

联创电子科技股份有限公司
2015 年年度股东大会

会
议
资
料

南 昌

二零一六年五月十八日

目 录

- 一、关于召开 2015 年年度股东大会的通知
- 二、关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
- 三、2015 年年度股东大会议程
- 四、2015 年年度股东大会会议须知
- 五、2015 年年度股东大会审议事项
- 议案一、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
- 议案二、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
- 议案三：关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案
- 议案四：关于《2015 年度财务决算报告》的议案
- 议案五：关于《2015 年度利润分配预案》的议案
- 议案六、《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》
- 议案七、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》
- 议案八、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》
- 议案九、《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》

议案十、《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》

议案十一、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》

议案十二、《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

议案十三、《关于〈公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案十四、《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案十五、《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》

联创电子科技股份有限公司
关于召开 2015 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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年5月18日下午14:30

（2）网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2016年5月12日

8、出席对象：

(1)截止2016年5月12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本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2015年年度报告及摘要》的议案；

4、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2015年度利润分配预案》的议案；

6、《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

7、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

8、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

9、《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

10、《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；

11、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；

12、《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

13、《关于〈公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

14、《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

15、《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见 2016 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2016 年 5 月 17 日 16:00 前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 8:30—11:00，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：362036 投票简称：联创投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入；

(2) 输入证券代码：362036

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述十五项议案	100
1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2015 年年度报告及摘要》的议案	3.00
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2015 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	6.00
7	《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	7.00
8	《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	8.00

9	《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	9.00
10	《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》	10.00
11	《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》	11.00
12	《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》	12.00
13	《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	13.00
14	《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	14.00
15	《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》	15.00

注：对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见一次性表决。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内进行通过深交所互联网投票系统进行投票系统投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人： 兰日明、罗小娜

联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日

附件:

授权委托书

截止2016年5月12日, 本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股, 兹委托 (先生/女士) (身份证号:) 出席联创电子科技股份有限公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会, 并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 如没有做出指示, 代理人有权按自己意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《2015年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2015年度利润分配预案》			
6	《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》			
7	《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》			
8	《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》			
9	《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》			
10	《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》			

11	《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》			
12	《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》			
13	《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
14	《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
15	《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为：_____

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案，并于 2016 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《联创电子科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-025），本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 18 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2016年5月12日

8、出席对象：

(1) 截止2016年5月12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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2015年年度报告及摘要》的议案；

4、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2015年度利润分配预案》的议案；

6、《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016年度银行综合授信提供担保的议案》；

7、《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》；

8、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》；

9、《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》；

10、《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》；

11、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；

12、《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

13、《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

14、《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

15、《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》。

公司独立董事在本次会议中进行述职。

特别提示：

1、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见 2016 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

2、按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案九《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》为关联担保，董事长韩盛龙先生所代表的江西鑫盛和万年吉融为关联方股东，需回避表决。

4、议案十一《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》为股东大会特别审议事项，关联股东需回避表决，并需经出席会议股东所持有有效表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。公司向金冠国际、江西鑫盛等 22 名股东购买其持

有的江西联创电子 100%股权，同时向江西鑫盛、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司担任管理人的硅谷天堂恒信财富 1 号专项资产管理计划和万年县吉融投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金等，上述合计 24 家股东为关联方股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2016 年 5 月 17 日 16:00 前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 8:30—11:00，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人： 兰日明、罗小娜

联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票程序

1、投票代码：362036，

2、投票简称：联创投票。

3、投票时间：2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1)、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1)、登入证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2)、选择公司会议进入投票界面；

(3)、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1)、在投票当日，“联创投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述十五项议案	100
1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案	2.00

3	关于《2015年年度报告及摘要》的议案	3.00
4	关于《2015年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	6.00
7	《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	7.00
8	《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	8.00
9	《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》	9.00
10	《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》	10.00
11	《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》	11.00
12	《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》	12.00
13	《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	13.00
14	《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	14.00
15	《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》	15.00

(4)、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

截止2016年5月12日, 本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股, 兹委托 (先生/女士) (身份证号:) 出席联创电子科技股份有限公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会, 并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 如没有做出指示, 代理人有权按自己意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015 年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2015 年度利润分配预案》			
6	《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》			
7	《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创(万年)电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》			
8	《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》			
9	《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》			
10	《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》			

11	《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》			
12	《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》			
13	《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
14	《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
15	《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为：_____

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

联创电子科技股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

(2016 年 5 月 18 日)

会议时间:

- 1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
- 2、网络投票时间：2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（通过深交所交易系统进行网络的投票时间）；2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间（通过深交所互联网投票平台的投票时间）

现场会议地点：南昌市高新开发区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布会议有关事项：

- 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师；
- 2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否有效；

3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例（详细数据参见《2015 年年度股东大会股东登记签到册》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

三、公司董秘宣读本次股东大会须知；

四、主持人提请股东大会审议 2016 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www: cninfo. com. cn）刊登的关于召开 2015 年年度股东大会的通知中所列的以下议案：

- 1、审议关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案
- 4、审议关于《2015 年度财务决算报告》的议案
- 5、审议关于《2015 年度利润分配预案》的议案
- 6、审议《关于为全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》
- 7、审议《关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》
- 8、审议《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》

9、审议《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》

10、审议《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》

11、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》

12、审议《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

13、审议《关于〈公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

14、审议《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

15、审议《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事的议案》

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人邀请两名股东代表和一名监事担任计票和监票员；

七、主持人宣布表决结果；

八、主持人宣布会议结束

联创电子科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

- 1、会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
- 3、本次会议的出席人员为 2016 年 5 月 12 日下午收市后，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本公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会人员的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

- 4、本次会议由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

- 1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有有效授权委托书。

2、本次股东大会审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》为股东大会特别审议事项，关联股东需回避表决，并需经出席会议股东所持有效表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。公司向金冠国际、江西鑫盛等 22 名股东购买其持有的江西联创电子 100% 股权，同时向江西鑫盛、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司担任管理人的硅谷天堂恒信财富 1 号专项资产管理计划和万年县吉融投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金等，上述合计 24 家股东为关联方股东，其所持股份数不计入有效表决权股份数。

3、本次股东大会审议《关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案》为关联担保，董事长韩盛龙先生所代表的江西鑫盛和万年吉融为关联方股东，需回避表决，其所持股份数不计入有效表决权股份数。。

4、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

5、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

6、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、本次会议设计票、监票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。计票、监票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15 分钟向证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由证券部按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密和未公开的重大信息不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

议案一：

关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，对 2015 年度董事会工作进行了总结，请与会股东及股东代表审议并提出修改意见。

附件：《2015 年度董事会工作报告》

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我代表公司董事会做公司 2015 年度董事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。

一、管理者讨论与分析

2015 年，公司围绕借壳上市中心工作，抓好重大资产重组项目的实施，同时以实施大客户战略为核心，以“引进来，走出去，扩规模，提档次”为抓手，大力整合资源布新局，呈现稳中有进、稳中提质的良好发展态势。

2015 年完成营业收入 14.23 亿元，实现净利润 1.696 亿元。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

- （一）实施重大资产重组，顺利完成借壳上市。
- （二）加大光学产业投入，拓展应用领域和客户。
- （三）承接触摸屏产业转移，提升产业规模和效益。
- （四）持续技术创新，保持领先优势。

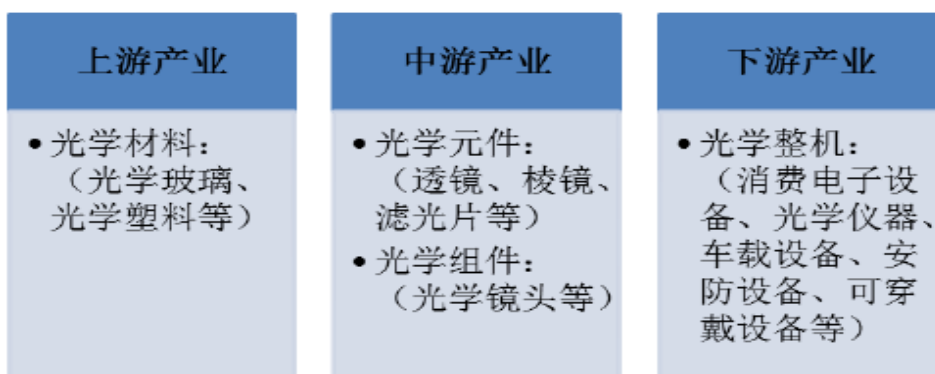
二、对公司未来发展与展望

（一）、行业发展格局和趋势

1、光学镜头行业

（1）光学镜头行业概况

光学镜头是光学/光电整机产品的重要元器件，主要被应用在消费电子、光学仪器、车载设备、安防设备、可穿戴设备等领域。光学镜头行业在光电产业链位置如下图所示：



光学镜头行业位于光电设备产业链的核心位置，其对技术水平和劳动力素质要求较高，需要根据电子厂商的要求设计加工生产，进入门槛较高。其上游是光学材料产业，光学材料以光学玻璃、光学塑料为主，市场供应相对充足；其下游是光学整机产品，覆盖消费电子、光学仪器、车载设备、安防设备、可穿戴设备等多个领域，市场前景广阔。

按材质来分，光学镜片可由玻璃、塑料制成，玻璃镜片在光学性能（如折射率、色散等）及机械性能（如表面硬度、耐热性等）均优于塑料镜片，特别适合于高端镜头，但玻璃镜片生产过程中需要大量手工研磨操作，生产成本较高。而塑料镜片是通过射出成型，在不规则弧度镜面产品及微小镜片（如手机摄像头镜片）等领域有较大优势，且生产效率更高、成本较低。

德国和日本企业是镜头市场的先驱，但由于竞争加剧及降低成本的需求，镜片镜头产业早已转移到中国及台湾地区，中国成为全球镜片镜头的主要生产中心。

（2）光学镜头行业发展趋势

近年来，光学镜头行业经历了剧烈的产业结构调整，智能终端产品市场爆发式的增长浪潮对传统光学镜头产业巨头形成巨大冲击，使

光学镜头行业发生了结构性调整，数码相机镜头产能逐渐过剩、进入了衰退期，而以智能移动终端为载体的新型光学镜头产品（手机镜头、可穿戴相机镜头、车载镜头等）迎来了行业发展的春天。

（3）新型光学镜头行业市场需求

1) 手机镜头市场需求：目前国内手机摄像模组厂商众多，对高像素手机镜头的市场需求极大。

2) 高清广角镜头市场需求：一是运动相机近年来，中国很多消费电子制造商已开始进入运动相机市场。目前运动相机正在扩大应用范围，日益兴起的民用无人机大多采用运动相机进行航拍，民用无人机的高速发展也将扩大运动相机的市场；二是车载监控：汽车辅助安全驾驶、汽车无人驾驶发展迅速，而车载光学（含车载监控相机、激光雷达、抬头显示等）是汽车辅助安全驾驶、无人驾驶系统中重要组成部分。

2、触控显示行业

（1）触控显示行业概况

在移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术不断发展的背景下，信息内容日益丰富，触控显示行业作为信息产业重要的构成部分，行业整体发生了极大变化。近几年来，在全球智能手机和平板电脑的带动下，触控显示行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求旺盛。触控显示行业在产业链中处于中间环节，如下图所示：

上游产业	中游产业	下游产业
<ul style="list-style-type: none"> •材料: • (TFT显示屏、偏光片、液晶、ITO膜、光学胶、IC、FPC、背光、盖板玻璃) 	<ul style="list-style-type: none"> •模组: • (液晶显示屏及模组、触摸屏、触控显示一体化模组) 	<ul style="list-style-type: none"> •终端: • (智能手机、平板电脑、笔记本、3D眼镜、数码相机、车载导航、仪器仪表、POS机、智能穿戴)

随着智能手机及平板电脑等信息时代产品在消费者中的普及，液晶触摸显示屏产业迅速崛起，技术也不断革新。

(2) 触控显示行业发展趋势

智能终端产品总体需求平稳增长，其中智能手机、平板电脑等智能终端需求增长趋缓；可穿戴设备、智能家电、智能汽车等市场呈现迅速增长态势，为触控显示产业带来新的发展空间和市场机遇。触控显示产业市场规模大，技术发展和产品升级快，市场份额将向主流品牌和重要供应商集中。随着公司“大客户战略”的实施，凭借技术、产业链的优势，不断提升市场占有率和产品附加值。

(二) 公司发展战略

企业战略定位：

围绕移动互联网、信息家电、三网融合、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，企业专业从事的高品质光学镜头及影像模组、触控显示模组、专用型集成电路芯片三大产业板块的战略定位分别如下：

(1)、光学产业

利用已形成的超精密光学元件技术和工艺的基础，进一步扩大产能规模，拓展产品应用领域，向光电组件及光电整机产品延伸，快速做大高技术、高附加值的企业核心产业。

（2）、触控显示产业

深化与具有上游资源的大公司战略合作，提高触控显示一体化产品的市场份额；精细化管理，提升品质，降低成本，提升服务国内外一流客户的能力；积极开拓新的应用领域和市场。

（3）、集成电路芯片产业

积极探索并开发集成电路芯片应用于移动智能终端、智能家居、智能汽车等领域的新技术、新工艺、新产品、新业务，通过兼并、收购、合资合作等方式，整合资源，形成公司新的业务和新的增长点。

总体发展思路：夯实基础，完善配套，拓展整机，转变模式，形成特色。

进一步并购重组、整合资源，夯实光学产业、触控显示产业、集成电路芯片产业的基础；完善注塑、模具制造以及产业链配套设施，扩大产能规模，提升产品技术水平；拓展产品功能、产品应用领域，拓展与电子智能终端整机厂商的配套合作；完成由制造型企业向研发技术型企业的转变；形成国内外具有一定影响力的光学光电子/集成电路芯片研制特色的产业园区。

（三）经营计划

公司2016年度计划完成销售收入25亿元，实现净利润2.5亿元，并主要开展以下几方面工作：

- 1、完善公司治理和组织架构，加强规范运作
- 2、加强内部控制制度建设、完善公司内部控制体系
- 3、抓好募投项目实施，加快光学产业发展
- 4、以技术创新为动力，借助资本市场，快速做大做强光学产业
- 5、统筹触控显示产业群，维护和服务好大客户
- 6、积极探索并开发集成电路芯片应用于移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的新技术、新工艺、新产品、新业务，通过兼并收购、合资合作，整合资源，努力形成公司新的业务和新的增长点。
- 7、加强团队和文化建设，建立学习型企业。

（四）公司面临的风险因素及采取的应对措施

（一）客户集中度较高的风险

公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内公司对前五名客户的销售总额占同期营业收入的比例分别为13.32%、11.88%、8.29%、6.57%和5.61%。较为集中的客户群给公司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。

对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度。

（二）下游市场需求波动的风险

公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。

对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能终端产品供应商密切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。

（三）光学业务原材料采购的风险

公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如模造玻璃镜片、塑料粒子、UV胶、镀膜材料等均从日本、泰国采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，如增加台湾供应商，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。

对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料。以增加采购类别，降低材料采购的集中度。

（四）触控显示产品市场竞争加剧和价格下降的风险

一方面，随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，触控显示行业增长迅速，极大地拉动了触控显示产品的市场需求。原有触摸屏及显示模组厂商纷纷扩充产能，一些上游液晶显示企业和相近产业公司也进入触控显示行业，造成行业内竞争日益加剧，产品价格呈不断下降趋势。如果公司未能把握市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。

对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，减少内耗，不断研发新产品，降低因市场竞争加剧和价格下降所带来的风险。

（五）募集配套资金投资项目的风险

本次募集配套资金将投入年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目，募集资金投资项目的实施进度和盈利情况对上市公司未来的盈利能力有一定的影响。虽然联创电子对募投项目经过详细分析论证及项目进度安排，但在项目实际运作过程中，可能因市场需求变化、技术更新、产品打样、客户认证、批量供货进度等因素对募投项目的实施及效益产生影响。

对策：对募集配套资金建设项目设立以公司常务副总裁曾吉勇为首的专项工作小组，聚集公司优势资源，精心设计、严密组织实施，把募投项目的建设整个过程中可能产生的对公司发展不利影响因素降至最低。

（六）核心技术人员流失的风险

鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型企业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。

对策：公司通过多年研发及经验积累形成了独特的技术和工艺，并培养了一批具有丰富运作经验的技术骨干。公司的核心员工和技术骨干通过江西鑫盛投资有限公司实现对公司的间接持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。近年来，公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干；通过间接持股方式，实现主要核心技术人员持有联创电子的股份，增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。

公司将利用自身品牌效应和雄厚实力吸引人才、留住人才来打造专业团队，保障联创电子的持续运营，为联创电子引入更专业化、人性化的内控制度，改善员工的工作体验和办公环境，加强团队凝聚力和员工归属感。另外，联创电子还将多层次、多维度对联创电子管理层和核心技术人员进行工作能力、业绩及忠诚程度进行评估，纳入福利、薪酬和升职考量，激发团队成员工作热情；通过建立优秀人才培养模式，深度发掘员工潜能，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。

三、公司主营业务分析

1、营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,423,326,736.36	100%	1,457,076,600.83	100%	-2.32%
分行业					
触控显示	906,217,408.73	63.67%	1,045,931,040.23	71.78%	-13.36%
光学元件	517,109,327.63	36.33%	411,145,560.60	28.22%	25.77%
分产品					
触摸屏及触控显示一体化	708,912,243.25	49.81%	1,011,157,484.60	69.40%	-29.89%
显示屏及加工	191,819,900.77	13.48%	27,455,377.25	1.88%	598.66%
光学产品	504,071,953.25	35.41%	396,215,184.26	27.19%	27.22%
其他	18,522,639.09	1.30%	22,248,554.72	1.53%	-16.75%
分地区					
国内	827,039,508.42	58.11%	825,386,081.35	56.65%	0.20%
国外	596,287,227.94	41.89%	631,690,519.48	43.35%	-5.60%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
触控显示	906,217,408.73	747,750,895.09	17.49%	-13.36%	-12.64%	-0.68%
光学元件	517,109,327.63	324,138,134.11	37.32%	25.77%	16.47%	5.00%
分产品						
触摸屏及触控显示一体化	708,912,243.25	627,582,091.78	11.47%	-0.30%	-0.24%	-6.66%
显示屏及加工	191,819,900.77	123,600,369.87	35.56%	5.99%	4.43%	18.49%
光学产品	504,071,953.25	312,840,346.43	37.94%	0.27%	0.19%	4.42%
其他	18,522,639.09	7,866,221.12	57.53%	-0.17%	-0.61%	48.49%
分地区						
国内	827,039,508.42	587,304,952.73	28.99%	-16.93%	-9.88%	7.94%
国外	596,287,227.94	484,584,076.47	18.73%	16.77%	0.42%	-4.87%

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

光学、光电子元件	销售量	万 PCS	4,360.67	3,823.34	14.05%
	生产量	万 PCS	4,516.5	4,267.25	5.84%
	库存量	万 PCS	477.27	406.02	17.55%

4、营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示	触控显示	747,750,895.09	69.76%	855,936,742.01	75.46%	-12.64%
光学元件	光学元件	324,138,134.11	30.24%	278,291,451.14	24.54%	16.47%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触摸屏及触控显示一体化	触摸屏及触控显示一体化	627,582,091.78	58.55%	827,813,470.36	72.98%	-24.19%
显示屏及加工	显示屏及加工	123,600,369.87	11.53%	22,766,206.80	2.01%	442.91%
光学产品	光学产品	312,840,346.43	29.19%	263,411,490.29	23.22%	18.76%
其他	其他	7,866,221.12	0.73%	20,237,025.70	1.78%	-61.13%

5、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	650,101,612.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	189,603,480.26	13.32%
2	客户 2	169,058,519.88	11.88%
3	客户 3	118,003,832.42	8.29%
4	客户 4	93,535,872.43	6.57%
5	客户 5	79,899,907.97	5.61%
合计	--	650,101,612.96	45.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	308,232,434.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.97%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	123,825,905.45	16.06%
2	供应商 2	55,515,171.48	7.20%
3	供应商 3	52,622,996.09	6.82%
4	供应商 4	43,677,898.41	5.66%
5	供应商 5	32,590,463.56	4.23%
合计	--	308,232,434.98	39.97%

6、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,831,956.96	16,063,451.67	-7.67%	差旅费支出减少
管理费用	152,252,940.12	132,414,242.95	14.98%	研发费用增加
财务费用	24,517,227.04	20,499,436.10	19.60%	对外借款增加

7、研发投入

公司是从事专业研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机等移动智能终端及可穿戴装备的光学镜头、触控显示等光学、光电子产品的高新技术企业。

2015年，公司始终坚持以创新发展为导向，在光学产业方面进一步夯实制造基础，保持研发和技术的领先地位，扩大产品门类，加大了项目的研发力度。

1、光学产业研发项目如下：

(1) 玻璃非球面镜片模造工艺研究。主要解决玻璃非球面镜片的模具设计制造、模压成型等工程技术问题。报告期内已基本掌握了玻璃非球面镜片模造技术，生产的玻璃非球面镜片已在运动相机镜头和无人机相机镜头中配套使用。

(2) 镜头自动组装技术研究。主要解决全玻璃镜片组成的中小型镜头的自动组装问题。报告期内成功研发出镜头自动组装机，并应用

于运动相机镜头的自动组装中，将会为提高产品良率、降低生产成本起到重要作用。

(3) 无人机相机镜头和摄像模组的研发。该项目为无人机相机研制无畸变的广角镜头和摄像模组。报告期内已研制出的无人机相机镜头和摄像模组已得到国内和国际上著名无人机公司的认可。

(4) 车载鱼眼镜镜头的研发。该项目研发适用于车载360度环视的高清鱼眼镜镜头。报告期内研制出的鱼眼镜镜头，各项指标达到预期设计要求，正在推广中。

(5) 高像素手机镜头的研发。该项目主要解决高像素手机镜头的优化设计，精密塑料镜片模具设计和加工工艺等问题。在报告期内已研发出3P 5M和4P 5M手机镜头。

随着新客户与新市场不断开拓，公司触控显示产品在移动通信领域继续加大研发投入外，在智能家电、智能家居、车载等领域进行了研发投入。

2、触控显示产业研发项目如下：

(1) 全ITO触摸屏项目：重点解决卷对卷黄光ITO sensor 和电测、邦定工艺技术研发，已完成小批量试产，通过了可靠性测试，以实现无边框触摸屏及低成本需求。

(2) 内嵌式触控显示一体化项目：重点解决抗干扰设计、COG、FOG、全贴合精度等工艺技术的研究和攻关，并实现了批量生产。

(3) 2.5D康宁四代玻璃盖板项目：针对康宁四代玻璃脆性易崩特性重点解决CNC、扫光、强化等新工艺技术的研发，以及2.5D弧度折

射角计算试制达到假无边框效果攻关，并实现了大批量生产，具有市场竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	528	323	63.47%
研发人员数量占比	13.21%	9.03%	4.18%
研发投入金额（元）	89,867,793.28	67,681,873.64	32.78%
研发投入占营业收入比例	6.31%	4.65%	1.66%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

8、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,273,489,807.09	1,230,891,748.35	3.46%
经营活动现金流出小计	1,267,846,604.05	1,223,993,893.94	3.58%
经营活动产生的现金流量净额	5,643,203.04	6,897,854.41	-18.19%
投资活动现金流入小计	340,437,729.67	54,477,000.00	524.92%
投资活动现金流出小计	382,725,854.15	188,444,468.82	103.10%
投资活动产生的现金流量净额	-42,288,124.48	-133,967,468.82	118.77%
筹资活动现金流入小计	1,497,610,085.81	846,732,669.65	76.87%
筹资活动现金流出小计	1,102,123,108.10	573,868,149.80	92.05%
筹资活动产生的现金流量净额	395,486,977.71	272,864,519.85	44.94%
现金及现金等价物净增加额	366,460,951.36	145,675,995.11	151.56%

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十二次会议	2015 年 2 月 17 日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015 年 2 月 25 日
第五届董事会第十三次会议	2015 年 3 月 26 日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015 年 3 月 28 日

第五届董事会第十四次会议	2015年4月28日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年4月29日
第五届董事会第十五次会议	2015年5月20日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年5月25日
第五届董事会第十六次会议	2015年6月11日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年6月12日
第五届董事会第十七次会议	2015年7月29日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年7月31日
第五届董事会第十八次会议	2015年9月16日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年9月18日
第五届董事会第十九次会议	2015年9月30日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年10月8日
第五届董事会第二十次会议	2015年10月23日	审2015年3季报	未披露	
第五届董事会第二十一次会议	2015年12月8日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年12月10日
第六届董事会第一次会议	2015年12月25日	见公告	《证券时报》、《中国证券报》	2015年12月29日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据公司2014年度经营业绩情况及未来发展规划，制定了2014年度利润分配预案，并经2015年3月26日召开的第五届董事会第十三次会议及2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过。2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本260,781,856股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计发放现金股利3,911,727.84元。占公司2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润12,874,102.35元的30.38%。本次利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的规定。上述方案已于2015年6月5日实施完毕。

报告期内，公司实施了重大资产重组及发行股份购买资产暨募集配套资金事项，2015年11月3日，中国证监会下发了《关于核准汉

麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2488号文），核准本次重大资产重组即向金冠国际有限公司等22家法人机构发行股份购买资产合计发行股份308,496,721股，另外向江西鑫盛投资有限公司等3家法人机构非公开发行股份26,143,790股。此次发行股份已于2015年12月11日在深圳证券交易所上市。自此，公司总股本由原260,781,856股，增加至595,422,367股。

2016年2月26日，宁波市市场监督管理局向公司换发了新的《营业执照》。经公司申请和深圳证券交易所核准，公司自2016年3月3日起，证券全称由“汉麻产业投资股份有限公司”更名为“联创电子科技股份有限公司”，证券简称由“汉麻产业”变更为“联创电子”，证券代码不变，仍为002036。

报告期内，公司实施完成了重大资产重组工作，公司的实际控制人和经营主体发生重大变化，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2015年12月25日召开临时股东大会，选举产生了新一届的董事会成员和监事会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员，公司顺利完成了换届工作，公司的决策、经营、管理等工作得以顺延。

3、董事会下设的专门委员会履职情况

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，由包新民、李彤两名独立董事和非独立董事王青组成，其中独立董事包新民为专业会计人士并担任召集人。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作

细则、董事会审计委员会年报工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履职情况如下：

1、2015年1月8日，独立董事、审计委员会委员、立信会计师事务所年审注册会计师及公司高管召开审计前的见面会。总经理通报了公司2014年的总体经营情况，财务负责人向独立董事、审计委员会汇报了本年度审计工作安排及其他相关情况，审计委员会审阅了公司财务负责人提交的公司财务部编制的2014年度财务会计报表等相关资料，并发表了审计意见，审计委员会委员与会计师就2014年报审计工作的时间安排进行讨论，并确定了年报审计工作的时间安排及计划。

2、2015年2月17日，审计委员会与会计师进行了沟通，会计师就审计过程中发现的一些问题及应进行调整的事情向董事和审计委员会作了详细说明，需调整事项已经作了调整。董事对报表编制中关联交易等有关问题进行了询问并听取注册会计师的介绍和解答。审计委员会对年审注册会计师前期的审计工作表示了肯定。

3、2015年3月16日，审计委员会召开了会议，应到委员3名，实到3名，会议审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》，同意提交董事会审核；《关于继续聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》，并同意提交董事会审议；《关于立信会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告》。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会委员能遵守《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，根据公司有关绩效考核制度对相关人员进行考核，并审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬。

公司薪酬与考核委员会认为，报告期内公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应职责，2015年度薪酬按公司的考核制度核算和发放，符合公司有关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

（三）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委议事规则》的相关规定开展工作。报告期内，公司董事会战略委员会委员结合公司实际情况，在战略发展规划方面提出了一些建议，并被公司采纳。

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对公司高级管理人员、董事会结构是否符合公司经营管理的需要进行了评议，认为公司董事会成员、高级管理人员的知识结构、人员结构、年龄结构符合公司产业发展的需求，为公司持续、稳定、健康发展奠定了基础。

五、现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》的有关规定，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配政策为：现金分红的具体条件和比例，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，

采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的 30%。

报告期内，公司执行了股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案：以公司现有总股本 260,781,856 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计发放现金股利 3,911,727.84 元。占公司 2014 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 12,874,102.35 元的 30.38%。本次利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的规定。

六、利润分配或资本公积转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币 161,898,507.39 元，根据《公司章程》的有关规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 18,817,066.01 元，本年度实现的可分配利润为 169,353,594.08 元，加上年初未分配利润 68,724,504.83 元，减去 2014 年度利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），计 3,911,727.84 元，累计可供股东分配的利润为 234,166,371.07 元。

拟定利润分配预案：以 2015 年末总股本 595,422,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 17,862,671.01 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

七、公司前三年股利分配情况或资本公积金转增股本方案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 (%)
2014		0.15		3,911,727.84	12,874,102.35	30.38%
2013		0.50		10,112,445.00	16,938,170.51	59.70%
2012		0.50		10,112,445.00	14,307,064.35	70.68%

二零一六年五月十八日

议案二：

关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，对 2015 年度监事会工作进行了总结，请与会股东、股东代表审议并提出修改意见。

附件：《2015 年度监事会工作报告》

联创电子科技股份有限公司监事会

二零一六年五月十八日

2015 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我代表公司监事会做公司 2015 年度监事会工作报告，请各位股东、股东代表审议。

2015 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，诚信、勤勉、尽职地履行职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，较好地维护了公司和投资者的利益。监事会对公司日常生产经营活动、财务状况进行监督，对董事、高级管理人员的规范履职进行了监督。现就公司监事会本年度工作情况报告如下：

一、2015 年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了七次会议，具体内容如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
五届十一次	3 月 26 日	现场方式	一、《公司 2014 年度监事会工作报告》； 二、《公司 2014 年度财务决算报告》； 三、《公司 2014 年度利润分配预案》； 四、《公司 2014 年年度报告及报告摘要》； 五、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》； 六、《关于变更会计政策的议案》。
五届十二次	4 月 28 日	通讯方式	一、《公司 2015 年第一季度报告》； 二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五届十三次	5 月 20 日	现场方式	一、《关于本次重大资产重组方案的议案》； 二、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

			三、《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》； 四、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》。
五届十四次	7月29日	通讯方式	《公司2015年半年度报告及其摘要》
五届十五次	10月23日	通讯方式	《公司2015年第三季度报告》
五届十六次	12月8日	现场方式	《关于公司监事会换届选举的议案》
六届一次	12月25日	现场方式	一、《关于选举监事会主席的议案》； 二、《关于修订监事会议事规则的议案》； 三、《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》； 四、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

二、监事会对公司2015年度有关事项发表意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会对董事会、股东大会决议的执行情况进行监督，对董事、高级管理人员规范履职进行了监督。报告期内，监事会成员列席了董事会、股东大会召开的相关会议。

监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定规范运作，能认真执行股东大会的各项决议，做到勤勉尽职。公司董事和高级管理人员在履职过程中，无违法、违规行为，没有损害公司及投资者、特别是中小投资者的合法权益。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司的财务管理规范，内控制度健全。会计核算无重大遗漏，更无虚假记载。大华会计师事务所对公司 2015 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，报表客观、真实的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购出售资产情况

报告期内，公司实施了重大资产重组和非公开发行股份购买资产事项，该事项已经中国证监会无条件审核通过，非公开发行股份于 2015 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。实施程序合法有效，没有发现内幕交易行为，不存在损害股东利益和造成公司资产流失的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求，对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：2015 年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交易价格公允，未发现内幕交易行为和损害公司利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价意见

对董事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告和内部控制制度的运行情况进行了审核，认为：公司已经建立较为完善的内部控制制度体系，并能有效得以执行。公司内部控制自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制的运行情况。

6、报告期内，公司监事会成员的变动情况

鉴于公司报告期内实施了重大资产重组暨发行股份购买资产事项，且该重大事项均已实施完毕，公司的实际控制人和营运的主体资产均发生实质性变化，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会顺利进行了换届选举工作，新一届的监事会成员由刘丹先生、陈伟先生和周剑先生组成，并修订了《监事会议事规则》，监事会的监督职能得以较好的延续。

2016 年，监事会将继续按照《公司章程》所赋予的职能，诚信、勤勉、尽职的履行职责。严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，对股东大会、董事会实施的重大决策的合法性、合规性进行监督，进一步提高公司规范管理水平，更好的维护公司、投资者，特别是中小投资者的合法权益。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零一六年五月十八日

议案三：

关于《2015 年年度报告及摘要》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《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》（2015 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》规定和要求，对公司 2015 年度经营情况做了系统的总结。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计报告，公司组织相关人员编制了《2015 年年度报告及摘要》。

请与会股东、股东代表审议。

《2015 年年度报告及摘要》详见 2016 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

议案四：

关于《2015年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

为使股东及股东代表全面和深入地了解 and 掌握公司 2015 年度财务状况、经营成果及现金流，公司财务总监罗顺根先生做《2015 年度财务决算报告》。

请与会股东、股东代表审议。

附件：《2015 年度财务决算报告》

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

2015 年度财务决算报告

财务总监：罗顺根

2015年，面对错综复杂的国内外形势，公司以实施大客户战略为核心，积极调整产品结构。一方面加大光学产业投入，拓展其应用领域和客户，继续巩固在运动摄像机镜头市场全球领先者的行业地位，逐步拓展高清广角镜头在车载、航拍无人机和安防监控等领域的应用；依托已有的技术积累，研发制造800万像素以上的高像素手机镜头及模组。另一方面深化与具有上下游资源的大公司建立战略合作关系，进一步提高产品质量，降低成本，2015年触控显示行业竞争尤为激烈，产品价格面临很大的下行压力，通过合资合作，公司顺利承接了韩国美法思的触摸屏产业的转移，提升了公司触控显示产业的技术、规模、加工能力和产品档次，提高了市场竞争力和抗风险能力，从而通过了韩国三星的体系审核和认证，并已批量供货；利用公司显示屏的产能、技术优势，大力提升大客户的来料加工业务。在此背景下，2015年公司的光学产业有27%以上的增长，触控显示产业呈现稳中有进、稳中提质的良好发展态势。现将2015年度公司财务决算情况汇报如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华审字【2016】005051号审计报告，审定2015年12月31日的资产总额286,608.41万元，负债总额129,935.93万元，股东权益总额156,672.48万元，其中：归属于母公司所有者权益141,616.26万元，少数股东权益15,056.22万元；2015年实现利润总额19,165.33万元，净利润16,963.28万元，其中：归属于母公司所有者的净利润16,189.85万元，每股收益0.45

元，加权平均净资产收益率17.44%，经营活动产生的现金流量净额564.32万元。2015年度财务决算综合反映了公司2015年12月31日合并的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务比率

指标名称	2015 年度	2014 年度
每股收益	0.45	0.45
主营业务毛利率	24.26%	22.36%
流动比率	158.16%	118.16%
速动比率	113.73%	76.83%
资产负债率	45.33%	58.18%
应收账款周转率	3.13 次	3.89 次
存货周转率	2.34 次	3.30 次

主要财务指标变动说明：

2015 年每股收益 0.45 元，较上年每股收益 0.45 元，基本持平，主要原因是：本年末股本较上年末增长了 80.43%，净利润较上年增长 20.91%；

2015 年主营业务毛利率 24.26%，较上年 22.36% 上涨 1.9 个百分点，主营业务毛利率上涨的主要原因：光学产业毛利率同比提高了 4.42 个百分点，显示模组及加工业务毛利率同比提高了 18.49 个百分点；

2015 年资产负债率 45.33%，较上年 58.18%，下降了 12.85%，主要是反向收购合并报表和新增项目募投资金的原因，其中：资产总额同比增长 43.08%，负债总额同比增长 11.5%。

2015年应收账款周转率3.13次，较上年3.89次，减少了0.76次，主要是大客户的结算周期一般在3-4个月内；

2015年存货周转率2.34次，较上年3.30次，减少了0.96次，公司经营的光学光电子产品生产周期、备料时间长，新项目增加投入；

二、财务状况分析

1、本年末公司资产和财务数据分析

(1) 本年末公司资产构成同比发生重大变动的分析

单位:万元

项目	期末余额	期初余额	变动比率%
其他应收款	1,193.9	4,499.38	-73.47
其他流动资产	6,025.92	879.92	+584.83
在建工程	24,471.78	14,379.33	+70.19
无形资产	5,992.75	4,192.22	+42.95
其他非流动资产	3,468.77	6,051.26	-42.68

截止2015年12月31日，公司资产总额286,608.41万元，较年初增长86,301.13万元，其中流动资产增长48,061.28万元，非流动资产增长38,239.85万元。

其他应收款减少73.47%，主要是本年收回联创宏声的全部代垫款和收到上年的出口退税款；其他流动资产增加584.83%，主要是联思触控投资、采购设备、材料，增值税进项税额留抵增加；在建工程增加70.19%，主要是本年新增的光学产业、触控显示产业在建项目。

(2) 本年末公司负债构成同比发生重大变动的分析

单位:万元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率%
应付票据	6,488.98	9,881.70	-34.33
应交税费	7,557.51	2,490.52	+203.45
长期借款	12,000.00	4,900.00	+144.90
递延收益	3,966.97	6,473.92	-38.72
长期应付款	5,087.14	91.33	+5470.03

截止2015年12月31日公司负债总额129,935.93万元,较年初增加13,396.85万元,其中流动负债增加3,808.00万元,非流动负债增加9,588.85万元。

长期借款增加了7100万元,主要是联思触控增加了8000万元政府扶持的3+2年期低利率引导资金;长期应付款增加了4995.81万元,主要是江西联创电子融资租赁固定资产。

(3) 本年末公司所有者权益构成同比发生重大变动的分析

单位:万元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率%
盈余公积	5,794.30	4,334.32	33.68%
未分配利润	32,379.62	17,649.82	83.46%

2、本年公司盈利分析

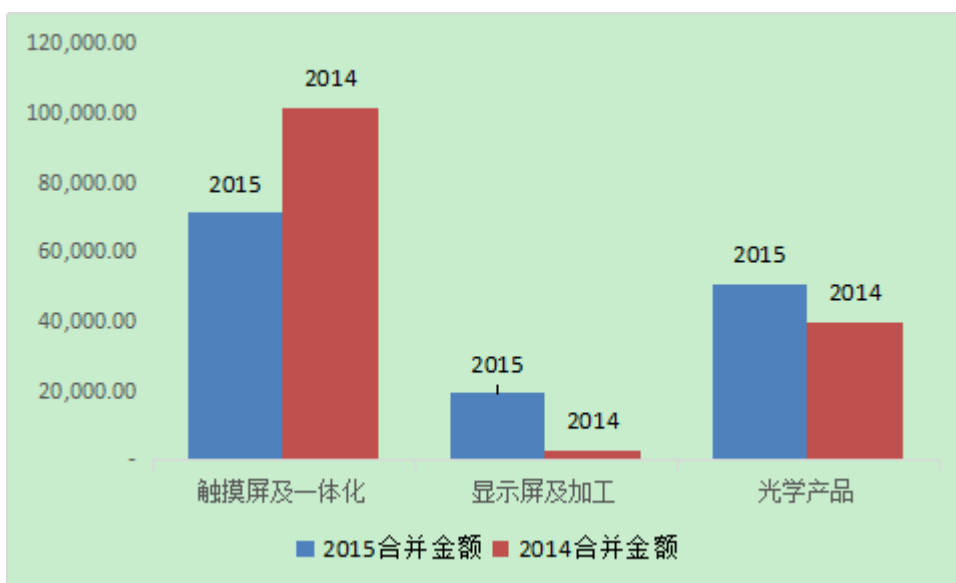
单位:万元

报表项目	2015 年实际	2014 年实际	同比增幅%
营业收入	142,332.67	145,707.66	-2.31
营业成本	107,188.90	113,422.82	-5.50
营业税金及附加	878.85	202.42	+334.17
销售费用	1,483.19	1,606.34	-7.67
管理费用	15,225.29	13,241.42	+14.98
财务费用	2,451.72	2,049.94	+19.60
资产减值损失	176.15	494.95	-64.41
投资收益	882.15	712.21	+23.86

营业收入：本年实现142,332.67万元，上年145,707.66万元，同比减少3,374.99万元，降幅2.31%，主要为光学产品增加10,785.68万元，同比增长27.22%；显示模组及加工业务增加16,436.45万元，同比增长598.66%；触摸屏及一体化产品减少29,771.39万元，同比减少29.44%；

下图为本年与上年三大类产品主营业务收入对比图

(单位：万元)

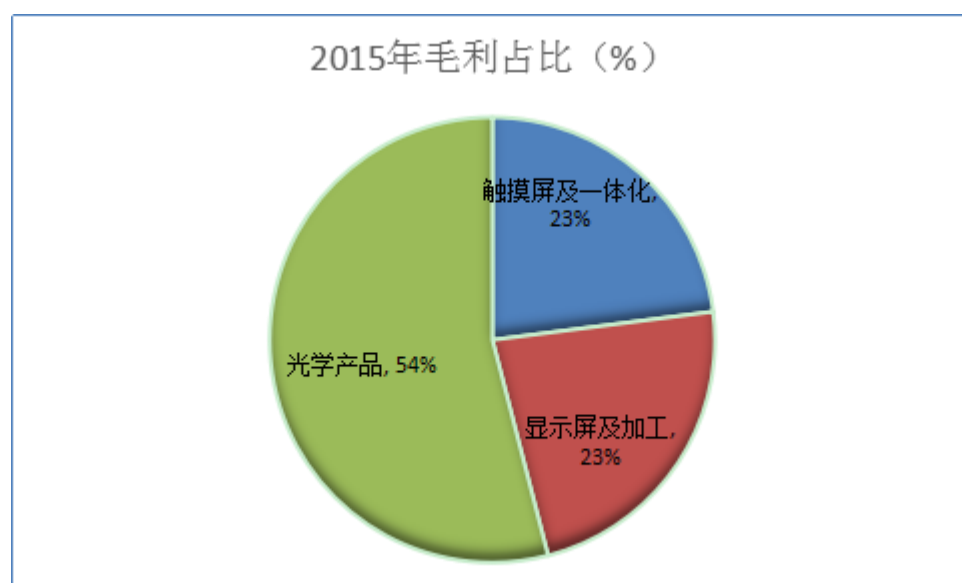


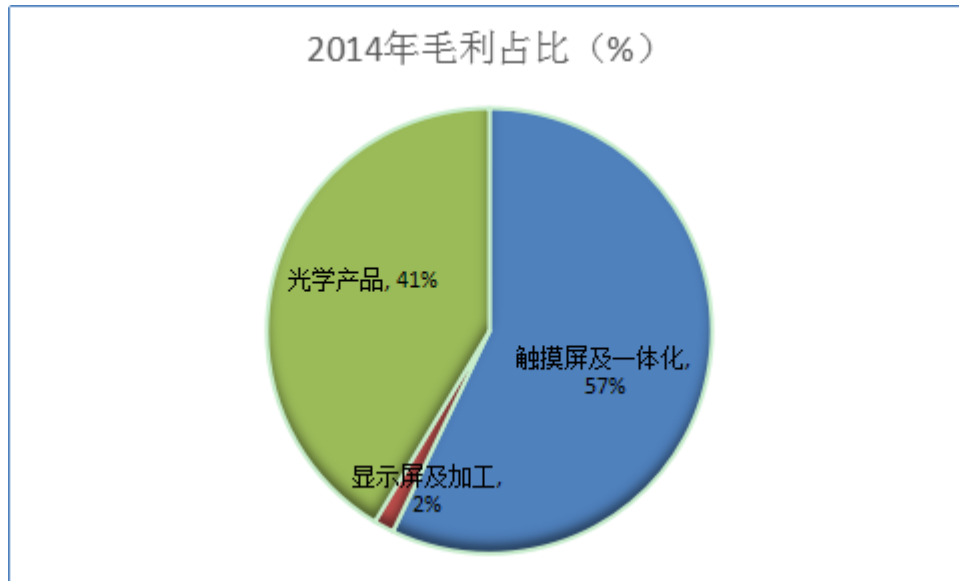
营业成本：本年实现107,188.90万元，上年113,422.82万元，同比减少6,233.92万元，降幅5.5%，主要为光学产品成本同比下降4.42%、显示模组及加工业务成本同比下降18.49%；

营业毛利：本年实现35,143.77万元，上年32,284.84万元，同比增加2,858.93万元，增幅8.86%，主要为光学产品增加5,842.79万元，显示模组及加工业务增加6,353.04万元；

下图为本年与上年三大类产品主营业务毛利构成对比图

(单位：万元)





营业税金及附加：本年发生878.85万元，上年202.42万元，同比增加676.43万元，增幅334.17%，主要为应交增值税、营业税增加；

销售费用：本年发生1,483.19万元，上年1,606.34万元，同比减少123.15万元，降幅7.67%，主要减少了差旅费支出；

管理费用：本年发生15,225.29万元，上年13,241.42万元，同比增加1,983.87万元，增幅14.98%，主要为技术开发费、折旧费、税费、重组中介费增加；

投资收益：本年发生882.15万元，上年712.21万元，同比增加169.94万元，增幅23.86%，主要为联创宏声净利润增加。

3、本年公司现金流量分析

单位：万元

报表项目	2015年实际	2014年实际	同比增幅%
经营活动产生的现金流量净额	564.32	689.79	-18.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,228.81	-13,396.75	---
筹资活动产生的现金流量净额	39,548.70	27,286.45	+44.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	761.89	-11.89	---

本年现金及现金等价物净增加额36,646.10万元,比上年14,567.60万元,同比增加22,078.50万元,增幅151.56%,主要是反向收购合并报表和新增募投资金影响。

(1) 本年经营活动产生的现金流量净额564.32万元,比上年689.79万元,同比减少125.47万元,减幅18.19%,主要原因是:本年缩短了供应商的结算周期、新增募投项目6000万颗高像素手机镜头产业化项目(联益光学)研发及管理支出1200万元、公司为本次重组支付的其他费用150万元;

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额-4,228.81万元,比上年-13,396.75万元,同比减少负值9,167.94万元;

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额39,548.70万元,比上年27,286.45万元,同比增加12,262.25万元,增幅44.94%,主要原因系本年反向收购合并报表和新增募投资金;

三、2016年度财务管理主要工作

1、围绕公司发展战略,健全公司内部控制制度建设,完善公司内部控制体系。

2、结合公司已具完备的会计核算体系,强化公司预算管理、成本控制、财务分析等方面的财务管理实践,从而达到为公司内部各级管理人员的经济规划、经营决策、管理评价和内部考核提供支撑依据。

3、积极寻求和配合相关部门获得公司经营所需的最低成本的资金。

议案五：

关于 2015 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

董事会审议通过了关于《2015 年度利润分配预案》的议案，公司 2015 年度利润分配方案如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润人民币 161,898,507.39 元，根据《公司章程》的有关规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 18,817,066.01 元，本年度实现的可分配利润为 169,353,594.08 元，加上年初未分配利润 68,724,504.83 元，减去 2014 年度利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），计 3,911,727.84 元，累计可供股东分配的利润为 234,166,371.07 元。

董事会决定本次利润分配预案：以 2015 年末总股本 595,422,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 17,862,671.01 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

请与会股东、股东代表审议。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

议案六：

**关于为全资子公司江西联创电子有限公司
2016 年度银行综合授信提供担保的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司江西联创电子有限公司 2016 年度的生产经营资金需求，经公司审核，同意为江西联创电子有限公司及其所属全资和控股子公司在银行的综合授信提供担保，担保总金额为人民币 12 亿元；期限自本次股东大会决议签署之日起至 2017 年 6 月 30 日止有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

请与会股东、股东代表审议。

附件：公司担保审核审批表

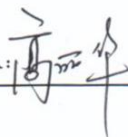


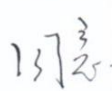
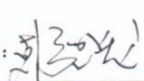
联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

联创电子科技股份有限公司

担保审核审批表

编号：201601

担保申请单位	江西联创电子有限公司	申请受理日期	20160309
申请人与公司关系	全资子公司	申请人贷款类型	生产经营周转流动资金等
申请人基本情况	<p>一、申请人简介：</p> <p>江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）为公司全资子公司，也是公司目前的主要经营实体，主要研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机等移动智能终端及可穿戴装备配套的光学镜头、触控显示等关键光学光电子产品，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业，南昌市唯一一家国家级专利运营试点制造业企业。</p> <p>江西联创电子在江西省南昌高新区、万年县高新区设有产业基地，占地500余亩，从日本、韩国、台湾等国家和地区引进了国际先进的生产设备和技术，形成了包括光学光电子玻璃加工、精密模具、传感器制造、精密贴合组装在内的较为完整的触摸屏垂直一体化产业链和高清广角高像素镜头生产线，达到年产手机、平板电脑用触摸屏6000万片、显示屏3000万片，年产运动相机、无人机、车载、网络监控用高清广角镜头2400万颗的生产能力。2015年江西联创电子实现营业收入14.23亿元，实现净利润1.8亿元，同比增长28.6%，截止2015年12月31日，资产总额23.61亿元，负债总额12.72亿元、股东权益10.89亿元，资产负债率为53.88%。</p> <p>2016年江西联创电子将继续加大光学产业投入，拓展其应用领域和客户，继续巩固在运动摄像机镜头市场全球领先者的行业地位，逐步拓展高清广角镜头在车载、航拍无人机和安防监控等领域的应用；深化与具有上下游资源的大公司建立战略合作关系，提升触控显示产业的产能规模。2016年计划营业收入25亿元，同比增长75.7%，净利润2.5亿元，同比增长38.9%。江西联创电子将继续秉承“联合共赢，创新发展”的企业精神，注重技术创新和管理创新，不断增强自主创新能力，提升企业核心竞争力，扩大规模和效益，致力于打造中国一流的光学光电子研发制造基地。</p> <p>二、担保方式：连带责任保证。</p> <p>期限：1年期；金额：人民币壹拾贰亿元整</p> <p>三、2015年度经审计财务报表。</p> <p style="text-align: right;">审核人： 日期：2016.4.19</p>		
财务管理部意见	<p>签名：_____ 日期：_____</p>		
财务总监意见	<p> 签名：1  日期：2016.4.20.</p>		
董事长意见	<p> 签名：5  日期：2016.4.22</p>		

议案七：

**关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创
(万年) 电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的
议案**

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司江西联创电子有限公司所属全资子公司 2016 年度的生产经营资金需求，经公司审核，同意江西联创电子有限公司继续为江西联创（万年）电子有限公司在银行的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元，期限自本次股东大会决议签署之日起至 2017 年 6 月 30 日止有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权江西联创电子有限公司执行董事韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

请与会股东、股东代表审议。

附件：公司担保审核审批表

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

联创电子科技股份有限公司

担保审核审批表

编号：201602

担保申请单位	江西联创（万年）电子有限公司	申请受理日期	20160309
申请人与公司关系	全资子公司江西联创电子有限公司的全资子公司	申请人贷款类型	生产经营周转流动资金等
申请人基本情况	<p>一、申请人简介：</p> <p>江西联创万年电子有限公司（以下简称“联创万年”）系2012年6月份经万年县人民政府批准设立，是一家专业研发、生产中大尺寸触摸屏及一体化产品的高新技术企业。联创万年2015年实现营业收入1.37亿元，与上年同比增长124%，实现净利润1029万元。联创万年现正处于高速发展的阶段，发展势头很好，2016年计划营业收入2.1亿元，与上年同比增长53.28%，净利润2000万元。目前主要的客户有：TCL、华为、传音、中兴、卡美欧等国内外知名制造厂商。</p> <p>联创万年从日本、台湾等国家和地区引进了国际先进的生产设备和技术。符合国家产业政策的成长型、就业型、有效益、低污染、低能耗、在移动通信配套关键零部件市场领域具有一定影响力的实力型企业。</p> <p>目前产品为中大尺寸电容式触摸屏，产品尺寸主要为：7寸、7.85寸、8寸、9.7寸、10.1寸、13.6寸。</p> <p>二、担保方式：连带责任保证。</p> <p>期限：1年期；金额：人民币伍仟万元整。</p> <p>三、2015年度经审计财务报表。</p> <p style="text-align: right;">审核人：高平 日期：2016.4.19</p>		
财务管理部意见	<p style="text-align: right;">签名：周光 日期：2016.4.20</p>		
财务总监意见	<p style="text-align: right;">13 高 签名：高平 日期：2016.4.20</p>		
董事长意见	<p style="text-align: right;">11 高 签名：高平 日期：2016.4.22</p>		

议案八：

关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司江西联创电子有限公司所属控股子公司 2016 年度的生产经营资金需求，经公司审核，同意江西联创电子有限公司为江西联思触控技术有限公司在银行的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元，期限自本次股东大会决议签署之日起至 2017 年 6 月 30 日止有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权江西联创电子有限公司执行董事韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

请与会股东、股东代表审议。

附件：公司担保审核审批表

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

联创电子科技股份有限公司

担保审核审批表

编号：201603

担保申请单位	江西联思触控技术有限公司	申请受理日期	20160310
申请人与公司关系	全资子公司江西联创电子有限公司控股子公司	申请人贷款类型	生产经营周转流动资金等
申请人基本情况	<p>一、申请人简介：</p> <p>江西联思触控技术有限公司（以下简称“联思触控”）是经国家商务部、江西商务厅批准，由江西联创电子有限公司（以下简称：“江西联创电子”）和韩国美法思株式会社（以下简称：“美法思”）共同出资，于2014年11月16日在南昌成立的合资公司，公司注册资本5000万美元，专业从事光电子器件、触摸屏及液晶显示模组等电子产品的研发、生产和销售，其中江西联创电子持有联思触控60%的股权。</p> <p>联思触控2015年实现营业收入5.06亿元，实现净利润1866万元，目前正处于高速发展阶段，发展势头较好，2016年计划营业收入10亿元，与上年同比增长97.63%，净利润2180万元，与上年同比增长16.83%。目前公司主要客户有华硕、京东方、三星、TCL、中兴通讯系、兴飞、万利达等国内外知名的手机制造商。</p> <p>截止2015年12月31日，联思触控总资产72482.75万元，总负债39921.81万元，股东权益32560.94万元，资产负债率为55.08%。</p> <p>2016年1月江西联创电子与京东方签订战略合作协议，为联思触控2016年成功开发联想、小米等客户奠定了基础，届时将可提升触摸屏及一体化产品的销售规模和产业链配套优势，提升公司在触控显示行业的地位。</p> <p>二、担保方式：连带责任保证。</p> <p>期限：1年期；金额：人民币伍仟万元整。</p> <p>三、2015年度经审计财务报表。</p> <p>审核人：高平 日期：2016.4.19</p>		
财务管理部意见	<p>签名：周平 日期：2016.4.20</p>		
财务总监意见	<p>司意 签名：李平 日期：2016.4.20</p>		
董事长意见	<p>13725 签名：李平 日期：2016.4.22</p>		

议案九：

关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子有限公司 2016 年度银行综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

2015 年及以前公司全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）与其参股子公司江西联创宏声电子有限公司（以下简称“联创宏声”）对银行综合授信提供互保，期间联创宏声为江西联创电子提供担保金额人民币 2.14 亿元，江西联创电子为联创宏声提供担保金额人民币 9,000 万元。根据联创宏声 2016 年度的生产经营资金需求，为了继续支持联创宏声加快发展，促进其早日进入资本市场，经公司审核，同意江西联创电子继续为联创宏声提供银行综合授信担保，担保金额为人民币 9,000 万元，期限自本次股东大会决议签署之日起至 2017 年 6 月 30 日止有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权江西联创电子有限公司执行董事韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

请与会股东、股东代表审议。

请代表关联股东江西鑫盛、万年吉融方的韩盛龙先生回避表决。

附件一：江西联创宏声电子有限公司基本情况

附件二：公司担保审核审批表

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

附件一：江西联创宏声电子有限公司基本情况：




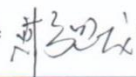
江西联创宏声电子有限公司（以下简称“联创宏声”）系 2000 年 3 月份经江西省人民政府（2000）0038 号文批准设立，主要开发、生产和销售电声器件及模具的中外合资企业。本公司全资子公司江西联创电子有限公司持有其 24.56% 的股权，为江西联创电子有限公司的参股子公司。联创宏声 2015 年实现营业收入 7.57 亿元，与上年同比增长 29.6%，实现净利润 3495 万元，与上年同比增长 43.1%；联创宏声现正处于高速发展的阶段，发展势头很好，2016 年计划营业收入 13.8 亿元，与上年同比增长 82.3%，净利润 1 亿元，与上年同比增长 186%，目前公司主要的客户有：华为、VIVO、MOTO、TCL、富士康等。截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 68,989.4 万元，负债 55,659.3 万元，股东权益 13,330.1 万元，资产负债率为 80.68%。

联创宏声在微型电声器件行业内通过多年的沉淀已具有相当的实力，业内口碑良好，目前在国内排名第三，2015 年超过同业友商共达电声（股票代码：002655）。同时，拥有国内唯一一条电声器件贯军标线，是国内多个军种军用头盔和电声器件的指定供应商。目前联创宏声正在推动改制工作，且准备 2017 年初申报 IPO。

联创电子科技股份有限公司

担保审核审批表

编号：201604

担保申请单位	江西联创宏声电子有限公司	申请受理日期	20160401
申请人与公司关系	全资子公司江西联创电子有限公司参股公司	申请人贷款类型	生产经营周转流动资金等
申请人基本情况	<p>一、申请人简介：</p> <p>江西联创宏声电子有限公司（以下简称“联创宏声”）系2000年3月份经江西省人民政府（2000）0038号文批准设立，主要开发、生产和销售电声器件及模具的中外合资企业。本公司全资子公司江西联创电子有限公司持有其24.56%的股权，为江西联创电子有限公司的参股子公司。联创宏声2015年实现营业收入7.57亿元，与上年同比增长29.6%，实现净利润3495万元，与上年同比增长43.1%；联创宏声现正处于高速发展的阶段，发展势头很好，2016年计划营业收入13.8亿元，与上年同比增长82.3%，净利润1亿元，与上年同比增长186%，目前公司主要的客户有：华为、VIVO、MOTO、TCL、富士康等。截止2015年12月31日，总资产68,989.4万元，负债55,659.3万元，股东权益13,330.1万元，资产负债率为80.68%。</p> <p>联创宏声在微型电声器件行业内通过多年的沉淀已具有相当的实力，业内口碑良好，目前在国内排名第三，2015年超过同业友商共达电声（股票代码：002655）。同时，拥有国内唯一一条电声器件贯军标线，是国内多个军种军用头盔和电声器件的指定供应商。目前联创宏声正在推动改制工作，且准备2017年初申报IPO。</p> <p>二、担保方式：连带责任保证。</p> <p>期限：1年期；金额：人民币玖仟万元整。</p> <p>三、2015年度经审计财务报表。</p> <p>审核人： 日期：2016.4.19</p>		
财务管理部意见	<p>签名： 日期：2016.4.20</p>		
财务总监意见	<p>137意 签名： 日期：2016.4.20</p>		
董事长意见	<p>1172 签名： 日期：2016.4.22</p>		

议案十：

联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案

各位股东、股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联创电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2016】002754号），江西联创电子有限公司（以下简称：“江西联创电子”）2015年度实现净利润为16,283.55万元（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金投资项目收益），与标的公司（江西联创电子）原股东所承诺2015年度实现净利润1.9亿元（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金投资项目收益）存在差异。根据《重组协议》约定的业绩承诺期间内，若汉麻产业（现已更名为“联创电子”）拟购买之标的资产（江西联创电子有限公司100%股份）在2015年至2017年三个会计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到江西联创电子原股东承诺的截至当期期末累积净利润数额，则江西联创电子原股东应按《重组协议》和《利润补偿协议》约定以其本次交易获得的上市公司股份向联创电子进行补偿。

请与会股东、股东代表审议。

《联创电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》详见2016年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

议案十一：

关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应 股份补偿的议案

各位股东、股东代表：

江西联创电子有限公司（以下简称“标的公司”）2015年实现净利润为16,283.55元（扣除非经常性损益），未完成业绩承诺的1.9亿元，差额2,716.45元。根据《重组协议》和《利润补偿协议》的约定，经测算，本次金冠国际有限公司等22家股东拟以持有本公司股份13,315,942股按比例进行业绩补偿，本公司将以总价人民币1元的价格向应承担补偿责任的标的公司全体股东回购相应数量的股份，并予以注销。本次股东大会授权董事会具体实施回购、注销和办理工商变更登记事宜。

本议案为特别审议事项，关联方股东需回避表决，并需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。请金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司等24家关联股东回避表决。

请与会股东、股东代表审议。

《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的说明》详见2016年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

议案十二：

关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案

各位股东、股东代表：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号文核准，汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日非公开向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）26,143,790股（每股面值人民币1元），发行价格为每股7.65元，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除与发行有关费用22,600,000.00元，本次募集资金净额为177,400,000.00元。上述资金已于2015年11月24日全部到位，该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月26日出具大华验字[2015]001170号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，经原江西联创电子股份有限公司第一届董事会十一次会议审议同意公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《联创电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

(大华核字[2016]002760号)，截至2015年12月31日，自筹资金实际投资额9207.55万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

募投项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	已预先投入资金	拟置换金额
年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目	32000	32000	9207.55	9207.55

为使公司的募投项目正常实施，在募集资金实际到位后，将募集资金置换先期投入。本次置换先期投入未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账未超过六个月，不损害公司股东的利益。

请与会股东、股东代表审议。

《公司关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告》详见2016年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

议案十三：

关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案

各位股东、股东代表：

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司董事会对 2015 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，并出具了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

请与会股东、股东代表审议。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

议案十四：

关于增补陈伟先生为公司第六届董事会 非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司六届五次董事会会议审议通过了《关于增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会增补陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事。此前，陈伟先生已辞去公司第六届监事会监事职务。

请与会股东、股东代表审议。

陈伟简历详见 2016 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》。

附件：《关于陈伟先生拟任公司第六届董事会董事推荐函》

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

董事推荐函

联创电子科技股份有限公司董事会：

经研究，推荐陈伟先生为贵公司第六届董事会董事候选人。

For and on behalf of
GOLDCROWN INTERNATIONAL LIMITED
金冠国际有限公司
二〇一六年四月
Authorized Signature(s)

附：陈伟简历

陈伟先生，男，中国台湾省人，1977年7月出生，研究生学历，历任勤茂资通公司工程师、高级工程师、工程科科长，储科电子公司销售总监，江西联创电子有限公司销售总监，现任金冠国际有限公司董事、厦门百鱼电子商务副总经理。

议案十五：

关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会

监事的议案

各位股东、股东代表：

公司六届三次监事会会议审议通过了《关于增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会增补李寒辉先生为公司第六届监事会监事。

请与会股东、股东代表审议。

李寒辉简历详见 2016 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第三次会议决议公告》。

附件：《李寒辉先生监事推荐函》

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一六年五月十八日

监事推荐函

联创电子科技股份有限公司监事会：

作为贵司第二大股东（股份占比 13.18%），我司推荐李寒辉同志作为贵司监事。

特此推荐。



附：李寒辉简历

李寒辉，男，1983 年出生，硕士学历。历任上海凯石投资管理有限公司市场部经理、雅弘投资有限公司副总经理、雅戈尔置业控股有限公司董事长助理，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业副总经理。