证券代码:002861　　证券简称:瀛通通讯　　公告编号:2020-017

瀛通通讯股份有限公司

【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。

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121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至公告日库存股821,200股得出),最终以实施2019年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)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	瀛通通讯	股票代码	002861
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	曾子路	罗炯波	
办公地址	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	湖北省通城县经济开发区玉立大道555号	
电话	0769-83330508	0769-83330508	
电子信箱	ir@yingtong-wire.com	ir@yingtong-wire.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 主营业务

公司系国内领先的专业从事声学零件、耳机、数据线及其他产品的研发、生产和销售的先进制造企业。公司以各类型微细通讯线材、耳机产品的设计为核心,为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件及成品。公司产品广泛应用于各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子产品等领域。

报告期内,公司的主营业务未发生变化。

2.2 主要产品

公司主要产品分为声学零件、耳机、数据线及其他产品三大类,其中:

(1)声学零件包括:微细通讯线材及声学半成品;

(2)耳机产品包括:有线耳机、TWS(真无线蓝牙耳机)、Hi-Fi耳机、智能耳机及运动耳机等成品;

(3)数据线及其他产品包括:数据传输线、智能音箱、无线充电产品代工等。

公司多年以来对研发的持续投入,使得公司积累了行业内领先的生产技术和工艺水平,奠定了公司在行业尤其是微细通讯线材的领先地位,并与国内外知名终端品牌厂商和大型EMS厂商客户建立长期稳定的合作关系。

近年来,公司在技术、管理、客户、生产等方面的优势上,通过加大对高端人才的引入及智能装配设备的投入,快速提高了TWS(真无线蓝牙耳机)、Hi-Fi耳机、智能耳机、运动耳机、高速数据传输线等产品的收入规模,利用自身优势,把握市场机遇,进入了苹果、小米、BOSE、OPPO、vivo、SONY、松下、亚马逊等品牌供应链。

2.3 主要产品介绍

2.4 公司经营模式

(1)采购模式

公司产品的主要原材料有连接器、电池、喇叭、蓝牙芯片、无氧铜材、芳纶丝、胶料、塑胶件(包括外罩、耳塞外壳、基板、套管等)、五金件(包括插针和其他辅料)、Type-C插头等。公司生产所需多数原材料由公司自行采购,但一些国际顶级终端品牌客户对供应链的管理极为严格,会指定公司某型产品的原材料供应商。

公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等采购方面的规章制度,公司采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购,并对采购价格进行跟踪监督。

公司原材料采购一般按照“以销定产”、“以产定购”的模式,根据客户订单进行采购,主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。在日常的生产经营中,公司一般会保持满足一个月正常生产的物料库存。

(2)生产模式

公司产品主要采取根据客户的个性化需求进行接单生产的模式,根据客户所下订单来制定采购计划、组织生产,按照用户要求的规格、数量和期限交货。在保证产品质量的前提下,准时交货是公司生产过程管理的重点。公司一般会根据生产工艺、订单批量、以及客户或消费者的特殊要求来合理规划生产线及生产区域,将相同相似的生产线和部分原材料集中放置,避免了更换型号、装卸货物的大量时间及人力浪费,提高了生产效率,满足了客户对专有生产线的要求。

由于部分生产工艺所需人工较多,为控制人工成本的迅速上涨,公司现在将部分技术要求较低的生产流程进行委外加工。

(3)销售模式

公司一般销售模式

报告期内,公司产品均采用直接销售模式,即由客户直接发出订单,产品直接交付客户的销售方式,不存在经销商、代理商等中间环节。公司的直接销售可根据是否自行组织采购原材料而细分为两种不同形式。

一种形式是公司根据客户订单,自行组织采购原材料,自主安排生产计划,完成生产后将产品销售给客户,此种模式适用于大多数公司客户。另一种形式是由客户提供绝大部分原材料,公司仅自主采购少数辅料,公司完成生产后再将产品销售给客户,此种模式下公司仅收取加工费。

公司境外销售业务模式

公司境外销售业务模式分为一般贸易出口和进料加工两种模式。

一般贸易出口业务模式的具体情况如下:公司直接与客户洽谈并签订销售合同,产品生产完成后直接发货至订单约定的地点,直接办理出口报关并收款,主要以美元或港币结算。

进料加工模式的具体情况如下:进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的业务模式,进口业务的所有权和收益权属于经营企业。进料加工业务模式下,公司生产所需要的主要原材料从国外采购,产成品全部出口,国家对进口原材料实行保税政策(即暂不征进口环节增值税和关税),对加工增值及采用的国产原材料实行出口退税或实行免抵退。该种模式下,公司亦主要以美元或者港币结算。

公司进料加工模式下境外采购的主要原材料所制成产成品必须全部外销。由于进料加工的方式,可暂不缴纳原材料进口环节所产生的关税及增值税,海关须检查公司所进口的原材料与产成品及报废品数量是否一致,确保进口原材料所制成产成品未在境内进行销售。

上述两种公司境外销售业务模式下,公司根据签订的订单发货,公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后,通过海关的审核,完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点,根据出库单、出口专用发票和报关单确定销售收入金额,经与客户对账无误后确认收入。

2.5 设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,107,809,324.65	896,448,419.64	23.58%	721,688,400.67
归属于上市公司股东的净利润	71,223,451.05	64,490,140.15	10.44%	85,788,219.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,101,748.26	55,578,964.25	13.54%	73,382,160.93
经营活动产生的现金流量净额	152,846,656.16	7,449,316.77	1,951.82%	64,439,774.14
基本每股收益(元/股)	0.59	0.53	11.32%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.53	9.43%	0.76
加权平均净资产收益率	7.01%	6.19%	0.82%	9.78%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,385,745,092.61	1,431,743,491.18	-3.21%	1,188,124,786.30
归属于上市公司股东的净资产	1,052,691,868.54	996,171,787.69	5.67%	1,040,611,822.11

注:1 年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润为人民币71,223,451.05元,包括报告期内股权激励所授予限制性股票及股票期权应摊销的股份支付金额9,186,967.94元;剔除此影响,年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为人民币80,410,418.99元。

(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	241,135,603.72	273,702,214.76	306,894,962.97	286,076,543.20
归属于上市公司股东的净利润	6,017,804.94	16,105,859.45	25,357,388.76	23,742,397.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,688,071.56	14,248,244.04	23,924,145.33	21,241,287.33
经营活动产生的现金流量净额	32,125,503.18	11,121,482.25	42,597,629.35	67,002,041.38

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	11,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,490	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	
黄晖	境内自然人	31.20%	38,287,800	37,139,800	质押	9,730,000	
萧锦明	境内自然人	11.92%	14,623,462	12,065,175			
左婷娥	境内自然人	6.11%	7,490,900	7,460,900			
左贵明	境内自然人	2.75%	3,379,600	3,379,600			
左娟妹	境内自然人	2.53%	3,102,400	3,102,400	质押	2,480,000	
曹玲杰	境内自然人	2.53%	3,102,400	3,102,400	质押	1,970,000	
孙慧明	境内自然人	2.51%	3,076,051	0			
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,437,100	0	质押	1,470,000	
左美丰	境内自然人	1.90%	2,326,800	2,326,800	质押	2,326,800	
张晓冰	境内自然人	1.50%	1,840,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄晖,左婷娥为公司的实际控制人,左贵明,左娟妹,曹玲杰,左美丰为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司现任监事会主席、职工监事及员工;实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄晖成为公司实际控制人的一致行动人外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张晓冰通过普通证券账户持有0股,通过海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,840,900股,实际合计持有1,840,900股; 股东杨惠云通过普通证券账户持有4,200股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,819,423股,实际合计持有1,823,623股; 股东杨燕灵通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,131股,实际合计持有1,000,131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

2018年至今,国内外经济形势错综复杂,部分国家、地区贸易保护主义抬头,行业技术飞速发展、产品形态快速更迭,促使行业格局发生了深远的变化,给公司带来了新挑战。

面对新形势,公司立足于“大声学”、“大传输”消费电子领域,坚持以“服务客户”为中心,通过“垂直整合、水平扩张”,围绕客户需求进行生产基地布局,实现了公司“从半成品转向成品,从有线转向无线,从无线转向智能化”的阶段性战略目标。

报告期内,公司管理层及全体员工齐心协力,不折不扣落实董事会所制定的战略及经营规划,推行精细化管理,提升公司运营效率,各项工作按计划有序推进,公司总体经营业绩保持稳步提升。

2019年,公司主要经营情况如下:

(1)收入及利润

报告期内,公司实现营业收入110,780.93万元,较上年同期增加23.58%;近三年营业收入复合增长率为22.29%;实现归属于上市公司股东的净利润7,122.35万元,较上年同期增加10.44%。

报告期内公司营业收入增长,主要是由于公司在2018年12月完成了对联韵声学100%股权的收购,自2019年1月起,公司将联韵声学利润表纳入合并范围,公司耳机产品收入大幅度增长。

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10.44%,主要是由于耳机产品业务快速增长,毛利增加,以及海外子公司扭亏为盈所致。净利润增长幅度低于营业收入增长幅度,主要原因是:(1)耳机产品毛利率水平低于声学零件毛利率水平,报告期内,耳机产品收入大幅度增长;(2)报告期内摊销股权激励所授予限制性股票及股票期权相关股份支付费用,上年同期未实施股权激励,无相关费用;(3)报告期内公司增加了对研发技术人员的招聘以及新产品开发力度,职工薪酬及研发投入相应增加。

(2)资产及负债

报告期末,公司总资产138,574.51万元,较本报告期初降低3.21%,主要原因是:(1)公司加强应收账款管理,主动调整客户结构,对客户资质提出了更高的要求,加大了账款回收力度,应收账款减少;(2)通过加强采购、验收与入库的控制等手段,提高存货管理效率,报告期末存货的账面金额下降;(3)报告期内,公司经营活动现金流持续改善,提前偿还了部分银行借款;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为105,269.19万元,较本报告期初增长5.67%,主要是未分配利润及盈余公积较报告期初增加,库存股较报告期初减少所致。

(3)现金流变动

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为15,284.67万元,较上年同期增加1,951.82%,主要是由于:报告期内公司加强了应收账款管理,加大回款力度,而上年同期印度瀛通公司销售额扩大,加之运输周期较长占用了较多的营运资金。公司投资活动产生的现金流量净额为-20,959.45万元,较上年同期减少了16,833.39万元,主要为报告期内理财产品净赎回资金较上年度减少10,247.42万元,支付的收购联韵声学对价款较上年增加5,730.47万元。(上年支付的收购联韵声学对价款9,000.00万元,合并联韵声学货币资金5,730.47万元)。筹资活动产生的现金流量净额为1,363.76万元,较上年同期增加117.72%,主要是由于报告期内收到限制性股票激励对象认股款2,680.58万元,而上年同期收购印度少数股权及库存股回购支出7,286.92万元所致。

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
声学零件	365,060,861.24	44,010,358.64	39.10%	-24.25%	-20.64%	4.02%
耳机	550,088,642.91	25,783,495.06	15.20%	190.47%	123.06%	-3.41%
数据线及其他	180,149,955.55	11,326,738.84	20.39%	-17.84%	67.85%	11.01%

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	324,802,754.32	应收票据	2,892,381.77
		应收账款	321,910,372.55
应付票据及应付账款	245,182,639.06	应付票据	
		应付账款	245,182,639.06
管理费用	85,707,553.91	管理费用	85,707,553.91
研发费用	43,674,010.81	研发费用	43,674,010.81

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

3、新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		113,000,000.00	113,000,000.00
其他流动资产	113,000,000.00	-113,000,000.00	
可供出售金融资产	30,000,000.00	-30,000,000.00	
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	219,931,926.16	摊余成本	219,931,926.16
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	2,892,381.77	摊余成本	2,892,381.77
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	321,910,372.55	摊余成本	321,910,372.55
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	13,838,138.59	摊余成本	13,838,138.59
其他流动资产-理财产品	摊余成本(贷款和应收款项)	113,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	113,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	30,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	30,000,000.00
短期借款	摊余成本(贷款和应收款项)	40,890,000.00	摊余成本	40,890,000.00
应付账款	摊余成本(贷款和应收款项)	245,182,639.06	摊余成本	245,182,639.06
应付利息	摊余成本(贷款和应收款项)	13,427.64	摊余成本	13,427.64
其他应付款	摊余成本(贷款和应收款项)	96,607,085.32	摊余成本	96,607,085.32

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	219,931,926.16			219,931,926.16
应收票据	2,892,381.77			2,892,381.77
应收账款	321,910,372.55			321,910,372.55
其他应收款	13,838,138.59			13,838,138.59
其他流动资产-理财产品	113,000,000.00		-113,000,000.00	
以摊余成本计量的总金融资产	671,572,819.07		-113,000,000.00	558,572,819.07
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产			113,000,000.00	113,000,000.00
其他非流动金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产			143,000,000.00	143,000,000.00
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00	
B.金融负债				
a.摊余成本				
短期借款	40,890,000.00			40,890,000.00
应付账款	245,182,639.06			245,182,639.06
应付利息	13,427.64			13,427.64
其他应付款	96,607,085.32			96,607,085.32
以摊余成本计量的总金融负债	382,693,152.02			382,693,152.02

④ 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	46,708,778.61			46,708,778.61
其他应收款	893,906.51			893,906.51

4、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

2019年6月6日新设立全资子公司东莞市瀛洲贸易有限公司,本期纳入公司合并报表范围。

证券代码:002861　　证券简称:瀛通通讯　　公告编号:2020-015

瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2020年3月9日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2020年3月19日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开,会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名,实际出席9名;其中,现场出席4名,通讯方式出席会议5名(邱武、王天生、王冰、马传刚、刘碧龙通过通讯方式出席会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

3. 审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《2019年年度报告摘要》及《2019年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

经公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)。独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了鉴证意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7. 审议通过《关于延长部分募投项目建设周期的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于延长部分募投项目建设周期的公告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司延长部分募投项目建设周期的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 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》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过12,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品(包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等),该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司2020年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需要的情况下,公司及下属子公司拟开展金额不超过8,000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务,额度自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,为提高工作效率,及时办理相关业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2020年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-026)和刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司2020年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2020年的审计工作量确定审计费用,并与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关的业务合同。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-027)。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司(2019年度内部控制自我评价报告)的核查意见》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

13. 审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司(2019年度内部控制规则落实自查表)的核查意见》。

14. 审议通过《关于延长部分募投项目建设周期的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于延长部分募投项目建设周期的公告》(公告编号:2020-023)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司延长部分募投项目建设周期的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

15. 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》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过12,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品(包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等),该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常