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
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		远望谷	股票代码	002161
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		马琳	方晓涛	
办公地址		深圳市南山区粤海街道高新南十道43号高新区联合总部大厦27楼	深圳市南山区粤海街道高新南十道43号高新区联合总部大厦27楼	
电话		0755-26717735	0755-26717735	
电子信箱		stock@invengo.com	stock@invengo.com	

2.报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途、经营模式等
远望谷是中国物联网产业的代表企业，拥有自主知识产权的芯片、天线产品和整体解决方案供应商，公司的核心技术为RFID芯片技术、产品与解决方案的研发，拥有自主研发的RFID芯片、电子标签、读写器、手持设备等产品近300多种，并开发了围绕智慧物联应用、智慧能源解决方案、无人零售解决方案、服装物联网解决方案等。
公司坚持“内生式发展与外延式发展相互结合，相互促进”的经营发展模式。内生式发展方面，公司主营业务持续保持下快路，围绕智慧物联网领域，同时大力发展协同优势，将基于智慧能源、物联管理、智能交通等RFID物联网应用领域，公司积极拓展产业发展的新模式，同时通过市场、技术、资本等多维度、多层次、多方位的合作，为客户提供物联网应用解决方案，并通过长期内发展外部增长，为社会、股东、员工、客户、合作伙伴等利益相关方创造价值。
报告期内，公司从事的业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等
1.铁路业务
我国改变、中铁总数据，2017年全国铁路投资为8010亿元，2018年原计划安排7320亿元，在装备投资持续长和基建高加速推进的双重刺激下，2018年投资额有望重返3000亿元以上。2018年10月31日国务院召开推动铁路建设问题为基建补短板重要任务，认为出于稳经济、稳投资考虑，2019年铁路投资有望进一步加大。在“公转铁”的政策趋势下，铁路装备采购迎来向上拐点，对公司铁路业务保持高景气。
远望谷深耕铁路行业多年，以变频铁路现代化建设为己任，依托公司RFID核心技术，围绕我国铁路行业的深度需求及痛点，先后研发出了一系列铁路运输设备检测管理产品和解决方案。远望谷与动车组、机车、货车、客车等中国铁路车号自动识别系统是迄今国内唯一的RFID物联网工程之一，并创了国内RFID技术规模化应用的先例，使中国铁路运输的管理水平一跃进入世界先进行列。
2.图书业务
2018年1月1日，《中华人民共和国公共图书馆法》正式实施，政府设立的公共图书馆应当加强数字资源建设、配备相应的设备设施，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。公共图书馆法实施以来，公共图书馆数量不断增加，图书馆数量的增长为RFID图书馆业务带来了稳定的需求。
作为全球领先的RFID智能图书管理解决方案提供商，公司致力于为全球图书馆客户提供最先进、最可靠的图书管理智能解决方案。公司自从1987-RFID智慧图书馆解决方案之先河，基于大数据和AI人工智能图书馆管理服务公司产品，提供为实现图书馆行业业态转变系统提升、提有效地促进出版商、图书馆和读者之间的交互联接提供支持。公司推出的24小时城市图书馆自助借还产品，为广泛的公众读者群体提供了便捷、经济、高效的图书馆文化服务，为全民阅读提供了支撑。公司推出的“图书馆云”，提供强有力的、高效率、高性价比的公共图书馆管理解决方案，为社会公众提供优质、多样化、便捷的图书馆文化服务。
3.零售业务
中国的零售行业正处于关键转型期，线下零售面临前所未有的冲击，线上流量红利也逐渐见顶，线上巨头积极布局新零售市场，线下龙头企业也纷纷转型，零售行业已经进入自我改造和快速迭变的快车道。目前，新零售模式下的需求端数字化背景已基本完成，但供给端的有诸多问题亟待解决。未来供给侧改革将成为行业下半场的主题。
远望谷是一家涉及RFID芯片及物联产品与解决方案的高新技术企业，在针对零售行业的解决方案中作的采集与应用概念设为，在概念的芯片研发、设备研发、智能柜台、智慧店铺、智慧店铺解决方案等方面提供一站式的整体方案，成为支撑零售生态环境的技术服务商之一，支撑零售大数据采集和应用的平台服务商。
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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	437,891,734.33	508,047,403.69	530,751,383.33	-17.50%	496,470,680.99	496,470,680.99
归属于上市公司股东的净利润	-179,030,863.70	1,523,728.43	2,269,374.92	-7,988.99%	40,271,298.24	40,271,298.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-256,675,983.91	-39,680,950.37	-40,463,881.15	531.86%	-8,334,662.42	-8,334,662.42
经营活动产生的现金流量净额	-72,145,367.89	-18,284,428.06	-8,528,985.00	-745.89%	-16,564,701.73	-16,564,701.73
基本每股收益（元/股）	-0.2420	0.0021	0.0031	-7,906.45%	0.0544	0.0544
稀释每股收益（元/股）	-0.2420	0.0021	0.0031	-7,906.45%	0.0544	0.0544
加权平均净资产收益率	-11.84%	0.09%	-3.02%	-11.96%	2.52%	2.52%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,159,202,820.06	2,262,620,540.22	2,279,374,165.09	-5.27%	2,133,208,927.09	2,133,208,927.09
归属于上市公司股东的净资产	1,404,206,132.39	1,648,404,164.21	1,603,562,269.07	-12.43%	1,609,396,213.15	1,609,396,213.15

（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	79,031,625.79	116,816,798.31	94,652,422.26	147,390,987.97
归属于上市公司股东的净利润	-22,964,755.45	-45,561,754.25	-629,009.31	-109,875,344.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,214,204.28	-45,884,968.71	-18,197,891.54	-164,378,919.38
经营活动产生的现金流量净额	-50,269,273.95	-42,921,956.07	-6,524,564.83	27,570,416.96

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.股东及股东情况
（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

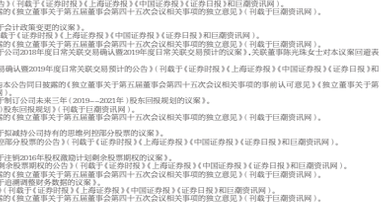
单位：股

报告期末普通股股东总数	96,423	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,241	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
徐玉银	境内自然人	22.50%	166,426,913		质押	120,870,000
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	质押	23,680,000
陈长安	境内自然人	2.53%	18,729,760	18,729,760		
李刚	境内自然人	1.11%	8,221,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,228,800			
刘存香	境内自然人	0.30%	2,182,500			
周敏	境内自然人	0.28%	2,087,214			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	2,038,073			
蔡巧超	境内自然人	0.19%	1,402,040			
江明	境内自然人	0.17%	1,278,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉银先生与陈光珠女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李晓通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,100股。公司股东郑存香通过群益证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,182,500股，公司股东周敏除通过普通证券账户持有19,000股，还通过辛安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,068,198股，实际合计持有2,087,214股。公司股东江明通过普通证券账户持有627,700股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有651,100股，实际合计持有1,278,800股。 公司股东江新香通过中银银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,200,167股。					

（2）公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期末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
二、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
不适用
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
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.画面折旧上市和转达上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告的相关说明
□ 适用 √ 不适用
（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
新纳入合并报表范围的全资或控股子公司：
2018年3月，新设子公司深圳市远望谷信息科技有限公司。
（4）2018年6月1日-2018年12月31日期间的业绩预计
□ 适用 √ 不适用

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-036

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、董事会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2019年4月15日以电话、电子邮件等方式发出，并于2019年4月25日以现场表决的方式召开。
本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事王振生、狄潮鹏、张太志向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。
（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
公司《2018年年度报告》全文2019年4月27日刊载于巨潮资讯网;公司《2018年年度报告摘要》2019年4月27日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2019年审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度社会责任报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度社会责任报告》。
（八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度投资者保护工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度投资者保护工作报告》。
（九）会议通过以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
1.选举陈光珠女士为公司第六届董事会董事长
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。陈光珠女士当选为公司第六届董事会董事长
2.选举马琳女士为公司第六届董事会董事会秘书
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士当选董事会秘书。
3.选举徐超祥先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。徐超祥先生及关联董事陈光珠女士回避表决。
4.选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
5.选举张大志先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。张大志先生当选董事会非独立董事
6.选举狄潮鹏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。狄潮鹏先生当选董事会独立董事
7.选举张太志先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。张太志先生当选董事会独立董事
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（十一）会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、独立董事的年度薪酬计划的议案》。
1.非独立董事陈光珠女士2019年度薪酬计划
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。陈光珠女士同意表决。
2.非独立董事马琳女士2019年度薪酬计划
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
3.非独立董事徐超祥先生2019年度薪酬计划
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。徐超祥先生同意表决。
4.王立军先生2019年度薪酬计划
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
5.独立董事狄潮鹏先生2019年度薪酬计划
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
6.独立董事张太志先生2019年度薪酬计划
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
7.董事会秘书马琳女士2019年度薪酬计划
表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任及报告期内离任非独立董事、独立董事2019年度薪酬由月薪和绩效奖励两部分构成，具体如下：

姓名	职务	月薪（万元）	绩效奖励（万元）	合计	备注
陈光珠	董事长	3	----	----	绩效奖励将于次年结合公司经营效益，根据个人上年度业绩考核确定
王立军	总裁兼董事、高级副总裁	5			
徐超祥	董事	1.8			
马琳	董事、董事会秘书、副总裁	3.2			
李日良	监事	1.1			
师荷坪	监事	1.2			
刘凤	职工代表监事	2.5			

独立董事对非独立董事2019年度薪酬计划发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。独立董事对该议案回避表决。
为尊重独立董事为公司发展做出的贡献，更好地提高独立董事的职能，充分体现独立董事权利与义务相结合的原则，公司拟定第六届董事会独立董事津贴为每人税前6,700元/月。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会计委员会对会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年度审计工作的总结报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《董事会计委员会对会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。
（十四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2019年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司章程变更的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司章程变更的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（十六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十五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四十五次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（十七）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十五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四十五次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（十八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度计提减值准备的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2018年度计提减值准备的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（十九）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
（二十）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度内部控制审计报告》。
（二十一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
（二十二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
公司拟于2019年5月20日（星期一）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年年度股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第三十二会议决议公告

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-037

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
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二会议通知于2019年4月15日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年4月25日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司由监事会主席李日良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度监事会工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文2019年4月27日刊载于巨潮资讯网;公司《2018年年度报告摘要》2019年4月27日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》《章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，不存在不符合法律、法规和公司章程的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并推得到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
详情请参见与本公告同日披露的《2018年度内部控制评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度社会责任报告的议案》。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度投资者保护工作报告的议案》。
（九）会议逐项审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。
1.选举王振生先生为公司第六届监事会主席
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。王振生先生当选监事会主席
2.选举狄潮鹏先生为公司第六届监事会监事
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。狄潮鹏先生当选监事
3.选举张太志先生为公司第六届监事会监事
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。张太志先生当选监事
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司在2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的公司日常经营活动中，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》。
经审核，监事认为：2018年度公司发生和2019年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营需要，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。
经审核，监事认为：公司此次制定2016年股票期权激励计划的决策程序和发放程序合法、有效，有利于公司可持续发展的长期激励机制的建立，有利于公司长期稳定发展，有利于公司股东利益最大化。
公司《2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（关于《公司2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》的内容请见巨潮资讯网）。
（十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划实施考核办法的议案》（关于《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法的议案》的内容请见巨潮资讯网）。
（十四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划管理办法的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划管理办法的议案》（关于《公司2016年股票期权激励计划管理办法的议案》的内容请见巨潮资讯网）。
（十五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予方案的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予方案的议案》（关于《公司2016年股票期权激励计划第一期授予方案的议案》的内容请见巨潮资讯网）。
（十六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的议案》（关于《公司2016年股票期权激行第一期授予股票期权的议案》的内容请见巨潮资讯网）。
（十七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的激励对象名单的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的激励对象名单》（关于《公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的激励对象名单》的内容请见巨潮资讯网）。
（十八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的行政核查意见的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的行政核查意见》（关于《公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的行政核查意见》的内容请见巨潮资讯网）。
（十九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的会计处理方法的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的会计处理方法》（关于《公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的会计处理方法》的内容请见巨潮资讯网）。
（二十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的可行性报告的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的可行性报告》（关于《公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的可行性报告》的内容请见巨潮资讯网）。
（二十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的行政核查意见的议案》。
公司《2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的行政核查意见》（关于《公司2016年股票期权激励计划第一期授予股票期权的行政核查意见》的内容请见巨潮资讯网）。
（二十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度计提减值准备的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（二十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计议案》。
经审核，监事认为：公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的决策程序合法有效，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（二十四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（二十五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（二十六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（二十七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（二十八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（二十九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（三十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性和谨慎性，公司本次计提减值准备的决策程序合规合法，计提减值准备后，公司财务报表能更公允地反映公司的资产状况，同意公司计提减值准备。
（三十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事认为：公司此次计提减值准备是根据《企业会计准则》及其相关规定，本着谨慎原则，基于公司实际情况，对公司2018年度可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可能发生减值的资产计提减值准备，能公允地反映公司资产状况，