证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2019-15

广东风华高新科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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。

公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事刘科先生因临时公务安排,委托董事臧思胤先生出席审议本报告的董事会并代为行使表决权,其他所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对2019年度的盈利预测,不构成公司对广大投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在《公司2018年年度报告全文》中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公司发布的信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本895,233,111股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	风华高科	股票代码	000636
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	陈绪运	刘艳春	
办公地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	
传真	0758-2865223	0758-2865223	
电话	0758-2844724	0758-2844724	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务为:研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。主营产品为电子元器件系列产品,包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装、软性印刷线路板等,产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、军工及医疗等领域。另外,公司产品还包括以电子浆料、瓷粉、软磁材料等电子功能材料系列产品。 报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,580,200,601.43	3,355,189,485.28	36.51%	2,774,347,241.04
归属于上市公司股东的净利润	1,017,172,198.71	246,848,779.61	312.06%	86,110,575.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,238,277.72	163,147,307.19	479.38%	-57,322,592.83
经营活动产生的现金流量净额	1,461,760,937.62	405,859,596.57	260.16%	217,089,815.94
基本每股收益(元/股)	1.14	0.28	307.14%	0.10
稀释每股收益(元/股)	1.14	0.28	307.14%	0.10
加权平均净资产收益率	20.49%	5.51%	增加14.98个百分点	1.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	7,043,342,069.90	6,328,859,643.52	11.29%	6,642,472,316.58
归属于上市公司股东的净资产	5,433,438,048.76	4,497,979,857.61	20.80%	4,454,222,472.64

(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	842,197,649.41	1,238,942,630.83	1,430,302,066.93	1,068,758,254.26
归属于上市公司股东的净利润	116,285,680.60	297,417,599.48	474,279,874.51	129,189,044.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,121,971.01	273,293,092.37	464,419,383.41	98,403,830.93
经营活动产生的现金流量净额	83,265,621.75	358,524,431.93	568,046,918.50	451,923,965.44

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)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,468	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	111,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351			179,302,351	质押	56,818,181
全必树	境内自然人	2.09%	18,686,302	7,998,502		18,686,302		
珠海绿水青山投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	17,346,444	2,322,130	15,033,573	2,312,871	质押	12,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	11,055,291			11,055,291		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	10,183,500			10,183,500		
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	0.85%	7,636,332			7,636,332		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785	-1,510,000		7,250,785		
华信信托股份有限公司-华信信托·工信18号集合资金信托计划	其他	0.65%	5,800,000			5,800,000		
#胡玉水	境内自然人	0.64%	5,771,590			5,771,590		
珠海中软投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,444,623		4,718,635	725,988	质押	3,170,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及属于《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。							

前10名无限售条件股东持股情况

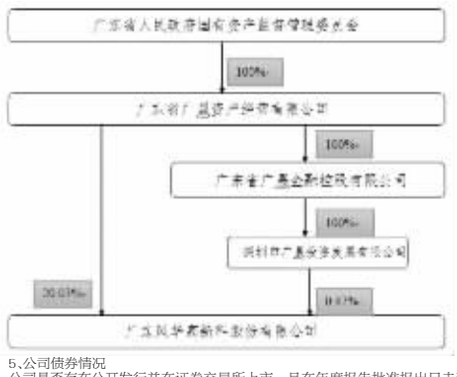
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省广晟资产经营有限公司	179,302,351	人民币普通股	179,302,351
全必树	18,686,302	人民币普通股	18,686,302
香港中央结算有限公司	11,055,291	人民币普通股	11,055,291
中央汇金资产管理有限责任公司	10,183,500	人民币普通股	10,183,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,636,332	人民币普通股	7,636,332
深圳市加德信投资有限公司	7,250,785	人民币普通股	7,250,785
华信信托股份有限公司-华信信托·工信18号集合资金信托计划	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
#胡玉水	5,771,590	人民币普通股	5,771,590
#胡金舜	4,589,298	人民币普通股	4,589,298
深圳市广晟投资发展有限公司	4,192,734	人民币普通股	4,192,734
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳广晟为广晟公司全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	1.股东“胡玉水”通过普通证券账户持有公司股票113,200股,通过投资者信息证券账户持有公司股票5,658,390股;2.股东“胡金舜”通过投资者信息证券账户持有公司股票4,589,298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

报告期,全球电子元器件市场受益于行业产能结构调整、终端新应用市场需求增长,1至3季度供需持续紧张,产品价格尤其MLCC和片式电阻器价格涨声不断。受智能手机等消费性电子终端需求降温以及中美贸易战等影响,4季度市场回归理性,价格回落。报告期,面对行业高速增长的发展契机,公司围绕中长期战略发展目标,继续强化聚焦主业、加强内控管理、深化改革,公司经营发展再上新台阶,创新发展能力持续增强,主营产品市场需求量价齐升,公司经营业绩创历史新高。公司全年实现营业收入45.80亿元,同比增长36.51%;实现利润总额12.24亿元,同比增长293.56%;归属母公司所有者的净利润10.17亿元,同比增长312.06%。

报告期,公司采取的主要经营举措如下:

1. 着力聚焦主业发展,扎实推进瘦身强体。一是继续扩大主业投资,积极布局新一轮产业升级及产能扩张。2018年募投项目全面完工,公司新增产能逐步释放;启动实施新增月产56亿只MLCC技改扩产项目。二是围绕提升公司管控效率,根据“瘦身强体”方案积极推进分(子)公司户数压减工作,聚焦阻容感主业发展。三是强化困难企业的帮扶和扭亏工作,其中半导体测试封装由亏损转为实现利润总额1,255.86万元,同比增长200.63%;软磁铁氧体大幅减亏近1,000万元,部分小众产品盈利能力进一步增强。

2. 着力精细化管理,全力提升管控水平和效益。一是加强对利润率的管控,制订以提升营收利润率为核心的指标体系,报告期,公司三大主营产品利润率大幅提升。二是推进品质提升工程,全年开展10个产品可靠性项目,统筹开展17轮质量诊断活动,持续开展75个产品规格与国际品牌的质量对标,完成6家企业的IATF16949管理体系的升版,完成3大系列产品的AEC-Q200质量检测,1项成果获得“南粤之星”金奖,产品质量持续改善和提升。三是强化全面风险与内部控制,完成风险数据库、内部控制手册、缺陷汇总、制度对标等工作,内控和风控工作取得明显成效。四是加强全面预算管理。狠抓落实生产、销售、采购、财务、人力资源等各项管理,积极推进开源节流、降本增效。

3. 着力市场开拓,优化市场结构和布局,提升市场份额。一是巩固并开拓高端客户,从产业营销逐渐转向研发对接,同时与部分汽车电子、工控、通讯标杆客户合作。二是积极开拓海外市场,全年海外市场销售同比增长17.85%。三是根据市场变化及时调整营销策略,完善交货管理,优化销售模式,快速应对客户需求和市场变化。

4. 着力安全环保常态化,积极履行社会责任。一是严格履行安全环保“党政同责、一岗双责”,推进安全环保制度化、规范化和标准化。二是不断加大环保投入,全年投入安全整治资金500余万元,环保整治资金2,300万元,投入使用第三套、第四套RTO设备,全力确保公司健康可持续性发展。

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
片式电容器	1,704,619,334.45	940,284,678.98	65.14%	107.17%	626.85%	增加40.37个百分点
片式电阻器	1,057,140,321.90	323,957,614.02	39.46%	59.24%	200.71%	增加15.13个百分点
FPC线路板	728,792,206.26	12,971,068.35	13.29%	-1.28%	-82.62%	减少8.57个百分点

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

报告期,受益于电子元器件市场需求旺盛、公司前期投资成效逐步释放以及强化管控等综合因素的积极影响,公司主营产品MLCC、片式电阻器等产品销售增长显著,且产品价格上涨,公司营业收入及经营业绩均创历史新高。

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

A、财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《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),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

B、个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,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。

(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

报告期,为提升公司管控效率,公司对部分全资子公司实施清算,不再纳入合并报表范围,具体如下:

名称	不再纳入合并范围的时间
广东晟华房地产开发有限公司	2018年1月
广东亿华检测技术发展有限公司	2018年1月
广东风华大旺电子科技有限公司	2018年1月
广州风华创业投资有限公司	2018年1月
威浦企业有限公司	2018年9月

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人:王广军

2019年3月26日

证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2019-13

广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次会议于2019年3月22日下午在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事刘科先生因临时公务安排,委托董事臧思胤先生出席会议并代为行使表决权,公司高级管理人员和监事列席会议,公司董事长王广军先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司总裁2018年度工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事2018年度述职报告》。

公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司2018年年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2018年财务报表审计报告》(众环审字(2019)050118号)。

六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本895,233,111股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共派现26,856.99万元,剩余未分配利润全部转至下一年度。

公司2018年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2018年度证券投资情况专项说明的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度证券投资情况的专项说明》。

八、审议通过了《关于(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过了《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

十、审议通过了《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过了《关于(关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告)的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘科先生、臧思胤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《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》。

十三、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘科先生、臧思胤先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年日常关联交易预计公告》。

十四、审议通过了《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》

公司拟支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用45万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

上述第一、四、五、六、九、十四共六项议案均需提交公司2018年度股东大会审议,公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2018-21

广东风华高新科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

公司2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司第八届董事会。

(三)会议召开的合法合规性

公司于2019年3月22日召开的第八届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》,本次召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:50;

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月23日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年4月22日 15:00—2019年4月23日 15:00 期间任意时间。

(五)会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日

2019年4月18日(星期四)。

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2019年4月18日下午交易结束时,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本公司股东,因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

2. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点

肇庆市风华电子工业城1号楼3楼国际会议厅。

二、会议审议事项

(一)会议提案

序号	议案名称
1	《公司董事会2018年度工作报告》
2	《公司监事会2018年度工作报告》
3	《公司2018年度财务决算报告》
4	《公司2018年年度报告全文》及摘要
5	《公司2018年度利润分配方案》
6	《公司2019年度财务预算报告》
7	《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8	《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》

以上议案已经公司第八届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

说明:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	《公司董事会2018年度工作报告》
2.00	《公司监事会2018年度工作报告》
3.00	《公司2018年度财务决算报告》
4.00	《公司2018年年度报告全文》及摘要
5.00	《公司2018年度利润分配方案》
6.00	《公司2019年度财务预算报告》
7.00	《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00	《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》

注:本次股东大会设置总议案,对应提案编码为100。1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2。

四、会议登记等事项

(一)登记方式

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续;个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

(二)登记时间

2019年4月19日和22日上午8:30—11:30、下午14:30—17:00。

(三)登记地点

公司投资与证券事务部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证;个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。委托书格式详见附件2.

(五)联系方式

联系电话:0758-2844724

传真:0758-2865223

联系人:刘艳春、张志辉

(六)会议费用

与会人员交通及食宿费用自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容及流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会2019年第一次会议决议

2. 公司第八届董事会2019年第二次会议决议

3. 公司第八届监事会2019年第一次会议决议

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360636;投票简称:风华投票。

(二)议案设置及意见表决

1. 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(表示对以下所有议案进行表决)	√
1.00	《公司董事会2018年度工作报告》	√
2.00	《公司监事会2018年度工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年年度报告全文》及摘要	√
5.00	《公司2018年度利润分配方案》	√
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√
7.00	《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》	√

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间

2019年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间

2019年4月22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23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)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。

(三)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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下打“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(表示对以下所有议案进行表决)	√			
1.00	《公司董事会2018年度工作报告》	√			
2.00	《公司监事会2018年度工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年年度报告全文》及摘要	√			
5.00	《公司2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司2019年度财务预算报告》	√			
7.00	《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
8.00	《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》	√			

说明:如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(单位),其后果由委托人(单位)承担。

委托人名称:　　受托人姓名:

持有公司股份的数量:　　受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　　受托人签名:

授权委托书有效期限:

委托人签名(签名或盖章):

证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2019-14

广东风华高新科技股份有限公司第八届监事会2019年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第一次会议于2019年3月22日下午在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,监事会主席牛鸿先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司监事会2018年度工作报告》。

二、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及摘要

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经审核,公司监事会认为:公司拟定的2018年度利润分配预案中,分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见《公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

六、审议通过了《关于公司2018年度证券投资情况专项说明的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于(关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

经审核,公司监事会认为:公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金管理与实际使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,公司监事会认为:公司对2014年募投项目进行结项并将募集资金账户余额全部结转至日常经营账户,以用于支付应付的募投项目资金及永久补充流动资金符合公司实际情况,有利于降低管理成本,提高募集资金的使用效率,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,公司监事会认为:报告期,公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度,公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》

经审核,公司监事会认为:公司对2019年日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生,交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小,不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响,不会影响公司独立性,公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司2019年日常经营关联交易预计事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联监事牛鸿先生、邓莉娜女士对本议案回避表决。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2019年3月26日

证券代码:000636　证券简称:风华高科　公告编号:2019-20

广东风华高新科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1. 广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度向佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)与佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”)销售公司产品,交易总金额预计不超过人民币1,130.00万元,预计向德庆兴邦稀土新材料有限公司(以下简称“德庆兴邦”)购买原材料稀土不超过人民币300万元。

2. 公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)为佛山照明与国星光电的实际控制人,德庆兴邦为公司第一大股东广晟公司控股子公司—广晟有色金属股份有限公司(以下简称“广晟有色”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之条款规定,佛山照明、国星光电、德庆兴邦均为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

3. 公司于2019年3月22日召开第八届董事会2019年第二次会议,以同意7票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1之条款(二)相关规定,公司董事刘科先生、臧思胤先生作为关联董事,已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前审核认可并发表了独立意见。

4. 本次日常关联交易为公司董事会决策权限,不需提交公司股东大会审议;根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次日常关联交易亦不构成重大资产重组,不需报请相关主管部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额(单位:人民币,万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	佛山照明	销售商品	市场价	1,000.00	86.64	713.84
	国星光电	销售商品	市场价	130.00	11.00	156.21
	小计			1,