苏州胜利精密制造科技股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-036

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

天衡会计师事务所特殊普通合伙(为公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	胜利精密	股票代码	002426
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		
姓名	殷勤		
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号		
电话	0512-69207028		
电子信箱	Renee.Yin@vicsz.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持实施“胜利精密永续”的发展战略,已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。报告期内,公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务。

(一)智能制造业务

智能制造业务是为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能制造产品和服务,定制化非标产品的生产研发和定整工艺流程的配套服务,其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线;智能软件目前以MES系统为主,与非手机类工业和汽车行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的规划和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。公司智能制造业务的营业收入,净利润一直保持快速增长。

公司在分别为手机类客户和汽车类客户的同时,也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户,提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能硬件和软件的生产制造,以及完整工艺流程的配套服务。其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线;智能软件目前以MES系统为主,与非手机类工业和汽车行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升、生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。

2018年6月,公司的子公司胜利科技(香港)有限公司剥离完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的海外并购,芬兰JOT自成立至今已有近一个世纪的历史,在国际市场上,公司与国际科技公司的智能制造业务发展协同性,有效地发挥生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行,及定制工位服务国家级专项的持续支持,充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

目前,公司智能制造业务包括苏州厚强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司,同时,2018年公司在原领科技基下新设入股了OLED模组设备厂商巨杰Advanced,公司全球化业务的布局日趋完善,与原有业务的协同整合效应进一步显现,从高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产,到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制,再到智能硬件和智能工厂的设计集成,公司智能制造业务已由3C消费电子行业,拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。

(二)移动终端业务

公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端解决方案,公司目前生产的移动终端产品涵盖了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品,以及手机、电动车电脑、智能机器人、手表手环、AR/VR等可穿戴设备、及车载视频等移动终端产品上。移动终端产品生产基地千街,位于江苏苏州和安徽舒城,公司在3C消费电子等细分行业拥有市场份额优势,跟常新科、歌尔、富士康、欧菲、瑞声、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户协认,移动终端业务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作,提供产品的线上线下销售,销售和售后等综合性渠道服务。

德赛科技通讯技术、柔性OLED和大线化电技术的广泛应用,3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高,需求将迎来新高峰,因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。

(三)新能源业务

新能源业务聚焦于电池超法隔膜的研发和生产,包括超法基膜和涂覆膜,超法隔膜广泛运用于三元电池,下游应用于3C和新能源汽车领域。

公司生产的超法聚烯经隔膜,采用的是双向拉伸拉伸工艺,以UHMWPE等为原料,从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离、铸片、纵向定位拉伸、横向定位拉伸、成孔、萃取以及横向定形拉伸等多道工序至卷收成品,两道行业拉伸加强效定型。公司的超法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质,在收卷、时效成品及产品性能前的要进行严格的检测。

2018年4月胜利精密董新任命苏州捷力总经理,及时落实一系列管理举措,加强了内部管控,稳定并激励了核心团队,同时充分发挥目前控制新能源电池超法隔膜产线的优势,在保证产品质量的前提下,提高产能,提高产品的市场竞争力。

2018年,公司成功实现设备改造,在原有设备稳定发展的同时,高技术含量和多行业覆盖的不断提高,未来可持续市场发展空间广阔。同时,公司将以高新智能制造试点示范为抓手,以智能制造的新理念、新产品、新模式为切入点,推动公司从传统制造业向智能制造业务的核心竞争力和整体竞争能力。

(三)移动终端业务包括移动终端产品和渠道服务,主要服务于消费电子等细分行业的龙头客户,比如华为、三星、戴尔、索尼、惠普、联想、苹果等。本报告期内实现营业收入15160亿元,实现利润0.87亿元。

公司生产研发的移动终端产品,涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板等不同材质的定制化结构件产品,广泛应用于手机、笔记本电脑、智能机器人、手表手环、AR/VR等可穿戴设备及车载视频等不同应用场景,为公司带来了多元化的业绩来源。

移动终端的渠道服务是子公司南京德乐科技有限公司的综合性渠道服务,围绕移动通信企业合作,提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。本报告期内实现营业收入100.83亿元,同比增长10.90%。

(三)新能源业务包括澳大利亚电池超法隔膜业务,包括超法基膜和涂覆膜,超法隔膜广泛运用于三元电池,下游应用于3C和新能源汽车领域。本报告期内实现营业收入4.12亿元,毛利润1.26亿元,较2017年同期相比,

2018年全球新能源汽车产业发展迅猛,全球新能源乘用车年销量已突破100万辆,锂离子电池需求量也随之迎来强劲增长。

本报告期内,子公司苏州捷力新能源材料有限公司为提高产电池产能水平及客户提供超法隔膜产品,已经在超法基膜产线基础上,新建了涂覆产线,以满足客户多样化的需求。

公司以“胜利精密永续”为发展理念,以“成为客户提供超法隔膜涂覆解决方案的优秀企业”为发展目标,在国际市场上,与有实力的国际客户协同,以期成为国际客户在超法隔膜涂覆产品上的优秀供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)分季度主要会计数据和财务指标

公司是否需要披露季度数据或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	68,278	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	90,126	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
高玉根	境内自然人	22.34%	768,845,445	710,560,900	质押	709,680,899
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	5.93%	204,214,013	72,727,273		
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)	其他	5.03%	173,000,000			
陈延良	境内自然人	4.29%	147,745,940			
陈诗	境内自然人	4.18%	143,709,257	80,510,009	质押	102,049,978
					冻结	31,439,889
宁夏文佳顺股投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	136,363,636	136,363,636	质押	136,363,636
徐家进	境内自然人	3.33%	114,435,000			
广西万赛投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	90,909,091	90,909,091	质押	90,909,091
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	83,333,333	83,333,333	质押	83,333,333
王书庆	境内自然人	2.26%	77,791,210	22,372,807	质押	70,512,700

上述股东关联关系或一致行动的说明 高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)30%股份,为一致行动人;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(2)分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

公司是否在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、报告期经营情况回顾

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司的主营业务为智能制造、移动终端和新能源业务。

(一)智能制造业务作为公司战略聚焦的发展方向,近年来,该业务的营业收入、净利润依然保持快速增长。本报告期内实现营业收入15.5亿元(未含内部销售),同比增长达96.96%,实现利润0.31亿元,毛利率与去年同期相近。其中,该业务板块主要子公司苏州捷力新能源材料有限公司实现年体营业收入10.17亿元,同比增长67.61%;新增海外子公司芬兰JOT,自2018年6月合并增加营业收入1.96亿元。

公司智能制造业务专注服务于3C消费电子行业龙头客户,同时也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户,提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能硬件和软件的生产制造,以及完整工艺流程的配套服务。其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线;智能软件目前以MES系统为主,与非手机类工业和汽车行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升、生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。

2018年6月,公司的子公司胜利科技(香港)有限公司剥离了芬兰JOT Automation Oy100%股权的海外并购,芬兰JOT自成立至今已有近一个世纪的历史,在国际市场上,公司与国际科技公司的智能制造业务发展协同性,有效地发挥生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行,及定制工位服务国家级专项的持续支持,充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

目前,公司智能制造业务包括苏州厚强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司,同时,2018年公司在原领科技基下新设入股了OLED模组设备厂商巨杰Advanced,公司全球化业务的布局日趋完善,与原有业务的协同整合效应进一步显现,从高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产,到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制,再到智能硬件和智能工厂的设计集成,公司智能制造业务已由3C消费电子行业,拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。

(二)移动终端业务

公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端解决方案,公司目前生产的移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品,以及手机、电动车电脑、智能机器人、手表手环、AR/VR等可穿戴设备、及车载视频等移动终端产品上。移动终端产品生产基地千街,位于江苏苏州和安徽舒城,公司在3C消费电子等细分行业拥有市场份额优势,跟常新科、歌尔、富士康、欧菲、瑞声、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户协认。移动终端业务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作,提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。

德赛科技通讯技术、柔性OLED和大线化电技术的广泛应用,3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高,需求将迎来新高峰,因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。

(三)新能源业务

新能源业务聚焦于电池超法隔膜的研发和生产,包括超法基膜和涂覆膜,超法隔膜广泛运用于三元电池,下游应用于3C和新能源汽车领域。

公司生产的超法聚烯经隔膜,采用的是双向拉伸拉伸工艺,以UHMWPE等为原料,从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离、铸片、纵向定位拉伸、横向定位拉伸、成孔、萃取以及横向定形拉伸等多道工序至卷收成品,两道行业拉伸加强效定型。公司的超法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质,在收卷、时效成品及产品性能前的要进行严格的检测。

2018年4月胜利精密董新任命苏州捷力总经理,及时落实一系列管理举措,加强了内部管控,稳定并激励了核心团队,同时充分发挥目前控制新能源电池超法隔膜产线的优势,在保证产品质量的前提下,提高产能,提高产品的市场竞争力。

2018年,公司成功实现设备改造,在原有设备稳定发展的同时,高技术含量和多行业覆盖的不断提高,未来可持续市场发展空间广阔。同时,公司将以高新智能制造试点示范为抓手,以智能制造的新理念、新产品、新模式为切入点,推动公司从传统制造业向智能制造业务的核心竞争力和整体竞争能力。

(一)智能制造业务

智能制造业务是为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能制造产品和服务,定制化非标产品的生产研发和定整工艺流程的配套服务,其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线;智能软件目前以MES系统为主,与非手机类工业和汽车行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的规划和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。公司智能制造业务的营业收入,净利润一直保持快速增长。

公司在分别为手机类客户和汽车类客户的同时,也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户,提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能硬件和软件的生产制造,以及完整工艺流程的配套服务。其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线;智能软件目前以MES系统为主,与非手机类工业和汽车行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升、生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。

2018年6月,公司的子公司胜利科技(香港)有限公司剥离完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的海外并购,芬兰JOT自成立至今已有近一个世纪的历史,在国际市场上,公司与国际科技公司的智能制造业务发展协同性,有效地发挥生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行,及定制工位服务国家级专项的持续支持,充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。

目前,公司智能制造业务包括苏州厚强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司,同时,2018年公司在原领科技基下新设入股了OLED模组设备厂商巨杰Advanced,公司全球化业务的布局日趋完善,与原有业务的协同整合效应进一步显现,从高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产,到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制,再到智能硬件和智能工厂的设计集成,公司智能制造业务已由3C消费电子行业,拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。

(二)移动终端业务

公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端解决方案,公司目前生产的移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品,以及手机、电动车电脑、智能机器人、手表手环、AR/VR等可穿戴设备、及车载视频等移动终端产品上。移动终端产品生产基地千街,位于江苏苏州和安徽舒城,公司在3C消费电子等细分行业拥有市场份额优势,跟常新科、歌尔、富士康、欧菲、瑞声、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户协认。移动终端业务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作,提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。

德赛科技通讯技术、柔性OLED和大线化电技术的广泛应用,3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高,需求将迎来新高峰,因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。

(三)新能源业务

新能源业务聚焦于电池超法隔膜的研发和生产,包括超法基膜和涂覆膜,超法隔膜广泛运用于三元电池,下游应用于3C和新能源汽车领域。

公司生产的超法聚烯经隔膜,采用的是双向拉伸拉伸工艺,以UHMWPE等为原料,从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离、铸片、纵向定位拉伸、横向定位拉伸、成孔、萃取以及横向定形拉伸等多道工序至卷收成品,两道行业拉伸加强效定型。公司的超法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质,在收卷、时效成品及产品性能前的要进行严格的检测。

2018年4月胜利精密董新任命苏州捷力总经理,及时落实一系列管理举措,加强了内部管控,稳定并激励了核心团队,同时充分发挥目前控制新能源电池超法隔膜产线的优势,在保证产品质量的前提下,提高产能,提高产品的市场竞争力。

2018年,公司成功实现设备改造,在原有设备稳定发展的同时,高技术含量和多行业覆盖的不断提高,未来可持续市场发展空间广阔。同时,公司将以高新智能制造试点示范为抓手,以智能制造的新理念、新产品、新模式为切入点,推动公司从传统制造业向智能制造业务的核心竞争力和整体竞争能力。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-037

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决议,决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6.出席对象:

(1)截止2019年5月10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普通股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)本公司董事、监事及高管人员。

(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.会议地点:苏州高新区浒关工业园金路砂弓路99号1A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年度财务决算报告》的议案。

4.关于《2018年度利润分配方案》的议案。

5.关于《2018年度报告及其摘要》的议案。

6.关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

7.关于《2019年度财务预算报告》的议案。

8.关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。

9.关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

10.关于《2019年度公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》。

11.关于《2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

12.关于《2019年度使用闲置自有资金进行理财的议案》。

13.关于《2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

14.关于《2019年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

15.关于《2019年度使用闲置募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

16.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

17.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

18.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

19.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

20.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

21.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

22.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

23.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

24.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

25.关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》。

26.关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案;

公司股东大会议案编码表:请在“股东大会议案”栏填写相应编号。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

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
100	总议案	√
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年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2018年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于《2018年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案	√
7.00	关于《2019年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于《2019年度日常关联交易预计》的议案	√
9.00	关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√
10.00	关于《2019年度公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	关于《2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
12.00	关于《2019年度使用闲置自有资金进行理财的议案》	√
13.00	关于《2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	关于《2019年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
15.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》	√
16.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
17.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
18.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
19.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
20.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
21.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
22.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
23.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
24.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
25.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√
26.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2019年5月13日下午16:00时前到达本公司为准。

2.登记时间:2019年5月13日(9:00—11:30,13:00—16:00)

3.登记地点:苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室

4.会议联系方式:

会务联系人姓名:殷勤

电话号码:0512-69207200

传真号码:0512-69207112

电子邮箱:zhengquan@vicsz.com

5.其他事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议;

2.第四届监事会第二十一次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件一:

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:362426 投票简称:胜利投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案与具体提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,则以议案票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准;如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以议案的表决意见为准。

(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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
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年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2018年度利润分配方案》的议案	√			
5.00	关于《2018年度报告及其摘要》的议案	√			
6.00	关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
7.00	关于《2019年度财务预算报告》的议案	√			
8.00	关于《2019年度日常关联交易预计》的议案	√			
9.00	关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
10.00	关于《2019年度公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》	√			
11.00	关于《2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
12.00	关于《2019年度使用闲置自有资金进行理财的议案》	√			
13.00	关于《2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	关于《2019年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
15.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》	√			
16.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
17.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
18.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
19.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
20.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
21.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
22.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
23.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
24.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
25.00	关于《2019年度使用闲置募集资金向全资子公司提供委贷以实施募投项目的议案》	√			
26.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案	√			

委托人姓名或名称: 委托人持股数: 委托人证券账户卡: 委托人身份证号:

委托人签名(盖章): 委托人法定代表人(签名):

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书有效期限为自2019年4月27日至2019年5月17日)

备注:

1.如授权票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如授权票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如授权票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;

2.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项只可选择一项,多选无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-035

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议,于2019年4月15日以书面形式向全体监事发出会议通知,并于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,董事卜弗先生,董事乔奕先生,独立董事黄爵先生以通讯方式参加会议,会议由董事长高玉根先生主持,公司监事陈延良先生、公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于《2018年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

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

公司独立董事黄爵先生、黄鹏先生、冯川先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于《2018年度财务决算报告》的议案》

2018年度,公司实现营业总收入17.389,895,494.10元,利润总额-735,971,918.86元,归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元,基本每股收益-0.2126元,净资产收益率-41.74%,总资产规模增长24.86%,达到近927.70亿元。截止2018年12月31日,公司总资产为18,482,483,900.65元,归属于母公司所有者权益为7,936,930,028.01元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于《2018年度报告和年报摘要》的议案》

《2018年度报告全文》及《年度报告摘要》(http://www.cninfo.com.cn)、公司2018年年度报告披露详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-036)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于《2018年度利润分配预案》的议案》

2018年上市属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元,不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件,因此,公司本年对2018年度利润进行分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该预案发了独立意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案》

独立董事对该议案发了独立意见。公司审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制审计报告》(天衡专字(2019)00566号)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案》

独立董事对该议案发了独立意见,公司审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制审计报告》(天衡专字(2019)00566号)及公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于《2018年度内部控制规则落实自查表》的议案》

《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案》

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案