

# 深圳市共进电子股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 会议资料



证券代码：603118

2017 年 5 月

## 股东大会会议资料目录

- 一、 2016 年年度股东大会会议须知
- 二、 2016 年年度股东大会会议议程
- 三、 2016 年年度股东大会会议表决办法
- 四、 议案
  - 议案 1 《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
  - 议案 2 《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
  - 议案 3 《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
  - 议案 4 《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》
  - 议案 5 《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
  - 议案 6 《关于〈2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》
  - 议案 7 《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》
  - 议案 8 《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》
  - 议案 9 《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》
  - 议案 10 《关于〈2017 年度董事、监事薪酬〉的议案》

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“公司章程”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2017 年 4 月 14 日发布在上海证券交易所的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

## 深圳市共进电子股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 5 日 10:00

现场会议地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进股份会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长汪大维先生

会议议程：

- 一、 主持人董事长宣布会议开始；
- 二、 证券事务代表介绍股东大会会议须知
- 三、 审议议案（主持人介绍议案重点内容，并请相关人员宣读工作报告，请参会股东参阅书面材料）。

序号	议案
1	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
4	《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》
5	《关于〈2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6	《关于〈2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》
7	《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》
8	《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》
9	《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》
10	《关于〈2017 年度董事、监事薪酬〉的议案》

#### 四、讨论议案：

股东发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东请求发言的，应当先经大会主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先报告股东姓名(或名称)，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案开始表决后，大会将不再安排股东发言。

#### 五、投票表决：

1. 确定监票人名单（监事一名，股东代表一名，律师）；
2. 投票表决；
3. 计票、监票；

六、主持人宣读现场会议表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、签署会议记录和现场会议决议。

九、现场会议结束。

十、网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并予公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年5月5日

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议表决办法

一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、股东大会对议案进行表决时，由北京市中伦律师事务所执业律师 1 名、股东代表 1 名、监事代表 1 名分别负责计票、监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

计票人的任务是：

- 1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数；
- 2、填写投票情况统计表；
- 3、在投票情况统计表上签名。

监票人的任务是：

- 1、负责表决票的核对、收取；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、检查每张表决票是否符合规定要求；
- 4、根据表决情况，核对计票结果；
- 5、宣读每项议案的投票结果；
- 6、在投票情况统计表上签名。

三、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。

四、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并在相应的空格处划“√”。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。

五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会除议案 7 为特别决议事项，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过以外，其

余所有议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、为了便于迅速统计清点票数，投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。

七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。

八、由于本次股东大会股东实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在 5 月 5 日下午 15:00 点收市后才能统计，会议的最终表决结果和决议将于 5 月 6 日在上海证券交易所网站及指定报刊上公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

## 议案 1

# 深圳市共进电子股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司顺利完成了登陆资本市场后的首次定增，为公司二次创业，发展转型，再次蓄力资本；公司顺利完成了技术全面布局，确定了业务发展的两大领域，明确了二次创业的总方针。公司董事会紧紧围绕着 2016 年度的工作计划、方针，履行好公司赋予的职责。

### 一、2016 年度公司董事会重点工作

（一）积极拓展海外市场，净利润实现较大增长；

报告期内，公司加强研发，促进产品创新升级，老产品更换速度加快，平均单价上升幅度达到了历史最高水平。同时，调整国内销售策略，逐步淘汰一些低端产品订单，高附加值产品在销售体系中的比例大幅提升；海外市场拓展给力，重点培育了北美、欧洲等高端产品市场，海外销售上升快速，2016 年公司通过海外市场取得的销售收入已占到全年营业总收入的近 50%。在此基础上，公司净利润较大增长，实现归属于上市公司股东的净利润 3.43 亿元，同比 2015 年度增长 35.83%。

（二）探索创新转型，明确“二次创业”总体规划，实现组织架构新布局；

2016 年初，公司提出创新转型，要将公司建设成为一个新型的、有竞争力的、可持续发展的现代化企业。结合自身发展实际情况和行业、市场发展趋势，经过一年时间的探索，公司确立了“二次创业”的总体规划，即总目标：由单一的低端通信终端产品代工企业转型发展成为以通信为基础的具有自我核心技术、具有自我品牌、具有自我用户的技术和产品领先型现代企业。总方向是发展四个朝气蓬勃的业务方向：第一，以高端产品为主，高质量、智能化产品制造商；第二，以光通信为基础，通信网络产品和系统方案提供商；第三，以 AI 技术为核心，无线智能应用产品提供商；第四，以康复医疗为中心，互联网健康设备和服务提供商，并按照业务板块的发展需求，在上海、大连、台湾等地引进人才设立公司，实现组织架构新布局。

（三）完成非公开发行，为创新转型奠定基础；

2016 年，公司顺利完成非公开发行，募集资金 15.95 亿元。本次非公开发行是公司上市以来的首次定向增发，对于公司二次创业具有重大战略意义。本次募集资金投资项目的实施，将进一步巩固和发展通信终端设备制造业务，扩大领先优势，同时为公司在互联网健康领域的发展奠定了坚实的资金基础。

(四) 重塑干部管理机制，适应新时期发展需要；

二次创业初期，新老业务并驾齐驱对企业经营管理和干部人才队伍提出了更高要求。为了成功实现创新转型，加快向世界一流企业发展的步伐，公司继 2015 年与 IBM 合作组织架构改革之后，2016 年再次与 IBM 公司合作开启干部管理咨询项目，在原有制度和管理体系基础上重塑了干部人才标准、集体决策平台、干部职责体系等干部管理机制。

(五) 坪山工业园区顺利开工，开启公司智能制造新篇章；

2016 年度，共进股份坪山工业园区顺利开工。园区用地面积近五万平方米，建成后建筑面积近十八万平方米，并为后续发展预留了一定的空间。园区将引进多项新技术、坚持高规格建设标准，努力打造成为世界一流工厂。坪山工业园区的建设为公司提升产能、提高生产效率，实现智能制造奠定了坚实的基础；

## 二、2017 年度公司董事会重点工作

2017 年公司二次创业战略既定，转型初启，在这关键时点，公司董事会工作将围绕以下内容开展：

(一) 坚持“立足主营、稳推创新”发展战略，引领二次创业；

董事会要进一步发挥在战略转型中的引领与决策作用，立足主营、稳推创新这一发展战略是引领公司二次创业成功的根本战略。为此公司确立了两大业务板块与三大创新方向，即以双 0 模式与创新作为两大业务板块，以网络通信系统方案提供商、互联网健康设备和服务提供商、无线智能应用产品提供商为三大创新方向，不断完善组织架构、建立自主品牌、发展核心技术、强化公司核心竞争力，实现公司二次创业的成功。

(二) 发挥上市公司平台作用，做好资本的规划与管理；

继续充分利用好公司作为上市公司所享有的资本资源优势，制定切实可行的资本规划与管理方案，做好非公开发行股票所募资金的管理与使用，围绕公司既定的二次创业的发展战略与发展目标，加强开展相关资源整合，增强公司新技术能力，加速新业务板块的成长，推动公司持续发展。

(三) 推进干部管理机制改革，激发团队创新能力；

完成二次创业，人才是最重要的关键因素，要在公司内部形成公司干部能上能下、充满活力，真正形成不拘一格降人才的公司用人文化。不断广纳精英，在建设公司核心技术，自主品牌的战略下，尤其加快技术团队、市场团队的建设。

新的干部管理机制的推进可以更好传承并践行公司企业文化与核心价值观，凝聚集体“班子”智慧并激发干部队伍的战斗力，落实“二次创业”的战略目标，打造一支具

备公司特色的干部团队，助力公司二次创业成功。

（四）继续发展壮大企业，坚持回报股东；

公司自上市以来，始终践行上市时对股东回报的相关承诺，更好的维护了公司大、中、小股东的合法权益。未来，公司将继续运用好现有的上市公司交流平台与广大股东继续保持良好的互动交流，提升境内外投资者对公司的认知度。公司将继续坚持董事会确定的二次创业的总战略不动摇，坚持发展壮大企业，研究确立对广大股东长期有效的回报机制。

各位股东，开工没有回头箭，二次创业不光是公司喊出的口号，更是不断鞭策公司前行进步的信念，既然选择成为上市公司、成为公众公司，就要敢于承担这份沉甸甸的责任，把这种责任根植在我们的行动中，实现对社会、对股东、对员工最好的回报。

现将本议案提请股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年5月5日

## 议案 2

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职责，报告期内，监事会监事共召开 9 次会议审议了相关职责权限范围内的议案，并列席了公司年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况依法进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、 监事会会议召开情况

本年度内监事会共召开十一次会议，会议审议事项如下：

(1) 2016 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，全体监事出席会议，一致通过以下议案：《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》、《关于〈2016 年度公司监事薪酬〉的议案》、《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司为全资子公司提供担保预计〉的议案》；

(2) 2016 年 4 月 29 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，全体监事出席会议，一致通过以下议案：《深圳市共进电子股份有限公司 2016 年第一季度报告》；

(3) 2016 年 6 月 23 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，全体监事出席会议，一致通过以下议案：《关于开立募集资金（非公开发行）专项账户的议案》、《关于公司使用募集资金（非公开发行）向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》；

(4) 2016 年 7 月 15 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，全体监事出席会议，一致通过以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》、《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》；

(5) 2016 年 8 月 15 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，全体监事出席会议，一致通过以下议案：《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

(6) 2016 年 10 月 17 日, 公司召开第二届监事会第十八次会议, 全体监事出席会议, 一致通过以下议案:《关于公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

(7) 2016 年 10 月 27 日, 公司召开第二届监事会第十九次会议, 全体监事出席会议, 一致通过以下议案:《关于<深圳市共进电子股份有限公司 2016 年第三季度报告>及其摘要的议案》;

(8) 2016 年 11 月 17 日, 公司召开第二届监事会第二十次会议, 全体监事出席会议, 一致通过以下议案: 关于《核查公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》;

(9) 2016 年 11 月 28 日, 公司召开第二届监事会第二十一次会议, 全体监事出席会议, 一致通过以下议案:《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已达成的议案》;

## 二、 监事会对公司本年度内相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定, 从切实维护公司利益出发, 认真履行监事会的职能, 对公司的依法运作、财务状况、关联交易等事项发表意见如下:

### (1) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事根据《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定, 依法列席、出席了本年度内的董事会和股东大会, 一致认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序合法合规, 董事会能够对公司的生产经营目标、持续发展措施、规范运作等重大事项进行认真论证、及时审议, 并全面落实股东大会和董事会的决议; 此外, 公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权, 切实贯彻董事会决议, 未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

### (2) 公司财务情况

报告期内, 公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好, 费用和利润的确认与计量真实准确; 公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### (3) 募集资金情况

报告期内, 监事会依据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对公司募集资金使用情况依法进行了监督与检查，一致认为：公司不存在违规使用募集资金的行为，公司在使用募集资金时严格履行了相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构并接受保荐代表人的监督，不存在损害中小投资者利益的情况。

(4) 公司重大资产收购、出售情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的情况。

(5) 公司关联交易情况

报告期内。监事会依据《公司章程》（下称“《公司章程》”）及《关联交易管理制度》等相关制度对关联交易情况进行了监督与核查。经确认，报告期内，公司与关联方之间不存在关联交易。

(6) 公司对外担保情况

《公司章程》及《对外担保管理制度》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。报告期内，公司不存在对外担保的情形。

(7) 公司内部控制情况

公司监事会对公司2016年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的实际情况。

2017 年，本届监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员加强监督，坚守并维护好公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

现将本议案提交股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 5 日

### 议案 3 深圳市共进电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《深圳市共进电子股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，列席股东大会，忠实履行独立董事职责，对相关重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议。现就 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第二届董事会的原独立董事人员为李建辉、章顺文、张钦宇、王燕鸣。因张钦宇向董事会提交了辞呈，后经提名委员会提议，董事会、股东大会审议，公司确定夏树涛为第二届董事会新任独立董事。截至2016年12月31日，公司第二届董事会的独立董事人员为：李建辉、章顺文、王燕鸣、夏树涛。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### （1）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了12次董事会，各独立董事出席会议情况如下：

姓名	本年度召开 董事会次数	应参加董事 会次数	亲自出席 次数	委托出 席次数	缺席	是否连续两 次未亲自出 席会议
李建辉	12	12	12	0	0	否
章顺文	12	12	12	0	0	否
夏树涛	12	10	10	0	0	否
张钦宇	12	2	2	0	0	否
王燕鸣	12	12	12	0	0	否

作为独立董事，我们始终如一的以谨慎态度勤勉行事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资料，详细了解公司整个生产运营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建

议。

## **(2) 董事会下设专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共四个专门委员会。报告期内，独立董事积极参与专业委员会的运作，并及时向公司经营管理层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **(1) 关联交易情况**

我们严格按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发关联交易。

### **(2) 对外担保及资金占用情况**

根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。

### **(3) 募集资金的使用情况**

报告期内，经过审核，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

### **(4) 聘任或者更换会计师事务所情况**

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，确定继续聘请中勤万信会计师事务所担任本公司2016年度审计机构；报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

### **(5) 现金分红及其他投资者回报情况**

为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《深圳市共进电子股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》，明确公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。我们认为这一分红回报规划，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者的利益。

### **(6) 股权激励事项**

报告期内，我们出席董事会会议并审议关于股权激励事项的相关议案，如：出席第二届董事会第三十次会议，审议《关于公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，出席第二届董事会第三十二次会议，审议关于《公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项》的议案出席第二届董事第三十三次会议，审议《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已达成的议案》，就

前述议案发表了明确同意的意见。

#### **(7) 内部控制的执行情况**

报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

#### **四、总体评价和建议**

2016年，作为深圳市共进电子股份有限公司的独立董事，我们严格遵守《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司独立董事制度》的规定，出席公司董事会，列席股东大会，运用我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长对重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着谨慎、勤勉、尽责、忠实的原则，认真履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会的决策能力起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本议案提请股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年5月5日

## 议案 4

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 2016 年年度报告及摘要

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、中国证监会发布的《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2016 年年报工作的指导意见和要求，深圳市共进电子股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2016 年年度报告全文及摘要，详细内容见 2017 年 3 月 27 日登载于上海证券交易所网站的《共进股份 2016 年年度报告》及《共进股份 2016 年年报摘要》。

《共进股份 2016 年年度报告》及《共进股份 2016 年年报摘要》已经公司第二届董事会第三十六次会议、公司第二届监事会第二十二次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

## 议案 5 深圳市共进电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

#### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可（2015）180 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股 7,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.95 元，募集资金总额人民币 896,250,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 35,850,000.00 元后余款 860,400,000.00 元于 2015 年 2 月 13 日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费用 14,158,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 846,242,000.00 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资报告》确认。

#### 2、2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票批复》【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）46,241,060 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.50 元，募集资金总额为 1,595,316,570.00 元，扣除承销保荐费用人民币 30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入公司中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费 2,214,240.00 元，实际募集资

金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第 1086 号《验资报告》确认。

## （二）本报告期使用金额及当前余额

项目	首次公开发行股票募集资金金额（元）	2016 年非公开发行股票募集资金金额（元）
募集资金金额	846,242,000.00	1,562,386,631.74
减：补充流动资金	3,108,580.00	--
累计投入募投项目支出	846,242,000.00	581,082,374.13
其中：本报告期投入募投项目支出	--	581,082,374.13
加：本报告期募集资金利息净收入（扣除手续费）	3,108,580.00	10,888,789.76
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	--	992,193,047.37
其中：本金购买银行理财产品尚未到期	--	966,000,000.00

注：

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 846,242,000.00 元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3,108,580.00 元用于补充流动资金 3,108,580.00 元，剩余募集资金余额 0.00 元。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行股票募集资金中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 581,082,374.13 元，截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 992,193,047.37 元（其中本金购买银行理财产品尚未到期金额 966,000,000.00 元）。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

## 1、首次公开发行股票

募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。

## 2、2016 年非公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 6 月分别与募集资金专户所在中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。

### （三）募集资金专项账户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

#### 1、首次公开发行股票

截至 2016 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。

#### 2、2016 年非公开发行股票

募集资金开户银行	账号	账户类型	2016 年 12 月 31 日止账户余额(元)

中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行	78180188000098259	活期	4,286,697.63
	78180188000098259	理财	310,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	758867407552	活期	11,079.95
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700092438	活期	2,305,628.42
	8110301012700092438	理财	220,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012300095648	活期	1,991,390.35
	8110301012300095648	理财	116,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行	755901361710701	活期	11,994.51
中信银行股份有限公司太仓支行	8112001012600156245	活期	4,716,445.08
	8112001012600156245	理财	120,000,000.00
中国银行股份有限公司太仓陆渡支行	471568828025	活期	1,793,561.03
	471568828025	理财	200,000,000.00
	471568828025	银承保证金	11,076,250.40
合计			992,193,047.37
其中：购买银行理财产品尚未到期			966,000,000.00

注：截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为：992,193,047.37 元（包括募集资金本金：981,304,257.61 元，利息余额 10,888,789.76 元）。

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

##### 1、首次公开发行股票

2015 年 3 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专

项审核报告。2015 年 3 月 23 日，第二届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金 62,828.70 万元。

## 2、2016 年非公开发行股票

2016 年 7 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金 7,099.22 万元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

附件：《募集资金使用情况对照表》

(一) 首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		84,624.20				报告期投入募集资金总额				84,624.20	
报告期内变更用途的募集资金总额		--									
累计变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额				84,624.20	
累计变更用途的募集资金总额比例		--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
太仓生产基地扩建项目	否	49,517.59	49,517.59	49,517.59	49,517.59	49,517.59	100.00%	2015年10月	9,790.47	否	否
智能宽带网络终端生产技术改造项目	否	18,615.08	18,615.08	18,615.08	18,615.08	18,615.08	100.00%	2014年06月	8,609.97	是	否
太仓同维研发中心建设项目	否	11,972.05	11,972.05	11,972.05	11,972.05	11,972.05	100.00%	2015年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,519.48	4,519.48	4,519.48	4,519.48	4,519.48	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		84,624.20	84,624.20	84,624.20	84,624.20	84,624.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于订单需求和产品结构 with 预期存在一定差异, 导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 3 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至 2015 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金净利息收入 3,108,580.00 元,已用于补充流动资金 3,108,580.00 元,期末募集资金专户余额 0 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 2016 年非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		156,238.66				报告期投入募集资金总额				58,108.23	
报告期内变更用途的募集资金总额		--									
累计变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额				58,108.23	
累计变更用途的募集资金总额比例		--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	否	31,062.61	31,062.61	31,062.61				未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
可大规模集成智能生物传感器研发项目	否	21,951.83	21,951.83	21,951.83				未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	否	54,882.08	54,882.08	54,882.08	21,401.23	21,401.23	38.99%	未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
生物大数据开发利用关键技术研发项目	否	11,635.14	11,635.14	11,635.14				未达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,707.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计		156,238.66	156,238.66	156,238.66	58,108.23	58,108.23					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于市场和投资环境发生变化，导致“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”项目未达到计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年7月15日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金7099.22万元										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
用闲置募集资金投资产品情况	2016年6月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品；2016年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币10亿元。截至12月31日的该项保本型理财产品的余额为人民币96,600万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 议案 6

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

各位股东：

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告如下：

#### 第一部分：2016 年度财务决算报告

##### 一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了勤信审字【2017】第 1469 号标准无保留意见的审计报告。

##### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年度	2015年度	变动比率(%)
营业收入	6,543,025,375.10	6,532,431,316.73	0.16
归属于上市公司股东的净利润	343,097,381.91	252,596,630.80	35.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,922,880.75	227,280,425.94	34.16
经营活动产生的现金流量净额	894,047,765.15	-104,791,975.42	953.16

归属于上市公司股东的净资产	4,281,550,766.42	2,330,145,140.82	83.75
总资产	6,927,640,183.62	4,633,902,910.10	49.50
期末总股本	355,888,560.00	309,378,000.00	15.03
基本每股收益（元/股）	1.06	0.88	20.45
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.88	20.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.94	0.79	18.99
加权平均净资产收益率（%）	10.51	12.15	减少 1.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.34	10.93	减少 1.59 个百分点

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,927,640,183.62 元，资产具体构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比率(%)	变动原因
货币资金	285,271,467.38	424,717,640.58	-32.83	主要系公司报告期内资产投资增加及购买理财产品
应收票据	337,130,826.75	676,028,980.68	-50.13	主要系报告期使用票据结算较少
应收账款	1,376,367,003.98	1,458,118,857.96	-5.61	
预付款项	27,371,938.31	21,759,637.79	25.79	主要系预付的海关进口增值税增加
应收利息	6,916,918.80			主要系计提的银行利息收入增加
其他应收款	13,006,536.17	12,415,207.12	4.76	
存货	760,319,410.42	674,808,624.84	12.67	
其他流动资产	2,536,117,694.27	101,409,339.71	2400.87	主要系期末外汇互抵业务增加
可供出售金融资产		1,200,000.00		
长期股权投资	33,067,234.51			主要系对参股公司的投资增加
投资性房地产	65,390.54	65,390.54	0.00	
固定资产	893,696,734.07	872,771,835.33	2.40	

在建工程	336,584,419.08	49,154,979.63	584.74	主要系子公司上海共进办公楼装修工程增加
无形资产	258,237,059.08	74,593,090.77	246.19	主要系购买坪山智能生产基地土地使用权
商誉	7,177,391.14	1,078,729.33	565.36	系并购上海共进新媒体技术有限公司溢价所致
长期待摊费用	223,835.10	70,472.75	217.62	主要系子公司上海沃澜租赁费摊销增加
递延所得税资产	31,277,049.25	24,713,922.81	26.56	主要系资产减值准备计提增加和子公司可抵扣亏损增加
其他非流动资产	24,809,274.77	240,996,200.26	-89.71	主要系子公司上海共进购买办公楼转为在建工程项目核算
资产总计	6,927,640,183.62	4,633,902,910.10	49.50	

## 2、负债结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 2,643,708,332.53 元，主要负债具体构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比率(%)	变动原因
短期借款	915,468,719.67	607,796,865.44	50.62	主要系公司外汇互抵业务增加
应付票据	186,951,593.95	95,907,315.87	94.93	主要系票据结算业务增加
应付账款	1,228,417,406.74	1,248,393,432.60	-1.60	
预收款项	14,220,882.11	20,570,572.73	-30.87	主要系对客户预收款减少
应付职工薪酬	115,874,086.07	112,158,100.32	3.31	
应交税费	34,303,254.28	24,060,017.24	42.57	主要系应交增值税及税金附加增加
应付利息	5,354,348.64	2,388,334.00	124.19	主要系借款增加导致利息计提增加
应付股利	2,228,765.00			
其他应付款	119,974,232.07	160,684,382.64	-25.34	主要系限制性股票回购义务减少所致
递延收益	20,915,044.00	31,100,550.00	-32.75	主要系递延收益转当期损益增加
负债合计	2,643,708,332.53	2,303,059,570.84	14.79	

### 3、所有者权益结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 4,281,550,766.42 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动原因
股本	355,888,560.00	309,378,000.00	15.03	主要系定向增发及股权激励增加
资本公积	3,092,468,759.78	1,510,549,835.00	104.72	主要系定向增发及股权激励增加
减：库存股	102,920,986.00	157,362,840.00	-34.60	主要系股权激励
其他综合收益	1,509,252.78	343,582.87	339.27	主要系境外子公司汇率变动所致
盈余公积	102,890,700.84	71,227,434.24	44.45	系本期提取法定盈余公积
未分配利润	831,714,479.02	596,009,128.71	39.55	主要系本期产生净利润增加
归属于母公司所有者权益合计	4,281,550,766.42	2,330,145,140.82	83.75	

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016 年度	2015 年度	变动比率(%)	变动原因
一、营业总收入	6,543,025,375.10	6,532,431,316.73	0.16	本期与上期相比变动较小
营业成本	5,532,796,856.24	5,647,229,957.39	-2.03	本期与上期相比变动较小
营业税金及附加	35,180,840.28	22,655,852.87	55.28	主要系本报告期根据会计核算的要求税费调整增加
销售费用	114,206,921.04	135,891,414.44	-15.96	
管理费用	563,059,696.30	445,536,320.05	26.38	
财务费用	-69,542,728.37	13,127,854.69	-629.73	主要系本报告期公司汇兑收益增加
资产减值损失	45,901,561.79	17,754,900.71	158.53	主要系本报告期坏账准备和存货跌价准备计提增加
投资收益	14,750,437.52	11,611,086.60	27.04	
二、营业利润	336,172,665.34	261,846,103.18	28.39	
营业外收入	46,693,467.51	22,732,309.20	105.41	主要系本报告期政府补助收入以及软件增值税退税增加

营业外支出	6,798,377.29	3,259,469.33	108.57	主要系本报告期对外捐赠及供应商在途物料款支出
三、利润总额	376,067,755.56	281,318,943.05	33.68	
所得税费用	36,434,296.32	28,824,113.81	26.40	主要系本报告期利润增加
四、净利润	339,633,459.24	252,494,829.24	34.51	

(三) 现金流量情况

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	894,047,765.15	-104,791,975.42	953.16	主要系本报告期应收票据减少，收到出口退税款增加以及因境外客户大多以现金结算，出口销售额增长导致现款结算方式增多。
投资活动产生的现金流量净额	-1,926,177,218.39	-520,181,686.60	-270.29	主要系本报告期期末

				未赎回的理财产品本金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	861,292,184.48	980,259,906.79	-12.14	主要系本报告期公司定向增发股票和外汇互抵业务增加导致。

#### 四、全资及控股子公司经营情况

截止本报告期末，公司拥有九家全资子公司、一家控股子公司，分别是太仓市同维电子有限公司、上海市共进通信技术有限公司、深圳市兰丁科技有限公司、深圳市同维通信技术有限公司、共进电子（香港）有限公司、共进欧洲股份有限公司、共进电子美国有限公司、深圳市共进投资管理有限公司、广州市天誉汇通科技服务有限公司、上海沃澜网络科技有限公司、以及五家重要的次级子公司。公司控股子公司的经营情况和业绩情况如下：

##### （1）太仓市同维电子有限公司

太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）成立于 2008 年 4 月 1 日，注册资本 35,000 万元，注册地址为太仓市娄东街道江南路 89 号。太仓同维的经营范围是研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡；经销计算机软硬件、电子产品。截至本报告期末，太仓同维总资产 2,141,065,393.06 元，净资产 1,532,029,500.23 元，2016 年度营业收入 3,318,079,566.63 元，净利润 29,284,473.35 元。

##### （2）上海市共进通信技术有限公司

上海市共进通信技术有限公司（以下简称“上海共进”）成立于 2008 年 10 月 28 日，注册资本 25,000 万元，注册地址虹梅路 1905 号东部 6-7 层，西部 7 层、8 层 803-805 室。上海共进的经营范围是通信设备、网络设备、机顶盒、计算机领域内的技术开发和上述产品的销售。截至本报告期末，上海共进总资产 282,525,696.68 元，净资产 271,435,111.32 元，2016 年度营业收入 52,277,768.21 元，净利润 3,695,440.16 元。

#### （3）深圳市兰丁科技有限公司

深圳市兰丁科技有限公司（以下简称“兰丁科技”）成立于 2006 年 10 月 24 日，注册资本 3,500 万元，注册地址深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 A211-A213。兰丁科技的经营范围是宽带通信（讯）设备、电脑电视盒、机顶盒、互联网多媒体终端、智能家居设备、可穿戴设备、计算机板卡、电源类产品、互联网相关软硬件产品、大数据类产品的技术开发、销售。截至本报告期末，兰丁科技总资产 27,798,381.30 元，净资产 24,832,324.24 元，2016 年度营业收入 42,134,672.60 元，净利润 1,852,228.14 元。

#### （4）深圳市同维通信技术有限公司

深圳市同维通信技术有限公司（以下简称“同维通信”）成立于 2009 年 5 月 5 日，注册资本 30 万元，注册地址深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 B117。同维通信的经营范围是宽带通信设备、无线通信设备、光通信设备、网络设备、机顶盒的软件和硬件的研发及销售，并提供相关技术服务。截至本报告期末，同维通信总资产 340,355.15 元，净资产 340,355.15 元，2016 年度营业收入 0.00 元，净利润-15,096.55 元。

#### （5）共进电子（香港）有限公司

共进电子（香港）有限公司（以下简称“香港共进”）成立于 2010 年 9 月 28 日，注册资本 10 万元美元，注册地址香港新界荃湾

横窝仔街 28 号利兴强中心 13 楼 A 室。香港共进的经营范围是电子产品的贸易业务。截至本报告期末，香港共进总资产 430,137,545.02 元，净资产 17,168,995.50 元，2016 年度营业收入 10,993,785.26 元，净利润 292,195.73 元。

(6) 共进欧洲股份有限公司

共进欧洲股份有限公司（以下简称“欧洲共进”）成立于 2011 年 10 月 18 日，注册资本 70 万英镑，注册地址 Ashdown House High Street, Cross In Hand, Heathfield, East Sussex United Kingdom。欧洲共进的经营范围是通信电子设备的购销及进出口贸易业务。截至本报告期末，欧洲共进总资产 5,221,235.35 元，净资产 5,221,235.35 元，2016 年度营业收入 5,165,100.00 元，净利润 1,317,207.81 元。

(7) 共进电子美国有限公司

共进电子美国有限公司（以下简称“美国共进”）成立于 2015 年 9 月 1 日，注册资本 1,000 万元美元，美国共进的经营范围是通信电子设备的研发、销售及进出口业务。截至本报告期末，美国共进总资产 5,148,001.47 元，净资产 5,148,001.47 元，2016 年度营业收入 4,131,900.00 元，净利润 818,081.73 元。

(8) 深圳市共进投资管理有限公司

深圳市共进投资管理有限公司（以下简称“共进投资”）成立于 2015 年 6 月 1 日，注册资本 10,000 万元，注册地址深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 BF08-09。共进投资的经营范围是受托管理股权投资基金；股权投资。截至本报告期末，共进投资总资产 74,721,702.40 元，净资产 74,721,702.40 元，2016 年度营业收入 0.00 元，净利润-647,061.34 元。

(9) 广州市天誉汇通科技服务有限公司

广州市天誉汇通科技服务有限公司（以下简称“广州天誉”）成立于 1993 年 5 月 7 日，2015 年 10 月被公司收购 100% 股权后，成

为公司的全资子公司。报告期末，广州天誉的注册资本 5,000 万元，注册地址广州市越秀区先烈中路 80 号 2316 房（仅限办公用途）。广州天誉的经营范围是室内装饰装修、计算机网络系统工程服务、通讯设施安装工程服务、计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务等。截至本报告期末，广州天誉总资产 418,868.60 元，净资产 44,951.46 元，2016 年度营业收入 7,800.00 元，净利润 -1,081,991.62 元。

（10）上海沃澜网络科技有限公司

上海沃澜网络科技有限公司（以下简称“上海沃澜”）成立于 2015 年 8 月 14 日，注册资本 1,000 万元，注册地址上海市杨浦区腾越路 465 弄 11 号二层 207 室 D。上海沃澜的经营范围是网络科技、通讯科技、智能科技领域内的技术研发、咨询、服务转让等。截至本报告期末，上海沃澜总资产 4,406,121.66 元，净资产 1,708,142.66 元，2016 年度营业收入 1,534,733.86 元，净利润 -6,259,125.25 元。

（11）重要的次级子公司

上海共进新媒体有限公司（以下简称“共进新媒体”）并购设立于 2016 年 4 月 27 日，由原公司名称上海欢流传媒有限公司变更为上海共进新媒体有限公司，注册资本 1,000 万元，注册地址上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1137 室。共进新媒体主要经营设计、制作、代理、发布各类广告，从事移动互联网技术、网络科技、通信科技、软件科技、计算机科技、机电科技、信息科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，平面设计，机电设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。截止本报告期末，公司总资产 2,230,612.46 元，净资产 -1,167,006.27 元，2016 年度营业收入 4,721,730.28 元，净利润 -1,926,609.59 元。

上海市共进医疗科技有限公司（以下简称“共进医疗”）成立于 2016 年 3 月 24 日，注册资本 400 万元，注册地址上海市闵行区兴

虹路 187 弄 2 号 3 层 301 室、302 室、303 室、304 室、4 层 401 室、402 室、403 室、404 室。共进医疗主要从事医疗科技、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发、物联网信息服务，健康咨询（不得从事诊疗活动、心里咨询），云平台服务，机械设备、仪器仪表、医疗器械的销售。截止本报告期末，公司总资产 1,316,392.43 元，净资产 466,527.85 元，2016 年度营业收入 184,905.66 元，净利润-1,533,472.15 元。

医兰达（深圳）网络科技有限公司（以下简称“医兰达”）成立于 2016 年 5 月 6 日，注册资本 500 万元，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。医兰达主要经营基础软件的技术开发、技术咨询；应用软件技术咨询；计算机软件的设计技术开发；计算机系统技术咨询；网络信息技术开发。截止本报告期末，公司总资产 1,678,131.75 元，净资产 1,635,591.90 元，2016 年度营业收入 0.00 元，净利润-364,408.10 元。

大连市共进科技有限公司（以下简称“大连共进”）成立于 2016 年 9 月 5 日，注册资本 3,000 万元，注册地址辽宁省大连市沙河口区五一路 267 号 17 号楼 101 号房间。大连共进主要经营计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；通信设备开发、销售及相关技术咨询；国内一般贸易，货物及技术进出口。截止本报告期末，公司总资产 28,771,552.47 元，净资产 27,728,275.65 元，2016 年度营业收入 0.00 元，净利润-2,271,724.35 元。

深圳市思谱乐科技有限公司（以下简称“思谱乐”）成立于 2016 年 1 月 22 日，注册资本 2,000 万元，注册地址深圳市南山区招商街道南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 A211-A213。主要经营宽带通信（讯）设备、电脑电视盒、机顶盒（包括有线机顶盒和网络机顶盒）、互联网多媒体终端、智能家居设备、可穿戴设备、计算机板卡、电源类产品、互联网相关软硬件产品、大数据类产品的技术开发、销售、咨询服务；自行开发的软硬件产品的技术开发、销售；经营进出口业务。截止本报告期末，公司总资产 191,229.31 元，净资产-8,770.69 元，2016 年度营业收入 0.00 元，净利润-8,770.69 元。

## 第二部分：2017 年度财务预算方案

2017 年度，根据公司生产经营发展计划和经营目标编制 2017 年度财务预算方案如下：

### 一、2017 年财务预算主要指标：

单位：元 币种：人民币

财务预算项目	2017 年度预算数	2016 年度实际数	增减额度	增减变动 (%)
营业收入	7,500,000,000.00	6,543,025,375.10	956,974,624.90	14.63
净利润	370,000,000.00	339,633,459.24	30,366,540.76	8.94

### 二、预算编制基础

1、2017年度财务预算方案是根据公司2016年度的实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实情况、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括太仓市同维电子有限公司、上海市共进通信技术有限公司、深圳市兰丁科技有限公司、深圳市同维通信技术有限公司、共进电子（香港）有限公司、共进欧洲股份有限公司、共进电子美国有限公司、深圳市共进投资管理有限公司、广州市天誉汇通科技服务有限公司以及上海沃澜网络科技有限公司。

### 三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 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、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 四、2017 年度财务预算编制说明

1、营业收入主要是根据公司宽带终端产品的生产计划以及宽带运营、智慧业务发展规划，海外市场的拓展能力和公司产品的生产能力编制。

2、净利润充分考虑了以下几个方面：

(1) 营业成本充分考虑了 2017 年的生产成本和采购成本，并将加大公司成本控制的力度。

(2) 人力成本结合公司 2016 年实际水平、行业水平以及当地社会平均工资水平情况，考虑了薪资费用、社保费用等预计将增加的费用。

(3) 主要原材料消耗、水电气费、折旧费等指标以 2016 年实际发生额为基础，并结合 2017 年生产计划来预测。

(4) 销售费用结合了生产计划、销售计划等情况，以 2016 年实际发生额为基准，充分预测了销售工资、运费、宣传推广费、差旅应酬费等。

(5) 管理费用中已经考虑了费用的摊销，财务费用结合公司的经营计划和筹资计划以及考虑汇率风险的因素来预测。

特别提示：上述财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

现将本议案提交股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

## **议案 7**

### **深圳市共进电子股份有限公司**

### **关于 2016 年度利润分配预案的议案**

**各位股东：**

依据财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）出具的 2016 年度审计数据，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 343,097,381.91 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案如下：

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发股利 106,766,568.00 元，占 2016 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为 31.12%。同时，以 355,888,560 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 12 股，共计转增 427,066,272 股，转增后公司总股本为 782,954,832 股。

现将本议案提请交股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

## 议案 8

# 深圳市共进电子股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告

### 各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 内部控制评价结论

#### 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

#### 2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规

定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

### 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

## 内部控制评价工作情况

### (一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部以及全资子公司太仓市同维电子有限公司、上海市共进通信技术有限公司、深圳市同维通信技术有限公司及深圳市兰丁科技有限公司等

### 2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100%

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100%
----------------------------------	------

### 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、担保业务、税务管理、财务报告、预算管理、合同管理、存货管理、生产管理、投融资、关联方交易和信息系统等

### 4. 重点关注的高风险领域主要包括：

产品市场占有率保持稳定及增长的风险，产品价格波动的风险，应收账款可收回性的风险，重大采购成本、重大投资款项、存货成本费用、生产成本及效率和会计控制系统等运营管理风险。

### 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

### 6. 是否存在法定豁免

是 否

### 7. 其他说明事项

无

## (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及相应的配套指引，组织开展内部控制评价工作。

### 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财

务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

## 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报金额 $\geq$ 资产总额的 5%	资产总额的 2% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 5%	错报金额 $<$ 资产总额的 2%
营业收入	错报金额 $\geq$ 营业收入总额的 5%	营业收入总额的 2% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 5%	错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%
净利润	错报金额 $\geq$ 净利润的 5%	净利润的 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 净利润的 5%	错报金额 $<$ 净利润的 3%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、控制环境无效； 2、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； 3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 5、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
重要缺陷	1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷或重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

说明：

无

## 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失	$\geq$ 合并报表资产总额的 1%	合并报表资产总额的 0.5% $<$ 直接财产损失 $<$	$<$ 合并报表资产总额的 0.5%

		合并报表资产总额的 1%	
--	--	-----------------	--

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、严重违反国家法律、法规或规范性文件，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员； 2、违反决策程序或决策程序不科学，导致重大决策失误（一般指须经股东大会或董事会决策的事项）； 3、企业负责人舞弊； 4、相关管理制度存在重大设计缺陷； 5、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	1、违反法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评；2、违反决策程序或决策程序不科学，导致重要决策失误（一般指应由公司高级管理层决策的事项）； 3、其他高级管理人员或业务部门负责人舞弊；4、相关管理制度存在重要设计缺陷；5、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明：

无

### （三） 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

##### 1.3. 一般缺陷

存在极个别内控业务流程、制度执行符合性低的现象，但不影响财务报告披露的准确性及完整性。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的  
财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的  
财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

内控制度设计全面、完整，存在少许业务流程未按规定执行，但不会影响生产、运营管理成本与效率。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的  
非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的  
非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 其他内部控制相关重大事项说明

### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

上年度少量的财务及非财务内部控制的一般缺陷、缺失已及时进行了整改，所有的缺失现象都有补充程序方案预防风险。

### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

改善内控环境，优化内控制度流程，持续提高财务与非财务的内控制度设计能力及执行力度。

### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

委托了外部咨询机构评价、优化内部控制的设计与执行，对内部控制持续有效发表了独立的咨询建议、意见。

现将本议案提请股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年5月5日

## 议案 9

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，其具备丰富的财务及内控审计经验。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会提议公司继续聘请中勤万信会计师事务所担任本公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

现将本议案提请交股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

## 议案 10 深圳市共进电子股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

深圳市共进电子股份有限公司（以下称“公司”）2017 年度董事、监事的薪酬按以下规定实施：

一、2017 年度公司董事（非独立董事）薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元）
汪大维	董事长	900,000.00
唐佛南	董事、总经理	900,000.00
胡祖敏	董事、副总经理	967,598.28
王志波	董事、副总经理	967,598.28
贺依滕	董事、副总经理	767,598.28
杨守全	董事	0.00

（注：薪酬包含基本年薪、公付社保、公付公积金。其中，公付社保、公付公积金数额是以基本薪资为基础，结合现行国家缴纳比例预估而出，最终以实际支付为准。）

二、2017 年度各独立董事津贴10 万元/人（税前）。

三、2017 年度公司监事薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元）
漆建中	监事会主席	520,000.00
李涛	监事	0.00
殷泽望	职工监事	247686.46（含奖金）

（注：薪酬包含基本年薪、公付社保、公付公积金。其中，公付社保、公付公积金数额是以基本薪资为基础，结合现行国家缴纳比例预估而出，最终以实际支付为准。）

本议案中董事薪酬部分已经公司第二届董事会第三十六次会议审议，监事薪酬部分已经第二届监事会第二十二次会议审议通过，

现将本议案提请股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日