证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2019-016

江苏亚威机床股份有限公司

【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。

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。

所有董事均已出席了审议年度报告的董事会会议。

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367970062为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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	亚威股份	股票代码	002559
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	谢彦森	曹伟伟	
办公地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	
电话	0514-86880522	0514-86880522	
电子信箱	ir@yawei.cc	ir@yawei.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前从事的主要业务包括三大板块:金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

报告期内上述三大业务概况及发展状况:

1、金属成形机床业务稳健增长,自动化业务快速成长

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、四边折边机、数控剪板机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。

报告期内,公司的金属成形机床业务实现营业收入10.07亿元,保持稳定增长态势,主要产品规模效益稳居国内前列,数控折弯机产销量大于1,800台套,在全球同行业名列前茅;面向钣金及通用机械装备行业的机器人折弯单元、柔性冲压单元等钣金自动化业务全年成交85台套,合同额1.17亿元,同比增长52%,保持连续三年快速成长的良好业绩;用于汽车内外覆盖件板加工的落料线、飞摆剪线业务全年达成有效合同1.62亿元,同比增长100%,进一步增强了公司提供高端汽车内外板自动化、智能化生产全套设备的能力,有力提升了卷板机械在汽车行业的市场竞争能力。

2、激光加工装备高端化发展,盈利能力显著增强

公司的激光加工装备业务主要产品包括二维激光切割机、二维激光切割柔性加工单元、三维激光切割柔性加工单元、三维五轴激光切割机、激光切管机柔性加工单元、激光焊接系统及自动化成套生产线等。

报告期内,公司的激光加工装备业务实现营业收入4.57亿元,同比增长22.48%,持续快速成长。创新研发全新产品,激光加工装备技术不断向高端化发展:完成系列高速度、高精度、大幅面激光切割机、三维五轴激光切割机、激光切管机柔性加工单元成功研制,拓展了激光装备产品线,与平面激光切割机形成良好互补;三维机器人非金属切割系统的光路设计和光路调试技术取得重大突破。同时公司积极采取针对性营销策略,持续提升产品性能质量,报告期内激光加工装备产品毛利率达25.53%,盈利能力较去年同期得到明显提升。

3、智能制造解决方案业务迅速发展,应用领域不断延伸拓展

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内,公司智能制造解决方案实现营业收入0.69亿元,同比增长11.61%:工业机器人业务订单超8,000万元,同比增长24%,其中外部客户市场开拓取得新突破,进入军工、船舶、航空航天等高端行业领域,线性和水平多关节机器人业务为中船重工、宝钢集团、中车集团等知名企业在船舶焊接、高档车用钢卷精密检测、机车涡轮叶片激光熔覆等不同领域实现了应用突破;持续完善工业管理软件产业布局,打造面向离散制造全产业链的智能工厂工业管理软件体系,积极布局工业互联网大数据平台业务,陆续推出云端MES、WMS、EAM等SaaS应用,并逐步推向市场应用;设立“江苏亚威智能系统有限公司”,定位面向离散制造的智能制造系统解决方案供应商,着力提升“硬+软+云+集成+咨询”的“亚威智造”能力。

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(元)	1,532,884,430.19	1,439,039,317.44	6.52%	1,169,245,177.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,527,129.04	94,708,211.05	17.76%	116,789,607.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,515,442.63	78,212,653.35	13.17%	74,605,109.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,296,341.47	114,360,654.78	-8.81%	123,889,833.65
基本每股收益(元/股)	0.3010	0.2852	17.95%	0.3154
稀释每股收益(元/股)	0.3032	0.2857	18.58%	0.3172
加权平均净资产收益率	6.84%	6.02%	0.82%	7.98%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	2,388,664,883.26	2,312,715,170.72	3.28%	2,179,441,023.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,639,485,615.58	1,610,781,203.06	1.78%	1,564,269,342.12

(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	269,524,169.23	496,779,657.99	375,274,550.42	392,306,052.55
归属于上市公司股东的净利润	21,391,525.50	46,100,162.64	19,444,102.21	24,591,338.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,083,345.36	37,493,474.09	14,806,962.79	18,131,660.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,370,803.97	-26,892,725.34	14,421,803.06	118,128,067.72

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	38,082	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,134	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
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	7.41%	27,637,834	0		
苏州洋菱印月投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.40%	23,888,822	0	质押	19,049,900
吉素琴	境内自然人	3.88%	14,475,498	10,856,623	质押	5,951,700
冷志斌	境内自然人	3.51%	13,091,878	9,818,908	质押	5,615,100
阎庆云	境内自然人	2.38%	8,874,768	0		
施金霞	境内自然人	2.15%	8,017,312	6,012,984	质押	4,069,500
王宏祥	境内自然人	1.86%	6,943,808	0		
周家智	境内自然人	1.82%	6,772,068	5,079,051	质押	1,820,900
潘恩海	境内自然人	1.36%	5,088,033	4,558,394	质押	2,698,400
朱鹏程	境内自然人	1.35%	5,034,308	4,518,100	质押	2,670,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉素琴、冷志斌、阎庆云、施金霞、王宏祥、周家智均为江苏亚威科技投资有限公司持股5%以上股东,系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人,但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司无实际控制人。

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年国际经济环境中不确定不稳定因素明显增多,国内市场走势前高后低,下半年行业下行压力较大。公司积极面对市场变化,深入发掘和把握市场新需求,继续坚定不移推动智能制造升级战略,大力推动金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务协同发展,同时不断完善提升市场经营和内部管理能力,经营业绩持续快速增长。

报告期内,公司实现营业收入15.33亿元,较去年同期相比增长6.52%;实现营业利润1.30亿元,同比增长8.61%;实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长17.76%。

其中:金属成形机床业务实现营业收入10.07亿元,同比增长0.28%,保持稳中有进增长态势,自动化水平不断提升;激光加工装备业务实现营业收入4.57亿元,同比增长22.48%,持续快速成长,盈利能力显著增强;智能制造解决方案业务实现营业收入0.69亿元,同比增长11.61%,应用领域不断延伸拓展。

报告期内,公司营业成本经营情况如下:

销售总量保持稳定增长,新产品新业务销售取得突破

报告期内公司坚持以客户为中心,聚焦中高端市场智能化需求,继续突出规模效益成长主基调,持续优化营销体系建设,不断加大品牌建设力度和市场推广力度,国内国际市场占有率稳步提升。

国内市场有效强化区域管理,进一步发挥了产品事业部和营销中心能力互补促进销售成长的作用,在保持和扩大传统专业钣金制造、电力电气、电梯幕墙等细分行业竞争优势同时,在汽车、钢材加工及配送等重点行业的市场开拓不断取得新突破和新进展;国际市场积极响应“一带一路”战略,坚持“走出去”方针,加大在新兴区域市场的直接资源投入,采用建设当地产品展示中心等方式,全年实现外销订单2.41亿元,同比增长12.6%。其中:激光加工装备外销订单1.17亿元,同比增长42.7%。

鼎准市场新需求,新兴产品业务持续快速成长:8KW以上超高功率二维激光切割机全年实现销售22台,其中代表行业当前最高水平的15KW超高功率二维激光切割机已实现销售,亚威激光加工装备业务在钢材市场、工程机械、轨道交通等行业提高了市场占有率;钣金自动化业务全年成交85台套,合同额1.17亿元,同比增长52%,保持连续三年快速成长的良好业绩。用于汽车内外覆盖件板加工的落料线、飞摆剪线业务以福然德项目为支撑,有力提升了卷板机械在汽车行业的市场竞争力;工业机器人业务订单超8,000万元,同比增长24%,高端行业市场开拓取得新突破,进入军工、船舶、航空航天等高端行业领域。

坚持自主技术创新,产品升级步伐加快

报告期内公司坚持“技术领先”战略,以强化自主创新能力为基石,以国际国内领先企业为标杆,坚持产品中高端市场定位,广泛吸收世界智能制造领域的最新研究成果,技术创新硕果累累,获批江苏省战略性新兴产业发展专项,荣获国家技术创新示范企业荣誉称号,获授权专利32项,其中发明专利5项,软件著作权8项。

创新研发全新产品和技术取得新突破。四边折边机样机调试取得突破,直角、圆弧、伏平等折边功能得到实现;HPA全新系列伺服冲床完成研制,成功推向市场实现批量销售;单伺服折弯机成功完成样机试制,得到客户认可;双伺服随动托料、冲床攻丝装置完成样机研制,将有效提高主机产品的性价比。完成国内首条铝板油清洗线的研制,为后续铝板项目积累了宝贵经验;真空电磁复合堆垛机成功研制,填补了国内空白,实现落料线的持续升级。

激光业务划分亚威母公司与亚威创科源差异化的产品定位,形成了中高低端的双品牌全系列产品布局,加强公司激光产品的市场竞争优势。完成系列高速度、高精度、大幅面激光切割机研制,丰富了激光切割机产品系列;三维五轴激光切割机、激光切管机柔性加工单元成功研制,拓展了激光装备产品线,与平面激光切割机形成良好互补;三维机器人非金属切割系统的光路设计和光路调试技术取得重大突破,成为全球第二家拥有此技术的公司;亚威自主研发高功率切割头应用于8KW激光切割,已完成内部测试,切割效果达到预期目标。

重载直线机器人完成多种规格的研制,其中载重2T、行程21M的直线机器人已实现首单销售;成功完成折弯机器人离线示教软件的研制,即将推向市场。持续完善工业管理软件产业布局,打造面向离散制造全产业链的智能工厂工业管理软件体系,积极布局工业互联网大数据平台业务,陆续推出云端MES、WMS、EAM等SaaS应用,并逐步推向市场应用。

快速推进项目建设,夯实智能制造发展基础

报告期内公司继续围绕“智能亚威”方向切实推动各项智能制造升级战略目标实施落地:制定未来三年的战略规划,明确通过“内涵式增长”与“外延式并购”双轮驱动保障业务目标实现;加快智能制造解决方案供应商能力的培育,投资5,000万元新设成立“江苏亚威智能系统有限公司”,定位于离散型智能制造系统解决方案供应商,着力构建“硬+软+云+集成+咨询”的“亚威智造”完整服务能力,推动公司智能制造升级迈入新阶段;加速智能化加工车间的建设进程,推动公司逐步进阶世界一流制造水准。

根据国家智能制造产业发展规划和“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用”项目的总体目标,以“总体设计、分步实施”为指导思想,采用专业的项目集管理方法推进项目实施,逐步建成高档数控金属成形机床关键功能部件多品种柔性制造智能车间示范基地,将覆盖高档数控金属成形机床模座、箱体零件、机架体、横梁龙门、油缸、折弯机等诸多关键功能部件的制造与装配,在国内首次实现高档数控金属成形机床关键功能部件的高可靠、高精度与高效率研制生产。以智能制造项目实施为契机,打造一流的高档数控金属成形机床装备产品,形成“专业化、产品化、规模化、市场化”的高档数控机床工业体系,打造信息化与工业化深度融合的工业基础能力,实现研制周期大幅缩短,生产制造成本大幅降低,产品质量得到显著提高,能源、资源消耗明显降低,满足市场快速发展需求以及快速响应需求。

持续优化管理创新,高质量发展后劲充足

充分发挥上市公司和产业并购基金组合的灵活优势,进行相关业务领域投资项目的收集和研判;进一步加强对已投项目的投后管理,在子公司全面推进预算管理体系,提升投资效益,降低投资风险。同时,公司持续强化管理创新,切实提升各项管理工作能力水平。事业部制管理模式得到进一步贯彻落实,各产品事业部独立运营能力有效提升。以利润为中心的全面预算管理体系持续完善,产品毛利率有所提高。全员全过程质量管理落到实处,实物质量和服务质量持续改善。人力资源管理体系不断优化,强化了绩效管理和薪酬管理,充分体现了激励性,调动了员工的积极性。通过管制造并级战略的有序推进和管理创新的持续强化,公司智能制造发展基础进一步夯实,为未来持续高质量发展奠定了坚实基础。

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
通用设备制造业	1,532,884,430.19	1,103,892,664.56	27.99%	6.52%	4.45%	1.43%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1、本期新并入合并报表范围的是新设的子公司

2018年3月,公司出资5,000万元设立江苏亚威智能系统有限公司,截止2018年12月31日尚未出资。自2018年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、本期合并报表范围减少的是注销的子公司

(1)本期控股子公司江苏亚威爱颇特钣压机床有限公司进行清算注销,于2018年5月15日取得扬州市江都区市场监督管理局(108802023)公司注销[2018]第05150001号《公司准予注销登记通知书》。自2018年6月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2)本期控股子公司SMD欧洲销售公司于2018年12月31日注销,自注销之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3)本期控股子公司无锡创承软件有限公司进行清算注销,于2018年11月20日取得无锡市新吴区市场监督管理局(02130340-1)公司注销[2018]第11200003号《公司准予注销登记通知书》,自注销2018年12月起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人:冷志斌

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2019-014

江苏亚威机床股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年4月20日上午9:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2019年4月9日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2018年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2018年年度报告》第四节:经营情况讨论与分析。

独立董事楼佩煜、凌振连、吴建斌向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年年度报告》及其摘要,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年年度报告》具体内容详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2018年年度报告摘要》(　　公告编号:2019-016)同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2018年财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了苏亚审[2019]638号标准无保留意见审计报告。报告期内,公司实现营业收入15.33亿元,较去年同期相比增长6.52%;实现营业利润1.30亿元,同比增长8.61%;实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长17.76%。截止2018年12月31日,公司总资产23.89亿元,比期初上升3.28%;归属于母公司所有者权益合计16.39亿元,比期初上升1.78%。

公司独立董事对2018年度审计报告发表了独立意见。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,本预案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润135,507,579.93元(母公司),根据《公司法》和《公司章程》的规定,扣除提取的10%法定盈余公积金13,550,757.99元,加上以前年度未分配利润324,450,414.27元,2018年度可供股东分配的利润为446,407,236.21元。

根据公司2018年实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果,公司2019年4月20日的总股本373,003,481股,其中截止剔本报告日公司已回购股份5,033,419股,公司拟以扣除已回购股份后的367,970,062股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金3.00元(含税),即用现金实际派发股利110,391,018.60元,剩余未分配利润结转下年;不送红股;以扣除已回购股份后的367,970,062股为基数,以资本公积金每10股转增5股,本次转增股本完成后,公司总股本将由373,003,481股增加至556,988,512股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据,在2018年度财务成果的可分配范围内。

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的;符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定;符合《公司章程》、《未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》的规定。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请广大投资者知悉。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》(2019-017)详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

《2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(2019-018)详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

申请股东大会审议,授权董事长向银行申请办理2019年度100,000万元授信额度的相关事宜,签署各项相关法律文件。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计机构。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年5月15日召开2018年度股东大会,审议第四届第十五次董事会、第四届第十二次监事会提交的相关议案。《关于召开2018年度股东大会的通知公告》(2019-019)详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文。

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见2019年4月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告正文》(　　公告编号:2019-020)同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2019-019

江苏亚威机床股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年5月15日(星期三)上午10:00

(2)网络投票时间: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15日(星期三)9:30~11:30和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14日(星期二)15:00至2019年5月15日(星期三)15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票: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(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或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,以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日:2019年5月10日

9、会议出席对象

(1)截至2019年5月10日15:00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公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度报告》及其摘要

4、《2018年度财务决算报告》

5、《关于2018年度利润分配的预案》

6、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

7、《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。

上述议案中,议案2已经公司于2019年4月20日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过,其他议案已经公司于同日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2019年4月23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(三)特别强调事项

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度报告及其摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	关于2018年度利润分配的预案	√
6.00	关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于2019年度申请银行综合授信额度的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2019年5月14日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2019年5月14日(星期二)8:30—11:30,13:00—16:00;

3、登记地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码:225200

联系电话:0514-86880522

传真:0514-86880505

联系人:谢彦森、曹伟伟

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议;

公司第四届监事会第十二次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书格式

附件三:股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:362559

2、投票简称:亚威投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案;提案编码1.00代表议案1、提案编码2.00代表议案2,以此类推。

本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

股东对总议案进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午3:00,结束时间为2019年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:委托人持股数:

代理人签名:代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章):委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度报告及其摘要	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	关于2018年度利润分配的预案	√			
6.00	关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于2019年度申请银行综合授信额度的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□否□)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三:

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2018年度股东大会。

股东名称或姓名:股东账户:

持股数:出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:日期:

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2019-017

江苏亚威机床股份有限公司关于募集资金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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金年度存放与使用情况报告格式》之要求,现将江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)2018年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为每股人民币40元,募集资金总额为人民币:88,000万元,扣除发行费用人民币4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验(2011)6号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2015年7月31日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1850号文核准,向朱正强等5名交易对象发行10,672,687股人民币普通股及支付现金34,207,570.00元购买其