广东新宝电器股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
朱滔	独立董事	工作原因	王孝洪

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利润分配预案为：以现有公司总股本801,472,885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），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	新宝股份	股票代码	002705
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	杨芳欣	陈慧山	
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	
电话	0757-25336206	0757-25336206	
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽脱斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外），工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉，搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业，目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快，中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高，小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点，逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用，小家电产品的功能和品种也日趋增多，国内市场不断扩大。

公司目前主要业务是西式小家电的销售。作为欧美生活必需品的西式小家电，全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变。内销方面，时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行，未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时代，国际品牌商和零售商风险意识显著提升，与行业龙头企业的合作关系更加紧密，新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时，面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力，行业将加速洗牌，产业集中度有望进一步提升。

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	8,444,333,002.67	8,222,302,011.10	2.70%	6,985,340,694.21
归属于上市公司股东的净利润	502,708,939.47	408,023,879.76	23.21%	430,989,970.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,935,586.83	382,054,687.16	49.96%	412,362,398.35
经营活动产生的现金流量净额	445,296,911.67	461,923,168.66	-3.60%	956,010,825.75
基本每股收益（元/股）	0.6188	0.5121	20.84%	0.5770
稀释每股收益（元/股）	0.6188	0.5121	20.84%	0.5770
加权平均净资产收益率	13.00%	11.92%	1.08%	17.20%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	7,130,931,663.15	6,652,705,046.70	7.19%	5,435,127,668.07
归属于上市公司股东的净资产	3,902,856,729.17	3,730,387,811.66	4.62%	2,657,491,062.13

（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	1,818,023,441.69	1,945,390,787.77	2,488,642,180.30	2,192,276,592.91
归属于上市公司股东的净利润	43,060,823.04	95,165,174.37	219,902,563.33	144,580,378.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,998,643.03	126,615,049.86	246,140,728.55	164,181,165.39
经营活动产生的现金流量净额	107,285,701.49	-211,590,441.53	238,454,179.68	311,147,472.03

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	13,6171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,8672	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	
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	42.43%	345,139,879	0	质押	92,500,000	
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.06%	203,813,682	0			
海通资管－新宝股份1号定向资产管理计划	其他	1.66%	13,500,000	0			
全国社保基金四零四组合	其他	1.62%	13,165,016	0			
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.35%	10,990,597	0			
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托-浦发佣银5号结构化集合资金信托计划	其他	1.34%	10,918,228	0			
广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.34%	10,868,383	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,273,341	0			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	1.23%	10,000,000	0			
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	0.96%	7,819,511	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过水华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为梁穗卿先生，公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《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）	不适用

注：1 截至2018年12月28日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为13,252户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为13,617户。

注：2 截至2019年3月29日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为12,519户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为12,867户。

（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

2018年，全球经济持续增长，但受贸易摩擦等因素的影响，扩张势头有所减弱。2018年，中国国内生产总值增速为6.6%，经济增速仍居世界主要经济体前列，但增速对比2017年有所下滑，经济下行的风险依然存在。面对日益变化的国际国内经济环境，公司董事会及管理层正确制定并有效实施各项经营策略，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，提质增效，进一步提升公司各项经营能力和综合竞争优势。

2018年，公司实现营业收入844,433.30万元，较2017年同期增长2.70%；公司营业成本670,834.54万元，较2017年同期增长1.25%。

2018年，公司销售费用33,229.36万元，同比上升1.54%；管理费用45,205.75万元，同比上升9.01%，研发费用27,495.29万元，同比上升1.80%；财务费用-3,414.01万元，同比下降145.22%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是2018年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少10,842万元。

2018年公司实现利润总额58,518.47万元，较2017年同期增长20.80%；实现归属于上市公司股东的净利润50,270.89万元，较2017年同期增长23.21%；基本每股收益为0.6188元，较2017年同期增长20.84%；加权平均净资产收益率13.00%，较2017年同期增长1.08个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司通过产品技术创新及自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。（2）2018年受人民币兑美元汇率波动影响，公司财务费用中的汇兑损失较上年同期减少10,842万元；报告期内公司已交割的远期外汇合约及期权合约产生的投资损失4,869万元，尚未交割的远期外汇合约及期权合约（合计14,900万美元）在资产负债表日产生公允价值变动损失3,514万元。

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额44,529.69万元，较2017年同期下降3.60%。

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
电热类厨房电器	4,386,348,578.73	306,250,110.14	20.59%	4.45%	62.39%	2.36%
电动类厨房电器	2,103,591,691.75	218,104,541.38	23.98%	4.17%	28.25%	1.82%
家居电器	1,146,466,678.47	28,591,027.25	16.10%	-15.25%	25.20%	0.68%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或用期性特征

□ 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

1.重要会计政策变更

执行《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。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,161,218,294.12元，上期金额896,921,450.02元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额2,250,569,666.42元，上期金额2,429,129,204.17元； 调增“其他应收款”本期金额6,941,910.53元，上期金额9,526,374.97元； 调增“其他应付款”本期金额2,897,123.64元，上期金额800.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额274,952,881.59元，上期金额270,100,044.49元，重分类至“研发费用”。

2.是否会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

（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

报告期内新纳入合并范围的子公司：

1.佛山东菱名创电子科技有限公司于2018年2月2日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为80%，珠海思益企业管理有限公司持股比例为20%。自成立日起纳入公司合并范围；

2.广东鸣鸣电器有限公司于2018年3月26日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

3.广东歌岚电器有限公司于2018年3月16日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

4.佛山市怡莱生活电器有限公司于2018年3月15日成立，注册资本200万元。广东新宝股份有限公司持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为45%。自成立日起纳入公司合并范围；

5.广东极众电器有限公司于2018年10月15日，注册资本1,000万元，广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

6.LAICA BRAND HOUSE LIMITED设立于中国香港，注册资本100万港币，龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED）持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为45%。LAICA BRAND HOUSE LIMITED纳入公司合并范围。

本期合并报表范围及其变化情况详见2018年年度报告全文第十一节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002705　证券简称：新宝股份　公告编码：2019-013号

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，其中潘卫东先生因个人原因，采用通讯表决的方式参加会议，会议由董事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《广东新宝电器股份有限公司2018年度报告全文及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

《公司2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《广东新宝电器股份有限公司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：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润437,835,787.98元，按10%提取法定盈余公积43,783,578.80元，加年初未分配利润1,251,901,860.90元，减去2018年派发2017年度现金红利244,031,330.40元，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为1,401,922,739.68元。

公司2018年度利润分配的预案为：以公司现有总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

上述各项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》及相关公告文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》	√
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√
12.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√
13.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
14.00	《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》	√
16.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√
17.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
18.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
19.00	《关于修订（独立董事工作细则）的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年5月23日（星期四）上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）；

2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月23日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2018年年度股东大会”字样。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：陈慧山、孔少娴

联系电话：0757-25336206

联系传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部

邮政编码：528322

七、备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书；

附件三：参会回执。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2019年4月27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.投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2.本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总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24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23日下午3:00，结束时间为2019年5月24日下午3:00。

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

广东新宝电器股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2018年年度股东大会。本人/单位授权　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》	√			
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√			
12.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
13.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			
14.00	《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
15.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》	√			
16.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			
17.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			
18.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
19.00	《关于修订（独立董事工作细则）的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1.请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4.单位委托须加盖单位公章；

5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会回执

参会回执

致：广东新宝电器股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2019年5月24日下午2点15分举行的2018年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：　　股

股东账号：

联系电话：

签署日期：　年　月　日

注：

1.请拟参加股东大会的股东于2019年5月23日17:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2.参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002705　证券简称：新宝股份　公告编码：2019-014号

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议于2019年4月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中潘卫东先生因个人原因，采用通讯表决的方式参加会议，会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润437,835,787.98元，按10%提取法定盈余公积43,783,578.80元，加年初未分配利润1,251,901,860.90元，减去2018年派发2017年度现金红利244,031,330.40元，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为1,401,922,739.68元。

公司2018年度利润分配的预案为：以公司现有总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中披露的利润分配政策。

公司监事会同意上述利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《关于2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为115万元（不含税）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于补选非职工代表监事的议案》。

监事会于近日收到公司监事会主席潘卫东先生的书面辞职报告。潘卫东先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对潘卫东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。潘卫东先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保障监事会的正常运行，潘卫东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，潘卫东先生仍将继续履行监事相关职责直至新任监事就任为止。

公司监事会同意选举李亚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事康杏左女士、万爱民先生回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于公司子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且难收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

本次核销应收账款人民币12,304,404.53元，其中广东新宝电器股份有限公司核销应收账款1,562,999.18美元（人民币10,841,755.11元）；子公司滁州东菱电器有限公司核销应收账款65,945.29美元（人民币455,520.68元）；子公司佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司核销应收账款470,248.10元；子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司核销应收账款536,880.64元。本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨，确认无法收回。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二十、《关于会计政策变更的议案》。

公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二十一、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2019年4月27日

证券代码：002705　证券简称：新宝股份　公告编码：2019-015号

广东新宝电器股份有限公司董事会关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2018年年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际