证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2019-038

湖南宇晶机器股份有限公司

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100000000股为基数,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	宇晶股份	股票代码	002943
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	罗群强		
办公地址	益阳市长春经济开发区马良北路341号		
电话	0737-2218141		
电子信箱	1993042@yj-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)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为:OP1135系列曲面抛光机、13B-28B系列双面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,公司数控研磨抛光机实现销售收入36,479.67万元。销售的数控研磨抛光机为:主要应用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的拔片零件的双面研磨和非磁性材质的3D精密抛光。

2)镀膜机

公司的镀膜机主要分为:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种,主要应用于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤光片、薄膜电池、微电子元件等方面。

3)线切割机及线切割机技术改造

公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线切割机、 XQL821A蓝宝石专用金刚石线多线切割机、XQL920A/D磁材专用多线切割机、YJXQ150C摆摆式多线切割机、YJXQW912A弧形片多线切割机等几大系列产品;报告期内,公司线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3,152.20万元。其中XQL916A型、XQW916A型、XQL821A型、XQL850A型多线切割机等为公司2018年先后开发的新产品。

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	405,134,074.49	352,845,751.32	14.82%	158,323,748.65
归属于上市公司股东的净利润	98,982,569.31	78,161,607.47	26.64%	33,114,097.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,326,309.31	76,586,166.93	-5.56%	29,560,786.81
经营活动产生的现金流量净额	71,254,016.00	105,982,847.14	-32.77%	9,298,526.71
基本每股收益(元/股)	1.280	1.04	23.08%	0.44
稀释每股收益(元/股)	1.280	1.04	23.08%	0.44
加权平均净资产收益率	27.42%	31.34%	-3.92%	16.25%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,026,661,820.16	521,203,901.96	96.98%	328,309,862.60
归属于上市公司股东的净资产	775,573,589.03	278,315,378.19	178.67%	220,403,770.72

(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	126,585,260.53	145,753,253.15	90,517,458.01	42,278,102.80
归属于上市公司股东的净利润	36,990,535.62	29,121,475.92	16,628,595.16	16,241,962.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,123,933.69	28,459,929.75	14,912,309.80	-7,169,863.93
经营活动产生的现金流量净额	-17,605,820.36	37,385,976.61	-13,344,733.60	64,818,593.35

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	21,768	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,890	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

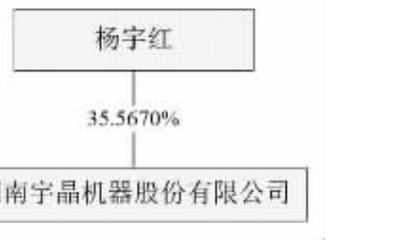
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨宇红	境内自然人	35.57%	35,567,000	35,567,000		
新疆南巡股权投资有限公司	境内非国有法人	7.63%	7,631,250	7,631,250		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	7,125,000	7,125,000		
张国秋	境内自然人	4.02%	4,016,250	4,016,250		
罗群强	境内自然人	3.92%	3,916,250	3,916,250		
张靖	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875		
高瑞元	境内自然人	3.35%	3,346,875	3,346,875		
胡小辉	境内自然人	2.01%	2,008,125	2,008,125		
杨辉煌	境内自然人	2.01%	2,008,125	2,008,125		
朱卫文	境内自然人	0.67%	670,375	670,375		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动说明					
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

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,公司所从事的主营业务未发生变化。公司专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,公司致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。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。报告期内,公司实现营业收入40,513.41万元,实现归属于母公司股东的净利润9,898.26万元,实现基本每股收益1.28元。

(2)主要产品及其用途

1)数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为:OP1135系列曲面抛光机、13B-28B系列双面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,公司数控研磨抛光机实现销售收入36,479.67万元。销售的数控研磨抛光机为:主要应用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的拔片零件的双面研磨和非磁性材质的3D精密抛光。

2)镀膜机

公司的镀膜机主要分为:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种,主要应用于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤光片、薄膜电池、微电子元件等方面。

3)线切割机及线切割机技术改造

公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线切割机、 XQL821A蓝宝石专用金刚石线多线切割机、XQL920A/D磁材专用多线切割机、YJXQ150C摆摆式多线切割机、YJXQW912A弧形片多线切割机等几大系列产品;报告期内,公司线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3,152.20万元。其中XQL916A型、XQW916A型、XQL821A型、XQL850A型多线切割机等为公司2018年先后开发的新产品。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况,从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

采购模式:公司通过对供应商的综合评比质量和价格因素确定供应商,每年根据供应商的质量管理体系执行情况、管理水平、产品质量、供货能力、交期准确性、性价比等情况淘汰部分不合格的供应商,并重新开发新的供应商。通过长期合作,公司建立了稳定的供应渠道,与众多优质供应商形成良好的合作关系。

生产模式:公司生产模式采取"以销定产,以产订购"的模式。公司产品的定制化要求较高,下游用户需求差异性较大,产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计。同时,随着下游行业对精密加工的精度要求越来越高,新型材料迅速发展,要求生产商的设计人员、技术人员、工艺加工人员具备丰富的行业经验和快速解决问题的能力以便随时根据客户个性化需求调整生产方案。

公司按照客户的要求确定系统配置方案后,研究所组织人员设计出生产图纸,产品正式进入生产阶段。公司采取了零部件自主生产和外购相结合,集成装配自主生产的生产模式。

销售模式:公司采取直销的方式与客户签订销售合同,不存在通过经销商销售产品的情况。得知下游客户有购意向后直接与其签订购销合同,明确产品的技术要求、交货期限、运送方式及付款条件等条款后,按照合同要求组织生产、发货、结算、收款。直销模式有利于公司与大客户建立长期、稳定的合作关系,避免了销售中间环节,将利润空间最大化;同时通过直销模式,公司建立了有效的市场信息反馈机制,通过与客户保持一对一的沟通,及时了解客户需求和市场动态,使得产品与客户要求保持了较高的契合度,同时提高客户粘性。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程中,不断总结提升完善逐步形成的,有效保证了公司经营发展各个环节的顺利进行。

3、公司所属行业的发展阶段

1)5G通信、无线充电技术的应用带动业绩增长

随着5G通信、无线充电技术的应用,智能手机设计的迭代更新,智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡,公司下游视窗防护玻璃市场需求持续增加。

2)工业化进程推动基础设备需求

中国现阶段工业化进程较慢,基础环节和设备条件还相对落后,未来上升空间巨大。通过对照"工业4.0"对工业化发展进程的划分,中国工业中只有极少数领域处于"工业4.0"阶段,大多数则处于"工业3.0"的中期阶段,甚至还有一定产业或企业处于"工业2.0"阶段,这种工业化发展不平衡意味着未来高端智能工具消费的稳定需求。中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求。如智能制造、航空航天、国防工业、能源、交通和电子信息等制造领域的高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案,要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。

3)国家产业政策的支持

我国为顺应全球现代制造业升级的需求相继印发了《中国制造2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年)》等一系列战略规划、政策措施。上述指导意见中明确指出加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化,突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要动能部件及关键应用软件,开发和推广应用高端数控、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控设备、基础制造装备及集成制造系统。

数控机床作为机床行业的重要分支,属于高端制造装备,是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领域,在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。《中国制造2025》中明确提出,"高端数控机床与基础设施装备"之具体目标:到2020年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%;数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到60%、10%,主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到50%;到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。

4、公司所处的行业地位

公司在国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发领域处于领先地位,是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业之一。公司经过近20年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源,具有较高的行业地位。始终将技术突破与研发创新作为企业发展目标,由于具有较高的技术攻关能力,公司曾承担国家课题,在国内同行业中具有较强的自主创新能力。目前公司的技术研发中心共有研发和技术人员151人,多为行业内经验丰富的复合型人才,公司技术研发中心包括研究所和实验室两部分:研究所主要进行公司新技术、新产品的研发设计;实验室设立了中试车间,配置了包括多线切割机和研磨抛光机等主要实验设备,还配备了冷却机组、自动硅片清洗机、甩干机、超声波清洗机等辅助设备,以达到完全模拟下游行业的实际操作生产线的效果,并根据真试实验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良。

公司现为中国机械工业联合会会员单位、深圳市平板显示行业协会理事单位、中国触控协会理事单位、中国触控协会益宝石专业委员会会员单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注册"产、学、研"合作,与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。

公司"精密高效数控多线切割切片核心技术及系列装备项目"于2010年获得中华人民共和国国家科学技术进步奖二等奖","电子器件芯片加工专用多线切割装备系列化研制与产业化"项目于2014年获得湖南省人民政府"科学技术进步一等奖"。此外公司获湖南省科技进步奖二等奖1项、5项科技成果鉴定、3项优秀产品认定。在知识产权积累方面,2018年度公司新申请专利71项,截至报告期末公司已累计拥有专利91项,其中发明专利18项,实用新型专利64项,外观设计专利9项。

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
研磨抛光机	364,796,708.58	149,571,621.35	41.00%	22.33%	23.60%	-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

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

1.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),本集团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,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"项目,合并为"应收票据及应收账款"项目;"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"项目列报;"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报;"工程物资"项目并入"在建工程"项目中列报;"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;"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报;"专项应付款"项目并入"长期应付款"项目中列报	"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,本年金额199,544,501.19元,上年金额162,308,158.13元;"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,本年金额112,832,481.66元,上年金额112,092,287.84元;其他会计科目的调整对本集团财务报表无影响
(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19,736,887.40元,上年金额14,566,949.80元,重分类至研发费用
(3)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,比较数据相应调整	对本集团财务报表无影响

本集团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集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2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。本集团暂无扣缴税款手续费返还,不影响可比期间列报项目。

(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

新增子公司湖南宇诚精密科技有限公司纳入合并。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2019-029

湖南宇晶机器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名,其中独立董事施炜先生以通讯方式参会,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事孙俊女士、张华桂先生、钟凯文先生、田迎春先生向董事会递交了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(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:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年公司实现利润总额11,596.88万元,实现净利润9,807.02万元,其中归属于母公司股东的净利润9,898.26万元,基本每股收益为1.28元。至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20,024.01万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特别提示:本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意!

(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元,共计10,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;不进行资本公积金转增股本,本次利润分配不送红股。

《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2018年度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》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此出具了核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《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》

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下(人民币):

孙倩女士:30000元/年;

张华桂先生:30000元/年;

田迎春先生:30000元/年;

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避8票。

全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交2018年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》

2018年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下:

(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元;

(2)副总经理张国秋先生的薪酬为21.70万元;

(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元;

(4)财务总监刘今华女士的薪酬为20.48万元;

以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(十三)审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》

(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取董事薪酬;若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,公司不再另行支付其董事薪酬;

(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,津贴为人民币6万元/年(税前),独立董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避8票。

全体董事与此议案存在关联关系,本议案直接提交2018年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下:

(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元;

(2)副总经理张国秋先生的薪酬为21.70万元;

(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元;

(4)财务总监刘今华女士的薪酬为20.48万元;

每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,确定其最终实际薪酬,绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放;

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事杨宇红先生、张国秋先生、罗群强先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(十九)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》

本次公司为满足生产经营的需要,2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,向银行申请不超过人民币20,000.00 万元的授信,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务,同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,在此期间,授信额度可循环使用。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司开展应收账款保理业务的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月6日(周一)以现场方式召开2018年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年4月9日

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2019-030

湖南宇晶机器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中监事张超女士以通讯方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了2018年年度报告及摘要,认为董事会编制和审核公司2018年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2018年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2018年度的工作情况。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年公司实现利润总额11,596.88万元,实现净利润9,807.02万元,其中归属于母公司股东的净利润9,898.26万元,基本每股收益为1.28元。至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20,024.01万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%;2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元,共计10,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;不进行资本公积金转增股本,本次利润分配不送红股。

监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,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》、《首次公开发行股票招股说明书》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。同意本次2018年度利润分配预案。

《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度,公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,健康发展,保护公司资产的安全和完整。报告期内,公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求及公司内部控制制度的情形发生。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定,2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

公司监事会可就监事薪酬政策如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬。不从公司领取监事薪酬;若其未在公司担任