

厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO., LTD

2016 年度股东大会资料



2017年5月2日

2016 年度股东大会程序及议程

现场会议时间：2017 年 5 月 10 日上午 9: 00

网络投票时间：2017 年 5 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

主持人：曾福生董事长

会议程序：

一、推举监票人

二、宣读股东大会议程

三、会议议程

(一)《2016 年董事会工作报告》;

(二)《2016 年监事会工作报告》;

(三)《2016 年度财务报告》;

(四)《2016 年度独立董事述职报告》;

(五)《关于利润分配的方案》;

(六)《2016 年年度报告及其摘要》;

(七)《关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案》;

(八)《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》;

(九)《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》;

(十)《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》;

(十一)《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》。

四、投票表决

五、股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）

六、宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布大会结束。

董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。公司连续二十四届进入中国电子元件百强，薄膜电容器产量排名世界前三位。

(二) 公司主要经营模式：

公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产、销售和质量管理体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

(三) 行业情况说明：

薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是基础电子元件。

未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。

在市场竞争中，公司拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验积累，针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出较强的竞争力。

二、报告期内核心竞争力分析

公司有四十多年的薄膜电容器生产历史，在产品研发、生产和质量管理体系运行方面有多年的积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。

公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以营业收入5%左右的资金投入，进行自主、原创性的开发，并形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。

公司拥有专业的客户技术服务团队，能针对客户的需求量身定制出最优的方案，解决技术难题，赢得成本优势。

三、经营情况讨论与分析

2016年，面对复杂的外部宏观经济环境，公司管理团队紧紧围绕公司战略及经营方针，一方面把握市场节奏，主动出击，不断提升公司产品品质、市场形象及知名度；另一方面，继续新产品的开发和新客户的开拓。在巩固现有传统配套领域市场地位的基础上，继续向新能源等领域拓展。持续增加新产品研发投入，不断强化生产流程管理和精细化管理，提升公司的运营效率和盈利能力，为广大股东创造价值。

报告期，实现营业收入15.21亿元（人民币，下同），同比增长9.17%，实现归属于母公司所有者的净利润3.90亿元，同比增长18.86%。

东孚新区建设累计完成投资 1.65 亿元，完成土建工程量 88%，配套水电气安装预计 2017 年上半年完工，生产布局谋划、设备采购、员工培训正有序推进，为企业后续发展提供保障。

四、报告期内主要经营情况

2016 年国内市场实现收入 9.74 亿元，同比增长 17.05%，国外市场实现收入 5.22 亿元，同比下降 3.41%。公司的市场格局未发生重大变化，家电领域较为平稳，新能源领域呈较快增长，照明领域出现下降。

(一) 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	1,521,163,634.18	1,393,398,241.59	9.17
营业成本	875,236,871.78	832,799,286.43	5.10
销售费用	29,644,629.01	29,069,593.37	1.98
管理费用	160,246,755.10	142,839,336.80	12.19
财务费用	-24,936,951.75	-19,381,936.95	-28.66
经营活动产生的现金流量净额	464,096,481.23	325,332,322.78	42.65
投资活动产生的现金流量净额	149,722,365.72	-143,486,974.31	204.34
筹资活动产生的现金流量净额	-231,489,139.17	-177,070,905.55	-30.73
研发支出	76,878,096.99	65,011,700.84	18.25

1、收入和成本分析

(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 (%)
电子元器件制造	1,496,392,684.63	872,977,389.40	41.66	8.99	5.06	增加 2.18 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 (%)
销售商品	1,496,392,684.63	872,977,389.40	41.66	8.99	5.06	增加 2.18 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 (%)
国内	974,023,209.75	541,208,471.32	44.44	17.05	13.59	增加 1.70 个百分点
国外	522,369,474.88	331,768,918.08	36.49	-3.41	-6.40	增加 1.99 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 (%)
薄膜电容器	29.80 亿只	29.91 亿只	2.31 亿只	-5.37	-4.84	-10.11

(3). 成本分析表

单位：万元

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
电子元器件制造	材料动力	50,985.69	58.40	48,016.24	57.79	6.18	
	人工费用	25,735.72	29.48	23,210.64	27.93	10.88	
	制造费用	10,576.33	12.12	11,864.33	14.28	-10.86	
	合计	87,297.74	100	83,091.21	100	5.06	
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

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,666.40 万元，占年度销售总额 30.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 17,688.83 万元，占年度采购总额 44.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

2016 年公司发生销售费用，管理费用，财务费用三项费用合计 1.65 亿元占营收比为 10.84%与上年同期持平。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	76,878,096.99
本期资本化研发投入	
研发投入合计	76,878,096.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.05
公司研发人员的数量	212
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	
研发投入资本化的比重（%）	

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额 4.64 亿元，较上年同期增长 42.65%，增长的主要原因是销售产品收回的现金增长。投资活动产生的现金流量净额 1.49 亿元，较上年同期增加 2.92 亿元，增加的主要原因是理财资金收回。筹资活动产生的现金流量净额为-2.31 亿元较上年同期减少 0.54 亿元，减少的主要原因是增加股利支付。

(二)资产、负债情况分析

1. 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	760,912,948.62	30.69%	390,522,215.19	17.43%	94.84%	
其他应收款	7,711,979.01	0.31%	5,114,012.92	0.23%	50.80%	
其他流动资产	168,813,584.56	6.81%	408,504,280.14	18.23%	-58.68%	
在建工程	164,924,155.95	6.65%	112,346,654.59	5.01%	46.80%	
其他非流动资产	20,321,893.30	0.82%	6,272,291.51	0.28%	223.99%	
短期借款	8,000,000.00	0.32%	5,000,000.00	0.22%	60.00%	
以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融负债			4,294,386.76	0.19%	-100.00%	

应付职工薪酬	119,185,800.96	4.81%	81,783,920.00	3.65%	45.73%	
应交税费	38,172,299.19	1.54%	23,059,565.17	1.03%	65.54%	
递延所得税负债	3,572,902.35	0.14%	2,130,809.63	0.10%	67.68%	

货币资金增长的主要原因是本期经营收益及理财资金收回。

其他应收款增长的主要原因是子公司上海美星电子有限公司应收出口退税增加。

其他流动资产减少的主要原因是理财资金减少。

在建工程增加的主要原因是新增新厂区土建工程支出。

其他非流动资产增加的主要原因是预付的设备款。

短期借款增加的主要原因是子公司上海美星电子有限公司增加流动资金借款。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少的主要原因是远期外汇合约业务完结。

应付职工薪酬增加的主要原因是职工年度绩效考核增加。

应交税费增加的主要原因是未清缴的企业所得税。

递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异额。

(三) 行业经营性信息分析

光伏领域，2014年，国务院印发的《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020年）的通知》提出，到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。按此目标计算，2016-2020年，年均新增光伏发电装机容量1200万千瓦左右，光伏每年新装机容量维持平稳格局。光伏行业配套薄膜电容器市场需求存在增长的空间。

随着一系列支持政策的出台如新能源汽车研发支持、购置补贴以及购置税减免政策等，新能源汽车购置领域扩大到使用领域，相关政策包括鼓励充电设施的建设以及充电接口统一标准的建立。政府政策扶持、技术升级和规模效应带来的电池成本下降以及不断增加的充电设施使新能源汽车使用更加便捷。新能源汽车销量在2014年实现了3倍的增长。根据国家发布的新能源汽车未来十年发展路线图，到2020年，中国新能源汽车产销量累计达到500万辆，年产200万辆，到2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%（预计为500万辆）。新能源汽车配套的薄膜电容器市场需求存在增长空间。

公司配套的照明市场需求下降，其它传统市场需求平稳。

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司均已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,128 万元，总资产为 15,011.22 万元，净资产为 7,478.82 万元。

2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 100 万元，总资产为 216.94 万元，净资产为 143.10 万元。

3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,359.22 万元，净资产为 1,001.33 万元。

4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 200 万元，总资产为 427.11 万元，净资产为 210.67 万元。

5.公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为 500 万元，总资产为 4,011.52 万元，净资产为 687.18 万元。

上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

全球市场来看，薄膜电容器生产企业如松下 (Panasonic)、奇美 (Kemet)、艾普科斯 (Epcos)、威旭 (Vishay) 和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。

公司在技术、生产规模、产品质量和体系管理上，具有较强竞争力，产品定位中高端市场，积极主动拓展国际市场。

薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家如松下、EPCOS 等高端供应商，传统产品规模逐步缩小，释放一定的市场空间，竞争重点主要转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈，盈利能力不强。

由于市场变化及技术的进步，照明领域对薄膜电容器的需求会放缓，竞争加剧。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长。

(二) 公司发展战略

公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。

(三) 经营计划

2017 年，公司将努力实现收入稳定增长，努力控制成本和各项费用，在继续巩固传统市场占有率的情况下，将重点开拓新能源汽车市场。公司计划完成营业收入 15.8 亿元，营业成本控制在 9.8 亿元之内，期间费

用控制在 1.80 亿元以内，为努力实现上述经营目标，公司将开展以下几项工作：

- 1、在传统市场上寸土必争，通过细化服务、发掘产品的发展需求。在新能源市场上继续利用公司技术、研发、服务和质量优势，拓展空间。
- 2、东孚新区土建工程已于今年初完成验收，第一期使用车间的水电气安装工作加紧进行，全新开发的生产线设备将逐步到位，预计于今年 9 月份开始投产。
- 3、不断提高生产效率，有效降低生产成本
 - 1) 建立更加科学的定员定额管理体系，探索建立如何提升员工收入和改善生产效率之间的良性互动机制。
 - 2) 坚持和倡导全员岗位创新，紧紧抓住生产现场点滴的改进机会，不断持续创新，为公司发展助力。
 - 3) 不断提高设备智能化和自动化水平，

(四) 可能面对的风险

1.主要原材料价格波动风险

公司主要原材料聚丙烯膜，聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。

2. 出口经营面临的风险

公司产品出口占比不小。如果欧美经济持续低迷，或者产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，公司可能面临出口业务波动的风险。

六、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》（详见 2015 年 3 月 26 日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。

公司已执行 2015 年度利润分配：根据公司 2015 年度股东大会决议，2015 年度利润分配：以 2015 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 10 元（含税），派发现金总额为人民币 225,000,000.00 元，现金红利已于 2016 年 5 月 20 日发放。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	11	0	247,500,000.00	389,554,487.62	63.53
2015 年	0	10	0	225,000,000.00	327,965,429.73	68.6
2014 年	0	7	0	157,500,000.00	306,198,846.25	51.44

七、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	控股股东厦门市法拉发展总公司	在 2016 年 7 月 8 日之前不减持公司股票。	2016 年 7 月 8 日之前	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√不适用

八、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√不适用

九、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√不适用

十、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√不适用

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	18
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	38
财务顾问		
保荐人		

十二、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十三、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

适用 不适用

十六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

适用 不适用

十七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
农业银行	本利丰360天	800	2015年4月23日	2016年4月17日	固定收益	800	34.32	是		否	否	
农业银行	本利丰360天	700	2015年5月1日	2016年4月25日	固定收益	700	30.03	是		否	否	
工商银	华润远	10,000	2015年7月24日	2016年1月25日	浮动收	10,000	267.22	是		否	否	

行	大资产-海投1号保本		日	日	益							
工商银行	华润远大资产-海投2号保本	22,000	2015年10月23日	2016年1月25日	浮动收益	22,000	275.73	是		否	否	
农业银行	本利丰360天	2,100	2015年10月10日	2016年10月9日	固定收益	2,100	76.64	是		否	否	
民生银行	安赢非凡理财	1,160	2015年10月21日	2016年4月21日	固定收益	1,160	21.4	是		否	否	
工商银行	保本型法人91天稳利理财	1,000	2015年10月20日	2016年10月18日	浮动收益	1,000	30.91	是		否	否	
农业银行	本利丰360天	1,600	2015年10月27日	2016年10月22日	固定收益	1,600	56.02	是		否	否	
农业	本利	500	2015年12	2016年12	固定	500	16.77	是		否	否	

银行	丰 360 天		月 3 日	月 3 日	收 益							
工商 银行	保 本 型 法 人 35 天 稳 利 理 财	20,000	2016 年 2 月 2 日	2016 年 3 月 8 日	浮 动 收 益	20,000	55.62	是		否	否	
工商 银行	保 本 型 法 人 35 天 稳 利 理 财	12,000	2016 年 2 月 5 日	2016 年 5 月 20 日	浮 动 收 益	12,000	32.22	是		否	否	
工商 银行	保 本 型 法 人 63 天 稳 利 理 财	5,000	2016 年 3 月 22 日	2016 年 5 月 24 日	浮 动 收 益	5,000	24.6	是		否	否	
工商 银行	保 本 型 法 人 35 天 稳 利 理 财	20,000	2016 年 3 月 11 日	2016 年 6 月 24 日	浮 动 收 益	20,000	53.7	是		否	否	
工 保		24,000	2016	2016	浮	24,000	155.57	是		否	否	

商 银 行	本 型 法 人 91 天 稳 利 理 财		年 9 月 27 日	年 12 月 26 日	动 收 益							
农 业 银 行	本 利 丰 360 天	10,000	2016 年 9 月 15 日	2017 年 9 月 10 日	固 定 收 益			是		否	否	
农 业 银 行	本 利 丰 360 天	2,180	2016 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 6 日	固 定 收 益			是		否	否	
农 业 银 行	本 利 丰 360 天	1,660	2016 年 11 月 2 日	2017 年 10 月 28 日	固 定 收 益			是		否	否	
合 计	/	134,700	/	/	/	120,860	1,130.75	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

适用 不适用

十八、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

本报告期，公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕清洁生产和节能减排工作的展开，践行“绿色工业”理念，以实际行动回馈社会，为构建和谐社会作出努力。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017年5月2日

监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
二〇一六年三月二十四日召开第六届监事会 2016 年第一次会议	审议通过：一、《2015 年监事会工作报告》二、《2015 年度公司财务报告》三、《2015 年年度报告及其摘要》四《2015 年度内部控制自我评估报告》
二〇一六年八月十一日召开第六届监事会 2016 年第二次会议	审议通过：一、《2015 年半年度报告及其摘要》并出具书面审核意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于二〇一六年四月二十五日出具对董事会编制的 2016 年第一季度报告的审核意见、于十月二十八日出具对董事会编制的 2016 年第三季度报告的审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2016 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2016 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司无重大关联交易情况。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司 2016 年年度内部控制自我评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

请审议。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2017 年 5 月 2 日

厦门法拉电子股份有限公司

2016年度财务报告

一、关于生产经营成果的分析

2016年度公司提出了“传统市场寸土必争，新能源汽车以国外引领国内”的销售方针，在经济形势低迷的大环境下，通过在各个市场领域精耕细作，依然收获两位数的成长。2016年度公司实现合并营业收入152116.36万元，同比增长9.17%。合并主营业务收入149639.26万元，同比增长8.99%。

主要经营成果财务指标列表（表1）

金额单位：人民币元

项目	合并		母公司		
	2016年	2015年	2016年	2015年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,521,163,634.18	1,393,398,241.59	1,335,803,633.06	1,173,721,865.59	13.81%
主营业务收入	1,496,392,684.63	1,372,936,989.75	1,310,559,919.74	1,152,967,558.06	13.67%
主营业务毛利率	40.37%	38.26%	43.54%	41.74%	增1.79个百分点
利润总额	470,617,198.07	401,403,874.97	453,625,809.68	381,331,993.23	18.96%
净利润	402,156,700.98	342,312,231.00	388,582,491.23	325,999,749.62	19.20%
归属母公司净利润	389,554,487.62	327,965,429.73			18.78%
基本每股收益	1.73	1.46			
加权平均净资产收益率	19.51%	17.87%			

2016年归属母公司净利润为38955.45万元，同比增长18.78%。其中母公司净利润贡献38058.25万元（扣除上海美星2015年度分红款800万元），子公司合并贡献净利润为897.2万元。

母公司利润分析表（表2）

单位：元

项目	2016年 (人民币元)	2015年 (人民币元)	2016年比2015年同期		毛利率		
			增减额	增减比例	2016	2015	增减
			(人民币元)	%			
营业收入	1,335,803,633.06	1,173,721,865.59	162,081,767.47	13.81%			
一、主营业务收入	1,310,559,919.74	1,152,967,558.06	157,592,361.68	13.67%			
减：主营业务成本	724,233,664.63	658,223,123.98	66,010,540.65	10.03%			
税金及附加	15,749,359.85	13,458,410.81	2,290,949.04	17.02%			
二、主营业务利润	570,576,895.26	481,286,023.27	89,290,871.99	18.55%	43.54%	41.74%	1.79%
其他业务收入	25,243,713.32	20,754,307.53	4,489,405.79	21.63%			
其他业务支出	2,244,482.38	1,884,564.20	359,918.18	19.10%	三项费用占主营收入变动		
加：其他业务利润	22,999,230.94	18,869,743.33	4,129,487.61	21.88%	2016	2015	增减
减：营业费用	25,441,976.29	24,326,428.04	1,115,548.25	4.59%	1.94%	2.11%	-0.17%
管理费用	144,673,414.12	127,831,245.85	16,842,168.27	13.18%	11.04%	11.09%	-0.05%
财务费用	(13,803,756.93)	(17,025,970.98)	3,222,214.05	-18.93%	-1.05%	-1.48%	0.42%
资产减值损失	4,050,892.45	12,029,011.04	-7,978,118.59	-66.32%			
加：投资收益	9,566,368.51	28,746,202.21	-19,179,833.70	-66.72%			

公允价值变动	3,885,454.44	(2,455,681.41)	6,341,135.85	-258.22%
三、营业利润	446,665,423.22	379,285,573.45	67,379,849.77	17.76%
加：营业外收入	7,343,721.91	5,533,401.71	1,810,320.20	32.72%
减：营业外支出	383,335.45	3,486,981.93	-3,103,646.48	-89.01%
四、利润总额	453,625,809.68	381,331,993.23	72,293,816.45	18.96%
减：所得税	65,043,318.45	55,332,243.61	9,711,074.84	17.55%
五、净利润	388,582,491.23	325,999,749.62	62,582,741.61	19.20%

母公司净利润增加 6258 万元，同比增长 19.20%，主要为公司主营业务收入同比增加 15759 万元，同比增长 13.67%，主营业务成本同比增加 6601 万元，增长 10.03%，主营业务毛利率同比增加 1.79 个百分点；公司主营业务利润增加 8929 万元，同比增长 18.55%；

二、关于财务状况及偿债能力的分析

资产负债状况简表（表 3）

金额单位：人民币元

项目	合并		母公司		
	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
总资产	2,479,656,489.34	2,240,823,474.77	2,326,204,117.65	2,123,860,697.71	9.53%
应收帐款	437,207,460.31	367,996,069.35	381,252,341.11	330,403,437.81	15.39%
净资产	2,143,243,167.66	1,978,103,771.01	2,079,017,054.00	1,915,471,142.77	8.54%
归属母公司净资产	2,098,039,650.77	1,933,521,743.15			
每股净资产	9.32	8.59	9.24	8.51	8.54%
流动负债	323,152,767.25	250,981,877.05	233,926,509.12	196,651,668.23	18.95%
资产负债率	13.57%	11.71%	10.63%	9.82%	增加 0.81 个百分点
流动比率	5.72	6.58	7.21	7.78	
存货	216,171,202.02	248,728,182.71	183,709,316.94	213,992,810.01	
速动比	5.05	5.59	6.42	6.69	

2016 年末，公司总资产 247965.64 万元，股东权益 214324.31 万元，其中归属母公司所有者权益 209803.96 万元；公司负债总额 33641.33 万元，期末资产负债率为 13.57%，公司期末流动资产 184791.38 万元，流动负债 32315.27 万元，流动比率为 5.72，公司的资产负债率低，偿债能力强，财务风险低。

公司期末货币资金余额为 76091.29 万元，其他流动资产 16881.35 万元，实际货币资金余额 92972.64 万元，占公司总资产的 37.49%；

公司期末应收帐款净额为 43720.74 万元（已计提坏账准备 2333 万元）。公司应收帐款绝大部分属信用期内的正常欠款，风险较低；其中帐龄在一年内的应收帐款余额有 43386.85 万元，占当期应收帐款帐面净额的 99.24%。公司期初坏帐准备账面余额为 2019 万元，本期新增坏账准备 420 万元，本期子公司核销坏账 105 万元，期末坏账准备账面余额元 2333 万元；

公司期末应收票据金额为 25480.67 万元，同比增加 2449.72 万元，主要是母公司新能源客户群销售的增长及收款账期的延长导致；2016 年末应收票据包括银行承兑汇票 25231.94 万元，商业承兑汇票 248 万元；

2016 年末公司的存货余额为 21617.12 万元（已计提跌价准备 221 万元）。公司期初各种存货跌价准备

余额为 257 万元，本期新增存货跌价准备 175 万元，本期存货报废核销 212 万元，年末各种存货跌价准备余额 221 万元；

2016 年末公司的固定资产净值 33016.11 万元，其中机器设备 15919.52 万元，房屋建筑 14713.61 万元。本年计提折旧 5060 万元，年末累计折旧 84714.29 万元，固定资产的整体成新率为 26.99%，母公司固定资产减值准备余额 658.9 万元。本年投资性房地产、土地使用权新增折旧及摊销 193 万元；

2016 年末在建工程 16492.41 万元，同比增加 5257 万元，主要系母公司东孚新区建设投入（东孚新区项目总投资 1.87 亿元，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计完成投资总额的 88%，预计 2017 年下半年完工交付使用；

2015 年应付账款余额 14774.61 万元，比年初余额增加 2014.44 万元，主要系公司材料采购增加。

2016 年末盈余公积余额 15,712.51 万元，由于盈余公积已经占注册资本的 69.8%，根据公司法有关规定，从 2012 年度开始不再计提法定盈余公积。

2016 年末未分配利润 145376.06 万元，归属母公司权益 209803.96 万元。

三、关于现金流量情况的分析

2016 年末公司现金及现金等价物余额为 75791.29 万元，同比增加 38586.97 万元，其中母公司现金及现金等价物余额为 72152.07 万元，比年初增加 38628.59 万元，主要系母公司参与保本型理财资金到期收回；母公司实际货币资金余额总额为 86378 万元，比年初增加 11100 万元，主要为销售增长及收益累积产生。

公司本期经营活动产生的现金流量净额为 46409.64 万元，其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 42829.58 万元。母公司全年经营活动收到现金 119489.21 元，比去年增加 17180 万元，主要为本年销售整体增长；当年销售货款回笼 14.46 亿元，较去年增加 1.83 亿元，当年货款回笼率 98.56%；全年经营性活动共发生现金支出 77672.34 万元（同比增加 2833 万元）；缴交财政各种税收费用 14013 万元（含子公司厦门欣园精工 2720 万元），同比去年增加 1123 万元，主要是企业所得税支出 5576 万元，增值税 6633 万元，地方附加税 1804 万元；

现金流量简表（表 4）

金额单位：人民币元

项目	合并		母公司		
	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
现金及现金等价物净增加额	385,869,733.43	7,478,812.70	386,285,960.75	5,664,032.00	6719.98%
经营活动产生现金流量净额	464,096,481.23	325,332,322.78	428,295,841.73	286,927,533.06	49.27%
每股经营活动产生现金流量	2.06	1.45	1.90	1.28	49.27%
投资活动产生现金流量净额	149,722,365.72	-143,486,974.31	178,533,267.53	-126,303,563.66	-241.35%
筹资活动产生现金流量净额	-231,489,139.17	-177,070,905.55	-222,005,400.00	-156,625,000.00	41.74%

四、关于营运能力的分析

公司 2016 年末应收账款净额为 43720.74 万元，同比增加 6921 万元，公司应收账款周转率为 3.72，周转天数为 97 天，同比去年增加 8 天。母公司 2016 年末应收账款净额为 38125.23 万元，同比增加 5085 万元，主要为销售整体增长；应收账款周转率为 3.68，周转天数为 98 天，同比增加 3 天；应收账款及应收票据周转天数为 164 天，同比上升 9 天；当年货款回笼率 98.56%；

公司 2016 年末各种存货的库存为 21617.12 万元，比上年减少 3255 万元，公司存货周转天数 96 天，比去年减少 16 天；公司资产负债率为 13.57%，同比上升 1.86 个百分点。

营运能力指标列表（表 5）

项目	合并		母公司		
	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
应收帐款周转率	3.72	4.03	3.68	3.79	-2.82%
存货周转率	3.76	3.22	3.64	3.14	15.99%
流动资产周转率	0.85	0.87	0.82	0.79	3.18%
总资产周转率	0.63	0.64	0.59	0.57	
营运资本周转率	1.02	1.02	0.94	0.90	

总体上看，公司销售继续稳步增长，但主要还是国内市场的增长，随着国外市场拓展的稳步推进，将更期待国外市场的壮大而进一步促进公司销售的增长；公司主营业务毛利率随着产品结构和客户结构的优化、人员分流控制对人工利用率的提升、全员努力对采购和生产的有力控制而稳中有升，但也不得不面对每年降价的直接损失带来的经营和销售压力，特别是新能源市场的竞争压力会更显突出，公司全体人员更需严阵以待，将节能降耗落实到每一处。

总的来说，公司经营业绩良好，经营性现金流和货款回笼较稳定，资产负债率低，仍处于一个良性的发展周期。

注：本期财务相关数据详见《2016 年度审计报告》。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2017 年 5 月 2 日

2016 年度独立董事述职报告

尊敬的各位董事：

作为厦门法拉电子股份有限公司的独立董事，我们在 2016 年按照《公司法》、《厦门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，分别出席了相应的股东大会和董事会，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

肖珉：现任厦门大学管理学院财务学系教授；

孟林明：副教授，历任厦门大学工商管理教育中心教师、系副主任、主任，现已退休。

张瑛瑛：曾任厦门市经委企业管理处副处长、厦门市开元区区长助理、厦门市国资局调研员，现已退休。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

独立 董事姓名	本年应 参加董事 会次数	亲自 出席次数	以通讯 方式参加 次数	委托 出席次数	缺 席 次数	是否连 续两次未 亲自参加 会议
肖珉	5	4	1	0	0	否
孟林明	5	3	1	1	0	否
张瑛瑛	5	3	1	1	0	否

本年度，公司共召开了 5 次董事会会议，我们出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解，利用自身的专业知识，对董事会议案提出了建议和意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、出席股东大会情况

本年度，公司召开了一次年度股东大会。我们对股东大会审议的聘任会计师事务所等议案发表了独立意见。

3、现场考察

本年度，在公司各期定期报告编制过程中，我们听取公司管理层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，发挥了指导和监督的作用。

2016年4月22日、8月5日，我们全体到公司进行现场办公，听取公司管理层关于生产经营情况、内控制度的计划及实施和重大事项的进展情况的汇报，并实地考察了工厂。

4、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与我们保持了有效的沟通，对我们提出的问题，能及时的、正面的和毫无保留的给予回复，彼此交流坦诚，使独立董事能及时和全面了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会议材料，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本年度内，公司不存在关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

本年度内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

本年度内，公司不存在使用募集资金的情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为本年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

本年度内，公司未发布业绩预告及业绩快报

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

本年度内，“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”继续为公司提供审计服务，未发生变更。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

本年度内，经公司第六届董事会2016年第一次会议及2015年年度股东大会审议通过，公司决定以2015年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利10元（含税）的分配议案，派发现金总额为人民币225,000,000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,064,206,149.57元。

该利润分配方案已于2016年5月20日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司股东厦门市法拉发展总公司基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，

为促进公司持续、健康、稳定发展，维护广大投资者的利益，承诺在 2016 年 7 月 8 日之前不减持公司股票。上述承诺已履行。

（九）信息披露的执行情况

本年度内，公司完成了 2015 年年度报告、2016 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 9 项。我们对公司 2016 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

本年度内，根据公司制订的《厦门法拉电子股份有限公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》，我们严格按照此工作计划和实施方案的要求，督促公司内控工作机构，开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度内，公司董事会共召开五次会议，并组织召开薪酬委员会会议一次，审计委员会会议六次。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序和表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

2016 年，我们忠实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年，我们仍将尽职尽责，继续发挥独立董事应有的作用，及时动态了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会成员和管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告

独立董事：肖珉、孟林明、张瑛瑛

2017 年 5 月 2 日

关于利润分配的方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现归属母公司净利润 389,554,487.62 元人民币,加年初未分配利润 1,289,206,149.57 元，减去 2015 年发放股利 22,500 万元，2016 年度未分配利润为 1,453,760,637.19 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 11 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 247,500,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 1,206,260,637.19 元。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日

各位股东：

公司《2016 年年度报告》全文已于 2017 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公布。《2016 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》上公告。年报全文和摘要已公布且篇幅较长，将不在大会上宣读，请各位股东参阅相关资料。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2017 年 5 月 2 日

关于补充确认 2015 年度委托理财事项的议案

一、委托理财情况概述

(一) 委托理财目的

2014年8月5日，公司召开第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度到40,000万元。

2015年，为了提高公司暂时闲置资金效益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，依据公司《内部控制手册》有关内容，公司利用部分自有闲置资金进行了现金理财。

(二) 委托理财情况

2015年度，公司现金理财累计发生额103,710万元，期末余额39,860万元，累计发生额已超过公司最近一期净资产的50%，需要提交股东大会补充确认。具体情况如下：（单位：万元）

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划	3,000	2015年1月12日	2015年4月12日	浮动收益	3,000	32.91	否	否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	瑞佳19号第3期保本专项资产管理计划	13,000	2015年3月19日	2015年4月23日	浮动收益	13,000	56.1	否	否	否	
农业银行	本利丰181天	700	2015年4月11日	2015年10月9日	固定收益	700	14.75	否	否	否	
中国民生银行	结构性存款	1,150	2015年4月13日	2015年10月13日	浮动收益	1,150	28.06	否	否	否	
农业银行	本利丰360天	800	2015年4月23日	2016年4月17日	固定收益	800	34.32	否	否	否	
农业银行	本利丰360天	700	2015年5月1日	2016年4月25日	固定收益	700	30.03	否	否	否	
工商银行	结构性存款	16,000	2015年5月8日	2015年5月15日	固定收益	16,000	8.59	否	否	否	
工商银行	结构性存款	10,000	2015年6月30日	2015年7月7日	固定收益	10,000	5.75	否	否	否	
工商银行	结构性存款	20,000	2015年9月25日	2015年10月16日	固定收益	20,000	24.16	否	否	否	
工商银行	华容远大资产-海投1号保本	10,000	2015年7月24日	2016年7月23日	浮动收益	10,000	267.22	否	否	否	
工商银行	华容远大资产-海投2号保本	22,000	2015年10月23日	2016年10月23日	浮动收益	22,000	275.73	否	否	否	
农业银行	本利丰360天	2,100	2015年10月10日	2016年10月9日	固定收益	2,100	76.64	否	否	否	

民生银行	安赢非凡理财	1,160	2015年10月21日	2016年4月21日	固定收益	1,160	21.4	否	否	否	
工商银行	保本型法人91天稳利理财	1,000	2015年10月20日	2016年1月20日	浮动收益	1,000	30.91	否	否	否	
农业银行	本利丰360天	1,600	2015年10月27日	2016年10月22日	固定收益	1,600	56.02	否	否	否	
农业银行	本利丰360天	500	2015年12月3日	2016年12月3日	固定收益	500	16.77	否	否	否	
合计	/	103,710	/	/	/	103,710	979.36	否	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0					
委托理财的情况说明						委托理财合作方与本公司均非关联交易,无需计提减值准备,未涉及诉讼事项,无逾期未收回的本金和收益。2015年度投资理财本金及收益均已收回。					

二、委托理财对公司的影响

公司委托理财资金来源于公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

三、风险控制分析

公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品,公司投资的理财产品的期限不得超过12个月,风险可控。

四、独立董事意见

在保证资金的安全性及流动性的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托现金理财,有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。2015年度,公司现金理财累计发生额103,710万元,期末余额39,860万元,发生额已超过公司最近一期净资产的50%。同意提交公司2016年度股东大会审议。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017年5月2日

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 并确定其报酬的议案

1、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构

2、根据审计业务的实际情况和收费标准，拟支付其 2016 年度财务报告审计报酬 45 万元人民币、支付其 2016 年度内部控制审计报酬 38 万元人民币，共计 83 万元人民币。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日

关于公司董事会换届暨选举 第七届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会即将届满，经第六届董事会2017年第一次会议决定，选举第七届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历

严春光，男，出生于1963年，大学本科学历，高级工程师。获得厦门大学MBA课程研究生班结业证书。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理、2000年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。现任公司副董事长、总经理。

林晋涛，男，出生于1964年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。2006年10月起享受国务院特殊津贴。

陈宇，男，出生于1961年，大学本科学历，工程师。1988年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002年任总经理助理，2008年至今任副总经理。

陈国彬，男，出生于1969年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任，2013年至今任总经理助理；2004至今担任公司监事会监事。2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。

王文怀：男，出生于1972年，硕士学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部总经理、投资总监等职。现任厦门建发集团有限公司副总经理。

余峰：男，出生于1968年，本科学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部总经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资总监、厦门医疗健康投资有限公司董事长。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017年5月2日

关于公司董事会换届暨选举 第七届董事会独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会即将届满，经第六届董事会 2017 年第一次会议决定，选举第七届董事会独立董事。

独立董事候选人简历

孟林明：男，出生于 1949 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等。

程文文，男，出生于 1964 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 EMBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材 4 部，有关学术论文 30 多篇。

沈艺峰，男，出生于 1963 年，MBA，管理学博士，博士生导师，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日

关于公司监事会换届 暨选举第七届监事会监事的议案

因第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，进行第七届监事会监事选举。（附件为候选监事（刘跃智、李海萍、林芳）的简历。）

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2017年5月2日

候选监事简历

刘跃智，男，出生于1958年，大专学历，工程师，1981年进入厦门市电容器厂，曾任厂技术股股员、班长、科员等职，公司改制后，历任生产科科长、行政部经理，现任厦门法拉电子股份有限公司工会主席。

李海萍，女，出生于1976年，学历大学本科，高级经济师，1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副主任，2004年任办公室主任，现任总经理助理兼办公室主任。

林芳，女，出生于1970年，大学本科学历，硕士学位，注册会计师。历任联发集团审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公司审计部经理等职，现任厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计总监。