## 康佳集团股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告

為。特別风险提示目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,339,475万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.66%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为345,913万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例42.68%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。

30,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。

—担保情况概述
为满足本公司全资子公司安徽康住同创电器有限公司(下称:"康佳同创公司")的业务发展需要,本公司与徽镇银行股份有股公司案价、整辖银行都外比塘路支行")签署了《是高额保证合同》。根据合同约定,本公司为徽商银行器州火塘路支行(简称"徽馆银行器州火塘路支行")签署了《是高额保证合同项下发生的债权提供查带货任担保。担保金额为人民币3,000万元,期限为接信合同约定的债务履行期限届满之日起两年、被担保人为康佳同创公司,债权人为废储解行器州火塘路支行。为满足本公司经股公司江西游风藏温玉石有限公司(下称:"新风藏温玉石公司")的业务发展需要,公司与中国收业银行安义县支行(下称:"新风藏温玉石公司")的业务发展需要,本公司与中国收业银行应义县支行(下称:"新风藏温玉石公司")的业务发展需要,在同国市政业银行应收了基本公司经署的投资司成流量显石公司签署的投信合同项下发生的债权超信年等责任组、担保金额为了200万元,期限力投信合同约定的债权超行期限届满之日起两年。被担保人为新风藏温玉石公司、债权人为中国农业银行安义县支行")签署了《最后约约定的债权超行期限届满之日起两年。被担保人为新风藏温玉石公司、债权人为中国农业银行安义县支行。为加业务发展需要,本公司与河上西路设和货限公司。和风温物米藏品公司(下称:"能资租赁公司与本公司经股公司宣风周纳米藏品公司(下称:"能资租赁公司与本公司经股公司金风周纳米截品公司(于称"能资租赁公司")签署的《融价租赁公司》的业务发展需要,本公司与"日路设有限工程限。担保金额合计为11000万元,期度过去自创设定的最后一期租金超行期限届满之日后两年、被担保人为金风周纳米截至公司,核权人为融资租赁公司。

保额度的期限为6年。 本公司于2019年3月28日召开的第九届董事局第七次会议及2019年5月13日召开的2018年年度股东大 会审议通过了《关于为江西新风敞晶玉石有限公司提供担保额度的议案》、《关于为江西金凤凰纳米敞温有 限公司提供担保额度的议案》,同意本公司分别为新风敞晶玉石公司、凤凰纳米敞晶公司提供金额为2.5亿 元及45亿元人民币的信用担保额度,组织削限均为6年。

Care Indian Charles In the International Control									
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	经审议的 最高担保 额度	本次新增 担保金額	尚在担保期 限的金额	可用担保額度	担保金额占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保
康 佳 集团	康佳同创公 司	100%	79.17%	9亿元	0.3亿元	3.68亿元	5.02亿元	4.91%	否
康 佳 集团	新凤微晶玉 石公司	51%	84.52%	2.5亿元	0.72亿元	0	1.78亿元	0.89%	否
康 佳 集团	凤凰纳米微 晶	51%	73.06%	4.5亿元	1亿元	0	3.5亿元	1.23%	否
二、被担保人基本情况:									

1、被担保人:安徽康佳同创电器有限公司

1、被担保人;安徽康任同即里裔有限公司 成立日期;2010年7月28日 注册地点;滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处 法定代表人,何建军 认缴注册资本;502亿元 经营范围。冰箱,电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件、注塑件、模具、塑胶件、五金件等相关配件的研 发、生产、销售以及技术咨询与信后服务;空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务;提供仓 储服务(除危险化学品,纳施配货、自有厂房租赁、钢材、铜材金属制品、6°产品,有色金属及其压延 产品销售,软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售,货物或技术进出口业务 (国家禁止成涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 庭经营活动)。

项目	2018年度(经审计)	2019年5月(未经审计)
资产总额	163,494.91	187,307.15
负债总额	125,027.14	148,283.29
净资产	38,467.78	39,023.86
营业收入	258,739.04	131,339.16
利润总额	1,168.65	556.09
净利润	1,168.65	556.09

成立日期;2009年5月5日 进刑地点;江西省南昌市安义县工业园区 法定代表,冷客敏 注册资本;8000万元 经曾范围; 微昌玉石系列产品生产、销售;进出口贸易(凭商务部门批文经营)。(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)。 与本公司的关系;新成成晶玉石公司为本公司的控股公司,本公司通过控股子公司江西康佳新材料科 技有限公司间接符有100%的股权。

ョッス公司川町女行刊100%的級权。 新风微晶玉石公司2018年度经审计和2019年5月未经审计主要财务指标如下 单位:万元

项目	2018年度(经审计)	2019年5月(未经审计)
产总额	63,233.89	62,517.54
债总额	53,990.93	52,839.95
资产	9,242.96	9,677.60
业收入	12,323.00	3,598.28
润总额	2,763.91	434.64
利润	2,444.76	434.64
皮担保人:江西金凤凰组		

注册地点: 江西省九江市永修县永修云山经济开发区云山工业园 法定代表人: 朱新明

经营范围:微晶玉石生产、销售;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 与本公司的关系:金凤凰纳米微晶公司为本公司的控股公司,本公司通过控股子公司江西康佳新材料

金凤凰纳米微晶公司2018年度经审计和2019年5月未经审计主要财务指标如下:

项目	2018年度(经审计)	2019年5月(未经审计)
资产总额	58,733.78	60,234.20
负债总额	42,574.94	44,005.85
净资产	16,158.84	16,228.38
营业收入	10,002.42	2,298.52
利润总额	4,041.80	69.51
净利润	3,537.93	69.51

(一)安徽康佳同创电器有限公司 1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、徽商银行股份有限公司滁州龙蟠路支行(债权人) 2.担保金额及范围,担保金额为3,000万元,担保范围是徽商银行滁州龙蟠路支行与康佳同创公司 授信合同项下发生的3,000万元(披本金、垫款、利息费用等。 3.担保方式:连带责任保证。 4.保证期间:康佳同创公司授信合同项下的债务履行期限届满之日起两年。 5.合同生效:各方签字或盖章之日起生效。

5.合同生数:各方签字或盖章之日起生效。 (二)江西新风徽昌玉石有限公司 1.合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人),中国农业银行安义县支行 2.担保金额及范围;担保金额约7.200万元,担保范围是中国农业银行安义县支行与新风徽昌玉石公司 言合同项下发生的7.200万元,债权本金、利息、罚息、复利,进约金、损害赔偿金,按(民事诉讼法)有关规 施定由借款人尽担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实 排200—付继知

定确定由借款人累担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3.担保方式: 连带责任保证。
4.保证期间: 新风微温玉石公司投信合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
5.合同生效: 各方签字或者盖章之日起生效。
(三) 江西金凤属纳米微晶有限公司 保证人),融资租赁公司(债权人)
2.担保金额及范围: 合计担保金额为10,000万元,担保范围是融资租赁公司与金凤属纳米微晶公司主合同项下的租金,手续费、羽息,违约金,损失畅偿金,债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、执行费、律师费、差旅费等)和其他所有债务人的应付费用、统称"债务"。
3.担保分式:连带责任保证。
4.保证期间:金凤凰纳米微晶公司主合同约定的最后一期租金履行期限届满之日后两年。

合同生效:经债权人的法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章、保证人的法定代表人或委 托代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

四、董事会意见 为了提高本公司资金流动性,同时为了满足康佳同创公司、新风微晶玉石公司及金凤凰纳米微晶公司 日常经营资金的需要,保障上述公司业务的正常运营,本公司为上述公司申请的银行授信额度、融资租赁业

日本。 司董事局认为,康佳同创公司、新凤微晶玉石公司及金凤凰纳米微晶公司为本公司的全资或控股 的利益。 本公司为全资子公司康佳同创公司提供担保时,康佳同创公司无需反担保。本公司为控股公司新风微

是玉石公司、金凤凰纳米微昌公司提供担保时,其他股东均为担保额度的49%向本公司提供反担保 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、累计对外组保数量及逾期担保的数量 目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2、339.475万元,占本公司最近一期经审计净资 9比例为28866%,本公司及控股子公司对合并根表内单位实际提供的担保总金额为345,913万元,占上

市公司最近一期经审计净资产的比例42.68%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 60.000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。 《最高额保证合同》及《保证合同》。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二〇一九年六月二十七日

# 广东东方精工科技股份有限公司 关于近期媒体和投资者关注事项的说明公告

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。

公司及東華安全等成實施等為成為即同為非失。"本項、允金、成有處賦化就、統一性所成為東大規劃。 一、對果賦工 對於股份有限公司(以下简称"公司"或"东方精工")于2019年4月17日在指定信息故 露媒体披露了《广东东方精工科技股份有限公司2018年年度报告》(以下简称"《年度报告》)、公司的 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师")出具的信会师报字[2019]第2110144号《广东东方精 工科技股份有限公司申计报告及财务报表(2018年01月01日至2018年12月31日止)》(以下简称"《申计 报告》")以及立信会计师出展的信会师报字[2019]第2110148号(广东东方精工科技股份有限公司于上 京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》(以下简称"《专项审核报 生》")。

为时上十五次以为作权。 动议之补充协议》(以下简称"《补充协议》")。 根据《利润补偿协议》,普莱德原股东튷山蜡补偿义务人承诺2016年至2018年普莱德累计扣非后净利

争利润未达到业绩承诺要求。普莱德原股东暨业绩补偿义务人须根据《利润补偿协议》的有关约定,向东方 精工履行业绩补偿义务。

《年度报告》《审计报告》和《专项审核报告》披露后,普莱德原股东暨业绩补偿义务人、普莱德原股东委业绩补偿义务人、普莱德原股东委派的管理层与东方精工之间关于2018年度普莱德净利润、2016年至2018年普莱德业绩承诺完成情况 來安旅的管理展刊來力相上之间失了如18年度會來總序刊雨,2016年至2016年會來總型原格元成時的 等的分歧和争议逐步公之于众,并引起了广大投资者、媒体、监管部门等外界各方的关注,特别是2019年5月 6日普莱德部分管理层(董事长,总经理,财务负责人均未参加)在未经普莱德董事会批准,未获得普莱德服 东确认和授权的情况下擅自召开媒体发布会,以及2019年5月8日普莱德服务器遭受黑客攻击导致部分资料 损毁丢失事件发生后,引发了很多媒体关注和报道。与此同时,深圳证券交易所中小板公司管理部也于2019年4月19日向公司下发了《关于对广东东方精工科技股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问 询函【2019】第74号),要求公司对"未与普莱德原股东及其管理层就普莱德2018年度财务数据达成一致的原因、双方主要的分歧"等相关事项做出书面说明。

上述分数和幹以发生以来、今日次平学联队口打III的图封。 上述分数和幹以发生以来、公司始终坚持在合法合规的前提下、秉持尊重事实、实事求是的原则、通过 在指定信息披露媒体聚道及时披露公告。向监管部门、广大投资者和关心东方精工的公众披露相关事项的 发生和进展情况、并同时以取极态度与普莱德原股东暨业绩补偿义务人、普莱德原股东委派的管理层协商 治通、推动政方在法治、法期的框型内编述中最高。2010年6月日、公司志述总定自由地会指标上高级高工程 E动双方在法治、法理的框架内解决争端。2019年5月8日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露 东东方精工科技股份有限公司关于对深圳证券交易所〈2018年年报问询函〉回复的公告》(以下简 引复》")。 可每》披露后至今,外界各方对东方精工与普莱德原股东暨业绩补偿义务人关于上述事项的

《问询函回复》披露后至今,外界各方对东方精工与管莱德原股东验业龄朴侯义务人关于上述事项的 分数月率设备子7较多关注。鉴于此,为维护上市公司用厂土投资者方驻是厂大中小投资者的合法利益,同 时进一步保障厂大投资者的知情权,公司对外界各方普遍关心的问题说明如下: 二、关于普莱德2018年度财务报表审计调整的相关说明 2019年2月 27日,普莱德曾担息同志分精工和立倍会计师提供了一份净利润约为3.1亿元但仅加盖普莱 德公章,无普莱德企业负责人,主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字的普莱德2018

ぇ。 +师根据其对普莱德年审过程中所获取的审计证据,对普莱德管理层在2019年2月27日提供的 2018年度财务报表中的未更正错报做出了审计调整建议,并将审计调整建议和审定报表发送给东方精工管理层。 班层。东方精工管理层接受立信会计师的审计调整建议,并更正了普莱德管理层在2018年度财务报表中未

普莱德2018年度财务报表审计调整的主要内容如下:

普莱德2018年度與勞稅表彰計「國際的主要內容如下: (一)关于普莱德2018年度确认的"空地时代返利之调整说明 宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")是普莱德原股东、业绩承诺方和业绩补偿 义务人之一,直接持有东方稍工620%的A股普通股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宁德时代为库为税工的关证法人。 宁德时代是普莱德历年来的第一大供应商,是普莱德在新能源动力电池系统关键配件国电芯的唯一供

德时代为东方精工的关联法人。
宁德时代是普莱德万年来的第一大供应商,是普莱德在新能源动力电池系统关键配件即电芯的唯一供应商。普莱德获取来自宁德时代的运利按照"直接开具红字增值税发票"方式进行返利。
普莱德等取录自宁德时代的运利按照"直接开具红字增值税发票"方式进行返利。
普莱德等取录自宁德时代设定的张明,直接开具红字增值税发票"方式进行返利。
普莱德等理景在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中确认的宁德时代实购的中心。
在2016年 之2018年期间,普莱德向宁德时代采购的电芯总金额基本保持稳定。普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度的参考报表中确认的宁德时代采购的电芯总金额基本保持稳定。普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度分级和仓福的主动。
2 年底实击签署第三份返利合商约之7亿元,但未合而编号
根据普莱德向立信会计师提供的资料显示,普莱德与宁德时代共签署了三份与2018年业务有关的返利合同。涉及返利金额合计约为3394亿元。其中、签署日期在2018年9月的两份返利合同涉及延利金额合分17亿元。后包签至日期为2019年1月21日,无合同编号。普莱德提供的、与第三份返利合同涉及返利金额约为27亿元。合同签至日期为2019年1月21日,无合同编号。普莱德提供的、与第三份返利合同涉及返利金额约为27亿元。合同签至日期为2018年12月29日。该日期为2018年度最后一个工作日、普莱德与宁德时代签署的与2017年业务有关的返利合同,签署日期为2017年9月,均有合同编号。
3. 确认返利后2018年度营莱德销售毛利率异常
普莱德曾国层在2019年2月27日提供的2018年度对务报表显示:2018年度其动力电池系统的销售毛利率约为1971%,远离于2017年度销售毛利率1291%和2016年度计算制度和第174%。
通过对比回行业上市公司最后三年第2时,和2016年度,2018年度时间,同行业上市公司的销售毛利率整体呈下路检查,这一趋势也得到了行业好较相处,也从土积行业全家价确认,2018年营、2019年度,2018年度时间,同行业上市公司的销售毛利率整体呈下路检查,这一趋势也得到了行业好较和处的人上和行业专家价值认,2018年度,2018年度的务报表,不但未出现下路人运而大部就上光升

见下降,反而大幅度上升(相较于2017年度上升近7%,相较于2016年度上升近8%),与同行业销售毛利率

普莱德与宁德时代在2019年1月签订的2018年第三份返利合同,存在普莱德年底突击利润的嫌疑,相

审计调整为:对2018年度普莱德获取的宁德时代返利金额调减2,77亿元,其中调增"存货—原材料" 0.09亿元,调增"营业成本"2.68亿元,对普莱德利润总额的影响金额为调减2.68亿元 (二)关于2018年度普莱德售后维修费用(质保金)计提之调整说明

1/1/21/2010年92百米德国后理邮费用(即馀金)计提之调整说明 2018年11月份以前, 普莱德与上游电芯伐应商宁德时代的质保条款以技术参数作为提取质保索赔的标准和条件, 而与下游电池包客户北京新能源汽车股份有限及河(以下简称"北省新能源")的质保条款则明确约定了质保年限或质保息里据限额。2018年11月份以后, 普莱德格与宁德时代的质保条款变更为明确约等原保证用证据成员。 定质保年限或质保总里程限额,使之与下游北汽新能源的质保条款保持一致。 《18下中19850041 [276] 12年11月18日 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125

及预计负债。当售后维修实际发生时, 冲减预计负债。 1. 2015年-2018年期间普莱德对售后维修费用(质保金)的处理情况

1) 2018年以前:
2016至2017年普莱德销售的动力电池系统之主要配件电芯,主要使用磷酸铁锂材料。因三元材料性能
2015至2017年普莱德销售的动力电池系统之主要配件电芯,主要使用磷酸铁锂材料。因三元材料性能
初质量比磷酸铁锂材料具有明显优势,故从2017年开始普莱德向其乘用车客户所销售的产品开始较大规模
使用三元材料电池。但普莱德向其商用车客户销售的产品一直来用磷酸铁锂材料。电芯材料为磷酸铁锂的
电池包系统目前均在质保期内。截止2017年12月31日,普莱德与主要商用车客户的销售订单和回款情况正常,未把现大规模的质量事故以及质量纠纷,普莱德一直按照常规的维修成本以及维修率预计当年的维修 。 2015年 2016年 2017年普莱德当年计提的售后维修费用 ( 质保全 ) 最佳估计数占当期产品销售收入

2010年、2010年、2017年音樂總司平打提出馬店經歷效用(放珠並)減定的打致自司州产品利島收入 的比例分别約为1%、151%、200%、2016年 - 2017年累计扩提的维修费用(废保金)占累计销售收入的比例为174%、2017年末附计负债的余额为0.83亿元。 2) 2018年3年(取4条位計1股份和基券提升) 018年当年(取未经审计财务报表数据) 8年普莱德管理层按照与2017年相同的出 的比例预计2018年售后维修费用(质保金)的最佳估计数,当

2. 2018年度普莱德售后维修费用(质保金)的审计调整情况

批量质量事故而产生的大额维修费用

年计提的维修费用(质保金)金额为0.81亿;普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中的 普莱德管理层2018年预计计提的售后维修费用(质保金)中,未充分考虑其当年已售出的动力电池系 统增加的保有数量、质保期限等因素,也未充分考虑之前年度出售给某重要商用车客户的动力电池系统从 2018年开始发生批量重大质量事故而产生的维修费用,以及为该商用车客户更换动力电池系统以彻底解决

益 2010年及自承認信息指導及用(成体並 八月中) 解認用的 立信会计师按照与普莱德在2015年 - 2017年期间预计计量维修费(质保金)相同的原则,并结合2018 年普莱德发生的商用车客户批量重大质量事故和解决该类问题产生的维修费用,重新计算了普莱德2018年 售后维修费用(质保金),并在此基础上进行了相关的审计调整。 (1)普莱德已售出动力电池系统出现批量重大质量事故以及解决该类事故需支出的维修费用

(1) 百米晚口亩口动刀中砲垒地口吸烟里和风烟里争战以及解决以实争战而支出的理能被用 根据普莱德管理层于2018年11月提供的会议材料(2018年售后市场问题)(该材料也提供给了立信会 计师和公司聘请的运管审计团队),普莱德提化的与某商用车客户质量问题的有关材料以及该商用车客户 的现场访谈材料,普莱德以前年度售出的磷酸铁锂材料的动力电池系统存在批量重大质量问题,具体总结

2017年以前普莱德向该重要商用车客户销售的磷酸铁锂电池包在2018年发生批量性的质量事故,特 2017年以前音來總向该重要創用年客戶销售的磷酸铁锂电池包任2018年发生批量性的质量事故,特別是在北方等低温地区使即的商用年动力电池系统原量率被力为明显和深处,因此该重要商用车客户多次以书面以及现场会议形式向普莱德反映动力电池系统的质量问题并要求普莱德尽快解决。因出现故障的动力电池系统都在质保期内,普莱德需承担相应的维修甚至整体更换电芯的质保义务。该商用车客户因普莱德动力电池系统电压跳变、电池压差过大及电池容量衰减等质量问题一直未能妥善解决之故。冻结了其应付普莱德的货款242亿元,并于2018年下半年停止向普莱德来购新的电池系统,且该客户已将其动力电池系统的采购订单转移给了其他供应商。截至本公告披露日,该商用车客户仍扣压普

棄總242亿飲款未予支付。
立信会计师认为该商用车客户的重大质量缺陷问题涉及数量较大,未来支付的维修费用金额较大,而且前该商用车客户的动力电池系统商处于质保期内,按照磷酸铁细的材料特性,未来将陆续有更多动力电池系统存在维修或者更换电芯的可能,替莱德需要为该商用车客户的无质保期内的动力电池系统付出更高的维修费用,普莱德电池系统产品因上还批量重大质量率故而支付相应的维修费用。原保金)。
(2) 普莱德未来常规维能成本的过程。
对于未来常规维后维修成本、应当综合考虑2018年度在保数量、历史维修概率和单位维修成本进行测算、然而。2018年,普莱德普里思分较明32017年相同的比例预计并计提维修费用(质保金)的最佳估计数,并且未在计提过程中充分考虑上述因素。
立信会计师在综合考虑上述因素。
立信会计师在综合考虑上述多方面因素的情况下,对产品的在保数量、历史维修概率和单位维修成本进行调算,并在此基础上测算得出未来常规售后维修成本。综上所述:
据《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定、企业应当在资产负债表日对预计负债的帐面价值进行复核。有确值出绝表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行复核。有确值出想表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值还行复核。有确值出想表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行复核。有确值出想表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行复核。有确值出想表明该账面价值不能真实及映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该

联而价值进行调整。 立信会计师按照普莱德计算维修费用(质保金)的方法,依据普莱德已出售动力电池系统的数里,历史维修率以及普莱德计算的产品直大缺陷的维修成本,直新计算维修费用(质保金)的金额并得出最佳估计数,普莱德解决已借出给该商用车客户的动力电池系统出现的重大产品故障问题需支出的维修成本和未来常规售后维修成本的合计数整未来可能支出的维修费用(质保金)的最佳估计数约为39亿元。 普莱德管理展在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中"预计负债一产品质量保证金"的账而余额为128亿、审计调增金额为268亿、调增后预计负债的余额为3.9亿元、调查利润总额266亿元。

更 立信会计师根据普莱德的基础数据和方法重新计算了最佳估计数 从而对普莱德预计负债—产品质量

保证金的账而余额进行了调整。 (三)2018年度曹荣德对福田汽车部分收入之调整说明 北京汽车集团产业投资有限公司(以下简称"北汽产投")持有东方精工6.47%的A股普通股。北汽产 投和北汽福田汽车股份有限公司(本文简称"福田汽车")的控股股东均为北京汽车集团有限外公司,根据 上市公司收购管理办法,第八十三条,北汽产投和福田汽车构成一级行动关系。根据《察州证务局所股 黑上市规则》的有关规定,北汽产投和福田汽车均成一级行动关系。根据《察州证券房房所股 黑上市规则》的有关规定,北汽产投和福田汽车均依为依法人,也同为普莱德业绩承诺方和业绩补 600年。 .多人。 1. 2018年普莱德向福田汽车代售产品不具备商业实质 1) 普莱德从2017年开始向宁德时代购买动力电池再销售给福田汽车。2018年度,普莱德对福田汽车发 1代售宁德时代产品业务的情况具体如下表:

项目	收入 (万元)	成本 ( 万元 )	毛利率
2018年确认收入的代售业务	11,339.30	8,300.12	26.80%
自产自销业务	11,706.97	10,421.11	10.98%
(注:上表中收入、成本均为不含积 普莱德2018年确认的代售业务销		· 「同期普莱德自产自	肖业务的销售毛利率的

代售业务的毛利率明显高于自产自销业务的毛利率,也明显高于同行业同类产 2017年与2018年代售业务毛利率比对 

收入 (不含税,单位:万元) 会计期间

2018年度普莱德向福田汽车代售宁德时代产品的业务,实际入账的代售单价与销售合同约定 价明显不一致, 且人账单价明显高于销售合同约定的单价。 4)2018年度普莱德向福田汽车代售宁德时代产品的业务之真实性存在问题, 且存在普莱德處增价格的情

4) 2018年度曾来德回福田汽车代售宁德时代产品的业务之真实性存在问题,且存在普莱德虚增价格的情形 福田汽车于2019年4月27日在巨潮资讯网披露的《北汽福田汽车股份有限公司2018年年度报告》(以下简称"福田汽车2018年度报告""第五节重要事项"之"十四、重大关联交易"部分内容显示(第36页): 2018年度租門汽车因向普蒙德买购原材制而发生的关键交易金额为11,065.24万元,公司《年度报告》排及:2018年度并未受司普莱德向英联方届田汽车销售产品而产生的关联交易金额为11,965.36万元。该数据为立信会计师对普莱德之18年财务报表进行审计调整之后确认的金额,并未包含2018年度普莱德向福田汽车代售学德的代品。产生的收入11,339.30万元。如果采用立信会计师对普莱德2018年财务报表进行审计调整之后确认的金额(11,955.36万元),该金额与福田汽车2018年度报台中披露的,因向普莱德来购原材料而发生的关联交易金额(11,956.36万元),其金级与福田汽车2018年度报告中披露的,因的普莱德来购原材料而发生的关联交易金额(11,065.24万元)相当接近,差异仅为890.12万元。
基于上述分析可以推广经时间和汽车2018年度报告中,并未将"2018年普莱德向福田汽车代售宁德时代产品"产生的金额确认为2018年其对普莱德的采购金额。在普莱德曾提展在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中确认收入利润的"2018年草莱德向福田汽车代售增额代产品的业务"其业设备"发展"处据和被发现两举度。

2018年度普莱德向福田汽车代售宁德时代产品由宁德时代直接发货至福田汽车,中间未有任何环节经过普莱德。截至2019年4月30日,普莱德仍未收到福田汽车对2018年普莱德向其代售宁德时代产品而应付 

合商业实质,故作出审计调整: 根据2017年度普莱德同类代销业务0%的毛利率计算,调减2018年度代销部分的收入;除普莱德管理层 已调整的跨期收入8.197.74万元部分外、对2018年已发货部分的代销收入部分11.339.30万元进行审计调 同时调整相应的成本,影响2018年度普莱德利润总额为约3,039.18万元 2. 2018年度普莱德对福田汽车下属子公司确认的研发收入缺乏真实性的说明

8年普莱德账面确认对福田汽车之下属子公司研发服务收入约为2,358.49万元,确认相应成本为 (1)根据普莱德提供的相关资料确认,该合同于2018年底签署。

(2)该研发服务收入的毛利率高达54.69%,且多个明细项目实际发生金额与预算金额差距较大。 (3)2018年度普美德累计向福田汽车下属子公司销售该研发项目的产品数量仅为52套,销售收入仅为774.58万元,投入产出效率低,不符合商业逻辑。

(4)截至2019年4月30日,普莱德仍未收到该研发项目的相关款项。

综上所述: 基于上述情况,该研发服务合同相关交易不符合商业实质,故作出审计调整:调减2018年度普莱德收入

基于上述情况,该研授服务合同相关交易不符合商业实质,故作出审计调整;调减2018年度曹荣德收入。
38849万元,被豫2013年度前期总额2,38849万元,被豫2013年度前期总额。28849万元,被察2013年度前期总额。28849万元,被察2013年度前期总额。28849万元,被察2013年度市产市公司收购管理办法。第八十三条、北汽产投和北汽新能源的控股股东均为北京汽车集团有比完,根据《深圳券交易所股票上市规则》的有关规定,北汽产投和北汽新能源为东方精工的关联法人。
1. 关于2013年度曹荣德对北汽新能源的模具开发相关收入的说明
曹荣德与北汽新能源区均年1月签订了两份《零部件开发合同》,合同金额为1,03448万元(不含)。曹荣德开具的发票时间为2013年12月25日。曹荣德于2013年12月28日确认模具费收入1,03448万元。北汽新能源区的前年度并未为曹荣德去担模具费用,根据曹荣德管理层提供的该模具研发成本明细,该发模具的实际成本费用为278万元。该笔收入的毛利率高达6345%。
2. 关于2013年度曹荣德对北汽新能源区别社及特件收入的说明

公 天丁2018年後曾朱懋約14亿小新能廊采购癿及样件代入的协助 曾莱德与北汽新能廊在2019年5月签110 (技术开发合同) 約定, 曾莱德实际发生某测试费以及样件费 金额为2,876.51万元,北汽新能廊承担其中的50%,金额为1,438.26万元(含税)。曾莱德在2018年12月底 县发票1,311.85万元并确认当期营业收入。 ·皮宗1,311.56万几开州风当别旨业收入。 根据普莱德管理层提供的测试报告显示:截至2018年12月31日,上述项目尚未完成测试验收。

2018年普莱德对北汽新能源确认的两笔收入合计2,346.06万元不符合商业实质,且存在明显跨期收入确认行为,故作出审计调整:调减普莱德2018年度收入2,346.06?万元,调减2018年度利润总额2,346.06?万 2018年11月至2019年4月期间,在立信会计师对普莱德实施2018年度审计和公司对其进行的运营审计

工作的过程中,立信会计师严格执行了审计准则,运用职业判断并保持职业怀疑,确定普莱德的重要性水平 以及临界值;对普莱德由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险进行了识别和评估,设计、实施了必要 的审计程序以应对这些风险。就普莱德审计情况,与普莱德管理层、东方梯工管理层及东方梯工管理层进行了充分沟通,获取了与普莱德2018年度财务信息充分、适当的审计证据;对所发现的,普莱德管理层未更正的重大错报,立信会计师在东方梯工集团合并层面财务报表中进行了审计调整,并获得了东方梯工治理层 。 立信会计师出具的相关审计意见和《专项审核报告》,能够充分反映2018年普莱德真实的经营业绩情 62。 我们衷心希望市场参与各方,无论是哪种类型、多大规模的企业,都应当恪守契约精神,按照协议约定 的争议解决方式,在法制,法理的框架内解决争议, 敬畏法制,敬畏市场,共同营造一个良好的企业营商环 域,维护良好的资本市场除户、公司将基于相关事前的资法进展,提照(购变资产协议》及《利润补偿协议》 的约定,通时采取必要的法律措施,维护上市公司和广大中小股东的合法利益。

广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2019年6月27日

### 华映科技 集团 )股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

、本次股东大会出现否决议案的情形。本次股东大会否决的议案名称:提案13《关于修订〈公司章程〉

的议案》. 的议案》。 2、本次股东大会审议提案14《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及提案15《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的前提为本次股东大会审议通过提案13。由于提案13表决未通过,提案14及提案15以案表决结果无效。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况

一、会区4月和出席情况1.召开及表决方式。水次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

. 郊交易所的父易系统或互联网投票系统行使表供收。
2. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:
(2) 阿格投票的间。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6月27日9:
11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月15:00至2019年6月27日15:00的任意时间。
3. 现场会议地点:福州市马昆区儒江西路6号公司一楼会议室
4. 会议召集人:公司董事会
5. 注核 1. 公司董事会
5. 注核 1. 公司董事会
5. 注核 1. 公司董事会

4、会议台境人、公司董事长 5、主持人、公司董事长林俊先生 6、本次股东大会的股权登记日;2019年6月20日(星期四) 7、本次股东大会的组织 召开符合《公司法》《【上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况: 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人,代表股份数1,595,838,490股,占公司有表决 X股的记载时575941%。 其中,现场投票的股东及股东授权委托代表5人,代表股份数1,498,913,229股,占公司有表决权股份总数的54,1900%;通过网络投票出席会议的股东12人,代表股份数96,925,201股,占公司有表决权股份总

数的35041%。 参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共13人,代表股份数98,230,730股,占公司有表决 总数的3.5513%。 公司部分董事、拟任董事、监事、拟任监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。 说文字说述为地域归

本次年度股东大会对列人会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决, 表决情况及表决结果如下:

(精)及表決結果如下: 1、《公司2018年度董事会工作报告》表决情况如下; 同意865,580,565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%; 反对730,256,755股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.7601%; 弃权1,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者对本议案的表决情况如下; 同意97.262,510股,占出席本次股东大会的中小、投资者有效表决权股份总数的9.90143%; 反对967,020股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%;

年权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。 、《公司2018年度监事会工作报告》表决情况如下:

2.《公司2018年度监事会工作报告》表决情况如下; 同意865、580、556程。从古陆本次股环人会有效表决权股份总数的542399%; 反对730、256、755股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.57601%; 弃权1、200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0001%。 其中,中小投资着对本议案的表决情况如下; 同意97、262、510股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%; 反对87、200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9044%; 弃权1、200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.90143%; 弃权1、200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.0012%。

反对967,020股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%; 弃权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。

表决结果:通过
4.《公司2018年度财务决算报告》表决情况如下;
同意865.580,565般,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%;
反对730,256,755般,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的945.7601%;
弃权1,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中,中小投资者对本议案的表决情况如下;
同意97.262,510股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%;
反对967.200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.9844%;
弃权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.0012%。
未过去年期。第47

表决结果,通过 5.《公司2019年定數外預額相信》表决情况如下: 可整665、580、565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%; 反对967、020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0060%; 序校7292.290,511股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6995%。

条权729,290,916股,占出席本次股东大会有效表决权股份忌数的46599%。 其中,中小党营者对本议案的表决情况如下,但没者看有效表决权股份总数的99.0143%; 反对967,2028,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%; 弃权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的90.0012%。 表决结果:通过 6.《公司2018年度利润分配预案》表决情况如下;

7、《朱子公司2018年度订建设广·《福厝管印30条》》表决同6020日; 司意865。510,469股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2355%; 反对730,326。821股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的945.7645%; 弃权1,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的卖法情况如下; 同意97,192,424股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%; 反对1,037,106股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.0558%; 弃权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。 表决结果,通过 《水岩末: 過程 、《关于收购完成后关联交易比例的说明》,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司回避表决,其

2年表決損害200下; 問營265,510,468股,占出原本次股东大会有效表決权股份总数的99.8802%; 反对1,037,106股,占出原本次股东大会有效表決权股份总数的0,1197%; 弃权1,200股,占出原本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者对本以塞的表决情况如下; 同意57,192,424股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%; 反对1,037,108股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%;

年权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。 《伏坛采:迪拉 、《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下:

9.《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下。 同意865,510,469股, 计出版本次股东大会有效表块权股份总数的64.2356%; 反对1.038,306股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%; 弃权729,289,715股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的945.6995%。 其中,中小投资着对本议案的表决情况如下; 同意97,192,424股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%; 反对1.038,306股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的96.9430%; 存对1.038,306股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的10.0570%; 弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股,占出席本次股外大资的平小投资者有效表决权股份总数时90.0000%。 表决结集,通过 10.《关于公司及控股子公司2019年度银行综合接信额度的议案》表决情况如下; 同意965.580,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.642399%; 反对967.020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600%; 弃权729.290,916股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0600%; 再中、中人设查者对本议案的表决情况如下,投资者有效表决权股份总数的99.0143%; 同意97.262,510股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%; Father 20.088。占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%; 反对967,020股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.98449 弃权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。

表決結果,通过
11、(关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》表决情况如下:同意865,580,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%;
反对730,256,755股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的945,7601%;
弃权1,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0001%。
其中,中小投资者对本议案的表决情况如下;
同意97,262,510股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%;
反对7967,202股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.90143%;
存权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0844%;
弃权1,200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结集,通过

表决结果:通过 12.《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案(修订 3.关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资 工商银行—火证资管鑫公60号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合

(水) 回避表决,其他股东表决情况如下: 同意477,059,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7828%; 反对1,037,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2169%; 弃权1,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

n-小投资者对本议案的表决情况如下: 1.192、424股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%; 307、1.06股,占用席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.0558%; 200股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。 《决结果: 迪拉 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》表决情况如下:

13、《关于修订(公司章程)的以案》表决情况如下: 同意865、580、558股、出版本次股东大会有效表决权股份总数的9.0606%; 反对967、020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0606%; 弃权729、230、915股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的945.6995%。 其中,中小设备者对本议案的表决情况如下。 同意97、262、510股、占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%; 反对967、2020股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.0944%; 弃权1、200股、占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的9.09143%;

表决结果;公司章程修订属于特别决议事项,应当由出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之上通过。鉴于同意本议案的股数未达出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二,本议案表决

过。 14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,本项议案采用累积投票制表决,表决情况如下 林俊先生 865,420, 865,420,159 资者参与表决的 序号 候选人 获得中小投资者表决权股数

元朱元xx。 讨议案》,深圳证券交易所已对独立董事候选人的独立性和任

陈壮先生

ш	15.05	<b>朴亚里元王</b>	865,42U,155MX	54.ZZ98%
1	其中,中小投	资者参与表决的情况	如下:	
	序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总 数比例
ľ	15.01	郑新芝先生	97,102,110股	98.8511%
ľ	15.02	陈壮先生	97,102,110股	98.8511%
ſ	15.03	许萍女士	97,102,110股	98.8511%
ľ	15.04	王志强先生	97,102,110股	98.8511%
ľ	15.05	林金堂先生	97,102,110股	98.8511%
-	せいな田 十つ	ツタオウンツング・サーナーナータフ	mナムヘウンツス コッツ エ め	コーノハコ本田(始の安) ホエッチェ

议案》,本项议案采用累积投票制表决,表决情况如下

者参与表决的 候选人 获得中小投资者表决权股数 序号 16.02 林丽群女士 97,102,110股 衰决结果: 王佐先生、林丽群女士当选为公司第八届监事会股东代表监事 17年:上位上、中国市场上等。 中国人民族主义的主义的,但是一个人们的主义的,但是一个人们的主义的,但是一个人们的主义的。 中多所:国治律师(福州)事务所 治师政经:许珍贵、张璎珞 性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相

本次股东大会决议合法、有效 四、舒度文件 1. 华映科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会会议决议; 2. 国浩律师(福州)事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会 2019年6月27日

华映科技 集团 股份有限公司 关于公司董事会延期换届的提示性公告 华映科技 (集团 )股份有限公司 (以下简称"公司") 第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届截至本公告日,董事会及监事会换届进展情况如下:

作需越期进行。 为保证公司董事会工作的连续性,公司第七届董事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成之前,将继续依照法律,法规及《公司章程》的相关规定履行相应职责。 公司将尽快推进董事会换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2019年6月27日

### 国浩律师 福州 事务所 关于华映科技 集团 )股份有限公司 2018年年度股东大会之法律意见书

福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心(IFC)43层 邮编:350005 电话Tel: 86-591-88115333 传真Fax: 86-591-88338885 网址;www.grandall.c

数: 华映科技(集团) 股份有限公司 根据(中华人民共和国证券法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》")和中国证券监督管理委员会(上市公司股东大会规则)(以下简称"(股东大会规则》")的规定,温德律师(福州)申等所(以下简称"本师")整全地种技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许玲玲律师,张璎珞律师出席并见证了公司于2019年6月27日在福州市马尾区储江西路6号公司一楼会议室召开的公司2018年年度股东大会,并依据有关法律,法规,规范性文件的规定以及公司宣传的规定,对本水股东大会的召集,召开程序,出席人员赞,召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下:
一本次股东大会的召集,召开租序、出席人员资格,召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下:
一本次股东大会的股东,召集人召集,召拜租序公司公司任年度股东大会,进院对、经营、公司已下2019年6月6日在在中国证监全指定网站公告了《华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的规划》是核查,上述通知裁明了会议的时间,地点,内容会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权管记日。由席会议的股东的登记方法,联系电话和联系人的按名等事项。本次股东大会张取股处规是股及财务股票和公司召开。现场会设于2019年6月27日在福州市马尾区储江西路6号公司一楼会议室召开。网络是职时间为2019年6月26日下午15:00、全部股东规址中国证券登记结算有限责任公司向公司提供网络标文的规划平均会则网络代理、上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集,召开程序符合相关法律,法项(股东大会及股东委托代组人1、现场会议从所的股东,股东代表及股东委托代组人1、现场会议从附后股东,股东代表及股东委托代组人根据公司出席会议及原的股东,股东代表及股东委托代组人 以:"中枢行及(桑固)成份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),《中华人民共和国证券法》(以下简称

为31、259股,占公司股份总数的541900%。

2),通过网络投票方式出席的股东,股东代表及股东委托代理人根据公司在关键化的证券。

2. 通过网络投票方式出席的股东,股东代表及股东委托代理人根据公司建促的通过家班证券交易系统进行网络投票情况的相关数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表块的股东或股东代表共12名,代表股份96,925,201股,占公司股份总数的3.5041%。

(三) 台東人本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

疾所持股份的90012%。 表決結果: 本以家妹得通过。 (二)审议(公司 2018 年度临事会工作报告) 表决情况:同意865,580,565股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2399%;反对730,256,735股, 占出席会议有表决权股东所持股份的45.7601%;弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0,0001%。 中小股东总表决情况:同意97,262,510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的990143%;反对 967,020股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.9844%;弃权1,200股,占出席会议有表决权中小股

持股份的0.0012%。 表决结果:本议案获得通过。

表决结果:本议案获得通过。 (四)审议《公司 2018 年度财务决算报告》 表决情况:同意865,580,555股,占出席会议有表决权股东所持股份的54,2399%;反对730,256,735股, l席会议有表决权股东所持股份的45.7601%;弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的

表决结果:本议案获得通过。 (五)审议《公司 2019 年度财务预算报告》 表决情况:同意865,580,555股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2399%;反对967,020股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0606%;弃权729,290,915股,占出席会议有表决权股东所持股份的

持股份时0.0012%。 表决结果:本议案获得通过。 (六)审议(公司 2018 年度利润分配预案》 表决情况:同意865,580,555股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2399%;反对730,256,735股,

席会议有表决权股东所持股份的45.7601%;弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的 01%。 中小股东总表决情况:同意97,262,510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.0143%;反对 020股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.9844%;弃权1,200股,占出席会议有表决权中小股

以1137。第1并权1,40/Mg、中国所需以有数例数平7/Mg从用为级价的20001%。 中小股东总表决情况。同题97.132。428度,占出席金纹有表决权中小股东所持股份的98.9430%;反对 1,037,106股、占出席金议有表决权中小股东所持股份的1.0568%;弃权1,200股,占出席金议有表决权中小 图76年生物30.46

1,053,3008; 日山海发达省校校大小为85次的行政的170570%,2027代录。 表决结果,本议案获得通过 表决结队,本议案获得通过于公司2019年度银行综合授信赖度的议案》 表决结队记录3686,580,558b,占出席会议有表决权股东所特股份的54.2399%;反对967.020股,占出席会 义有表决权股东所持股份的0.0606%;弃权729,290,915股,占出席会议有表决权股东所持股份的

45.6995%。 中小股东总表决情况: 同意97,262,510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.0143%;反对 967,020股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.9844%;弃权1,200股,占出席会议有表决权中小股

《八十一》审议《关于公司 2019 年度续聘福建华兴会计师事务所特殊普通合伙)的议案》 表决情况。同意865,580,555般,占出席会议有表决权股东所持股份的542399%;反对730,256,735股, 占出席会议有表决权股东所持股份的45.7601%;弃权1,200般,占出席会议有表决权中小股东所持股份的

的议案(修订版)》《人员记录任金司公司》(2018年)2018年20日元末次2887月18日2017年20日元末次2887年20日20日(1918年20日20日)有限责任公司,兴证证券资管—工商银子—实验管鑫众50号集合资产管理计划,福建省电子信息产业的业处资合伙企业(有限合伙)。回避表

中小股东总表决情况: 同意97,192,424股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的98.9430%;反对 1,037,106股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.0558%;弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持

时900012%。 表块结果:本议案获得通过。 (十三)审议(关于修订(公司章程)的议案》 表块情况:同意865,580,555股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2399%;反对967,020股,占出 议有表决权股东所持股份的0.0606%;弃权729,290,915股,占出席会议有表决权股东所持股份的

清明成时的UUU12%。 表决结果:本议案系对公司章程的修订,属于特别决议事项,应当由参加现场会议和网络投票的有表决

(3)选举胡建容先生为公司董事会非独立董事 累计获得投票数:865,420,155股。

累计获得投票数:97,102,110股。 (4) 选举陆辉先生为公司董事会非独立董事 罢计获得投票数:97,102,110股。 由于本议案审议的前提为本次股东大会审议通过议案十三,议案十三经表决未获通过,本议案表决结

。 十五 )审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

累計获得投票数:865,420,155股。 (3)选举许率女士为公司董事会独立董事 累計获得投票数:865,420,155股。 (4)选举王志超先生为公司董事会独立董事 累計获得投票数:865,420,155股。 (6)选举林金堂先生为公司董事会独立董事 累計获得投票数:865,420,155股。

中小股东投票情况:

累计获得投票数:97,102,110股。 由于本议案审议的前提为本次股东大会审议通过议案十三,议案十三经表决未获通过,本议案表决结

。 十六 ) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

选举结果:当选。

(二)出席会议的其他人员 出席会议的其他人员 出席会议的其他人员 出席会议人员除上述股东,股东代表及股东委托代理人外,还有公司的部分董事、监事、高级管理人员, 以及部分董事、监事候选人及公司聘请的律师。 经验证,上述人员的资格均合法、有效。 (三)召集人

本心似乐气云的台操人/分公司量争云,占集人政格付合相头还伟、広观及《公司单位》的规定。 主、本次版及大会的教史局野交教技术的进行审议,并来取现场投票和网络投票方式进行表决。本次会 议不存在临时提集,以及对临时提案进行审议和表决之情形。 (一)审议(公司 2018 年度董事全工作报告) 表决情况; 同意965,569,558股,占附余公有表决权股东所持股份的54,239%; 反对730,256,735股, 占出席会议有表决权股东所持股份的45,7601%; 弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的

00001%。 中小股东总表决情况:同意97.262,510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.0143%;反对 967,020股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.9844%;莽权1,200股,占出席会议有表决权中小股

表决结果: 本议案获得通过。 (三)审议(公司 2018 年年度报告及其摘要) 表决情况:同意865,580,556股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2399%;反对730,256,735股, 占出席会议有表决及股东所持股份的45.7601%;弃权1,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况:同意97,262,510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的990143%;反对

新公式。148、 46.6995%。 中小股东总表决情记:同意97,262,510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.0143%;反对 967,020股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.9844%;弃权1,200股,占出席会议有表决权中小股 东所持股份的0.0012%。

持股份的0.0012%。 表決結果:本以案获得通过。 (七)审议《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况:同意865,510,469股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2355%;反对730,326,821股, 席会议有表决权股东所持股份的45.7645%; 弃权1,200,占出席会议有表决权中小股东所持股份的

0.0001%。
中小股东总表决情况:同意97,192,424股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的98.9430%;反对
1,037,106股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.0558%;弃权1,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0012%。
表决结果:本以塞获得通过。
(八)审议(关于收购完成后之联交易比例的说明)
关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司回避表决,其他股东表决情况如下;同意865,510,469股,占出席会议有表决处股东所持股份的98.962%;反对,037,106股,占出席会议有表决处股东所持股份的98.943%;反对
中小股东员表决情况。直回207,122,42股,占用原金议有表决更中小股东所持股份的98.9430%;反对

1,037,106股,占出席宏议有表决处中小股朱所待股份的1,056%; 并权1,200股,占出席宏议有表决议中小股东所持股份的50.0012%。 表决结果,本议案获得通过。 (九)审议(关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》 表决情况。表决情况:同意865.510,460股,占出席会议有表决权股东所持股份的54.2355%; 反对1, 038,360股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0651%; 弃权729,289,715股,占出席会议有表决权股东 所持股份的46.6995%。 中小股东总表决情况:同意97,192,424股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的98.9430%; 反对 1,038,306股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.0570%,无弃权票。 表达45世界。大汉家在通通计

审议《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计2019 年度日常关联交易

其他股东袭决情况如下:同意477.059.470股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7828%;反对1. 106股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2169%;弃权1.200股,占出席会议有表决权股东所持股

表決結果,本议案系对公司章程的修订,属于特别决议事项,应当由参加职场会议和网络投票的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过,由于同意的股份数未达到占出席会议有表决权股东所特股份的三分之二以上,本议案未获通过。(十四)《关于公司董事会使届选举非独立董事的议案》1.总投票情况。(1)选举林俊先生为公司董事会非独立董事累计获得投票数:865,420,156股。(2)选举林俊先生为公司董事会非独立董事累计获得投票数:865,420,156股。(2)选举从资本是使效女士为公司董事会非独立董事累计获得投票数:865,420,156股。(3)选举批审签生生为公司董事会非独立董事

)选举胡建容先生为公司董事会非独立董事

、尼投票情况: 1)选举郑新芝先生为公司董事会独立董事 累计获得投票数:865,420,155股

(4)选举王志强先生为公司董事会独立董事 累计获得投票数:97,102,110股。 选举林金堂先生为公司董事会独立董事

运中印采:三起。 2.选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事 累计获得总投票数:865,420,155股;累计获得中小股东投票数:97,102,110股。

签署页(本页无正文,为国浩律师(福州)事务所关于华映科技(集团)股份有限公司2018年年度股东大会之

非環路

国浩律师(福州)事务所

一、血事云秧畑 2019年6月6日,经公司职工代表大会选举,林硕先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。2019年6 月27日,经公司2018年年度股东大会选举,王佐先生及林丽群女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。

45.6995%。 中小股东总表决情况:同意97.262.510股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.0143%;反对 967.020股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.9844%;弃权1,200股,占出席会议有表决权中小股

率订软得投票数:865. 420, 156股。 (4) 选举陆粹先生为公司董事会非独立董事 累计获得投票数:865, 420, 156股。 2.中小股东投票情况: (1) 选举校免生为公司董事会非独立董事 累计获得投票数:97, 102, 110股。 (2) 选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事 累计获得投票数:97, 102, 110股。 (3) 选举组审察朱生为公司董事会非独立董事

(2)选举陈北先生为公司董事会独立董事 累计获得投票数:865,420,155股。

2.中小股东投票情况: (1)选举郑斯芝先生为公司董事会独立董事 累计获得投票数:97,102,110股。 (2)选举陈壮先生为公司董事会独立董事 累计获得投票数:97,102,110股。 (3)选举许年女士为公司董事会独立董事 累计获得投票数:97,102,110股。

1、选举主佐先生为公司监事会股外代表监事 累计获得总投票数:865,430,155股;累计获得中小股东投票数:97,112,110股。

以,后说 本所律师确认,本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相 关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定,本次股东大会规设合法。有效。 (以下无正文,为签署页)

本法律意见书于2019年6月27日出具,正本一式叁份,无副本。