证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-069

欧浦智网股份有限公司

【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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告,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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST欧浦	股票代码	002711
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	詹惠	张生午	
办公地址	佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地	佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地	
电话	0757-28977053	0757-28977053	
电子信箱	opzqb@oupuzw.com	opzqb@oupuzw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商,业务范围涉足钢铁、家居、金融等行业。

1、钢铁物流服务

公司为客户提供大型仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。

公司拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体,以“智能物流+电商平台+供应链金融”的发展模式诠释现代钢铁物流。

欧浦钢铁交易市场占地面积约350亩,公司拥有和管控的仓储能力达270万吨,年加工能力达340万吨,在全国处于领先的地位。欧浦钢铁交易市场整合钢铁生产、供应和销售体系,已成为高集约、多功能、大规模的现代化钢铁物流基地。

欧浦钢网是国内首家钢铁现货交易网站,拥有欧浦商城、钢材超市现货平台、钢材物料采购平台和钢铁资讯服务等网络服务平台。欧浦商城作为欧浦钢网重力打造的钢铁线上销售平台,通过与各大钢厂合作,为客户提供优质、实惠的钢材现货资源,客户只需登录欧浦钢网即可自主选择所需货物,在线支付货款完成现货交收,实现钢贸行业线上线下的相结合。

钢材超市现货平台是在充分整合公司线下庞大的仓储、加工、物流资源的基础上,推出的基于第三代B2B电子商务模式的现货交易平台, 是与实体仓库结合以真实现货为基础搭建的开放式钢材大卖场, 将静态的仓储提升为动态的交易市场,同时有效解决了网上交易信息虚假性问题;钢材物料采购平台,通过集中采购、集中拼单加工、集中拼单运输创值,减少浪费,降低终端用户采购成本;钢铁资讯服务平台高度汇聚国内外钢铁信息,实现全球资源共享,已成为国内重要的钢铁资讯网站。

2、供应链金融服务

公司利用在钢铁、家具和塑料等行业积累的数据资源,以线下完善的仓储监管配套服务为基础,支撑公司供应链金融业务的发展。报告期内,公司为客户提供金融质押监管、网上贷、保理业务等模式成熟的供应链金融服务。

其中,公司全资子公司欧浦小贷主要为中小企业及工商个体户提供小额流动资金贷款、小额技术改造贷款、小额科技开发贷款、小额委托贷款、小额综合授信以及小额中长期或短期的各类贷款。其主要业务有“优质客户贷款计划”、常规“线下贷”和全国范围内的“网上贷”。欧浦小贷具备线上灵活放贷,以及线下仓储和物流强大支撑的优势,也是继阿里小贷后为数不多可向全国会员发放网上贷款的公司。

3、家居集成消费服务

“欧浦家居网”颠覆传统供应链的F2C运营模式,通过线上购物和线下体验的O2O模式,为消费者提供标准化、全透明、一口价的家装电商“O2O”一站式服务,其核心竞争力在于直接对全国各大家具厂商的整合,实现资源优化。

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	4,888,577,746.03	6,921,865,325.77	-29.37%	3,088,035,967.18
归属于上市公司股东的净利润	-4,179,404,492.07	210,078,594.96	-2,089.45%	222,171,062.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,091,571,905.03	214,290,903.25	-1,076.04%	220,975,623.98
经营活动产生的现金流量净额	44,984,131.08	-87,231,914.47	151.57%	-145,473,089.39
基本每股收益(元/股)	-3.96	0.20	-2,080.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	-3.96	0.20	-2,080.00%	0.21
加权平均净资产收益率	95.258%	13.17%	939.41%	15.48%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	842,300,277.10	3,609,102,149.95	-76.66%	3,120,790,357.85
归属于上市公司股东的净资产	-2,528,452,513.46	1,650,954,663.08	-253.15%	1,539,882,664.06

(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	1,070,105,680.16	1,235,576,433.26	1,916,647,844.06	666,247,788.55
归属于上市公司股东的净利润	162,547,527.29	10,058,371.29	-6,422,318.77	-4,345,588,071.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,260,070.68	9,556,839.77	-7,130,978.08	-2,127,257,837.40
经营活动产生的现金流量净额	-102,196,328.42	46,213,949.02	131,060,016.19	-30,093,504.71

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

主要系公司部分应收账款出现异常,通过客户资料调查、现场走访、发律师函等方式都无法确认收回的可能性,根据收入确认,经济利益很可能不能流入,因此调整相关的营业收入,并影响归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

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	44,837	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,059	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
佛山市中基投资有限公司	境内非国有法人	47.43%	500,855,934	0	质押	500,850,242
					冻结	500,855,934
吕小奇	境内自然人	6.06%	63,945,583	0		
萍乡英顺企业管理有限公司	境内非国有法人	4.03%	42,510,619	0	质押	42,491,120
					冻结	42,510,619
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	27,226,500	0		
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳2016-21号集合资金信托计划	其他	2.30%	24,243,867	0		
创金合信基金-南京银行-诺安资产管理有限公司	其他	1.27%	13,396,275	0		
新余市纳海贸易有限公司	境内非国有法人	0.87%	9,240,227	0	质押	9,179,900
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	7,818,302	0		
鑫鼎盛期货有限公司-鑫勃力现金管理-一号集合资产管理计划	其他	0.37%	3,884,899	0		
楼春涛	境内自然人	0.27%	2,897,357	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、佛山市中基投资有限公司和萍乡英顺企业管理有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业;新余市纳海贸易有限公司实际控制人金冰欣女士是陈礼豪先生外甥女; 2、云南国际信托有限公司-云信-瑞阳2016-21号集合资金信托计划所持有的公司股份系公司实际控制人家族成员陈倩盈女士通过云南国际信托有限公司设立的“云信瑞阳2016-21号集合资金信托计划”在二级市场买入的公司股票,陈倩盈女士系陈礼豪先生的女儿,雅一致行动人; 3、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,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)	1、公司股东吕小奇通过普通证券账户持有公司股票数量为582,380股,通过投资者信用账户持有公司股票数量为63,363,203股,合计持有公司股份63,945,583股; 2、公司股东楼春涛通过普通证券账户持有公司股票数量为0股,通过投资者信用账户持有公司股票数量为2,897,357股,合计持有公司股份63,945,583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

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

(一)整体经营情况

2018年以来,国家供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进,经济增长稳定性明显增强。行业方面,2018年我国钢铁产业整体形势较好,表现为生产消费保持增长,企业效益总体回升,钢材库存持续回落,去产能进展顺利等。

乘此势头,公司在2018年年初提出“服务客户、繁荣平台、聚焦云链、合伙创业”的发展理念,坚定不移地实施“智慧物流+电商平台+供应链金融+智能设备研发制造+大数据服务”共融的智慧供应链服务战略,线上线下协同推进,加大人才引进和核心研发能力的提升,不断巩固现有业务能力,同时积极开拓新的盈利增长点,取得了一定成绩。但从10月份开始,公司受到诉讼影响,存量贷款被不断压缩、无法新增融资渠道以及债务集中到期,资金流动性压力凸显, 公司股价持续下行,公司先后出现上地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结等事项,公司生产经营出现困难。

报告期内,公司实现营业收入488,857.77万元,同比下降29.37%;实现归属上市公司股东净利润为-417,940.45万元,同比减少2,089.45%。截至2018年12月31日公司资产总额为84,230.03万元,净资产为-252,845.25万元。

报告期间,公司出现大额亏损,主要是系:(1)诉讼总涉及金额超过30亿元,巨额诉讼迫使公司2018年度财务报告中计提大量的预计负债,公司与聘任的律师经过了充分沟通,基于谨慎性原则,根据律师出具的法律意见书,对已诉案件计提预计负债226,554.60万元;(2) 期末存在大额的应收款项未收回, 大量的信用或是仓单质押的短期贷款客户出现仓库无货、本金及利息逾期未能正常收回,预付的供应商款项未收到货物或予以归还,公司通过回访,律师发函,预计无法收回,基于谨慎性原则,公司对对应收款计提坏账损失合计87,144.49万元,对短期贷款补提减值准备39,586.17万元,对预付账款合计提坏账损失44,864.59万元;(3)根据评估公司初步评估分析,控股子公司广东烨辉钢铁有限公司商誉存在减值,计提商誉减值 36,596.25 万元。

(二)主要工作回顾:

1、按照公司制定的2018年工作计划,公司重新制定钢铁事业部职能和业务定位,积极开展大宗商品供应链业务,线上线下业务协同发展;加大智慧仓储软硬件的研发投入,积极推动产业转化:公司成立了创新科技研究院,引入一线研发人才,旨在用技术支撑公司千亿价值的实现。研发团队已完成了微仓、电商、金管等平台的研发规划,实现了立体仓库、智能吊钩、智能加工、仓储加工数据可视化等物联网应用的真实运行,并继续加强研发投入,探索“无人仓”实验仓中央远程操控、自动化作业、无人仓软硬件应用集成等技术的实现方式,努力实现仓储业务数据化、加工生产自动化、质押监管在线化、客户业务自助化,力争早日形成可商用的智能硬件产品。

2、但从10月份开始,公司受到诉讼、债务逾期影响,公司上地房产被查封、银行账户被冻结,公司声誉和信用都受到极大影响,仓储和加工业务也出现缩减,公司商贸业务已基本停滞。具体如下:

(1)公司出现多宗诉讼,涉诉金额逾30亿,导致公司上地房产,部分银行账户被查封,公司声誉和信用都受到极大影响,众多客户合作态度转向观望,甚至拒绝再合作,导致公司经营持续下降;

(2)报告期间,公司及子公司逾期债务未清偿,导致公司被部分债权人起诉,同时,存量贷款被不断压缩,资金流动性压力凸显,公司关键岗位人员流失严重,经营业绩持续下滑。

(3)截至到报告期末,公司存在大额的应收款项未收回,大量的短期贷款客户出现本金及利息逾期未能正常收回,预付的供应商款项未收到货物或予以归还现象,客户信用审批及回款管理控制失效,导致公司控制环境恶化,生产经营停滞,持续经营困难。

(4)报告期内,公司内部控制环境恶化,内控失效,公司原董事长、法定代表人、总经理陈礼豪在未经公司任何审批流程及授权的情况下,凌驾于公司内部控制之上,利用特殊身份签署数份担保合同和借款合同,致使公司涉诉且金额巨大,巨额诉讼迫使公司2018年度财务报告中计提大量的预计负债。

(5)因对外担保事项未履行审批程序和披露义务、重大事项未及时披露、2017年业绩预告信息不准确、年报相关事项披露不完整事项,违反了《上市公司信息披露管理办法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定,中国证券监督管理委员会广东监管局对公司采取出具警示函措施,并于2018年12月向公司下发了《行政监管措施决定书》([2018]122号)。

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
仓储业务	58,975,369.05	24,258,868.32	41.13%	-51.75%	-273.88%	-33.08%
加工业务	73,328,440.38	26,768,593.61	36.51%	-38.83%	-192.39%	-28.78%
综合物流业务	881,432,729.27	182,073,802.08	20.66%	27.50%	56.08%	9.09%
贸易业务	329,460,289.63	-111,297,239.58	-33.78%	-41.21%	172.19%	-48.12%
金融业务	73,567,465.04	59,743,380.49	81.22%	-20.04%	-23.14%	1.25%

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

(1)会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《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),并在规定的起始日期开始执行。

本公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。

本公司调整以下财务报表项目的列示:①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;②原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;④原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;⑥原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;⑧新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据上述列报要求追溯调整了比较报表。由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团合并及本公司净利润和合并及本公司股东权益无影响。

(2)会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

(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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,减少2户,详见本附注八“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

欧浦智网股份有限公司
董事长:彭国宇
2019年4月29日

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-067

欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2019年第五次会议通知于2019年4月16日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2018年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2018年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事郝英奇、范志敏向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现的净利润为-4,179,404,492.07元,计提法定盈余公积0元,减去2017年度现金分红0元,减去2017年度送红股 0元,减去提取一般风险准备2,768,109.16元,加上上年度末未分配利润488,153,034.52元,截止2018年末母公司可供股东分配的利润为-3,688,483,348.39元。

基于母公司报表累计未分配利润为负,无可供分配利润且公司资金流动性压力凸显,公司流动性已近乎枯竭,为保障公司经营的正常运行,实现公司持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会提议2018年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权1票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权1票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2019年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,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),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对相关会计政策进行变更。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《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)上的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于拟对相关责任人采取法律手段的议案》

目前公司存在大额的应收款项未收回,大量的短期贷款客户出现本金及利息逾期未能正常收回,预付的供应商款项未收到货物或未予以归还,大额未经内部程序审批的违规担保及未入账借款以及第三方监管义务诉讼事项。公司管理层正在对上述事项进行全面梳理和核查。为维护上市公司及股东、债权人利益,保障上市公司正常运营,公司将在完善相关证据后,采取必要的法律手段,追究相关责任人的法律责任。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月20日召开2018年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《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)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事郝英奇先生对本次董事会相关议案投弃权票的说明:

公司聘请的年度审计机构作为专业的审计机构,应对公司年度报告进行充分完整的审计,并发表明确意见,对审计机构出具的无法表示意见的审计报告不予认可。

因此,郝英奇先生对公司本次董事会第七、八项议案投弃权票。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第六次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-072

欧浦智网股份有限公司
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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于2019年5月20日召开公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

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、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2019年4月29日召开第五届董事会2019年第六次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:00

网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日。其中,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20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的具体时间为:2019年5月19日15:00-2018年5月20日15:00。

5、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。

6、股权登记日:2019年5月15日(星期三)

7、出席对象:

(1)2019年5月15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股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《2018年度报告全文及其摘要》

(二)《2018年度董事会工作报告》

(三)《2018年度监事会工作报告》

(四)《2018年度财务决算报告》

(五)《2018年度利润分配方案》

(六)《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》

上述第1、2、4、5项议案已经公司第五届董事会2019年第五次会议审议通过,第6项议案已经公司第五届董事会2019年第六次会议审议通过,第3项议案已经公司第五届监事会2019年第三次会议审议通过,并将对中小投资者的表决单独计票并披露。第5项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司于2019年4月25日及2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一: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:所有议案	√
1.00	《2018年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间

2019年5月16日(星期四)9:00-11:00,14:00-16:30。

(二)登记方式

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、加盖公司公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用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2019年5月16日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部,邮编:528315,信函请注明“2018年度股东大会”字样。

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(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、联系方式

联系人:张生午

电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2019年第六次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年4月29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:362711

2、投票简称:欧浦投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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20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19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月20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(2018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陆互联网投票系统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

兹全权委托 (女士/先生)(身份证号码:)代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2018年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代表行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《2018年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-068

欧浦智网股份有限公司
第五届监事会2019年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、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2019年第三次会议通知于2019年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄锐坤先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2018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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2018年度利润分配预案》

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,符合公司实际经营需要和全体股东利益,同意将该利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司管理层已经识别出公司目前存在的重大缺陷,并将其包含在2018年度内部控制报告中。希望公司董事会和管理层积极采取措施,进一步完善公司内控制度建设,提升治理水平,消除重大缺陷事项及其产生的影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止2018年12月31日的财务状况,揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施,尽快消除本次审计报告非标准审计意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况,切实维护公司及全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》

公司监事会对会计师事务所出具否定意见内部控制鉴证报告予以理解,希望公司董事会和管理层积极采取措施,进一步完善公司内控制度建设,提升治理水平,消除表示否定意见涉及事项及其产生的影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司按照财政部相关会计准则的具体要求,对会计政策进行相应变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会2019年第三次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2019年4月29日

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-074

欧浦智网股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)因2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法表示意见的审计报告,公司股票触及退市风险警示情形。

2、公司股票(股票简称:ST欧浦,股票代码:002711)自2019年4月30日开市起停牌一天,自2019年5月6日开市起复牌。

3、自2019年5月6日开市起,公司股票交易将被实施退市风险警示,公司股票简称由“ST欧浦”变更为“*ST 欧浦”,股票代码仍为“002711”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

一、实行退市风险警示情形的主要原因

因公司2018年度经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条规定的最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值的情形,触发了“上市公司股票可能被实施退市风险警示”的相应情形。

因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告出具了