证券代码:002689　　证券简称:远大智能　　公告编号:2018-011

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以948,464,296为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远大智能	股票代码	002689
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈文涛	孙琦	
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路27号	沈阳经济技术开发区开发大路27号	
电话	024-25162751	024-25162569	
电子信箱	suiwt@bltcn.cn	sunqi@bltcn.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、产品及其用途:

公司主营业务为电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要为国内外住宅、商场、公寓、酒店、写字楼、公共设施等领域提供电梯产品。电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性。此外,节能环保、高速化、智能化已成为电梯产品的主要发展趋势。集团旗下智能高科以智能磨削机器人制造为切入点,主要面向航空、航天、航海及轨道交通领域,逐步实现智能工厂/数字化车间的战略愿景。

2、经营模式及主要业绩驱动因素:

公司的经营模式,以直销和经销相结合的销售模式来根据项目建筑和客户的不同需求进行定制化生产电梯及相关产品。

公司报告期实现营业收入为117,931.46万元,同比去年下降4.87%;营业成本为78,090.18万元,同比去年下降2.58%;营业利润为4,085.09万元,比上年同期下降35.06%;归属于上市公司股东的净利润为3,573.54万元,比去年同期下降49.04%。公司2017年度经营业绩下滑的主要原因:2017年度,面对国内房地产行业持续低迷,电梯制造业竞争加剧,致使销售量、销售价格下滑,电梯制造业原材料上涨,美元贬值引起汇兑损失增加等不利局面影响,导致经营业绩下滑。

3、公司所属的行业发展趋势及产业链现状分析:

(一)行业发展趋势

(1)智能制造成为电梯企业的转型改革方向

2015 年,在中国经济进入新常态的背景下,国务院下发《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国战略,明确提出我国制造业应以智能制造为突破口,推进信息化与工业化深度融合,加强质量品牌建设,聚焦新一代信息技术产业,实现中国制造跨越式发展,实现制造业强国的梦想。其中机器替代、自动化生产线成为未来中国制造发展趋势,以智能机器为代表的工业4.0 将极大地改变众多传统行业的生态。

未来,在“中国制造2025”的推动下,智能化将成为电梯企业转型改革的方向。一方面,在电梯制造过程中,电梯企业要实现智能化转型,需要促进电梯制造技术改造升级,实现对现有生产设备及技术进行升级改造,积极探索电梯领域智能化工厂的建设,让电梯产品在自动化、智能装备领域得到更大发展空间。

另一方面,电梯的智能化水平决定电梯产品与服务质量的优劣,也是行业进步的关键。电梯企业要加大在智能化、高端技术领域上的投入以及对核心技术的掌握,才能不断升级电梯体系智能化水平,实现产品智能化、生产智能化、管理智能化以及服务智能化,从而实现企业转型升级,提升行业竞争力和民族电梯品牌地位。

(2)电梯行业的不断发展要求电梯企业提高维保服务品质,实现服务产业化

电梯具有较高的安全要求,以零部件的形式出厂,总装配在工地现场进行,通过机械零部件间的装配和机械装置与土建结构间的衔接完成安装,但精心的制造和安装不能完全保证无故障运行,其运行可靠性在很大程度上依赖维修保养。

目前我国的电梯维保市场处于无序竞争状态,各维保企业服务水平不一。

2013 年我国颁布了《中华人民共和国特种设备安全法》,规定电梯的安装、改造、修理,必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。在国家政策支持以及电梯保有量激增和老龄电梯数量逐年增加的背景下,以维修保养安装为特征的电梯后市场已经成为行业企业持续发展的重要战略,电梯的售后服务已经成为未来电梯企业市场竞争的一个重要环节。为了更好的适应市场需求,电梯维保由大量第三方维保公司负责逐步走向由厂商专业化维保为主成为趋势。目前主流电梯制造企业积极推进服务产业化,纷纷建立以营销服务为主导的服务网络,网络建设由原来的大中型城市向中小城市市场延伸。制造业和服务业并重的发展模式是电梯企业未来发展的必由之路。

(3)电梯行业未来朝“绿色节能”和“安全”方向发展

伴随着中国绿色建筑的高速发展,打造高性能绿色产品已经成为电梯产业未来发展方向,以绿色科技推动行业发展成为电梯行业新的研究方向。市场对新一代的绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求越来越旺盛,要求电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、长寿命、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等。

(4)试验塔和维保规范政策将加速电梯行业集中度提升

随着我国城市化进程不断深入,城市空间在往纵向发展,高层建筑的比例不断增加,未来对于大容量、超高速的电梯需求有增无减,这意味着对电梯安全性和可靠性的更高要求。目前400 多家电梯整机制造商中只有一半拥有试验塔,电梯安全存在隐患。2014 年5 月1 日,电梯行业的“试验塔新政”即《关于加强电梯制造安装改造维修许可和型式试验工作的通知》正式实施,“试验塔新政”要求电梯制造单位应当在其制造场地拥有相应高度的电梯试验井道以及自动扶梯与自动人行道的组装、调试区域,试验井道应为本单位自有。此项政策意味着电梯生产企业需要拥有自己的试验塔设施。未来试验塔设施的有无以及先进与否将成为招投标过程中重要参考指标,拥有更高的试验塔以及能够进行更高速度测试的电梯企业将会拥有更大竞争优势。

另外,电梯维保政策要求电梯维保应由厂家或者其委托的单位进行。目前电梯事故60%左右由维保不当造成,70%维保市场被低价竞争的第三方维保占据。

维保规范政策全国推行后,电梯厂家自维保比例将大幅提升,大批第三方维保公司将退出市场;维保市场将摆脱低价竞争,安全与质量第一,维保价格将上升,维保市场空间将加速增长;网络布局完善的电梯企业受益,没有网络和品牌的内资企业将进一步遭到洗牌。因此,试验塔和维保两大政策将加速行业集中度提升,尤其是内资集中度提升。

(二)行业与上下游行业之间的关联性,上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

(1)上游行业

电梯整机厂商的上游行业主要为板材、有色金属、曳引机等系统配套零部件行业。电梯轿厢、轿架、轿门、厅门、上下梁等钣金加工件的原材料主要为钢铁与有色金属,钢材的质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定影响,钢材价格波动能够一定程度上影响电梯整机生产企业成本,从而影响到电梯行业的采购成本和盈利水平。我国是钢铁与有色金属生产大国,市场供应长期处于产能过剩状态,竞争十分激烈,上游钢铁与有色金属行业的发展状况利好电梯整机厂商。同时曳引机、扶梯、门机、导轨和其他上游零部件行业的产品质量、产品档次也直接影响电梯产品的品质。电梯配套零部件供应商专业化和规模化水平的提升,降低了零部件的生产成本并带动了技术进步,提高了电梯行业产品的质量和性能。

(2)下游行业

电梯的下游行业主要是房地产和建筑业,包括住宅、商业配套、基础设施等。电梯行业与居民住宅、商场超市、市政工程等存在着高度的关联性,下游行业的发展状况直接影响电梯行业的发展。

下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大,其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响,我国房地产市场增速趋缓,存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓,进而影响行业发展的风险。

随着城镇化建设的不断深入,我国在基础设施建设和人居环境改善方面的投入不断加大。保障房建设、旧棚改造等项目的推进为我国电梯行业的发展注入了新的活力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,179,314,586.23	1,239,718,100.95	-4.87%	1,593,370,137.28
归属于上市公司股东的净利润	35,735,370.48	70,127,834.47	-49.04%	118,646,290.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,859,220.08	53,617,611.08	-59.23%	98,018,545.36
经营活动产生的现金流量净额	-34,012,808.75	16,467,650.79	-306.54%	128,303,565.13
基本每股收益(元/股)	0.0377	0.0741	-49.12%	0.1235
稀释每股收益(元/股)	0.0377	0.0741	-49.12%	0.1220
加权平均净资产收益率	2.46%	2.49%	-0.03%	8.57%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,518,933,352.45	2,498,989,340.44	0.80%	2,586,542,027.27
归属于上市公司股东的净资产	1,469,096,917.78	1,434,864,315.51	2.39%	1,364,906,012.08

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,894,853.94	444,747,841.97	269,647,485.61	325,024,404.71
归属于上市公司股东的净利润	-37,506,424.04	72,603,403.79	1,499,145.72	-860,754.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,946,821.70	68,924,113.84	-1,926,642.90	-4,191,429.16
经营活动产生的现金流量净额	-95,488,609.55	-30,469,151.97	93,274,208.67	-1,329,255.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	62,953	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

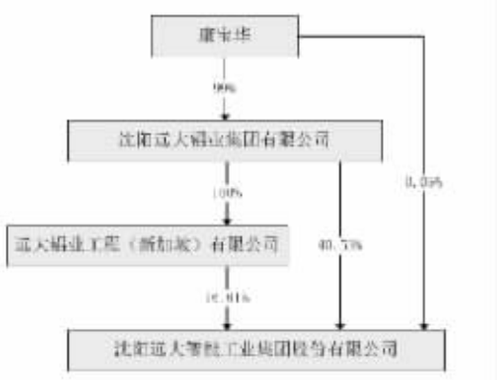
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳远大铝业集团有限公司	境内非国有法人	40.53%	384,424,560		质押	95,360,000
远大铝业工程(新加坡)有限公司	境外法人	16.61%	157,551,264			
许磊	境内自然人	2.88%	27,276,000			
沈阳卓辉投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	23,365,324			
沈阳福康投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	14,643,704			
彭越煌	境内自然人	0.55%	5,170,500			
许喆	境内自然人	0.48%	4,563,000			
刘艳香	境内自然人	0.25%	2,370,838			
侯连君	境内自然人	0.24%	2,304,900	2,304,900		
于志刚	境内自然人	0.24%	2,230,020	2,230,020		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程(新加坡)有限公司100%股权,为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东沈阳远大铝业集团有限公司通过普通证券账户持有266,424,560股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有118,000,000股,合计持有384,424,560股					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

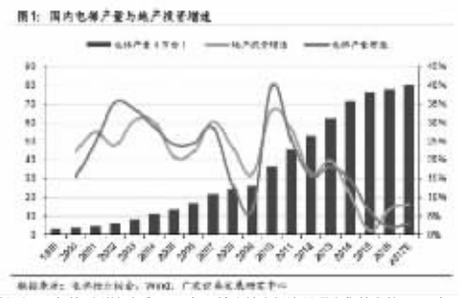
否

2017年,公司始终坚持以“真实做事、诚实待人,深明事理,知行合一”为企业发展理念,差异化经营和品质优化策略为经营方针,根据市场形势调整发展策略的同时推动公司的产业升级和战略转型,坚定不移的走高效、稳定的可持续发展之路,创造价值、回馈股东、回报社会。

(一)行业形势

1、电梯行业

电梯行业与房地产投资高度关联,其需求的启动主要取决于房地产的周期力量,行业概括起来一共经历了三个阶段。第一个阶段(2000-2013),得益于房地产行业的高速发展,电梯制造业实现跨越式发展,年产量从不到4万台增长到近80万台。第二个阶段(2013-2015),国内电梯保有量达到一定水平,电梯产能出现一定程度的过剩,加之地产调控政策扰动,行业竞争加剧并进入洗牌期,各公司收入下滑或增速下降,维保业务开始受到重视。第三个阶段(2016开始),随着下游地产投资增速波动收窄,电梯行业发展进入新时期,电梯公司朝高端装备业转型的步伐加快。



在经历了15年的剧烈波动后,2016年开始房地产投资呈现企稳的态势,2017年1-9月份房地产投资累计完成额同比增速在8-9%之间波动,波动收敛投资趋于理性,对电梯需求形成较好的引导。因为下游需求的波动减弱,有利于需求的有序、理性释放。在这个过程中,龙头企业利用其产品技术优势实现稳步扩大市场份额,在需求平稳环境中,有望获得更长时间的业绩增长。

2、行业观点

电梯制造业在经历了过去十余年高速发展后保有量基数逐渐扩大,行业销量从14年开始增速放缓,国内电梯制造产能过剩的问题开始显现。经过15、16年行业洗牌,各公司业绩出现一定程度分化,部分企业选择退出市场。2017年初开始,随着下游地产投资波动收敛,行业需求得以有序、理性释放。龙头企业凭借品牌和渠道优势在行业低谷稳步扩大市场份额,在下游地产行业集中度显著提升市场的环境中有望获得更确定的业绩增长。

针对2017年以后电梯行业竞争势态,可以看出优秀企业将会崛起,对市场造成冲击,而大的整机厂将逐渐失去原有优势,市场受到蚕食。

电梯“智造”将会成为未来电梯企业转型的重要契机,维保后市场也将成为电梯行业新蓝海,同时企业也应加强自主研发能力,不断创新,发扬匠人精神,朝着更加科学、人性化的方向发展。

3、智能制造机器人

作为公司战略转型的支点,公司旗下智能高科机器人凭借行业领先的技术优势,正在稳步拓展自身的市场份额。其运动控制及感知技术、机器人空间3D视觉、多样化的力控制形式、误差补偿、传输带跟踪技术、大型工件磨削加工技术、直角坐标运动控制技术等部分处于行业领先地位,在智能磨削机器人领域极大的缩短了与国际一流厂商的技术差距,逐步接近智能磨削细分行业的领跑者。

智能磨削机器人运动控制及感知技术和机器人空间3D视觉技术的突破, 可以通过摄像头对工件进行扫描,自动拟合出三维模型,进行实现智能磨削机器人高精度力控系统和视觉引导系统对复杂曲面的精确加工。该技术处于行业领先地位,尤其在大型工件磨削加工领域,有着极为广泛的应用。

针对轨道交通行业工件体积较大,焊接工艺专业且复杂的特点,增加视了视觉及力控传感器等,解决了产品在装配及焊接过程中,寻位、加工不准的关键技术问题,并辅以我司自主开发的机器人磨削系统,从根本上解决了现场工人焊接劳动强度大,打磨环境恶劣的问题。在实际应用中得到客户的高度评价。在航空航天领域,智能高科机器人公司利用自主研发的力控及视觉识别等技术,开发了飞机用加力总管焊接机器人,该技术填补了国内空白,已在某军工企业得到应用。

在船舶领域,开发出了工件的三维模型在CAM仿真环境下生成机器人加工轨迹,实现对复杂曲面的编程应用。尤其在大型工件磨削加工领域,有着极为广泛的应用,此项技术填补了国内空白,在世界上处于领先地位。

在铸造领域,利用三维视觉引导技术,量化识别工业机器人运动误差,改进机器人的绝对定位精度,拓展其应用领域,解决了铸造领域由于工作环境差而造成的招工难的问题。

(二)公司发展策略

1、在做好传统装备制造业的同时,努力实现公司的智能化、服务化转型,增加产品智能化和科技附加值在产品价值中的比重,以及服务收入占公司总营收的比重。作为一项长期战略的开始阶段,在2018年要有所突破。

2、充分利用在国际市场已建立的广泛销售网络,在去年国际市场快速增长的基础上,继续扩大国际市场占总销售收入的比例,实现持续的快速增长。

3、多种措施整合销售渠道,挖掘渠道潜力,开发大型代理商,提高薄弱地区的渠道能力。

4、在国内和国际两个市场做好品牌策划,强化品牌形象,提升品牌地位,使品牌发挥重要的营销作用。

(三)公司主要经营及财务状况

2017年,公司实现营业收入为117,931.46万元,同比下降了4.87%;实现归属于母公司股东净利润3,573.54万元,同比下降了49.04%;其中现主营业务收入115,965.36万元,主营业务成本77,119.43万元,主营业务毛利33.5%,主营业务毛利率同比下降1.61%。

截止2017年12月31日,公司总资产为251,893.34万元,负责总额为105,326.56万元,股权权益合计为146,566.77万元,资产负债率为41.81%。

(四)技术创新及新产品研发

报告期内,公司继续保持创新的步伐,完成了10米超高速电梯研发设计,将民族品牌的电梯速度进一步提升,同时还开发完成了专为高铁、地铁使用的重载公共交通型自动扶梯、4:1结构的大吨位永磁同步载货电梯以及专门针对欧洲和澳洲满足新欧标EN81-20/50并具备新欧洲指令2014/33/EU认证的高端产品。

(五)公司治理

建立规范的公司治理结构并且不断加以完善,制定了符合公司发展的规则和制度,股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。2017年度,公司共召开2次股东大会,8次董事会,7次监事会。其会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序、决议公告均符合相关制度规定。

公司将继续加强信息披露管理,提高公司透明度,并保持与投资者的沟通和互动。此外,公司进一步建立、健全激励约束机制,充分调动公司管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感,从而有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合,为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。公司治理的不断完善和市值管理的不断强化,推动公司在资本市场影响力和价值的不断增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.直梯	794,046,634.40	273,150,847.79	34.40%	-7.47%	-15.99%	-3.49%
2.安装及维保费	287,647,528.11	94,882,135.03	32.99%	4.77%	32.93%	6.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布了《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》、修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号),本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表,对本公司财务报表无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、博林特(上海)国际贸易有限公司

报告期内全资子公司博林特(上海)国际贸易有限公司注销,不再纳入合并范围。

2、沈阳博林特电梯(德国)有限公司

报告期内全资子公司沈阳博林特电梯(德国)有限公司注销,不再纳入合并范围。

3、博林特电梯澳大利亚有限公司

报告期内全资子公司博林特电梯澳大利亚有限公司注销,不再纳入合并范围。

4、博林特俄罗斯公司

报告期内全资子公司博林特俄罗斯公司注销,不再纳入合并范围。

5、上海远大浩博智能机器人有限公司

全资子公司-沈阳远大智能高科机器人有限公司于报告期内注册全资子公司:上海远大浩博智能机器人有限公司,注册资本5000万人民币。将其纳入合并报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2018年4月19日

证券代码:002689　　证券简称:远大智能　　公告编号:2018-012

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月8日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2018年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度报告全文及摘要的议案》;

《2017 年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年度报告摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》;

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见《2017 年度报告》中“第三节”、“第四节”,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度总经理工作报告的议案》;

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》;

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》;

财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务审计报告的议案》;

《2017 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计结果,确定2017年度公司实现营业收入1,179,314,586.23元,归属于母公司所有者的净利润35,735,370.48元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金计人民币3,822,022.94元,余下可供分配的净利润为31,913,347.54元,加上上年度未分配291,070,779.75元,截止2017年12月31日,可供股东分配的利润为322,984,127.29元。

本公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

截止2017年12月31日公司总股本948,464,296股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本948,464,296股为基数,向全体股东每10股转增1股。

本次利润分配合计派发现金股利94,846,429.60元, 本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度,资本公积金转增股本后公司总股本为1,043,310,725股。转增金额没有超过 2017 年末“资本公积-股本溢价”余额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事康宝华先生、郑艳文先生回避本议案的表决。

公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见,独立董事意见及《2018年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事薪酬方案的议案》;

董事会同意公司根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟定公司2018年董事薪酬方案:公司董事在公司或控股子公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事,暂不发放津贴。独立董事薪酬税后5万元/年。

各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立董事意见及《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

关联董事闫凌宇先生、张楠女士、谷云松先生回避了本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立董事意见及《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2017 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

独立董事对本议案出具的独立意见及《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》;

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,优化财务结构,补充流动资金,拟向广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度20,000万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度24,000万元、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度20,000万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10,000万元、沈阳农商银行申请综合授信额度10,000万元。

业务品种:贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

16、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》;

关联董事康宝华先生回避本议案的表决。

公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见,独立董事意见及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

17、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》;

授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本及修改(公司章程)的议案》;

独立董事对本议案出具的独立意见及《关于修改公司章程部分条款的公告》、《公司章程(2018年04月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

19、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,同意公司对原会计政策进行相应变更。

独立董事对本议案出具的独立意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会。

具体通知、内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2018年4月19日

证券代码:002689　　证券简称:远大智能　　公告编号:2018-013

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开的情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2018年4月8日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第七次会议的通知。2018年4月18日,公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈光伟先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》;

《 2017年度监会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度报告全文及摘要的议案》;

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017 年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017 年度报告摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》;

监事会认为:《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》;

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务审计报告的议案》;

《2017 年度财务审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计结果,确定2017年度公司实现营业收入1,179,314,586.23元,归属于母公司所有者的净利润35,735,370.48元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金计人民币3,822,022.94元,余下可供分配的净利润为31,913,347.54元,加上上年度未分配291,070,779.75元,截止2017年12月31日,可供股东分配的利润为322,984,127.29元。

本公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

截止2017年12月31日公司总股本948,464,296股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本948,464,296股为基数,向全体股东每10股转增1股。

本次利润分配合计派发现金股利94,846,429.60元, 本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度,资本公积金转增股本后公司总股本为1,043,310,725股。转增金额没有超过 2017 年末“资本公积-股本溢价”余额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》;

经核查,监事会认为:公司2018年度日常关联交易预计,其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华、郑艳文回避该议案的表决。

《2018年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

监事会认为:鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队稳定,对公司情况有比较详细和全面的了解,在2017年度审计报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,较好地完成了公司2017年度审计报告审计工作, 同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为:根据中国证监会