证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2019-06

贵州航天电器股份有限公司

【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。

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429,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	航天电器	股票代码	002025
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	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。

1.继电器是在接受到规定的控制量(电压、电流、温度、流量等)后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等;

2.连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等;

3.微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等;

4.光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品,被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

公司跨地域、集团化经营,在上海、苏州、泰州、镇江、遵义等地有7个子公司,研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品和电子组件,性能指标优良,部分产品属国内独家开发和生产,在国内同行业中具有较强的竞争优势。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点,公司产品生产采取“以销定产”模式;公司产品销售采取直销模式,70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部军工装备领域,民品以通讯、石油、轨道交通、家电市场配套为主。

公司属于电子元器件制造行业,国家重点支持新型电子元器件的发展,行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长,报告期内,公司业务规模、经营效益持续稳定增长。

经过多年的发展,公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链体系,是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业,公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目,并圆满完成重大工程项目配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的核心骨干企业。

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	2,834,084,194.08	2,612,127,319.84	8.50%	2,256,403,254.80
归属于上市公司股东的净利润	358,950,104.80	311,392,158.87	15.27%	261,067,169.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,313,802.92	293,127,544.85	11.32%	255,219,092.65
经营活动产生的现金流量净额	121,711,831.73	185,734,076.04	-34.47%	241,167,895.37
基本每股收益(元/股)	0.84	0.73	15.07%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.73	15.07%	0.61
加权平均净资产收益率	14.23%	13.81%	0.42%	12.71%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,721,708,076.86	4,392,021,465.69	7.51%	3,715,081,362.97
归属于上市公司股东的净资产	2,691,041,806.06	2,372,023,698.70	13.45%	2,155,028,285.20

(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	481,639,971.49	687,108,386.30	792,245,487.80	873,090,348.49
归属于上市公司股东的净利润	64,771,849.84	92,242,853.12	109,312,269.74	92,623,132.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,657,912.45	87,368,626.65	106,504,350.37	72,782,913.45
经营活动产生的现金流量净额	-160,088,211.74	-3,512,692.88	-15,207,650.24	300,520,386.59

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	25,317	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,702	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

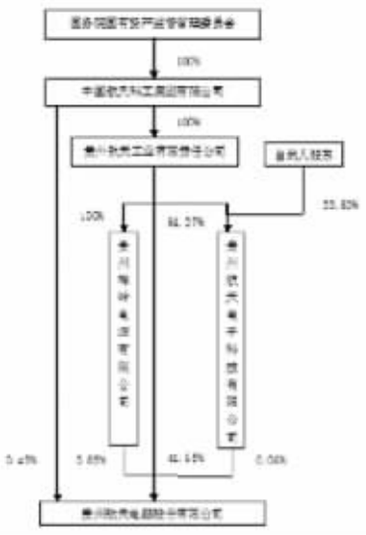
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	16,504,995			
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.63%	11,290,846			
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	2.37%	10,154,348			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	9,522,462			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	5,842,128			
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	境内非国有法人	1.11%	4,776,189			
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,601,501			
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,942,672			
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,942,672			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团公司持有本公司46.6%的股份,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 上述股东中易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司;对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,154,348股。					

(2)公司优先股东总数及前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

2018年公司围绕“创新驱动、人才强企、军民融合、智能制造、质量制胜”发展战略,以“三创新”为牵引,以“产品开发、市场开发、供应链开发”为抓手,持续优化经营管理机制,激发企业发展新动能,加快新技术研究、新市场拓展,大力推进智能制造,打造竞争新优势,持续提升公司经营发展质量。报告期公司圆满完成北斗、中继星、嫦娥四号等国家重大工程配套任务,主要经济指标营业收入、净利润实现增长。

2018年公司实现营业总收入2,834,084,194.08元,较上年增长8.50%;实现利润总额445,261,042.57元,较上年增长13.27%;实现净利润358,950,104.80元,较上年增长15.27%。

2018年重点工作开展情况如下:

1. 实施战略规划、强化顶层设计

2018年公司通过对“十三五”规划中期评估与调整的反复调研、研讨、对标分析,明确了“两大目标四步走”战略蓝图、总体战略定位、战略目标及战略举措,技术、产业发展规划目标及指导性更加明确。

2.加快市场拓展、成绩明显

2018年公司坚持“横向拓展、纵向深入”的营销策略,重点加大航天、电子、通讯、新能源汽车等领域拓展力度,光电、高速及互联一体化、精密微特电机等重点产品取得新突破,产品订货、营业收入实现同步增长。

3.技术创新扎实推进、提升核心能力

2018年公司多项新技术研发取得突破,光电“单多模转换器”、LRM“跨骑式”高速光电混装连接器、毛纽扣混装模块等新产品研制成功。报告期公司获得专利授权117项,其中发明专利41项。

4.能力建设持续提升

(1)供应链开发稳步拓展。2018年公司完成供应链建设三年行动计划编制,积极实施“集中认证、统一招标、分散采购”管理模式,纳入年度招标物料占采购总额比重持续提升,达成采购降本预期目标;同时开展“平台+VMI”库存管理模式,实现从“库存采购”向“订单采购”的转变。

(2)生产能力逐年提升。2018年公司围绕科研生产能力提升持续发力,先后下发系列文件予以指导规范,优化生产计划管理、强化业务协同,产能提升效果明显。

(3)智能制造大力推进。2018年公司持续深化设备在线、工序岗位在线等自主化智能制造能力建设,以麻花针自动化产线建设为成果,以智能制造样板间建设为依托,从点到面、重点突出,形成了“信息化、系统化、专业化、产业化”的智能制造新格局。报告期,公司精密电子元器件智能制造新模式应用示范项目高质量通过国家工业和信息化部验收。

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
继电器	275,285,282.31	119,060,884.60	43.25%	1.68%	-1.54%	-1.42%
连接器	1,649,799,581.85	680,649,466.79	41.26%	2.08%	7.91%	2.24%
电机	741,102,887.43	179,677,311.87	24.24%	21.05%	14.44%	-1.40%
光通信器件	145,070,281.88	46,714,919.75	32.20%	42.42%	58.49%	3.26%

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

本公司自2018年1月1日采用财政部《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)相关规定,会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
		期末/本期金额(元)	期初/上期金额(元)
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示。	应收票据及应收账款	2,687,841,832.97	2,297,791,439.95
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示。	应付票据及应付账款	1,267,435,351.51	1,216,430,324.42
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示。	其他应付款	210,000.00	210,000.00
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算。	管理费用、研发费用	301,632,362.72	237,062,907.85

上述会计政策变更对公司2017年度、2018年度财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

(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

为进一步优化产业布局,促进电机业务协同发展,快速提升公司电机业务板块的市场竞争力和经营效益。经2018年第一次临时股东大会审议,股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)吸收合并苏州航天林泉电机有限公司(以下简称“苏州林泉”)。合并完成后,贵州林泉继续存续,注册资本由40,000万元增加至42,040.9490万元(其中,航天电器持股53.60%、林泉航天电机有限公司持股45.98%、贵州梅岭电源有限公司持股0.42%);苏州林泉法人主体资格依法注销,苏州林泉的全部资产、债权债务和业务由贵州林泉依法承继。原苏州林泉的全部业务、资产将转至贵州航天林泉电机有限公司苏州分公司。

自2018年6月起苏州林泉不再纳入航天电器财务报表合并范围。上述子公司吸收合并事项对公司业务连续性、管理层稳定未构成影响。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

贵州航天电器股份有限公司
董事长:陈振宇
2019年4月16日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2019-05

贵州航天电器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2019年4月2日以书面、电子邮件方式发出,2019年4月13日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持,公司应出席董事8人,亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2018年度总经理工作报告》

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2018年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥先生向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2019年工作纲要》

2019年公司将紧密围绕航天电器“两大目标四步走”战略蓝图,打好“质量提升、结构调整和发展方式转变”三大攻坚战,以“技术创新、商业模式创新、管理创新”为抓手,以“三突破”为牵引,“四个化”为导向,“市场开发、产品开发和供应链开发”为着力点,“智能制造、协同制造和云制造”为切入点,持续强化公司“一基础、五统一、七体系”的集团化管控模式,着力推进结构调整和发展方式转变,促进公司高质量发展。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2018年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过公司《2018年度内部控制评价报告》

公司《2018年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过公司《2018年度报告及2018年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过公司《2018年度财务决算方案的议案》

2018年,公司实现营业收入283,408.42万元,同比增长8.50%;实现营业利润43,083.63万元,同比增长13.44%;实现利润总额44,526.10万元,同比增长13.77%;实现净利润40,390.46万元,同比增长16.93%;归属公司股东的净利润为35,895.01万元,同比增长15.27%;截止2018年12月31日,公司总资产为472,170.81万元,比2017年增加32,968.66万元,总股本为42,900万股,归属于公司股东所有者权益269,104.18万元,每股净资产6.27元,净资产收益率14.23%,每股收益0.84元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》(天职业字(2019)13305号)确认。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过公司《2019年度财务预算方案的议案》

2019年公司计划实现主营业务收入35.00亿元,成本费用控制在30.38亿元。另外,2019年度公司安排技术改造预算支出9,258.88万元。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过公司《2018年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》(天职业字(2019)13305号)确认,2018年公司实现营业收入2,834,084,194.08元,营业利润430,836,255.06元,利润总额445,261,042.57元,归属公司股东的净利润358,950,104.80元。

2018年实现归属公司股东的净利润358,950,104.80元,加上年初未分配利润1,103,604,284.32元,扣除分配给股东的2017年度现金股利107,250,000元,可供分配的利润为1,355,304,389.12元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金26,074,667.74元,计提10%的任意盈余公积金26,074,667.74元;2018年度可用于股东分配的利润为1,303,155,053.64元。

经审议,董事会同意以2018年12月31日公司总股本429,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计64,350,000.00元(含税),公司剩余未分配利润为1,238,805,053.64元结转至下一年度。2018年度公司不以公积金转增股本,公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

2018年6月15日财政部颁布《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),要求上市公司按上述文件规定的时间开始执行。

经审议,董事会同意公司根据财政部(财会(2018)15号)文件及相关解读对“财务报表格式”等进行相应变更。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈挺、张卫、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意,公司及控股子公司2019年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为78,800万元,并授权总经理具体办理相关事宜。

由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于控股子公司与关联企业续签(机器设备等相关资产租赁协议)的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈挺、张卫、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

为保障控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)科研生产工作持续正常开展,经审议,董事会同意贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“林泉电机”)续签《机器设备等相关资产租赁协议》,租赁林泉电机位于贵阳市高新区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房;租赁林泉电机拥有的260台机器设备、117台仪器仪表和31套软件。具体设备(软件)及厂房租金、结算方式等通过《机器设备等相关资产租赁协议》进行约定。

贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司续签《机器设备等相关资产租赁协议》的有关内容,请投资者阅读公司2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司与关联企业续签(机器设备等资产租赁协议)的公告》。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于与贵州航天实业有限公司续签(物资采购协议)的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈挺、张卫、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联企业贵州航天实业有限公司续签《物资采购协议》,具体采购材料的结算价格、结算方式等通过《物资采购协议》进行约定。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于与贵州航天计量测试技术研究所续签(物资采购协议)的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈挺、张卫、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意公司与关联单位贵州航天计量测试技术研究所续签《物资采购协议》,具体采购精密元器件的结算价格、结算方式等通过《物资采购协议》进行约定。

公司与贵州航天实业有限公司、贵州航天计量测试技术研究所续签《物资采购协议》的有关内容,请投资者阅读公司2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2018年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,兑现高级管理人员2018年度绩效薪酬。鉴于2018年公司实现的营业收入、净利润基本达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理和财务总监2018年度薪酬总收入较2017年增加7.50%。

十六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《公司董事长、专职董事2018年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。

经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长、专职董事的考核结果,兑现董事长、专职董事2018年度绩效薪酬。鉴于2018年公司实现的营业收入、净利润基本达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司董事长、专职董事2018年度薪酬总收入较2017年增加7.50%。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

因工作原因,张兆勇先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会同意提名孙贵东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于增加公司经营范围的议案》

由于产品技术和新领域的拓展,公司增加了智能制造系统集成方案设计、软件开发及服务等业务。经审议,董事会同意在公司经营范围中增加:智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。

变更后的公司经营范围为:电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:

1. 原第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

2. 原第十五条 经依法登记,公司的经营范围:电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

修改为:经依法登记,公司的经营范围:电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

3.原第二十五条第一款第三项 将股份奖励给本公司职工。

修改为:将股份用于员工持股计划或者股权激励。

4.在第二十五条第一款第四项之后增加一项(即第五项) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

5.在现第二十五条第一款第五项之后增加一项(即第六项)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

6.原第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

修改为:公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项的情形收购本公司股份的,可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务,公司因第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

7.原第四十四条第一款第五项 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

修改为:审议批准公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。

8.原第一百一十三条第一款第四项 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

修改为:制订公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。

9. 在第一百一十六条第一款第五项之后增加一项(即第六项) 决定年度累计金额在5,000万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产20%的固定资产投资项目。

10. 原第一百三十条第三款 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为:公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

11.在原第八章之后增加现第九章依法治企第一百五十七条 公司全面落实法制建设,推进依法治企,董事长、经理履行推进法治建设第一责任人职责。公司建立总法律顾问制度,重大经营决策、合同、规章制度应当经合法性审查。

公司总法律顾问由董事会聘任,总法律顾问列席董事会和经理办公会等决策会议,会议涉及法律问题的,总法律顾问应提出法律意见。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修改(股东大会议事规则)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《股东大会议事规则》有关条款作如下修订:

1.原第四条第一款第四项 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

修改为:审议批准公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。

2.原第十六条第二款 非独立董事候选人由董事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名;独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名;股东选举的监事候选人由监事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名。

修改为:非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名;独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名;股东选举的监事候选人由监事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修改(董事会议事规则)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订:

1.原第四条第一款第四项 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

修改为:制订公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。

2.在第五条第一款第六项之后增加一项(即第七项) 决定年度累计金额在5,000万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产20%的固定资产投资项目。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修改(总经理工作细则)部分条款的议案》

经审议,董事会同意对公司《总经理工作细则》有关条款作如下修订:

1.原第一条第1款第(7)项 草拟公司财务预算和决算方案。

修改为:拟订公司的年度财务预算(含技术改造预算)和决算方案。

2.在原第四条之后增加现第五条固定资产投资权限 董事会授权总经理办公会决定年度累计金额在5,000万元以内的固定资产投资项目。

在总经理办公会决定的固定资产投资额度内,总经理行使相关项目资金使用批准权限。

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

董事会审议同意,续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,负责本公司2018年度财务报表审计(含子公司)等业务,审计费用为48.50万元。

本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

2018年度股东大会会议通知详见公司2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年4月16日

附件:

孙贵东简历

孙贵东先生,男,中共党员,1971年7月出生,山东荣成人,重庆大学管理工程专业毕业,本科学历,经济师。

1991年7月~1996年10月任061基地后勤卫生处行政财务会计;

1996年10月~1998年10月在061基地对外投资管理部、规划部工作;

1998年10月~2001年3月借调061基地香港荣城公司(遵义)工作、任遵义航天旅行社经理;

2001年3月~2002年8月任061基地361工程指挥部技改处项目主管;

2002年8月~2005年3月任061基地规划发展部主管;

2005年3月~2007年1月任 061基地规划发展部技改处副处长;

2007年1月~2011年5月任061基地发展计划部技改处处长;

2011年5月~2015年3月任061基地发展计划部副部长;

2015年3月~2017年3月任中国航天科工集团第十研究院(贵州航天工业有限责任公司)发展计划部副部长;

2017年3月至今任中国航天科工集团第十研究院(贵州航天工业有限责任公司)发展计划部部长。

孙贵东先生担任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司发展计划部部长,与航天电器存在关联关系。孙贵东先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙贵东先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2019-08

贵州航天电器股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月13日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,确定于2019年5月9日召开公司2018年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2018年度股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年5月9日上午9:00

(2)网络投票时间:2019年5月8日-2019年5月9日

其中:通过深交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1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月8日下午3:00至5月9日下午3:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年4月29日

7.出席对象

(1)2019年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

二、会议审议事项

1.2018年度董事会工作报告

2.2018年度监事会工作报告

3.2018年度报告及2018年度报告摘要

4.2018年度财务决算方案

5.2019年度财务预算方案

6.2018年度利润分配方案

7.关于向关联企业销售产品的议案

8.关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案

9.关于与贵州航天实业有限公司续签《物资采购协议》的议案

10.关于与贵州航天计量测试技术研究所续签《物资采购协议》的议案

11.关于公司董事长、专职董事2018年度绩效薪酬的议案

12.关于补选第六届董事会非独立董事的议案

13.关于增加公司经营范围的议案

14.关于修改《公司章程》部分条款的议案