公司代码:600476 公司简称:湖邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐茂君	工作原因	张华

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润1,634,640.81元,加上期初未分配利润 -110,244,568.13元,可供股东分配的利润为 -108,609,927.32元。

由于公司年末未分配利润为负,2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湖邮科技	600476	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆京	石旭
办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电话	0731-8899 8888	0731-8899 8817
电子信箱	copotds@copotsu.com	shizu@copotsu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司业务概况

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,主要包括应用软件、系统工程、代理产品销售、自主硬件产品研发及销售四大主营业务。

应用软件业务:2018年,公司继续以打造中国邮政车辆运行管控平台、新一代集邮平台、中国邮政互联网短信服务平台三大平台级软件项目为重点,逐步实现项目建设目标和经营目标。中国邮政车辆运行管控平台项目,初步构建了“互联、智能、可视、高效、共享”的车辆运行管控平台;新一代集邮业务平台项目提供了集邮票品全周期智能信息化能力和与管理、中国邮政互联网短信服务平台是为中国邮政建设打造的综合性短信营销服务平台。

系统工程业务:2018年,公司还推动了系统集成类项目从工程施工向运维服务的升级,通过引进专业运维人员,加大内部培训等措施,确保了湖南邮政ATM维保、湖南邮政金库维保等项目的顺利实施。

代理产品销售业务:2018年,积极拓展新产品,重点推出了智能模组带系统及安防专用设备等产品。此外,公司紧跟集团信息化建设新需求,进一步拓宽了代理产品的渠道,业务规模大幅提升。

自主硬件产品研发及销售:2018年,紧跟市场需求,积极拓展新产品,重点推出了智能信报箱、智能模组带系统以及安防专用设备。

(二)经营模式

2018年公司经营模式多以参与客户公开招标或单一来源采购方式获取项目,承建的项目包含软件产品开发、系统集成、运维服务和代理产品销售等诸多方面。公司有完善的软件开发能力和工程售后服务队伍,能够自主完成客户下达的软件开发、系统集成及运行维护项目。

(三)行业情况说明

根据工信部公布的数据,2018年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入63,061亿元,同比增长14.2%,其中软件产品收入19,353亿元,同比增长12.1%,占全行业比重为30.7%;信息技术服务收入34,756亿元,同比增长17.6%,占全行业实现利润总额6,079亿元,同比增长9.7%;实现出口356.5亿美元,同比增长0.8%。规模以上企业3.78万家,从业人数达到643万人,比上年增加25万人,同比增长4.2%,行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%。总体上看,全国软件和信息技术服务业仍然保持着良性增长势头。

而展望2019年,软件业发展仍将是一扬亮色。人工智能等新兴技术物联起产业发展新支柱,软件业与制造业融合发展依然是主攻方向,并将在融合中不断释放新动能。可以说,软件和信息技术服务业与制造业等其他领域的产业融合、技术融合、市场融合的进一步加速和深化,将成为制造强国和网络强国建设的重要支撑,成为建设数字中国、智慧社会的重要引擎。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	635,688,183.00	409,210,319.42	30.88	353,631,911.18
营业收入	310,363,836.99	273,157,025.65	13.62	277,641,410.07
归属于上市公司股东的净利润	1,634,640.81	2,128,807.64	-23.21	2,311,568.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,356,035.88	-2,068,081.02		-31,333,638.47
归属于上市公司股东的净资产	231,628,746.72	200,167,587.69	15.72	198,038,780.06
经营活动产生的现金流量净额	-4,609,013.93	-53,125,860.90		-31,113,425.92
基本每股收益(元/股)	0.010	0.013	-23.08	0.014
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.013	-23.08	0.014
加权平均净资产收益率(%)	0.810	1.07	减少0.26个百分点	1.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	42,600,314.75	54,141,584.69	73,644,414.24	139,977,523.31
归属于上市公司股东的净利润	-6,348,163.98	6,706,827.70	-11,248,812.24	12,525,789.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,824,429.66	4,927,873.55	-11,681,541.62	12,223,061.25
经营活动产生的现金流量净额	10,664,122.97	-27,406,251.00	31,857,447.71	-19,725,333.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,028
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,501

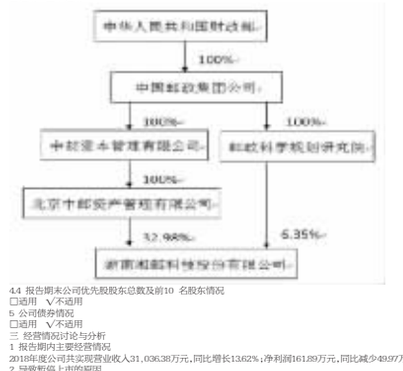
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中邮资产管理有限公司	0	53,128,388	32.98	0	无		国有法人
邮政科学研究规划院	0	10,229,332	6.35	0	无		国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	0	6,864,000	4.26	0	无		国有法人
张玉敏	0	2,940,000	1.83	0	未知		其他
崔铭城	1,200,004	2,500,000	1.55	0	未知		其他
魏然	-80,000	1,920,000	1.19	0	未知		其他
叶小燕	1,000	765,200	0.48	0	未知		其他
赵光明	-60,196	528,496	0.33	0	未知		其他
李江	0	465,301	0.28	0	未知		其他
朱永强	50,900	453,600	0.28	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余人名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司共实现营业收入31,036.38万元,同比增长13.62%;净利润161.89万元,同比减少49.57万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√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和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额181,341,934.81元,期初列示金额154,703,435.60元;资产负债表:应收票据及应收账款期末列示金额181,341,934.81元,期初列示金额154,703,435.60元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表:其他应收款期末列示金额43,274,465.50元,期初列示金额46,502,892.93元;资产负债表:其他应收款期末列示金额43,268,081.49元,期初列示金额46,561,268.40元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”	合并资产负债表:固定资产期末列示金额37,593,412.86元,期初列示金额38,712,936.26元;资产负债表:固定资产期末列示金额37,507,395.00元,期初列示金额38,469,834.62元。
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”	无影响。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额96,325,609.60元,期初列示金额50,585,664.79元;资产负债表:应付票据及应付账款期末列示金额94,894,716.47元,期初列示金额49,915,771.66元。
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	合并资产负债表:其他应付款期末列示金额4,527,181.89元,期初列示金额3,853,471.45元;资产负债表:其他应付款期末列示金额10,047,132.64元,期初列示金额9,507,660.57元。
将专项应付款变更为“长期应付款”列示	无影响。
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	合并利润表:研发费用本期增加2,820,909.00元,合并管理费用本期减少2,820,909.00元;母公司利润表:研发费用上期增加3,060,648.12元,管理费用上期减少3,060,648.12元。利润表:研发费用本期增加2,820,909.00元,管理费用本期减少2,820,909.00元;研发费用上期增加3,060,648.12元,管理费用上期减少3,060,648.12元。
“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报	合并利润表:财务费用本期列示金额6,708,343.06元,利息收入本期列示金额209,566.76元;利息费用上期列示金额6,722,546.07元,利息收入上期列示金额128,463.29元;利润表:利息费用本期列示金额6,708,343.06元,利息收入本期列示金额297,305.05元;利息费用上期列示金额6,722,546.07元,利息收入上期列示金额128,567.95元。
将代扣个人所得税手续费返还从原营业外收入调整到“其他收益”	无影响
政府补助无论与资产相关还是收益相关,现金流量表中均作为“收到的其他与经营活动有关的现金”列报	无影响
新增“设定收益计划变动额结转留存收益”	无影响

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称
湖南长沙度士特科技发展有限公司

股票简称:湖邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2019-003

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月12日上午9:30-11:30,以现场方式召开,会议通知于2019年4月4日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中:徐茂君先生授权委托张华女士出席并表决)。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长孟志宏先生主持,审议并通过如下议案:

一、《公司2018年度总裁工作报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《公司2018年度董事会工作报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

三、《公司2018年年度报告及其报告摘要》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于计提减值准备的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

六、《公司2018年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2018年实现的归属于母公司所有者的净利润1,634,640.81元,加上期初未分配利润 -110,244,568.13元,可供股东分配的利润为 -108,609,927.32元。由于公司年末未分配利润为负,拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2018年度股东大会审议。

七、《关于审议2018年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、《关于审议2018年度内部控制审计报告>的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议,届时与关联交易有关的股东将回避对该议案的表决。

十、《关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议,届时与关联交易有关的股东将回避对该议案的表决。

十一、《关于自有关银行及融资租赁公司申请综合授信额度的议案》

2019年度,公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过42亿元的融资协议,并授权公司总裁张华女士在额度内办理相签署相关协议及文本。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议,届时与关联交易有关的股东将回避对该议案的表决。

十三、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

董事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,同意进行本次会计政策变更。

独立董事发表了赞同的独立意见。

十四、《关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,期限1年。

本议案还将提交公司2018年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

十五、《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十六、《关于修改(股东大会议事规则)部分条款的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《关于修改(董事会议事规则)的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十八、《关于修改(独立董事工作制度)部分条款的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十九、《关于修改(募集资金管理办法)部分条款的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二十、《关于修改(对外担保管理办法)部分条款的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二十一、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司2018年度股东大会将于2019年5月16日下午1:30在北京金都假日酒店召开,具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、《独立董事2018年度述职报告》

议案将以《独立董事2018年度述职报告》,该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

二十三、《董事会审计委员会2018年度履职报告》

会议审议了《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日

股票简称:湖邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2019-010

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2019年4月12日上午11:40在北京金都假日酒店9号会议室召开,会议通知于2019年4月4日前通过专人或邮件方式传达至各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵永祥先生主持,审议并通过如下议案:

一、《2018年度监事会工作报告》

议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2018年度股东大会审议。

二、《公司2018年年度报告及报告摘要》

议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

全体监事认为:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2018年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2018年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次年报所披露内容真实、准确、完整,同意将该报告提交公司 2018年度股东大会审议。

三、《关于修改(监事会议事规则)部分条款的议案》

议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司 2018年度股东大会审议。

四、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

全体监事认为:执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益(特别是中小股东利益)的情形,审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、与会监事列席了公司第六届董事会第十九次会议

经认真讨论研究认为:

1、本次董事会审议通过的《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规,交易价格公平合理,按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展,不存在损害公司及公司全体股东(尤其是中小股东)利益的情形,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

2、本次董事会审议通过的《关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》,关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规,被追认的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东(尤其是中小股东)的利益。

3、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规,本次关联交易是基于公司生产经营的需要,有利于公司加快资金周转,符合公司利益,未损害公司及公司全体股东(尤其是中小股东)的利益,不会影响上市公司业务的独立性。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日

证券代码:600476 证券简称:湖邮科技 公告编号:2019-004

湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日 13点30分

召开地点:北京金都假日酒店

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度报告及报告摘要	√
4	公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案	√
7	关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案	√
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
9	关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案	√
10	独立董事2018年度述职报告	√
11	关于修改(公司章程)部分条款的议案	√
12	关于修改(股东大会议事规则)部分条款的议案	√
13	关于修改(董事会议事规则)的议案	√
14	关于修改(独立董事工作制度)部分条款的议案	√
15	关于修改(募集资金管理办法)部分条款的议案	√
16	关于修改(对外担保管理办法)部分条款的议案	√
17	关于修改(对外担保管理办法)部分条款的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2019年4月16日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:11

3、 对中小投资者单独计票的议案:5,6,8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:6,8

应回避表决的关联股东名称:北京中邮资产管理有限公司,邮政科学研究规划院

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股或相同选举权先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600476	湖邮科技	2019/5/9	-

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间:请出席本次会议的股东于2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00到公司董事办办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(三) 登记地点:本公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

(二) 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三) 联系人:石女士 戴女士

联系电话:0731-8899 8817,8899 8856

传 真:0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2019年4月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度报告及报告摘要			
4	公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告			
5	公司2018年度利润分配预案			
6	关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案			
7	关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案			
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案			
9	关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案			
10	独立董事2018年度述职报告			
11	关于修改(公司章程)部分条款的议案			
12	关于修改(股东大会议事规则)部分条款的议案			
13	关于修改(董事会议事规则)的议案			
14	关于修改(独立董事工作制度)部分条款的议案			
15	关于修改(募集资金管理办法)部分条款的议案			
16	关于修改(对外担保管理办法)部分条款的议案			
17	关于修改(对外担保管理办法)部分条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:湖邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2019-005

湖南湘邮科技股份有限公司关于2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

2019年4月12日,公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,5位关联董事回避表决,会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议,公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立意见。

一、2018年度公司日常经营性关联交易情况

1、2018年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2018年度预计金额	2018年度实际发生额
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	27,100.00	30,051.25
合计		27,100.00	30,051.25

2018年公司与关联方实际产生关联交易 30,051.25万元,与2018年度计划比较增加 2,951.25万元,增加10.89%。

2、2018年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

(1)2018年1月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政信息网全国中心生产系统数据备份隐患整改工程硬件采购合同》,合同金额598.80万元;

(2)2018年2月,公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政金库安全管理系统升级改造及运营维护合同》,合同金额1,716.77万元;

(3)2018年3月,公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《车载全球卫星定位系统终端设备租赁与维护服务合同(2715号)》,合同金额430.56万元;

(4)2018年4月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政EMP系统集邮业务管理系统配套改造合同(2016-2017年)》,合同金额315.00万元;

(5)2018年4月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政集团知识业务运营支撑服务合同》,合同金额308.80万元;

(6)2018年6月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政新一代集邮业务系统工程集邮管理系统应用软件开发与集成服务采购项目》,合同金额1,790.00万元;

(7)2018年6月,公司与中国邮政集团公司贵州分公司签订《2017年贵州邮政运钞车车载管理系统采购项目》,合同金额321.12万元;

(8)2018年8月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2017年硬件资源池及现有系统设备更新扩容工程硬件设备(高中低端服务器、云、HADOOP服务器)采购合同》,合同金额7,689.14万元;

(9)2018年8月,公司与中国邮政集团公司各省分公司签订《2017年固定资产购置计划低端服务器采购合同》,合同金额4,673.81万元;

(10)2018年8月,公司与中国邮政集团公司签订《核心业务系统升级改造工程(硬件资源池)服务器、IP交换机采购合同》,合同金额885.39万元;

(11)2018年8月,公司与中国邮政集团公司签订《十九个系统硬件资源池及现有系统设备更新扩容工程硬件设备(高、中、低端服务器)采购合同》,合同金额1,559.57万元。

(12)2018年10月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2018年硬件资源池工程硬件设备采购服务(网络型服务器)增补采购合同》,合同金额404.23万元;

(13)2018年11月,公司与成都我来啦网络信息技术有限公司签订《采购订单(主包300扇形1800及配件)》,合同金额1,247.79万元;

(14)2018年12月,公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2018年硬件资源池工程硬件设备(高中低端服务器)采购合同》,合同金额17,244.93万元。

二、2019年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

(1)中国邮政集团公司

a.基本情况

注册资本:人民币10,882,149万元

注册地址:北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人:刘爱力

主要经营范围:国内、国际邮件寄递业务;邮政汇兑业务,依法经营邮政储蓄业务;机要通信和义务兵通信业务;邮票发行业务;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)等。

公司类型:全民所有制

b.与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权,是公司的控股股东,而其同时也是中国邮政集团公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司,同时,中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股,占公司总股本6.35%。因此,中国邮政集团公司为公司实际控制人,属公司关联方。

c.其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求,全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司,不再具有独立法人资格。因此,公司与邮政等(含各省级分公司)在经营性业务往来频繁的一与中国邮政集团公司及其控股下属单位签署:

(2)中邮智递科技股份有限公司

a.基本情况

曾用名:成都我来啦网络信息技术有限公司

注册资本:222,222.22万元

注册地址:成都新区(二期)39号1栋1层1号

法人代表:张宝宠

经营范围:计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统集成;计算机网络工程施工(凭资质许可证从事经营);商务咨询等。

公司类型:其他有限责任公司

b.与本公司的关联关系

本公司控股股东——北京中邮资产管理有限公司为中邮资本管理有限公司的间接控股股东,而中邮资本管理有限公司间接持有中邮智递科技股份有限公司50%的股权,因此中邮智递科技股份有限公司属本公司关联方。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价,同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2019年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,并结合公司以往的实际情况,对公司2019年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司2019年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下:

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年度实际发生额	占同类业务比例(%)
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	32,000	96.97	13,260.51	30,051.25	96.83
合计		32,000	96.97	13,260.51	30,051.25	96.83

4、关联交易说明

(1)交易的必要性、持续性以及履行持续进行此类关联交易的情况:

公司所属湖南邮政科技是全国邮政系统重要技术支撑单位,公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易;同时,公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累,使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势,这是公司进一步发展核心力量的需要。

(2)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图:

公司是国内