证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-025

北京合众思壮科技股份有限公司

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	合众思壮	股票代码	002383
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	左玉立	宋晓凤
办公地址	北京市大兴区科创十二街8号院	北京市大兴区科创十二街8号院
电话	010-58275015	010-58275015
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来,始终坚持以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案。公司以卫星导航高精度技术为核心,采取内生与外延式发展并重的长期发展战略。通过不断强化“核心技术-板卡部件-终端设备-行业解决方案-时空服务平台”的高精度全产业链布局和全球化发展,公司综合竞争力和全球化发展能力不断提升,呈现出较强的发展潜力和发展能力。

在核心技术方面,公司研发了基于“中国精度”星基增强平台的“天琴一代”GNSS基带芯片、国内首款四通道GNSS宽带射频芯片“天鹰”、“雅典娜”增强型RTK定位引擎、高精度全频段测量型天线技术,形成从天线、芯片到算法的完整的高精度技术体系。报告期内,以北斗三号全球系统建设为契机,公司持续强化核心技术竞争力,完成支持北斗三号全球系统的新一代基带处理ASIC芯片“天琴二代”的基本研制工作。同时,公司高精度定位板卡及天线等基础部件的技术指标不断实现突破,具备明显的全球化竞争优势。

报告期内,公司积极把握产业和行业发展机遇,公司高精度、移动互联、时空信息服务和通导一体化四个业务板块均取得较好发展。四大业务板块之间在技术方案、客户资源、行业应用方面有较强的协同性。随着卫星导航应用市场的不断发展,公司核心技术已渗透并应用到公司各业务板块。通过强化战略规划、业务布局、产业整合和行业应用,公司正引领北斗卫星导航产业进入“时空信息应用”的崭新时代。

(一)北斗高精度业务

北斗高精度业务是公司核心发展业务。依托于先进的高精度定位技术,公司能够为测量测绘、精准农业、机械控制、无人机、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务。报告期内,公司高精度产品应用能力进一步强化。在测量测绘领域,新推出的G970Ⅱ系列产品获得市场好评,带动公司测量测绘产品市场占有率大幅提升,强化了公司在国内RTK品牌第一军团的地位。在精准农业领域,公司持续加强产品研发和投入,推出国内首个插盒北斗农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及农业信息化系统的全产业链解决方案。同时,公司收购加拿大上市公司AgJunction(TSX:AJX)下属Outback Guidance业务所有的渠道、品牌、设施以及人才资源,全面进军国际精准农业市场。报告期内,公司通过加强与荷斯坦荷兰等国际品牌农机厂商的产品合作,强化了产品在国际市场的拓展能力。在机械控制领域,公司与国内、外多家大型工程机械厂商展开产品战略合作,拓展机械控制产品市场,取得了一定的业务进展。精准农业和机械控制业务目前在业务导入期,产品具备国外产品替代优势,未来在国内、外市场均有较强的业务增长潜力。在机器人、无人机、自动驾驶等高精度新兴行业应用领域,公司不断拓展产品和解决方案。得益于高精度定位技术在众多行业的广泛应用,板卡业务取得了一定的增长。

整体而言,通过不断强化北斗高精度应用领域产业资源整合,搭建高精度应用生态系统,彰极拓展高精度新的应用领域,公司在高精度应用领域具备较强的竞争力,位居行业领先地位,具备国际化竞争优势。

(二)北斗移动互联业务

北斗移动互联业务是公司重点发展业务。依托于时空信息技术,在公共安全、农业、交通、智慧城市等专业领域,公司提供独具特色的移动互联时空信息“云+端”应用领域的解决方案。公司的北斗智能终端完美支持北斗/GPS/GLONASS三大卫星系统,智能导航地图,支持等高线加载,工业三防设计,坚固耐用,能够应对恶劣极端环境,性能优越,在全球市场具备竞争优势。报告期内,公司进一步强化北斗移动智能终端的产品开发及海外市场的拓展,取得了一定的进展。同时,公司加强移动互联产业方向上的资源整合,在公安、民用航空、交通等应用领域均取得了较好进展,且在智慧城市领域取得突破,为未来时空物联应用打开了市场空间。

(三)时空信息服务

时空信息服务是公司业务战略的重要组成部分。公司构建了以“中国精度”、“中国位置”、“中国时间”为基础的时空基准服务体系和服务平台。结合自主研发的高安全声像图文时空大数据平台——博取时空数据库,公司能够为智慧城市、国土规划、公安、环保、智能交通、智慧油田、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务。报告期内,公司积极整合时空信息领域的相关资源,增强时空信息应用解决方案和相关领域的技术能力,强化时空信息领域的应用与发展,在智慧城市和智慧行业应用市场的竞争力得到提升。

(四)通导一体化业务

导航定位通信一体化是未来导航定位技术与通信技术融合发展的重要方向。报告期内,公司通导一体化业务取得较好发展,签署43亿的自组网产品订单,为公司发展奠定了坚实的基础。

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:人民币百万元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,299.99	2,287.7	0.54%	1,170.28
归属于上市公司股东的净利润	191.46	241.93	-20.86%	96.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160.26	222.88	-28.10%	88.68
经营活动产生的现金流量净额	-255.27	-847.06		-87.04
基本每股收益(元/股)	0.2575	0.3278	-21.45%	0.1382
稀释每股收益(元/股)	0.2564	0.3278	-21.78%	0.1382
加权平均净资产收益率	5.04%	6.70%	-1.66%	4.29%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	9,657.18	8,327.2	15.97%	4,903.34
归属于上市公司股东的净资产	3,866.48	3,696.76	4.59%	3,507.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币百万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	522.9	679.98	476.66	620.45
归属于上市公司股东的净利润	50.96	124.6	80.34	-64.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.78	126.46	81.74	-101.72
经营活动产生的现金流量净额	-398.48	-7.07	421.85	-271.58

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

随着公司通导一体化业务稳定开展,业务模式逐渐趋于稳定和清晰,为了有按2020年正式执行的新收入准则,通导一体化业务自2018年起按照净额法核算收入成本,即收入=不含税销售额-硬件采购成本,通导一体化业务2018年不含税销售额为225,828.84万元,按照净额法确认收入为223,070.57万元,剔此对2018年已披露的1-3季度营业收入进行调整,分别减少35,648.40万元,84,825.11万元,82,284.76万元,调整后1-3季度营业收入分别为52,290.40万元,67,997.71万元,47,665.95万元。

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	41,785	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,565	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
郭信平	境内自然人	38.82%	289,264,422	216,948,316	质押	263,231,773
					冻结	26,032,649
王世忱	境内自然人	3.39%	25,232,957	0		
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托-垣阳1号证券投资事务管理类单一资金信托	其他	3.31%	24,674,750	0		
李亚楠	境外自然人	3.03%	22,556,751	0		
靳荣伟	境内自然人	2.40%	17,900,582	15,325,830	质押	9,320,000
高春甾	境内自然人	1.10%	8,215,216	0		
中铁信托有限责任公司-中铁信托-合众思壮高管增持1号集合资金信托计划	其他	1.10%	8,200,000	0		
郭四清	境内自然人	0.98%	7,334,446	3,505,998		
白素杰	境内自然人	0.77%	5,773,776	5,773,776		
全国社保基金四一三组合	其他	0.75%	5,599,914	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

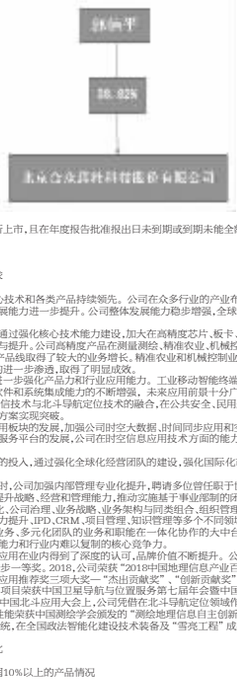
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 王世忱融通过普通证券账户持有本公司股票16,105,870股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票9,127,078股,实际合计持有本公司股票25,232,957股;高春甾融通过普通证券账户持有本公司股票721,600股外,还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,493,616股,实际合计持有本公司股票8,215,216股。

(2)公司优先股股东总数及前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

公司是否在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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司进一步强化战略落实,核心技术和各类产品持续领先。公司在众多行业的产业布局进一步成熟和强化,行业应用解决方案能力和市场拓展能力持续增强,主营业务发展能力进一步提升。公司整体发展能力稳步增强,全球化发展和布局逐步成熟。整体而言,报告期内,公司战略和业务取得较好发展。

报告期内,高精度业务保持平稳增长。通过强化核心技术能力建设,加大在高精度芯片、板卡、天线,以及“中国精度”星基高精度增强系统方面的投入,公司的核心竞争力得到巩固与提升。公司高精度产品在测量测绘、精准农业、机械控制、航海测向、机器人、电力、交通等领域均得到了一定的应用和拓展。其中,测量测绘产品线取得了较大的业务增长。精准农业和机械控制业务实现突破,形成新的利润增长点。高精度全球化发展能力和市场拓展能力的进一步推进,取得了明显成效。

报告期内,在移动互联业务板块,公司进一步强化产品力和行业应用能力。工业移动智能终端产品能力不断加强,客户不断拓展,随着行业移动信息化应用以及公司在行业定制化软件和系统集成能力的不断增强。未来应用前景十分广阔。公司强化时空信息和移动互联“云+端”领域的解决方案,不断强化时空技术、通信技术与北斗导航定位技术的融合,在公共安全、民用航空领域的综合解决方案能力和市场竞争力有明显提升,在智慧城市领域的综合解决方案实现突破。

报告期内,公司进一步拓展时空信息应用板块的发展,加强公司时空大数据、时间同步应用和空间数据获取和服务方面的应用能力,强化“中国精度”的服务能力,强化“中国位置”服务平台的发展,公司在时空信息应用技术方面的能力进一步得到增强,为未来拓展时空信息应用和行业服务奠定了较好的基础。

报告期内,公司进一步强化对海外市场的投入,通过强化全球化经营团队的建设,强化国际化市场拓展能力,进一步整合国际化资源,为全球化发展和布局奠定了坚实的基础。

报告期内,在强化技术和业务发展的同时,公司加强内部管理专业化提升,聘请多位曾任职于世界500强的专业管理人员协助公司重塑经营管理架构,提升综合竞争能力。公司通过提升战略、经营和管理能力,推动实施基于事业部制的闭环经营架构和基于共享服务的职能管理架构。在战略管理方面强化战略共识、公司治理、业务战略、业务架构与同类组合、组织管理和战略绩效;在经营和管理变革方面,聚焦于专业化提升和精细化管理,开展包括领导力提升、IPD、CRM、项目管理、知识管理等多个不同领域的项目。公司在战略管理和经营管理能力方面的持续提升和优化,保障了多地域、多业务、多元化团队的业务和谐能在一体化协作的大中台上相互支撑和彼此驱动,保障组织高效运转,形成独特的战略执行力、业务能力、组织能力和行业内竞争以复制的核心竞争力。

报告期内,公司的关键技术能力和行业应用产业内得到了质变的认可,品牌价值不断提升。公司参与完成的“中国高精度位置网及其在交通领域的重大应用”项目荣获国家科技进步一等奖。2018,公司荣获“2018中国地理信息产业百强企业”荣誉称号。在第九届中国卫星导航学术年会上,公司连续荣获北斗卫星导航应用推荐奖三项大奖“杰出贡献奖”、“创新贡献奖”、“产业推广贡献奖”。公司参与的“多频多系统星基增强高精度板卡研制与产业化”项目荣获中国卫星导航与位置服务第七届年会暨中国北斗应用大会颁发的“科技进步奖”二等奖。中国卫星导航与位置服务第七届年会暨中国北斗应用大会上,公司凭借在北斗导航定位领域作出的突出贡献荣获“开拓星杰出贡献奖”;G970Ⅱ星站差分GNSS接收机凭借其优秀性能荣获本届国际学术会颁发的“测绘地理信息科主创新产品”奖项。公司参与的新疆和田“雪亮工程”建设的技术成果——高精度时空融合系统,在全国政法智能化建设技术装备及“雪亮工程”成果展上,荣获“雪亮工程优秀解决方案提供商”奖项。

2、报告期内主营业务是否在重大变化

□ 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
北斗高精度业务	737,735,265.08	349,287,694.35	47.35%	39.97%	42.48%	0.84%
北斗移动互联业务	859,809,942.30	257,124,002.15	29.90%	19.77%	-32.14%	-22.88%
时空信息服务业务	371,906,074.66	139,548,512.97	37.52%	-3.32%	-3.99%	-0.27%
通导一体化业务	230,705,668.05	195,931,724.72	84.93%	-59.36%	149.54%	71.10%

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

公司于2018年3月26日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求,公司对会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。对公司所有者权益和净利润无影响。

公司于2018年10月25日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表格式进行了修订,其中,资产负债表科目进行了相关科目,利润表分拆了相关科目,并对部分科目的先后顺序进行调整。本次会计政策变更依照《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)规定的施行日期执行。公司执行财政部2018年6月15日发布的《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)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。

(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

本期纳入合并范围的子公司包括31家,孙公司17家,新增子公司4家,减少子公司2家;新增孙公司2家,减少孙公司1家;具体见本报告第十一节“八、在其他主体中的权益”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-6,000	至	-3,600
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,377.55		
业绩变动的原因说明	本期由于资金流动性,公司业务受到影响,预期订单无法执行,此外受银行贷款利率变动影响本期资金成本大幅增加。		

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-026

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第四十次会议暨董事会2018年年度会议于2019年4月18日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月8日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)《董事会2018年年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司2018年年度报告》相关内容。

公司独立董事杨军、杨虹、郭秀华、彭扬向本次会议提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)《公司2018年年度报告》及其摘要

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)《公司2018年年度决算报告》

《公司2018年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权1票。董事李明弃权。

弃权原因:由于董事李明个人工作原因,没有足够时间审议议案内容。

(四)公司2018年度利润分配预案

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升,公司现金流情况有待改善,公司基于对股东长远利益的考虑,从实际情况出发,为更好的保证公司的稳定发展,2018年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7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,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

(五)《董事会2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。董事李明弃权。

弃权原因:由于董事李明个人工作原因,没有足够时间审议议案内容。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就报告发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

北京信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(六)《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。董事李明弃权。

弃权原因:由于董事李明个人工作原因,没有足够时间审议议案内容。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

公司独立董事就2018年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

北京信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(七)关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘北京信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

(八)关于《关于公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。董事李明弃权。

弃权原因:由于董事李明个人工作原因,没有足够时间审议议案内容。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于广州中科雅图信息技术有限公司、广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》。

北京信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《业绩承诺实现情况专项审核报告》,专项审核报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(九)关于2018年度《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。董事李明弃权。

弃权原因:由于董事李明个人工作原因,没有足够时间审议议案内容。

公司2018年度《内部控制规则落实自查表》将刊登在巨潮资讯网。

(十)关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要相关规定,公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销,对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销;激励对象2017年度绩效考核不达标,其第一个解除限售期限制性股票公司不能解除限售,公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定,董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(九)关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-027

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月8日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)《监事会2018年度工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(二)《公司2018年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)《董事会2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为《董事会2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)《公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:《公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

(五)《关于公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)公司2018年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)《公司2018年年度决算报告》

《公司2018年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(八)关于回购注销部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销,对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销;激励对象2017年度绩效考核不达标,其第一个解除限售期限制性股票公司不能解除限售,公司董事会决定将该部分限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的规定,董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

(九)关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-030

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年4月18日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于召开二〇一八年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月14日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日(星期一)下午15:00至2019年5月14日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

6、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2019年5月8日(星期三)

8、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

序号	议案名称
1	《董事会2018年年度工作报告》
2	《监事会2018年度工作报告》
3	《公司2018年年度报告》及其摘要
4	《公司2018年年度决算报告》
5	公司2018年度利润分配预案
6	《董事会2018年度内部控制自我评价报告》
7	《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

上述议案经公司第四届董事会第四十次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过,各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案1-8均为普通表决。上述第九项议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2018年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2018年度工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2018年年度决算报告》	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2019年5月10日(上午9:00至11:30,下午13:00至17:00)

3、现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码:100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话:010-58275259

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:董事会办公室 联系人:宋晓凤女士

联系电话:010-58275015 联系传真:010-58275259

2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362383。

2.投票简称:“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2018年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2018年度工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2018年年度决算报告》	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票及