证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2019-007

台海玛努尔核电设备股份有限公司

【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、高级管理人员无异议声明

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867057350为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),送红股0股(含税),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	台海核电	股票代码	002366
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	马明	张炳旭	
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号	
电话	0535-3725577	0535-3725577	
电子信箱	maming@ytthm.com	zq@ytthm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务:核电装备及材料,核废后处理系统装备及材料、石化装备材料等制造和销售;压力容器成套设备的制造及服务等业务;金属冶炼和加工及钴、镍合金精矿购销业务;其他高端装备及材料的研发和销售业务。

2、主要产品及用途

2.1 核岛一回路主管道主设备:主管道是连接反应堆一次冷却剂系统主要设备的管道,由直管段、弯头和主管道上的接管组成。反应堆至蒸汽发生器之间的管道称为热段,蒸汽发生器至主泵之间的称为过渡段,主泵至反应堆之间的称为冷段。主管道是包容反应堆冷却剂重要的压力边界,属于核安全一级、抗震I类设备。

2.2 核一级主泵流体机械部件:在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中,主泵用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动,连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。主泵位于核岛心脏部位,用来将热水泵入蒸发器转换热能,是核电运转控制水循环的关键,属于核电站的一级设备。

2.3 压力容器等设备及铸锻件:主要包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、堆内构件及主泵部件等。反应堆压力容器是一回路的主要设备之一,它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区,裂变反应就在活性区内进行,并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的壳体内;蒸发器位于一回路和二回路之间,它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧,产生蒸汽推动汽轮机做功;稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力,避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾。

2.4 核废后处理系统装备:目前主要指蒸汽重整系统设备,包括工艺管道系统等。蒸汽重整设备系统主要用于处理中、低放射性树脂,通过设备系统处理能实现废物高减容比,是处理放射性树脂先进处理工艺方案。

2.5 石化装备产品:石化装备用的高压容器,高温合金炉管,是石油化工行业裂解炉、制氢炉等的关键部件。

2.6 其他高端装备及材料:主要包括特种材料:火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件;汽轮机相关铸件(高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等);火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品;四代快堆装备及材料等。

3、经营模式

3.1 物资采购模式:生产中所需主要原材料均通过公司采购部门集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等规章制度,采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等,并对采购价格进行跟踪监督。对通用物资采购遵循“同价比质,同质比价,同质同价比服务,比信誉”的基本原则,通过尽量广泛和充分的询价、比价及洽谈来确定合理采购价格,对供应商实行持续评审管理。

3.2 生产模式:由于专用设备制造行业的特殊性,公司主要采取“订单生产、项目定制”的生产模式。在取得核电产品订单后,严格按照核质保体系安排生产及跟踪管理,生产过程中,核电站业主或施工方会派人员常驻现场对各自项目关键节点进行监督并检验,确认符合要求之后方能继续进行下一环节的生产。其他民用设备铸锻件参照核电产品生产模式进行管理。

3.3 销售模式:核电项目的投资金额通常超过百亿元,属于重大建设工程和采购项目,一般都采取招投标的形式选择设备供应商,公司的直接客户因为核电站建设总承包商。公司主管道产品销售大多采用招投标方式,投标流程大致如下:收到招标邀请函、根据其招标要求编制投标标书、按照约定日期进行投标、进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。同时,公司其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式和招议标方式确定供货合同。

(二)对报告期内业绩主要影响因素

受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响,公司新增订单不达预期。2018年度相继有七台核电机组具备商业运行条件,但国家未有批复核准陆基核电大型机组项目,国内三大核电集团没有新机组进行主设备招投标,因此没有形成新的市场增量,行业景气度偏低,公司也不例外受到影响。因宏观金融形势变化,部分子公司收入下降;公司期间费用有所增加。

(三)报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

1、报告期内公司所属行业发展阶段

公司所属行业主要是核电装备制造行业,受整体核电行业的发展影响。我国核电发展经历了五个阶段:探索起步、规划发展、快速发展、暂缓建设和重启阶段。报告期内我国核电行业处在重启初期阶段。

主要表现一是核电核准批复谨慎,2016~2018年核电项目“零”批准;二是提高准入门槛,按照全球最高安全要求新建核电项目,新建核电机组必须符合三代安全标准;三是总结运营经验,验证技术成熟度,蓄势待发。2019年初已经有4个新的核电项目核准,也充分验证了这一情况。

2、公司所处行业地位

公司所处行业为核电装备制造业,专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造。公司历经十年多的奋斗历程,建立健全了完善的核电装备材料研发和生产制造体系,目前所研发制造的材料包括耐腐蚀钢、耐热钢、耐寒钢、高合金钢和耐辐射钢等。涉及重点产品领域包括民用核电、小型堆、快堆、各种用途压力容器、火电、水电、石化等行业的大型铸锻件和装备。目前公司是核电装备制造行业的龙头企业之一,尤其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场,处于国内外领先地位;另外公司的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国外处于先进行列,始终是核岛装备材料研制的先行者。

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	1,379,664,128.93	2,469,808,306.59	-44.14%	1,210,071,377.77
归属于上市公司股东的净利润	335,587,494.47	1,013,979,666.13	-66.90%	392,334,152.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,828,154.16	1,003,347,885.21	-70.12%	343,167,880.66
经营活动产生的现金流量净额	329,728,250.72	-100,787,133.91	427.15%	103,778,675.68
基本每股收益(元/股)	0.39	1.17	-66.67%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.39	1.17	-66.67%	0.45
加权平均净资产收益率	11.57%	44.64%	-33.07%	24.61%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	7,135,767,947.43	7,149,283,107.08	-0.19%	5,147,948,557.15
归属于上市公司股东的净资产	2,993,496,733.23	2,757,362,151.98	8.56%	1,781,072,882.40

(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	464,631,849.73	507,763,491.68	65,105,278.56	342,163,508.96
归属于上市公司股东的净利润	183,788,344.25	253,083,506.40	-100,792,026.53	-492,329.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,216,384.91	252,523,635.28	-110,218,014.27	6,306,148.24
经营活动产生的现金流量净额	-61,125,502.87	5,626,944.82	201,482,457.79	183,744,350.98

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	39,088	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,992	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
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	43.71%	379,021,283	365,766,462	质押	342,140,000
					冻结	28,890,900
辛玲	境内自然人	2.96%	25,638,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	20,709,172			
罗志中	境内自然人	2.10%	18,230,202			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.56%	13,428,575			
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	其他	1.46%	12,671,100			
浙江海宁巨铭投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	11,637,994		冻结	11,637,994
烟台市泉盼金属有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,475,932	10,475,932	质押	10,475,932
全国社保基金一一四组合	其他	1.16%	10,089,319			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.16%	10,024,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台市台海集团有限公司直接持有公司股份367,257,362股,通过“华润信托·睿宏1号集合资金信托计划”间接持有公司股份7,903,282股,通过“陕国投·正赢74号证券投资集合资金信托计划”间接持有公司股份3,860,639股,合计持有公司股份379,021,283股,烟台市台海集团有限公司实际控制人为王雪珠先生,烟台市泉盼金属有限公司实际控制人为王雪桂先生,上述股东之间存在一致行动关系。					

(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

受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响,公司新增订单不达预期。2018年度相继有七台核电机组具备商业运行条件,但国家未有批复核准陆基核电大型机组项目,国内三大核电集团没有新机组进行主设备招投标,因此没有形成新的市场增量,行业景气度偏低,公司也不例外受到影响。因宏观金融形势变化,部分子公司收入下降;公司期间费用有所增加。

报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

1、报告期内公司所属行业发展阶段

公司所属行业主要是核电装备制造行业,受整体核电行业的发展影响。我国核电发展经历了五个阶段:探索起步、规划发展、快速发展、暂缓建设和重启阶段。报告期内我国核电行业处在重启初期阶段。

主要表现一是核电核准批复谨慎,2016~2018年核电项目“零”批准;二是提高准入门槛,按照全球最高安全要求新建核电项目,新建核电机组必须符合三代安全标准;三是总结运营经验,验证技术成熟度,蓄势待发。2019年初已经有4个新的核电项目核准,也充分验证了这一情况。

2、公司所处行业地位

公司所处行业为核电装备制造业,专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造。公司历经十年多的奋斗历程,建立健全了完善的核电装备材料研发和生产制造体系,目前所研发制造的材料包括耐腐蚀钢、耐热钢、耐寒钢、高合金钢和耐辐射钢等。涉及重点产品领域包括民用核电、小型堆、快堆、各种用途压力容器、火电、水电、石化等行业的大型铸锻件和装备。目前公司是核电装备制造行业的龙头企业之一,尤其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场,处于国内外领先地位;另外公司的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国外处于先进行列,始终是核岛装备材料研制的先行者。

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
容器类设备及锻件	675,156,668.46	597,781,276.78	88.54%	-15.45%	-19.09%	0.52%
其他核电设备	195,639,991.69	113,215,183.27	57.87%	-6.67%	-24.41%	9.89%
石化装备产品	223,587,792.77	23,968,749.96	10.72%	-27.00%	-11.87%	-15.33%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

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:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2019-004

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年4月15日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2019年4月24日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事俞鹏女士、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

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. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《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)。。

2. 审议通过《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年年度报告全文》“第四节,经营情况讨论与分析”。

独立董事俞鹏、曲选辉、叶金贤提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于(2018年年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2018年年度报告摘要》详见《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)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于(2019年第一季度报告全文及正文)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2019年第一季度报告正文》详见《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)。

5. 审议通过《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于(2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过《关于(2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润33,558.75万元,按照《公司章程》第一百五十五条规定,按子公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金3,965.60万元(鉴于母公司的非经营性亏损,母公司不提取法定盈余公积),加上年初未分配利润158,779.95万元,减报告期分配的2017年度现金红利10,144.57万元,期末可供分配利润178,228.53万元。

为体现对股东回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定 2018年度利润分配预案如下:

公司拟以截至2018年12月31日公司总股本867,057,350股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元(含税),合计派发现金红利人民币3,381.52万元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润,继续留存公司用于支持公司经营需要。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,在2018年度财务审计过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,圆满的完成了公司2018年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计机构。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《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)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意(1)公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)提供担保,预计全年金额不超过35亿元;

(2)公司及(或)烟台台海核电为二级全资子公司烟台台海材料科技有限公司提供担保,预计全年金额不超过15亿元;

(3)公司及(或)烟台台海核电为二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司(以下简称“德阳台海”)按持股比例提供担保,预计全年金额不超过6亿元;

(4)公司及(或)烟台台海核电为二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司(以下简称“德阳万达”)按持股比例提供担保,预计全年金额不超过2亿元;

上述为德阳台海、德阳万达提供担保业务时,德阳台海、德阳万达股东按持股比例分别提供担保,如不获全融机构认可,公司及(或)烟台台海核电可为其提供全额担保,但需德阳台海、德阳万达股东按持股比例向公司及(或)烟台台海核电提供反担保。

授权期限为:自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会内通过之日有效。

《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《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)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《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)。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年4月26日

证券代码:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2019-012

台海玛努尔核电设备股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2019年5月24日(星期五)下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2019年5月17日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于《2018年度董事会工作报告》的议案

2. 关于《2018年度监事会工作报告》的议案

3. 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

4. 关于《2018年度财务决算报告》的议案

5. 关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

6. 关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

7. 关于《2018年度利润分配预案》的议案

8. 关于续聘会计师事务所的议案

9. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

10. 关于为子公司提供担保的议案

11. 关于2019年度日常关联交易预计的议案

上述第1,3-11项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案	√
6.00	关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案	√
7.00	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会登记方式:

A. 自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

登记时间:2019年5月20日(上午8:30—11:30、下午13:00—16:00)。

登记地点:公司董事会办公室。

2. 会议联系方式

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联 系 人:张炳旭、沈磊

联系电话:0535-3725577

传　　真:0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2019年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:“362366”,投票简称:“台海投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 议案设置

本次股东大会提案表决意见表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案	√
6.00	关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案	√
7.00	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√

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:002366　证券简称:台海核电　公告编号:2019-005

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年4月15日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2019年4月24日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中独立董事俞鹏女士、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由监事会主席股钢先生主持。

5.本次监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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

《关于会计政策变更的公告》详见《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)。

2. 审议通过《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于(2018年年度报告全文及摘要)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,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、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2018年年度报告摘要》详见《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)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于(2019年第一季度报告全文及正文)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2019年第一季度报告正文》详见《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)。

5. 审议通过《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司2018年度财务决算报告符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于(2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过《关于(2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于(2018年度利润分配预案)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为公司2018年度利润分配预案制定程序合法、合规,符合相关法律、法规关于利润分配等的要求,该预案的顺利实施将有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度财务审计过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,圆满的完成了公司2018年度审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计机构。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见《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)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司为子公司提供担保,有利于保证子公司日常生产经营资金的需求,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案。

本议案需提交公司