公司代码:603508　　公司简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

[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 大华会计师事务所(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2018年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.8581(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以公司2019年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本194,738,751股计算,预计共分配利润人民币75,132,157.52元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2018年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份691,435股,成交总金额为人民币27,581,205.53元(不含佣金、过户费等交易费用)。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额为人民币27,581,205.53元视同现金分红,因此,公司现金分红总额(含回购股份)为人民币102,713,363.05元,占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的54.68%。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。

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	思维列控	603508	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冬梅	梁菁
办公地址	郑州高新区科学大道97号	郑州高新区科学大道97号
电话	投资者联系电话:0371-60671678 销售部联系电话:0371-60671528 采购部联系电话:0371-60671328	投资者联系电话:0371-60671678 销售部联系电话:0371-60671528 采购部联系电话:0371-60671328
电子信箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务

报告期内,公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持,向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司主要产品包括LKJ2000装置、TAX装置、6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统等。公司主要产品的功能是保障列车运行安全,防止列车超速、冒进信号等事故产生;动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务,提升铁路安全管理智能化水平。

2、公司的经营模式

研发及采购模式:公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节,非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。

生产模式:公司主要采取以销定产的经营模式,根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础,CRCC、SIL4产品认证为标准,精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系,确保产品质量持续稳定。

销售模式:公司产品直接向客户销售,行业的销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。

3、公司所处行业情况说明

公司处于信息传输、软件和信息技术服务业,主要产品面向国家铁路行车安全领域。1997年至今,我国普速旅客列车运行速度已经过六次大提速,在铁路线路提速的同时,我国的列车运行密度也不断提升。安全是铁路运输的生命线,为满足铁路运营安全管理的需要,铁路行车安全系统历经数十年的发展,已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。

我国列车运行控制系统起步较晚,但发展迅速,先后历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段,目前已经进入了规范发展阶段。自我国出台基于我国国情的《中国列车控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)》以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

铁路运输关系到国家和人民生命财产安全,为保证公共安全,其行政管理部门对涉及运输安全的主要产品采购通过行政许可、产品认证等方式设置较高的产品准入门槛,因此行车安全系统市场化程度相对较低。

铁路列车运行控制系统分为LKJ系统和ATP系统,目前国内有五家单位从事列车运行控制系统车载设备的研发及生产,分别为本公司、株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“中车时代电气”)、中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁道科学研究院、和利时自动化科技有限公司行业集中度较高,具有较高的利润水平。其中,LKJ系统厂家仅有两家,分别为本公司和中车时代电气。

随着中国铁路的快速发展,铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升,技术创新程度也不断提高,高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代,都将有利于行业总体获得较高的利润率。公司主要产品LKJ2000、6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统产品等在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。

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	2,866,434,090.21	2,763,730,657.22	3.72	2,663,977,837.74
营业收入	541,424,353.22	460,092,065.74	17.68	610,268,419.64
归属于上市公司股东的净利润	187,830,835.03	131,100,827.43	43.27	186,917,609.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,967,774.81	94,073,048.63	41.35	167,507,405.49
归属于上市公司股东的净资产	2,667,742,141.51	2,544,768,375.33	4.83	2,448,100,671.87
经营活动产生的现金流量净额	227,821,921.15	146,549,932.34	55.46	160,095,665.38
基本每股收益(元/股)	1.17	0.82	42.68	1.17
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.82	42.68	1.17
加权平均净资产收益率(%)	7.20	5.26	增加1.94个百分点	7.90

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	158,738,601.70	125,552,801.69	111,994,017.2	145,138,932.64
归属于上市公司股东的净利润	57,127,578.26	42,632,866.99	35,318,281.52	52,752,108.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,500,566.15	27,899,512.39	31,413,135.87	34,154,560.40
经营活动产生的现金流量净额	57,279,010.59	47,382,679.43	15,244,327.5	107,915,903.63

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

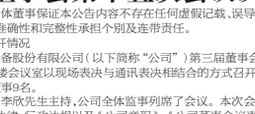
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
郭洁	0	40,008,000	25.01	0	无	0	境内自然人
王卫平	0	27,997,000	17.50	0	无	0	境内自然人
李欣	2,000	21,998,000	13.75	0	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	-2,815,100	18,534,900	11.58	0	无	0	境内非国有法人
李治平	1,050,000	1,050,000	0.66	0	质押	1,050,000	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	949,960	949,960	0.59	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	855,865	855,865	0.53	0	无	0	境内非国有法人
方伟	0	720,000	0.45	0	无	0	境内自然人
河南思维自动化设备股份有限公司回购专用证券账户	691,435	691,435	0.43	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	635,700	635,700	0.40	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭洁女士、王卫平先生、李欣先生为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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

报告期内,公司实现营业收入54,142.43万元,比上年同期增长17.68%;归属于上市公司股东的净利润18,783.08万元,比上年同期增长43.27%。

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

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

本期纳入合并财务报表范围主体具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南思维信息技术有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
北京思维鑫科信息技术有限公司	子公司	一级	75.24	75.24
河南思维精工电子设备有限公司	子公司	一级	98.02	98.02
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
北京思维博瑞智能科技有限公司	子公司	二级	60.00	60.00
河南新思维自动化设备有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思科企业管理咨询有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思信企业管理中心(有限合伙)	子公司	二级	0.95	0.95
郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)	子公司	二级	1.00	1.00
北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)	子公司	二级	1.00	1.00

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-038

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年4月17日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司董事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《(2018年年度报告)及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)会议审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据2018年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.8581(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以公司2019年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本194,738,751股计算,预计共分配利润人民币75,132,157.52元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2018年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份691,435股,成交总金额人民币27,581,205.53元(不含佣金、过户费等交易费用)。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额人民币27,581,205.53元视同现金分红,因此,公司现金分红总额(含回购股份)人民币102,713,363.05元,占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的54.68%。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据2018年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.8581(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以公司2019年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本194,738,751股计算,预计共分配利润人民币75,132,157.52元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2018年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份691,435股,成交总金额人民币27,581,205.53元(不含佣金、过户费等交易费用)。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额人民币27,581,205.53元视同现金分红,因此,公司现金分红总额(含回购股份)人民币102,713,363.05元,占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的54.68%。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化,授权公司董事长与大华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计费用另行协商。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事成世毅先生回避表决。

(十)会议审议通过了《公司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,0票回避表决。

(十一)会议审议通过了《于审议公司(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十二)会议审议通过了《关于审议公司(2018年度内部控制审计报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十三)会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十四)会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

(十五)会议审议通过了《关于聘任公司部分高管的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十六)会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的公司2018年度业绩完成情况的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了编号为大华审字[2019]003397号的审计报告,河南蓝信科技有限公司(以下简称“蓝信科技”)2018年实现归属于母公司所有者的净利润109,225,471.14元,扣除股权激励费用等非经常性损益后的净利润为130,114,947.91元。因蓝信科技完成了《购买资产协议》和《利润补偿协议》中约定的2018年扣非后净利润1.30亿元目标,赵建州和西藏蓝信投资有限公司持有的因本次重组取得的公司股份锁定期确定为36个月。

(十七)会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)会议审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、议案公告附件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年4月18日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-036

河南思维自动化设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年4月17日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《(2018年年度报告)及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)会议审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据2018年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.8581(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以公司2019年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本194,738,751股计算,预计共分配利润人民币75,132,157.52元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2018年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份691,435股,成交总金额人民币27,581,205.53元(不含佣金、过户费等交易费用)。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额人民币27,581,205.53元视同现金分红,因此,公司现金分红总额(含回购股份)人民币102,713,363.05元,占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的54.68%。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化,授权公司董事长与大华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计费用另行协商。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(七)会议审议通过了《公司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:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(八)会议审议通过了《于审议公司(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(九)会议审议通过了《关于审议公司(2018年度内部控制审计报告)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十)会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十一)会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司本次计提资产减值准备,处于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

(十二)会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的公司2018年度业绩完成情况的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十三)会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2019年4月18日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-040

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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:

(本次授信金额:公司及子公司2019年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币8.00亿元。

(本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度,期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下:

序号	银行名称	本次申请授信额度(万元)	期限	担保方式
1	中信银行	20,000	1年	信用、抵押、担保等方式
2	建设银行	17,000	1年	信用、抵押、担保等方式
3	交通银行	15,000	1年	信用、抵押、担保等方式
4	浦发银行	7,000	1年	信用、抵押、担保等方式
5	民生银行	6,000	1年	信用、抵押、担保等方式
6	中国银行	5,000	1年	信用、抵押、担保等方式
7	招商银行	5,000	1年	信用、抵押、担保等方式
8	郑州银行	5,000	1年	信用、抵押、担保等方式
小计		80,000	1年	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共8.00亿元,占公司2018年经审计净资产的比例为29.67%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,董事会本次审议事项在董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年4月18日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-041

河南思维自动化设备股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期1年,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。如审计范围及公司经营状况发生重大变化,授权公司董事长与大华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计费用另行协商。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,独立董事认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求;在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的审计准则,按计划完成了对公司的各项审计业务;此次聘任公司2019年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年4月18日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-042

河南思维自动化设备股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

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:

●河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.8581元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

●本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现归属于母公司股东的净利润(合并口径)187,830,835.03元,加上年初未分配利润944,072,009.22元,减去本期已支付的2017年度现金股利50,000,000.00元,截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为1,081,902,844.25元。

根据2018年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利3.8581元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以公司2019年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本194,738,751股计算,预计共分配利润人民币75,132,157.52元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2018年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份691,435股,成交总金额为人民币27,581,205.53元(不含佣金、过户费等交易费用)。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至报告期末公司已实施股份回购金额人民币27,581,205.53元视同现金分红,因此,公司现金分红总额(含回购股份)为人民币102,713,363.05元,占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的54.68%。

二、董事会意见

公司于2019年4月17日召开了第三届董事会第十五次会议,经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等相关规定,公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了公司2018年度利润分配的预案,认为公司2018年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的稳定性,同时公司自上市以来持续提升现金分红比例,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2018年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为《关于公司2018年度利润方案的议案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2018年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年4月18日

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2019-043

河南思维自动化设备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13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

2018年年度股东大会

(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13日14点00分

召开地点:河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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13日至2019年5月13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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事韩林女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《河南思维自动化设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(　　公告编号:2019-044)。

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年年度报告》及其摘要	√
2	《公司2018年度董事会工作报告》	√
3	《公司2018年度监事会工作报告》	√
4	《公司2018年度独立董事述职报告》	√
5	《公司审计委员会2018年度履职情况报告》	√
6	《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》	√
7	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
9	《关于修改(公司章程)的议案》	√
10	《关于(河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
11	《河南思维自动化设备股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告和2018年年度股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称:议案10、议案11、议案12的关联股东为:拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

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的相同类别普通股或相同品种优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。

四、会议出席对象