证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2019-031

浙江锋龙电气股份有限公司

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

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88,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	锋龙股份	股票代码	002931
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	王思远	王思远	
办公地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号	
电话	0575-82436756	0575-82436756	
电子信箱	dsb@fenglong-electric.com	dsb@fenglong-electric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司主要从事园林机械零部件及汽车零部件的研发、生产和销售,产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件和多种品规的汽车精密铝压铸零部件,广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品和汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域。依靠着点火控制技术和铝压铸、机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累,并长年严格遵照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制,确保客户需求及时响应,大批量生产高质稳定。报告期内,公司主营业务及主要产品均未发生重大变化。

(二)经营模式

公司经营模式需要从园林机械零部件和汽车零部件两方面来看:

1、园林机械零部件经营模式

全球经济一体化加速了园林机械产业产能的转移,部分发达国家和地区的园林机械厂商已经开始将产能向发展中国家和地区转移。现阶段,国内大部分园林机械生产厂商主要以OEM的方式为国外企业提供贴牌生产,少数具有自主品牌和自主知识产权的企业通过多年的技术积累和创新,成功实现了由OEM向ODM的转型,同时开始致力于OBM经营。

公司主要为整机生产厂商配套生产相关零部件,整机生产厂商通常会长时间严格考察和选择其合格供应商。零部件企业必须持续、稳定地符合整机生产厂商在产品质量、性能和产能等方面制定的标准和要求才能正式成为其合格供应商。但双方合作关系一旦确立,通常能长时间保持稳定,相互依存。

2、汽车零部件经营模式

汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件压铸领域,规模较大的企业主要有两类:一类是汽车整车生产企业的配套企业,从属于下游的集团公司,市场化程度相对不高;另一类是独立的汽车压铸件生产企业,专门从事汽车精密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系,特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。公司便是这类企业的代表,经营模式主要是订单式生产,根据订单来安排研发、设计、采购及生产,竞争力相对较强。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三)行业发展状况

公司所处行业的发展状况主要分园林机械零部件行业及汽车零部件行业两方面来看:

1、园林机械零部件行业发展状况

公司的主要产品点火器、飞轮和汽缸是园林机械整机产品的关键零部件,故公司的主营业务之一为园林机械零部件的研发、生产和销售,属于园林机械行业。根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,园林机械行业属于专用设备制造业(C35)中的机械化农业及园艺机具制造业(C3572);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),园林机械行业属于专用设备制造业(C35)。

园林机械行业发展至今已有超过百年的历史,多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械逐渐成为欧美等发达国家和地区家庭常备机具。到了20世纪末,各国主要城市的绿地建设和养护作业也基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步,行业进入了快速发展时期。

从市场分布来看,目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言,园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大,未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大,所扮演的角色也将愈发重要。

我国园林机械行业的发展起步较晚,但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前追赶。从20世纪80年代开始,美国M'TD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场,将各类园林机械产品引入我国,同时也促进了国内相关行业的发展。我国改革开放进入新的时期后,经济快速发展,城市化进程不断加快,城市公共绿化面积逐年增长;同时,居民收入水平显著提高,对居住环境的要求也不断上升,生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善,越来越多的家庭开始在自家阳台、屋前空地以及屋顶等位置开展各种园艺活动,并添置了众多园林机械产品。在此背景下,我国的园林机械行业迎来了发展的契机,涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。

在园林机械零部件这一细分行业领域,由于人力成本、运营成本不断上升,欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移,采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。随着技术进步和自动化水平的逐步提升,以公司与瑜欣电子等为代表的国内园林机械零部件供应商正靠着自身成长,跨越性能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻碍,逐步具备与国外竞争对手一较高下的能力。

2、汽车零部件行业发展状况

公司汽车零部件产品主要为多种品规的精密铝压铸件。从应用范围看,公司汽车零部件产品用作汽车制造,根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3660);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)。从生产技术看,公司汽车零部件产品主要采用金属压铸制造技术,根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)标准,属于金属制品业(C33);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),该行业属于金属制品工业(C33)。

汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件,因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车节能环保性能的愈发重视,汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁、轻量化生产制造的趋势。目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势,根据北美压铸协会在2016年的预测,预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%。方正证券2014年出具的题为《车用铝材的春天,风从北美来》研报指出,汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。具体反映在平均单车用铝量上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为54千克,到2010年这一数值增长到154千克,预计到2025年这一数值将会接近325千克。而2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发展目标,具体如下:

项目	2020年	2025年	2030年
车辆整备质量	较2015年减重10%	较2015年减重20%	较2015年减重35%
单车用铝量	达到190Kg	超过250Kg	超过350Kg

工信部和中国汽车工业协会预测,到2020年国内传统汽车年产量将达到2,800万辆至3,000万辆,新能源汽车年产量将达到200万辆。如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到190kg,新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg,到2020年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算,至2020年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到2,500亿元人民币。因此,汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势,行业发展前景较为乐观。

(四)行业地位

在园林机械零部件行业方面,公司是我国该行业主要的零部件生产销售企业之一,是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以外销为主。根据海关信息中心数据,公司主要产品在近三年内出口金额(以美元计算)排名位居行业前列。未来,公司将在稳固现有行业地位的同时,进一步在技术与产品领域积极拓展,力争满足客户更加多样化和自动化的零部件产品需求。

在汽车零部件行业方面,公司汽车零部件方面业务在近三年中,在营业收入方面呈现出三成以上的年均复合增长,相应毛利率水平也有着稳步提升,正实现着行业领域内的后来居上。未来,公司将进一步提高技术水平、扩大生产能力,提高市场份额,大力发展汽车零部件领域业务,深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作,优化产品结构、丰富产品种类,拓宽产品线。同时,公司将大力拓展新客户,向国内外知名汽车零部件配套厂商拓展,为客户提供质量更加优异、附加值更高的产品,不断提高公司产品在国内外市场的份额。

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	315,165,711.35	313,408,831.94	0.56%	251,499,794.13
归属于上市公司股东的净利润	45,757,738.08	47,810,860.41	-4.29%	42,565,542.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,162,498.72	48,222,953.25	-20.86%	42,540,028.48
经营活动产生的现金流量净额	24,536,758.18	57,060,435.06	-57.00%	67,544,410.70
基本每股收益(元/股)	0.55	0.72	-23.61%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.72	-23.61%	0.72
加权平均净资产收益率	11.00%	24.18%	-13.18%	32.01%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	614,269,412.65	339,673,886.34	80.84%	280,086,257.64
归属于上市公司股东的净资产	496,238,452.96	221,568,061.48	123.97%	173,863,444.67

(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	82,582,535.71	72,542,190.27	84,121,479.57	75,919,506.80
归属于上市公司股东的净利润	9,989,976.93	10,253,555.08	13,022,561.58	12,491,644.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,437,550.31	10,241,103.01	12,042,431.96	7,441,413.45
经营活动产生的现金流量净额	4,158,751.96	-1,873,500.06	2,308,506.19	19,943,000.09

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	19,023	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,538	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
绍兴诚锋实业有限公司	境内非国有法人	43.34%	38,517,540	38,517,540		
董剑刚	境内自然人	10.67%	9,481,260	9,481,260		
绍兴上虞威龙投资管理有限公司	境内非国有法人	7.42%	6,591,660	6,591,660		
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,330,000	3,330,000		
宁波哥特投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,330,000	3,330,000		
厉彩霞	境内自然人	2.03%	1,800,000	1,800,000		
李中	境内自然人	1.35%	1,203,180	1,203,180		
卢国华	境内自然人	1.35%	1,203,180	1,203,180		
雷德友	境内自然人	1.35%	1,203,180	1,203,180		
刘聪	境内自然人	0.18%	160,400	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	诚锋实业(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、威龙投资(实际控制人为董剑刚)、厉彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚控制的一致行动人,哥特投资股东陈炳中系董剑刚表叔。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	截止2018年12月31日,王建兴通过投资者信用账户持有34,600股公司股票。

(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,国内外经济、政治形势复杂多变。中美贸易摩擦、宏观经济增速回落和人口红利逐步消失等环境变化对部分企业的经营发展造成了一定的挑战。公司在董事会的带领下,锐意进取、奋力前行,努力克服以上变化带来的不利影响,切实推行"开源节流":稳定发展园林机械零部件业务的同时,加大汽车零部件业务的推进力度,并实施创新驱动,强化人才培养与队伍建设,优化内部管理与考核机制,深化成本核算控制,力求实现进一步降本提效。

2018年,也是公司历史上具有里程碑意义的一年,公司首次公开发行股票并上市,成功登陆资本市场。公司将借助资本的力量,坚定不移地立足主业。

报告期内,公司实现营业收入31,516.57万元,较上年同期增长0.56%,实现归属上市公司股东的净利润4,575.77万元,较上年同期下下降4.29%。公司报告期末总资产为61,426.94万元,归属于上市公司股东的净资产为49,623.85万元。

2018年公司董事会及管理层主要工作回顾如下:

1、完成首次公开发行股票并上市,成功登陆资本市场

公司于2018年3月9日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2018)424号文)核准,并经深圳证券交易所同意,向社会公众公开公司民币普通股(A股)。公司于2018年4月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次向社会公众股股东公司民币普通股(A股)2,222万股,发行价为每股人民币12.36元,共计募集资金27,463.92万元,坐扣承销费用并另减除保荐费、审计费、律师费和法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后,公司本次募集资金净额为22,882.77万元。

随着发行上市,公司的资本实力及融资能力得到进一步增强,公司将借助资本市场平台的力量,加快战略布局的推进,吸引更多高层次专业人才,为公司发展注入新的活力。

2、强化创新驱动,加大科研投入

2018年公司始终将自主研发与工艺创新作为改善重点,完善公司技术研发体系,提高技术开发效率,同时公司不断增加技改投入,提高设备装备水平及自动化程度,加大对现有技术的改进和升级,进一步提高产品质量和工艺水平,提高产品综合竞争力,实现可持续的快速发展。2018年,研发费用累计投入1,601.79万元,较去年同期增加681.95万元,同比增长74.14%。公司及子公司全年累计获得授权专利17项,其中发明专利2项,实用新型专利15项。截止2018年12月31日,公司已拥有专利71项,其中发明专利11项,实用新型专利60项。

3、聚焦合规经营,公司治理水平不断提升

不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设,能为企业健康快速发展提供制度保障,也能为今后对外发展提供支持。2018年是公司上市的第一年,在中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所中小企业板各项规章制度要求及内部自我要求下,公司进一步完善了内控制度及治理制度,并在法定信息披露媒体平台上进行了披露。

同时,通过完善原有考核体系,公司实现了在满足规范运营需要的前提下,职责与绩效的高度挂钩。公司管理层还进一步完善落实了关于成本控制的月度考评机制,使得各部门负责人能每月及时了解本部门的各项成本及费用支出情况,中层及以上干部的成本观念得到进一步加强。

4、加强人力资源管理,构建高凝聚力的人才队伍

2018年度,公司依然严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理,注重员工劳动权益保护,并综合考量经营业绩状况、内外部环境等各方面因素逐步提升员工薪酬水平。公司通过加强考勤、档案、履职离职统计及劳动纪律管理,建立完善了科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力;通过各种寓教于乐、形式丰富的文体活动、集体旅游等活动,和员工融洽相处,倾听员工们的心声,贴近员工们的生活,保持企业员工的向心力、凝聚力。此外,公司还通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制,同时借助好当地政府对人才引进的好政策,营造了"引得进、用得好、留得住"的人才发展环境,使公司人才资源储备充足,可满足后续发展和开拓所需。

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
园林机械零部件	200,489,447.70	129,183,247.62	35.57%	-9.24%	-0.80%	-5.48%
汽车零部件	85,805,119.71	67,370,818.80	21.48%	27.13%	25.16%	1.23%

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) 本公司根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,116,237.60	应收票据及应收账款	78,199,256.35
应收账款	75,083,018.75		
应收利息		其他应收款	2,029,445.25
应收股利			
其他应收款	2,029,445.25		
固定资产	107,137,876.32	固定资产	107,137,876.32
固定资产清理			
应付票据	27,585,267.45	应付票据及应付账款	76,005,203.00
应付账款	48,419,935.55		
应付利息	42,064.83	其他应付款	114,093.41
应付股利			
其他应付款	72,028.58		
管理费用	34,412,387.20	管理费用	25,213,995.41
		研发费用	9,198,391.79

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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

浙江锋龙电气股份有限公司

法定代表人: 董剑刚

2019年4月29日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2019-028

浙江锋龙电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2019年4月29日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以通讯与现场相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2019年4月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中俞小莉、吴晖、张军明三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于审议公司(2018年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司(2018年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司(2019年度财务预算报告)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司(2018年年度报告全文及其摘要)的议案》

同意通过公司《2018年年度报告全文及其摘要》,并以指定法定信息披露媒体对外披露。

《2018年年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2018年年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于审议公司(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

同意通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》,并以指定法定信息披露媒体对外披露。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过《关于审议公司(内部控制规则落实自查表)的议案》

同意通过公司《内部控制规则落实自查表》,并以指定法定信息披露媒体对外披露。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过《关于审议公司(关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意通过公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并以指定法定信息披露媒体对外披露。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项出具的专项核查报告、会计师事务所对该事项出具的鉴证报告详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

同意公司2018年度利润分配预案为:以88,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计17,776,000.00元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认,授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信额度。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起直至2019年度股东大会召开日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司董事长或其指定的代理人签署上述授信额度(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

同意公司以套期保值为目的拟开展累计总金额不超过6,000万美元金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品,该额度可滚动使用,自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日内有效,并提请授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

同意公司变更浙江昊龙电气有限公司年产1600万件园林机械关键零部件新建项目和浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目的实施地点和实施方式,对募集资金原投资计划做适当调整,根据项目各自用地需求,购置优质工业用地土地进行项目建设,并将实施地点迁至于此。同时,考虑到购置土地建设存在一定周期,延缓浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目的实施,将该项目的达到预定可使用状态时间由2020年4月30日调整到2021年4月30日,并同意将年产1600万件园林机械关键零部件新建项目的实施主体由浙江昊龙电气有限公司变更为浙江锋龙电气股份有限公司。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

同意对《公司章程》进行修订,将党建工作写入《公司章程》,并向浙江省工商行政管理局申请《公司章程》变更登记,同时授权公司管理层根据浙江省工商行政管理局后续意见(若有)对《公司章程》进行修订,并办理相关手续。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于审议公司(2019年第一季度报告)的议案》

同意通过公司《2019年第一季度报告》,并以指定法定信息披露媒体对外披露。

《2019年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2019年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

18、审议通过《关于现金收购杜商精机(嘉兴)有限公司51%股权的议案》

同意公司以现金方式收购TUSON CORPORATION("杜商公司")所持有的杜商精机(嘉兴)有限公司51%的股权。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与关联方2019年度发生日常关联交易,交易金额合计不超过人民币3,680万元。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了充分合理地利用自有资金,提升公司自有资金使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币1亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

21、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

同意向子公司浙江昊龙电气有限公司提供不超过2,000万元用于浙江昊龙电气有限公司年产1,800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目。上述借款为无息借款,借款期限为2年,自实际借款之日起计算。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。公司董事会授权管理层在此额度范围内,根据实际需要,安排资金拆借。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公