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，其他董事亦自由原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410,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80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	哈尔斯	股票代码	002615
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	彭敏	胡宇超	
办公地址	永康经济开发区哈尔斯路1号	永康经济开发区哈尔斯路1号	
电话	0579-89295369	0579-89295369	
电子信箱	pengmin@haersi.com	huyc@haersi.com	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯、PP、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主要产品外壳品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品。2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。
公司集产品研发设计、生产、销售为一体，采用经销为主、直销为辅的销售模式实现自主品牌的销售，并通过OEM及ODM的业务模式与国际、国内的知名品牌商进行合作，从而进一步拓展市场。公司的业绩保证因素有人们健康饮水的消费生活水平提高、消费升级以及国际知名品牌对于国内自主品牌销售的促动等因素。目2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。
公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产品销规模大、生产制造技术精良、研发设计能力突出、国内营销网络覆盖面广等优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近一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	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,794,294,913.73	1,439,149,376.34	1,439,149,376.34	24.68%	1,341,538,066.50	1,341,538,066.50
归属于上市公司股东的净利润	99,367,625.54	109,801,125.06	109,801,125.06	-9.50%	119,145,200.08	119,145,200.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,186,070.53	98,258,787.45	98,258,787.45	8.07%	118,806,184.11	118,806,184.11
经营活动产生的现金流量净额	52,672,419.14	37,996,626.44	42,901,626.44	22.77%	263,595,129.16	263,595,129.16
基本每股收益（元/股）	0.24	0.27	0.27	-11.11%	0.29	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.27	0.27	-11.11%	0.29	0.29
加权平均净资产收益率	12.17%	14.06%	14.06%	-1.18%	17.21%	17.21%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,780,153,088.41	1,656,393,090.44	1,656,393,090.44	7.47%	1,461,352,568.77	1,461,352,568.77
归属于上市公司股东的净资产	824,549,413.67	808,040,725.00	808,040,725.00	2.04%	747,406,618.56	747,406,618.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助4,905,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（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	391,983,754.76	471,025,734.03	467,003,458.82	464,281,966.13
归属于上市公司股东的净利润	11,974,906.93	37,609,713.86	32,358,865.43	17,424,139.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,048,876.80	38,093,573.40	41,779,366.65	14,264,253.68
经营活动产生的现金流量净额	1,075,712.21	-110,890,070.64	34,493,151.87	129,003,625.70

上述季度数据或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股本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	22,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,737	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
吕强	境内自然人	50.24%	206,194,082	154,646,561	质押	98,520,000
吕丽珍	境内自然人	5.06%	20,776,500	15,582,375		
欧阳波	境内自然人	3.37%	13,843,800	10,382,850		
吕懿	境内自然人	1.69%	6,925,500	0		
吕丽妃	境内自然人	1.40%	5,751,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	5,653,125	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托·泽丰1号单一资金信托	其他	1.15%	4,733,095	0		
贺辉军	境内自然人	0.92%	3,768,069	0		
林静羽	境内自然人	0.43%	1,780,400	0		
罗说凯	境内自然人	0.38%	1,562,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人，未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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）	贺辉军通过客户信用交易担保账户持有公司股票2,750,000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
二、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要计算分析市场占有率情况
否
2018年公司是夯实未来增长基础的重要一年，报告期内，公司坚持“让生活更好适有度”的公司使命和“客户至上，创新共赢，卓越品质，担责高效，诚信正直”的企业价值观，围绕“打造卓越健康生活，成就百年企业，实现公司愿景，员工喜欢、伙伴共赢的‘哈尔斯梦’的公司愿景，积极践行‘三百四化五布局，三分一定一家企’的发展战略，并在严格控制成本费用的基础上实现了营业收入的稳定增长，为实现公司未来经营战略目标夯实了基础。
报告期内，公司实现营业收入17394亿元，同比增长24.68%。其中，国际市场实现销售收入13.88亿元，同比增长46.44%，占主营业务收入的78.60%；国内市场实现销售收入2.78亿元，同比下降19.09%，占主营业务收入的21.40%。OEM业务实现销售收入10.92亿元，同比增长49.18%，ODM业务实现销售收入4.12亿元，同比下降22%。ODM业务实现销售收入1.33亿元，同比增长13.99 %，实现利润1.7亿元，同比下降15%。营业收入增长的主要原因系海外大客户订单持续稳定增长，培育新客户订单快速增长。净利润下降主要原因系销售渠道和渠构调整导致销售费用及管理费用增加，国内销售不达预期，子公司经营情况不达预期。
重要经营管理情况说明
（一）加强研发能力建设，持续提升公司研发实力。
报告期内，公司不断更新优化产品的核心技术，精动新产品逐步应用，在公司已组建“浙江大一哈尔斯产品研发中心”和“位源研发中心”的基础上，参股工业研发设计公司杭州博达设计咨询有限公司，加强公司工业设计能力，参股杭州艺智智能科技有限公司，跟踪了哈尔斯技术创新研究院；同时与多家知名设计机构进行合作，开放设计师平台，发力产品工业设计，做到设计常态化、设计工业化，形成分工合作、各有侧重的研发设计体系。
在产品方面，2018年完成精致的19款产品（所有客户）；在技术方面，2018年计进合作多项可应用于产业未来的新技术，并进行对应产品立项工作，为后期为消费者提供更多功能、更具价值的新产品奠定基础。
（二）加强品牌投入与传播，提升自主品牌影响力。
报告期内，公司持续加大自主品牌的投入，加大了品牌资产的管理工作；形成了自媒体运营、数字精准传播、展会宣传、广告投放、跨界整合传播、大型事件营销等品牌推广活动的多维宣传。对自主品牌的核心价值观、品牌主张得到了有效的呈现和强化。
3月初，哈尔斯亮相上海百货会，随广吸引了国内、国外的客户外，更是引起央视网、新华社、人民网等30多家的新闻媒体的专题报道，哈尔斯的品牌美誉度大大的提升。5-6月参与百日百马马拉松活动，完成在朝阳新闻公园传播和品牌高端比赛暨之旅活动；参与横店影视城百人汉服、敦煌梦境及梦幻谷“古推广”活动；在央视九套CCTV-9频道及腾讯对公司高端3DG轻量级社群广告投放，做助CCTV-9频道对高端人群的传播能力精准营销公司的高端品牌；公司将9月9日定为哈尔斯公司成庆日，并举行了司庆活动，邀请了哈尔斯的合作伙伴、新闻媒体等各界人士欢聚一堂，传播公司“让生活更好适有度”的品牌理念，进一步提升公司品牌知名度及美誉度。
（三）优化销售渠道管理及拓展，提升公司渠道能力。
报告期内，公司对销售渠道进行了全面梳理及优化，加强对老经销商的优化及维护；加大对新经销商的开发力度；大力拓展渠道领域，布局户外运动、婴童妇幼、礼品证券及IP合作、跨界合作等渠道业务拓展，特别，优质渠道零领域，同时加强电商管理，实现品牌推广、产品创新及信息资源的协同与升级，通过价格管控、资源管理等与平台进行深度融合，线上线下渠道一致性，形成一体化全渠道营销体系。2018年末，公司开始增加销售通路，开始渠道队深的建设，探索市场精耕新销售模式。
报告期内，公司在线上自身独特的经销商管理体系和宣有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，着力进行区域市场和销售服务的深度开发，为消费者提供更加全方位、一站式综合服务。
（四）持续长期海外市场，海外业务实现大幅增长。
报告期内，围绕国际市场的战略布局，公司持续推动出口业务订单的快速转移，公司保持与原有大客户OEM业务的紧密合作关系，积极拓展OEM业务新客户，并大力拓展自主品牌海外市场，成效显著，公司整体海外业务同比增长46.44%。
（五）继续推进“标准化，精益化，自动化，信息化”进程，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量。
报告期内，公司继续推进“标准化，精益化，自动化，信息化”工作，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量；做实基地也已投入正常生产运营，通过产品平台化设计，持续标准化推进，工艺技术标准、检验标准等持续推进，配合关键工艺得到突破，如轻量杯的旋薄工艺；自动化推进见成效，减员增效得到初步体现，轻量杯的进步会自动生产线的投入运营，自动打砂生产线也已在基地调程序；推进精益生产，组建“一件流”的精益样板线，在缩短生产周期同时，减少中间在制品，提升流动资产的使用效率，提升公司总体生产效率。
（六）公开发行可转换公司债券融资项目稳步推进
公司自2018年8月启动公开发行可转换公司债券融资项目，在公司内外部紧密配合、通力协作下，本次公开发行可转换公司债券的申请于2019年3月12日获得证监会发行审核委员会通过，公司可转换债券募集资金总额不超过7亿元，公司将以募集资金投入本次募集资金项目建设的方式提升公司高端生产、推动公司产品升级，促进市场布局，增强公司竞争实力，进一步为实现公司在行业内的持续领先地位，推动公司由“产品制造商”转变为“产品设计品牌附加价值供应商”
（七）优化企业人力资源建设，提升企业竞争力
报告期内，通过外引内培，人员考核激励，员工培训等三个维度的工作，充分调动公司经营层和员工的积极性，创造性，能生主观动力，激发人才潜力。
是外引内育集聚人才，外部市场方面，公司引进和凝聚一批行业内外的优秀人才，不断为实现机遇与挑战，促使实现进步、步提升。企业内培方面，公司通过开展人才盘点、人才梯队建设、一系列主所有岗位的人才潜力，为满足未来业务发展的人才储备打基础。二是人员考核激励，提升业务能力。公司采用薪酬与绩效改革相结合的模式，公司实行了全员绩效考核制，将当年的战略目标、根据岗位层级分解成年度、季度、月度指标，并提炼了各部门和岗位的关键绩效指标，促进企业与员工的共同成长。提升证券能力。二是强化培训，培养人才。公司高度重视并通过引进外部讲师和内部资源培训机制，不断增强公司发展人才，将各人才、融资人才、财务人才、法务人才、管理人才、系统性地提升公司人才专业水平与综合素质。报告期内，公司积极开展培训工作，利用丰富的专业培训资源，立体式、系统性地对员工进行技术类专业化培训。2018年末，公司开展了哈尔斯集团核心中高层管理团队沙漠毅行活动，让核心中高层管理团队携手同行，挑战极限，发现更强大的团队力量，发现团队的更大潜能。
2、报告期内主要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
不锈钢真空器皿	1,690,361,005.95	1,080,414,918.80	32.06%	27.64%	30.79%	-1.64%

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出现较大幅度增长或下降的情况
√ 适用 □ 不适用
6、面临退市风险的情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及分部报告的产品或劳务的情况
（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
本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的摊销方法为不合适的确定依据》《企业会计准则解释第11号——关于以现金结算的股份支付修改为权益结算的股份支付》《企业会计准则解释第12号——关于关联管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）按照国内外会计准则编制的财务报表差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无分季度披露财务报表的情况
（3）分别在国内外会计准则下披露的净利润和净资产的差异情况
□ 适用 √ 不适用
8、公司对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-020

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月9日以书面和电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日在公司杭州总部会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
经全体董事审议并形成了以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
《公司2018年度董事会报告》详见本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事向大建先生、俞伟峰先生、杨希光先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》和《内部控制鉴证报告（2018年度）》。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制鉴证报告（2018年度）》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供保证担保的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供保证担保的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改《公司章程》的公告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
二、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-021

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案向需提交2018年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司可供分配的利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润为99,367,625.54元，母公司净利润为148,860,959.73元，按《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积14,886,095.97元后，减去2017年度派发的现金股利832,080,000.00元，加上期初经审计的未分配利润427,235,399.85元，截止2018年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为479,130,263.61元。
二、利润分配预案
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议以2018年末的总股本41,040万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2018年12月31日公司总股本41,040万股进行计算，公司共需派发现金股利3,283万元，2018年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
三、董事会意见
董事会认为该利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》的相关规定，与公司未来发展规划相匹配，符合公司利润分配预案。
三、独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，考虑做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议以2018年末的总股本41,040万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，有利于公司长期稳定的发展和股东的利益，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司开展金额不超过7亿美元的金融衍生品交易业务。
九、备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-022

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 [2018] 年度报告摘要

他股东的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表（本次股东大会无累积投票议案）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对提案统一表决	√			
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年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018年年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	√			
9.00	《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》	√			
12.00	《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》	√			
13.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			

四、会次议决的登记方式
（一）会议登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东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，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
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9日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。
4、出席会议时上述材料缺一须用有外均要求出示原件。
（二）会议登记时间：2019年5月10日09:00—11:30;13:00—16:00
（三）会议登记地点：浙江省永康市五洲路1号金典大厦六楼证券事务部
（四）登记联系人及联系方式
联系人：胡宇超 联系电话：0579-89295369，传真号码：0579-89295392。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，可以通过深交所易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票的具体操作流程详见附件 一）。
六、其他事项
1.联系人：胡宇超 邮箱：zqb@haersi.com
联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392
2.与会股东食宿与交通费自理。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
备查文件
1.董事会第四届第十二次会议决议；
2.监事会第四届第七次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019年4月23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. 投票代码为“362615”。
2. 投票简称为“哈哈投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以总投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
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。

授权委托书

兹于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份_____股，兹委托_____先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年年度股东大会（现场），并代为行使表决权。
授权范围：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对提案统一表决			
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年度财务决算报告》			
4.00	《2019年度财务预算报告》			
5.00	《2018年度利润分配预案》			
6.00	《2018年年度报告及摘要》			
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》			
9.00	《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的的议案》			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》			
11.00	《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》			
12.00	《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》			
13.00	《关于修改《公司章程》的议案》			

注：如果委托人对一项议案的表决意见未作具体指示或对同一议案事项有两项或多项指示的，受托人有权按照己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）：_____
委托人持有股份：
委托人身份证号码/营业执照号码：_____
委托人证券账户卡号码：_____
委托人股东：
委托人身份证号码：
委托日期：_____年_____月_____日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-034

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日以书面和电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日在公司杭州总部会议室召开第四届监事会第七次会议，会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张希平先生召集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
经全体监事审议，形成了如下决议：
1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红》（《公司章程》以及公司《未来三年（2018年——2020年）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司2018年度内部控制的自我评价报告，全面、客观地反映了公司的内部控制状况，内部控制制度、公司的内部制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和监督作用，董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、监事会工作展望
公司本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的要求，切实履行职责，以维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-025

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、浙江强远数控机床有限公司（以下简称“浙江强远”）提供对外担保合计不超过人民币3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的相关规定，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州哈尔斯实业有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧安区青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：8,800万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备、纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。
主要财务指标：总资产537,944,901.50元，净资产-38,311,049.24元，负债576,255,950.83元，营业收入133,983,377.46元，净利润-41,572,345.96元，资产负债率107.12%。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
2、浙江强远数控机床有限公司
注册地址：浙江省金华市永康市江南街道曾埠村666号二号厂房第二层
法定代表人：欧阳波
注册资本：1000万
经