公司代码:601360 公司简称:三六零

三六零安全科技股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(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

经公司第五届董事会第十次会议审议,公司2018年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计分配现金股利人民币358,494,923.85元,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已由公司独立董事发表独立意见,尚需提交股东大会审议通过。

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
人民币普通股	上海证券交易所	三六零	601360	江南嘉捷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王巍	王习习
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电话	010-56821816	010-56821816
电子信箱	q-zhengquan@360.cn	q-zhengquan@360.cn

2 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三六零”)是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商。根据证监会上市公司行业分类结果,公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)门类中的互联网和相关服务大类。在中国互联网协会、工信部信息中心联合发布的2018年中国互联网企业百强榜单中,三六零位列第九,是其中排名最高的A股上市公司和互联网安全公司。

三六零创立于2005年,是互联网免费安全的首倡者,凭借先进的技术水平和良好的用户体验,成功开拓并积累了广泛的用户基础。2018年2月,公司完成重组更名,顺利登陆A股市场。回归后,三六零在确保原有互联网安全服务及各项主营业务有序开展的同时,持续通过技术创新实现自我颠覆,将在网络安全方面积累的领先技术、成功经验和海量数据广泛运用于“大安全”领域,积极参与国家安全建设,助推国内安全生态进一步完善,致力于全面守护并解决国家、国防、城市、社会、关键基础设施以及家庭和个人等各个领域的安全问题,为国家安全及国民安全提供全面保障。

报告期内,公司主要从事互联网技术的研发及网络安全产品的设计、开发、运营。通过向个人用户提供免费、优质的互联网及移动安全产品及服务,三六零积累了大量用户,并在此基础上拓展了互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等一系列商业化业务,最终构建了以守护安全为使命、以核心技术为驱动、以产品体系为载体、以商业化业务为保障的互联网生态体系。报告期内,公司对政企安全业务进行了探索和储备,未来政企安全将作为三六零的重要战略方向,公司将大力推进政企安全业务的落地与实施。

(一)核心技术体系

三六零是一家技术驱动的平台型互联网公司,旗下控股子公司三六零科技、奇虎科技、世界星辉等多家企业均被认定为高新技术企业,截至2018年末,公司拥有近4,200项授权专利,研发团队逾3,800人。2018年5月,公司开创性地发布了全球最大的分布式智能安全系统——“360安全大脑”,以此构建了大安全时代的整体防御战略体系,以应对万物互联时代带来的全新安全威胁和挑战。

“360安全大脑”与人类中枢神经系统传输模式类似,包括四层威胁响应流程结构。其中,数据采集层背靠全球规模最大的网络空间安全大数据,是安全大脑的感知元;数据服务层拥有端到端的数据治理服务能力,为安全大脑提供高效的信号处理通道;智能服务层开放智能服务体系及平台,是安全大脑的神经元;多元一体的安全应用层是安全大脑的指令输出端,最终向使用者提供全方位安全防护和解决方案。

“360安全大脑” 综合运用 “1MABCDE”(1-IoT智能感知、M-移动通信、A-人工智能、B-区块链、C-云计算、D-大数据、E边缘计算)等核心技术,具备威胁感知、推理溯源、攻击预警、决策辅助、自我学习五项核心能力。基于公司在互联网安全领域深耕多年积累的网络安全大数据,运用人工智能计算分析平台,结合三六零安全专家的人机协同效应,可自动实现对网络攻击的预测预警、监测发现、关联分析、追踪溯源、漏洞挖掘及自动化攻防,在保护用户、社会、国家网络安全的基础上,将智能安全防护能力进一步延伸到工业互联网、车联网、物联网、城市安防和个人人身安全等领域。此外,公司旨在培育该系统成为开放、协同、联动、创新的平台生态体系,在借助生态力量的同时,通过向第三方开放服务能力、算法算力及数据资源,将网络安全防护能力赋能给更多从事安全业务的第三方企业,从而带动网络安全产业链共同应对日益复杂多变的网络安全形势,共同构创国家安全生态未来。

2018年10月, 中国计算机行业最权威的学术机构——中国计算机学会发布了年度技术成果评选结果,“360安全大脑”获得“科学技术奖科技进步卓越奖”,成为国内首个获此殊荣的智能安全技术成果。在11月召开的乌镇互联网大会上,“360安全大脑”获评世界互联网大会领先科技成果。

(二)产品及服务体系

1、360核心安全业务

依托“360安全大脑”的核心技术及能力,公司目前的安全产业务主要服务于以下领域:

(1)国家网络安全领域

经过在网络安全领域多年深耕及探索,公司开创性地推出了网络实战攻防演练平台、全网数字资产测绘平台、全网DDoS攻击监测平台、全网扫描监测平台、网络安保协调平台等多个智能化、可视化的调度分析平台,并针对各类网络威胁研发设计了态势感知系统、终端应急响应系统、攻击溯源与威胁分析系统、虚拟化安全系统等作为解决方案,初步实现了“360安全大脑”为国家、国防网络安全保驾护航的战略蓝图。上述平台、系统由360网络安全响应中心(360-CERT)进行实时统一监测、分析、研判及调度协调,便于第一时间响应国内外重大网络安全事件,已多次在国家级重大活动安保配合工作中发挥重要作用。

三六零是“国家大数据协同安全技术国家工程实验室”承建单位,该实验室也是大数据领域唯一由民营企业承建的国家工程实验室,标志着公司的大数据分析能力及威胁情报、态势感知、漏洞挖掘、隐私保护等关键技术成果已获得国家层面认可。为顺应国家制定的网络安全工作发展方向,公司凭借在网络攻防领域累积的重要经验及核心安全专家人才优势, 连续数年为国家部委和重点行业机构提供实战型攻防演练服务,已取得众多重要成果,协助检验并提升了我国关键信息基础设施安全防护、应急处置和指挥调度能力。在监测和应对国际网络威胁方面,三六零成功溯源,发现多个境外高级持续性威胁攻击(APT)组织,已成为国家、国防网络安全领域应急管理和安全保障的主要社会力量。

(2)城市及社会安全领域

三六零城市安全重点业务包括社区安全、出行安全、应急管理、城市管理、公共安全等五大板块,通过自研及与上下游软硬件厂商合作, 构建城市安全整体解决方案并扩展自身在物理世界的安全处理能力。公司将通过与地方政府进行战略合作、培育生态企业代理运营的模式验证城市安全解决方案并拓展市场。

在社会安全领域,公司与公安机关联合发起反网络诈骗信息系统——猎网平台,向公众发布网络安全研究报告并开放了威胁情报中心、DDoS Mon(分布式拒绝服务攻击监测平台)、Scan Mon(攻击扫描监测平台)、热补丁服务等平台服务,为防范和打击网络攻击诈骗等违法犯罪行为、保护公众合法权益作出了积极的贡献。

此外,三六零以更加开放的态度,充分发挥自身优势,力争突破产业瓶颈,成为信息安全领域的重要赋能者。公司与国内外主流手机厂商均建立了广泛的业务合作,通过SDK赋能的形式,向合作伙伴提供病毒识别与查杀、垃圾短信和骚扰电话识别与拦截、终端空间清理等模块的安全能力输出,截至2018年末,已用安全能力赋能全球近10亿设备,在向企业及用户提供安全服务的同时,进一步巩固并完善了自身的安全大数据体系。2018年,秉承“守护天下开发者”的意愿,三六零发布了主攻移动安全的品牌“天御”和威胁感知平台“问天”,以帮助企业和开发者有效应对移动互联网的安全挑战。

(3)家庭及个人用户安全领域

安全是互联网用户的基本需求,网络安全与每个人的生活息息相关。三六零通过向用户免费提供从PC端到移动端的一揽子互联网安全产品和服务,打造连接互联网的安全入口,积累了大量忠实用户。

互联网安全产品是公司服务于广大互联网用户的主要载体, 公司旗下的360安全卫士、360手机卫士、360杀毒、360清理大师、360安全浏览器、360手机助手、360软件管家等系列产品深受用户好评,“360”已成为国内家喻户晓的网络安全领导品牌。

同时,围绕用户家庭安全,三六零推出了家庭防火墙、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、智能门铃、扫地机器人等一系列智能硬件产品,致力于为“中坚力量”提供智能、安心的生活解决方案,全方位守护家庭安全、儿童安全、老人安全和出行安全,让用户享受安全、安心、安康的智能家居生活。

2、信息获取和内容变现产品

三六零以安全产品为根基拓展了信息获取类产品和内容类产品。信息获取产品主要包括360导航、搜索、浏览器等业务;内容类产品主要包括信息流、资讯类产品、游戏等。其中,在信息获取方面,360导航主要为用户提供门户、新闻、视频等各种分类的优质内容和网站入口;搜索主要满足用户安全性、个性化的搜索需求;浏览器产品则凭借安全、极速、便捷的用户体验成为各项软件产品的主要载体。上述业务有效拓展了公司的互联网服务范围,增强了对用户画像的精准把握,提升了用户粘性和公司商业化精准服务能力。公司已逐渐形成了从信息安全到信息获取、内容聚合的完整安全信息、内容服务链条。

在此基础上,公司开拓的商业化产品及服务体系主要包括互联网广告及服务、互联网增值服务(以游戏业务为主)等。三六零采用“免费提供安全产品+商业化变现”的模式经营并获取收入,免费且高品质的安全服务、信息获取及内容类产品使三六零获得了深厚的用户基础及有效的流量入口,为三六零商业化产品及服务提供了载体。

3、IoT物联网安全产品及服务

随着万物互联时代的到来,智能硬件、智能家居、工业互联网等设备实现联网,导致网络攻击威胁范围不断扩大,互联网及物联网的整体防护难度大大增加。三六零提前布局,积极投入研发资源,在智能硬件安全、车联网安全、工业互联网安全、无线电安全等研究领域取得了多项突破,积累了丰富经验,并居于行业领先地位。

IoT物联网安全产品及服务是三六零的重要业务方向之一, 公司在传统互联网安全业务基础上,不断拓展业务边界,设计研发出家庭防火墙、智能摄像机、行车记录仪、智能儿童手表、智能门锁、可视门铃、扫地机器人等一系列智能硬件,全面保障用户的家庭生活安全。

在车联网安全领域,三六零拥有国内首支专注于汽车信息安全研究领域的安全团队——360智能网联汽车信息安全实验室(SKYGO Team),该实验室专注于智能汽车漏洞挖掘与安全研究,是全球首个破解特斯拉系统并获得官方致谢的团队。三六零针对智能网联汽车提供安全评估及整体安全解决方案,通过产品开发、方案集成等方式向国内自主品牌联网汽车提供安全服务保障,全方位保护万物互联时代的汽车信息安全。

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:千元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	29,348,279	21,049,606	39.42	13,844,101
营业收入	13,129,263	12,238,113	7.28	9,904,341
归属于上市公司股东的净利润	3,534,835	3,371,981	4.83	1,871,788
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,418,496	2,751,879	24.22	744,369
归属于上市公司股东的净资产	23,982,254	16,047,980	49.44	4,792,581
经营活动产生的现金流量净额	3,747,795	4,142,529	-9.53	5,156,740
基本每股收益(元/股)	0.53	0.53		0.29
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.53		0.29
加权平均净资产收益率(%)	17.24	25.6	减少8.36个百分点	28.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 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	2,751,992	3,273,119	3,423,856	3,680,296
归属于上市公司股东的净利润	477,945	1,059,069	978,807	1,019,014
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	463,346	926,943	973,969	1,054,238
经营活动产生的现金流量净额	885,618	1,246,909	397,478	1,217,790

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

1

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)	62,217
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,835
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	3,296,744,163	48.74	3,296,744,163	质押	3,296,744,163	境内非国有法人
周鸿祎	821,281,583	821,281,583	12.14	821,281,583	无	821,281,583	境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)	277,307,438	277,307,438	4.10	277,307,438	无	277,307,438	其他
天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)	190,878,127	190,878,127	2.82	190,878,127	无	190,878,127	其他
北京红杉菡远股权投资中心(有限合伙)	185,795,997	185,795,997	2.75	185,795,997	无	185,795,997	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)	144,646,170	144,646,170	2.14	144,646,170	无	144,646,170	其他
齐向东	121,207,120	121,207,120	1.79	121,207,120	无	121,207,120	境内自然人
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	110,922,953	110,922,953	1.64	110,922,953	质押	110,922,953	其他
天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)	105,908,028	105,908,028	1.57	105,908,028	无	105,908,028	其他
深圳市平安置业投资有限公司	88,738,428	88,738,428	1.31	88,738,428	质押	88,738,428	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业,周鸿祎先生、奇信志成和天津众信构成一致行动关系;(2)天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业(有限合伙),其普通合伙人天津奇虎盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生,齐向东先生和天津欣新盛构成一致行动关系;(3)天津欣新盛、红杉菡远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25%的股权,与奇信志成之间存在关联关系;(4)金程铭先生和金志峰先生系父子关系,费惠群女士与吴炯先生为母子关系;王惠芳女士与吕伟先生为岳母和女婿关系。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

1.1

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

截至报告期末,公司总资产达人民币293.48亿元,同比增长39.42%,其中归属于母公司所有者权益合计为人民币239.82亿元,同比增长49.44%。

公司全年共实现营业收入人民币131.29亿元,同比增长7.28%,其中互联网广告及服务收入为人民币106.58亿元,同比增长16.94%;互联网增值服务收入为人民币11.78亿元,同比下降30.63%;智能硬件业务收入为人民币10.15亿元,同比下降7.66%。公司2018年度营业总成本为人民币94.03亿元,同比增长7.57%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币35.35亿元,同比增长4.83%。

控股子公司三六零科技实现扣除非经常性损益的净利润人民币35.68亿元, 超额人民币6.68亿元完成业绩承诺。

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

报告期内,公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及《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)通知,分别于2018年4月及10月,召开了第五届董事会第二次会议及第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

上述会计政策变更均属于根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及到公司损益变动,相关变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

关于上述会计政策变更的具体情况,请参见公司临时公告(2018-006号及2018-044号)中的相关内容。

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

本公司纳入合并范围的重要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”,合并范围变更详见附注八“合并范围的变更”。

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-007号

三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议,本次会议由公司董事长兼总经理周鸿祎先生现场出席并主持,独立董事MING HUANG(黄明)先生、刘贵彬先生现场出席了会议, 董事石晓虹先生、SHEN NANPENG(沈南鹏)先生、罗宁先生以及独立董事XUN CHEN(陈恂)先生以通讯方式出席并表决,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年年度报告及其摘要》的内容。

《公司2018年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司所处的互联网安全行业属于充分竞争行业,市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中龙头地位, 公司需要不断加大业务和技术投入, 进一步提升自身在安全方面的技术储备和技术实力,以保持在行业中的技术优势。此外,2019年公司将根据政企安全战略,结合自身优势,积极寻求在政企安全市场的快速扩张,不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式迅速加强公司在政企安全市场的行业地位。以上经营发展规划均需要大量现金支持,不宜采取较高的现金股利分红政策。

公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金,以及拓展政企安全市场业务、城市及社会安全业务、家庭安全业务等资本性及费用性支出,支持公司“大安全”战略的实施与落地。公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入,兼顾公司股东短期现金分红回报、全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展等角度考虑,提出如下利润分配预案:

拟以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计分配现金股利人民币358,494,923.85元,剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年度总经理工作报告》的内容。

六、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。

《公司2018年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

七、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年度社会责任报告》的内容。

《公司2018年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

八、《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意《公司2018年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案关于董事2018年度薪酬事项尚需提交股东大会审议。

九、《关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG(沈南鹏)先生回避了表决。

董事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。

独立董事针对上述事项发表了事前认可意见及独立意见, 详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-009号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于2019年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币30亿元进行委托理财, 授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:2019-010号)。

十二、《关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保, 其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币80亿元; 其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元。此外,全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元,此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂,有效期为12个月。

独立董事针对上述事项发表了独立意见,详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(编号:2019-011号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘请王习习女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司聘任公司证券事务代表的公告》(编号:2019-012号)。

十四、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意召开2018年年度股东大会,召开的时间将另行通知。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年4月16日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-008号

三六零安全科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 公司监事会目前未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2018年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度利润分配方案》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度监事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。

监事会认为:经审核,监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度, 客观公正的反映了公司内部控制的实际情况, 同意公司董事会对内部控制的评价报告。

《公司2018年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

六、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度社会责任报告》的内容。

《公司2018年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

七、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2018年度监事薪酬》内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-009号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号:2019-010号)。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2019年4月16日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-009号

三六零安全科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

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:

●公司2019年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

●公司与关联人之间2019年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计,年度日常关联交易总额拟不超过人民币13.50亿元。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG(沈南鹏)先生回避了表决,非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可:经过充分审查,我们认为2019年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

此外,公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下:

公司预计与关联方发生的2019年度日常关联交易均为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效。同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议确定。

公司董事会审计委员会发表意见如下:

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定,符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易,不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响,不会对其他股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额	2018年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	30,000	25,203	无
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	11,540	4,502	无
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	7,900	3,675	无
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	33,123	13,397	2018年为公司首次对关联交易的发生情况进行预估,对向关联人销售产品、商品及提供劳务类型的关联交易金额预计偏差较大
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	45,485	10,708	2018年为公司首次对关联交易的发生情况进行预估,对向关联人销售产品、商品及提供劳务类型的关联交易金额预计偏差较大
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	6,041	65	无
承租	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	10,000	9,297	无
其他	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	500	158	无
合计		144,589	67,005	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	占同类业务比例(%)	2018年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	49,077	75.50	25,203	75.50	因公司广告业务拓展需要
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	8,767	13.49	4,502	13.49	无
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	7,156	11.01	3,675	11.01	无
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	27,714	55.43	13,397	55.43	因公司实际业务拓展需要
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	22,151	44.30	10,708	44.30	因公司实际业务拓展需要
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	135	0.27	65	0.27