公司代码:603303 公司简称:得邦照明

横店集团得邦照明股份有限公司

2018 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 立信会计师事务所(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

公司拟以2018年12月31日的股本总数408,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.13元(含税),合计分配现金股利86,904,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下年度;拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股,共计转增81,600,000股,转增后公司股本增加至489,600,000股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。

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	得邦照明	603303	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	沈贡献
办公地址	浙江省东阳市横店工业区
电话	0579-86563876
电子信箱	stock@tospolighting.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装,主要产品包括光源、室内应用灯具、照明控制、户外照明灯具和改性材料,广泛应用于民用、商业照明领域,公司致力成为专业照明解决方案服务商。

(二)公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据公司自身情况、市场需求和运行机制经营活动。公司主要业务模式具体如下:

(1)采购模式

公司设置有专门的供应链管理委员会,负责审核、签发《采购大纲》,明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配,下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外,主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下,采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。采购部门根据制定的整体生产计划,由ERP系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划,实施采购。

(2)生产模式

公司的生产经营模式主要为订单生产方式,同时,针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式,突出“高速度,低库存”的特点,根据不同客户的需求,灵活多变的组织生产,能更加有效的运作来随时接受订单、随时生产,并且降低成本。

(3)销售模式

公司为主要绿色照明产品供应商生产制造绿色照明产品,主要采取直接销售的模式进行销售,产品主要销往国外。

(三)行业情况说明

公司所处行业是照明器具制造行业,按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类,照明器具制造可分为电光源制造、照明灯具制造、舞台及场地用灯制造、智能照明器具制造和灯用电器附件及其他照明器具制造。公司主要从事光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装,主要产品属于LED应用行业中的LED照明产品,是LED行业产业链的下游。

1、全球LED照明行业发展概况

LED光源被誉为人类照明史上第三次革命,具有高效节能、绿色环保、使用寿命长、色彩丰富等优点。随着人类与自然环境的矛盾越发突出、节能降耗的观念深入人心、健康生活越来越受到重视、LED技术进步推动了成本的大幅下降,各国政府大力推广节能政策,全球LED照明市场规模从2009年的175亿美元增长至2016年的346.3亿美元,年复合增长率达53%。同时,LED照明渗透率快速提高,从2010年的2.9%提高到2016年的31.3%。全球来看日本是LED照明渗透率最高的国家,早在2015年就已经达到67%,预计到2020年,LED照明产品将占据日本100%的照明市场。与日本的高普及率相比,全球LED照明平均渗透率相对较低,LED照明市场仍有巨大的发展潜力。

全球LED照明市场分地区来看,中国、美国、欧洲是占比最大的三大市场。中国市场以内销为主,美国和欧洲则主要依赖于进口。

2、国内LED照明行业发展概况

国内在2006年就出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》提出要重点研究LED照明产品。2011年11月,《中国逐步淘汰白炽灯路线图》正式发布,明确了淘汰白炽灯的分步目标。自2012年开始,国内LED照明市场渗透率节节攀升,到2015年达到32%,第一次超过了全球LED照明市场渗透率,2016年又大幅提升到42%,2018年达到49%。

随着LED技术逐渐成熟,LED照明产品应用领域不断拓展,我国LED应用市场规模持续增加,根据CSA相关数据,2017年我国LED应用市场规模达5,343亿元,整体增长率接近25%,2018年,由于国内外经济形势均较为严峻,LED产品受成本上涨、需求下滑、资金链短缺等多重因素影响,预计LED应用市场规模将达到6,080亿元,增速下降至13.8%。通用照明是LED应用中最大的板块,2017年我国LED通用照明产值达到2,551亿元,增长率为25%。2018年,LED通用照明占比有所下降,预计为44.2%左右。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,837,803,210.21	3,486,496,591.85	10.08	2,319,990,320.67
营业收入	3,995,390,059.03	4,031,353,922.16	-0.89	3,225,519,510.78
归属于上市公司股东的净利润	247,431,283.01	210,089,060.45	17.77	318,720,957.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,785,028.05	155,202,881.90	19.70	296,160,539.66
归属于上市公司股东的净资产	2,570,450,766.69	2,372,622,249.06	8.34	1,194,652,838.96
经营活动产生的现金流量净额	174,891,008.16	58,583,064.94	198.54	78,607,115.55
基本每股收益(元/股)	0.6064	0.5493	10.40	1.0416
稀释每股收益(元/股)	0.6064	0.5493	10.40	1.0416
加权平均净资产收益率(%)	10.0362	15.47	减少5.43个百分点	28.55

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	896,707,204.24	970,169,555.89	997,533,118.64	1,130,980,180.26
归属于上市公司股东的净利润	38,542,462.50	72,796,712.98	97,671,287.54	38,420,819.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,117,561.09	56,311,043.27	69,985,495.28	27,370,928.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,027,848.97	-9,365,724.72	-67,255,287.97	264,539,869.82

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)	21,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,768
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名股东持股情况表

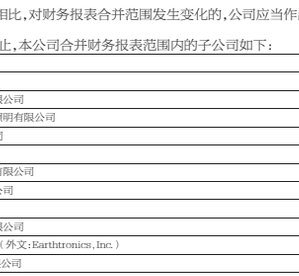
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
横店集团控股有限公司	0	195,840,000	48.00	195,840,000	无	0	境内非国有法人
浙江横店进出口有限公司	0	76,500,000	18.75	76,500,000	无	0	境内非国有法人
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	0	25,428,600	6.23	25,428,600	无	0	境内非国有法人
唐永信	4,460,000	4,460,000	1.09	0	无	0	境内自然人
倪强	147,800	4,263,500	1.04	4,115,700	无	0	境内自然人
廖剑波	0	4,115,700	1.01	4,115,700	无	0	境内自然人
李跃福	2,950,000	2,950,000	0.72	0	无	0	境内自然人
王松刚	1,910,000	1,910,000	0.47	0	无	0	境内自然人
张文广	1,760,000	1,760,000	0.43	0	无	0	境内自然人
刘峰	1,530,000	1,530,000	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)是公司的控股股东,浙江横店进出口公司(以下简称“横店进出口”)是横店控股的全资子公司,金华德明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华德明”)是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为金华德明的执行事务合伙人。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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

2018年公司实现营业收入3,995,390,059.03元,同比下降0.89%;归属于母公司股东的净利润247,431,283.01元,同比增长17.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润185785028.05元,同比增长19.70%;经营活动产生的现金流量净额174,891,008.16元,同比增长198.54%。2018年,归属于上市公司股东的净资产2,570,450,766.69元,同比增长8.34%。

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

公司根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	①“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额976,434,124.36元,上期金额822,322,290.54元; ②“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额825,653,880.96元,上期金额969,092,774.04元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额99,773,901.58元,上期金额93,377,212.18元,重分类至“研发费用”。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内的子公司如下:

子公司名称
1.东阳得邦照明有限公司
2.浙江横店得邦进出口有限公司
3.横店集团浙江得邦公共照明有限公司
4.瑞金市得邦照明有限公司
5.杭州得邦照明有限公司
6.横店集团得邦工程塑料有限公司
7.浙江得邦电子商务有限公司
8.东阳得邦光电有限公司
9.瑞金市得明光电科技有限公司
10.大地科技电子有限公司(外文:Earthtronics,Inc.)
11.浙江得邦车用照明有限公司
12.金华市得邦光电科技有限公司
13.广东特优仕照明科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

同意以上内容于2019年3月7日董事会审议后披露。

董事长:

2019年3月7日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-011

横店集团得邦照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月7日以现场方式召开,会议由董事长倪强先生主持。

(二)本次会议通知于2019年2月25日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-015)。

(八)审议通过《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

公司拟以2018年12月31日的股本总数408,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.13元(含税),合计分配现金股利86,904,000.00元(含税);以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2股,共计转增81,600,000股,转增后公司股本增加至489,600,000股,剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配和资本公积转增股本方案尚须经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于修订《横店集团得邦照明股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》

为保障公司日常经营所需现金流,保证公司健康平稳运营,公司及全资子公司根据2019年度业务发展状况,拟自2018年年度股东大会通过此议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币22亿元的综合授信额度,融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》

公司根据下属各全资子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,2019年度(具体时间为自2018年年度股东大会通过此议案之日起至下一年度股东大会召开之日止)拟为公司下属全资子公司提供等值不超过人民币10.50亿元的担保。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2019-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》

公司根据生产经营需要和2019年度的战略目标,结合往年的相关交易情况,对2019年度的日常关联交易提出预测,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2019-021)。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十七)以逐项表决,审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-013)。逐项表决结果如下:

1、选举徐文财先生为公司非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、选举胡天高先生为公司非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、选举厉宝平先生为公司非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、选举倪强先生为公司非独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十八)以逐项表决,审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-013)。逐项表决结果如下:

1、选举周夏飞女士为公司独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、选举黄平先生为公司独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、选举窦林平先生为公司独立董事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬或津贴的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

董事会决定召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-022)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-012

横店集团得邦照明股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月7日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席厉国平主持。

(二)本次会议通知于2019年2月25日以专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)逐项表决,审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-013)。

监事会意见:同意提名厉国平先生、王力先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司2018年年度股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2018年年度股东大会决议之日起三年。

逐项表决结果如下:

1、选举厉国平先生为公司股东代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举王力先生为公司股东代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

监事会意见:公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况;公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前,未发现参与公司 2018年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2018年年度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

监事会意见:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。《公司2018年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会意见:公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会意见:公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的实质内容及募集资金的用途,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

监事会意见:公司本次利润分配和资本公积转增股本方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配和资本公积转增股本的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

监事会意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准,并与公司合作多年,对公司业务比较熟悉,续聘其为审计机构利于提高审计效率,同意提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-018)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-019)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2019-020)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》

监事会意见:公司所作的该关联交易系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易的价格遵循市场化原则,公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2019年度日常关联交易预测的公告》(公告编号:2019-021)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2019年 3月8日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-013

横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于2019年1月27日任期届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于股东大会选举通过当日就任,选举完成前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第二届董事会作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名周夏飞女士、黄平先生、窦林平先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。上述议案仍需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、监事会

公司第二届监事会于2019年1月27日任期届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事两名,职工代表监事一名。新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事当日就职,任期三年。选举完成前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第二届监事会作出的贡献表示由衷的感谢。

公司于2019年3月5日召开了职工代表大会,会议选举陈洁伟先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于2019年3月7日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》,同意提名厉国平先生、王力先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交股东大会审议。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2019年3月8日

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐文财先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授,注册会计师。现任公司董事,兼任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁;普洛药业股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;横店影视股份有限公司董事;南华期货股份有限公司董事长;横店社团经济企业联合会副会长等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

2、胡天高先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事,兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监;浙商银行股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;普洛药业股份有限公司董事;横店影视股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

3、厉宝平先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事,兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁;横店集团东磁股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;南华期货股份有限公司董事;横店影视股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任,普洛药业股份有限公司监事会主席。

4、倪强先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理;2011 年9月起任横店集团得邦照明有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

1、周夏飞女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师。现任公司独立董事,兼任浙江省审计学会理事、百合花集团股份有限公司独立董事、奥普家居股份有限公司独立董事、南高峰化工股份有限公司独立董事。1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研;1993年取得注册会计师资格,从事会计事务所审计工作八年左右,后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。

2、黄平先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。现任公司独立董事,兼任永安期货股份有限公司和汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。1992年7月至1999年12月历任浙江财经大学人事处科员、副科长,2000年1月至今历任浙江财经大学学院讲师、副教授。

3、窦林平,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年6月至今任职于中国照明学会,任常务理事、秘书长,兼任国家半导体照明技术评价联盟主席团主席,国家半导体照明工程研发及产业联盟副主席;兼任海洋王照明科技股份有限公司独立董事、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。1978年9月至1982年7月就读于北京工业大学;1982年7月至1985年3月任职于北京灯具厂;1985年3月至1992年12月任职于北京灯具研究所,曾任标准室主任、设计室主任、副所长;1993年1月至2012年5月任职于中国照明电器协会,曾任中国照明电器协会常务理事、副秘书长。

三、股东代表监事候选人简历

1、厉国平先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司监事会主席,兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监;英洛华科技股份有限公司监事会主席;南华期货股份有限公司监事会主席;横店影视股份有限公司监事会主席;横店集团东磁股份有限公司监事会主席;普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监等职。

2、王力先生,1979年出生,中国国籍,硕士研究生学历,中级会计师。现任公司董事,兼任横店集团控股有限公司上市公司管理中心总监、横店集团控股有限公司监事、南华期货股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监。

四、职工代表监事候选人简历

陈洁伟先生,1987年出生,中国