



**成都旭光电子股份有限公司
2015年年度股东大会会议资料**

2016年5月

成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议规则

为了保障公司股东的利益，确保公司2015年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定如下规则：

一、公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。

四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系。

二〇一五年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016年5月9日14点00分

网络投票时间：2016年5月9日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

主持人：葛行董事长

一、宣布开会

- 1、宣布大会开始
- 2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性
- 3、宣布会议规则

二、审议事项

- 1、审议 2015 年度董事会工作报告
- 2、审议 2015 年度监事会工作报告
- 3、审议 2015 年度财务决算报告
- 4、审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案
- 5、审议2015年年度报告全文及摘要
- 6、审议2016年度财务预算方案
- 7、审议关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
- 8、关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案

三、独立董事作 2015 年度述职报告

四、股东发言

五、投票表决

- 1、推选监票员、计票员
- 2、股东现场投票，统计现场表决结果
- 3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

六、宣读公司2015年年度股东大会决议

七、见证律师宣读法律意见

2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会作 2015 年度董事会工作报告，请予审议。

2015 年是“十二五”规划的收官之年，面对全球经济低迷的宏观环境，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》履行职责，勤勉尽责、诚实守信，依法规范运作，认真审议各项议案，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，维护了公司和股东利益，积极有效地发挥了董事会的作用。

一、2015 年董事会日常工作情况

2015 年，董事会共召开了 6 次会议，通过决议 28 项。董事会专门委员会在《公司章程》和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极建言献策。2015 年，召开董事会审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次。

2015 年，主要完成了以下工作：

1、董事会换届选举

公司第七届董事会任职期限于 2015 年 6 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》及其他有关法律法规的规定，董事会按期完成了换届选举工作，保证了公司董事会的正常运作。

2、进一步完善和规范了法人治理结构

2015 年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升公司治理水平。

(1) 严格执行内幕交易相关制度，保证了公司信息披露的公开、公平、公正。

报告期内，公司严格执行内部信息知情人和外部信息使用人管理、登记程序，其中在拟筹划非公开发行期间，进行了内幕信息知情人登记及自查工作，没有出现违规买卖公司股票的情况。目前，公司已建立了完善的内幕交易内部防控机制。

(2) 组织学习培训，提高董监高的规范意识，杜绝内幕交易等违法违规现象。

为协助公司董事、监事及高级管理人员提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，公司董事会组织了多种形式的学习及培训活动。报告期内，先后组织董监高参加了上海证券交易所组织的董秘后续培训、四川上市公司协会组织的高管培训及上市公司财务会计培训。

3、严格执行股东大会决议

报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项议案。

(1) 按照股东大会决议及授权，组织实施了《公司 2014 年利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2014 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元(含税)，用资本公积金每 10 股转增 10 股，该方案已于 2015 年 7 月 10 日执行完毕。

(2) 根据股东大会决议及授权，董事会在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品，取得收益 138 万元，既提高了公司资金使用效率，又提升了公司的整体业绩水平。

4、积极开展投资者关系管理工作

报告期内，董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，对投资者的电话咨询、网站留言等均做了详细的记录；密切关注资本市场最新动态、公司股价变化以及涉及公司的媒体报告等有关信息，在信息披露的合法范围内与投资者顺畅沟通。同时，积极参加四川上市公司协会组织的“2015 年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”系列活动，并利用上证“E 动”平台举办两次投资者网上交流会，帮助投资者了解公司现状，引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身利益，努力提升资本市场对公司价值的认可度。

5、对外投资工作

为支持控股子公司的的发展，公司召开的第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于参与子公司定向发行股份的议案》，同意以参与控股子公司成都储翰科技股份有限公司定向发行股份的方式对其进行增资，即出资 12,293,710 元，认购储翰科技向原有股东定向发行的股份 5,588,050 股。截止 2015 年 12 月 31 日，公司持有储翰科技 33.53%的股份。

二、公司总体经营情况

(一) 管理层讨论与分析

2015 年国内外经济形势和市场环境复杂多变，国内经济增速放缓，市场竞争激烈。面对错综复杂持续低靡的国际国内经济形势，公司确定了“做强原有产业，加快推进光电器件多元化发展”的经营策略，积极应对风险和挑战，经受住了市场不利因素的冲击，实现了“抗下行、稳增长”的经营目标。

在原产业方面，公司坚定“可持续、高品质”发展方针，走质量效益型发展道路，对外重视销售和回款，抓订单、抢占市场份额、多渠道催收欠款；对内推行市场化利润

考核模式，持续提升研发能力和工艺技术水平，推进管理信息化和生产自动化，努力提高管理效率和生产效率，不断提升产品质量、降低生产成本，切实增加产品附加值，使公司在行业趋势下行的背景下，保持了核心竞争优势，实现了生产经营的稳中有升，较好地完成了年度经营目标。

在光电器件方面，公司审时度势、抓住机遇，通过支持和参与子公司储翰科技两轮定向发行股份融资，及时补充发展资金，助力子公司扩充产能、改进自动化生产设备，提升生产效率，实现光电器件产业营业收入和利润的大幅增长（全年发货量较去年增加 143%，销售收入实现 3.89 亿元，比上年增长 176.28%），同时完成光电器件产业链的纵向整合布局，使子公司在通讯信息产业具有持续发展的动力。

2015 年公司营业务收入完成 83,501.47 万元，同比增长 53.10%，实现净利润 6819.45 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,856.80 万元，同比增长 243.28%。

报告期内公司重点开展了以下工作：

1、积极应对经济新常态下经营环境新变化，调整和优化销售策略，紧跟国家产业投资导向，开拓新市场，着力挖掘优质客户市场需求，扩大市场份额，降低经营风险。2015 年，公司按照国家产业投资导向，重点跟进风电、轨道交通、新能源等领域，对重点销售领域加大推广力度，在提高客户满意度的同时着重品牌价值传播；对重点优质客户（国内知名企业、国外客户、军品客户等）着力挖掘市场需求潜力，提升优质客户的销售占比集中度，降低应收帐款风险。2015 年面对经济持续下行的压力，依然实现营业收入同比增长 53.10%，特别是开关管和固封极柱产品出口销售收入同比增长 57%、电子管新的军品市场销售收入同比增长 109.7%、公司前十大客户销售额占比同比提升 2%，达到 47.26%。

2、完善技术人员创新激励机制，促进新产品、新技术、新工艺、新装备的研发创新和应用。报告期内公司有 16 个新产品通过省级技术鉴定，部分产品在风电、光伏、核电等新能源领域得到应用，其性能处于国内领先水平。同时，诸如“半自动浸镀银”设备的开发应用、栅极半自动点焊机的开发应用、“无氧铜棒料切断模”工艺的开发应用等等，进一步提升生产过程的自动化水平，提升劳动生产效率，为公司产品的一致性品质保障提供了有力支持。

3、技改搬迁、扩充产能，构筑优势，促进发展。报告期内，公司为满足固封极柱产品发展的需要和电子管出口业务的需求，对这两大业务单元实施了搬迁技改，提升装备、优化工艺流程、扩充产能，有力促进公司产业升级，打造核心优势。

4、多方式、多渠道开展品质管控，稳步推进公司整体质量提升。2015 年公司重点以客户诉求、质量问题为导向进行专题技术攻关解决产品质量提高瓶颈；通过同国外企业的合作对整个质量体系及控制过程进行了整改提升；通过推行“PFMEA”、“5W1H”等先进质量管理工具和方法、实施质量提升计划等措施，不断强化从进货检验到产品出库全过程质量控制管理，使公司整体质量指标稳中有升。

5、深入推进管理创效益工作，强化落实各部门管理责任，有效控制运营成本。2015 年公司为进一步提升管理水平，全面开展了管理创效益活动，既强化各部门管理责任，又充分挖掘降本增效潜力。如：在预算管理环节，完善全面预算管理办法，定期进行预警和效益分析，促进效益目标的实现，提高资金使用效率，确保了收支平衡和资金安全；在设计环节，将价值工程应用到产品设计及工艺设计环节通过优化设计降低成本；在采购环节，通过对大宗物资采取集中招标采购，比价采购等方式，有效降低采购成本；在生产制造环节，实施对标管理，设定目标控制成本倒逼生产管控，加快零部件齐套与周转，降低制造成本。

6、抓住市场机遇，借助资本市场，实现光电器件业务的快速发展。面对信息产业的旺盛需求和客户优势，公司抓住机遇，助力子公司储翰科技 2015 年度完成了新三板挂牌的同时，完成了两轮股票定向发行，融资约 1.2 亿元，改善了公司财务结构，大幅度提高了产能，实现了 2015 年发货量比上年增长 143%的业绩。

（二）报告期内的主要经营经营情况

报告期内公司实现营业收入 83,501.47 万元，比上年同期增长 53.10%；实现营业利润 7,203.24 万元，比上年同期减少 4.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,856.80 万元，比上年同期增长 243.28%。

报告期末公司资产总额 150,657.87 万元，比上年末增加 19.43 %；负债总额 35,257.44 万元，资产负债率为 23.40%，比上年末增加 2.67 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 103,529.89 万元，比上年末增长 5.49%。

1、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	835,014,689.91	545,392,319.45	53.10
营业成本	665,004,120.05	430,618,553.01	54.43
销售费用	27,524,960.50	27,346,069.70	0.65
管理费用	60,281,228.20	56,654,804.29	6.40

财务费用	148,986.92	-1,785,549.04	108.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,408,578.15	550,783.19	-718.86
投资活动产生的现金流量净额	167,889,030.40	-83,409,812.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	71,006,483.86	-52,427,183.92	不适用
研发支出	316,102,916.5	16,352,346.33	-1.53

(1) 收入和成本分析

报告期内实现营业收入 83,501.47 万元，较上年增长 53.1%，主要由于光电器件销售收入大幅增加所致。随着我国互联网发展计划的全面实施，通信行业正迎来新一轮升级换代和快速发展的机遇，并在光纤到户、移动互联、以及云计算、大数据、智慧城市等项目的建设和升级改造中，光电器件产品保持旺盛需求，储翰科技生产销售的产品本报告期实现营业收入 38,872.78 万元，比上年增长 176.28%。

公司前 5 名客户销售额合计为 31,503.51 万元，占销售总额的 37.73%；公司前 5 名供应商采购金额合计 28,383.86 万元，占上年度采购总额 48%。

① 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	769,993,935.64	634,015,872.67	17.64	57.23	57.56	减少 0.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子管	25,590,163.56	16,609,882.46	35.09	-35.93	-26.98	减少 7.96 个百分点
开关管	298,025,320.44	247,174,782.74	17.06	9.28	7.90	增加 1.06 个百分点
断路器	4,215,758.92	3,301,114.37	21.70	-60.12	-58.20	减少 3.60 个百分点
开关柜	52,925,712.11	41,195,238.14	22.16	10.54	5.56	增加 3.67 个百分点
其他	509,221.35	174.76	99.97	31.37	-99.92	增加 55.31 个百分点
光电器件	388,727,759.26	325,901,482.90	16.16	228.81	214.73	增加 3.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

华东地区	387,649,453.96	320,960,191.97	17.20	69.05	61.72	增加 3.75 个百分点
西北地区	24,110,957.20	18,974,826.15	21.30	35.90	37.00	减少 0.63 个百分点
华北地区	79,585,168.40	64,082,675.77	19.48	-4.05	-5.84	增加 1.53 个百分点
华南地区	134,530,300.68	111,372,159.13	17.21	237.50	245.75	减少 1.98 个百分点
西南地区	77,385,962.88	63,014,745.59	18.57	16.85	21.76	减少 3.29 个百分点
东北地区	7,922,209.42	6,321,937.64	20.20	152.97	151.15	增加 0.58 个百分点
华中地区	2,195,905.96	1,802,690.87	17.91	-59.57	-57.06	减少 4.79 个百分点
国外	56,613,977.14	47,653,448.25	15.83	25.60	51.49	减少 14.38 个百分点

注：表中光电器件营业收入上年数只合并了 2014 年 5-12 月。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

a 分产品变化情况说明：电子管本年度减少主要是受国际经济普遍不景气和汇率的影响产品出口减少；开关管、断路器和开关柜都属于输变电相关产品，产品销售结构发生变化，销售金额增长了 7.24%；光电器件产品受国内光纤到户、移动互联、以及云计算、大数据、智慧城市等项目的建设和升级改造影响销售收入大幅增长 176.28%。

b 分地区变化情况说明：区域间销售收入增幅较大主要是由于光电器件产品销售大幅度增长所致。

②产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
开关管(只)	365,094	328,357	39,655	2.65	6.08	-12.24
电子管(只)	2,653	2,113	6,607	-22.43	-36.66	10.4
断路器(台)	742	428	61	-52.7	-53.67	-20.77
开关柜(台)	1,085	1,386	272	-24.07	-32.71	-26.68
光电器件(只)	11,029,264	10,785,027	244,237	144.11	146.61	2,881.77

产销量情况说明

电子管生产销售下降主要系出口产品大幅下降。该产品是制造激光切割和加热设备的关键元器件，由于国内外制造业的不景气，导致该产品出口下滑。

断路器和开关柜生产销售下降主要受国内市场下行压力的影响。

光电器件主要系国内光纤网络升级改造，行业产品需求旺盛。

③成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	585,119,964.96	86.55	407,146,738.68	84.79	43.71	
	直接人工	42,733,801.38	6.32	29,409,163.04	6.12	45.31	
	能源动力	9,840,215.85	1.46	10,161,698.59	2.12	-3.16	
	制造费用	38,363,029.75	5.67	33,483,580.09	6.97	14.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子管	直接材料	6,336,097.02	28.71	7,505,613.04	30.62	-91.56	
	直接人工	5,690,957.37	25.79	6,331,445.04	25.83	-10.12	
	能源动力	3,396,637.49	15.39	3,866,135.37	15.77	-12.14	
	制造费用	6,643,036.48	30.11	6,804,931.50	27.77	-2.38	
开关管	直接材料	251,888,165.13	86.06	241,629,133.21	86.04	4.25	
	直接人工	11,825,328.75	4.04	12,031,339.81	4.28	-1.71	
	能源动力	5,361,107.77	1.83	5,501,405.43	1.96	-2.55	
	制造费用	23,598,317.80	8.06	21,669,498.04	7.72	8.90	
断路器	直接材料	5,917,812.46	92.46	13,187,851.66	95.71	-55.13	
	直接人工	272,221.67	4.26	358,355.39	2.60	-24.04	
	能源动力	24,109.38	0.37	42,870.64	0.31	-43.76	
	制造费用	186,065.53	2.91	190,429.18	1.38	-2.29	
开关柜	直接材料	26,813,257.7	91.73	35,433,143.28	92.50	-24.33	
	直接人工	1,696,421.48	5.81	2,096,711.02	5.47	-19.09	
	能源动力	48,218.8	0.16	85,741.32	0.22	-43.76	
	制造费用	672,801.99	2.3	691,612.01	1.81	-2.72	
光电器件	直接材料	294,164,632.65	90.32	109,390,997.49	89.10	168.91	
	直接人工	23,248,872.11	7.14	8,591,311.78	7.00	170.61	
	能源动力	1,010,142.41	0.31	665,545.83	0.54	51.78	
	制造费用	7,262,807.95	2.23	4,127,109.36	3.36	75.98	

成本分析其他情况说明

电子管、开关管、断路器和开关柜生产成本中，直接材料略有下降主要是由于铜、银和相关材料价格走低的影响，其他成本项的波动主要是由于产量的变化影响；

光电器件生产成本中各成本项占比变化主要是由于生产率提高产量大幅增加后，在摊薄其他成本项后直接材料的占比相对上升。

(2)费用

①销售费用 27,524,960.50 元，同比增加 0.65%。母公司销售费用按业绩考核比上年减少 159.89 万元，储翰科技虽销售收入大幅增加但销售费用只增加了 156.2 万元。

②管理费用 60,281,228.20 元，同比增加 6.40%，主要是由于储翰科技经营规模扩大费用增加所致。

③财务费用 148,986.92 元，同比增加 108.34%，主要是汇兑损失所致。

(3)研发投入**研发投入情况表**

单位：元

本期费用化研发投入	16,102,916.5
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	16,102,916.5
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.93
公司研发人员的数量	168
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.25
研发投入资本化的比重 (%)	0

(4)现金流

(1)经营活动产生的现金流量净额-340.86 万元，同比减少-718.86%，主要是销售商品收到的现金减少应收账款增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额为 16,788.90 万元，上期为-8340.98 万元，主要是收回到期委托贷款及理财产品到期收回现金。

①收回投资收到的现金 40,000 万元，同比增加 32.47%，主要是收回到期委托贷款及银行理财产品到期收加现金。

②取得投资收益收到的现金 681.42 万元，同比减少 45.26%，主要是上期收到转让一方公司股权转让款及本报告期委贷收益减少所致。

③投资支付的现金 22,000.00 万元，同比减少 41.95%，主要是报告期委托贷款减少所致。

(3)筹资活动现金流量为 7,100.65 万元，上期为-5,242.72 万元，主要是控股子公司储翰科技定向增发收到的募集资金所致。

2、非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

3、资产、负债情况分析**资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	477,643,770.38	31.70	223,772,328.66	17.74	113.45	见其他说明
应收票据	182,640,312.42	12.12	150,281,552.62	11.91	21.53	见其他说明
应收账款	330,546,409.49	21.94	219,955,596.34	17.44	50.28	见其他说明

预付账款	2,992,287.41	0.20	4,030,226.71	0.32	-25.75	见其他说明
其他应收款	7,792,242.27	0.52	4,561,636.83	0.36	70.82	见其他说明
存货	187,775,915.26	12.46	166,566,796.72	13.20	12.73	见其他说明
其他流动资产	194,271.13	0.01	180,439,999.99	14.30	-99.89	见其他说明
可供出售金融资产	10,969,958.92	0.73	10,969,958.92	0.87	0.00	
固定资产	245,855,216.90	16.32	233,953,238.79	18.55	5.09	见其他说明
商誉	6,159,296.05	0.41	6,159,296.05	0.49	0.00	
递延所得税资产	12,629,045.71	0.84	11,086,663.30	0.88	13.91	见其他说明
应付票据	32,971,015.66	2.19	13,525,440.00	1.07	143.77	见其他说明
应付账款	245,580,391.91	16.30	176,099,296.00	13.96	39.46	见其他说明
预收账款	6,534,759.76	0.43	6,539,103.62	0.52	-0.07	

其他说明

货币资金增加主要系本期收回对成都一方投资的委托贷款及收回银行理财产品所致；

应收票据增加主要系收到的商业汇票增加所致；

应收账款增加主要系销售收入增加，受应收款结算账期延长所致；

预付账款减少主要系预付购买设备款减少；

其他应收账款增加主要系储翰科技购买土地使用权及进口货物保证金增加；

存货增加主要系储翰科技光电器件产品规模扩大所致；

其他流动资产减少主要系公司本期收回对成都一方投资有限公司的委托贷款及银行理财产品到期收回所致；

固定资产增加主要系储翰科技生产规模扩大新购生产设备所致；

递延所得税资产增加递延收益增加所致；

应付票据增加主要开出的银行承兑汇票增加所致；

应付账款增加主要系应付材料款及设备款增加所致。

（三）公司关于未来发展的讨论与分析

A、行业竞争格局和发展趋势

1、真空开关管和高低压成套电器装置及电器元件

（1）行业发展趋势

输配电开关控制设备广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2016 年国家整体经济增长速度放缓以及供给侧改革的推进，将带来工业用户用电量减少，但城市轨道交通与干线铁路等公建设施伴随城市化进程的加快建设，配电网（农网和城网）的建设改造，风电、光伏发电、小水电等分布式电源投资，以及电动汽车的发展，将对配套使用的真空开关管和高低压成套电器装置产生持续增长的市场需求。

（2）市场竞争格局

真空开关管和固封极柱是公司的主要产品，属于国内一线品牌。面临的挑战主要是行业内产能过剩而导致的残酷价格竞争，为此，公司不仅要在产品工艺创新、新技术应

用方面开展工作，提高产品质量，降低产品成本，更需要在产品升级与换代及未来产品布局方面加大投入，在产业升级的过程中塑造新的竞争力。高低压成套电器装置及电器元件依托公司在真空开关管和固封极柱产品的品牌与技术优势，凭借较好的成本优势和服务优势，在所在区域及周边省市形成区域化特征明显的竞争格局。

2、电子管产品

(1) 行业发展趋势

2016 年国内电子发射管市场格局及状况相对稳定，传统应用领域市场基本饱和，市场需求难有增长；国外市场主要来自电子管产品在新领域的应用，该应用市场需求呈稳定增长态势而且还会随着应用领域的不断扩展产生新的市场需求。公司产品在该类市场竞争中具有相对优势，特别是在大功率激光加工设备用射频振荡电子管已具备与国外知名品牌相抗衡能力，批量出口。随着激光加工设备在工业和其它领域的广泛应用，激光用射频振荡电子管的市场需求可望保持持续增长。

(2) 竞争格局

公司产品定位为大功率广播发射管和高功率射频振荡用发射管，其性能参数在国内居于领先地位，与国内同行业公司比较有绝对优势。现阶段竞争来自与法国 THALES、美国 CPI、英国 EEV 等国际大公司同类产品在国际市场的竞争。鉴于公司产品具有性价比优势，与国外公司竞争仍具一定竞争力。目前该产品主要做出口，出口销售占总销售的三分之二以上。

3、光电器件

(1) 行业发展趋势

提高互联网带宽和流量是通讯系统发展的大趋势。由于全球正经历从工业时代向信息化时代的变革，特别是信息消费从语言业务向覆盖语音、数据和视频业务的转变，需要应对未来爆炸性的数据流量增长、海量的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景，如移动互联、“互联网+”、自动驾驶等，驱动着最基础传输网、接入网的更新与升级，需要光传输设备提供更高速率和更高容量。光电器件是构建通讯系统的关键器件，不管是高速光传输设备、长距离光传输设备和最受关注的智能光网络的发展、升级和推广应用，都需要光电器件技术不断进步。

(2) 竞争格局

光电器件在国际上已是充分竞争市场，国际上有多家知名的企业例如 Finisar、JDSU、Avago 等。国内光电器件起步相对较晚，但发展较快，国内能够从事光电器件独立研发生产的企业共十多家，但其中形成规模的企业不多。目前在行业内与储翰科技定位相当

的企业主要有武汉昱升、四川光恒、深圳亚派等，是国内主要的光电器件供应商。

B、公司发展战略

公司发展战略以立足主业、做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展。具体而言，通过增加技术投入和以自动化、信息化为核心的技术改造，实现提升产品质量、性能比肩国际品质，劳动效率明显提高，逐步打造成国际的知名品牌；通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力，使其生产经营规模扩大，以获得更大的市场份额；通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力，积极探索进入其它领域，实现多元化发展；稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额，成为国际知名的电子管元器件供应商。同时，应用资本平台，开展行业内产业整合，最终使公司成为电力器件及真空电子元件的综合供应商。同时，积极支持储翰科技在信息通讯行业的发展和纵向整合，并在适当时机，通过市场行为增持股份，提高控股比例，保持促进公司快速发展。

C、经营计划

1、经营目标：营业收入 103,300 万元，营业成本 84,900.00 万元，费用 10,900.00 万元。

- ①开关管销售收入 22,100 万元；
- ②固封极柱销售收入 11,000 万元；
- ③成套电器销售收入 6,000 万元；
- ④电子管销售收入 3,200 万元；
- ⑤光电器件销收入 61,000 万元。

2、经营策略

- ①强化危机意识，完善危机预警系统，落实责任，主动作为；
- ②以高品质的产品开发市场，以优质的服务增强市场集中度；
- ③加大新产品、新技术、新工艺、新装备的研发及应用，增强公司持续发展的动力；
- ④强化基于市场驱动的质量价值观，打造以市场需求为导向的产品改进机制；
- ⑤全业务流程职责到位，强化落实岗位成本管理；
- ⑥发挥自身优势，构筑新的增长点,充分利用资本平台，推动公司行业整合和多元化发展。

三、2016 年董事会工作重点

1、继续发挥董事会的正确领导作用，促进公司经营业绩持续增长。

公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了主营业

务的稳步增长。在新的一年里，董事会将继续发挥正确领导作用，深化研究公司经营战略，通过合理制定公司年度经营计划，严格执行对公司管理层的考核机制，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。

2、坚持合法合规运作，不断完善公司治理结构。

加强监管法规宣传，全面依法治企，适应经济发展新常态对转变企业发展方式提出的新要求。继续按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定依法经营，规范运作。根据监管规范和持续优化的内部控制建设，制定或修改公司治理制度，完善公司制度架构，提高公司治理水平，使公司各项经营行为、决策有法可依。增加公司信息透明度，保障公司对外披露信息的真实、准确、完整、公平、公开、公正，切实保护投资者的利益，提升公司市场形象。

3、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理。

2016 年，董事会继续保证信息披露真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建立以信息披露为核心的投资者关系管理战略，探索多样化的投资者关系管理模式，提高公司透明度。

4、董监高业务培训。

采取“内部学习、外部培训”等方式，组织公司董事、监事和高级管理人员参加中国证监会及其派出机构和上证所的相关培训。聘请证券、金融、法律方面专家到公司为董事、监事和高级管理人员提供相关培训服务，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作意识和资本运作水平。

5、积极推动公司产品升级和产业转型。

2016 年，董事会将密切关注公司各项业务的发展情况，对业务发展中遇到的问题及时决策，推动新业务的快速发展，督促管理层关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的新项目、新产品。董事会要认真研讨和分析，为进一步推动公司产品升级和产业转型发挥作用。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

2015 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受监事会委托，向大会作 2015 年度监事会工作报告，请予审议。

2015 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护和保障公司利益、广大股东权益以及全体员工利益出发，认真履行监事会职责，对公司的运作进行了全面监督，现将 2015 年度的工作情况总结报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十二次会议	审议通过了 2014 年度监事会工作报告、关于募集资金存放与使用情况的报告、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2014 年度报告全文及摘要、关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的预案。
第七届监事会第十三次会议	审议通过了 2015 年第一季度报告。
第七届监事会第十四次会议	审议关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案。
第八届监事会第一次会议	审议关于选举监事会召集人的议案
第八届监事会第二次会议	审议通过了关于公司募集资金存放与实际情况的报告、2015 年半年度报告全文及摘要、
第八届监事会第三次会议	审议通过了 2015 年第三季度报告。

二、监事会对公司依法运作情况的监督意见

2015 年度，公司监事会列席了公司的股东大会、董事会会议，根据有关法律法规对股东大会及董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高管层履行职务的情况等进行了全面监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的监督意见

公司监事会检查公司财务制度和财务管理情况，审议了 2014 年度报告、2015 年半年度报告及各期季报。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的监督意见

公司监事会对董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，认为：公司董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的募集资金的实际使用情况。公司募集资金的使用按有关规定规范合理使用。

五、 监事会对公司收购、出售资产情况的监督意见

2015 年度，公司没有重大收购、出售资产的情况。

六、 监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的意见

根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对公司 2015 年度《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司内控管理体系已基本建立，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

2016 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职责。按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对公司开展内部控制规范的实施情况进行监督。一如既往地对公司生产经营情况、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性情况进行监督，不断提高公司的规范化运作水平，不断降低公司的运作风险，为公司的健康发展提供保证。

成都旭光电子股份有限公司监事会

二〇一六年五月九日

2015 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2015 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，作 2015 年度财务决算报告。

一、基本财务状况

公司 2015 年度财务决算会计报表，经四川华信(集团)会计师事务所审计验证，出具川华信审(2016)017 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

(一) 财务状况：

1、资产结构

单位：元

	2015 年末	比重	2014 年末	比重	同比变动幅度
资产总计	1,506,578,749.10	100%	1,261,433,147.63	100.00%	19.43
流动资产	1,189,676,803.70	78.97	949,777,676.96	75.29%	25.26
非流动资产	316,901,945.40	21.03	311,655,470.67	24.71%	1.68

流动资产比上年同期增加 239,899,126.74 元，增长幅度为 25.26%。主要是因为储翰科技有限公司货币资金增加 106,630,032.11 元，应收账款增加 105,481,962.25 元，应收票据增加 3,440,578.00 元，存货增加 21,779,581.34 元，其他应收款增加 1,965,742.90 元。

非流动资产较上年末增加 5,246,474.73 元，增长幅度为 1.68%，主要是由于储翰科技固定资产、长期待摊费用增加所致。

2、债务结构

单位：元

	2015 年末	比重	2014 年末	比重	同比变动幅度
负债合计	352,574,448.51	100%	261,485,550.52	100.00%	34.84
流动负债合计	344,681,898.05	97.76	255,750,225.99	97.81%	34.77
非流动负债合计	7,892,550.46	2.24	5,735,324.53	2.19%	37.61

流动负债较上年同期增加了 88,931,672.06 元，主要是因为母公司应付票据增加 1,350,000.00 元，储翰科技有限公司应付票据增加 18,095,575.66 元应付账款增加 75,918,515.80 元。

非流动负债较上年同期增加了 2,157,225.93 元,主要是由于母公司政府补助确认递延

收益增加 2,157,225.93 元所致。

3、股东权益

单位：元

	2015 年末	比重	2014 年末	比重	同比变动幅度
归母公司所有者权益合计	1,035,298,860.60	100%	981,432,859.49	100%	5.49%
股本	543,720,000.00	52.52	271,860,000.00	27.70%	100%
资本公积	113,757,697.69	10.99	361,285,693.20	36.81%	-68.51%
盈余公积	94,954,034.10	9.17	91,530,879.71	9.33%	3.74%
未分配利润	282,867,128.81	27.32	256,756,286.58	26.16%	10.17%

2015 年末股东权益总额为 1,035,298,860.60 元，与去年同期比增加了 5.49%。主要是由于本年净利润增加所致。

(二) 经营业绩：

单位：元

	2015 年末	2014 年末	同比变动幅度
一、营业总收入	835,014,689.91	545,392,319.45	53.10%
二、营业总成本	769,718,563.78	522,305,802.30	47.37%
投资收益	6,736,253.85	52,412,805.46	-87.15%
三、营业利润	72,032,379.98	75,499,322.61	-4.59%
加：营业外收入	7,123,369.24	6,394,496.88	11.40%
减：营业外支出	1,058,796.13	259,952.15	307.30%
四、利润总额	78,096,953.09	81,633,867.34	-4.33%

2015 年营业收入比去年同期增长了 53.10%，营业利润下降 4.59%，主要是由于上年转让的成都一方投资有限公司股权，以及本年委托贷款利息减少所致。

(三) 现金流量

单位：元

	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	-3,408,578.15	550,783.19

投资活动产生的现金流量净额	167,889,030.40	-83,409,812.46
筹资活动产生的现金流量净额	71,006,483.86	-52,427,183.92

1、投资活动现金流量

2015 年投资活动产生的现金流量净额为 167,889,030.40 元，较上年同期大幅增加。主要是由于成都一方投资有限公司委托贷款本金收回现金净额及理财产品本金收回比上年大幅增加所致。

2、筹资活动现金流量

2015 年筹资活动现金净流量为 71,006,483.86 元。主要是由于储翰科技增资扩股所致。

(四) 财务指标

	本年	上年
盈利能力		
销售毛利率	20.36%	21.04%
销售净利率	8.17%	12.03%
资产净利率	4.53%	5.20%
净资产收益率（加权）	4.86%	6.68%
偿债能力		
资产负债率	23.40%	20.62%
流动比率	3.45	3.73
速动比率	2.91	3.08
营运能力		
流动资产周转率（次）	0.78	0.60
总资产周转率（次）	0.60	0.45
存货周转率（次）	3.75	2.92
应收账款周转率（次）	3.03	3.06

1) 盈利能力分析

2015 年公司销售净利率较去年同期减少 3.86%，其他指标也有较小幅度的下降，主要是由于上年转让的成都一方投资有限公司股权，以及本年委托贷款利息减少所致。

2) 偿债能力分析

2015 年公司流动比率、速动比率比上年略有下降，而且资产负债率比上年略有增长，公司偿债能力较强。

3) 营运能力分析

本年流动资产周转率、总资产周转率比上年略有增长，主要是由于储翰科技营业收入增加所致；存货周转次数略增长，主要是由于生产计划管理系统实施，缩短了生产周期，营运能力处于良性状态。

总体而言，在公司全体员工的共同努力下，虽然国内经济形势下行压力加大，市场竞争激烈，但公司营业收入还是有较大幅度增长。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会作 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案的报告，请予审议。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年度实现净利润为 48,554,933.80 元，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 3,423,154.39 元，加上以前年度未分配利润 237,735,349.40 元，本年度可供分配的净利润为 282,867,128.81 元。

根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司 2015 年末总股本 543,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.27 元（含税），共计派发现金红利 14,680,440 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

2015 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

现将公司 2015 年年度报告全文及摘要提请股东大会审议。

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，我们编制了 2015 年年度报告全文及摘要，详细内容见上海证券交易所网。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

2016 年度财务预算方案

各位股东、股东代表：

现将公司 2016 年度财务预算方案的报告提请股东大会审议。

一、预算编制说明

本预算报告本着求实稳健的原则, 结合市场和业务拓展计划, 在充分考虑公司近几年的经营能力, 在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下, 依据2016年公司发展计划以及公司经营目标和预计的合同收入编制。本预算报告的编制基础是: 假设公司签订的销售合同均能按时、按计划履行, 考虑了市场需求、销售价格, 以及主要生产材料波动等因素对预算期的影响。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规无重大变化;
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
- 4、公司生产用主要原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
- 5、公司2016年度生产经营活动不会受如交通、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化;
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

- 1、公司2016年经营目标, 计划实现营业收入约10.35亿元。
- 2、2016年期间费用依据2016年度实际支出情况按业务量的增减变化情况进行预算。
- 4、依据企业所得税法, 2016年度企业所得税税率适用高新技术企业或西部在开发15%优惠税率预算。

四、公司2016年度财务预算与2016年度经营成果比较表

单位：元

项 目	本年度预算数	上年度实际数	增减幅度
一、营业总收入	1,034,717,948.71	835,014,689.91	23.92%
二、营业总成本	974,271,882.86	769,718,563.78	26.58%
其中：营业成本	849,181,012.00	665,004,120.05	27.70%

营业税金及附加	6,189,438.72	4,964,202.38	24.68%
销售费用	32,382,800.00	27,524,960.50	17.65%
管理费用	74,105,572.14	60,281,228.20	22.93%
财务费用	3,134,060.00	148,986.92	2003.58%
资产减值损失	9,279,000.00	11,795,065.73	-21.33%
加：投资收益	2,350,000.00	6,736,253.85	-65.11%
三、营业利润	62,796,065.85	72,032,379.98	-12.82%
加：营业外收入	1,800,000.00	7,123,369.24	-74.73%
减：营业外支出	0.00	1,058,796.13	-100.00%
四、利润总额	64,596,065.85	78,096,953.09	-17.29%
减：所得税费用	10,505,709.88	9,902,451.49	6.09%
五、净利润	54,090,355.97	68,194,501.60	-20.68%
归属于母公司所有者的净利润	23,559,118.96	48,554,933.80	-51.48%

五、特别说明

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

我受董事会委托，向大会报告关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案，请予审议。

按照《公司法》、《证券法》之规定，公司应聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本公司的财务报告进行审计。经公司董事会审计委员会审议，建议本次董事会继续聘任四川华信（集团）会计师事务所所有（特殊普通合伙）为公司 2016 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用为 40 万元人民币；继续聘请四川华信（集团）会计师事务所所有（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，聘期一年，审计费用为 25 万元人民币。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案

各位股东、股东代表：

因公司流动资金较为充足，为提高公司流动资金使用效率和投资收益，公司拟使用闲置流动资金开展理财业务，具体计划如下：

1、投资目的

提高公司流动资金使用效率和投资收益，降低资金闲置成本。公司利用闲置流动资金购买银行理财产品、货币基金和国债逆回购。

2、理财产品品种

选择投资品种为安全性高、流动性好的、低风险的银行理财产品、货币基金和国债逆回购。

3、投资额度

银行理财产品、货币基金和国债逆回购的最高余额不超过 10,000 万元。

4、投资期限

自股东大会通过之日起两年内有效。

5、审批权限及授权

审批权限及授权：公司财务部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

6、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部、证券业务部门。

7、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

8、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行

监督与检查。公司审计部负责对银行理财产品和货币基金业务的审计监督工作，不定期对操作明细审查，对购买流程合规性进行审计；财务部对银行理财产品和货币基金资金收益进行跟踪，并在每月初向公司主要领导汇报上月的收益情况，内容包括但不限于资金使用情况、收益情况等。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

成都旭光电子股份有限公司

独立董事 2015 年度述职报告

作为成都旭光电子股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，在 2015 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，及时关注公司的经营和发展状况，积极出席 2015 年召开的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了全体股东尤其中小股东的合法权益。现将我们 2015 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

叶伯健 男 44 岁，中共党员，法学硕士，中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师，先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作，现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司总经理。

普烈伟，男，43 岁，研究生学历，执业律师。曾兼任广东博信投资控股股份有限公司（股票代码：600083）和巨轮股份有限公司（股票代码：002031）独立董事，现任广东法制盛邦律师事务所律师、合伙人。

刘志远，男，44 岁，2001 年获西安交通大学电气工程博士学位。现为西安交通大学教授。并受邀担任国际电力开关电器领域“电流零点俱乐部” Current zero club 委员、国际大电网会议 CIGRE A3.27 “高电压等级真空断路器对电网的影响”工作组委员、国内外电器领域学术期刊论文评审专家、国家自然科学基金项目同行评议专家、IEEE 会员，国际大电网会议 CIGRE 会员。曾担任通用电气中国研究中心(上海)高级研发工程师、西安交通大学电气工程学院电器教研室讲师、副教授。作为项目负责人或主研人员，在真空开关、真空灭弧室、真空电弧，真空绝缘等领域主持和参加了多项科研项目。在国内外学术刊物和学术会议上发表论文 100 余篇，获发明专利 10 余项。

作为公司的独立董事，我们及我们的直属亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东的单位任职、不在公司前五名股东

单位任职。我们没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2015年度，我们出席董事会、股东大会情况如下：

姓名	本年应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
叶伯健	3	1	2	0	0	0
刘志远	6	2	4	0	0	1
普烈伟	6	2	4	0	0	1

2015，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对董事会的全部议案均投了赞成票。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

（一）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120号)的规定，对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况进行了调查了解，发表了专项说明和独立意见。报告期内，公司没有对外担保行为，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

（二）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对被提名的董事、聘任的高管的任职资格和条件，以及提名和聘任的程序进行了审核，认为提名和聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，被提名董事和聘任的高管具备《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定。

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对

公司2015年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。认为：公司2015年度报告披露的薪酬与绩效考核结果相符。

（三）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（四）募集资金使用情况

公司2011年非公开发行股份募集资金29,936.44万元，已累计使用25,971.82万元，尚余4,199.88万元未使用。

我们对公司2015年募集资金的使用情况进行了审查，公司严格按照相关法律法规，规范募集资金的使用和存放，履行信息披露义务，2015年公司未发生挪用募集资金的情况，剩余募集资金存放于公司募集资金专户。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无改聘会计师事务所的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司向全体股东实施了现金分红方案，每10股派现金红利0.70元(含税)，及向全体股东用资本公积金每10股转增10股。我们认为：本次利润分配方案是符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》等有关规定，符合全体股东的长远利益。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们对以前年度公司及控股股东做出的承诺做了认真梳理，报告期内，公司于2015年12月30日承诺：自公告终止非公开发行之日起3个月内不再商议、讨论前述非公开发行事项目。在承诺期限内，公司严格履行承诺。目前，该承诺已履行完毕。

（八）信息披露的执行情况

我们根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，督促公司及时披露应披露信息，确保信息披露的真实、准确、完整，维护公司特别是中小投资者的权益。报告期内，公司严格按照法律法规的要求，履行信息披露义务，及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（九）内部控制的执行情况

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引规定，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了财务报告及信息披露的真实、准确、

完整。我们认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，公司独立董事在提名、薪酬与考核、审计专门委员会中均占二分之一以上人数。报告期内，各专门委员会均按照各自的议事规则，对各分属领域的事项分别进行了重点关注，对于需专门委员会审议的事项，及时召开会议审议，2015年，董事会专门委员会，共召开4次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，1次提名委员会。

四、总体评价和建议

2015年，我们以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤其是对中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：叶伯健、普烈伟、刘志远