公司代码:601002 公司简称:晋亿实业

晋亿实业股份有限公司

【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 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72元,母公司实现净利润126,277,383.16元,提取10%法定盈余公积金 12,627,738.32 元,当年可供股东分配的利润为113,649,644.84元,加上以前年度未分配利润 414,435,295.02元,累计可供股东分配的利润为528,084,939.86元。

从公司发展的长远利益考虑,为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施,保证公司经营业务的相对稳定和持续发展,公司2018年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,累计未分配利润528,084,939.86元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

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	晋亿实业	601002	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞杰	张忠娟
办公地址	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
电话	0573-84198042	0573-84098888-630
电子信箱	yj@gem-year.net	zz@gem-year.net

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件,自动化仓储设备,销售钢轨以及各类紧固件的研究和环发。公司产品广泛应用于电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。公司坚持聚焦主业,推动产品品牌建设,加强质量控制,加快产品升级换代,提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例,优化资源配置,提升公司在产品领域、市场地域等方面的竞争力。

(二)经营模式

公司根据公司自身发展、市场需求和运行机制,建立了独立、完整的采购、生产、销售体系。

采购模式:公司根据质量控制体系要求,在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法,确保采购物品满足公司要求。经使用部门申请后由采购部统一进行采购,采购部通过各种渠道收集供应商相关信息,对选出的供应商进行评价及产品验证,经评价和验证合格后方可列入合格供方名录。公司采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核,对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单之中,直至取消合格供应商资格。公司启用ERP供应商协同平台,采用数据分析,优化采购计划。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订,根据生产计划,每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上,随时根据生产状况和采购物料的价格变动,后续调整采购计划。

生产模式:采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件,根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断,对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件,在与客户签订购货合同后,根据交货期,安排生产计划,组织生产。对于外销产品,以订单生产为主,根据交货期以及规格生产的考虑,安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同,在驻场监造监管下生产,同时保持合理的安全库存,以备铁路客户要求的紧急发货,再根据客户需求状况调整生产进度。

销售模式:紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式,一方面充分利用公司资源开发、直接服务于行业知名企业,有影响力企业;另一方面通过经销商辐射各个区域,推广晋亿品牌,服务周边零散用户。各区域分公司、子公司协作,做好区域内客户的配套服务工作。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

(三)行业说明

紧固件行业:

公司所属的紧固件制造业,在《国民经济行业分类标准》中属于348的通用零部件制造业,在《上市公司行业分类指引》中属于C34的通用设备制造业。

紧固件是把两个以上零件(或部件)紧固连接成为一件整体时所采用的一系列机械零件的总称,是如今工业中应用最为广泛的零部件,被誉为“工业之米”。紧固件的特点是品种规格繁多,按技术标准可以分为标准类产品和非标准类产品。其中,标准类产品由国家标准化管理委员会下设的全国紧固件标准化技术委员会制定统一技术标准,该类产品通用性较强;非标准类产品一般用于特定领域和特定用途,具有专用型的特点。紧固件广泛应用于各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表等产品中。根据中国海关数据显示,2018年1-12月,中国钢铁或铜制标准紧固件出口数量为329万吨,同比增长12.9%,出口金额达65.86亿美元,累计比去年同期增长27.7%;2018年1-12月,中国进口钢铁或铜制标准紧固件31.73万吨,比去年同期降低1.6%,进口金额达32.20亿美元,累计比去年同期增长3.2%。经过几十年的发展和积累,我国紧固件行业技术水平有了明显提高,近年来我国紧固件企业加大了对原材料的开发应用,原材料的热处理技术攻关取得成效,另外耐高温材料、热镦及热处理方面也取得了一定的提高,但与国外先进水平相比,我国紧固件行业技术水平差距仍然较大,我国大部分紧固件生产企业规模小,生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差,导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩,在低端紧固件市场,通用紧固件市场需求饱和、生产能力过剩,造成低层次重复建设,产品同质化及恶性竞争;而在高端紧固件市场,伴随着航空航天、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、核电、风电以及汽车等行业的快速发展,需求持续走高,同时由于绝大多数国内紧固件企业研发能力弱、工艺装备水平低,只有少数国内企业能够凭借自身较强的综合实力从事此领域业务,导致国内紧固件高端产品供给不足。因此,紧固件高端市场具有较大的发展空间。

紧固件企业近几年的绿色制造进展是行业发展中重点落实的问题,研究节能减排和环保新技术,推进全行业低碳经济发展,加强三废治理和综合利用,大力推进绿色环保电镀新工艺,积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业的绿色升级改造发展方向。

铁路扣件行业:

我国铁路总通车里程较长,新增铁路固定资产投资持续增加,随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路辅助需求的增加,为铁路紧固件市场注入持续增长的动力,未来仍将持续稳定发展。铁路扣件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套,受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中,产品专用性强、品种规格型号由国家和行业统一规定、相对单一,但技术要求和进入门槛相对较高,专业生产企业较少,市场竞争相对缓和。本年度全国铁路固定资产投资完成8028亿元,其中国家铁路完成7603亿元;新开工项目26个,新增投资规模3382亿元;投产新线4683公里,其中高铁4100公里。到2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上。近期中国铁路总公司在工作会议上提出2019年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投资保持强度规模,优质高效完成国家下达的任务目标,确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里(数据来源:中国铁路总公司)。2019年政府工作报告中2019年政府工作任务包括完成铁路投资8,000亿元。根据中长期铁路网规划,铁路总公司工作目标与政府工作报告,铁路扣配件市场预计将持续增长。

行业地位:

公司是国内紧固件行业龙头企业,是全球最大的紧固件制造厂商之一,经过多年发展,公司在紧固件生产、研发、配送等领域积累了丰富的经验,生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,产品远销国内外,产品质量较同行业具有明显的竞争优势。同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势,积极开拓高铁扣配件市场,公司是铁路扣件系统的集成供应商,产品种类齐全,是国内唯一一家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,在行业内拥有较高的知名度,产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平。

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	4,743,226,251.87	4,447,704,232.84	6.64	4,243,024,554.39
营业收入	3,471,277,743.91	2,966,888,613.95	17.00	2,284,401,358.00
归属于上市公司股东的净利润	177,795,113.72	147,592,628.55	20.46	71,190,454.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,943,434.67	126,190,662.41	43.39	58,713,216.58
归属于上市公司股东的净资产	2,573,009,458.75	2,469,060,025.09	4.21	2,319,221,198.18
经营活动产生的现金流量净额	341,316,485.68	122,752,388.45	178.05	308,862,957.58
基本每股收益(元/股)	0.220	0.190	15.79	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.220	0.190	15.79	0.09
加权平均净资产收益率(%)	7.09	6.16	增加0.93个百分点	3.12

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	724,485,030.71	828,358,163.87	896,618,001.47	1,022,816,547.86
归属于上市公司股东的净利润	20,964,983.61	39,100,890.43	59,467,978.32	58,261,261.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,882,987.03	38,121,546.60	58,249,154.88	65,689,746.16
经营活动产生的现金流量净额	-44,608,848.64	23,748,572.64	12,803,906.98	349,372,855.70

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

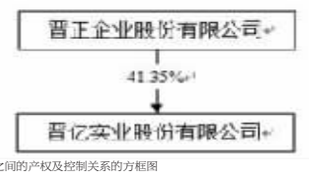
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,714
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,772

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	
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.	0	327,755,207	41.35	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,434,000	2.45	0	未知		未知
潘琴玉	57,000	3,676,959	0.46	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,485,324	2,838,301	0.36	0	未知		未知
郭成良	900,800	2,800,800	0.35	0	未知		境内自然人
袁胺	2,156,400	2,156,400	0.27	0	未知		境内自然人
黄明雄	89,100	1,389,100	0.18	0	未知		境外自然人
嘉善三永电炉工业有限公司	1,030,000	1,330,000	0.17	0	未知		境内非国有法人
赵建权	1,260,000	1,260,000	0.16	0	未知		境内自然人
章文伟	1,248,900	1,248,900	0.16	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十名无限售条件股东中,CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

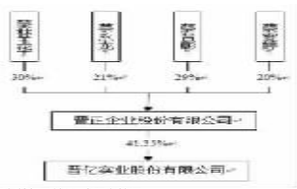
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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3,471,277,743.91元,同比上升17.00%,利润总额250,358,210.61元,归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72元,实现了业绩的平稳增长,其中紧固件营业收入2,581,945,336.12元,精线收入572,884,115.62元,自动仓储设备制造营业收入26,077,212.74元,五金工具收入39,832,300.54元。公司披露的 2018 年度经营计划中,全年销售目标为营业收入达到351897万元,本年度实现营业收入达到2018年度经营计划的98.64%。

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

2018年3月26日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反 映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2018-010号”。

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

本公司将晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、嘉善晋亿轨道扣件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋亿物流有限公司和浙江晋正自动化工程有限公司(以下分别简称晋德有限公司、晋吉汽配公司、广州晋亿公司、晋亿轨道公司、泉州物流公司、沈阳物流公司、晋亿物流公司、浙江晋正公司)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

晋亿实业股份有限公司

董事长:蔡永龙

2019年4月23日

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2019-018号

晋亿实业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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

晋亿实业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年4月21日上午10:00时,在公司会议室如期召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

2、审议通过《2018年度总经理工作总结及2019年度工作计划报告》。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

4、审议通过《2018年度财务决算报告》。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

5、审议通过《2018年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,年报摘要详见《中国证券报》、《证券日报》。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

6、审议通过《2018年度利润分配预案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年归属于上市公司股东的净利润177,795,113.72元,母公司实现净利润126,277,383.16元,提取10%法定盈余公积金 12,627,738.32 元,当年可供股东分配的利润为113,649,644.84元,加上以前年度未分配利润 414,435,295.02元,累计可供股东分配的利润为528,084,939.86元。

从公司发展的长远利益考虑,为确保公司技术改造项目和智能工厂建设项目的顺利实施,保证公司经营业务的相对稳定和持续发展,公司2018年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,累计未分配利润528,084,939.86元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

7、审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决议。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临2019-019号”。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见附件。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为保证2019年度公司生产经营正常进行,董事会同意公司(含控股子公司)向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度,作为公司日常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

10、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置的自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,董事会同意公司2019年度使用最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金(本金)购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2019-020号”。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议并表决,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;

11、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率,简化办事流程,根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要,董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议并表决。

12、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2019年5月13日14时在公司会议室召开2018年度股东大会,会议采用现场及网络投票的表决方式。具体内容详见公告“临2019-021号”。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议并表决。

三、上网公告附件

独立董事关于公司六届二次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2019-019号

晋亿实业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

2019年4月21日晋亿实业股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,董事会同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)作为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构,由天健事务所对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,聘期一年。

公司独立董事认为:天健事务所在担任本公司2018年度外部审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2019年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定,同意续聘天健事务所为公司2019年度审计机构并报股东大会审议批准。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2019-020号

晋亿实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置的自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资,增加公司收益。具体情况如下:

一、基本概况

1、投资额度

2019年度公司拟使用最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金(本金)购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品及国债逆回购,不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,并将及时分析和跟踪银行理财产品投资项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点,为提高决策效率,公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目,在批准的期限和额度内本次一并审核授权,将不再提交董事会、股东大会审议,以上事宜公司将依据上交所的相关规定,定期披露投资期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下:

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、流动性强的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已按规定履行了相关的内部审批决策程序;

3、同意此议案。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 公告编号:2019-021

晋亿实业股份有限公司
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:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

(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

无

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	《2018年度董事会工作报告》	√
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《2018年度财务决算报告》	√
4	《2018年年度报告及年报摘要》	√
5	《2018年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》	√

听取公司《2018年度独立董事述职报告》(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,并于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601002	晋亿实业	2019/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后),于2019年5月8日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00到浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码:314100

联系电话:0573-84185042,84098888-115

传 真:0573-84098111

联系人:俞先生 张小姐

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018年度董事会工作报告》			
2	《2018年度监事会工作报告》			
3	《2018年度财务决算报告》			
4	《2018年年度报告及年报摘要》			
5	《2018年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业 编号:临2019-022号

晋亿实业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第六届监事会第二次会议于2019年4月21日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余小敏先生主持,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

2、审议通过《2018年度财务决算报告》。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

3、审议通过《2018年年报及年报摘要》。公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核。监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票;

4、审议通过《2018年度利润分配预案》。同意提交公司2018年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2018年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-020

茂硕电源科技股份有限公司

【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	茂硕电源	股票代码	002660
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	顾永德	朱昭昭
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园
电话	0755-27659888	0755-27659888
电子信箱	GYD@moxopower.com	yaoyao.zhu@moxopower.com

2、报告期主要业务或产品简介

消费电子电源和LED电源是公司的传统主业,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

消费电子类电源方面:

消费电子类电源是指为各类消费电子产品提供所需电力的装置,属于消费电子产品必需配件,广泛应用于移动终端、家庭娱乐及应用领域。

公司消费电子类电源产品应用领域涵盖网络通信,安防,移动终端,医疗器械,电动工具,小家电,POS机,打印机,打标机,无人机等,尤其在高端机顶盒电源市场方面在全球占有领先地位。经过多年的积累,公司已迅速成长为消费电子类电源行业的知名企业,公司凭借先进的科技含量,优质的产品质量和快速响应客户需求的能力,形成了自己稳定的大客户群体,在消费电子类电源领域,公司市场份额不断扩大,并且公司与法国萨基姆SAGEMCOM、印度TATA、韩国Kaonmedia、德国Dewert等世界知名企业保持长期合作,报告期内,公司在电工工具领域及激光打印机领域已经取得了与世界五百