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：以公司2018年12月31日总股本312,971,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	麦格米特	股票代码	002851
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		
姓名	王涛		
办公地址	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层		
电话	0755-86600637		
电子信箱	irmeg@megmeet.com		

2.报告期主要业务或产品简介

1. 公司从事的主要业务

公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、控制和应用。

公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类，并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围，目前新增了智能来油设备、电击器等新兴领域。其中，工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等；智能家电电控产品主要细分产品包括采暖显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴电控及部件等；电动自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等；新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电动汽车电子集成模块（PEU）、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。

公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能来油设备等消费和工业的众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。

2. 经营模式

（1）研发模式

公司多年以来形成了以研发为驱动的销售模式，依靠强大的研发实力，快速地响应客户需求。公司在客户新产品研发阶段就实现客户需求，并在客户产品的需求开发符合其要求的产品，长期的深度合作大大增强了客户的粘性，也增加了市场、研发深度压动的空间。

在销售渠道上，公司根据实际市场和客户的特点，采取直销和专业代理相结合的方式。针对客户较为集中的市场，公司以直销为主，经过多年的积累，公司凭借在业内树立的良好口碑和品牌影响力，已成为众多国内外行业龙头企业的供应商；而针对用户比较分散的市场，公司则以直销和分销相结合的方式为主，以期实现对于特殊稀缺的专业经销商，通过专业经销商的合作，杜绝公司客户群体相关信息的泄露，同时公司也可以提供售后服务的技术支持及区域市场管理。例如智能家电电控产品和工业电源以直销为主，工业自动化产品则采用直销和专业代理相互结合的模式。

3. 公司所处行业的发展情况

（1）智能家电领域

随着居民消费升级的发展，显示终端不断向大屏化、智能化、高清化发展，家庭用户对家用电器便利性、舒适性和节能环保需求越来越明显，推动了家电产品不断向智能化、高端化方向升级。互联网电视发展迅猛，新的技术不断突破，兼容显示增长迅速，LED背板大屏等产品更受欢迎。同时全球范围内，以中国为主要生产公司的发展中国家群体，产业转移趋势明显，更加要关注，家电市场这一块的发展。

智能卫浴方兴未艾，迅猛空间巨大。据相关统计，2017年中国智能座便器市场销量345万个，同比2016年的300万个增长了15%，而根据2018年行业的信息统计，2018年的销售量智能马桶（线上，线下）可能达到700万-800万台左右，中国智能卫浴的市场潜力来远远低于全球主要的智能卫浴消费地区，行业普遍认为我国智能马桶的渗透率大概在5%，与日本的78%、韩国的65%相比还未进入有很大的市场空间，在未来一段时间内，我国的智能卫浴产品拥有巨大的增长潜能。

（2）工业电源领域

近年来随着全球工业企业产业升级、智能制造的推动，对工业电源的需求保持稳定增长，公司的工业电源业务具有较强的技术实力和性价比优势，具备出口海外和替代进口的潜力；医疗设备电源方面，公司主要面对空间巨大的北美市场，北美市场空间大，持续稳定，公司医疗电源业务只占有该市场很小的份额，依然有很大的增长空间。同时，医疗市场在全世界范围内均保持稳定增长，国内医疗市场也稳步增长，国务院于2015年3月6日颁布了《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，强调引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高医疗设备使用效率，提倡医疗资源共享。加大医院用设备配置规划和准入管理。

随着全球5G时代的来临，应用于5G相关基站和数据设备的电源需求也将稳步增长。在工业电源领域，由于涉及的行业较为分散，各个电源厂家的市场定位不尽一致，因此行业竞争较为分散。目前，公司已经与爱立信、飞利浦、魏德米勒、西门子等国际知名电气企业展开了合作，体现了一定的市场地位。

（3）工业自动化领域

工业自动化是现代制造业最重要的技术之一，近年来随着《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等发展规划和政策的出台、制造业人力成本的提升、自动化、智能化成为产业结构优化升级的方向。工业自动化产品市场规模稳步增长，随中信建投研究报告，2016年中国工控自动化市场规模超过1400亿元，2017年增长率超8%。2016年下半年以来，包括中国、欧盟、美国、日本在内的主要经济体制造业PMI持续位于荣枯线之上，将有助于工业自动化产品市场的增长。

与此同时，中国工业自动化产品仍主要由欧美、日本品牌提供，西门子、施耐德、罗克韦尔、三菱等品牌长期占据国内市场大部分市场份额，对我国制造业的生产成本、日主能力构成了不利影响。目前，在部分细分领域，中国工业自动化产品已具备与国际品牌竞争的技术实力，国产品牌还在持续的进步之中，国内品牌将依靠不断提升的技术水平和性价比优势，以更贴近客户需求的产品设计、快速的服务响应和价格优势逐步扩大市场份额。

在工业自动化领域，公司布局产品较多，包括伺服、变频器、PLC、智能模机、工业微波等，部分产品市场呈现国产、国内一线厂商共同竞争的市场格局，国际厂商拥有较强的品牌优势。与国际厂商的产品相比，公司产品具有价格优势；与国内产品相比，公司工业自动化产品技术较为成熟，具有较强的产品竞争力。

（4）新能源汽车及轨道交通领域

近年来，我国新能源汽车保持较快的发展速度，2018年，我国新能源汽车销量为125.6万辆，然而相较于传统的燃油汽车，新能源汽车比例仍处于较低水平，其市场占比依旧较小，具有广阔的替代市场前景。同时，近几年我国充电设施产业逐步从无到有，从小发展到已初具规模，产业链基本形成，成为世界上规模最大的充电设施产业，为新能源汽车发展提供了重要支撑。根据国家发展改革委等部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，预计到2015年到2020年建设充电桩480万个，而截至2017年底，我国充电桩总数为446万个，充电桩建设缺口巨大，未来充电桩建设前景广阔。2019年3月，国家调整新能源汽车补贴政策，发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策》，提到地方应完善政策，过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电设施（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。充电桩作为新能源汽车的重要配套运营服务，未来有望收益于更多政策支持，从而获得更快发展。公司目前能全面提供新能源汽车电机控制器、车载直流电源、车载交流电机以及施面充电桩核心模块产品。

近年来，城际高铁、城市地铁成为民众日常最重要的出行方式之一，铁路和城市轨道交通的建设也快速推进中国高铁产品也不断拓展海外市场，新的轨道交通建设对公司部件产品期除更高的要求。

公司在轨道交通空调控制器产品上，与中国中车旗下轨道交通空调制造商石家庄国祥建立了合作关系，成为石家庄空调控制器装配供应商，双方自2012年即开始合作，交易规模持续增长，合作关系不断密切。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,393,654,737.58	1,494,449,391.01	1,494,449,391.01	60.17%	1,154,188,251.79	1,154,188,251.79
归属于上市公司股东的净利润	202,099,731.70	117,053,348.35	117,053,348.35	72.66%	109,676,875.44	109,676,875.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,635,346.89	101,203,204.12	101,203,204.12	71.57%	94,094,832.96	94,094,832.96
经营活动产生的现金流量净额	-94,873,584.64	92,676,277.05	95,676,277.05	-199.16%	71,594,818.20	71,594,818.20
基本每股收益（元/股）	0.7236	0.6873	0.4582	57.92%	0.8232	0.5488
稀释每股收益（元/股）	0.7231	0.6864	0.4576	58.02%	0.8232	0.5488
加权平均净资产收益率	13.92%	10.06%	10.06%	3.86%	17.27%	17.27%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,182,140,966.44	2,301,016,181.57	2,301,016,181.57	38.29%	1,442,128,681.95	1,442,128,681.95
归属于上市公司股东的净资产	1,646,819,859.43	1,310,047,002.72	1,310,047,002.72	25.71%	689,351,538.71	689,351,538.71

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更，追溯调整上年财务数据

（1）执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中给予“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”176,521,296.57元，减少“管理费用”176,521,296.57元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”71,057,410.23元，减少“管理费用”71,057,410.23元。

（2）执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称《解读》）。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量填列。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”370,195.43元，减少“营业外收入”370,195.43元；对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”3,000,000.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”3,000,000.00元。对2017年度母公司财务报表无影响。

（3）重要会计政策变更影响

①企业自行变更会计政策

本期公司无自行变更会计政策事项。

②会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（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

以直接设立或投资等方式增加的子公司：

2018年2月，本公司之子公司深圳服动公司出资设立深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司。该公司于2018年5月12日完成工商设立登记，注册资本为人民币50万元，全部由深圳服动公司出资，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司的净资产为98,876,588.44元，成立日至期末的净利润为8,376,588.44元。

2018年11月，本公司之子公司和卫治公司出资设立杭州恒智芯科技有限公司。该公司于2018年11月23日完成工商登记，注册资本为人民币100万元，全部由恒智芯科技有限责任公司出资，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，杭州恒智芯科技有限公司的净资产为70,093.07元，成立日至期末的净利润为-29,906.93元。

2018年9月，本公司之子公司珠海微腾公司出资设立湖南微朗科技有限公司。该公司于2018年9月20日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，全部由珠海微腾公司出资，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，湖南微朗科技有限公司的净资产为993,367.10元，成立日至期末的净利润为-632,90元。

2018年7月，本公司出资设立广东司米科技有限公司。该公司于2018年7月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，广东司米科技有限公司的净资产为3,674,216.81元，成立日至期末的净利润为-125,783.19元。

2018年10月，本公司出资设立湖南麦格米特电气技术有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，湖南麦格米特电气技术有限公司的净资产为9,891.78元，成立日至期末的净利润为-108.22元。

2018年10月，本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED出资设立Megmeet Germany GmbH。该公司于2018年10月8日完成设立登记，注册资本为欧元25万元，全部由MEGMEET HONGKONG LIMITED出资，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，Megmeet Germany GmbH的净资产为2,864,212.32元，成立日至期末的净利润为-275,645.86元。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-013

深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月15日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月10日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2018年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，真彻落实股东大会决议的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事王玉涛先生、张波先生向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2018年年度股东大会进行现场述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》、《总经理工作制度》的相关规定开展了有关工作。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案》

公司全体董事公认审议了公司2018年年度报告及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司董事会根据《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及其鉴证报告，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案》

公司董事自觉公司董事会审计委员会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》

同意公司及控股子公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币10亿元。在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保，具体情况如下：

向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币0.8亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

其中，公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司占用上述授信额度不超过0.3亿元，担保方式为信用担保。

公司将在上述授信额度内，以银行实际审批的授信额度、担保方式、期限、金额为准，具体授信事项以公司与各银行最终签署的相关协议为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务的管理，有效防范汇率、利率风险，公司董事会同意对公司开展外汇衍生品交易业务进行规范。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2019年度经营发展需要，公司及控股子公司拟与关联方发生日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	预计2019年度发生金额	2018年度发生金额
向关联方采购原材料	深圳市英威腾电气股份有限公司及其子公司	不超过人民币1,000万元	0.00
向关联方销售产品、商品		不超过人民币1,000万元	0.00
向关联方提供劳务		不超过人民币100万元	0.00
接受关联方劳务		不超过人民币100万元	0.00
向关联方承租厂房	深圳市英威腾光伏科技有限公司	不超过人民币100万元	0.00
合计		不超过人民币3,300万元	0.00

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点暨延期的议案》

同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目原实施主体株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲电气”）和益色问谷；将项目原实施地点株洲高新区工业园栗雨工业园栗雨工业园变更为株洲高新区工业园栗雨工业园和湖南省株洲市天元区新马动创新园；将麦格米特株洲基地二期建设项目和营销和服务平台建设项目建设期分别延期两年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司补选董事的议案》

同意王雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订《深圳麦格米特电气股份有限公司关于购房借款管理办法（二期）》的议案》

同意本次修订《深圳麦格米特电气股份有限公司关于购房借款管理办法（二期）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》的议案》

同意本次对《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》的修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、《关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

为规范公司治理，进一步完善公司的治理架构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定，结合公司首发上市后的实际情况及基于从投资者保护及提升公司治理角度出发，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更/备案登记手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十八、审议通过《关于公司召开公司2018年年度股东大会的议案》

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

为促进公司持续稳定发展，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的公开发行可转换公司债券的要求及各项条件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三十、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

按照《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次发行的发行方案，具体内容如下：

1.本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币65,500.00万元（含65,500.00万元）。具体募集资金额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指当年债券票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换成已申请转换为A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在这一个交易日内发生过除权除息、送股、给股东派现等情况，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利：P1=P0-D;

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股权和或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依照当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.转股价格的向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.转股股数确定方式

本次发行的可转换债券人有在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

Q=V÷P

其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数值；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转换债券人申请转换成股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.赎回条款

公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券发行方式变更或者募集资金用途或实施方式的重大变化被中国证监会认定为改变募集资金用途或者被认定为不实施或者实施延迟时，公司应给予可转债持有人一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转换当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.转股后的股利分配

因本次发行的可转换债券股东增加的发行人股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15.发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券、投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16.向原股东配售的安排

本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东权权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（如适用）。

公司监事会意见公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司监事会意见公司2019年度董事、监事薪酬方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

为满足公司及全资、控股子公司2019年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2019年拟向银行等金融机构申请授信额度。公司监事会同意公司2019年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2019年经营发展计划的议案》

根据公司全资、控股子公司2019年经营发展计划，公司董事会同意公司为公司全资及控股子公司在银行的综合授信额度作出担保，预计担保总额不超过人民币10亿元。前述担保额度自公司2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议通