公司代码:603730 公司简称:岱美股份

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

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 立信会计师事务所(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

本公司2018年度利润分配预案为:截止2018年12月31日,公司总股本为410,305,000股。2018年度利润分配采用现金分红方式进行,以目前公司总股本410,305,000股为基数,扣减存放于公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后,实际派发基数为400,594,520.00股,向全体股东每股派送现金红利0.5元(含税),共计派送现金红利200,297,260.00元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

若公司本次董事会及2018年年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间公司尚未完成上述回购股份的注销手续,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截至实施利润分配方案的股权登记日公司已回购股份数量的结果为基数,每股派发现金红利0.5元(含税)。

以上利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

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	岱美股份	603730	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖传龙	张文灏
办公地址	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1290号	上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1290号
电话	021-68945881	021-68945881
电子信箱	IR@daimay.com	IR@daimay.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司在中国、美国,法国,墨西哥等地均建有生产基地,并在日本、韩国、德国,英国,西班牙等国家设立有境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化,是全球汽车产业链中的细分行业龙头。

公司生产的汽车零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等。公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系, 客户包括奔驰,宝马,奥迪,通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙、特斯拉、丰田,本田,日产等国外主流整车厂商,以及上汽、一汽、东风、长城等国内优势汽车企业。

(二)报告期内公司经营模式

1、研发模式

公司始终立足于以市场需求为导向、研发和生产相结合的经营模式。公司于2003年通过全球零部件行业的通用标准ISO/TS 16949质量管理体系认证, 对整个产品研发过程进行规范化和流程化。产品开发过程大致可划分为报价与立项、产品设计、过程开发、量产准备四个阶段。

2、采购模式

经过多年经营管理,公司已根据ISO/TS 16949:2009标准建立起《供应商管理程序》、《采购控制程序》等内部控制制度并形成规范完整的管理体系。公司对原材料供应商设置有严格的评审程序:重要物料供应商须通过ISO/TS 16949或ISO 9000等质量管理认证;当新项目进入量产前或批量生产后发生工程更改,供应商须向公司供货商管理工程师提交生产件批准程序(PPAP)申请批准;公司每年根据供货产品质量、交货期等指标对供应商进行供货业绩和质量保证能力评审。

公司日常生产所需的原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件等。通常情况下,公司将根据客户的特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而选择性的采取不同采购模式。整车厂商出于保证产业链质量等方面的考虑,对于部分针织和PVC面料、控制开关等材料往往要求供应商实施定点采购,其同时指定合同价格、期限和供货方式等合同条款,上述采购模式将有助于维持公司生产所需原材料质量的稳定性。对于非定点采购的情况,公司将在通过认证的合格供应商名单中择优选择原材料供应商,其中工程塑料、钢材、化工原料主要以市场价格逐笔采购;而EPP树脂、调角器及部分非指定的面料和控制开关的采购则与供应商签订长期供货合同, 以降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

3、生产模式

公司生产的汽车零部件产品全部作为整车专用件,通常情况下仅配套供应特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑,公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念,根据与整车厂商签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。整车厂商作为整车配套市场的核心,在整个OEM过程中起主导作用,其部分非核心业务通常外包给一、二级配套供应商进行生产,而第三方研发生产的零部件在生产完成并达到质量和技术标准后,交由整车厂商完成最终的整车组装工作。

就公司生产流程而言,首先,生产部根据销售部门提供的订单等生产信息,结合库存情况和车间生产能力,制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据。生产计划表作为滚动计划,可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改;其次,车间根据生产计划安排生产,并按照ERP的操作流程向仓库领取物料。对于生产过程中使用的部分注塑模具以及面料复合工艺,公司则通过外包方式进行加工或操作,但各期外部委托生产的发生金额占公司营业成本的比例较低。

4、销售模式

公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场(OEM),并与国内外整车厂商及其零部件总成(或一级)供应商形成直接的配套供应关系。遮阳板、头枕和顶棚中央控制器等公司生产的零部件产品主要用于对外出口。由于国内外整车厂商对于汽车配套零部件的质量和性能等要求严格,因此大多数的零部件采购合同包括技术开发和销售框架协议均由整车厂商与公司直接洽谈并签署。当整车厂商推出的新车型进入批量生产阶段时,其将根据自身的生产需要而选择由公司以直接供货方式供货,或以指定供货方式供货即公司首先向其总成(或一级)供应商供货,再由总成(或一级)供应商完成组装后向整车厂商供货。

汽车零部件行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛,且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划(APQP)和生产件批准程序(PPAP),因此双方的合作关系一旦建立则相对较为稳固。

按照零部件行业的惯例,公司产品的销售全部采用自主品牌,虽然自有品牌在整车产品上未得到直接体现,但公司新产品基本为自主研发和设计,使用的专利及专有技术为自身所拥有,且市场开拓时客户对公司产品的认知建立在对“Daimay”品牌认同的基础上。

公司的销售流程具体如下:

(1)合同竞标

①整车厂商根据新车型开发计划向公司提出开发竞标邀请;②公司根据整车厂商对零部件结构和性能的工程要求组织研发并完成初步设计方案和报价;③整车厂商经过价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后,确定合作企业并提出产品开发要求;④确认中标后,公司与整车厂商签订产品开发协议并共同推进产品开发试制;⑤公司根据历次整车试验结果修正工程设计方案, 并最终通过整车厂商生产件批准程序(PPAP)验证;⑥新车型经过详细检测评估并达到量产条件后,整车厂商根据年度生产计划与公司签订正式采购合同并由公司开始批量供货。

(2)定价策略

公司产品的定价策略较为灵活,主要根据成本加成作为定价基础,并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的遮阳板、头枕等产品,公司具有相对较强的市场议价能力,毛利目标相对较高;对于新开发或市场重点培育的产品,公司则利用价格优势占领目标市场,同时通过内部成本控制维持必要的毛利水平

汽车零部件行业一般采用长期固定协议价,但由于新车型推向市场后销售价格往往逐年下降,因此配套零部件的价格普遍随之下降,整车厂商一般要求公司的汽车零部件产品每年降价1%-3%左右。但一般情况下,随着长期供货过程中生产经验的积累,配套零部件的合格率及其生产效率也会大幅提高,公司产品降价的影响可通过内部成本控制和上游成本转移等方式得到一定消化。

(3)产品交付与货款结算

在直接供货方式下, 公司根据合同约定向整车厂商直接发货并交付产品后完成销售,收取其支付的货款。

在指定供货方式下,公司一般先与整车厂商签订销售合同,再通过整车厂商指定的一级供应商完成产品交付与货款结算。首先,公司根据产品订单向整车厂商指定的一级供应商交付产品,其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商,完成产品交付流程;货款结算流程正好相反,即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付给一级供应商,再由一级供应商向公司支付采购货款。

(三)行业情况

1、汽车及其零部件行业的概况及发展趋势

汽车工业经过100多年的发展,现已步入产业成熟期。近年来,随着经济全球化进程的快速发展和各国鼓励汽车消费政策的推出,全球汽车生产和消费量逐年增长。全球经济一体化及产业分工专业化的潮流,推动了以中国、巴西和印度为代表的新兴国家的汽车产业迅速发展,在全球汽车产业格局中新兴国家的市场地位不断提高。具体来看,全球汽车工业正呈现出以下新的特点:

第一,新兴国家成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场的汽车需求量增长迅速,国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场的特点是人均汽车保有量低,潜在需求量大,因此成为未来全球最有潜力的汽车市场。

第二,美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响行业波动明显,但整体发展平稳。

公司所处的行业为汽车零部件行业,公司产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等,归属于汽车零部件中的车身系统,进一步可细分为汽车内饰件。汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分,汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展,其前景与汽车消费的市场需求密切相关。

我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展,在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平也得到很大提高,涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的零部件生产企业,其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力,进入了国际知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件生产企业在发挥传统的成本和价格优势的基础上,努力提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品的国际市场竞争力不断增强,使得全球整车厂商纷纷加大对国内汽车零部件的采购,从而推动了我国汽车零部件行业的持续快速发展。

2、汽车零部件行业的特征

(1)周期性

汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系。由于整车行业与国民经济的发展周期密切相关,属于对经济景气周期高度敏感的行业,因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性。

(2)区域性

汽车零部件行业主要面向整车配套市场,而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势,因此决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因,国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力,往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地,逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。

3、公司在汽车零部件行业的竞争地位

目前,公司在遮阳板细分市场已具备较强的竞争优势,并成为行业内的龙头企业。同时,公司在坚持以遮阳板为业务核心的前提下,不断加强对其他零部件产品的同步开发和市场推广,以及针对同一目标客户群体形成多业务、多产品的经营新格局。受益于在遮阳板领域确立的良好品牌形象和较高市场知名度,公司在座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯领域也取得较快增长。

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	5,139,179,749.45	3,810,823,706.04	34.86	2,564,275,924.61
营业收入	4,273,379,213.49	3,246,972,241.83	31.61	2,743,416,339.29
归属于上市公司股东的净利润	568,125,482.11	581,775,435.32	-4.07	444,510,148.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,839,100.35	552,884,203.86	-4.35	443,673,848.88
归属于上市公司股东的净资产	3,319,445,474.44	3,090,757,519.97	7.40	1,504,768,876.17
经营活动产生的现金流量净额	720,902,720.12	406,071,306.52	77.53	322,601,838.56
基本每股收益(元/股)	1.36	1.53	-11.11	1.23
稀释每股收益(元/股)	1.36	1.53	-11.11	1.23
加权平均净资产收益率(%)	17.29	26.81	减少9.52个百分点	33.02

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	861,274,421.39	865,826,513.02	1,202,008,089.91	1,344,270,189.17
归属于上市公司股东的净利润	149,467,400.17	152,625,506.29	143,385,491.03	112,647,084.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,431,796.69	124,791,470.34	167,043,814.53	93,572,018.79
经营活动产生的现金流量净额	118,680,843.94	96,951,697.94	312,719,852.44	192,550,325.80

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)	16,077
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,100
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

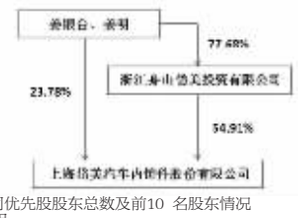
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江舟山岱美投资有限公司		225,306,917	54.91	225,306,917	无		境内非国有法人
姜银台	956,500	60,793,766	14.82	59,837,266	无		境内自然人
姜明		36,763,760	8.96	36,763,760	无		境内自然人
谢宏康		8,494,335	2.07		无		境内自然人
上海岱美汽车内饰件股份有限公司回购专用证券账户	7,797,549	7,797,549	1.90	7,797,549	无		境内非国有法人
李雪权		6,400,736	1.56		无		境内自然人
朱才友		2,153,490	0.52		无		境内自然人
叶春雷		1,845,875	0.45	1,845,875	无		境内自然人
肖传龙		1,079,998	0.26	1,079,998	质押	1,079,998	境内自然人
姜英		1,076,765	0.26	1,076,765	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系,叶春雷与姜英系夫妻关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

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

截至2018年12月31日,公司总资产为513,917.97万元,归属于母公司股东权益为331,944.55万元。报告期内,公司实现营业总收入427,337.92万元,比上年增长31.61%;实现利润总额62,433.87万元,比上年减少10.44%;实现归属于母公司股东净利润55,812.55万元,比上年减少4.07%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润52,883.91万元,比上年减少4.35%。

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

1、执行财政部于2018年修订及新颁布的准则

(1)财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2018年度及以后期间的财务报表。

2、本报告期除了上述会计政策变更外,其他重要会计政策未发生变更。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	上期	本期
上海岱美汽车零部件有限公司	是	是
舟山岱美汽车零部件有限公司	是	是
舟山市银岱汽车零部件有限公司	是	是
天津岱工汽车座椅有限公司	是	是
岱美汽车内饰欧洲有限公司	是	是
岱美商贸香港有限公司	是	是
北美岱美汽车零部件有限公司	是	是
岱美韩国有限公司	是	是
舟山银美汽车内饰件有限公司	是	是
墨西哥岱美汽车零部件有限公司	是	是
舟山市明美汽车内饰件有限公司(注)	否	是
岱美投资(香港)有限公司(注)	否	是
岱美卢森堡有限公司(注)	否	是
北美岱美汽车工程技术有限公司(注)	否	是
岱美日本有限公司(注)	否	是
岱美法国有限公司(注)	否	是
Motus Mexico Holding B.V.(注)	否	是
Motus Mexico Holding Visors B.V.(注)	否	是
岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(注)	否	是
岱美墨西哥汽车服务有限公司(注)	否	是

注:舟山明美系2018年1月从舟山银美分立出来的公司,岱美投资(香港)、岱美卢森堡、北美工程技术和岱美日本系2018年新成立的公司, 岱美法国、Motus Mexico Holding B.V.、Motus Mexico Holding Visors B.V.、岱美墨西哥内饰和岱美墨西哥服务系公司2018年收购Motus Integrated Technologies汽车遮阳板相关资产和业务后获得控制权的企业。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-028

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票,独立董事对需要独立董事发表独立意见的议案发表了独立意见。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议的书面通知于2019年4月15日以电子邮件及专人送达方式发出, 会议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名,实际参加会议董事9名,会议由副董事长姜明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度总裁工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司2018年度利润分配采用现金分红方式进行,以目前公司总股本410,305,000股为基数, 扣减存放于公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后,实际派发基数为400,594,520.00股,向全体股东每股派送现金红利0.5元(含税),共计派送现金红利200,297,260.00元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

若公司本次董事会及2018年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间公司尚未完成上述回购股份的注销手续,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截至实施利润分配方案的股权登记日公司已回购股份数量的结果为基数,每股派发现金红利0.5元(含税)。

独立董事发表了独立意见,认为:

公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳健的盈利能力的考量,以及对公司未来发展的信心,秉承做大做强公司的愿景,在保证公司正常经营和长远发展同时,也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的规定,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

同意以目前公司总股本410,305,000股为基数, 扣减公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后, 实际派发基数为400,594,520.00股,向全体股东每股派送现金红利0.5元(含税),共计派送现金红利200,297,260.00元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,并同意将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《(公司2018年年度报告)及其摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年年度报告》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

同意预计2019年度日常关联交易事项。该议案涉及关联交易,在表决时关联董事姜银台、姜明、叶春雷、姜杰回避了表决。

该议案在提交董事会审议前,独立董事发表了事前认可意见,认为:

公司2019年度日常关联交易预计合理、客观,交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司2019年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为,同意将此议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

董事会在审议该议案时,独立董事发表了独立意见,认为:

公司2019年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展需要,关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则,未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决。因此同意此次日常关联交易事项,并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2019-030)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘2019年年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司2019年年度审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。

该议案在提交董事会审议前,独立董事发表了事前认可意见,认为:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,且在2018年年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,公司拟续聘其为2019年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。

在董事会审议该议案时,独立董事发表了独立意见,认为:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司年度财务报告及内部控制审计机构以来,忠于职守,能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性,董事会对《关于续聘2019年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中、小投资者利益的情形。因此,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构,并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘立信会计师事务所作为2019年年度审计机构的公告》(公告编号:2019-031)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见,认为:

《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观、完整地反映了2018 年度公司募集资金的存放与使用情况。

公司2018 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-032)。

10、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见,认为:

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截止2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

11、审议并通过了《关于2019年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司及各子公司向银行申请综合授信额度累计不超过人民币158,200万元, 并根据银行的授信审批情况,接受关联担保。同意授权董事长姜银台先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人,授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。

独立董事发表了独立意见,认为:

公司向银行申请人民币授信额度,是为了满足公司目前生产经营的需要。公司控股股东浙江舟山岱美投资有限公司及公司实际控制人姜银台及其配偶金爱维为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,系支持公司经营发展需要的行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。同意公司向银行申请总额为不超过人民币158,200万元授信额度,同意公司及子公司在申请上述银行综合授信时,可接受关联方无偿提供的担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》(公告编号:2019-033)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司及各子公司向银行申请办理远期结汇/售汇交易,交易总额度累计为不超过4亿美元;并同意授权董事长姜银台先生为办理上述交易事宜的有权签字人,授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2019年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》(公告编号:2019-034)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、《关于2019年度为子公司提供担保预计的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意2019年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行的预计,预计总担保金额为不超过人民币 49,700万元(或等价的欧元、美元等其它币种),并提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内,审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。

独立董事对此发表了独立意见,认为:

公司制定2019年度预计担保额度是为了确保子公司2019年度生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项,并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2019年度为子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2019-035)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见,认为:

公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,符合公司实际经营需要和长远发展规划。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-036)。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于注销回购公司股份的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于注销回购公司股份的公告》(公告编号:2019-037)。

16、审议并通过了《关于提请修改公司(章程)的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意按照国家法律法规及公司回购注销股份实际情况对《公司章程》予以修订。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-038)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于确认公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见,认为:

公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业和地区的薪酬水平,并由公司董事会薪酬和考核委员会审查通过,程序合法有效,同意公司关于董事和高级管理人员薪酬事项,并同意将董事薪酬提交股东大会审议。

该议案董事薪酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意于2019年5月16日召开2018年年度股东大会, 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-039)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议的独立意见

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2019年4月26日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2019-029

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议的书面通知于2019年4月15日以电子邮件及专人送达方式发出, 会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司2018年度利润分配采用现金分红方式进行,以目前公司总股本410,305,000股为基数, 扣减存放于公司回购专用证券账户内的已回购社会公众股8,715,480股及股权激励计划拟回购的限制性股票995,000股后,实际派发基数为400,594,520.00股,向全体股东每股派送现金红利0.5元(含税),共计派送现金红利200,297,260.00元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

若公司本次董事会及2018年度股东大会审议通过利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间公司尚未完成上述回购股份的注销手续,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减截至实施利润分配方案的股权登记日公司已回购股份数量的结果为基数,每股派发现金红利0.5元(含税)。

监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《(公司2018年年度报告)及其摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会对董事会编制的《2018年年度报告》进行了谨慎审核,认为:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;