证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-016

山东新北洋信息技术股份有限公司

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665,712,402为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	新北洋	股票代码	002376
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	荣波	康志伟	
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路126号	山东省威海市环翠区昆仑路126号	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商,专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务,面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础,致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新,形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。

目前,公司业务划分为两大类:

1、金融/物流/新零售等行业战略新业务。公司战略聚焦金融行业、物流行业和新零售行业,提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局,迅速确立领先的市场地位,成长为公司的核心业务和新增长点。

金融行业:面向金融产品集成商和银行终端客户,提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的智慧金融网点管理产品及解决方案;

物流行业:面向快递物流、电商物流等领域,围绕物流信息化、自动化和末端配送各环节,提供相关智能物流设备、装备和解决方案;

新零售行业:面向零售行业快消品厂商、平台运营商、电商等客户,根据客户的商业应用需求,提供线上线下相结合的智能零售设备及应用解决方案。

2、传统业务,包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM业务等。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模,发掘新的应用需求和市场机会,保持市场领先地位。

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	2,635,195,628.05	1,860,430,726.59	41.64%	1,635,021,271.64
归属于上市公司股东的净利润	380,449,654.34	286,431,832.95	32.82%	227,126,606.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,506,881.91	271,504,500.44	34.99%	180,578,469.10
经营活动产生的现金流量净额	170,107,617.17	426,328,732.09	-60.10%	182,916,256.14
基本每股收益(元/股)	0.58	0.45	28.89%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.45	28.89%	0.37
加权平均净资产收益率	12.80%	11.59%	1.21%	10.55%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,685,798,006.80	4,054,596,544.18	15.57%	3,901,688,894.26
归属于上市公司股东的净资产	3,198,508,108.80	2,576,276,580.52	24.15%	2,403,731,244.92

(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	535,554,699.88	616,061,603.74	644,121,916.43	839,457,408.00
归属于上市公司股东的净利润	77,624,861.55	97,013,425.49	86,257,052.99	119,554,314.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,676,889.67	93,095,237.59	83,950,642.98	112,784,111.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,552,582.19	14,783,911.41	-18,558,884.41	189,435,172.36

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	26,921	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,424	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

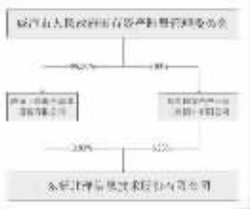
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	10,479,740	质押	38,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.38%	62,454,415	0	质押	13,480,000
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	4,680,273	质押	20,700,000
丛强滋	境内自然人	3.65%	24,319,407	21,389,555	质押	7,000,000
门洪强	境内自然人	2.21%	14,694,017	0	质押	7,200,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.12%	14,083,169	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.40%	9,305,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	8,583,075	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	8,232,500	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.98%	6,499,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制,合计持有公司134,220,013股股份,持股比例为20.16%;门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的执行董事,石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强构成“一致行动”关系,合计持有公司77,148,432股股份,持股比例为11.59%。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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权关系



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,公司坚定发展战略不动摇,聚焦主业,坚持“技术创新推动与市场需求拉动”双轮驱动的发展方式,积极践行经营发展理念,着力提升发展能力,围绕战略落地,积极采取关键举措,保持了较好的增长势头。报告期内主要开展了如下工作:

1、聚焦金融、物流和新零售行业,着力培育和发展战略新兴业务。

金融行业,跟踪银行网点智能化转型的市场发展趋势,借助“金标”实施推广的政策契机,推广从关键件、模块、整机到系统集成解决方案,着力培育这一战略新兴业务。金融关键零件,积极拓展CIS 在金融行业的新应用。金融关键模块,完成了新一代多功能票据模块的开发,积极推进其在多家国有银行的智慧柜员机整机项目中推广应用,同时发掘股份制银行和地方性银行的应用需求,实现了在20多家中小银行的批量销售;现金模块,成功突破国外技术壁垒,完成现金循环(TCR)机芯的开发,其配套的现金柜员机整机产品成功中标某国有银行现金循环设备招标项目。金融整机及系统解决方案,持续参与并推进总行级重点项目的入围招标,成功中标农总行超级柜台及辅助设备招标项目,综合版智慧柜员机获得多个中小银行客户认可并形成批量销售;深入聚焦地方性银行的网点转型需求及痛点,大力推广软硬件一揽子解决方案,成功入围20多家城商行、农信社、村镇银行招标项目;清分机系列产品首批通过了人行金标测试并在多家银行批量销售,同比实现较大增长。

物流行业,在末端配送环节,通过持续成本设计优化、工艺设计优化和改进,提高装配效率,加大市场拓展力度和产品销售规模,进一步提升竞争能力。巩固并深化与既有大客户的战略合作,合作开发新一代智能物流柜和专业柜;积极开拓新客户,成功入围国内又一知名物流柜运营商采购名录并实现批量销售,公司智能物流柜的销售规模和市场份额进一步提高。信息化业务,提升产品竞争能力,扩大市场拓展力度,提高市场销售规模。巩固并加强与既有知名物流企业的业务合作,同时积极加大便携打印机、桌面打印机、计泡类产品的全市场推广,产品先后中标或入围多家国内知名物流企业、电商的采购项目。自动化业务,围绕行业和客户痛点,加快技术研发和产品开发,积极培育这一新兴机会业务。全自动交叉带分拣线产品下半年正式推向市场,全年完成了多条交叉带分拣线的交付运行。

新零售行业,以市场研究为先导,以技术研发和产品开发为基础,以市场拓展为抓手,培育和发展新零售业务。积极推进与大客户的战略合作并扩大合作范围,定制产品实现了稳定的规模化销售;下半年着重围绕快消品制造商、新零售运营商、电商、传统零售商等目标客户,加大智能微超、智能售饮机等新产品的市场拓展力度,取得了积极进展;试点开展智能微超租赁运营。

2018年,公司金融、物流及新零售行业的业务共实现收入19.86亿元,同比增长58.70%,占公司收入比重达到75.36%。

2、加大市场拓展力度,巩固和发展传统业务。

推动渠道转型发展,积极挖掘国内外市场需求,拓展渠道宽度和深度,巩固发展传统业务,共实现收入6.49亿元,同比增长6.61%。

国内市场,渠道分销业务,持续推进线下渠道网络的扁平化,通过推广新产品、制定灵活的激励政策等措施,增强渠道经销商竞争力和销售动力,重点加强线上电商渠道网络建设,建立了线上自营旗舰店,并组建了电商团队,线上销售增长迅猛。在社保、交通等领域,加强与系统集成商的合作,推动了多个省内、地市社保自助设备项目的落地,高铁售检票设备业务收入保持稳定。运维服务类业务,公司继续加大服务网络的建设力度,完善覆盖全国的服务网络,运维服务业务收入规模和占比增长迅速,服务能力不断加强。

海外市场,美洲区域,传统渠道业务保持平稳增长,在巩固与既有战略大客户合作的基础上,推进与新的战略性客户的业务合作;继续推进美国市场快递柜的批量销售,启动了快递柜在加拿大的试点销售;配合合作伙伴完成了自动售货设备的定制开发,并在美国市场实现了小批量销售;选票扫打一体机通过了美国政府认证并形成批量销售;设立巴西办事处,积极关注并探索巴西市场的金融机具、选票设备、自动售货机等产品的销售机会。欧洲区域,继续保持传统渠道业务的平稳增长;深入调研并拓展物流业务机会,推动了快递柜在欧洲的试点销售;积极把握并培育彩票业务机会,推动与战略大客户的项目落地。亚太区域,积极搭建新的经销网络,加大对空白区域市场的开拓力度,成功打开了菲律宾、老挝、土耳其等国家的市场;积极关注并把握东南亚金融业务机会,实现了金融自助整机的小批量销售。

3、持续加大产品技术研发投入,助力公司业务可持续发展。

2018年,公司研发投入共计3.36亿元,同比增长46.26%,占营业收入比重达到12.74%,继续保持高比例的研发投入,着重投向了公司聚焦行业的技术研发项目和产品开发项目。

金融业务方面,进一步开展现金、票据鉴伪识别算法等技术的研究,完成了新一代多功能票据打印/扫描模块,现金循环(TCR)机芯,智慧柜员机、现金柜员机、多功能存取款一体机等系列产品,智慧银行渠道接入统一管理平台(PVC)软件系统等的开发。物流业务方面,积极开展并行分离、六面扫码等多项关键技术的研究并取得突破;在产品研发方面,完成了交叉带分拣线的产品开发,物流柜系列产品的持续设计优化,物流柜新品和定制专业柜的设计开发。新零售业务方面,开展了多项新零售应用相关新技术的研究,完成了多种规格的智能微超、智能售饮机、格口售卖柜等新产品的设计开发,“零售云平台+智能设备”软硬件一体化解决方案等软硬件产品的开发。

4、继续完善组织运行机制,加强关键能力建设。

2018年,公司继续推进完善“小前端、大平台、富生态”组织模式,打造“以客户为中心”的运行机制,优化调整各销售前端组织机构,完善跨部门专项工作组的工作机制。

持续加强大平台能力建设,形成对小前端的快速高效支撑。加大创新平台建设,着力提升设计、测试、验证等基础设施,加强北京、深圳、西安等研发分支机构建设,完善异地协同开发机制,继续扩充研发人才队伍,研发人员达到1,300余人,技术研发、产品开发、专利、软件著作权等创新成果显著。积极围绕金融、物流、新零售等聚焦行业,深入开展行业研究与市场拓展。推进制造平台整合及职能优化,加快“自助服务终端产品自动化生产工厂”项目建设并完成投产,公司产能及产量再创新高。加强售后服务平台建设,服务队伍扩充至1,100人以上,自助终端集成类产品的安装、运维服务能力进一步提升。继续推进公司信息化平台的建设与完善,强化上市公司内控管理,构建完善了公司的风险管控机制及体系。进一步优化完善“超额收益分享”的激励机制,初步建立了覆盖全员的超额收益分享计划。继续加强外部资源整合能力,依托与知名高校共建的创新平台,年度内完成了多个创新项目的合作,不断扩充外部专家人才库,全年新聘算法、人工智能等专业领域或技术方向的专家顾问6人。

报告期,公司经营状况良好,全年实现营业收入26.35亿元,同比增长41.64%,实现归属于上市公司股东的净利润3.80亿元,同比增长32.82%。

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

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

2018年6月15日财政部发布《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)。在资产负债表中,将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”;在利润表中,新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目,在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。本期财务报表中若干比较报表数据已经过重新编排以符合本年度的报告格式。

(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

参见“第十一节财务报告”中的“八、合并范围的变更”相关内容。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长:丛强滋

2019年4月10日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-013

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2019年3月30日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,会议于 2019年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

三、审议并通过《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,母公司2018年度净利润为216,997,838.39 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金21,699,783.84 元,5%的任意盈余公积10,849,891.92 元,加上以前年度未分配利润554,494,070.73元,2018年度可供股东分配的利润为738,942,233.36元。

公司2018年度利润分配预案为以公司总股本665,712,402股为基数,向全体股东每10股派息2.00元(含税)。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元,剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

宋文山先生、李军先生、曲国霞女士和姜爱丽女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,《独立董事2018年度述职报告》 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《2018年度内部控制自我评价报告》 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

六、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项八:公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项九:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十一:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十二:公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十三:公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事荣波先生回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十四:公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生、曲斌先生回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《关于2019年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2019年度日常经营关联交易预计的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于2019年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2019年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)额度为9亿元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期自2019年4月10日至2020年4月30日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技提供融资担保,同时新增为服务子公司提供担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品,并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度可以循环使用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》

同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《关于修订(公司章程)的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

本次变更会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)、财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于变更会计政策的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

十五、审议并通过《关于修订(资产减值准备制度)的议案》

同意对《资产减值准备制度》进行全面修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《资产减值准备制度》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于修订(高级管理人员年薪制规定)的议案》

同意对《高级管理人员年薪制规定》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《高级管理人员年薪制规定》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于修订高级管理人员年薪制规定的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

十七、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈大相先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会届满为止,简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

十八、审议并通过《关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于山东新北洋信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2019] 37100010号)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见》。

十九、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月7日14:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2018年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-014

山东新北洋信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2019年3月30日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2019年4月10日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

三、审议并通过《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,母公司2018年度净利润为216,997,838.39 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金21,699,783.84 元,5%的任意盈余公积10,849,891.92 元,加上以前年度未分配利润554,494,070.73元,2018年度可供股东分配的利润为738,942,233.36元。

公司2018年度利润分配预案为以公司总股本665,712,402股为基数,向全体股东每10股派息2.00元(含税)。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元,剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《2018年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,并且有效运行,能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要,保证了公司的规范运作。公司《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制度的建设及运行情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

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

五、审议并通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会对公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核,认为:2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2019] 37100009号)刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《公司2018年年度报告及摘要》

监事会对《公司2018年年度报告及摘要》进行了审核,认为:董事会编制和审核的《公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《公司2018年年度报告》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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于2019年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一:公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项二:公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项三:公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项四:公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项五:公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项六:公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项七:公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项八:公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易

关联监事王海先生、拾以胜先生回避表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项九:公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十:公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十一:公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十二:公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事拾以胜先生回避表决,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

审议事项十四:公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会之间的日常经营