证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-017

福建南平太阳电缆股份有限公司

[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
李文亮	董事	工作原因	李云孝
林俊杰	董事	工作原因	陈芳
孙立新	董事	工作原因	魏志斌

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542700000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股1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	太阳电缆	股票代码	002300
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	江永涛	廖丹
办公地址	福建省南平市工业路102号	福建省南平市工业路102号
电话	0599-8736341	0599-8736341
电子信箱	sunbss@163.com	liaodan0120@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务概述

公司主要以电线电缆的生产和制造为主营业务,产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等,产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号,25000多种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

(2)行业情况说明

电线电缆是输送电(磁)能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品,广泛应用于国民经济各个领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域,其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响,与国民经济的发展密切相关,随着国家电网建设、交通设施建设等的投入,以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点,给电线电缆行业发展带来市场机遇。

公司经过60年的发展和积累,是福建省最大的综合性电线电缆生产基地,是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位,产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面,在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。

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	5,104,612,067.33	4,094,644,605.90	24.67%	3,479,301,279.19
归属于上市公司股东的净利润	112,845,230.28	101,841,214.64	10.81%	155,330,820.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,648,225.29	68,364,071.04	22.36%	123,454,930.10
经营活动产生的现金流量净额	-131,934,329.43	224,099,759.66	-158.87%	385,640,933.80
基本每股收益(元/股)	0.2079	0.1877	10.76%	0.2862
稀释每股收益(元/股)	0.2079	0.1877	10.76%	0.2862
加权平均净资产收益率	8.44%	7.61%	0.83%	11.85%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,815,802,100.54	3,240,105,234.30	17.77%	3,071,703,129.52
归属于上市公司股东的净资产	1,337,108,874.60	1,327,792,732.42	0.70%	1,337,973,941.13

(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	973,591,896.19	1,287,246,243.34	1,420,234,669.11	1,423,539,258.69
归属于上市公司股东的净利润	12,422,035.75	28,881,588.98	36,883,243.25	34,658,362.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,099,761.04	21,059,508.52	28,467,781.32	29,021,174.41
经营活动产生的现金流量净额	-256,661,197.10	-278,744,330.49	-122,223,406.31	525,694,604.47

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	50,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,106	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
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	121,064,585			
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	104,752,148			
厦门象屿集团有限公司	国有法人	17.36%	94,195,869			
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	18,155,835			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	7,192,920			
李宗彬	境内自然人	0.55%	3,007,081			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	国有法人	0.26%	1,420,600			
许长虹	境内自然人	0.22%	1,218,179			
李才坤	境内自然人	0.21%	1,160,000			
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,064,812			

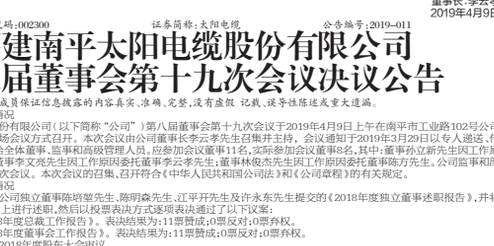
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

公司是否在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

(一)经营指标

报告期内,公司合并报表实现营业收入510,461.21万元,同比增加100,996.75万元,增长24.67%;实现利润总额16,197.76万元,同比增加1,504.04万元,增长10.24%;实现净利润12,201.60万元,同比增加1,126.69万元,增长10.17%,其中归属于上市公司股东的净利润11,284.52万元,较上年同期10,184.12万元,增加1,100.40万元,增长10.81%。归属于上市公司股东的所有者权益133,710.89万元,较年初132,779.27万元,增长0.70%,每股净资产2.46元,较年初增长0.70%。

(二)市场拓展

2018年度,公司持续发展福建省内县级分销网络,提升太阳产品在县级市场的占有率,积极发展省外代理网络,经过合并优化后福建省授权专卖店增加到160家,通过专卖店营销模式实现销售收入260,247.25万元,较去年同比增长3.76%;新增省外代理商37个,代理商数量增加到200个,省外销售覆盖全国主要大中型城市,此外,公司积极开拓各省电力公司的配网项目,努力开拓县市电力市场;针对全国性的大型客户施行定向营销;加强电子商务渠道的建设;成立军民融合办,拓展军工渠道,力求实现多领域的全面营销。

(三)产品技术与研发

2018年,公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会的现场评审和评定,获得了中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。

报告期内,公司自主研发的项目及成果有:(1)WDZB1-YJY电缆,目前完成产品结构设计和材料试制,各类样品处于试制阶段;(2)WDZB2-BYJ电线,目前已完成产品结构设计和材料的试制,样品正在试制阶段;(3)聚氯酯护套芳纶编织加强各筒电缆,目前该产品已投入生产;(4)矿物绝缘电缆(RTTZ、WDZ-RTTYZ),目前该产品已送检测。

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
电力电缆	821,262,233.94	61,547,828.03	7.49%	-1.98%	1.43%	0.25%
建筑用线	857,068,561.43	183,039,022.06	21.33%	16.03%	4.58%	-2.34%
特种电缆	1,741,469,330.92	152,167,356.53	8.74%	34.84%	104.76%	2.98%
铜杆	1,092,833,198.55	14,316,114.90	1.31%	24.29%	35.68%	0.11%

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.股为期内营业收入、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

根据《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)要求,除尚未执行新金融工具准则以及新收入准则外,本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目,将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目,在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目;本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司资产负债表、利润表和股东权益无影响。

除上述以外,本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。

(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

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司(以下简称“太阳满都拉”)向商业银行贷款提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司(以下简称“太阳满都拉”)在2019年7月1日至2020年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保,公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元(含人民币10,000万元),担保的形式为连带责任保证。

截至目前,公司对外担保总额2,000万元,占2018年末公司经审计净资产的15%。除本次担保外,公司(含全资、控股子公司)无其他对外担保,公司对控股子公司也无担保。

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案在董事会表决时,需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则6.11条款的规定,无须提交公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:包头市太阳满都拉电缆有限公司。

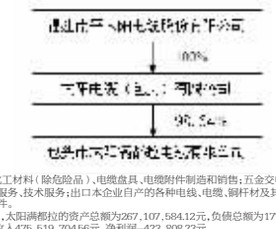
2.成立日期:1994年2月2日。

3.注册地址:包头市青山区包头装备制造产业园区。

4.法定代表人:李云孝。

5.注册资本:16,000万元,实收资本:10,000万元。

6.被担保人与本公司的关系:



7.经营范围:电线、电缆、铝杆材、化工材料(除危险品)、电缆盘具、电缆附件制造和销售;五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、装饰材料的销售;咨询服务、技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

8.财务状况:截止2018年12月31日,太阳满都拉的资产总额为267,107,584.12元,负债总额为177,798,336.34元,企业所有者权益为89,309,247.78元,2018年度实现营业收入475,519,704.56元,净利润-423,808.23元。

三、担保权限及担保协议的签署

公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元,占公司2018年末净资产的7.48%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案在董事会表决时,需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。

公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行(即债权人)洽谈、签署相关担保协议(或担保函等类似法律文书,下同)并办理一切相关手续,该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

四、公司对本次担保的意见

公司认为,控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的,有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司,公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持,有助于其解决发展业务所需资金的问题,进一步提高企业经济效益,符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2018年5月10日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》,截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保2,000万元,公司无其他对外担保,也不存在担保的债务逾期的情况。

六、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-018

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据相关事宜公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理的目的

为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下,公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

2.现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,且不得影响公司正常经营所需资金。

3.投资额度

拟使用最高总余额不超过人民币15,000万元,在上述额度内可以滚动循环使用。

4.投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式

在额度范围内,公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部负责组织实施和管理。

6.投资品种

公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品,包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种,即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资,以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

二、投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(2)风险控制措施

1.公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件,公司财务负责人负责具体实施,其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

2.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

3.公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.公司内审部负责审计、监督资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并向公司董事会审计委员会报告。

5. 董事会应当对投资资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1.独立董事独立意见

经核查,公司目前经营情况良好,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响并有合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规,我们同意公司使用最高总余额不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理。

2.监事会意见

经审议,监事会认为:公司为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下,公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十九次会议决议;

2.公司第八届监事会第十五次会议决议;

3.独立董事独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2019年4月9日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-019

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2018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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或遗重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月9日(星期四)下午14:30时

(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5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次年度股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月29日(星期一)。

7.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;

于2019年4月29日股权登记日下午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)公司见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.会议地点:福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第八次董事会第十九次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)会议审议议案:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;

2.审议《2018年度监事会工作报告》;

3.审议《2018年度财务决算报告》;

4.审议《2018年年度报告及摘要》;

5.审议《2018年度利润分配方案》;

6.审议《关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

7.审议《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》;

8.审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;

9.审计《关于修改《公司章程》的议案》。

10.审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制);

10.01选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.02选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.03选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.04选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.05选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.06选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事;

10.07选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事;

11.审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制);

11.01选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事;

11.02选举阿孟昆先生为公司第九届董事会独立董事;

11.03选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事;

11.04选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事。

12.审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)

12.01选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事;

12.02选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事。

注:议案5、9为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案10、11、12的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性向需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,议案5、6、8、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;其余议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

(三)本次股东大会审议的议案,已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2019年4月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

独立董事陈培荣先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生分别向董事会提交了《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。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年年度报告及摘要	√
5.00	2018年度利润分配方案	√
6.00	关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案	√
8.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,非投投给候选人的选举票数	
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人
10.01	选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.02	选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.04	选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.05	选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.06	选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.07	选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
11.01	选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举阿孟昆先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.04	选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
12.01	选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
12.02	选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1.登记时间:2019年4月30日(星期二,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00);

2.登记地点:福建南平工业路102号董事会办公室。

3.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东的有效身份证件和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的有效委托书(详见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)股东可以选择现场、网络投票的方式行使表决权,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(1)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(2)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(3)会务联系方式如下:

联系地址:福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码:353000

联系人:江永涛、何海荣

联系电话:(0599)8736341,8736321

联系传真:(0599)8736961

七、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362300”,投票简称:“太阳投票”。

2.本公司无优先股,不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投X1票	X1票
对候选人投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案10,采用等额选举,应选人数为7位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如提案12,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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5月9日的交易时间,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5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月9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。

附件2

福建南平太阳电缆股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议议案表决意见如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年年度报告及摘要	√			
5.00	2018年度利润分配方案	√			
6.00	关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案	√			
8.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,非投投给候选人的选举票数				
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人			
10.01	选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.02	选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.03	选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.04	选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.05	选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.06	选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.07	选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
11.01	选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.02	选举阿孟昆先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.03	选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事	√			
11.04	选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事	√			
12.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
12.01	选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事	√			
12.02	选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事	√			

特别说明:

1.对本次股东大会提案,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确的投票指示。

2.委托人须在授权委托书的每