证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-027

大连电瓷集团股份有限公司

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:无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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	大连电瓷	股票代码	002606
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	关欣	杨小捷
办公地址	大连经济技术开发区XDD港辽河东路88号	大连经济技术开发区XDD港辽河东路88号
电话	0411-84305686	0411-84305686
电子信箱	zqb@insulator.cn	daliandianci@126.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务

公司从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子,电站用瓷、复合绝缘子,以及金具产品的研发、生产及销售,用户主要为国内外的电网公司,部分产品出向主机厂供货,为大型一次设备(如变压器、断路器开关等)配套。报告期公司主业未发生变化。

(2)经营模式

公司绝缘子主营业务具有独立且完整的研发、采购、生产、销售体系,业务开展始终围绕着输电领域,采取“以销定产”的经营模式。

1)采购模式

公司采用集中采购方式,物资采购部是业务归口管理部门,负责完成采买任务。公司职能部门(或子公司)提出物资需求使用计划,逐级审批汇总至公司物资采购部,采购部汇总数据,平衡库存后,按照生产进度、物资需求紧急程度安排采买。采买工作有招标、比价、直采和网购等方式,其中价格受公司审价工作组监督。采购物资来厂需检验检测,并经数量核对无误办理入库手续后,按计划安排付款。

2)生产模式

公司主要采用以销定产模式。客户提出产品参数及性能要求,下发订单后给厂家一定的生产制造周期。公司销售部门接到用户订单后转安排给生产部门,生产部门根据交货期、产品类别、产能使用情况、原料储备量等统筹安排组织生产,生产过程中质管部门对全过程各工序进行监督和检查,产成品入库前按规范进行抽查,测试合格后分类入库,个别重大项目,用户会派员入厂监造。产能利用率较低的时候,公司会适量预排通用性较强产品,以保证生产均衡,作业连贯。

3)销售模式

公司主要国内客户为国家电网、南方电网以及下属的电力公司,目前两大电网基本采用集中招标方式选择供应商,授标依据投标者的报价、历史供货业绩、生产能力和技术评分等因素。招标方式分为公开竞争性招标及有限制竞争性谈判等,公司主要以竞标方式获取订单。国际市场,主要有地区代理和国内厂家分包两种渠道,公司参与竞标报价,获得订单后安排生产。

(3)公司所属行业情况

公司所属行业为输变电领域中绝缘子避雷器行业,其行业运营水平与国家电力电网建设投资规模密切相关,具体可详见年度报告全文“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的相关内容。

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	603,891,650.00	832,787,070.66	-27.49%	752,828,611.22
归属于上市公司股东的净利润	-18,941,389.93	59,312,313.43	-131.94%	94,167,518.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,790,293.62	51,893,104.98	-155.48%	83,598,093.64
经营活动产生的现金流量净额	121,665,580.99	84,013,191.74	44.82%	59,868,799.50
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.15	-133.33%	0.230
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.14	-135.71%	0.230
加权平均净资产收益率	-2.16%	6.87%	-9.03%	增长11.77个百分点
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,323,356,258.61	1,473,506,263.96	-10.19%	1,395,859,292.19
归属于上市公司股东的净资产	875,605,255.01	891,385,550.74	-1.77%	847,828,206.08

(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	186,939,309.93	134,180,016.03	118,601,424.56	164,170,899.48
归属于上市公司股东的净利润	8,574,351.75	-4,076,646.59	-11,262,516.29	-12,176,578.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,307,370.41	-5,603,250.84	-13,030,368.99	-16,464,064.20
经营活动产生的现金流量净额	58,832,938.36	-26,407,454.40	-7,536,778.49	96,776,875.52

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	46,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,973	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

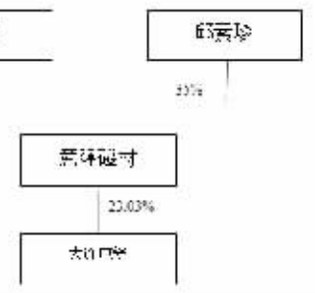
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
阜宁稀土意隆磁材有限公司	境内非国有法人	23.03%	93,830,000		质押	93,830,000	
					质押	93,830,000	
刘桂雪	境内自然人	8.01%	32,623,754				
中央汇金资产管理有限公司	国有法人	1.34%	5,443,200				
徐建业	境内自然人	0.46%	1,869,163				
郭秀云	境内自然人	0.40%	1,627,804				
刘春玲	境内自然人	0.37%	1,524,088	1,293,066			
萍乡皖熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙)	其他	0.34%	1,381,900				
陈绪中	境内自然人	0.33%	1,351,500				
毛晓越	境内自然人	0.26%	1,061,300				
孙洁	境内自然人	0.25%	1,003,492				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名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》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郭秀云通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1243,000股,通过个人账户持有公司股份384,804股,合计持有公司股份1,627,804股,占公司股份总数的0.40%;公司股东陈绪中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,351,500股,占公司总股份0.33%。						

(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,输电建设尤其是特高压项目建设规模大幅回落,导致绝缘子行业景气程度大不如前。前几年的加速发展过程中,厂家不断向更高等级发展,同时不断有新厂商进入,绝缘子行业,行业积累产能较大且仍在不断扩张,高端绝缘子领域的竞争关系也在发生变化。行业供应能力和用户需求变化,均衡作用导致终端售价大幅调整,市场竞争尤为激烈。同时,公司生产原主材料,人工成本居高不下,利润空间受到挤压,盈利能力大幅下滑。

报告期内,公司实现营业收入60,389.17万元,同比降27.49%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,894.14万元,同比降低131.94%,主要是因为市场竞争激烈且成本费用上涨,产品毛利下降导致业绩下滑。截至本报告期末,公司总资产132,335.63万元,同比减少10.19%;归属于上市公司股东的净资产87,560.53万元,同比减少1.77%。

面对严峻的竞争环境,公司在压力中理性竞标、高质履约,始终坚持高水准的原料采买和产品制造,以高质量应对困境,强调在压力中塑品牌铸品牌。

1.企业优势,巩固市场份额

报告期初,行业形势表现的极为严峻,产能利用率和产品价格双降使行业企业压力重重。在此背景下,公司更为重视制造过程监控和过程质量控制,深入履行知后续服务,这一策略使企业在不利条件下加深巩固了品牌和形象;同时,公司在项目前期的介入、调研、分析以及商务投价制定方面更为细致,竞标策略依据项目背景灵活调整,取得一定成效。

多种方针交互,公司在2018年度行业总体规模缩减的大环境中,提升了价额和占比,使企业在手订单维持在一个相对合理的水平。报告期末主要用户市场好转,公司在“青海-河南”、“陕北-武汉”以及“驻马店-南阳”工程竞标中斩获订单3.75亿元,市场地位稳中有升。

2.研发创新,力保长远发展

针对当前市场竞争形势,公司紧扣“科学增效”策略,以成本控制为目标,从科学配方、工艺改进等方面着手,在保质量下降成本,从高效率中求效益。

目前,受大环境影响,公司所需主材矿物原料的制备条件发生变化,为规避商在的原料波动风险,公司进行大量的数据收集、产品测试与综合分析,并对原材料的人厂检测和投入使用均采取更为科学,有针对性的控制,以规避风险。现阶段,用户对产品效率、结构、性能提升的诉求越来越高,也要求配套厂家必须与时俱进。报告期内,公司进行了大量的新产品研发及量产实验,以备后续工作中占得先机。

报告期内公司的全资子公司又参与大瓷材料和大连拉普均取得国家级高新技术企业证书,有利于降低企业税负,将对公司的经营发展产生积极的推动作用。

3.强化主业,提升竞争能力

根据公司集团化发展需求,现公司形成了“集团管控,主业并行”架构。公司紧紧抓住绝缘子生产这一主业,着力提升精益管理成果,努力在“控本、降耗、提质、增效”上挖掘企业自身潜力,持续提升企业精益管理水平。在确保主业稳定的前提下进行业务优化,报告期公司注销了一直未营业的上海陶冶贸易有限公司,上海陶冶贸易有限公司,并将亏损子公司大连盛宝铸造予以停产,相关人员分流安置,以避免出现持续大额亏损,连累整体业绩的局面。

经过一年的沉淀后,国内电网建设尤其是特高压建设规模复苏,这为企业发展创造了条件,但仍需保持立场、克服困难,才有望抓住机遇、创造效益。

1.巩固行业地位,加大市场开拓

2018年低,行业状况转好,当年的经营思路,公司始终坚守质量第一的工作方针并付之行动,带来用户口碑提升,这使企业在当年后期抓住了一些机遇。2019年,公司将继续保持这一原则,以产品质量为推广介质,为市场和销售打造优质基础。具体工作中:

(1)提升履约效率,将规模订单形成的生产压力转化为企业展示的机遇,生产中科学排产,严把质量关,做好售后服务,确保完成国家重点项目的供货任务,通过高效率履约展现企业的优势能力,来进一步取用户的信任,更好的服务电网工程建设,为后续订单获取创造好的条件。

(2)加强基础信息的搜集、统计和分析,加强售前工作,理性竞标,保证中标率和订单质量。针对进入项目做好前期项目调研、投标准备等基础工作,投标过程中积极沟通、科学报价,确保公司中标量的合理占比;在巩固输变电线路绝缘子市场地位的前提下,寻找电气化铁道、农配网改造工程、电气设备主机厂家等细分市场机遇,引入新客户。

(3)在国际市场中,基于公司全市场区域全面覆盖,依靠长期建立的合作经验,通过中资外带、海外直接销售、海外代理、海外营销机构建设等多样化方式,拓宽内通渠道,利用品牌优势和同一品牌下不同产品的相互引领作用深耕既有成熟市场和新兴市场。

2.提高经营管理水平,采取措施降本增效

公司将有针对目前新的“集团管控、主业并行”的经营结构,公司将弥补管理中的薄弱环节,以提升企业的抗风险能力,具体如下:

(1)优化内控管理,提升公司管理运作水平。公司将稳步夯实各项管理体系,从研发设计、项目管理、生产控制等多个维度不断管增质量管理水平,为打造行业领先的产品质量与品牌建立基础。优化子公司的管理和组织,控制运营成本,发挥子公司之间的协同效应,加强组织绩效管理,努力实现公司销售最大化、成本最小化的经营方针。建立健全管理制度,持续优化管理流程,保证内控体系有效性,确保经营活动高效率运转,使得内控体系达到权责一致、运行顺畅、执行有力、管理科学的目标。

(2)加强财加强财务核算,保证生产经营资金需求。严格执行《企业会计准则》、上市公司相关财务准则及公司《财务管理制度》,加强对销售及应收款、采购及支付、资金管理、成本费用核算、收付汇核销及退税等财务工作的管理。严格内部管控,实现日清日结,合规合法。坚持验给力广的原则,认真执行财务收支的计划、核算、分析和考核工作,有效地控制公司各方面的成本,及仓库库存品,尽可能减少库存量,并严格控制耗材的使用,杜绝浪费。

(3)加强人才队伍建设,优化人力结构。公司结合未来发展战略,持续优化人力资源配置。围绕公司业务布局,充分吸纳人才,培养和造就一支高素质人才队伍;加强核心人才梯队建设,提高团队的凝聚力,创造力和执行力,不断提升人均效率;提升管理岗位人员的领导力,营造一个有利于员工职业发展的良好氛围,使公司逐步建设行业内优越的工作环境,吸引人才加入、保持团队稳定。

3.积极探索利用资本平台助力企业发展

公司将充分发挥上市公司的平台及目身专业优势,紧密围绕主业及相关行业适时进行产业投资,以资本市场的多种工具为手段,服务于主营业务的增长。同时对新产业形成储备,为运期发展做铺垫,最终实现资本和实业产融互动、战略协同,提升企业的规模和竞争实力,助力企业发展。

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
悬瓷绝缘子	469,143,388.62	140,526,843.31	29.95%	-15.12%	-10.69%	-10.69%
复合绝缘子	67,046,854.64	4,277,685.45	6.38%	2.05%	4.17%	4.17%
支柱绝缘子	62,711,307.90	4,192,535.60	6.69%	-7.97%	-13.35%	-13.35%
其他	4,990,098.75	1,243,031.71	24.91%	-88.44%	9.92%	9.92%

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

序号	项目	期末	期初	变化幅度	重大变化说明
1	货币资金	148,157,551.36	84,707,440.61	74.91%	与年初相比增加74.91%,主要是本报告期期末银行借款所致。
2	预付款项	16,292,257.40	7,702,690.39	111.51%	与年初相比增加111.51%,主要是本报告期预付货款增加所致。
3	应收股利	1,228,325.76			主要是本报告期应收东亚药业股利所致。
4	其他应收款	12,486,790.90	7,578,496.87	64.77%	与年初相比增加64.77%,主要是本报告期期末应收出口退税款增加所致。
5	应收票据	32,508,353.06	21,494,275.44	51.24%	与年初相比增加51.24%,主要是本报告期销售货款票据结算增加所致。
6	长期待摊费用	224,533.28	561,333.32	-60.00%	与年初相比减少60%,主要是本报告期摊销租入房屋装修费所致。
7	应付职工薪酬	10,916,669.17	1,398,490.15	680.60%	与年初相比增加680.60%,主要是本报告期子公司盛宝铸产计提员工工资性支出所致。
8	应交税费	6,049,349.64	24,317,478.05	-75.12%	与年初相比减少75.12%,主要是本报告期计提所得税所致。
9	其他应付款	11,742,444.92	26,476,496.72	-55.65%	与年初相比减少55.65%,主要是本报告期结转库存股所致。
10	少数股东权益	8,447,676.41	5,287,917.42	59.75%	与年初相比增加59.75%,主要是本报告期合并范围增加嘉兴瓷石所致。

报告期内,公司经营业绩大幅下滑,其中:营业收入60,389.17万元,较上年同期下降27.49%;比2017年减少22,889.54万元,同比下降27.49%。主营业务成本45,343.67万元,比2017年减少9100.89万元,同比下降16.71%。净利润为1894.14万元,比去年减少7825.37万元,营业利润为亏损3473.14万元,较上年同期下降了154.95%;利润总额亏损2860.17万元,较上年同期下降了140.24%;归属于上市公司股东的净利润亏损1894.14万元,较上年同期下降131.94%;基本每股收益为-0.05元,较上年同期下降133.33%。造成公司业绩大幅下滑的主要原因为:

1.2017年中开始,国内输电(尤其是特高压输电)建设进入行业波谷,项目建设趋缓、产品用量下降,导致市场竞争激烈,同时上游原材料价格大幅上涨,行业企业盈利能力大幅下降;目前,行业现阶有转好趋势,但公司报告期内业绩已无法改观。

2.由于全资二级子公司大连盛宝铸造有限公司持续亏损,公司于2018年10月20日召开第三届董事会2018年第六次临时会议,决定将该子公司停产。公司根据有关规定对该子公司人员进行分流安置,安置费用大增,影响公司当期业绩。

3.公司根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,对截至2018年12月31日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查,对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估,通过进行减值测试,本着谨慎性原则对可能发生资产减值损失的相关资产计提了大额的减值准备,影响了公司当期业绩。

加之另新设的子公司暂未开展业务,无法贡献效益;以上多种因素叠加,导致公司2018年业绩大幅下滑。

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

公司将按照财政部颁布的《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)的规定执行,并在公司的会计政策中增加相关内容。公司将按《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)的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。除上述会计政策变更外,其他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。

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

(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

瑞航投资于2018年2月取得了中国证券投资基金业协会私募基金管理人牌照,2018年5月瑞航投资作为普通合伙人及执行事务合伙人,以实缴150万元参与设立嘉兴真灼新驰投资合伙企业(有限合伙),并取得了营业执照。瑞航投资作为嘉兴新驰的普通合伙人,虽仅持有25%的份额,但按照合伙协议、既定的会计政策,瑞航投资可以对嘉兴新驰实施控制,故将嘉兴新驰纳入公司的合并财务报表范围,合并比例25%;嘉兴新驰其他有限合伙人享有权益份额作为少数股东权益列示。

公司本年为整合现有资源,提高运营效率和管控能力,降低经营管理成本,注销了上海跨涉贸易有限公司。上海跨涉于2017年开设,为公司全资子公司,在公司合并报表范围之内,鉴于上海跨涉并未开展业务,清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后,上海跨涉将不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(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)	-900	至	-300
2018年1-3月扣属于上市公司股东的净利润(万元)	857.44		
业绩变动的原因说明	公司属于按订单生产模式,产品供货周期因用户要求,订单规模不同而有所变化。报告期内,公司交货量减少,销售收入降低,故一季度利润水平有所降低。		

大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人: 朱冠成
二〇一九年四月二十二日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-025

大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年4月22日下午14:00,在上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦6层公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事7名,实际参与表决董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由副董事长窦刚先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2. 审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事李远鹏、徐宇舟、马飞分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职,各述职报告内容详见公司2019年3月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊载的相关公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关于公司《2018年年度报告》及其摘要,具体内容详见2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过公司《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2018年度,公司实现营业收入60,389.17万元,同比下降27.49%;实现利润总额负2,860.17万元,同比下降140.24%;实现净利润负2,029.44元,同比下降133.28%;归属于母公司所有者的净利润负1,894.14万元,同比下降131.94%。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5. 审议通过公司《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-18,941,389.93元,母公司实现净利润-10,246,448.66元,加上母公司期初未分配利润255,432,136.15元,母公司可供分配的利润245,185,687.49元,提取法定盈余公积金0.00元,扣减已分配股利6,112,439.92元,实际可供股东分配利润为239,073,247.57元。

由于公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润以及母公司实现净利润均为亏损,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求,董事会经审议拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司(未来三年(2018-2020)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。 公司独立董事、监事会对《关于2018年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6. 审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事对此发表的独立意见,具体内容详见公司2019年4月23日刊载于巨潮资讯网相关公告。

7. 审议通过公司《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

8. 审议通过公司《董事会对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见,相关内容详见2019年4月23日刊载于巨潮资讯网相关公告。

9. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

因生产经营需要,董事会拟定由公司及下属子公司向银行申请总计不超过人民币145,000万元的综合授信额度融资,包括:

公司向中国银行申请总额不超过人民币10,000万元授信额度;

公司向招商银行申请总额不超过人民币10,000万元授信额度;

公司向大连银行申请总额不超过人民币10,000万元授信额度;

全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司(以下简称“大瓷材料”)向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请总额不超过人民币50,000万元授信额度;

大瓷材料向兴业银行大连分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信;

大瓷材料向工商银行大连西岗支行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信;

大瓷材料向招商银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信;

大瓷材料向大连银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信;

子公司大连电瓷(福建)有限公司向中国银行福清支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信。

董事会同意大瓷材料在申请授信额度时,使用其位于大连市经济开发区辽河东路88号及铁山东三路45号的土地和房产提供抵押担保;董事会同意公司为上述大瓷材料拟申请的合计10,000万元授信额度提供连带保证责任担保;董事会同意为大连电瓷拟申请的5,000万元授信额度提供连带保证责任担保。

关于以上事项,授权公司及子公司管理层办理具体事宜并签署有关合同及文件。公司独立董事对上述内容发表了同意意见。

关于担保事项,详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司董事会同意公司及全资子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品,使用额度不超过人民币 10,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,同时授权公司管理层办理上述事宜并签署有关合同及文件。公司独立董事对本事项发表了同意意见。

关于本议案,详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。

11. 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。

关于本议案,详见 2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

12. 审议通过公司《关于暂不召集2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司董事会决定暂不召集2018年年度股东大会,股东大会召集时间另行通知。

13. 审议通过公司《2019年第一季度报告全文》及正文

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

关于公司《2019年第一季度报告全文》及正文,具体内容详见2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-026

大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年4月22日下午,在上海市静安区成都北路199号恒利国际大厦6层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3 名。会议由监事会主席张晨女士召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司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,同意将年度报告提交公司2018年年度股东大会审议。

关于公司《2018年年度报告》,具体内容详见巨潮资讯网;关于公司《2018年年度报告摘要》,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3.审议通过公司《2018年财务决算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

4.审议通过公司《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

5.审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会审阅公司2018年度内部控制的自我评价报告后认为:报告期内,公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范了重大风险,同意董事会对内部控制进行的评价。

关于本议案,详见2019年4月23日巨潮资讯网《2018年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过公司《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

7.审议通过公司《董事会对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:公司已根据自身情况,按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度,公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但是此次未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在原材料采购管控方面保持有效的内部控制,提示我们内部控制还需不断完善和持续改进,分析、识别、评估风险,及时做出预判,采取有效措施化解、应对风险。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

监事会同意公司董事会关于非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明,公司监事会将行使好监督职能,希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施,加强内部控制制度建设和管理规范,完善公司内控制度建设与执行,提升公司治理水平,消除审计意见涉及事项的影响,切实维护中小投资者的利益。

大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十二日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-027

大连电瓷集团股份有限公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金的存放与使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买和出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	报告期内,公司有一笔向建湖县非迪贸易有限公司的采购合同发生违约现象,经过公司内部调查与专人走访调查,预付货款存在资产减值风险,公司已按照有关规定计提资产减值。并已委托律师事务所进入商事诉讼环节,盐城中中院已经受理该案件,具体情况详见相关公告。
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时,完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及