证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2020-016

英洛华科技股份有限公司

[2019] 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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会议。

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	英洛华	股票代码	000795
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	钱英红	李艳	
办公地址	山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际	山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际	
传真	0351-6080065	0351-6080065	
电话	0351-6080338	0351-6080338	
电子信箱	ylh000795@163.com	ylh000795@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务为稀土永磁材料与制品和电机系列产品。公司专业生产的烧结、粘结钕铁硼永磁材料,有N52、N45SH、N40UH等近十类数千规格,产品广泛应用于计算机、手机、汽车(含新能源汽车)、风电、家用电器、节能电机、仪器仪表和医疗等领域。公司电机系列产品主要为交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器,平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器,电机驱动及代步车等专业控制器,主要应用于太阳能跟踪系统,清扫、割草及工业用等智能机器人,轨道交通,新能源产品,以及包括轮椅、代步车在内的大健康产品等领域。

(二)经营模式

1、采购模式

公司稀土永磁材料业务采购的原材料主要为错钕、镝铁等稀土金属或稀土合金。为保证生产的钕铁硼永磁材料的质量,公司在原材料采购上严格执行采购三环节管理,即通过对开发体系、采购体系、执行体系三个方面的管理来保证质量。采购模式上,公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况,按需采购;另一方面,根据对价格走势的预判,适时进行战略采购储备,以降低原材料整体成本。

公司电机系列产品生产所需的零部件约有20余类,主要包括漆包线、硅钢片、轴承、换向器、铝压铸、磁钢,钢管,电刷,绝缘材料等。由于电机类产品的技术性较强,对零部件精度要求高,公司成立多个美好零部件供应链团队,在采购环节制定严格的供应商选择及技术检验标准等。通过定期召开针对不同零部件的区块链技术研讨会,与供应商共同探讨、选择最优的产品零部件,为客户提供最优质、最放心的电机产品。对零部件的采购主要分为新供应商发展、供应商评审、采购实施、采购验证和对账付款等流程。

2、生产模式

公司稀土永磁材料业务下游客户对公司产品需求各不相同,因此公司该项业务主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。市场部接受顾客订单并经生产评审后,制定销售计划。生产部门依据销售计划制定生产计划,并组织材料进行生产。

鉴于电机系列产品种类较多,涉及多个细分领域,公司根据行业分类、产品大类、客户规模等标准已建立50余条专业智能制造大数据平台生产线。每条智能制造平台生产线通过不同的全自动智能设备,进行批量专业化生产,不断提升产品质量,提高生产效率,为客户提供美好产品。同时,公司产品生产线可进行各类大数据100%自动化采集,与客户进行各类大数据分享。

3、销售模式

公司稀土永磁材料业务主要通过直销模式进行销售,同时也通过自有品牌发展部或经销商实现产品的出口。公司钕铁硼产品多为定制化产品,公司根据下游客户的不同需求,为客户提供定制化服务。

公司电机系列产品销售模式整体上分为直销模式和品牌服务商销售模式。公司会直接或与品牌服务商合作为大客户提供全程的以技术为核心的综合服务团队进行专业服务,通过高层会议、日常沟通会议,以及技术探讨会议三步骤,不断地对产品进行改进,加深、加快与大客户的合作关系;不定期举办各细分行业会议,进行细分行业专业美好产品的推荐;公司组建各类团队拜访客户,主动帮助客户提升产品等,不断提升客户对公司的信赖度及认知度。在具体的销售过程中,公司也会根据客户及订单的实际情况灵活采取不同的销售方式与服务类型。公司高层组建团队与客户召开各类高层会议,探讨各类全面合作等事宜。公司客户在购买相关电机产品之后,可通过大数据平台,查看到电机产品中零部件的相关数据,提升客户对公司产品的信赖度。

(三)行业地位

公司全资子公司英洛华磁业是国内最早生产钕铁硼的企业之一,其不仅将高性能烧结钕铁硼、粘结钕铁硼稀土永磁产品作为重点发展领域,还为军工钨合金这一新业务领域提供优质产品。

公司全资子公司联宜电机始终坚持以打造美好产品为出发点,并在几十个细分行业领域都形成了较高的知名度,与各细分行业中排名前列的企业都建立了良好的合作关系,主要客户遍布亚洲、北美、欧洲等40多个国家和地区。电机系列产品获得了国内外客户的普遍认可。此外,联宜电机还获得了“全国文明单位、全国创先争优先进基层党组织、全国模范劳动关系和谐企业、全国‘重合同守信用’单位、国家级绿色工厂、浙江省政府质量奖、国家级知识产权示范企业”等荣誉,在同行业中具有较大的影响力。

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:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,512,753,388.90	2,135,132,909.41	2,253,339,822.09	11.51%	1,857,102,873.76	1,958,526,056.90
归属于上市公司股东的净利润	142,538,754.49	112,160,097.62	112,459,658.69	26.75%	102,749,259.92	110,854,276.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,443,675.18	71,691,843.44	71,691,843.44	70.79%	69,942,970.19	69,942,970.19
经营活动产生的现金流量净额	267,268,391.96	40,696,837.05	36,789,557.63	626.48%	98,806,828.63	73,107,160.96
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.10	30.00%	0.09	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.10	30.00%	0.09	0.10
加权平均净资产收益率	6.15%	5.27%	5.04%	增加1.11个百分点	5.08%	5.30%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,447,440,043.33	2,855,489,547.55	3,148,338,105.88	9.50%	2,625,120,776.26	2,926,079,754.79
归属于上市公司股东的净资产	2,298,661,212.39	2,186,146,743.87	2,289,632,457.90	0.39%	2,073,986,646.25	2,147,155,079.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	511,640,817.68	605,375,168.26	669,422,823.41	726,314,579.55
归属于上市公司股东的净利润	30,989,447.56	33,003,656.05	35,193,334.08	43,352,316.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,971,062.26	18,154,518.22	28,444,176.75	46,873,917.95
经营活动产生的现金流量净额	-44,785,098.87	178,460,579.30	148,693,627.54	-15,100,716.01

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

第一季度与公司已披露一季度报告有差异,第一季度与第二季度相加与公司已披露半年度报告有差异,差异的原因是本期同一控制下合并浙江英洛华装备制造有限公司66%股权,从第三季度开始合并。

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	107,065	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,723	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

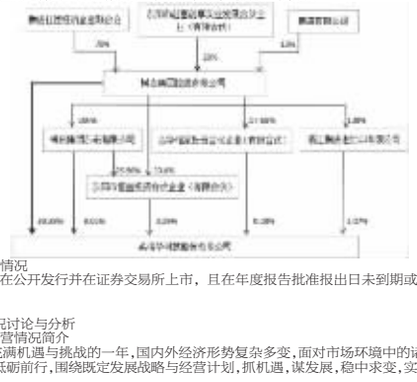
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.38%	446,427,575		质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839			
英洛华科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.60%	18,104,181			
钜洲资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	1.32%	15,000,000			
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648			
硅谷惠银(厦门)资产管理有限公司-硅谷惠银定增1号资产管理计划	其他	0.82%	9,245,087			
东阳市恒益投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.29%	3,259,495			
金华相家投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.28%	3,133,037			
袁玉真	境内自然人	0.27%	3,074,800			
刘军	境内自然人	0.27%	3,074,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、金华相家投资合伙企业(有限合伙)、浙江横店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业(有限合伙)属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东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)	无					

(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

2019年是充满机遇与挑战的一年,国内外经济形势复杂多变,面对市场环境中的诸多不确定因素,公司迎难而上,砥砺前行,围绕既定发展战略与经营计划,抓机遇,谋发展,稳中求变,实现经营业绩稳步增长。

报告期内,公司剥离不良资产,集中精力发展主营业务,避免了部分产业持续亏损,减少了对公司本报告期净利润的影响。同时,公司根据市场情况,适时调整产品和客户结构,引进新工艺,开发新产品,提高产品和服务质量,在不利的内外部环境下继续保持稳中有升的发展态势,提升公司整体盈利能力。

2019年度,公司实现营业收入251,275.34万元,比上年同期增长11.51%;营业利润17,098.56万元,比上年同期增长14.67%;归属于母公司所有者的净利润14,253.88万元,比上年同期增长26.75 %。

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
钕铁硼	1,356,394,980.87	1,078,169,238.64	20.51%	27.10%	28.18%	-0.67%
电机系列	932,027,159.58	719,260,241.40	22.83%	3.04%	5.17%	-1.56%

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

(一)重要会计政策变更

1、2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报,将2018年合并资产负债表的应收票据、应收账款、应付票据、应付账款进行了分拆,对其他会计报表项目无影响。

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9 号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月 1日起施行。根据上述要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

3、2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则。

4、2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

(二)重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

(三)与上年度财务报告相比,核算方法未发生变化。

(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

(一)2019 年 1 月 18 日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案》,公司与济南蓝腾商贸有限公司(以下简称“济南蓝腾”)签署《太原刚玉物流工程有限公司股权转让合同》,将持有太原刚玉物流工程有限公司(以下简称“刚玉物流”)100%的股权转让给济南蓝腾。公司于2019年3月6日不再将刚玉物流纳入合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)2019 年 5 月 16 日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》,并经2019年第一次临时股东大会审议通过。公司与横店集团英洛华电气有限公司(以下简称“英洛华电气”)签署《股权转让协议》,受让英洛华电气持有的浙江英洛华装备制造有限公司(以下简称“英洛华装备”)66%的股权。英洛华装备于2019年8月21日纳入公司合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)2019年6月14日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资设立山西龙宇物业有限公司的议案》。2019 年 9 月 30 日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让山西龙宇物业有限公司股权的议案》,2019 年 9 月 29 日,公司与山西龙衡钢结构工程有限公司(以下简称“山西龙衡”)、山西龙宇物业有限公司(以下简称“龙宇物业”)签署《山西龙宇物业有限公司股权转让合同》,将持有龙宇物业 90%的股权转让给山西龙衡。公司于2019年10月23日不再将龙宇物业纳入合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(四)2019 年 7 月 1 日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于转让浙江英洛华安全技术有限公司股权的议案》,公司与杭州逸晨机械设备有限公司(以下简称“逸晨机械”)签署《浙江英洛华安全技术有限公司股权转让合同》,将持有浙江英洛华安全技术有限公司(以下简称“英洛华安全技术”)100%的股权转让给逸晨机械。公司于2019年7月12日不再将英洛华安全技术纳入合并报表范围。详细内容请参阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2020-017

英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年3月11日下午2:00在公司办公楼一号会议室(浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号)以现场表决结合通讯表决方式召开,会议通知于2020年2月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会作了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表中2019年度归属于母公司所有者的净利润为142,538,754.49元,加年初未分配利润-78,660,606.69元,可供股东分配的利润为63,878,147.80元;母公司2019年度净利润为13,878,769.75元,加年初未分配利润-864,190,399.92元,可供股东分配的利润为-850,311,630.17元。

由于2019年度母公司可供股东分配的利润为负值,故公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字[2020]第000030号),独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见,公司独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。公司独立董事均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见附件一)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(详见附件二)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日

附件一:

关于修改《公司章程》的议案

公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定,并根据实际经营情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别议案审议。具体修改内容如下:

原条款	修改后条款
第十四条 公司的经营范围是:稀土永磁材料与制品,电机、齿轮箱的生产、销售及其相关技术的研发服务;消防智能装备的生产、销售及技术服务;信息系统的研发和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外(仅限子公司)。	第十四条 公司的经营范围是:稀土永磁材料与制品、电机、齿轮箱的生产、销售及其相关技术的研发服务;电动代步车、电动轮椅;工业阀门、铸件;新能源汽车领域用高压控制盒、继电器等;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外(仅限子公司)。(以在山西省市场监督管理局核准为准)
第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:采取书面、电子邮件或电话通知方式;通知时限为:在会议召开十日以前接到通知。	第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:采取书面、电子邮件或电话通知方式;通知时限为:在会议召开三日以前接到通知。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

附件二:

关于修改《董事会议事规则》的议案

公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,具体修改内容如下:

原条款	修改后条款
第二十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:采取书面、电子邮件或电话通知方式;通知时限为:在会议召开十日以前。	第二十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:采取书面、电子邮件或电话通知方式;通知时限为:在会议召开三日以前。

除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2020-018

英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年3月11日在公司办公楼一号会议室召开,会议通知于2019年2月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持,应参会监事3名,实际参会3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019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。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷的认定标准,针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷,公司已采取了相应的整改措施并进行了完善;报告期内,公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司的募集资金存放与使用严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述,监事会认为:《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上分别作《2019年度独立董事述职报告》。

(二)议案十为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年年度报告及摘要	√
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2019年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
6.00	关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√
8.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记办法

(一)登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。

(二)现场会议登记时间:2020年4月3日9:00-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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

(一)公司联系方式

地　　址:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

联 系 人:李艳　赵娜

联系电话:0351-6080338　0579-89327235

传　　真:0351-6080065　0579-89327235

邮　　编:322118

(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

八、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、股东授权委托书(附件二)附后。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360795

(二)投票简称:英洛投票

(三)提案设置及意见表决

1、提案设置

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2019年年度报告及摘要	√
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2019年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
6.00	关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√
8.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

2、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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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

(一)投票时间:2020年4月7的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网络投票系统开始投票的时间为2020年4月7日9:15-15:00。

(二)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。

(三)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:

股东授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席英洛华科技股份有限公司2019年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2019年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2019年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√			
6.00	关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√			
8.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			

委托人签名(单位公章):

委托人身份证号(营业执照):

委托人股票帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

有效日期:

注1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

注3:上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

证券代码:000795　　证券简称:英洛华　　公告编号:2020-020

英洛华科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

根据日常生产经营的情况,2020年公司及下属子公司预计与受同一企业控制的下列关联方发生关联交易,具体情况如下:

1、公司全资子公司赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁”)拟向横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)购买产品,预计发生金额为500万元;拟向横店东磁、浙江省东阳市东磁