证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-007

宇环数控机床股份有限公司

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150000000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),不以公积金转增股本。

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	宇环数控	股票代码	002903
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	易欣	孙勇
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

(1)主要业务

报告期内,公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

(2)主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1)数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面同角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

报告期内,公司销售的主要数控磨床为YHDM580BV750A精密数控立式双端面磨床、YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C数控立式单面磨床等,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432E高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M8432C高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M8116数控多面抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机,主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3)智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内,公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人机械手的集成应用领域。

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	199,746,726.16	250,258,758.35	-20.18%	259,993,787.01
归属于上市公司股东的净利润	34,346,272.76	78,979,810.73	-56.51%	80,365,757.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,197,343.20	68,899,108.19	-85.20%	77,753,727.48
经营活动产生的现金流量净额	-75,156,582.33	93,240,519.75	-180.61%	74,496,173.68
基本每股收益(元/股)	0.23	0.67	-65.67%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.67	-65.67%	0.71
加权平均净资产收益率	5.60%	22.22%	-16.62%	31.48%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	719,921,882.04	757,124,515.79	-4.91%	419,054,325.55
归属于上市公司股东的净资产	616,007,343.61	613,157,705.97	0.46%	289,661,019.11

(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	43,696,250.43	74,680,012.33	47,428,190.79	33,942,272.61
归属于上市公司股东的净利润	12,121,990.60	18,611,288.44	11,868,825.21	-8,255,831.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,373,533.18	8,434,490.11	8,805,768.66	-10,416,448.75
经营活动产生的现金流量净额	-19,101,651.64	-15,715,602.83	-40,607,570.70	268,242.84

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、股东及股东情况

(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	25,873	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,478	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
许世雄	境内自然人	38.25%	57,375,000	57,375,000		
许燕鸣	境内自然人	7.44%	11,156,250	11,156,250		
许亮	境内自然人	4.88%	7,312,500	7,312,500		
大连市华腾一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.81%	5,720,042	0		
许梦林	境内自然人	2.63%	3,937,500	3,937,500		
周晓红	境内自然人	2.50%	3,749,999	0		
彭关清	境内自然人	1.69%	2,531,250	2,531,250		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,500,000	0		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	2,450,000	0		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.33%	1,987,550	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹,许亮系许世雄之子,根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》,该三人为一致行动人;达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,委派代表均为刘昶,根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》,该三名法人股东为一致行动人;许梦林系许世雄之弟,周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外,其他各股东之间不存在关联关系。					
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,中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床行业和主要下游客户消费电子领域;同时随着我国供给侧改革的深化和新旧动能转换,国内整体经济处于调档增速的转型期。受国内外宏观经济环境的双重影响,国家货币和财政政策稳中趋紧,机床工具行业总体需求增速趋缓,公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。与此同时,公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展,出货量增速逐渐放缓,以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期,公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年度审计报告,公司2018年度实现营业收入为19,974.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润为3,434.63万元,加权平均净资产收益率15.60%。其中公司数控磨床产品实现营业收入2,907.96万元,数控研磨抛光机产品实现营业收入15,468.74万元,智能成套装备实现营业收入983.67。

2018年公司主要会计数据如下:

	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入(万元)	19,974.67	25,025.88	-20.18%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,434.63	7,897.98	-56.51%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-7,515.66	9,324.05	-180.61%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.67	-65.67%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
总资产(万元)	71,992.19	75,712.45	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,600.73	61,315.77	0.49%

受市场需求和产品结构调整的影响,公司2018年度订单量较上年有较大幅度下降,面对复杂多变的经济环境和竞争日益激烈的市场,公司全体员工迎难而上,在夯实经营管理水平的基础上,加大市场开发力度,努力提升技术创新能力,确保公司全年经营稳定。

(一)加速全国战略布局,助力海外业务拓展

随着消费电子行业对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求的逐步提升,公司加速了全国战略布局。为更好的服务华南地区客户,扩大产品影响力及市场占有率,公司于2018年初成立了华南营销中心,同时扩大安徽、江苏等东部地区销售网。公司所在深耕华南市场的同时,稳步提升公司在华东、华中及华北市场的品牌影响力,2018年公司东部地区实现销售4864万元,同比增加156.72%,南部地区实现销售3981万元,同比增加17.92%。

公司在布局国内市场的同时,结合自身产品的技术优势和海外需求,加强对海外市场的分析定位。通过参加海外展会等方式,公司产品YHDM750A、580B高精度数控立式双端面磨床下半年开始走出国门进入印度、韩国等亚洲市场,公司2018年国际业务订单首次超过1000万元。

(二)技术创新持续发力,研发成果成效显著

2018年公司充分利用省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台,不断进行传统优势产品的技术升级与新产品的研发创新,以拓展公司产品的应用领域和空间。

2018年公司新开发的YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C数控立式单面磨床、YH2M8432C高精度立式双面研磨(抛光)机、YH2M4130E数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定,技术达到国际先进水平或国内领先水平,并得到国内外客户的认可,形成了批量性订单。2018年公司以客户需求为导向,开发了450B数控立式单面磨床,成功进驻陶瓷行业的代表企业,开启了公司又一款产品在新材料领域的初步应用。

公司子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)经过多年的积累,在智能制造技术创新方面初见成效,自主研发的物流输送线、数控机床自动化、机器人机械手集成应用、非标定制产品已具有一定的市场竞争优势。2018年宇环智能成功开发出2款全新产品“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”和“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”,两款产品均通过了科技成果鉴定,其中“630kVA及以下配电变压器智能化测试系统”填补了配电变压器智能化测试系统的国内空白,整体技术达到国际先进水平,“YN07WB98机油泵体盖自动化加工生产线”整体技术达到国内领先水平。

为进一步促进知识产权管理工作的精细化、规范化,公司召开知识产权贯标启动会,制定知识产权管理目标和方案,从全局发展的高度搭建企业管理架构,进一步完善公司知识产权体系的建设工作,全方位促进人才、知识、技术等创新要素的集聚。2018年公司成功申请专利22项,截至目前已累计拥有专利权92项,其中发明专利27项。

(三)投资与建设齐头并进,智能制造彰极推进

2018年公司完成了对子公司宇环智能少数股东股权的收购,宇环智能成为公司的全资子公司。本次收购对优化公司战略布局与资源配置具有重要意义,同时也为公司后续进一步加大在智能制造领域的开发力度奠定了基础。

根据市场和企业发展战略规划,公司积极推动项目建设。公司数控精密磨床数字化车间于本年度投入运行,一定程度上解决了数控机床离散型装配的技术难题,实现产品全生命周期管理,有效提升了数控精密磨床的产品质量、生产效率。公司成为湖南机床行业首家建设离散型智能装配生产线的企业,公司精密数控磨床数字化车间获评为湖南省智能制造示范车间;同时子公司宇环智能完成一号厂房建设并投入使用,获评湖南省智能制造示范企业。

2018年,公司使用募集资金完成了弱光投入募投项目自筹资金的置换,并严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。募投建设项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”之研磨抛光机生产车间已启动建设并稳步推进,为公司未来稳步发展提供了坚实的保障。

(四)优化组织结构,提升管理质量

2018年,公司全方位提升、优化内部经营管理,向管理要质量,向管理要效益,以推动企业管理精细化为目标,不断规范、强化经营管理体系和流程。在组织架构上,采用去中心化管理,减少沟通成本,提高工作效率和质量;针对公司因市场和产品结构变化带来的毛利率下降的实际情况,从工艺技术设计、采购计划制订、采购业务实施与款项支付等关键环节入手,对供应链进行优化,提高材料采购的质量,保证产品交付的及时性。

(五)防范和控制经营风险

2018年,随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧,公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。

在稳定发展业务的同时,公司持续关注和重视经营风险的防范与控制。公司建立资金管理系统,统筹各单位的资金管理和运用,在降低资金使用成本的同时,对闲置资金进行现金管理,实现了资金使用效益的最大化。公司通过加强审计裁减,对业务往来过程中的经营风险进行合理规避与控制,通过分类量化管理,对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理,大大降低了公司应收账款的回款风险。

(六)加强党建团建工作

党建团建工作是公司取得健康稳步发展的重要保障。2018年在公司党支部的指导与带领下,公司党支部、团委、工会积极开展庆祝七一“初心之旅”党建活动,“献爱微公益”等党建活动,充分发挥党团员干部在生产经营中的先锋模范带头作用,宏扬拼搏进取、团结友爱的良好精神面貌。2018年公司党支部分别荣获湘潭市龙高新区“优秀基层党组织”和“党组织规范化建设示范单位”,公司团支部分别荣获2018年度“长沙市五四红旗团支部”和“长沙市示范性基层团支组织”。

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
数控磨床	29,079,571.87	17,013,047.92	58.51%	-67.10%	-68.62%	-2.84%
数控研磨抛光机	154,687,396.14	51,806,259.34	33.49%	4.56%	0.91%	-1.21%

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

受国内经济下行压力影响,机床工具行业市场未有明显好转,公司所属行业竞争压力加大;受消费电子产品市场需求放缓影响,报告期内公司实现营业总收入1.997亿元,同比下降20.18%。与此同时,为适应行业竞争升级、客户对产品品质及工艺更高要求的趋势,公司持续加强对高端数控机床及智能装备的研发和产业化投入,报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降超过30%。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	7,924,590.53	应收票据及应收账款	72,562,696.01
应收账款	64,638,105.48		
应收利息		其他应收款	458,864.10
应收股利			
其他应收款	458,864.10		
固定资产	55,998,870.02	固定资产	55,998,870.02
固定资产清理			
在建工程	2,157,269.06	在建工程	2,157,269.06
工程物资			
应付票据	42,756,926.01	应付票据及应付账款	102,032,824.29
应付账款	59,275,898.28		
应付利息		其他应付款	1,645,753.42
应付股利			
其他应付款	1,645,753.42		
管理费用	38,378,953.38	管理费用	21,750,323.75
		研发费用	16,628,629.63

2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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

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:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-960	至	-660
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1212.20		
业绩变动的原因说明	受市场需求下降影响,公司一季度营业收入较去年同期有较大幅度下降。		

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-005

宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店(长沙市雨花区万家丽中路二段81号)以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月28日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》

内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据证监会《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》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,2018年度公司利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配共计派发现金红利15,000,000.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》

内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案》

《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本次董事会第二次会议相关议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于公司(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事对本次董事会第二次会议相关议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

上述各议案已经于2019年4月8日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第三次会议决议公告及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司(2018年年度报告)正文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2019年4月29日(星期一)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2019年4月29日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2018年度股东大会”字样。

3、登记地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式:

联系人:易欣、孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交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,网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

附件 3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2019年4月8日

附件 1:

宇环数控机床股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2018年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(对应议案1至议案8统一表决)	√			
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》				
3.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司(2018年年度报告)正文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:_____

委托人持股数量:_____

受托人签名:_____受托人身份证号码:_____

委托日期:_____委托期限:_____

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2、授权委托书需为原件。

附件 2:

宇环数控机床股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362903”,投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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30日的交易时间:上午 9:30-11:30,下午 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29日 15:00,结束时间为2019 年4月30日 15:00。

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 4 月修订)》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:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-006

宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年4月8日在华雅国际大酒店(长沙市雨花区万家丽中路二段81号)以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月28日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

《公司2018年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司(2018年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:《公司2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》

根据公司募集资金投资项目实际进展情况以及市场变化,公司拟将原募集投资项目之一“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”,项目总投资额为17767.47万元,新增项目实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”),即由公司和宇环智能共同实施,同时公司拟使用上述募投项目资金12767.00万元对宇环智能进行增资用于项目建设。增资完成后,宇环智能注册资本将由3000.00万元变更为15767.00万元,仍为公司全资子公司。

监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况,审议程序合法、有效。同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本项议案需提请公司2018年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据证监会《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》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,2018年度公司利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本次利润分配共计派发现金红利15,000,000.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

监事会认为:公司2018年度利润分配预案是结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的。董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

(三)