证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2019-018

深南电路股份有限公司

2018 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:以公司现有总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50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2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	深南电路	股票代码	002916
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	张丽群	翟丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路99号5楼	深圳市南山区侨城东路99号5楼	
电话	0755-86096188	0755-86096188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于电子互联领域,致力于"打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商",拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务,形成了业界独特的"3-In-One"业务布局,经过多年发展,公司已成为中国印制电路板行业的龙头企业,中国封装基板领域的先行者,电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心;同时,公司系中国电子电路行业协会(CPCA)的理事长单位及标准委员会会长单位,主导、参与了多项行业标准的制定。2018年,公司获评中国电子信息研发创新能力五十强企业、中国电子信息行业社会贡献50强、第32届中国电子信息百强企业、中国电子电路行业第四届"优秀民族品牌"企业、中国电子信息行业创新成果"盘古奖"、两化融合管理体系贯标示范企业、第十七届中国电子电路行业排行榜内资企业第一名。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,602,141,701.41	5,686,939,441.08	5,686,939,441.08	33.68%	4,598,502,246.63	4,598,502,246.63
归属于上市公司股东的净利润	697,252,358.02	448,082,267.22	448,082,267.22	55.61%	274,164,178.03	274,164,178.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,335,618.09	381,526,217.32	381,526,217.32	69.67%	235,089,019.33	235,089,019.33
经营活动产生的现金流量净额	879,133,564.83	896,004,788.39	966,106,970.73	-9.00%	802,239,077.51	845,512,084.51
基本每股收益(元/股)	2.49	2.13	2.13	16.90%	1.31	1.31
稀释每股收益(元/股)	2.49	2.13	2.13	16.90%	1.31	1.31
加权平均净资产收益率	20.38%	25.61%	25.61%	-5.23%	18.48%	18.48%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	8,525,409,896.54	7,443,389,852.03	7,443,389,852.03	14.54%	5,140,000,734.89	5,140,000,734.89
归属于上市公司股东的净资产	3,722,440,662.83	3,167,779,894.93	3,167,779,894.93	17.51%	1,578,307,553.25	1,578,307,553.25

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。上表中2017年度"经营活动产生的现金流量净额"调增人民币70,101,182.34元,该金额原在"收到其他与筹资活动有关的现金"中列示,2016年度"经营活动产生的现金流量净额"调增人民币43,273,007.00元,该金额原在"收到其他与筹资活动有关的现金"中列示。

(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	1,477,473,285.48	1,762,284,077.05	2,097,046,724.77	2,265,337,614.11
归属于上市公司股东的净利润	117,064,968.88	163,288,941.41	192,574,907.52	224,323,540.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,338,328.91	153,292,948.00	180,372,003.33	206,332,336.85
经营活动产生的现金流量净额	-46,347,240.29	415,734,198.65	750,910.10	508,995,696.37

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)普通股股本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

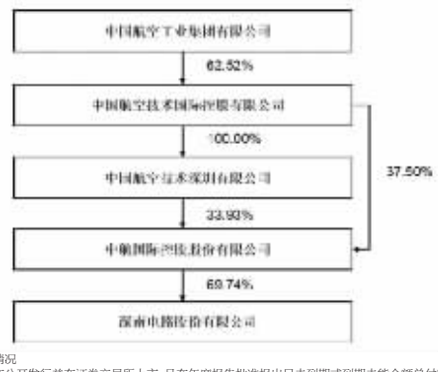
报告期末普通股股东总数	29,548	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际投股股份有限公司	国有法人	69.74%	196,278,970	196,278,970			
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.84%	2,352,017	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	2,079,829	0			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,992,689	0			
深圳市聚赢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.41%	1,160,466	0			
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	1,001,850	0			
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.33%	910,900	0			
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.32%	899,991	0			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	899,919	0			
深圳前海路伽方丽资产管理有限公司-路伽方丽微独一期私募基金	其他	0.29%	822,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

2018年,全球宏观环境形势受贸易摩擦等因素影响,经济下行风险增大。PCB行业竞争加剧,环保监管日趋趋严,为PCB制造商带来了挑战。报告期内,公司持续落实"3-In-One"战略,积极应对宏观经济不确定因素,各项业务均取得了快速的突破与发展。

报告期内,公司实现营业总收入76.02亿元,同比增长33.68%;归属于上市公司股东的净利润6.97亿元,同比增长55.61%;印制电路板,封装基板、电子装联三项业务均实现较快速度增长。2018年,公司获评中国电子信息研发创新能力五十强企业、中国电子信息行业社会贡献50强、第32届中国电子信息百强企业、中国电子电路行业第四届"优秀民族品牌"企业、中国电子信息行业创新成果"盘古奖"、两化融合管理体系贯标示范企业、第十七届中国电子电路行业排行榜内资企业第一名。

(一)印制电路板业务快速增长,盈利能力稳步提升

报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入53.79亿元,同比增长38.15%,占营业收入的70.76%,印制电路板业务仍是公司利润的主要来源,增长主要来自通信、服务器领域需求拉动。PCB业务产出持续攀升,各项工作稳步开展并达成既定目标,质量、交付表现优异,获得战略客户高度认可,如连续六年蝉联华为"金牌核心供应商"、荣获中兴"2018年度全球最佳合作伙伴"、罗克韦尔柯林斯"全球最佳合作伙伴"等奖项。2018年下半年,公司南通募投项目建设的智能化工厂投产,进入产能爬坡阶段,截至2018年底实现营收2.48亿元。同时,随着南通工厂投产,深圳、无锡各工厂进行产品结构调整与优化,专业化生产能力和盈利能力的提升取得阶段性进展。

(二)封装基板业务收入持续增长,无锡工厂建设有序进行

报告期内,封装基板业务实现主营业务收入9.47亿元,同比增长25.52%,占营业收入的12.45%,声学类微机电系统封装基板产品(MEMS-MIC,即硅麦克风)为基板业务主力产品,产品升级、技术难度大幅提升,公司在该类产品技术和产量上继续保持领先优势;报告期内指纹类及射频模块类封装基板实现较快增长。凭借着品质稳定、准时交付、工程服务等各方面的优异表现,公司荣获长电科技"最佳供应商"、华泰电子"绩优供应商"等奖项。截至报告期末,公司无锡募投项目的基板工厂建设有序推进,存储类关键客户开发进度符合预期,预计将于2019年投产。

(三)电子装联业务强化运营能力,获得客户认可

报告期内,电子装联业务实现主营业务收入9.27亿元,同比增长27.08%,占营业收入的12.19%,业务增长主要来自通信领域产品的需求增加。2018年度,公司电子装联完成服务器整机产品制造交付,为客户提供从单板到整机制造的一站式服务。电子装联业务通过开展精益自动化、智能化项目,项目管理能力和内部运营能力取得明显提升,获客户高度认可,并荣获"SMA中国金石伙伴奖"。

(四)加强研发投入占据行业技术前沿高地,产学研创新成果显著

报告期内,公司研发投入3.47亿元,同比增长18.33%,占营业收入比例4.56%,主要投向下一代通信印制电路板高速、高频、超大容量等重点领域。

截止报告期末,公司已获授权专利361项,其中发明专利317项,专利授权数量位居行业前列。公司自主研发的"通信基站RRU系统用集成化PCB解决方案"获中国电子信息行业优秀创新成果"盘古奖";与广东工业大学等八家单位共同完成的《异质多元多层高端印制电路板高效可靠性微细加工技术》获2018年度中国机械工业科学技术奖一等奖。此外,公司在企业内部创设了科学技术协会,致力打造成为富有活力、互通、创新的科技工作平台,不断推动公司科技工作实现新突破。

(五)持续推进管理创新变革,提高组织活力、效率

人才是企业长远发展的根本动力,公司倡导建设奋斗者的心态家园。报告期内,公司从人才的引进、培养、评价机制、薪酬分配体系等方面着手,建立了基于战略需求的培养机制,加速人才梯队建设。此外,公司实施了第一期限制性股票激励计划,完善了公司激励机制,有效提升核心骨干职权性,助力公司长效发展。

报告期内,公司还继续推进流程与IT化建设、智能制造等重要项目,致力于打造流程型组织,大幅提升了公司信息化水平、运营效率。因在信息化、智能化方面的理念先进及大力投入,公司获评工业和信息化部2018年两化融合管理体系贯标示范企业。

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
印制电路板	5,379,313,240.25	1,239,236,708.98	23.04%	38.15%	42.50%	0.71%
电子装联	926,727,393.74	169,811,400.39	18.32%	27.08%	20.85%	-0.95%
封装基板	946,818,489.22	281,094,136.49	29.69%	25.52%	42.65%	3.57%
其他产品	97,289,842.63	24,372,811.04	25.06%	32.86%	36.20%	0.61%

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

(1)营业总收入:增加33.68%,主要是受下游需求旺盛影响,公司三项业务稳定向好,收入增长较快。

(2)营业成本:增加32.42%,主要是公司营收同比增长33.68%,直接材料、直接人工、制造费用、外协费用相应呈现不同程度增长。

(3)归属于上市公司普通股股东的净利润:增加55.61%,主要是:南通智能制造工厂爬坡超出预期,公司专业化生产线调整顺利,产能利用率处于高位;公司持续着力开展内部运营能力提升工作,并取得阶段性成果,带动公司经营效率提升。

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
追溯调整法		
本公司根据财政部2018年6月发布的《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号文件以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》: 按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目,将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目,将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目,将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。 利润表新增研发费用科目。 企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。 企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	2018年1月1日应收票据(合并财务报表)	减少263,873,646.08
	2018年1月1日应收账款(合并财务报表)	减少938,018,75.14
	2018年1月1日应收票据及应收账款(合并财务报表)	增加1,091,892,397.22
	2018年1月1日应付票据(合并财务报表)	减少696,241,853.41
	2018年1月1日应付账款(合并财务报表)	减少880,767,802.06
	2018年1月1日应付票据及应付账款(合并财务报表)	增加1,577,009,655.46
	2018年1月1日应付利息(合并财务报表)	减少10,272,658.06
	2018年1月1日其他应付款(合并财务报表)	增加10,272,658.06
	2017年度管理费用(合并财务报表)	减少292,951,846.51
	2017年度研发费用(合并财务报表)	增加292,951,846.51
	2017年度营业外收入(合并财务报表)	减少5697,116.83
	2017年度其他收益(合并财务报表)	增加5697,116.83
	2017年度收到其他与筹资活动有关的现金(合并财务报表)	减少70,101,182.34
	2017年度收到其他与经营活动有关的现金(合并财务报表)	增加70,101,182.34
	2018年1月1日应收票据(公司财务报表)	减少253,013,477.04
	2018年1月1日应收账款(公司财务报表)	减少791,051,734.63
	2018年1月1日 应收票据及应收账款(公司财务报表)	增加1,044,065,211.67
	2018年1月1日应付票据(公司财务报表)	减少546,424,040.47
	2018年1月1日应付账款(公司财务报表)	减少1,155,022,061.82
	2018年1月1日应付票据及应付账款(公司财务报表)	增加1,701,446,102.29
	2018年1月1日应付利息(公司财务报表)	减少10,247,926.80
	2018年1月1日其他应付款(公司财务报表)	增加10,247,926.80
	2017年度管理费用(公司财务报表)	减少234,971,146.98
	2017年度研发费用(公司财务报表)	增加234,971,146.98
	2017年度营业外收入(公司财务报表)	减少392,605.73
	2017年度其他收益(公司财务报表)	增加392,605.73
	2017年度收到其他与筹资活动有关的现金(公司财务报表)	减少42,839,581.24
	2017年度收到其他与经营活动有关的现金(公司财务报表)	增加42,839,581.24

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	16,389.1	至	18,730.4
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,706.5		
业绩变动的原因说明	营业总收入预计增长,带动利润同比有所增长。		

证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2019-016

深南电路股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

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

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2019年3月12日9:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场方式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于2019年3月1日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,部分监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2018年年度报告及其摘要

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(二)2018年度财务决算报告

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

(三)2019年度财务预算报告

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

(四)2018年度总经理工作报告

公司总经理根据2018年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,以及2019年经营方针、投资计划等,向董事会作《2018年度总经理工作报告》。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(五)2018年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年实现归属母公司股东的净利润697,252,358.02元,加年初未分配利润668,139,958.90元,根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金56,197,357.78元,扣除实施2017年度利润分配142,800,000.00元,截至2018年12月31日止,公司未分配利润1,166,394,959.14元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定,结合公司2018年经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2018年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币7.5元(含税),总计派发现金红利212,100,000元,派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股。上述转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(六)2018年度董事会工作报告

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(七)2018年度内部控制自我评价报告

2018年度,公司在已有的内部控制制度体系基础上,进一步建立健全内部合规治理,覆盖公司运营的各层面和各环节,完善和规范运营管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(八)内部控制规则落实自查表

通过自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对此发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(九)全面风险管理报告

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(十)关于聘任会计师事务所的议案

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选,经认 真考察了解,拟聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,聘任期限为一年。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2019-020)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十一)关于会计政策变更的议案

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司根据国家统一会计制度变更了公司会计政策,具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-020)。

(十二)关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的议案

因本议案6名董事需回避表决,表决人数为3人。非关联董事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。

(十三)2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。

(十四)关于调整募集资金投资项目实施进度的议案

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2019-023)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十五)关于拟修订《公司章程》的议案

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十六)关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案

公司拟于2019年4月4日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2018年年度股东大会,审议第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议提交股东大会的相关议案。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-024)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2019-024

深南电路股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")2019年3月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2019年4月4日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2019年4月3日-2019年4月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月4日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月3日15:00至2019年4月4日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日:2019年3月28日

7、会议出席人员:

(1)截至股权登记日2019年3月28日15:00深圳证券交易所收市时,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公司全体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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年年度报告及其摘要》;

2、审议《2018年度财务决算报告》;

3、审议《2019年度财务预算报告》;

4、审议《2018年度董事会工作报告》;

5、审议《2018年度监事会工作报告》;

6、审议《2018年度利润分配预案》;

7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

8、审议《关于拟修订《公司章程》的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,其中议案8为特别决议议案,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过;除议案8外,其余议案均为普通决议议案,需常经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案1至议案8具体内容详见公司于2019年3月13日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《第二届董事会第十一次会议决议》(公告编号:2019-016)、《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2019-019)、《公司章程修订对照表》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2018年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度财务预算报告》	√
4.00	《2018年度董事会工作报告》	√
5.00	《2018年度监事会工作报告》	√
6.00	《2018年度利润分配预案》	√
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于拟修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间:2019年3月29日(9:00-11:00;14:00-16:00)。

2、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,见附件2。

3、登记地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4、会议联系:

(1)联系人:谢丹

(2)电话号码:0755-8609 5188

(3)传真号码:0755-8609 6378

(4)电子邮箱:stock@scc.com.cn

(5)联系地址:深圳市南山区侨城东路99号

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

附件1

深南电路股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司2018年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2018年度财务决算报告》	√			
3.00	《2019年度财务预算报告》	√			
4.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
6.00	《2018年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于拟修订《公司章程》的议案》	√			

注:

(1)请在"同意"、"反对"或"弃权"相应位置填写"√",涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　　年　　月　　日

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件2

深南电路股份有限公司

2018年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件1)及提供被委托人身份证复印件。

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362916。

2、投票简称:深南投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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

1、投票时间:2019年4月4日(星期四)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

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2019年4月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2019-017

深南电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成