

福建新大陆电脑股份有限公司

2016 年年度股东大会材料



2017 年 05 月

目录

2016 年年度股东大会现场会议流程

议案一：公司 2016 年度董事会工作报告

议案二：公司 2016 年度监事会工作报告

议案三：公司 2016 年度财务决算报告

议案四：公司 2016 年年度报告及摘要

议案五：公司 2016 年度利润分配预案

议案六：关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案

议案七：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

议案八：关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案

议案九：听取 2016 年度独立董事述职报告

2016 年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 16 日下午 14: 30

现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

主持者：董事长 胡钢

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》；

5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》（向全体股东每 10 股送 0.60 元）；

6、审议《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

7、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》；

8、审议《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》；

9、听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

议案一：公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

一、概述

2016 年是“十三五”开局之年，宏观经济层面，中国经济增速下行势头趋缓，GDP 总量达到 74.4 万亿，同比增长 6.7%。经济脱虚向实，企稳复苏。中观层面，物联网产业在全球范围内呈现加速发展的态势，公司利用自身优势加快在行业应用、平台、网络、操作系统、传感器件等技术环节的布局，紧抓物联网新一轮发展的战略机遇。

报告期内，公司推进以商户物联网为核心的发展战略，聚焦在信息识别和电子支付两个领域，着力打造支付运营与消费金融的战略布局，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，逐步实现从硬件设备提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转换。同时，公司积极响应市场形势和需求，使公司业务收入和利润继续稳步增长。2016 年，公司实现总营业收入 35.45 亿元，同比增长 16.37%（剔除地产后收入增速为 16.44%）；归属上市公司股东的净利润 4.61 亿元，同比增长 37.67%（剔除地产后净利润增速为 53.00%）。

1、信息识别技术及硬件业务

2016 年，公司主持编制的中国物联网重点行业标准《信息技术面阵式二维码识读引擎通用规范》、《信息技术非接触式一维码扫描枪通用规范》、《信息技术非接触式二维码扫描枪通用规范》正式实施。

技术方面，公司工程实验中心通过国家实验室 CNAS 现场监督和扩项评审，成为国内首家检测能力全面覆盖条码识读设备行业标准的企业实验室。识别公司自主研发出新一代物联网解码芯片 IOTC-0390，增强了对我国自主知识产权的汉信码（CSC）支持，适应各种非纸质应用拍摄，极大增强了景深范围，拉大与业内竞争对手技术优势，江苏智联公司自主开发的业界首款跨界行业智能终端 N5000 荣获世界物联网博览会十大新产品新技术金奖。行业应用方面，携手蚂蚁金服旗下支付宝与百望金赋共同推出“闪电开票”等产品。

业务方面，公司识别类产品销量快速增长，销售收入 5 亿，同比增长 43.28%。条码识读引擎 NLS-EM1399、NLS-EM1395、NLS-EM3096 及手持式条码扫描器

NLS-HR23 四款产品，获得全球权威安全认证机构——美国保险商实验所（UL）认证，进一步提升了新大陆的产品及服务品质，为拓展海外市场提供更加有力的保障。目前，公司产品已远销韩国、欧洲、美国、中东和非洲等地区，已初步完成国际化布局，国际化能力不断提升。

2、电子支付硬件业务

报告期内，公司以 2.23 亿元收购新大陆支付技术公司 30% 股权，加码支付行业布局。公司全年电子支付业务销售收入 12.70 亿，同比增长 10.72%。

技术方面，新大陆支付技术公司高端智能 POS N900 成为国内首款通过 PCI 安全认证的全触屏智能 POS，推出 4G 智能核心板平台方案，在被业内称为智能 POS 元年的 2016 年，抢占了市场的领先地位。

业务方面，公司全年智能 POS 销量超过 25 万台，标准 POS、Mpos、Ipos 合计销量超过 800 万台，公司中标银联商务 2016 年度商用支付终端项目、通联支付 2016 年招标项目和兴业银行 2017 年度专用设备项目，成为兴业银行、中国建设建行以及中国银行等多家银行以及银联商务、通联支付等第三方支付机构的主要供应商。在国际市场上，加强与 Spire 公司产品和市场上的合作，海外 POS 销售规模超过 25 万台。北京亚大在继续发展 POS 维护等业务的同时，顺利完成软件项目逐步进入投产运行。总体而言，公司在国内标准 POS、智能 POS、Mpos、和 IPOS 全产品系列出货量和市占率保持第一。

3、行业信息化业务

（1）移动通信信息化服务业务

技术方面，公司自主研发一套大数据技术产品体系，申请了涵盖云计算、大数据相关专利及软件著作权，成功应用到中国移动运营商大数据系统建设中，奠定运营商大数据的核心建设运营服务提供商地位。在智慧农业物联网方面，开发的“新农云”农业物联网公共服务平台，通过大数据技术，为农业企业提供数字化管理、信息化仓储、农业“四情”监测等服务，助力黑龙江五大连池市农业企业转型升级。此外，公司获国家保密局颁发的“甲级涉密信息系统集成资质证书”，通过信息安全认证资质、信息安全管理体系，展示了公司涉密计算机信息系统集成与运行维护方面的综合能力。

业务方面，2016 年公司移动通信业务收入 2.83 亿，同比增长 6.47%。公司

成功中标“中国移动政企客户分公司业务支撑系统（EBOSS）二期工程项目”，为其提供客户管理、产品管理、服务开通、订单处理、计费账务、结算等信息化解决方案。积极探索新业务，成功中标中移在线公司等第三方测试服务，奠定运营商第三方测试服务商的地位。同时，公司积极探索新市场，中标四川移动能耗管理平台项目，成为公司承建四川移动的第一个系统级平台。

（2）高速公路信息化服务业务

报告期内，公司高速公路信息化销售收入 4.33 亿，同比减少 25.28%。2016 年作为“十三五”开局之年，交通运输业的发展与转型计划仍处于初期，规划的落地实施还未全面开展，相较于 2015 年而言，报告期内收入出现下滑。2016 年公司省内中标厦沙高速公路泉州德化段机电工程项目约 9300 万元，此外，公司积极拓展全国市场，中标广州市凤凰山隧道机电工程项目（JD01 合同段）约 5600 万元，中标“贵州省广电 2016 年贵阳市无线热点覆盖工程”项目是公司 WLAN 相关产品的重大突破。

4、支付运营及增值业务

报告期内，公司以 6.8 亿元收购拥有全国银行卡收单业务牌照的国通星驿公司，并于 2016 年 10 月 24 日获央行批复并完成工商手续变更，于 2016 年 11 月起纳入合并财务报表范围。2016 年，国通星驿业务发展迅猛，与中国邮政开展收单业务合作，完成了自建全国各省分公司加多级代理营销渠道建设，收单展业范围已覆盖全国 23 个省市自治区，全年完成营业收入 7.42 亿元，同比增长 452.69%。

公司设立广州市网商小贷公司，并于 4 月 7 日获得广州市金融局批准，顺利迈出了公司从硬件提供商向数据运营商转型、加快消费金融布局的重要一步。网商小贷依托公司的数据和行业资源，并基于前期积累的金融数据处理、风控等经验，结合公司在第三方支付与智能 POS 平台的布局，为小微商户和 C 端客户提供小额经营贷款和个人消费贷款等服务。此外，公司与兴业消费金融股份公司确立长期战略合作伙伴关系，实现了牌照优势互补。

5、房地产业务

公司的房地产项目进展顺利，2016 年房地产行业平稳上升。“新大陆壹号”房地产项目占地面积 11.41 万平方米，计容建筑面积为 21.87 万平方米。报告期

内，出售面积为 5.27 万平方米，期末可供出售面积为 2.36 万平方米，凭借优良的楼盘品质和自贸区地理优势，“新大陆壹号”销量同比增长 16.14%。报告期内，公司确认房地产收入 8.05 亿元，继续为公司主业发展和外延式扩张提供良好的现金流支持。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2016 年，在世界经济复苏曲折的大背景下，以物联网为代表的信息通信技术正加快转化为现实生产力。IC Insights 数据显示，预计到 2018 年全球物联网市场规模超过千亿美元，联网设备年均复合增长率保持在 31% 以上。我们认为，在一个“万物互联”的时代，不但会产生大量的物联网终端设备需求，而且会产生几何级增长的物联网大数据，大数据的感知、传输和处理将给公司各项业务带来前所未有的机会。

1、信息识别行业

二维码具有生成成本低、易于远程传输、数据容量大等优势。据 ABI 研究，2014-2019 年全球发放二维码凭证数量将超过 160 亿以上，二维码支付普及带来的硬件需求也为公司提供了较大的发展空间，公司信息识别产品市场前景广阔。

2、电子支付硬件行业

我国电子支付硬件行业在电子商务高速发展的大背景下，经历了十多年的快速发展，行业规模不断增大，电子支付终端技术水平逐步提升，支付终端呈多元化发展趋势。支付场景化将继续推动收单智能化，支付产业全面升级将继续带动智能 POS 的快速发展，智能 POS 在中、高端商户已经开始大规模替代传统 POS，预计未来三年将保持高速增长。未来的 POS 机生产厂商将会大规模研发、生产能够支持多种支付方式的电子支付终端，不断满足客户对支付的安全性和便捷性越来越高的要求。

3、移动通信信息化服务行业

工信部与发改委联合发布的《信息产业发展指南》中提出，“十三五”时期，中国的信息产业收入将达到 26.2 万亿，大数据相关产品和服务业务收入将突破 1 万亿元，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，信息通信业收入将达到 3.5 万亿元。随着各大电信运营商大力建设、更新运营系统，不断提升运营系统

的支撑力度和服务质量，移动通信信息化服务市场规模将会平稳快速增长。

4、高速公路信息化服务行业

在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大，在加强建设的同时，高速公路存量资产的养护和维修也日益受到重视，逐步从高速公路建设向“建养并举”的方向发展。与此同时，高速公路正不断向服务化、智能化方向发展。因此，未来几年内高速公路信息化服务行业仍有广阔的发展空间。

5、第三方支付行业

伴随着经济的稳定增长，第三方支付行业发展迅速，收单业务规模保持高速增长。随着支付牌照发放的收紧，以及行业监管的持续加强，第三方支付机构逐渐从赚规模化流量扣率模式转型到发展全方位金融服务业务，以支付为入口，将金融服务下沉至小微商户及长尾用户，并以大数据征信为基础打通个人和商户的金融需求，构建联动共生的商户金融服务生态。第三方支付机构结合交易场景和基于账户体系对传统交易逻辑进行再塑造，从而对客户形成较强的粘度；在此基础上，为客户提供贷款、理财、营销和大数据等服务，这是第三方支付的未来发展方向。

（二）2017 年的经营计划

2017 年，公司将全面推进以商户物联网为核心的发展战略，聚焦在信息识别和电子支付两个领域，继续完善支付运营与消费金融的战略布局，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，逐步实现从硬件设备提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转换。公司拟定增募资 15.78 亿元布局支付行业，建立商户服务平台，打造完整的产业链布局，全面推进公司的战略升级。

1、信息识别技术及硬件业务

公司将坚持自主创新和科研投入，不断提升条码领域核心技术及产品优势，同时对其他物联网技术进行研究和储备。市场方面，公司将加强新大陆识别公司、江苏智联公司、深圳民德公司的资源整合和业务协同，围绕识读引擎为核心产品，继续深耕移动支付、物流、彩票、工业等优势行业，重点开拓 BAT、银行及第三方支付、快递行业（如自提柜）等行业客户，抢占市场制高点和主导性市场份额。同时，加强对海外三家子公司的管理和市场拓展，并积极建设新的销售渠道，

不断提升海外收入占比。

2、电子支付硬件业务

公司将 POS 业务的发展定位为“规范化、国际化”，在标准 POS 业务方面，积极通过供应链和产品的创新，以及运维服务的完善，进一步巩固国内支付设备市场占有率第一；在智能 POS 方面，加大产品研发和市场开拓的投入，力争继续领跑行业；积极探索软件服务、数据运营等未来转型方向；加大海外销售渠道的建设，为公司电子支付硬件业务国际化道路打下坚实的基础。

3、行业信息化业务

（1）移动通信信息化服务业务方面，积极应对运营商转型带来的机会和挑战；继续深耕移动运营商领域，巩固传统市场，并拓展新省份；继续积极探索云计算、大数据、网管等产品在其他市场的运用。

（2）高速公路信息化服务业务方面，保持省内市场的领先优势，同时加大全国市场开拓力度；重点关注并参与电子政务、智能交通、平安城市等智慧城市项目并介入网络基础设施建设和感知设备覆盖等方面的建设。

4、支付运营及增值业务

国通星驿在继续扩大业务的同时，努力实现企业规模化、差异化和行业化战略目标，加强多渠道分销体系建设和以资本为纽带整合成长型支付企业资源，将收单业务规模体量快速做大。网商小贷完成新平台的全面上线，继续以综合消费贷为业务重点，迅速形成较大安全资产规模。

同时，公司将通过股票非公开发行募集资金 15.78 亿元，用于商户服务系统与网络建设项目、智能支付研发中心建设项目，在未来 36 个月铺设 216 万台 POS 终端，力争实现新增 162 万商户的拓展目标，为其提供综合支付和“互联网+”增值服务。进一步整合国通星驿、网商小贷、智联天地、北京亚大、翼码科技等公司数据和行业资源进行，形成强大的数据储备，为公司未来开展商业数据分析业务提供用户基础和大数据资源。

5、房地产业务

公司房地产业务的收入分期确认，预计收入确认至 2018 年，待“新大陆壹号”项目销售结束后，公司不再从事房地产开发业务。

（三）公司可能面对的风险

1、国内市场风险

物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另一方面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，势必存在诸多不确定的市场风险。

2、海外市场风险

国际化与全球运营是公司的一项经营目标，公司业已在北美、欧洲、台湾设立相应的公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。

3、政策风险

物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。

4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外 IT 行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。

5、进入新业务领域的管理风险

公司通过并购或新设子公司，业务领域延伸至第三方支付和消费金融等业务领域。因此，公司经营管理的复杂程度将大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

6、商誉减值风险

截至 2016 年 12 月 31 日,公司商誉合计为 5.64 亿元,占公司总资产的 9.0%。根据《企业会计准则》规定,非同一控制下企业合并形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于行业不景气或者被收购公司自身因素导致被收购公司未来经营状况远未达预期,则公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成较大不利影响。

7、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目系经过公司慎重考虑和充分的可行性研究论证后确定,募投项目具有良好的发展前景,项目实施后有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。如募投项目不能产生预期收益,将对公司未来经营业绩产生不利影响。因此,本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。

三、董事会日常工作情况

(一)董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2016年1月 19日	六届10次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于投资设立小额贷款公司的议案》 2.《向中国民生银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》 3.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》 4.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》
2016年2月 22日	六届11次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于增资上海新大陆翼码信息科技股份有限公司的议案》 2.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》
2016年3月 23日	六届12次	<ol style="list-style-type: none"> 1.《公司 2015 年度董事会工作报告》 2.《公司 2015 年度财务决算报告》 3.《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》 4.《公司 2015 年度利润分配预案》 5.《关于支付 2015 年度审计相关费用的议案》 6.《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》 7.《公司 2015 年度内部控制评价报告》

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
		8. 《公司 2015 年度社会责任报告》 9. 《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》 10. 《关于会计政策变更的议案》 11. 《关于变更公司注册资本的议案》 12. 《章程修订案》 13. 《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
2016年4月 15日	六届 13 次	《关于 2015 年度股东大会延期召开的议案》
2016年4月 19日	六届 14 次	1. 《公司 2016 年第一季度报告》 2. 《关于同一控制下企业合并追溯调整 2016 年度期初数及上年同期数的议案》
2016年5月 17日	六届 15 次	1. 《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》 2. 《关联交易决策制度》
2016年5月 26日	六届 16 次	1. 《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司 60%股权的议案》 2. 《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司 100%股权的议案》 3. 《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司 30%股权暨关联交易的议案》
2016年6月 1日	六届 17 次	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3. 《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4. 《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5. 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7. 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 8. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
		<p>9.《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》</p> <p>10.《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》</p> <p>11.《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》</p> <p>12.《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》</p> <p>13.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>14.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>15.《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p>
2016年7月 15日	六届 18 次	<p>1.《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2.《关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3.《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司 30%股权之补充协议的议案》</p>
2016年8月 15日	六届 19 次	<p>1.《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》</p> <p>2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
2016年9月 8日	六届 20 次	《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
2016 年 10 月 18 日	六届 21 次	《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》
2016 年 10 月 28 日	六届 22 次	<p>1.《公司 2016 年度第三季度报告》</p> <p>2.《向中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>4.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》</p>

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2016年11月24日	六届23次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2. 《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 3. 《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》 4. 《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》 5. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》 6. 《关于注册资本变更的议案》 7. 《公司章程修订案》 8. 《关于调整公司战略委员会成员组成的议案》 9. 《关于修订<董事会工作规则>的议案》 10. 《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案》 11. 《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
2016年12月29日	六届24次	《关于向兴业银行福州分行申请委托贷款的议案》

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

依据2016年4月26日公司2015年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》，向全体股东每10股送0.80元。

依据2016年8月1日公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并依据2016年12月13日公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，分析了非公开发行股票募集资金使用的可行性，制定了非公开发行A股股票的预案并不断对预案进行修改完善，设立

了非公开发行股票募集资金专用账户，修订了募集资金与对外担保管理制度，聘请了专业的中介机构辅助本次非公开发行。

依据 2016 年 8 月 1 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司 100% 股权的议案》、《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司 60% 股权的议案》，成功办理了本次收购相关事宜，实现公司战略发展方向的调整。

依据 2016 年 12 月 13 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程修订案》，向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。

请各位股东审议！

议案二：公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会工作规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2016 年监事会会议召开情况

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2016 年 3 月 23 日	六届 6 次	1. 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2015 年度利润分配预案》 3. 《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》 4. 《公司 2015 年度内部控制评价报告》 5. 《公司会计政策变更的议案》
2016 年 4 月 19 日	六届 7 次	1. 《公司 2016 年第一季度报告》 2. 《关于同一控制下企业合并追溯调整 2016 年度期初数及上年同期数的议案》
2016 年 5 月 17 日	六届 8 次	《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》
2016 年 6 月 1 日	六届 9 次	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3. 《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4. 《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5. 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
		案》 7.《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》 8.《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》 9.《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》 10.《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
2016年8月15日	六届10次	1.《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2016年10月18日	六届11次	《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》
2016年10月28日	六届12次	《公司2016年第三季度报告》及《公司2016年度第三季度报告摘要》
2016年11月24日	六届13次	1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2.《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》 3.《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》 4.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

二、监事会主要工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等

进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯上市公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）对公司内部控制评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作，建立了内部控制体系，基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2016 年度，公司进一步加强了内控管理体系，公司内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。2016 年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，公司监事会认为：《公司 2016 年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）对关联交易执行情况的意见

报告期内，公司的关联交易按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

三、2017年度监事会工作思路

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，

结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

议案三： 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向各位报告公司 2016 年财务状况、经营业绩和利润分配情况，请各位股东予以审议。

一、公司经营业绩、财务状况

根据致同会计师事务所审计，并出具的无保留意见的致同审字(2017)第 350ZA0194 号《审计报告》有关内容，公司 2016 年经营业绩、财务状况及财务指标如下：

1、经营业绩

2016 年，公司实现总营业收入 35.45 亿元，同比增长 16.37%（剔除地产后收入增速为 16.44%）；归属上市公司股东的净利润 4.61 亿元，同比增长 37.67%（剔除地产后净利润增速为 53.00%）。

2、财务状况

截止 2016 年底，公司总资产约 62.77 亿元，比上年增长 29.26%；归属于上市公司股东所有者权益约 24.43 亿元，比上年增长 10.05%；公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额约 11.07 亿元，比上年增长 38.32%。

3、财务指标

2016 年公司每股收益 0.50 元/股，比上年增长 35.14%，净资产收益率达到 18.77%，比上年增长 1.66%。

二、股东权益分配实施情况

1、2015 年度股东权益分派情况

2015 年，公司完成 2015 年度权益分派实施，以 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.8 元（含税），不进行转增股本，不送红股。

2、2016 年度股东权益分派预案

以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元（含税），不进行转增股本，不送红股。

请各位股东审议！

议案四：公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东：

关于公司 2016 年度报告及其摘要，请参看公司于 2017 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体刊登的相关资料；参加现场会议的可参看印刷版的 2016 年度报告材料。

请各位股东审议！

议案五：公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，2016 年母公司实现税后净利润 362,923,086.98 元，按 10%提取法定盈余公积 36,292,308.70 元，加年初未分配利润 572,555,268.56 元，扣除已分配 2015 年度现金红利 75,089,759.84 元，实际可供股东分配的利润为 824,096,287.00 元。公司董事会拟决定 2016 年度按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 56,303,971.08 元，剩余的未分配利润 767,792,315.92 元转入以后年度分配。

请各位股东审议！

议案六：公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案

各位股东：

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关条款规定，现将《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议，本议案内容如下：

公司拟续聘取得“从事证券相关业务资格”的致同会计师事务所担任公司 2017 年财务会计及内部控制审计机构，聘期一年，可以续聘，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。本次聘期自 2016 年度股东大会审议通过本议案之日起，至下一年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议！

议案七：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

各位股东：

公司因回购注销不符合激励条件的 23.706 万股限制性股票，使得公司股本总数将由 938,399,518 股变更为 938,162,458 股，相应的公司注册资本总数将由 93839.9518 万元变更为 93816.2458 万元。

因上述注册资本变更，公司董事会拟对《公司章程》相应条款修改如下：

章程原第六条 内容为：“公司注册资本为 93839.9518 万元。”

修改为：“公司注册资本为 93816.2458 万元。”

二、章程原第十九条 内容为“公司股份总数为 938,399,518 股，全部为人民币普通股。”

修改为：“公司股份总数为 938,162,458 股，全部为人民币普通股。”

请各位股东审议！

议案八：关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案

各位股东：

公司第六届董事会第二十五次会议和第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》，鉴于福建新大陆支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）资产负债率较高，该担保事项提交公司股东大会审议。

公司董事会同意为子公司支付公司向中信银行福州分行申请授信额度 5000 万元提供担保，期限一年；为子公司支付公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度 2300 万美元提供担保，期限一年。

请各位股东审议！

公司独立董事 2016 年度述职报告

卢杨、徐强

各位股东：

我们作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们在 2016 年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《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》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做出独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2016 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2016年，公司共召开3次股东大会和15次董事会，独立董事参加会议情况如下表：

独立董事姓名	董事会				股东大会	
	应参加董事 会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次数	应列席股东大 会次数	亲自列席 次数
徐强	15	15	0	0	3	2
卢杨	15	15	0	0	3	2

独立董事参与 2016 年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。

二、发表独立意见的情况

报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，我们发表了独立意见。主要有：

1、2016 年 1 月 19 日，在公司第六届董事会第十次会议上，就公司投资设立小额贷款公司事项发表了同意独立意见。

2、2016 年 2 月 22 日，在公司第六届董事会第十一次会议上，就相关审议

事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于增资上海新大陆翼码信息科技股份有限公司暨关联交易事项的事前认可意见》和《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于增资上海新大陆翼码信息科技股份有限公司的独立意见》。

3、2016年3月23日，在公司第六届董事会第十二次会议上，就公司2015年度内部控制自我评价报告、担保和关联方占用资金情况、2015年度利润分配预案等事项出具了专项说明、发表了独立意见。

4、2016年4月19日，在公司第六届董事会第十四次会议上，就相关审议事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于追溯调整2016年度期初数及上年同期数的独立意见》。

5、2016年5月17日，在公司第六届董事会第十五次会议上，就相关审议事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划预留部分第一期解锁事项的独立意见》。

6、2016年5月26日，在公司第六届董事会第十六次会议上，就公司收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权、收购福州国通世纪网络工程有限公司100%股权、收购福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司收购福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易事项的事前认可意见》和《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

7、2016年6月1日，在公司第六届董事会第十七次会议上，就相关审议事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见》和《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》。

8、2016年7月15日，在公司第六届董事会第十八次会议上，就相关审议事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权补充协议事项的事前认可意见》和《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权之补充协议的独立意见》。

9、2016年8月15日，在公司第六届董事会第十九次会议上，就2016半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司部分限制性股

票回购注销事项出具了专项说明、发表了独立意见。

10、2016年10月18日，在公司第六届董事会第二十一次会议上，就相关审议事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的独立意见》。

11、2016年11月24日，在公司第六届董事会第二十三次会议上，就相关审议事项出具了《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见》。

三、在年报审计中做的工作

根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机构和公司提出具体要求；审计过程中督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，履行了独立董事在年报审计中的应有职责。

四、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。

2016年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

4、作为董事会下设各专门委员会的成员，我们按照相关制度要求开展了相应的工作，取得了预期的工作效果。

2017年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。

最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2016年度工作中给予我们的协助和积极配合表示衷心的感谢，并期望公司在新的一年里立足科技创新，持续稳健经营，规范运作，开拓进取，争取更大的发展，以良好的业绩回报广大投资者。