	824,186,861.47	2.90%	789,376,754.99

（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	97,577,185.54	153,924,020.98	158,345,941.41	208,641,640.66
归属于上市公司股东的净利润	4,406,705.88	15,451,768.51	8,029,273.51	10,648,465.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,966,749.14	11,585,454.59	7,128,825.41	7,058,877.27
经营活动产生的现金流量净额	52,195,727.83	5,891,941.73	25,714,784.21	2,344,106.87

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

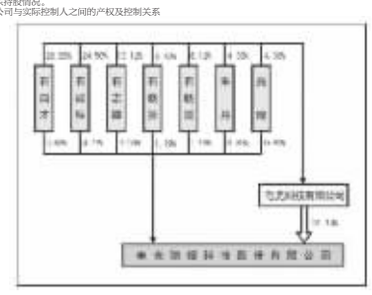
报告期末普通股股东总数	25,292	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
电光科技有限公司	境内非国有法人	51.14%	165,000,000	165,000,000			
石向才	境内自然人	5.62%	18,150,000	18,150,000			
石碎标	境内自然人	4.77%	15,400,000	15,400,000			
石志微	境内自然人	2.56%	8,250,000	8,250,000			
石晓魏	境内自然人	1.19%	3,850,000	3,850,000			
石晓贤	境内自然人	1.19%	3,850,000	3,850,000	质押	3,850,000	
朱丹	境内自然人	0.85%	2,750,000	2,750,000			
施隆	境内自然人	0.85%	2,750,000	2,750,000			
彭威翔	境内自然人	0.56%	1,807,850	1,807,850			
张千里	境内自然人	0.31%	1,000,000	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为电光科技有限公司，实际控制人为石碎标、石向才、石志微、石晓魏、石晓贤、朱丹和施隆。						

（2）公司优先股股东数量及前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年是电光科技产业转型发展重要一年，是电光教育产业发展起步之年。一年来，公司在董事会的领导下，坚持“聚合众智，双轮驱动”的企业发展思路，不断优化和完善主业，积极拓步向教育产业进行布局。2016年，公司对传统制造业进行了优化提升，继续稳步加强电力专用设备的生产和销售，同时在教育产业方面进行深度分析，明确以国际教育培训以及早幼教为中心，收购了教力科技和迪尤文化等教育资产，完成了产业的初期布局，并逐步形成完整的国际教育产业链布局。

公司传统主营业务的爆电器设备整体表现稳定，在国家去产库、供给侧改革下，公司积极应对，对矿用防爆业务进行了优化管理。2016年公司对矿用客户端均选择了六个明企业，同时因应好和整体效益较好的优质客户，矿用防爆电器业务受煤炭市场大环境影响连续深度下滑，但2016年下半年开始，因煤炭整体市场回暖，矿用防爆电器销售也出现较大幅度的回升。公司目前生产能力和技术能够满足整体行业回暖带来的生产订单增加，预计2017年矿用防爆业务会有明显的回升。

2016年公司专用电力设备的贸业账占公司营业额比重有所增加，电力专用设备订单充足，营业收入较为稳定。公司在2016年开始对电力产品进行升级改造以及延伸产品的开发认证，公司将继续对电力专用设备产品进行新产品设计，旧产品改造升级的投入，进一步提升电力专用设备利润率。

2016年是公司教育产业布局重要之年，2016年对外公司以自有资金收购上海教力信息科技有限公司60%股权，标志着公司向教育产业转型走出第一步。教力科技的收购，标志着公司在国际化教育布局中开始探索。2016年9月公司以自有资金收购上海佳艾文化传播有限公司51%股权，标志着公司正式对教育产业早幼教领域的布局。2016年12月公司收购了义马欧钢国际幼儿园，在幼教发展战略中，我们定位中高端幼儿园。在2017年初成立了上海电光教育科技有限公司，公司未来将坚持以国际化教育培训与国际化早幼教产业生态链为核心，为打造国际化教育产业生态链做准备。

公司整体坚持“夯实主业，双轮驱动，和谐转型教育行业”的发展思路。在保持主业在细分领域龙头地位的同时，通过收购重组以及自身发展壮大教育板块。同时公司参与的教育产业基金会将会发挥专业、客户、信息及平台等方面的优势，对并购标的进行筛选、孵化、培育，为公司储备并购项目池，降低并购风险，加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。公司将会继续坚持发展实体经济播撒、专业、坚持的精神做好教育产业转型发展。

2017年，我们会继续秉承公司双轮驱动发展的战略，在稳定主营业务发展的基础上会大力发展教育产业。公司预计今年主营业务专用设备制造会进入产业的复苏期，特别是防爆业务会会有比较明显的好转，公司会抓住这一机遇，进行有效的产业调整，把原有的制造业务进行有效配置。此外公司会不断推动相关教育产业的并购进程，选择适合公司教育发展战略的合作伙伴，2017年，公司全体管理层会用务实的工作态度，持之以恒的工作作风，科学发展的工作理念来提升企业，回报广大股东。

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
电力设备	252,342,066.22	80,274,926.99	31.81%	128.57%	144.97%	2.52%
其他产品	173,589,723.37	55,301,953.14	31.86%	-1.85%	-0.15%	0.54%

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

公司控股子公司温州中灵网络科技有限公司收购北京保诺融兰网络科技有限公司100%股权，自2016年4月起该公司纳入合并范围；公司对上海教力信息科技有限公司增资并收购股权，持股比例为85%，自2016年9月起该公司纳入合并范围；公司收购上海佳艾文化传播有限公司51%股权，自2016年12月起该公司纳入合并范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司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）审计确认，母公司明初未分配利润为234,785,243.06元，加上报告期净利润51,966,598.77元，减去提取的法定盈余公积25,196,659.88元，减去本期已经分配股利14,667,000元，可供分配的利润为246,888,181.95元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本322,674,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2016年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控的相关缺、薄弱内控治理能力，提升内控治理效率。

监事会认为《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2016年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2016年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2016年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构，任期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各年度审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

公司经营需要，2017年度电光防爆科技股份有限公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司、控股子公司达得利电力设备有限公司、控股子公司泰亿达电气有限公司拟向相关各银行申请总额为138,750万元的综合授信额度，具体额度在不超过138,750万元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

《电光防爆科技股份有限公司关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况见公司《2016年度报告》之“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司董事2017年度拟定薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2017年计划薪酬（税前）
石碎标	董事长	30.00
石向才	董事、总裁	35.00
石晓魏	董事	0
施隆	董事	17.00
曹汉君	董事、副总裁、董事会秘书	30.00
叶忠松	董事、副总裁	25.00
王裕康	独立董事	5
孙乐和	独立董事	5
黄乐晓	独立董事	5
戴苏帆	财务总监	21.00

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2017年第一季度报告》

公司董事会认为：公司2017年第一季度报告，内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于公司2017年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2017年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司参与教育产业基金签署对外投资协议议案》

乐清丰裕优选教育产业股权投资基金伙企业（有限合伙）拟以现金2,000万元购买毛丽沙女士、徐喜周先生控股广州喜周教育有限公司51%股权。《关于公司参与教育产业基金签署对外投资协议的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司参与的教育产业基金参与设立子公司议案》

乐清丰裕优精教育产业股权投资基金伙企业（有限合伙）拟使用资金2,560万元参与上海斗宇文化发展有限公司的设立，丰裕精选占比64%，斗宇文化主要从事艺术培训中心和经纪业务。具体信息详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-007

电光防爆科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年4月20日以电子邮件或书面通知的形式送达各位监事，会议于2017年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际表决监事人数为3人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由石碎标先生主持。与会监事经审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2016年年报》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，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。

《2016年年度报告》全文及摘要同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2016年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

《公司2016年度董事会工作报告》具体内容详见《2016年年度报告》全文中第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向全体股东提交了2016年度独立董事述职报告，其中王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士并将在公司2016年年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入61,848,788万元，较去年同期增长17.07%，实现营业利润4,884.76万元，较去年同期增长35.92%，实现归属于上市公司股东的净利润3,853.62 万元，较去年同期下降28.86%。

《公司2016年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司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）审计确认，母公司明初未分配利润为234,785,243.06元，加上报告期净利润51,966,598.77元，减去提取的法定盈余公积25,196,659.88元，减去本期已经分配股利14,667,000元，可供分配的利润为246,888,181.95元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本322,674,000股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2016年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控的相关缺、薄弱内控治理能力，提升内控治理效率。

监事会认为《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2016年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2016年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2016年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2016年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构，任期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各年度审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

公司经营需要，2017年度电光防爆科技股份有限公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司、控股子公司达得利电力设备有限公司、控股子公司泰亿达电气有限公司拟向相关各银行申请总额为138,750万元的综合授信额度，具体额度在不超过138,750万元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

《电光防爆科技股份有限公司关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况见公司《2016年度报告》之“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司董事2017年度拟定薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2017年计划薪酬（税前）
徐芳艳	监事会主席	15.00
朱丹	监事	14.00
王燕丹	监事	5.5

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2017年第一季度报告》

公司董事会认为：公司2017年第一季度报告记录，内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于公司2017年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2017年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-008

电光防爆科技股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请 综合授信额度的公告

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。

一、本次综合授信概况

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）、控股子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）、控股子公司泰亿达电气有限公司（以下简称“泰亿达”）和控股子公司乌克拉克有限公司（以下简称“泰亿达”）拟根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度。公司第三届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

单位：万元

公司	银行名称	授信金额（万元）	用途
电光公司	中国农业银行股份有限公司柳市支行	25000	流动资金贷款
电光公司	中国工商银行股份有限公司柳市支行	15000	流动资金贷款
电光公司	中国银行股份有限公司柳市支行	12000	流动资金贷款
电光公司	交通银行股份有限公司乐清支行	15000	流动资金贷款
电光公司	上海浦东发展银行股份有限公司乐清支行	6000	流动资金贷款
电光公司	招商银行股份有限公司温州分行乐清支行	5000	流动资金贷款
电光公司	中国民生银行温州乐清支行	8000	流动资金贷款
电光公司	中信银行温州柳市支行	10000	流动资金贷款
电光公司	宁波银行股份有限公司温州乐清支行	7000	流动资金贷款
电光公司	浙商银行温州乐清支行	10000	流动资金贷款
上海电光	交通银行股份有限公司柳市支行	5000	流动资金贷款
达得利	中国农业银行股份有限公司柳市支行	5000	流动资金贷款
达得利	招商银行股份有限公司温州分行乐清支行	2000	流动资金贷款
达得利	宁波银行股份有限公司温州乐清支行	3000	流动资金贷款
达得利	中国银行股份有限公司柳市支行	10000	流动资金贷款
泰亿达	中国建设银行股份有限公司温州乐清分行	2750	流动资金贷款

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合 作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自2016年年度股东大会审议批准之日起计算。

公司董事会认为公司及子公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币138,750万元综合授信额度，公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

特此公告！

电光防爆科技股份有限公司董事会
2017年4月27日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2017-009

电光防爆科技股份有限公司 关于2017年度预计关联交易的公告

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。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议了《关于2017年度预计关联交易的议案》。关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓魏女士都相关法律及公司章程的规定，回避表决。该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。根据目前公司业务规模和融资需求，预计 2017年度电光防爆科技股份有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰等人负责为公司向银行申请授信提供信用担保，信用担保额度为人民币不超过100,000万元，预计公司向关联方产生的日常关联交易金额不超过2,600万元。

该议案已在公司第三届董事会第七次会议以及公司监事会第四次会议审议通过，尚须获得公司 2016 年度股东大会批准。

一、 预计2017年关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2016年预计金额	2016年实际发生金额
为公司向银行申请授信提供担保	电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰	不超过100,000万元	不超过50,000万元	21,950万元
向关联人提供劳务	上海吉的强永盛环境从国	合计不超过2,600万元		171.61万元
	上海静安区民办大宇学佳幼儿园			
	上海闵行区嘟嘟撒歌幼儿园			
	上海闵行区嘟嘟幼儿园			无
	义乌欧丽国际幼儿园			无
向关联人销售产品、商品	上海吉的强永盛环境从国			无
	上海静安区民办大宇学佳幼儿园			无
	上海闵行区嘟嘟撒歌幼儿园			无
	上海闵行区嘟嘟幼儿园			无
	义乌欧丽国际幼儿园			无

2017年年初至披露日与电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳、何成峰累计已发生的关联担保金额24,960万元。

2017年年初至披露日与上述关联人发生关联交易累计为141.30万元。

二、关联方介绍与关联关系

1.电光科技有限公司

基本情况如下：

注册地址：乐清市柳市镇光丰路49号

法定代表人：石碎标

注册资本：人民币12,000万元

经营范围：计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售；金属材料批发、零售；对矿业投资；对旅游业投资、对房地产投资；货物进出口、技术进出口。

电光科技有限公司目前共持有公司16,000,000股，占发行人股份总数的比例为51.14%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。

2.石碎标先生为公司实际控制人，董事长、金月芬女士是其妻子，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

截止本公告披露日，石碎标先生直接持有公司15,400,000股，占发行人股份总数的比例为4.77%，持有电光科技有限公司24.5%股份，石碎标先生和金月芬女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供信用担保。

3.王晓、蔡佳佳为泰亿达电气有限公司股东，是实际控制人亲属，王晓先生和蔡佳佳女士持有泰亿达电气20%股份有足够的履约能力为公司提供信用担保。

4.何成峰为达得利电力设备有限公司法人代表，是实际控制人亲属，具有足够履约能力为公司提供担保。

5.上海吉的强永盛环境从国

该国系公司控股子公司上海佳艾文化传播有限公司（以下简称“佳艾文化”）作为举办人设立的民办非企业。法定代表人胡燕桐，主营