证券代码:002863　　证券简称:今飞凯达　　公告编号:2020-019

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

【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。

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:以公司目前总股本376,561,803股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6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	今飞凯达	股票代码	002863
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	何东挺	金丽斌
办公地址	浙江省金华市婺城区夹溪路888号	浙江省金华市婺城区夹溪路888号
电话	0579-82239001	0579-82239001
电子信箱	jkd@jinfei.cn	jkd@jinfei.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司目设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司主要生产经营铝合金车轮产品,公司主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金。公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场。在OEM市场,公司与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场,公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域,公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌和商标,包括全球品牌本田、铃木、雅马哈、印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日、速玛等一线整车厂提供配套。报告期内,主营业务及经营模式均未发生重大变化。

公司实行“以销定产”的订单拉动式生产模式,公司所需原材料主要为铝合金。在销售模式上,在OEM市场,公司作为整车制造商的一级供应商,产品直接销售给汽车制造商。在AM市场,公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽,一般会邀请客户到公司考察,经客户初步评审认可,进行初步报价,或者针对客户的新品进行报价,报价通过时签订合同,正式进入新品开发阶段。报告期内,公司生产经营模式未发生重大变化。

随着国内汽车工业协会统计分析,2019年,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。一年来,生产企业主动调整,积极应对,从用度产所销情况变动趋势看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。2019年,汽车产销分别完成25712万辆和25763万辆,同比分别下降7.5%和12%,产销量继续蝉联全球第一。

2019年,随着摩托车国四标准切换逐步完成,行业产销开始步入回升通道,特别是电动摩托车的快速发展,带动行业产销同比实现了较好的增长。全年产销摩托车1736万辆和1713.3万辆,同比增长11.5%和10%。

当前国内外环境依然复杂严峻,市场竞争激烈,公司立足于主业,紧紧围绕2019年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求,把握市场发展机遇,优化市场布局,明确发展目标,强化发展措施,全力做好各项工作。 报告期内,公司实现营业收入294,585.89万元,同比增加06.78%;利润总额21,716.86万元,增幅2.36%,公司实现净利润6,944.20万元,同比下降26.95%;实现归属于上市公司股东的净利润5,716.40万元,同比下降5.10万元,同比下降11.61%。

报告期内,公司所做的工作主要有:

(一)持续推进产业转移升级,谋划长远发展

报告期内,经过近几年坚持不懈地在布局优化上的努力,公司在市场端、资源端的布局已基本完成。公司根据云南、宁夏基地的资源,成本、地域优势,有效实施生产的平衡转移。天森制造自2019年2月开工建设,一期项目已经正式投产。而对产能主机市场的测所变化,公司快速调整应对策略,发挥出单位工厂最大效益。

销售方面,公司面对市场变化,快速调整,积极应对,汽轮OEM市场在面对整体汽车行业下滑的大环境下,一方面,在市场端快速收缩三吨线的不良品弹,减少企业风险;另一方面着力突破重点客户:顺利通过了长安汽车的2CA项目评核;吉利汽车2019年新量大幅上涨,为汽轮主机订单的稳定起到了良好的作用。汽轮AM市场:在中东贸易战的背景下,热合沃森制造优势,2019年与众多北美重点客户达成了战略协议,为2020年增长铺量打下基础;摩轮市场:积极调整生产方式,利用制造优势,保证整体订单稳定。并且获得钱江集团“2019年度优秀供应商”、常州光阳摩托车有限公司“合伙优良奖”等荣誉称号;电轮市场:2019年与爱玛集团确定了战略合作伙伴关系,电轮整体销量增长。

(二)完善研究院建设,推动技术创新体系变革

报告期内,公司一方面逐步完善汽摩配研究院建设,完成研究院的三个实验室(材料、铸造、表面处理)与一个试制中心的基本架构,另一方面,以技术进步项目落地推动技术进步,共立项开展80项技术进步项目,公司共申请专利94项,其中申请发明专利6项,实用新型专利77项,外观设计专利61项。本年度共授权专利76项,其中发明专利1项,实用新型专利16项,发明专利累计授权18项。

(三)坚持产品质量为核心,提高企业竞争力

公司极为重视产品的质量,建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系,并严格做到制度化、程序化。通过精益生产,改善工艺流程,合理优化人员结构,提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求,提升质量管理水平和产品质量,同时继续推行持续改进和精益生产,从全方位、多角度提升公司管控能力,继续巩固公司在行业内的领先地位。

(四)以持续发展推进管理提升

报告期内,公司保证现有业务稳定发展,统一梳理现存各事业部、工厂的制度、流程、工作标准,加强精益制度。建立内部报告管理体系,实时关注预算与实际情况分析,加强员工资金预算概念,有效控制资金支付;建立了资金管理系统,直观、实时、全面监控各子公司的资金进出状况和资金分布状况,提升资金管理的风险防范能力。2019年公司与浙江大学两于精益研究院合作,开展对飞凯达精益生产管理体系建设项目,加定了《精益制造管理体系建设实施指导手册(为人员)确精益生产推进的组织架构、内部精益操作、常带、大黑带的评定标准,及精益推进的评价和激励措施,促使精益生产推进的常态化运行。另外,公司最步推进环保提升工作,今飞凯达被认定为国家级“绿色工厂”。

(五)合理调配,优化资本结构

扩大直接融资,有效降低企业成本,2019年公司顺利发行了可转债“今飞转债”,募集总金额为3.6亿元,持续扩大直接融资和改善银行贷款结构,借助权益性融资、债务性融资,从而降低银行借款占比,更有效地发挥资金价值,优化公司资本结构。

(六)不断完善人才培养机制

2019年,公司通过下面来完善人才培养机制,首先,加大成熟人才的引进力度;第二,丰富人才培养模式,由原先单一的企业内部培养转变为开放的外部引进,校企合作等培养方式;第三,持续改进绩效评价体系,完善核心员工与各级员工的认定工作。

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
汽轮	1,267,010,966.96	281,556,031.71	22.22%	-22.36%	-18.58%	1.03%
摩轮	706,600,394.41	96,243,163.60	13.62%	-10.72%	3.80%	1.90%

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创新高的单位或单位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

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详见2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“重要会计政策及会计估计”之“重要会计政策和会计估计变更说明”。

(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2019年合并范围变更情况详见2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2020-017
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知以于2020年3月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长夏顺民先生召集并主持,应出席董事9名,亲自出席董事9名,其中通讯表决董事0名。董事、监事、高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

(二)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。

(四)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》。

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》。

公司根据2020年度的经营计划和生产能力状况,编制了《公司2020年度财务预算报告》。公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力、经营环境的变化等多种因素,存在很大不确定性,投资者应谨慎决策。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

公司2019年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(七)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(八)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》。

为了满足公司及下属子公司日常经营需要,根据公司生产经营计划,贷款额度、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(九)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司2020年度日常关联交易预计是根据公司日常经营需要,结合公司2020年度经营计划等情况,对公司2020年度日常关联交易进行的合理预计,关联交易定价遵循市场公允原则,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在向上市关联人输送利益的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

董事蒋炳灿先生、蒋炳荣先生、刘玉龙先生以通讯方式参加,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

(二)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务报告的议案》。

《公司2019年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》。

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》。

公司根据2020年度的经营计划和生产能力状况,编制了《公司2020年度财务预算报告》。公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力、经营环境的变化等多种因素,存在很大不确定性,投资者应谨慎决策。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

公司2019年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(七)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(八)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》。

为满足公司及下属子公司日常经营需要,根据公司生产经营计划,贷款额度、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票),详见下表:

银行名称	授信额度(万元)
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	60,000
中国工商银行(泰国)股份有限公司	10,000
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	50,000
中国银行股份有限公司金华分行	55,000
中国建设银行股份有限公司金华分行	22,000
交通银行股份有限公司金华分行	50,000
浙商银行股份有限公司金华分行	40,000
中信银行股份有限公司义乌分行	29,000
中国进出口银行浙江省分行	12,000
上海浦东发展银行股份有限公司金华分行	9,700
华夏银行金华分行	5,000
中国邮政储蓄银行金华市分行	10,000
金华银行股份有限公司	10,000
华融租赁金华分公司	10,000
合计	372,700

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将根据公司实际经营需求决定,授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度内需提交股东大会审议通过,议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至2020年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定具体事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审核意见

1.董事会意见

2020年3月27日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,经全体董事表决,一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,向相关银行申请总额不超过372,700万元的综合授信额度。公司的生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

独立董事认为:公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度,符合公司及下属子公司的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2020-021
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年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。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

(三)议会召开的合法性、合规性:

本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2020年4月17日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2020年4月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日9:30—11:30时和13:00—15:00时;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月17日9:15至15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年4月10日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年4月10日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省金华市创业市南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的提案如下:

1.00审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2.00审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3.00审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

4.00审议《关于公司2019年度财务决算的议案》

5.00审议《关于公司2020年度财务预算的议案》

6.00审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

7.00审议《关于公司2020年度公司为子公司提供担保的议案》

8.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10.00审议《关于修改(公司章程)及其附件的议案》

上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司股东中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:

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	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司2019年度财务决算的议案	√
5.00	关于公司2020年度财务预算的议案	√
6.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2020年度公司为子公司提供担保的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于修改(公司章程)及其附件的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:2020年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市创业市南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证明文件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2020年4月16日下午16:30前送达公司证券部。

来信请寄:浙江省金华市创业市南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部,邮编:321000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人:何东挺 /金丽斌

电话:0579-82239001

电子邮箱:jkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市创业市南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码:321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托先生/女士代我代表本人(本公司),出席于2020年4月17日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□ 不可以□)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于公司2019年度财务决算的议案	√			
5.00	关于公司2020年度财务预算的议案	√			
6.00	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2020年度公司为子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于修改(公司章程)及其附件的议案	√			

说明:

1.委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2.表决、选举、罢免、不选无法辨认的表决票,未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称:

委托人身份证(营业执照号):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:　年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件三:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年年度股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362863;投票简称:今飞投票。

2.填报表决意见或选举票数

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

1.投票时间:2020年4月17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2020年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

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(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。

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。

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2020-018
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2020年3月27日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2020年3月17日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

《公司 2019 度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》;

《公司2019年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2019年度的经营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》;

公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上,结合2020年度的经营目标,市场开拓及发展规划制定的《公司2020年度财务预算报告》客观、合理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;

公司在合理兼顾投资回报及经济形势的基础上,结合公司生产经营计划、贷款额度、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》;

为满足公司及下属子公司日常经营需要,根据公司生产经营计划、贷款额度、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

公司根据经营计划,为满足公司及下属子公司日常经营需要,结合公司2020年度经营计划等情况,对公司2020年度日常关联交易进行的合理预计,关联交易定价遵循市场公允原则,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在向上市关联人输送利益的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。

董事蒋炳灿先生、蒋炳荣先生、刘玉龙先生以通讯方式参加,公司董事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

(二)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议以赤票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》;

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》;

公司根据2020年度的经营计划和生产能力状况,编制了《公司2020年度财务预算报告》。公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力、经营环境的变化等多种因素,存在很大不确定性,投资者应谨慎决策。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;

公司2019年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。