

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016041

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆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通知已于2016年3月31日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年4月11日上午10:00在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事长饶陆华先生因出差在外以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”章节。

公司第五届独立董事李少弘先生、段忠先生、梁金华先生分别向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上分别述职。《独立董事述职报告》刊登在2016年4月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

公司全体董事和高级管理人员对 2015 年度报告做出了保证公司 2015 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2015 年年度报告》全文刊登在 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上;《公司 2015 年年度报告摘要》(公告编号: 2016042) 刊登在 2016 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字[2016]005050 号《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》的审计结果编制 2015 年度财务决算, 报告如下:

2015 年度, 公司实现营业总收入 226, 142. 34 万元, 比上年同期增长 15. 70%; 实现营业利润 8, 818. 28 万元, 比上年同期下降 10. 25%; 实现归属于上市公司股东的净利润 19, 619. 60 万元, 比上年同期增长 56. 09%, 基本每股收益 0. 4383 元/股, 加权平均净资产收益率 9. 82%。截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产为 1, 031, 297. 72 万元, 归属于上市公司股东的净资产为 232, 280. 14 万元, 经营活动产生的现金流量净额 -29, 801. 49 万元。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的大华审字[2016]005050 号《审计报告》确认, 2015 年度母公司实现净利润 276, 051, 882. 69 元, 按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 27, 605, 188. 27 元, 加上年初未分配利润 325, 662, 918. 44 元, 减去 2015 年度分配 2014 年度现金股利 14, 282, 790. 00 元,

可供母公司股东分配的利润为 559,826,822.86 元。

公司 2015 年度的利润分配预案为：以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。资本公积转增金额不超过 2015 年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2015 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016053）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016043）刊登于 2016 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

兴业证券股份有限公司出具了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2016]002370 号《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2016 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

案》;

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于 2016 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2016044)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2016045)。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。经股东大会批准后, 授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署, 不再另行召开董事会或股东大会。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》;

《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该报告发表了独立意见, 具体内容详见 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》;

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度, 经公司薪酬与考核委员会审议通过, 确认了 2015 年公司董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况。其中, 在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事, 根据其在公司的任职岗位领取

相应报酬，不再领取董事职务报酬；公司未对不在公司担任具体职务的董事发放薪酬；经公司第五届董事会第二次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 8 万元（含税）。公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决；饶陆华先生作为鄢玉珍女士的关联人，对其薪酬回避表决）：

1、公司董事长兼总裁饶陆华先生 2015 年年度薪酬为 53.44 万元人民币(含税)；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司原董事（第五届）兼技术专家刘明忠先生 2015 年年度薪酬为 50.94 万元人民币（含税）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司董事兼董事会秘书黄幼平女士 2015 年年度薪酬为 41.94 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司董事兼副总裁、财务总监聂志勇先生 2015 年年度薪酬为 41.94 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司董事兼副总裁桂国才先生 2015 年年度薪酬为 44.94 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司董事王健先生 2015 年年度薪酬为 0 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、公司董事艾民先生 2015 年年度薪酬为 0 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、公司原独立董事（第五届）李少弘先生 2015 年年度薪酬为 8 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、公司独立董事段忠先生 2015 年年度薪酬为 8 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、公司独立董事梁金华先生 2015 年年度薪酬为 8 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、公司副总裁鄢玉珍女士 2015 年年度薪酬为 44.14 万元（含税）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、公司副总裁林训先先生 2015 年年度薪酬为 41.64 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、公司副总裁马剑先生 2015 年年度薪酬为 52.74 万元（含税）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案（不包括独立董事薪酬）发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

其中，公司董事 2015 年度薪酬尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《公司 2015 年年度社会责任报告》；

报告全文刊登在 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016046）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联董事饶陆华、马剑回避了本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于中电绿源 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》；

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于中电绿源 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号: 2016047)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》；

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2016048)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》；

具体内容详见 2016 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号: 2016049)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于成立公司信息披露委员会的议案》；

为加强公司信息披露内部控制, 完善公司信息披露管理流程, 提高公司信息披露质量, 同意公司设立信息披露委员会, 以此强化信息披露管理工作。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营发展的需要, 董事会同意公司调整经营范围, 并对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改, 其他条款内容不变(经营范围最终以工商核准为准)。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》全文刊登于 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2016 年 5 月 6 日(星期五)在公司行政会议室召开公司 2015 年年度股东大会。

《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号：2016050) 详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十一日

公司章程修正案

根据公司经营发展的需要，公司拟调整经营范围，并修改《公司章程》第十三条。修订内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED 及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；电子通讯设备，物联网系统及产品，储能系统，电池管理系统，储能监控系统，储能能量管理系统，电动汽车 BMS 系统，电动汽车充电站监控系统，高压计量箱，直流电能表，四表合一系统及设备，智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售，通讯模块，电子电气测量设备及相关集成软硬件系统，气体报警器，电动汽车电机控制器，电力安装工程，电动汽车充电运营，风电设备，光伏设备，储能设备，高压开关设备，高低压成套设备，智能控制箱；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检

查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED 及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、**承装（修、试）电力设施**；电子通讯设备，物联网系统及产品，储能系统，电池管理系统，储能监控系统，储能能量管理系统，**直流电源系统**，电动汽车 BMS 系统，电动汽车充电站监控系统，高压计量箱，直流电能表，四表合一系统及设备，智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售，通讯模块，电子电气测量设备及相关集成软硬件系统，气体报警器，电动汽车电机控制器，电动汽车充电运营，风电设备，光伏设备，储能设备，高压开关设备，高低压成套设备，**智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售**；电力安装工程；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。