公司代码:603508　　公司简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2017年末公司总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.125元(含税),共计分配现金股利5,000,000万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冬梅	梁茜
办公地址	郑州市高新区科学大道97号	郑州市高新区科学大道97号
电话	0371-60671678	0371-60671678
电子信箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司的主要业务

报告期内,公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持,向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高危险运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案,公司主要产品包括LKJ2000、TAX装置、6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统等。公司主要产品的功能是保障列车运行安全,防止列车超速、冒进信号等事故产生;动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务,提升铁路安全管理智能化水平。

(2)公司的经营模式

研发及采购模式:公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节,非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。

生产模式:公司主要采取以销定产的经营模式,根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础,CRCC、SIL4产品认证为标准,精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系,确保产品质量持续稳定。

销售模式:公司产品直接向客户销售,行业的销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。

(3)公司所处行业情况说明

公司处于信息传输、软件和信息技术服务业,主要产品面向国家铁路行车安全领域。1997年至今,我国普通旅客列车运行速度已经过六次大提速,在铁路线路提速的同时,我国的列车运行密度也不断提升。安全是铁路运输的生命线,为满足铁路运营安全管理的需要,铁路行车安全系统历经数十年的发展,已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。

我国列车运行控制系统起步较晚,但发展迅速,先后历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段,目前已经进入了规范发展阶段。目我国出台基于我国国情的《中国列车控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)》以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

铁路运输关系到国家和人民生命财产安全,为保证公共安全,其行政管理部门对涉及运输安全的主要产品采购通过行政许可,产品认证等方式设置较高的产品准入门槛,因此行车安全系统市场化程度相对较低。

在列车运行控制系统细分市场,国内目前仅有本公司、株洲中车时代电气股份有限公司、和利时自动化科技有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁道科学研究院五家单位从事列车运行控制系统车载设备的研发及生产,行业集中度较高,具有较高的利润水平。

随着中国铁路的快速发展,铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升,技术创新程度也不断提高,高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代,都将有利于行业总体获得较高的利润率。公司主要产品LKJ2000、6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统产品等在在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,763,730,657.22	2,663,977,837.74	3.74	2,544,075,037.23
营业收入	460,092,065.74	610,268,419.64	-24.61	735,376,996.13
归属于上市公司股东的净利润	131,100,827.43	196,917,609.99	-29.86	270,370,698.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,073,048.63	167,507,405.49	-43.84	259,891,026.94
归属于上市公司股东的净资产	2,544,768,375.33	2,448,100,671.87	3.95	2,288,242,492.96
经营活动产生的现金流量净额	146,549,932.34	160,096,665.38	-8.46	213,269,847.40
基本每股收益(元/股)	0.82	1.17	-29.91	2.25
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.17	-29.91	2.25
加权平均净资产收益率(%)	5.26	7.90	减少2.64个百分点	30.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	110,465,358.98	117,223,248.32	90,109,539.58	142,293,918.86
归属于上市公司股东的净利润	41,708,637.83	34,229,356.51	24,925,064.81	30,237,768.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,711,796.87	24,915,418.76	17,224,179.02	22,221,654.98
经营活动产生的现金流量净额	87,263,546.40	3,403,044.53	56,677,685.67	-794,344.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,184
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭洁	0	40,008,000	25.01	40,008,000	无	0	境内自然人
王卫平	0	27,997,000	17.50	27,997,000	无	0	境内自然人
李欣	0	21,996,000	13.75	21,996,000	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	-1,600,000	21,350,000	13.34	0	无	0	境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－弘利二号单一资金信托	0	1,050,000	0.66	0	无	0	境内非国有法人
方伟	0	720,000	0.45	720,000	无	0	境内自然人
王中平	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
高正华	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
张子健	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
秦伟	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
张新利	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签署了一致行动协议,另外王卫平先生是王中平先生的哥哥。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入46,009.21万元,比上年同期下降24.61%;归属于上市公司股东的净利润13,110.08万元,比上年同期下降29.86%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

利润表中增加项目"其他收益",对于2017年1月1日至该规定施行之间发生的交易中于该规定相应影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整,从"营业外收入"调整至"其他收益"24,062,564.87元,对2016年财务报表不进行追溯调整。

(2)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,修订后的准则自2017年5月28日起施行,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《财会(2017)30号》要求编制财务报表。本公司根据财政部的"资产处置收益"行项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《财会(2017)30号》进行调整。

会计科目	2017年度		2016年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业外收入	3,227,338.96	3,221,296.20	33,886,161.00	33,873,057.57
营业外支出	253,233.26	59,372.37	603,772.75	114,369.71
资产处置收益	-	-187,818.13	-	-476,299.61

(3)上述会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南思维信息技术有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
北京思维鑫科信息技术有限公司	子公司	一级	75.24	75.24
河南思维精工电子设备有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
北京思维博瑞智能科技有限公司	子公司	二级	60.00	60.00
河南新思维自动化设备有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思科企业管理咨询有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思信企业管理中心(有限合伙)	子公司	三级	0.95	0.95
郑州思蜂工企业管理中心(有限合伙)	子公司	三级	1.00	1.00
北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)	子公司	三级	1.00	1.00

注:北京思维博瑞智能科技有限公司于2017年2月成立,河南思维轨道交通技术研究院有限公司持有北京思维博瑞智能科技有限公司60%股权,是其实际控制方。

证券代码:603508证券简称:思维列控公告编号:2018-023

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第三次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次通知于2018年3月14日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出,会议于2018年3月23日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。参加表决的董事分别为:李欣、郭洁、王卫平、成世毅、解宗光、方伟、许慧林、陈淇、韩林。本次会议由公司董事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年度报告》及《河南思维自动化设备股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于董事履职情况报告》。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司董事会关于董事履职情况报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

同意以2017年末公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.125元(含税),共计分配现金股利5,000万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-025)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,年度财务审计费用为45万元,内部控制审计费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化,授权公司董事会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计费用另行协商。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-026)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司董事成世毅与关联交易对于乃之间存在关联关系,因此需要回避表决。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-027)。

(十二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司(2017年度内部控制评价报告)的议案》。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事解宗光生基于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(十四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-028)。

(十五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

同意于2018年4月20日(星期五)下午14:00在公司东三楼会议室召开2017年年度股东大会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603508证券简称:思维列控公告编号:2018-024

河南思维自动化设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于2018年3月14日通过电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出,会议于2018年3月23日在公司东三楼会议室召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:李欣、郭洁、王卫平,成世毅、解宗光、方伟、许慧林、陈淇、韩林。本次会议由公司监事长李欣主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司2017年度报告》及《河南思维自动化设备股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:《关于公司2017年度利润分配的议案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益。同意以2017年末公司总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.125元(含税),共计分配现金股利5,000.00万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司(2017年度内部控制评价报告)的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

监事会对2018年限制性股票激励计划中确定的激励对象名单进行了核查,认为列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定;同时,激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司监事会
2017年3月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控公告编号:2018-025

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")拟以2017年末公司总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.125元(含税),共计分配现金股利5,000.00万元(含税)。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

●本预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于母公司股东的净利润(合并口径)131,100,827.43元,其中:母公司实现净利润133,817,802.11元,加上年初未分配利润850,411,181.70元,减去本期已支付的2016年度现金股利37,440,000.00元,截至2017年12月31日,公司可供股东分配的利润为944,072,009.22元。

根据2017年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟向全体股东分配2017年实现归属于母公司股东的净利润(合并口径)的38.14%,即以2017年末公司总股本16,000万股为基数,每10股派发现金红利3.125元(含税),共计分配现金股利5,000.00万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

虽然公司资本公积余额较大,但考虑到公司近两年业务规模及业绩水平未实现大规模增长,不具备送转股的条件,因此,董事会经慎重研究,提议除上述现金分红外,公司本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司于2018年3月23日召开了第三届董事会第三次会议,经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司章程指引(2014年上月修订)》及《公司章程》等相关规定,公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了公司2017年度利润分配的预案,认为公司2017年度利润分配的预案综合考虑了同股公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的稳定性,同时较2017年提升了现金分红比例,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:《关于公司2017年度利润方案的议案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2017年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控公告编号:2018-026

河南思维自动化设备股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月23日召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,年度财务审计费用为45万元,内部控制审计费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化,授权公司董事会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计费用另行协商。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-026)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司董事成世毅与关联交易对于乃之间存在关联关系,因此需要回避表决。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-027)。

(十二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司(2017年度内部控制评价报告)的议案》。

(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事解宗光生基于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(十四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-028)。

(十五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

同意于2018年4月20日(星期五)下午14:00在公司东三楼会议室召开2017年年度股东大会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603508证券简称:思维列控公告编号:2018-027

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(重要内容提示:

本次公司会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更原因

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起施行,对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

二、变更概述

(一)变更日期:根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)变更介绍

1.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.变更后采取的会计政策

变更后公司按照财政部印发的《企业会计准则42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。

该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入13,10343元,营业外支出489,40304元,调增资产处置收益-476,29661元。执行该规定对公司2017年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。

四、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为:公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此,公司董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,独立董事认为:公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司的会计政策变更。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议;

2.公司第三届监事会第三次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控公告编号:2018-028

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(本次授信金额:公司及子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度

(2018年3月23日公司召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划目标,满足经营资金需求,公司及子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,期限自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603508证券简称:思维列控公告编号:2018-029

河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月20日14点00分

召开地点:河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月20日

至2018年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2017年年度报告》及其摘要	√
2	《公司2017年度