证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2019-26

众业达电气股份有限公司

【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

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),送红股0股(含税),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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市衡山路62号	广东省汕头市衡山路62号	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是工业电气产品的专业分销商,主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品,以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来,一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务,主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主,主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品,产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等,能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

本行业目前处于充分竞争状态,特别是区域竞争激烈,且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化,客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高,未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中,行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展,作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商,公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	8,554,837,972.00	7,601,087,322.80	12.55%	6,800,417,153.88
归属于上市公司股东的净利润	205,998,715.59	200,623,044.40	2.68%	143,383,554.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,514,796.02	155,857,180.75	26.09%	139,369,736.53
经营活动产生的现金流量净额	-128,306,568.51	-33,846,882.40	-279.08%	336,173,499.38
基本每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37	2.70%	0.27
加权平均净资产收益率	5.64%	5.73%	-0.09%	4.58%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	5,328,474,129.19	5,201,792,580.01	2.44%	4,592,311,584.63
归属于上市公司股东的净资产	3,730,243,518.35	3,579,972,745.19	4.20%	3,421,043,521.69

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,578,303,558.19	2,331,528,010.13	2,361,658,406.28	2,283,347,997.40
归属于上市公司股东的净利润	62,294,457.17	63,054,927.20	61,524,302.56	19,125,028.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,587,532.20	62,263,180.21	61,033,624.05	12,630,459.56
经营活动产生的现金流量净额	-95,704,290.24	-216,188,464.56	31,246,216.20	152,339,970.09

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

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	34,115	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,942	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

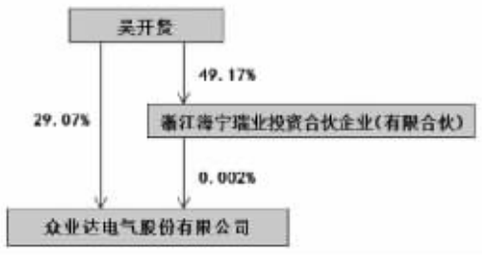
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴开贤	境内自然人	29.07%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.80%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.89%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.87%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划	境内非国有法人	4.16%	22,710,000	0		
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划	境内非国有法人	2.50%	13,626,000	0		
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期	境内非国有法人	1.67%	9,081,665	0		
平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富宏运141号一期资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	8,335,087	0		
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	3,600,000		
王总成	境内自然人	0.55%	3,002,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制,恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期的基金管理人与中植产业投资有限公司为一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司是否存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,工业电气行业市场平稳发展,也是众业达承上启下的一年,在新的管理班子带领及众业达全体员工的共同努力下,众业达砥砺前行,不断完善公司的经营管理、团队建设,同时大力推动公司工控业务及技术服务,提升公司综合竞争优势。在这一年,我们实现了产品结构的优化,启动了客户结构调整,倡导企业人文体系建设。在这一年,公司数字化建设取得了阶段性的突破,新ERP系统成功上线,BI数据分析系统投入运营,电子商城完成4.0的迭代,为众业达未来的规模化发展和战略升级奠定了坚实的基础,也赋予了更新鲜的发展活力。

报告期内,公司实现营业收入8,554,837,972.00元,同比增长12.55%;实现利润总额283,381,964.99元,同比增长3.12%;实现归属于上市公司股东的净利润205,998,715.59元,同比增长2.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,514,796.02元,同比增长26.09%。其中,公司工业品电商业务快速发展,电商平台“众业达商城(zydmall)”为公司非公开发行募投项目之一,是公司搭建的专业垂直工业品电商平台,主要销售公司签约品牌的产品,通过线上与线下结合,以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补,突破线下子公司和办事处的辐射范围,提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2017年,众业达商城实现销售额约4.6亿元;2018年,公司持续对众业达商城进行建设、完善的同时,加大推广,众业达商城实现销售额约17.1亿元,同比增长271.7%,电子商务销售规模快速增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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
低压电气产品分销	5,390,830,033.88	599,909,097.61	11.13%	12.01%	25.26%	1.18%
工控产品分销	1,972,378,601.29	156,119,480.81	7.92%	15.37%	15.67%	0.03%

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

(1)会计政策变更

财政部于2018年颁布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

本公司执行上述财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,467,540,495.45元,上期金额2,228,027,510.76元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额757,330,376.55元,上期金额670,076,539.20元;调增“其他应收款”本期金额3,112,558.35元,上期金额738,222.22元;调增“其他应付款”本期金额992,670.56元,上期金额884,421.65元;调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元;调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元;调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额29,693,405.70元,上期金额18,239,622.91元,重分类至“研发费用”。

(2)会计估计变更

报告期内,公司未发生会计估计变更事项。

(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

报告期内,新设孙公司情况:

名称	期末净资产(元)	本期净利润(元)
内江因诺威新能源科技有限责任公司	4,790,272.05	790,272.05
贵州众业达新能源科技有限公司	1,242,104.72	-182,895.28
宜宾鸿达新能源科技有限公司	23,248.70	-76,751.30

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

众业达电气股份有限公司
董事长:吴开贤
2019年4月19日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2019-23

众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置的募集资金不超过4.4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2018年4月20日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2018年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次到期赎回的闲置募集资金进行现金管理相关情况

1、2018年4月20日,公司在中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行办理了金额为17,300万元的定期存款,存款期限为2018年4月20日至2019年4月18日,具体内容详见2018年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2019年4月18日,公司在中国民生银行汕头龙湖支行办理的上述定期存款已到期,取得收益4,448,262.50元。截至本公告日,本金及收益合计177,448,262.50元已划转至公司募集资金专户。

2、2018年4月20日,公司分别与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行签订了协定存款合同,协定存款期限均为1年。具体内容详见2018年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

截至2019年4月19日,公司签署的前述协定存款合同已全部到期,并已如期取得相关利息。

二、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

(一)截至公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回并已全部划转至公司募集资金专户。

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起算日	到期日	是否到期	取得收益(元)
1	中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180541】	3,000	2018年4月23日	2018年7月25日	是	229,315.07
2	中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180542】	3,000	2018年4月23日	2018年7月25日	是	290,465.75
3	中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180543】	5,000	2018年4月23日	2018年10月23日	是	752,054.79
4	中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX20180544】	5,000	2018年4月23日	2018年10月23日	是	1,052,876.71
5	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	1,200	2018年4月23日	2018年6月25日	是	82,060.27
6	中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	5,000	2018年4月23日	2018年10月23日	是	1,033,424.66

(二)截至公告日,公司进行定期存款的闲置募集资金已全部划转至公司募集资金账户。

序号	发行主体	产品名称	金额(万元)	起算日	到期日	是否到期	取得收益(元)
1	中国民生银行汕头龙湖支行	定期存款	17,300	2018年4月20日	2019年4月18日	是	4,448,262.50

(三)截至公告日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同已经全部到期,并已如期取得相关利息。

三、备查文件

1、民生银行记账凭证。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2019-24

众业达电气股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月19日收到公司董事裘荣庆先生、副总经理林雄武先生的书面辞职报告。具体情况如下:

裘荣庆先生因退休申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,裘荣庆先生不再担任公司任何职务。

林雄武先生因公司内部调整,申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后,林雄武先生仍在公司任职,负责公司信息技术板块。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定,裘荣庆先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司生产经营和管理的正常运行;林雄武先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。裘荣庆先生、林雄武先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对裘荣庆先生、林雄武先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2019-25

众业达电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2019年4月19日上午10:30在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月8日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为8人,实际出席的董事人数8人。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

《2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、《2018年度董事会工作报告》

董事会对2018年度的工作进行了报告,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第四届独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届独立董事2018年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

3、《2018年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2018年度的经营情况、主要工作情况、2019年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4、《2018年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5、《2019年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、《2018年度内部控制评价报告》

董事会同意《2018年度内部控制评价报告》,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对(2018年度内部控制评价报告)的审核意见》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》

预计2019年公司(含合并报表范围内的子公司)与关联方工控速派(北京)科技服务有限公司(以下简称“工控速派”)的日常关联交易总额在2,000万元以内(含2,000万元),并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》。

独立董事发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:表决票5票,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

10、《2018年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润139,581,235.43元(合并后归属于母公司所有者的净利润205,998,715.59元),根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,958,123.54元,余下可分配利润为125,623,111.89元,加上以前年度母公司剩余可分配利润538,040,391.48元,母公司累计可分配利润为663,663,503.37元(合并后归属于母公司的未分配利润为1,187,034,001.62元)。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2018年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.1元(含税)。

董事会认为2018年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司2018年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

11、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,决定续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,并建议报酬为不超过140万元。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

12、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司董事2019年度薪酬制定以下方案:

董事长税前年薪为不超过140万元、副董事长税前年薪为不超过100万元;独立董事税前津贴为8万元,其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴;其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬,不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞的薪酬,以及独立董事姚明安、曾爱东、康从之的独立董事津贴,所有董事回避表决,无法形成有效表决结果,同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

该议案尚需公司2018年度股东大会审议。

13、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司高级管理人员2019年度薪酬制定以下方案:

总经理税前基本薪酬不超过140万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过100万元;另外,可根据2019年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。关联董事吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:表决票4票,同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

14、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过4亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理,期限自2019年4月20日起不超过12个月,资金在上述额度内可以滚动使用。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

16、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了同意意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

17、《关于补选董事的议案》

鉴于裘荣庆先生因退休辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,经公司提名委员会建议,公司董事会拟向公司2018年度股东大会提名林雄武先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2020年5月4日。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

18、《关于修订(众业达电气股份有限公司章程)的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》,并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

19、《关于修订(众业达电气股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

20、《关于修订(众业达电气股份有限公司董事会议事规则)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

21、《关于修订(众业达电气股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

22、《关于修订(众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年))的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

23、《关于修订(众业达电气股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

24、《关于修订(众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

25、《关于修订(众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

26、《关于修订(众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

27、《关于修订(众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

28、《关于修订(众业达电气股份有限公司财务管理基本制度)的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司财务管理基本制度》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

29、《关于召开2018年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2019年4月19日

附件:候选人简历

林雄武,男,1977年出生,大专学历。2000年至2010年任公司电脑部经理;2011年至2014年3月任公司信息技术部经理。2011年3月至2014年4月任本公司监事。2014年4月至2019年4月任公司副总经理。

林雄武先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票200,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,林雄武不属于“失信被执行人”。

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2019-27

众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2991号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)76,549,909股股份,发行价格为人民币13.21元/股,募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元,扣除发行费用人民币19,764,527.79元后,实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资