

深圳华强实业股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

2017 年 3 月 19 日，公司董事会收到控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的书面文件，华强集团提请公司将《公司 2016 年度董事会工作报告》作为临时议案增加到 2016 年年度股东大会进行审议，同时听取公司《独立董事 2016 年度述职报告》。《公司 2016 年度董事会工作报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司于 2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）披露的《2016 年年度报告》全文中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容、《独立董事 2016 年度述职报告》。公司《2016 年年度报告》全文及摘要经公司 2017 年 3 月 7 日召开的董事会会议审议通过，公司独立董事在 2017 年 3 月 7 日召开的董事会会议上宣读了《独立董事 2016 年度述职报告》。为方便广大投资者阅读，《公司 2016 年度董事会工作报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》详情请详见附件 3 和附件 4。

经公司董事会核查，华强集团现直接持有公司 70.76% 的股份，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，且提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，提案内容已在相关媒体上就行了充分披露。据此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司于 2017 年 3 月 9 日刊登的《2016 年年度股东大会通知》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2017 年 3 月 7 日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 31 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 31 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时间为 2017 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年 3 月 27 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 3 月 27 日（星期一）下午收市时，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全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》
- 5、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
- 6、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

上述议案 1 详见公司于 2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《2016 年年度报告》全文中第四节相关内容或附件 3；上述议案 2 至议案 6 详见公司于 2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》、《关于续聘 2017 年度审计机构的公告》等相关公告。

本次大会还将听取公司《独立董事 2016 年度述职报告》，详见公司于 2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《独立董事 2016 年度述职报告》或附件 4。

此外，本次年度股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者

参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(二) 现场登记时间：2017年3月29日-2017年3月30日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

(三) 现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼董事会办公室。

(四) 股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2017年3月30日下午17:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

五、其他事项

1、联系人：王瑛（0755-83216296），李茂群（0755-83030136）

2、邮编：518031 传真：0755-83217376

3、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为2017年3月31日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《华强集团关于向公司2016年年度股东大会提交临时议案的函》

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；2、《授权委托书》3、《公司2016年度董事会工作报告》；《独立董事2016年度述职报告》。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360062”，投票简称为“华强投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《公司 2016 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2017 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:0

0。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 2017 年 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 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

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2016年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度财务决算报告》			
4	《公司 2016 年度利润分配预案》			
5	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			
6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一七年 月 日

附件3:

深圳华强实业股份有限公司

2016年度董事会工作报告

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、深圳华强	指	深圳华强实业股份有限公司
湘海电子	指	深圳市湘海电子有限公司
香港湘海	指	湘海电子（香港）有限公司
香港庆瓷	指	庆瓷（香港）有限公司
捷扬讯科	指	深圳市捷扬讯科电子有限公司
招商轮船	指	招商局能源运输股份有限公司（股票代码 601872）
华强北国际创客中心	指	深圳华强北国际创客中心有限公司
电子世界发展	指	深圳华强电子世界发展有限公司
华强电商	指	深圳华强电子商务股份有限公司（新三板挂牌代码 834998）
电子世界管理	指	深圳华强电子世界管理有限公司
华强电子网	指	深圳华强电子交易网络有限公司
电子商品交易中心	指	深圳电子商品交易中心有限公司
芜湖旅游城	指	芜湖市华强旅游城投资开发公司
华强北指数	指	华强北·中国电子市场价格指数
IT 指数	指	IT 市场指数
华强集团	指	深圳华强集团有限公司，本公司控股股东
捷扬国际	指	捷扬讯科国际有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
金诚同达	指	北京金诚同达律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、概述

2016年，中国经济在新常态下以稳定增长和结构转型为目标，经济仍存在下行压力；结构转型仍处于不断改善阶段，第三产业增加值比重继续提高。在整体经济和行业变化的影响下，公司稳定线下电子专业市场的根基，迅速提升线下电子元器件分销规模，加快线上业务创新，加强线上线下业务深度融合，力促转型以追求更有内涵的增长，强化内部管理以支撑公司更快速稳健的发展及有效的控制成本；同时，积极加大投资和对外并购力度，深入及广泛布局于电子元器件分销行业，深度整合已并购的分销业务。公司继续推进“交易服务平台”与“创新服务平台”的双平台发展战略，全力提升电子信息高端服务业全产业链的综合服务能力，2016年公司实现营业收入55.45亿元，同比增长172.64%；实现净利润4.26亿元，同比增长13.39%。营业收入同比大幅增长的主要原因是公司合并了湘海电子和捷扬讯科两家公司全年收入（2015年下半年完成收购），且该两家公司的收入较预计好。

（一）2016年公司的主要工作包括：

1、聚焦电子元器件分销行业，加大投资整合力度，多渠道挖掘并购项目，同时积极支持已并购企业做

大做强，助推湘海电子提前13个月超额完成三年业绩承诺，促进捷扬讯科本年度利润超业绩承诺。

2、加快原有产业提升、转型和完善，华强电子世界推进转型升级和服务创新，保持经营效益稳定增长；华强电子网保持中文网业务平稳发展，推进交易平台建设，华强旗舰项目顺利上线运营，超额完成交易额目标；华强电商成功完成定向增发，不断强化产品运营和营销策划能力，承接新产品线复制业务模式，以实现电商分销平台综合运营能力的扩张。

3、主动拥抱“+互联网”，逐步完善公司的电子信息高端服务业体系。华强电子网拓展华强旗舰模式，取得B2B电商业务新突破；电子商品交易中心积极探索供应链金融业务；指数项目持续探索商业模式，在咨询业务上取得进展。

4、积极实践“大众创业、万众创新”，华强北国际创客中心逐渐扩大影响力，分别与重庆市沙坪坝区政府、石家庄市新华区政府签订合作建设众创空间、双创中心的《框架协议》，同时探索跨境电商园区新模式。

5、应梁光伟先生对公司进行全面要约收购的情况，公司按照相关法律法规及监管层的要求，及时、公允地履行了相关程序。要约收购结束后，公司由无实际控制人变为梁光伟先生为实际控制人。

6、加强内部管理和职能建设，提高了公司的运营水平，为未来的快速发展做好准备。

(二) 报告期内，公司的战略落地工作顺利推进，具体情况如下：

交易服务平台的打造：

1、支持已并购的电子元器件分销企业做大做强

公司加强对已并购企业的管理和支持，湘海电子、捷扬讯科经营业绩都持续大幅上升，并超预期增长。公司充分发挥电子元器件事业部的作用，推进公司旗下已并购的各电子元器件企业与多方面资源对接和整合，并促进电子元器件业务与公司其它业务板块之间相互融合；融资方面，结合旗下电子元器件分销企业的业务特点和资金需求，公司积极拓展了内保外贷等境外融资渠道，并获得了极低的境外融资成本；内控方面，公司各相关部门通力配合，促进分销企业内部管理科学规范、组织运营高效。

报告期内，湘海电子向技术创新型电子元器件分销企业的转型取得进展，实现销售收入374,609.21万元，净利润17,921.04万元（扣除业绩超额奖励计提），从2015年1月1日至2016年12月31日两年内累计实现净利润已达三年业绩承诺的115%。

报告期内，捷扬讯科集中销售资源、加强市场开拓力度，加大研发力度，提升IT系统整体运营能力，向技术创新型电子分销企业的转型取得进展，于2017年初获得了国家高新技术企业认定；销售业绩得到了快速增长，全年实现销售收入28,000.22万元，同比增长33%，净利润3,032.45万元（扣除业绩超额奖励计提），同比增长31%。

公司旗下的电子元器件分销业务发展迅速，盈利水平快速提高，有助于上市公司形成新的盈利增长点，进一步提升公司整体的盈利水平。公司的外延扩张取得了令行业瞩目的成果。

2、加大投资调研力度，多渠道挖掘并购项目

报告期内，公司根据战略目标，围绕电子元器件分销、电子信息服务业及上下游相关行业，进行充分的行业研究，借助已并购的企业深入到电子元器件分销行业，多渠道挖掘并购项目，并完成了对香港庆瓷的增资控股。调研考察了一批电子信息服务行业及电子元器件分销行业潜在并购标的，充实并购资源储备。

3、电子专业市场、华强电子网等原有业务的提升、转型和完善

电子专业市场加快转型：华强电子世界推动转型升级和服务创新，大胆尝试新业态，拟与中国智能家居产业联盟合作，共同打造“智能家居交易中心”；围绕“资源管理”、“客户”、“华强服务”三大体系，完成了消费者服务平台“掌上华强”的上线工作等；加强企划推广，与政府相关部门共同举办了“未来科技节”等活动，并多次组织商户参加相关专业展会；打造安全的市场环境，被福田区公安分局评为消防安全重点单位管理A级单位、消防公益事业先进单位。

华强电子网推进线上交易平台建设：华强电子网尝试向综合平台转变，从单纯的B2B信息发布平台切入交易环节。华强旗舰项目（B2B线上交易平台）顺利上线运营，超额完成交易额目标；安防网项目提升网站用户体验、加强市场推广，实现增收减亏；中文网加强平台运营和市场推广，在竞价和买家项目上初见成效。

4、华强电商销售保持增长态势

华强电商定位于品牌终端消费品的线上分销综合服务平台，强化产品运营和营销策划能力，规范业务流程，提升综合服务能力。目前新拓展的品牌有：美的环境电器、凯仕乐、3M空净、松下；新拓展的渠道有：亚马逊、京东POP店、本来生活等。报告期内，华强电商成功完成定向增发，增发对象为公司核心员工，实现了对公司骨干员工的股权激励。

5、电子信息产业的数据服务

报告期内，在按期保质完成常规的指数采集发布基础上，华强北指数和中电指数均在咨询业务方面取得进展。其中，华强北指数已完成若干咨询项目，包括深圳互联网+趋势、深圳电子元器件研究、福田区创新创业高地建设策略与路径研究、龙岗区电子信息产业发展研究等；中电指数完成市场调研类项目，为福田区企业发展服务中心提供了华强北商圈的调研报告，并成功与龙华价格认证中心签订了年度询价服务合同。

6、培育电子商品交易中心，探索新的盈利模式

报告期内，电子商品交易中心积极探索供应链金融业务，研发建设P2B供应链金融服务平台项目“深电宝”，已与多家机构进行了初步的沟通协调，探讨合作模式和费用分成，业务实操流程还有待进一步磨合。

构建创客生态，打造创新创业服务平台：

在资源整合方面：华强北国际创客中心在为入驻创客团队提供定制营销服务的同时，积极有偿承接外部营销活动，成功举办、承办了多次大型活动，一方面获取了更多的社会资源和项目资源；另一方面，也极大地提升了其在业界和创客群体中的影响力。华强北国际创客中心在创投圈已初具知名度，并实现了异地拓展，已与重庆、石家庄等地政府部门签订合作意向书，以“投资+孵化”模式，共建当地的“华强众创空间”。

在股权投资方面：已与“飞礼”、“Wishbone智能体温计”、“问答帮”三家初创企业签署了期权投资协议，预计今后将继续以“少量资金+资源”的方式投资部分具有成长潜力的初创企业。

在空间租赁方面：整体出租率较高，创客孵化区累计入驻创客团队40多个。

在新业态方面：开始推进“创客+跨境电商”的业务模式，尝试跨境电商与创新创业相结合的新业态。

其他：

公司济南和石家庄项目仍有少量尾盘进行销售；华强广场地下停车场收益稳定；深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店，客房入住率保持行业高水平；地下商城“乐淘里”租金收入保持稳定。此外，公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	5,544,599,007.28	100%	2,033,650,651.04	100%	172.64%
分行业					
电子元器件线下分销分部	4,095,392,809.99	73.86%	692,221,982.63	34.04%	491.63%
电子元器件线上交易平台分部	67,588,993.25	1.22%	73,366,803.55	3.61%	-7.88%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部	436,627,950.14	7.87%	463,896,228.64	22.81%	-5.88%
品牌终端产品线上分销分部	581,260,502.22	10.48%	432,712,770.63	21.28%	34.33%

其他物业经营分部	363,728,751.68	6.56%	371,452,865.59	18.27%	-2.08%
分产品					
电子元器件线下分销分部	4,095,392,809.99	73.86%	692,221,982.63	34.04%	491.63%
电子元器件线上交易平台分部	67,588,993.25	1.22%	73,366,803.55	3.61%	-7.88%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部	436,627,950.14	7.87%	463,896,228.64	22.81%	-5.88%
品牌终端产品线上分销分部	581,260,502.22	10.48%	432,712,770.63	21.28%	34.33%
其他物业经营分部	363,728,751.68	6.56%	371,452,865.59	18.27%	-2.08%
分地区					
境内	2,560,381,445.84	46.18%	1,517,525,111.28	74.62%	68.72%
境外	2,984,217,561.44	53.82%	516,125,539.76	25.38%	478.20%

(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						
电子元器件线下分销分部	4,095,392,809.99	3,588,064,987.60	12.39%	491.63%	484.47%	1.07%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部	436,627,950.14	146,285,582.63	66.50%	-5.88%	14.61%	-5.99%
品牌终端产品线上分销分部	581,260,502.22	527,228,493.90	9.30%	34.33%	35.78%	-0.97%
分产品						
电子元器件线下分销分部	4,095,392,809.99	3,588,064,987.60	12.39%	491.63%	484.47%	1.07%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部	436,627,950.14	146,285,582.63	66.50%	-5.88%	14.61%	-5.99%
品牌终端产品线上分销分部	581,260,502.22	527,228,493.90	9.30%	34.33%	35.78%	-0.97%
分地区						
境内	2,560,381,445.84	1,837,767,272.09	28.22%	68.72%	107.28%	-13.35%
境外	2,984,217,561.44	2,644,557,418.87	11.38%	478.20%	477.33%	0.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

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						
电子元器件线下分销分部	692,221,982.63	613,895,936.59	11.32%	1,324.93%	1,247.85%	5.08%
电子元器件线上交易平台分部	73,366,803.55	27,036,857.73	63.15%	7.33%	24.64%	-5.12%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部	463,896,228.64	127,636,953.53	72.49%	-1.87%	-6.40%	1.33%
品牌终端产品线上分销分部	432,712,770.63	388,300,599.91	10.26%	65.62%	66.06%	-0.24%
其他物业经营分部	371,452,865.59	187,802,417.13	49.44%	-79.56%	-82.64%	8.96%
分产品						

电子元器件线下分销分部	692,221,982.63	613,895,936.59	11.32%	1,324.93%	1,247.85%	5.08%
电子元器件线上交易平台分部	73,366,803.55	27,036,857.73	63.15%	7.33%	24.64%	-5.12%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部	463,896,228.64	127,636,953.53	72.49%	-1.87%	-6.40%	1.33%
品牌终端产品线上分销分部	432,712,770.63	388,300,599.91	10.26%	65.62%	66.06%	-0.24%
其他物业经营分部	371,452,865.59	187,802,417.13	49.44%	-79.56%	-82.64%	8.96%
分地区						
境内	1,517,525,111.28	886,605,154.91	41.58%	-43.02%	-41.50%	-1.51%
境外	516,125,539.76	458,067,609.98	11.25%	10,462.61%	13,244.73%	-18.50%

变更口径的理由：公司战略升级优化，沿着电子产业链进行外延扩张，并于2015年底完成了对电子元器件分销业务的收购，经过2016年的运营，公司业务以及业务结构发生较大变化。2016年，公司主营业务中电子元器件分销业务的营业收入和净利润成为占比最大的业务分部。

(3) 公司实物销售收入大于劳务收入的情况分析

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
电子元器件线下分销分部	销售量	人民币元	4,095,392,809.99	692,221,982.63	491.63%
	库存量	人民币元	865,412,591.19	308,815,022.86	180.24%
电子元器件线上交易平台分部	销售量	人民币元	67,588,993.25	73,366,803.55	-7.88%
	库存量	人民币元		2,241,392.25	-100.00%
品牌终端产品线上分销分部	销售量	人民币元	581,260,502.22	432,712,770.63	34.33%
	库存量	人民币元	61,098,795.51	84,946,960.96	-28.07%
其他物业经营分部	销售量	人民币元	363,728,751.68	371,452,865.59	-2.08%
	库存量	人民币元	249,166,357.49	358,344,493.34	-30.47%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

- 1、电子元器件线下分销分部，湘海电子、捷扬讯科2015年底纳入合并，且2016年业务大幅增长导致销售量、库存量增幅较多；
- 2、品牌终端产品线上分销分部，电商2016年业务增长导致销售量增加；
- 3、其他物业经营分部，石家庄济南两项目公司售房导致库存量下降。

(4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件线下分销分部		3,588,064,987.60	80.05%	613,895,936.59	45.65%	484.47%
电子元器件线上交易平台分部		19,405,998.45	0.43%	27,036,857.73	2.01%	-28.22%
电子元器件及电子终端产品线下交易平台分部		146,285,582.63	3.26%	127,636,953.53	9.49%	14.61%
品牌终端产品线上分销分部		527,228,493.90	11.76%	388,300,599.91	28.88%	35.78%
其他物业经营分部		201,339,628.38	4.49%	187,802,417.13	13.97%	7.21%

单位：元

产品分类	项	2016年	2015年	同比增减
------	---	-------	-------	------

	目	金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
电子元器件线下分销分部		3,588,064,987.60	80.05%	613,895,936.59	45.65%	484.47%
电子元器件线上交易平台分部		19,405,998.45	0.43%	27,036,857.73	2.01%	-28.22%
电子元器件及电子终端产品线 下交易平台分部		146,285,582.63	3.26%	127,636,953.53	9.49%	14.61%
品牌终端产品线上分销分部		527,228,493.90	11.76%	388,300,599.91	28.88%	35.78%
其他物业经营分部		201,339,628.38	4.49%	187,802,417.13	13.97%	7.21%

(5) 报告期内合并范围发生变动的情况说明

本年度内非同一控制下增资控股香港庆瓷，成立深圳庆瓷科技电子有限公司、深圳市悦虎湘海销售有限公司，因此本年度合并报表增加三家主体单位。本年注销上海华励商务服务有限公司、韶关华强电子世界管理有限公司、重庆华强迈特电子世界管理有限公司三家间接控制的子公司，因此本年度合并报表减少了上述三家主体单位。

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内公司坚定执行升级优化的公司战略，公司的主营业务仍旧是面向电子信息产业链的现代高端服务业，公司近两年沿着电子产业链不断延伸，通过外延并购和内生增长开发新的盈利增长点。公司部分业务未发生重大变化，但外延并购的电子元器件分销业务的增长明显。且并购的企业湘海电子与捷扬讯科在报告期内均与公司体现了良好的协同效应：湘海电子与捷扬讯科全年实现营业收入合计402,609.43万元，占公司全年营业收入的72.61%；全年实现净利润合计20,953.49万元，占公司全年净利润的47.62%。

(7) 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）	2,782,126,884.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	1,287,165,986.36	20.89%
2	第二名	811,142,473.19	13.17%
3	第三名	293,416,470.70	4.76%
4	第四名	229,879,358.74	3.73%
5	第五名	160,522,595.61	2.61%
合计	--	2,782,126,884.60	45.16%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,476,325,524.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	80.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	第一名	3,647,747,158.21	65.50%

2	第二名	531,719,443.82	9.55%
3	第三名	165,647,825.18	2.97%
4	第四名	66,440,729.57	1.19%
5	第五名	64,770,368.18	1.16%
合计	--	4,476,325,524.96	80.37%

2、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	292,543,499.81	159,290,473.01	83.65%	电子元器件分销业务增长较快
管理费用	192,805,645.41	151,807,689.30	27.01%	
财务费用	25,786,557.88	26,828,992.88	-3.89%	

3、研发投入

上市公司子公司华强电子网是国家高新技术企业，作为上市公司电子元器件线上交易平台，其拥有专业的产研中心，专注于研发线上交易平台相关系统与软件，目前已完成华强电子云平台云服务系统、安采网平台管理系统、华强电子云平台移动端系统、elasticsearch搜索系统、华强生成实体工具软件、华强魔方资讯平台管理系统六大项目的科技成果转化，相关平台系统已上线运营。华强电子网经过不懈地研发和创新，报告期内系统容量、稳定性以及安全性得到进一步加强，累计获得了多件著作权登记软件，平台注册会员用户达170多万户；未来将持续优化电子元器件线上交易平台系统，增强在电子元器件线上交易平台领域的实力。

上市公司子公司捷扬讯科是国家高新技术企业，为增强其在电子元器件分销领域的实力，本年度对公司内部的电子商务、数据管理平台及对客户端的在线网络平台进行商业化的策略整合，目前已完成半导体全球供给资源多维整合系统、半导体全球价格自动撮合检索系统、全球半导体现货价格跟踪及预警系统、可移动终端设备电子商务软件、多层级服务端管理软件、全球半导体物料系统电子商务软件的开发，后续可整合供应链分销商、平台数据，以实现并优化现有系统功能的效率，从各个流程上提升管理效率、降低管理成本；针对行业内小批量长尾需求的特点，建立能够结合线上平台直接交易的线下后台，提升长尾需求的处理效率。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	117	88	32.95%
研发人员数量占比	7.13%	5.15%	1.98%
研发投入金额（元）	17,869,898.63	8,821,553.31	102.57%
研发投入占营业收入比例	0.32%	0.43%	-0.11%
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%

4、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,397,802,814.71	1,806,762,785.71	198.76%
经营活动现金流出小计	5,767,136,815.71	1,645,137,387.24	250.56%
经营活动产生的现金流量净额	-369,334,001.00	161,625,398.47	-328.51%
投资活动现金流入小计	592,489,750.01	1,254,580,270.06	-52.77%

投资活动现金流出小计	970,213,676.28	983,249,067.46	-1.33%
投资活动产生的现金流量净额	-377,723,926.27	271,331,202.60	-239.21%
筹资活动现金流入小计	2,211,163,059.62	346,053,212.60	538.97%
筹资活动现金流出小计	1,832,026,471.55	167,742,404.86	992.17%
筹资活动产生的现金流量净额	379,136,588.07	178,310,807.74	112.63%
现金及现金等价物净增加额	-374,623,777.86	610,317,130.66	-161.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、经营活动现金流入小计较上年同期增加198.76%，主要是由于湘海电子经营活动现金流入增加所致，上年同期2015年度湘海电子现金流自10月中旬方纳入合并范围；
 - 2、经营活动现金流出小计较上年同期增加250.56%，主要是由于湘海电子经营活动现金流出增加所致，上年同期2015年度湘海电子现金流自10月中旬方纳入合并范围；
 - 3、经营性现金流净额与去年相比降幅较大且为负数，主要因为公司收购了湘海等分销企业，今年业务规模大幅增长；由于分销行业赊销和备货（应收账款、存货大幅增加）、回收现金有一定周期性的经营特点，导致营运现金流大幅增加；
 - 4、投资活动现金流入小计较上年同期减少52.77%，主要是由于2015年出售招商轮船股票及投资理财较多；
 - 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少239.21%，主要是由于2015年出售招商轮船股票及投资理财较多；
 - 6、筹资活动现金流入小计较上年同期增加538.97%，主要是由于2016年业务增长较快，短期融资较多；
 - 7、筹资活动现金流出小计较上年同期增加992.17%，主要是由于2016年业务增长较快，偿还短期融资较多。
- 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为负数、较上年同期减少328.51%，原因如下：
- 1、非付现成本计提折旧与摊销、长期资产摊销、减值计提影响16,217万元；
 - 2、非经营性活动产生的损益影响-3,643万元；
 - 3、负债增加及资产变现的影响-93,488万元。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	70,425,384.42	12.46%	对联营公司芜湖旅游城的投资收益	否
资产减值	11,260,890.29	1.99%		否
营业外收入	20,280,368.51	3.59%		否
营业外支出	4,692,695.32	0.83%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016年末		2015年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,013,665,410.39	14.64%	1,344,121,547.99	21.74%	-7.10%	
应收账款	1,082,166,360.29	15.63%	695,557,782.47	11.25%	4.38%	主要原因是湘海电子及捷扬讯科电子元器件分销业务量增长较快

存货	1,175,677,744.19	16.98%	754,347,869.41	12.20%	4.78%	主要原因是湘海电子及捷扬讯科电子元器件分销业务量增长较快
投资性房地产	1,429,678,475.48	20.65%	1,454,639,540.32	23.53%	-2.88%	
长期股权投资	242,478,156.36	3.50%	169,643,333.03	2.74%	0.76%	主要原因是确认联营公司芜湖旅游城投资收益
固定资产	328,693,381.80	4.75%	379,355,838.64	6.14%	-1.39%	
在建工程	81,577,792.89	1.18%	46,784,560.03	0.76%	0.42%	主要原因是公司电子专业市场（1、2、3号楼）改造支出
短期借款	1,250,640,869.78	18.07%	491,312,962.88	7.95%	10.12%	主要原因是公司主电子元器件分销业务增长较快，短期融资增加
长期借款	358,500,000.00	5.18%	598,500,000.00	9.68%	-4.50%	主要原因是公司偿还债务

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	25,241,109.00		8,971,452.00				17,586,894.00
上述合计	25,241,109.00		8,971,452.00				17,586,894.00
金融负债	0.00						0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末预售房保证金29,481,879.26元、票据保证金88,020,000元；长期借款抵押资产-华强广场2栋101投资性房地产218,209,759.36元；因诉讼被冻结存货8,474,700.18元。

五、总体投资状况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,856,497.58	1,280,788,156.34	-94.70%

六、公司未来发展的展望

2017年，中国经济将继续深化改革，宏观政策稳中求进的趋势不变，但经济发展不稳定内外部因素犹存。根据宏观经济形势和相关行业市场的变化，公司2017年将在控股股东、实际控制人和中小股东的大力支持下，公司全体员工共同努力，围绕电子信息全产业链的交易服务平台和创新服务平台的建设，继续推进电子信息高端服务业的发展战略，加强对现有业务的管理与创新。继续拓展电子信息产业链上下游，尤其是电子元器件分销及其上下游相关行业的对接和整合，完善产业布局，强化内部管理，加强公司经营管理团队和激励机制的建设，增强公司的核心竞争力，实现公司规模和效益的进一步提升。

2017年，公司将持续打造交易服务和创新创业服务双平台，尽快完善以两大平台为支撑的华强电子信

息高端服务体系，着重做好以下几点：

（一）交易服务平台的继续打造

1、继续加大并购整合力度，提升公司在电子元器件分销行业的影响力

公司将按照既定战略方向，积极推进电子元器件分销行业整合进程。同时，开展深入研究，及时掌握行业动态，紧跟行业发展趋势，密切关注资本市场政策变化。

2、继续积极支持已并购企业做大做强

湘海电子将继续立足于现有重点产品线，做大做强新的优质产品线，在服务好现有战略合作大客户的同时，探索与公司现有优势互补的业务，加强物流信息化建设和团队能力建设；捷扬讯科将继续以服务于大型EMS的小批量长尾需求为基础，加大代理产品线的销售和技术投入，加快实现线上商业模式的升级，提升客户黏性，实现销售额持续快速增长，同时，加大对小批量长尾需求的IT及信息化、线上平台及仓储管理的投入。公司将继续加强对已并购企业的管理和支持、资源共享，充分发挥协同作用，推进公司旗下已并购的各企业之间、已并购的各企业与上市公司多方面资源的对接和整合，并增强电子元器件业务与公司其它业务板块之间的融合度。

电子世界继续加快转型调整：华强电子世界将以华强北7号地铁线开通、华强北重新开街为契机，根据华强北经营业态的变化趋势和电子行业的相关变化，对经营模式和结构进行调整，打造和引进新项目和新业态，努力夯实各项经营管理基础。同时，继续以转型调整为主线，以服务创新为手段，以效益增长为目标，大胆探索，协调发展。

华强电子网继续加快交易平台建设：华强电子网将继续在稳定中文网业务基础上，大力推进华强旗舰的建设步伐，探索新型的服务模式和合作模式，谋求业务的发展和盈利模式的突破。中文网将建设买家服务体系，提升客户体检；华强旗舰将优化平台运营规则、扩展服务范围、提高会员质量；安防网加快向安防产品采购商城模式转型，做好招商和引流。

华强电商将加强运营管理能力建设：华强电商将加强行业资源整合；进行组织结构和激励机制调整；加强流程制度管理。

4、电子商品交易中心尽快实现“深电宝”上线运营

交易中心将把工作重心集中在“行业供应链金融服务平台”（深电宝）的上线和运营上。

5、指数项目继续加强咨询业务推广、提升行业影响力

继续保持华强北指数与IT指数的协同发展，集中资源加强咨询业务推广。同时，夯实自身的数据积累和咨询能力，提升行业影响力。两个指数形成以行业数据服务为基础，以政府咨询服务为主要收入来源，以指数建设服务与企业信息咨询服务为新增长点的四大产品线组合，逐步完善电子信息行业专业的大数据服务体系。

（二）创新创业服务平台的打造

华强北国际创客中心尝试“创客+跨境电商”服务型园区建设，提高创客服务创收能力，加大项目挖掘与投资力度；在增强服务创收能力方面，将通过开展实验室搭建、合作培训、产品推广等获取服务收益。

（三）进一步提高内部管理水平

公司将不断完善经营管理机制，加强内部控制，提高规范水平和运作效率，高度重视风险防范工作，强化风险防范意识，建立健全风险防范体系，随时防范行业可能面临的市场风险、管理风险、技术风险和道德风险，力图顺利实现公司的发展战略和经营目标。具体体现如下：继续加强财务、审计管理，完善管控体系建设；加强企业管理工作，防范运营管理风险；深化产业研究，进一步提高决策水平；继续推进信息化建设，打造信息化服务平台；继续加强人力资源与法务服务工作。

七、接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年02月17日	电话沟通	个人	咨询华强文化是否属于上市公司
2016年03月10日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况

2016年03月11日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年04月07日	电话沟通	个人	咨询公司分红事宜
2016年05月05日	电话沟通	个人	咨询公司物业租赁情况
2016年06月17日	电话沟通	个人	咨询华强文化是否属于上市公司
2016年06月23日	电话沟通	个人	咨询创客中心经营情况
2016年07月13日	电话沟通	个人	咨询华强集团控股的企业
2016年07月18日	电话沟通	个人	咨询公司业务
2016年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年08月08日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年08月22日	电话沟通	个人	咨询梅林地块的进展情况
2016年08月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年09月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年09月23日	电话沟通	个人	咨询公司楼下地铁线开通情况
2016年11月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2016年11月08日	电话沟通	个人	咨询停牌原因
2016年11月22日	电话沟通	个人	咨询公司梅林项目进展情况
2016年11月25日	电话沟通	个人	咨询如何进行要约收购中申报买股票事宜
2016年12月23日	电话沟通	个人	咨询要约收购事宜
2016年12月28日	电话沟通	个人	咨询要约收购停牌事项
2016年12月28日	电话沟通	个人	咨询要约收购停牌事项
接待次数	23		
接待机构数量	0		
接待个人数量	23		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

附件4:

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

根据《公司章程》及有关规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳华强”）独立董事 2016 年度述职报告如下：

本年度，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和制度规定，从维护全体股东和公司利益出发，能够诚信、尽责履行本职，积极参与董事会运作。

一、出席会议情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数及原因
刘纯斌	26	26	0	0
程一木	26	25	0	因病手术缺席 1 次
朱厚佳	26	26	0	0

2016年，公司共召开了26次董事会会议，我们在2016年履职过程中，不存在连续两次缺席董事会会议的情形，并且每次出席董事会会议时，都及时参与表决，并认真审议董事会提出的各项议案，对董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。凡需经过董事会决策的事项，公司都提前通知了我们并提供了相关资料，定期通报公司的运营情况，让我们与其他董事享有同等的知情权。公司2016年的董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均符合相关程序，且合法有效，因此，我们对2016年度公司董事会的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2016年，我们准时出席公司股东大会，并听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。

2016年，我们通过实地考察的方式，深入了解公司的生产经营、财务运作、内控体系建设等情况，充分发挥在财务、管理等方面的专业知识优势和工作经验优势，为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出了建设性的意见和建议，对董事会不断提高科学决策水平起到了积极作用。

二、发表事前认可意见、独立意见情况

2016年，我们独立董事从有利于公司持续经营和长远发展、维护公司利益尤其是中小股东的合法权益不受损害的角度，对公司关联交易、对外投资等重大事项发表了事前认可意见、独立意见。我们发表的事前认可意见、独立意见主要有：

1、2016年2月22日，我们就《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；

2、2016年3月17日，我们就2016年日常关联交易预计、公司2015年度利润分配预案、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，对控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司购买理财产品情况发表了专项说明和独立意见；

3、2016年3月17日，我们就2016年日常关联交易预计发表了事前认可意见；

4、2016年3月30日，我们就《关于补选公司董事的议案》发表了独立意见；

5、2016年8月12日，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务情况、公司募集资金存放与使用情况发表了专项说明和独立意见；

6、2016年9月5日，我们就《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于补选公司董事的议案》发表了独立意见；

7、2016年9月5日，我们就聘请会计师事务所发表了事前认可意见；

8、2016年11月30日，我们就收购人梁光伟要约收购事宜发表了独立意见。

三、在 2016 年年度审计中所做的工作

2016年，我们独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。在年报披露前，我们和公司管理层、外部审计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营和重大事项进展情况的汇报，听取了审计师对公司财务报告审计和内部控制审计的整体安排；我们仔细审阅年度审计工作计划、研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过公司的安排，我们前往公司、公司子公司等进行实地考察，深入了解公司经营情况；通过与审计师电话沟通、单独见面等形式，我们详细了解审计进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后，我们与会计师对审计过程中的重点内容进行了现场沟通。在2016年年度董事会会议上，我们一致审议通过公司《2017年日常关联交易预计的议案》、《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险

评估报告》、《2016年年度报告》全文及摘要、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制评价报告》、《董事会关于募集资金2016年年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于2016年度购买银行理财产品的专项说明》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《公司投资者保护工作情况报告（2016年）》和《关于召开2016年年度股东大会的议案》等；并对公司2017年日常关联交易预计情况、公司2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制评价报告、公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司使用自有闲置资金购买银行理财产品、公司续聘2017年度审计机构发表了独立意见；对控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司购买理财产品情况发表了专项说明和独立意见；对公司2017年日常关联交易预计、续聘2017年度审计机构发表了事前认可意见。

关于2016年度利润分配预案：我们认为该利润分配预案既充分考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的现金分红政策和公司《2015-2017年股东分红回报规划》，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、我们持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况。同时，我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员征询。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

3、深入了解公司情况。我们利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司位于深圳市华强北路的电子市场和华强广场酒店等进行现场考察。同时，通过电话、邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及董事会办公室工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并结合当前经济形势，适时向公司提出经营方面的意见和建议。

4、自身学习情况。2016年，我们认真学习相关法律法规和制度，积极参

加证券监管机构组织的相关培训，重点关注公司内幕信息的管理和公司进一步落实企业内部控制等方面工作。

2017年我们将继续履行好独立董事的职责和义务，认真学习和执行《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的有关规定，更好地维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，不辜负股东的信任。

深圳华强在2016年聚焦电子元器件分销行业，加大投资整合力度，积极支持已并购企业做大做强，助推2015年并购企业深圳市湘海电子有限公司与深圳市捷扬讯科电子有限公司业绩都超预期增长。深圳华强后续将继续围绕电子信息全产业链的交易服务平台和以孵化中小微企业为目的、智能硬件为特色的创新服务平台建设；继续推进电子信息高端服务业的发展战略，加强对现有业务的管理与创新；继续拓展电子元器件分销及其上下游相关行业的对接和整合，完善产业布局，强化内部管理，加强公司经营管理团队和体制机制的建设，增强公司的核心竞争力，实现公司规模和效益的进一步提升，尽快打造面向电子信息产业的国内一流的交易服务和创新创业服务双平台。我们认可公司在转型过程中作出的努力。

最后，我们对公司在2016年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

独立董事：刘纯斌 朱厚佳 程一木