证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2019-37

湖北京山轻工机械股份有限公司

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。

没有董事、监事、高级管理人员发表异议声明。

所有董事均亲自出席审议本次年度报告的董事会议。

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	京山轻机	股票代码	000821
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	谢杏平	赵大波	
办公地址	湖北省京山市经济开发区轻机工业园	湖北省京山市经济开发区轻机工业园	
传真	0724-7210972	0724-7210972	
电话	0724-7210972	0724-7210972	
电子信箱	xmsy02@163.com	zhaodabo0821@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司目前已形成以智能装备制造为主的发展格局。经过不断的科技创新和内部协同,公司提供的产品和服务更加丰富,在产线自动化和智能物流、智能仓储系统的基础上,智能工厂、工业自动化改造等业务全面铺开;公司已经建立了人工智能算法开发、视觉识别模块、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂的智能装备制造业务体系。

1.智能装备制造业务

(1)技术方面,积累视觉技术及检测设备等应用、无人驾驶技术及智能仓储物流应用、机械工艺的深度研究、自动化设备的整体及其整体工厂的设计、研发和生产。

(2)行业方面,积累了包括印刷、2C、新能源、食品等多个行业的工业自动化解决方案(包括智能物流、智能仓储系统),积累了丰富的行业经验和应用案例。

(3)开放协作,在集团层面设立了中央研究院,统筹公司各项技术发展;通过与华中科技大学等高等院校的合作,成立院士工作站,加强技术协作;通过投资的美国BRC基金,加强与国外最前沿人工智能专家的技术沟通和合作。

(4)地域布局,目前在华中(湖北武汉、京山)、华东(苏州、昆山)、华南(深圳、惠州)等地拥有产业基地,公司建设了面向全球的营销和服务网络,在全球60多个国家和地区构建了较为完善的销售和服务体系,产品协同西欧、土耳其、俄罗斯、印度、南美、东南亚、中东、非洲等地,在印度设立了首家境外实体公司。

2.汽车零部件业务

汽车零部件铸造业务目投产以来,客户质量逐年不断改善,销售收入逐年提高,利润状况逐年改善,目前已在底盘制动系统竞定了行业地位,进入“第一阵营”。后期将紧跟战略客户发展,进入新能源,轻量化发展领域。现有主要产品为卡钳、支架、转向节、转向器壳体、泵体泵盖等产品,主要客户为大众汽车、TRW等知名汽车零部件厂家,产品配套所涉及国内、国外两大市场。

(二)经营模式:

1.智能装备制造业务

公司主要产品为大型自动化设备,客户需求会略有差异,属定制化产品,因此主要采用“以销定产,以产定采”的定制生产模式。公司会结合销售合同后,根据合同相关内容状况安排采购与生产,生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供定整的自动化设备和单体(非产品,产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点,与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别,公司除通用所零部件部分外,客户配置的不同所需模块、零部件不同,生产、采购的流程则“以销定产,以产定采”的模式运行。随然公司所涉及行业应用较多培育产品品种较多,但在电气产品等方面基本相同,公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降;生产方面,设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节,均以项目制进行统一安排;研售方面,每个产品均事先有计划,采用的均为直销模式,代理经销情况较为少见。

2.汽车零部件业务

主要向汽车整车或汽车配套厂商销售汽车零部件铸造产品,公司直接将产品销售给主机配套厂商,包括国内及国外主机配套厂商,客户依据自身的生产计划,会向公司提供年度、月度的采购计划,生产部门依据客户提供的采购计划安排生产,以销定产。采购方面生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求,经批准后采购部门进行采购,原材料和外购零部件由采购部门统一向供应商采购,经过多年的运行,目前已经已建立了一套较为完善的采购和供应商管理体系。

(三)行业情况:

中国制造类从制造大国向制造强国迈进,势必进行产业升级和科技创新,对此国家出台了《中国制造2025》和《智能制造“十三五”发展规划》等多项产业政策和规划,都是以发展先进制造业为核心目标,布局规划制造强国的推进路径。党的十九大报告中也指出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”因此,国家层面和社会发展呼唤中国智能装备制造产业,大力发展高端的自动化智能装备迎来重大机遇。

公司自2014年以来,针对内外动力或未上升、人力资源紧缺的状况,积极开展以工艺、机械、电气、软件等为主的发展目标,积步形成了智能装备制造生态圈。目前行业已从自装机展至新能源、3C、食品等多个领域。

因此,不管是从国家政策、行业发展、社会需求,公司历史、还是发展现状来看,公司下一步需要通过技术创新、组织创新、激励创新等方式,促进公司快速发展,同时,持续在人工智能和工业自动化领域进行投资和并购,完善生态圈建设,在所涉行业进入国际第一梯队,部分业务成为行业第一、力争成为中国智能装备制造的领导者。

(四)行业经营性信息分析

1.政策导向

国家近些年不断提升发展先进制造的重要地位,中国制造要从制造大国向制造强国迈进,必须进行产业升级和科技创新,对此国家出台了《中国制造2025》和《智能制造“十三五”发展规划》等多项产业政策和规划,都是以发展先进制造业为核心目标,布局规划制造强国的推进路径。党的十九大报告中也指出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”因此,国家层面和社会发展呼唤中国智能装备制造产业,大力发展高端的自动化智能装备迎来重大机遇。

公司自2014年以来,针对内外动力或未上升、人力资源紧缺的状况,积极开展以工艺、机械、电气、软件等为主的发展目标,积步形成了智能装备制造生态圈。目前行业已从自装机展至新能源、3C、食品等多个领域。

2.行业形式

公司所处的行业为专用设备制造业,以自动化设备为主,目前公司将人工智能技术广泛应用于工业自动化设备,解决了原先的痛点,并将原来不可能完成的设备变成了可能,研发完成了很多新的产品,创造了新的业态。公司以高端智能装备为主要发展目标,在包装、新能源、3C、食品等十多个行业中均有涉足,技术上涉及无人驾驶、机器视觉、自动化、智能仓储、智能物流等,在包装自动化、光伏组件自动化设备、锂电池封装等细分行业均处于国内或国际行业前列。通过生态圈的打造,公司目前已能独立研发、设计并完成制造工厂等全产业链事项。随着中国人口红利的逐一消减,中国制造业升级需求逐步增加,公司将抓住改革和发展机遇,力争成为具有持续创新能力的大型高端装备制造公司。

3.公司竞争优势和劣势

公司的竞争优势详见公司2018年年度报告“第三节公司业务概要”之“三.报告期内核心竞争力分析”。公司的竞争劣势主要体现:一是公司业务增长,发展迅速带来的研发人员和工程师队伍不能满足需求;二是海外发达国家市场还需加强。

公司2018年度通过具有市场竞争力的新颖体系引进了大量研发人员和工程师,同时利用与高校合作办班和内部培训等方式培养和提升现有人员实力,提倡一专多维。公司也通过美国BRC基金和国士计市场等形式充分运用外脑解决问题,加快技术发展。公司将在欧洲成立研发中心,吸纳欧洲技术人才,紧盯前沿技术和技术交流,以提升整体技术研发水平。

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	2,248,884,206.10	1,536,524,895.37	46.36%	1,281,529,288.78
归属于上市公司股东的净利润	143,901,555.62	153,224,480.30	-6.08%	85,362,986.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,882,248.52	133,137,955.14	-123.95%	94,475,744.75
经营活动产生的现金流量净额	140,554,081.42	67,480,203.68	108.29%	76,084,032.32
基本每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63%	0.18
加权平均净资产收益率	5.57%	8.47%	-2.90%	5.03%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,216,123,885.93	3,032,300,912.27	72.02%	2,953,243,787.68
归属于上市公司股东的净资产	2,821,661,357.37	1,880,775,694.35	50.03%	1,737,784,744.01

(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	533,120,436.90	646,527,572.84	527,374,887.31	541,861,309.05
归属于上市公司股东的净利润	41,663,394.72	178,315,447.01	48,555,585.97	-124,632,872.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,000,037.57	48,437,454.84	44,914,490.71	-165,234,231.64
经营活动产生的现金流量净额	-54,708,310.77	35,853,974.89	61,660,619.32	97,747,797.98

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	36,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,458	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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	24.14%	129,932,166	40,558,742	质押	88,271,295
祖国良	境内自然人	9.46%	50,914,285	50,914,285		
王伟	境内自然人	7.73%	41,583,721	31,650,753	质押	37,780,000
华能贵诚信托有限公司-华能信托·深诚7号单一资金信托	境内非国有法人	2.91%	15,664,628	0		
叶兴华	境内自然人	2.53%	13,599,840	0	质押	7,630,000
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	1.62%	8,732,218	0		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.58%	8,482,900	0	质押	7,359,100
京山县京诚投资开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	8,435,858	0	质押	8,435,858
#李伟	境内自然人	1.40%	7,531,198	0		
池泽伟	境内自然人	1.26%	6,763,500	0	质押	2,585,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,两者是一致行动人,京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人; 2.王伟与叶兴华为夫妻关系,是一致行动人; 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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)	前10名无限售条件股东中,股东李伟的普通证券账户持股数量为16,000股,信用账户持股数量为7,515,198股,合计持有公司股份7,531,198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

6.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

7.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,公司积极响应国家智能装备制造升级的号召,抓住高端智能装备行业快速发展的契机,紧紧围绕年初制定的总体发展战略目标,加快资本运作,加强内部管理整合,提升各业务板块的协作能力,取得了良好成效。报告期内,公司实现营业收入22.49亿元,比上年同期增加7.13亿元,增长46.36%;利润总额1.83亿元,比上年同期增加0.04亿元,增长0.02%;实现归属母公司股东净利润1.44亿元,较上年同期减少0.10亿元,下降6.08%。公司的营业收入较上年大幅增长,因原州三涂、深圳慧大成等公司2018年度经营业绩未达到预期,公司计提了商誉减值准备,影响了公司利润,导致公司净利润与上年同期基本持平。

1.总体业务经营报

2018年,公司包装自动化设备新签订单6.63亿元,较2017年度增加0.61亿元,增幅7.6%;光伏组件自动化设备新签订单7.17亿元,较2017年度增加2.39亿元,增幅49%;智能工厂、智能物流、数码印刷等均取得了突破性进展。

2.推进管理制度革新

公司自2018年开始实施合伙人制度,选出了首期合伙人,成立了CEO管理委员会作为日常事务管理机构,同时,随着大平台+小团队模式的推进,公司智能物流、数码印刷团队组建完成,新增业务点发展迅速;公司合伙人制度和集团管控模式的深化进一步凝聚人心,提升了管理效率和质量。

3.明确公司发展战略,推进企业文化建设

经过公司核心管理团队的多次会议商讨,各分、子公司的意见收集,群策群力,明确了公司今后的发展方向,确定了公司的发展战略、价值观等,并对所有员工进行了宣讲,务必使到让广大员工充分理解并予以贯彻执行。公司的愿景:成为中国智能装备制造的领导者;公司的使命:助力中国智造,成就世界品牌;价值观:以人为本,持续创新,合作开放,客户至上,正直守信。

4.重点领域创新和取得突破

报告期内,公司继续加大科技投入,产品技术含量持续提升,新产品研发取得了重大成果。包装自动化方面颇趣客户的需求升级,公司通过对机器视觉技术的研究,产品上增加了印刷异常检测,白纸标偏,条码覆膜检测等设备,弹软条产品行成太,提升产品处理效率。同时,推出了智能工厂全系统解决方案,涵盖了自动生产线、智能仓储、智能物流等全智能化系统,已在行业内取得整厂全智能物流业务异单的重大突破。

新能源设备方面,2018年随着相关技术的快速发展,公司抓住研发推出了叠瓦、半片、MBB等新技术和新产品,同时,板型升级、机器视觉应用而研发配置的检测设备取代人力检测,均大幅提升了产品效率,随着政策性的需求逐步扩大,新产品的订单也大幅增加。

报告期内,公司研发的第四代锂电池自动封装生产线研发成功并陆续供应德赛电池、新能德,亿伟锂能也有了新的订单;智能物流也得到了顺丰的认可并开始供货;第二代模板自动点涂生产线研发成功并大量供货口味王。

公司将继续加大研发投入,进一步加强对人工智能技术的研究,在机器视觉和自动化领域深耕细作,继续提升技术水平,研发新产品,不断扩大产能,提高业务能力。

5.加强内控整合,提高协作能力

2018年,公司通过并购完成了对苏州城成的合并,以增资和收购股权的方式控股了深圳慧大成,生态圈的打造初步完成。报告期内,公司深化打造“四大协同”(财务协同、技术协同、信息化、集中采购),并作为公司的重要工作全面展开,通过近一年强有力的推进和各分、子公司的大力配合,综合成本下降明显,人员交流、技术交流等工作运行流畅,提升了管理效率,推动了业务发展。

技术协同方面,深圳慧大成研发的光伏组件层压机经设备迁移过苏州城成的客户验收,成为苏州城成自动化设备的重要配置之一。该项检测设备不但为客户减少了人工,提高了生产效率和质量,同时也提升了苏州城成产品的技术含量,丰富了设备选项。另外还有12项内部协同的技术项目,如苏州城成和深海弈智合作完成的机器人插片视觉定位,苏州城成和重庆三协共同研发的叶(桨)轮,包装和深圳慧大成合作研发的印刷机算检,武汉雄丰和智能装备共同研发的视觉定位系统等均取得了良好的效果。

集中采购方面,公司确定了铝的工作原料和封闭盖,报告期内主要是规范编码和集中议价,一方面,公司与国内有实力的厂商,如汇川技术,埃斯顿等签订战略合作协议,进行产品采购;同时,通过对变频器、气动元器件等产品的集中议价、集中采购,加强了与战略供应商的紧密联系,保证产品及时供应的同时降低采购成本超过300万元。

财务协同方面,公司确定了知识和中长期的工作规划,2018年,主要加强在资金协同,税收筹划,财务管理三方面的工作,资金协同方面,建立了内部融资平台,整合母子公司之间,子公司之间的资金余额,加快了公司资金周转,最高了资金使用效益,在税收筹划方面,提供资源,整配价,子公司库交国家税收优惠政策,合年在嵌入式软件退税等方面新增退税收入110万元,财务管理方面,分析与管理体系,统一财务培训和人才培养,提升了公司财务管理水平。

信息化协同方面,一是通过OA协同平台的全面推广,深入应用,促进集团内部业务协同与管理的提升;二是在公司信息化整体规划下,完成了部分公司的SAP,WMS,SRM等项目的实施与更新,公司内部运营管理更加精细化、透明化,提高了决策效率和管理效率。

6.取得的荣誉和重大事项

公司之全资子公司深海弈智能被授予国家级高新技术企业证书。

公司获得“全国国家级与社会保障先进同资企业”称号。

公司智能工厂方案荣获美国AICC(美国独立民间机构协会)年度最佳创新奖。

公司全资子公司苏州城成荣获隆基股份2018年度“优质供货奖”和东方日升“优质供应商”。

截至2018年末,公司处于有效期内的发明专利120项,实用新型专利315项,软件著作权92项,外观专利10项。经公司申请国家知识产权局已经受理的发明、新型实用专利等共计102项,软件著作权6项。

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

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
包装自动化生产线	605,938,561.68	465,995,714.49	23.10%	2.60%	6.24%	-2.63%
铸造产品	345,952,917.98	283,102,081.40	18.17%	22.96%	23.86%	-0.59%
自动化生产线	856,922,107.37	603,386,833.00	29.60%	202.69%	308.74%	-18.27%

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

公司2018年收购苏州城成,导致公司营业收入、营业成本大幅增加。

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

公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州城成光伏设备有限公司	2018/1/1	实质控制权	596,655,512.51	68,842,197.20
深圳市慧大成智能科技有限公司	2018/5/1	实质控制	74,300,706.42	27,140,425.64
惠州西电仲恺人工智能联合创新实验室有限公司	2018/7/1	实质控制	2,030,070.17	216,110.56

2.处置子公司:

子公司名称	出资金额	出资比例	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
哲依文斯罗斯有限责任公司	108,900.00	100.00%	1,803.74

3.其他原因的合并范围变动:

本期公司新设子公司情况如下,并全部子本期纳入合并范围。

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
广东京源丝路纸品包装供应链有限公司	11,961,000.00	100.00%	2018年7-12月
京源国际投资发展有限公司	1,000,000.00	100.00%	2018年7-12月
苏州城成智能装备有限公司	3,500,000.00	70.00%	2018年4-12月

本期公司控股子公司湖北英特博智能机器有限公司因其他股东增资持股比例由51%下降到43.7181%,并且不实质控制,纳关控制权,自2018年11月1日起不再纳入合并报表范围,长期股权投资由成本法转权益法核算。

董事长:李健

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2019-35

湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十二次会议通知于2019年4月4日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2019年4月25日上午9时30分在武汉市江汉区经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年度报告全文第一节 公司简介和主要财务指标》、《2018年度报告摘要》(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提请2019年度股东大会审议通过。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》;

《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-37)同时刊登于2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提请2018年度股东大会审议通过。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》;

具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案需提请2018年度股东大会审议通过。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》;

根据审计委员会的提议,公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构和内部控制审计机构,聘期从2019年4月至2020年4月。董事会提醒与会股东会授权中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计事务所(特殊普通合伙)审计工作量,对照其他上市公司的收费情况,拟定2019年度财务审计费用为70万元,拟支付给中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度内部控制审计费用为30万元,公司负责审计期间会计师的差旅费和其他相关费用。如因公司2019年度控股子公司增加,提请股东大会授权董事会根据实际情况增加审计费用。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构。

具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案需提请2018年度股东大会审议通过。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于苏州城成光伏设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项报告》;

具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于苏州城成光伏设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项报告》。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.关联董事李健先生、周世采先生、罗贤旭先生回避表决,其他董事以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》;

该议案得到了公司独立董事的事前认可,并且提交了独立董事第二十二次会议审议。

具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-38)。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》;

董事会拟定2018年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案需提请2018年度股东大会审议通过。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》;

董事会认为:公司2018年度计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的规定,公司内部控制制度健全、有效,财务核算规范,计提减值准备后,能公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果,同意公司计提资产减值准备。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的专项报告》;

具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的专项说明》;

为保证公司第二期员工持股计划顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)办理本次员工持股计划的启动、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划;

(2)对本次员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)本次员工持股计划股东大会审议通过后,若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(5)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。

本议案需提请2018年度股东大会审议通过。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《独立董事2018年度述职报告》;

具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事2018年度述职报告》。

本报告须由独立董事向公司2018年年度股东大会报告。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-41)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2019-41

湖北京山轻工机械股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司九届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议时间:

1.现场会议时间:2019年5月17日(星期五)14:30。

2.网络投票: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17日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。

(五)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的股东可以亲自到现场进行表决,也可以委托代理人出席现场会议。

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一投票权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年5月14日(星期二)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

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。

(八)会议地点:本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案

议案序号	提案名称
1	《2018年度董事会工作报告》
2	《2018年度监事会工作报告》
3	《2018年年度报告和报告摘要》
4	《2018年度财务决算报告》
5	《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》
6	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7	《2018年度利润分配预案》
8	《2018年度内部控制自我评价报告》
9	《关于为子公司提供资金支持的议案》
10	《关于对外提供担保的议案》
11	《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要
12	《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

(二)公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职,该述职作为2018年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。《独立董事2018年度述职报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

(三)披露情况

第1项、3-13将议案经公司2019年4月26日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过;第2项议案经公司2019年4月25日召开的九届监事会第二十二次会议审议通过(具体情况详见2019年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告)。

特别说明事项:

上述议案属于公司关联交易事项,回避关联股东应回避表决。

上述议案第11项,第12项和第13项因涉及公司董事、监事和高管,关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	所有议案	√
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年年度报告和报告摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《2018年度利润分配预案》	√
8.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于为子公司提供资金支持的议案》	√
10.00	《关于对外提供担保的议案》	√
11.00	《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要	√
12.00	《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东给公司证券投资部确认后,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上请写明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2019年5月15日9:30-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点:湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址:湖北省京山市经济开发区轻机工业园

邮编:431989

联系电话(传真):0724-7210972

联系人:谢杏平 赵大波

5.其他事项

会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360821”,投票简称为“轻机投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

议案设为非累积投票议案,直接填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月17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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日15:00,结束时间为2019年5月17日15:00。

2.股东通