证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2019-015

湖南科力尔电机股份有限公司

【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83,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50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7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	科力尔	股票代码	002892
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	李伟	
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B2座5楼	
电话	0755-81958899-8136	
电子信箱	stock@kelimotor.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主营业务

公司自设立以来,一直专注于微特电机的开发、生产与销售,公司以电机技术、材料技术、控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术等方基础,依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力,所生产的微特电机广泛应用在家电器、公共设施、安防监控、医疗器械、工业自动化与机器人等多个领域。

(2)公司的主要产品及其用途

公司主要产品包括单相罩极电机(含贯流风机)、串激电机、步进电机、直流无刷电机、伺服电机、罩极电机(含贯流风机)广泛用于烤箱、冰箱、扇风机微波炉等家电及厨房电器等应用领域;串激电机广泛应用于食物搅拌机、榨汁机、电吹风、剃十机、豆浆机、咖啡机等家电及切片机、电钻、电磨等电动工具领域;步进电机广泛应用于针式打印机、复印机、舞台灯光、ATM机、监控云台、烧花机、雕刻机等办公自动化、工业自动化、安防监控等领域;直流无刷电机广泛应用于冰箱、空调、洗衣机、换气扇等家电领域;伺服电机应用于工业机器人、高端数控机床、自动化生产线、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备等工业自动化领域。

(3)公司所属行业发展阶段

微特电机作为电能转换为动能的核心部件,在家用电器、办公自动化、安防监控、工业自动化、汽车、医疗器械、航空航天、军工等各领域得到了广泛的应用,随着全球经济的不断发展和科技进步,以及人民生活水平的不断提高,微特电机行业处于稳定增长的发展阶段。

①家电电机行业发展状况

作为公司最极电机,串激电机主要配套的厨房电器行业,随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、新产品的不断迭代发展,如烤箱、空气净化器、空气炸锅、微波炉、换气扇、面包机、咖啡机、搅拌机等厨电产品市场快速增长。根据睿孚凯(GfK中国)全国零售市场统测数据显示,2017年全年厨电市场规模将达到941亿元,同比增长20%,中怡康分析认为,厨卫电器以及厨房小家电处于成长期后期,预计还能保持5%-10%的较高增长速度,还未普及的洗碗机、嵌入式微波炉、蒸气炉、烤箱等产品会保持高增长趋势。家电行业特别是厨房家电市场的持续稳定增长将为家电类电机带来了巨大的市场需求。

②办公自动化电机行业发展状况

随着社会、经济的发展,办公自动化程度不断提高,办公设备市场也得到了发展,我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国。近年来随着3D打印的快速发展,3D打印机市场也增长迅速,带动了办公自动化行业微特电机的增长。

③工业自动化电机行业发展状况

以智能制造为主的第四次工业革命,工业自动化是其实现的重要前提之一,工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件,随着我国人工成本快速上升,为降低企业成本,弥补高劳动力成本带来的短板,企业加快生产制造自动化、半自动化升级速度,近年来我国工业机器人和自动化设备行业保持了较快增长。

据国际机器人联合会(IFR,International Federation of Robotics)发布的报告显示,工业机器人在中国的销售增长将保持高速增长态势,预计2016-2018年,工业机器人年均增长率预计将接近30%。作为机器人和工业自动化设备的核心微特电机系统,根据中商产业研究院的统计数据预测,未来几年,我国伺服系统行业业绩将保持稳定增长,将保持高速发展态势,至2020年,我国伺服电机行业市场规模有望破400亿元。

(4)行业周期性特点

近年来,电力电子、微电子、计算机、控制等技术得到迅猛发展,微特电机技术正在进入一个新的发展阶段,发展趋势逐步向节能环保、机电一体化、智能化和高可靠性方向发展。由于微特电机应用领域非常广阔,行业没有明显的周期性特征,但总体会受到全球经济发展的大环境影响。

(5)公司所处的行业地位

公司产品定位于全球中高端市场,主要为全球知名家电生产企业提供配套电机产品。主要产品单相罩极电机,其产销量在国内处于领先地位,是全球同类产品的主要制造商之一,有较强的市场影响力。公司是国家高新技术企业,海关AEO企业,省级企业技术中心,湖南名牌产品,凭借单相罩极电机领域的技术研发与规模生产方面的领先地位,得到了业内广泛认可,作为主编单位,正在参与单相罩极电机最新国家标准的制定工作。

(6)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司营业收入主要由罩极电机、串激电机收入构成,步进电机、直流无刷电机和伺服电机等占营业收入的比重相对较小。公司在白色家电、小家电和厨房电器领域的国际、国内业务进一步拓展,罩极电机、串激电机和步进电机营业收入逐年上涨;直流无刷电机和伺服电机作为公司全新开发的新产品,已经小批量投入市场,市场反应良好,公司将进一步加大步进电机、直流无刷电机和伺服电机作为公司全新开发的新产品,以期进一步拓宽公司产品线,逐步向机器人、工业自动化和人工智能领域转型升级,实现公司稳健、科学、持续发展的战略。

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	720,920,717.25	591,659,441.43	21.85%	504,252,434.02
归属于上市公司股东的净利润	69,557,135.50	65,446,333.71	6.28%	67,513,228.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,266,685.21	54,852,606.09	9.87%	63,882,701.44
经营活动产生的现金流量净额	58,222,453.24	46,078,096.64	26.36%	63,502,573.65
基本每股收益(元/股)	0.83	0.91	-8.79%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.91	-8.79%	1.02
加权平均净资产收益率	11.68%	18.24%	-6.56%	31.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	747,918,909.23	674,795,881.94	10.84%	413,732,106.98
归属于上市公司股东的净资产	625,838,688.28	566,815,146.50	10.41%	244,148,147.96

(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	140,025,740.20	177,328,765.33	206,173,263.62	197,392,948.10
归属于上市公司股东的净利润	8,394,196.94	18,284,088.60	21,879,120.96	20,999,729.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,204,655.71	15,577,235.02	23,238,685.84	16,246,108.64
经营活动产生的现金流量净额	12,098,049.37	16,649,451.23	10,625,296.29	18,849,656.35

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	14,633	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,618	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
聂葆生	境内自然人	28.92%	24,180,000	24,180,000		
聂鹏举	境内自然人	24.41%	20,409,000	20,409,000		
永州市科旺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.18%	6,000,000	6,000,000		
唐毅	境内自然人	2.51%	2,100,000	2,100,000		
刘中国	境内自然人	2.15%	1,800,000	1,800,000		
李伟	境内自然人	1.44%	1,200,000	1,200,000		
刘宏良	境内自然人	1.38%	1,150,000			
蒋鼎文	境内自然人	0.72%	600,000			
唐新荣	境内自然人	0.72%	600,000	600,000		
蒋耀钢	境内自然人	0.54%	450,000	450,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 聂葆生和聂鹏举为父子关系,两人系公司实际控制人;聂葆生为永州科旺的普通合伙人并担任执行事务合伙人职务,聂葆生通过永州科旺间接持有公司4.52%股份。除上述股东外,公司其他前10名股东之间存在不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	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

(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

□ 是 √ 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

□ 是 √ 否

2018年,中国经济继续保持稳定增长,逐步从高速度增长向高质量发展转变,但全球经济复苏态势出现分化,全球贸易增速放缓。面对复杂多变的国际环境及人民币汇率、金属原材料价格波动等多重困难,公司紧紧围绕年度经营目标,坚持稳健科学发展的经营理念,多措并举、挖潜增效,以技术创新和产品研发为导向,进一步优化产品结构,加大市场开拓力度,提升科力尔品牌核心竞争力。2018年,公司实现营业总收入72,092.07万元,较上年同期增长21.85%;实现归属于上市公司股东的净利润6,956.71万元,较上年同期增长6.28%,业绩回升。

公司产品定位于全球中高端市场,主要为全球知名家电生产企业提供配套电机产品。主要产品系单相罩极电机,其产销量在国内处于领先地位,是全球同类产品的主要制造商之一,有较强的市场影响力。

报告期内,公司在美洲区实现销售收入20,610.38万元,同比增长30.27%;国内华东地区实现销售收入7,088.07万元,同比增长35.07%;国内华南地区实现销售收入14,531.81万元,同比增长30.39%。同时,公司各类电机产品和销量稳步提升,单相罩极电机(含贯流风机)销售收入达到50,923.75万元,同比增长95.5%,串激电机销售收入达到16,812.29万元,同比增长50.6%,步进电机、直流无刷电机、伺服电机等产品销量稳步增长,同比增长175.60%,销售收入步步提升。

报告期内,公司继续坚持市场为导向,加强与核心客户的深度合作,在保持外销市场稳步增长的基础上,重点开拓国内市场,为增加公司新产品新技术的储备,公司持续加大产品研发投入,成功开发一系列新产品,商用空调水泵电机、空气炸锅电机、冰箱水泵电机、干衣机电机、燕麦炒机电机、银杏无刷吸尘器等新产品进入批量生产阶段,拓宽了智能家电市场,与海信、海尔等国内知名家电企业建立了良好的合作关系,进一步提升公司市场份额,继续保持公司在罩极电机的行业领先地位。同时,串激电机在小家电市场的强劲增长,步进电机在3D打印机市场的拓展,伺服电机进入机器人和工业自动化市场,对公司持续发展具有深远意义。

报告期内,公司营力提质增效,大力推动自动化升级,在内部管理方面,以精益生产为基础,通过高速冲四排模、压铸高压模具广,转子自动化生产线,实现自动化生产线的全面覆盖,持续深化制造水平升级,有效提升了公司产能、改善产品品质,公司的基础管理进一步增强。公司目前微特电机年生产能力超过4,000万台,公司凭借规模效应和良好的成本控制能力,使得公司产品具有较大的成本优势,并能够满足市场快速变化的需求。

报告期内,公司伺服电机在自动化设备、工业机器人和3C市场批量投入应用,与大族激光等企业建立了良好的合作关系。随着公司伺服电机在机器人和工业自动化市场的推广和品牌影响力的扩大,以及国内机器人和工业自动化行业的快速发展,伺服电机市场广阔,为公司带来更大的发展机遇,将成为公司持续发展新的利润增长点。

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

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

(一)本次会计政策变更的具体情况

2018年6月15日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布《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),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。2018年9月7日,财政部发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对"关于其他报表项目的列报"进行了说明。根据上述会计准则及解读的修订要求,公司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。

(二)本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财会[2018]15号文件及其解读的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1.资产负债表项目:

①原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

②原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

2.利润表项目:

①新增"研发费用"项目,从"管理费用"项目中分拆"研发费用"项目;

②在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

③计入"营业外收入"项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至"其他收益"项目。

3.现金流量表

将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2019-013

湖南科力尔电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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

湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第四次会议。会议通知已于2019年4月13日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持,应到董事5人,实际亲自出席董事5名,不存在因故或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为,公司2018年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、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。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

董事会认为,公司《2018年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2018年度的工作情况。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

董事会认为,公司《2018年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层2018年度的工作情况。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年度,公司实现营业收入72,092.07万元,归属于上市公司股东的净利润为6,956.71万元,基本每股收益为0.83元/股,截至2018年12月31日,公司总资产为74,791.89万元,归属于上市公司股东的所有者权益为62,583.87万元。董事会经审核后一致同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会认为,同意公司以2018年12月31日公司总股本833,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共计291,760,000元(含税);同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股,共计转增58,520,000股,转增后公司总股本将增加至142,120,000股,剩余未分配利润转入以后年度。报告期末,母公司"资本公积-股本溢价"余额为356,431,177.87元,本次分配预案中,转增金额没有超过报告期末"资本公积-股本溢价"余额。本次利润分配不送红股。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2018年度内部控制评价报告发表了意见,保荐机构出具了同意的核查意见,审计机构出具了内部控制鉴证报告,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对2018年度内部控制情况进行了自查,董事会认为,公司《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、准确、详细的反映了公司2018年度内控的执行情况;公司管理、决策均有效执行相关制度,未有违反《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生,符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求,符合当前公司生产经营的实际需要。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见巨潮资讯网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2018年度内部控制规则落实自查表》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于公司2018年度内部控制的专项报告的议案》

董事会认为,公司《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2018年度存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事已就公司关于募集资金2018年度存放与使用情况发表了独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,审计机构出具了《募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意授权公司财务总监与其签订合同,聘期一年,预计审计费用为人民币60万元(具体以合同签订金额为准)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于确认2018年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定,董事会对董事个人进行评价或讨论其报酬时,该董事应当回避,因此董事会审议本议案时,全体董事均须回避表决,本议案直接提交股东大会审议表决。

公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。董事、监事薪酬具体情况详见公司《2018年年度报告》第八节之"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

11.审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》

姜于董事聂鹏举先生、李伟先生系公司高级管理人员,董事聂葆生先生与聂鹏举先生系父子关系,因此董事聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生对该议案回避表决,其余董事均为公司关联方,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规定,公司董事会审议本议案时,关联董事聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生须回避表决。由于非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。董事、监事薪酬具体情况详见公司《2018年年度报告》第八节之"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

12.审议通过《关于制定(公司董事、监事薪酬与考核管理办法)的议案》

董事会经审核后认为,公司制定《公司董事、监事薪酬与考核管理办法》符合法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求,进一步完善了董事、监事的薪酬管理,能够有效调动董事、监事的积极性,确保公司发展战略目标的实现,并且充分考虑了公司实际情况和行业特点。董事会一致同意通过了《公司董事、监事薪酬与考核管理办法》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事薪酬与考核方案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司董事、监事薪酬与考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过《关于制定(公司高级管理人员薪酬与考核管理办法)的议案》

董事会认为,公司制定《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》符合法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求,能够更好地调动高级管理人员的工作积极性和创造性,保持核心管理团队的稳定性,确保公司发展战略目标的实现,并且充分考虑了公司实际情况和行业特点。董事会一致同意通过了《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事对董事薪酬与考核方案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

董事会认为,公司变更公司名称,符合公司的实际情况及未来集团化发展需要,有利于体现公司战略发展定位,保障公众对公司有更为准确的认知,树立公司长远的品牌影响力,同时为公司在未来赢得充足发展空间,将公司提升到更高的发展平台,同意公司将中文名称变更为"科力尔电机集团股份有限公司",将英文名称变更为"KELI MOTOR CO.,LTD."公司简称不变更。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于拟变更公司名称的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定,对《公司章程》中有关事项进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续事宜。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南科力尔电机股份有限公司章程(2019年4月)》。

16.审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

董事会认为,同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,对《股东大会议事规则》中有关事项进行修订。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于拟变更公司名称的公告》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

董事会认为,同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,对《董事会议事规则》中有关事项进行修订。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南科力尔电机股份有限公司董事会议事规则(2019年4月)》。

18.审议通过《关于调整外汇套期保值业务的议案》

董事会认为,公司拟调整外汇套期保值业务规模,将相应额度调整至40,000万元人民币或等值外币,该额度经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于调整外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为,同意公司向银行申请综合授信额度,将相应额度调整至40,000万元人民币或等值外币,有效期为一年,预计银行授信额度以银行实际核定为准,授信期限以银行实际批复的授信期限为准,具体使用金额将根据公司投资经营活动的资金需求情况,以实际发生的金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的最新会计准则对财务报表部分列报项目进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更符合法律法规规定,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意公司进行的会计政策变更。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

董事会认为,公司《2019年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、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。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《2019年第一季度报告全文》详见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》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22.审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月15日下午14:30召开2018年年度股东大会并审议相关议案。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《湖南科力尔电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

2.《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2019-017

湖南科力尔电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月24日召开了公司第二届董事会第四次会议,公司董事会决定以现场会议或现场会议方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"),并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:湖南科力尔电机股份有限公司2018年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第二届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司2019年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月14日15:00,结束时间为2018年5月15日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日15:00,结束时间为2018年5月15日15:00。

6.会议召开地点:湖南科力尔电机股份有限公司董事会

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》;

2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

7.《关于确认2018年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》;

8.《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》;

9.《关于修订(公司董事、监事薪酬与考核管理办法)的议案》;

10.《关于拟变更公司名称的议案》;

11.《关于修订(公司章程)并授权董事会办理工商变更登记的议案》;

12.《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

13.《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

14.《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

15.《关于调整公司外汇套期保值业务的议案》;

16.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

投票说明:如就投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如就投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如就投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:委托人持股数量:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托书签发日期:年月日

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件2:

湖南科力尔电机股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致);

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2019年5月14日(星期二)或之前送达本公司,不接受电话登记;

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

湖南科力尔电机股份有限公司

网络投票的具体操作流程

湖南科力尔电机股份有限公司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