证券代码:002449　　证券简称:国星光电　　公告编号:2020-011

佛山市国星光电股份有限公司

【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618,477,169为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	国星光电	股票代码	002449
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	刘文璨子	刘文璨子
办公地址	广东省佛山市禅城区华宝南路18号	广东省佛山市禅城区华宝南路18号
电话	0757-82100271	0757-82100271
电子信箱	liuaicanzi@nationstar.com	liuaicanzi@nationstar.com

2.报告期主要业务或产品简介

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管(LED)及其应用产品为一体的国家高新技术企业,主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品。公司作为国内LED器件封装的龙头企业,涉足电子及LED行业50余年,产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及光化产品、通用照明、车灯、杀菌净化等领域,技术实力领先,产品精益制造,拥有全面的生产和质量管理认证体系。

公司主要产品及其用途

公司主要产品分为器件类产品(包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品)、组件类产品(包括显示模块与背光源、Mini背光模组)、LED外延片及芯片(包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品)及照明应用类产品(包括光源与灯具产品等),业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。

产品分类	产品系列	应用场景	优点
显示屏用器件	Mini系列	广电、安防、影院、租赁、工程等	微距高清,性能卓越;集成阵列封装,便捷、高效、耐用
	REESTAR系列	高端固装、租赁、标志性工程等。	可靠性高,性能极致,服务客制化
	经典PM系列	固装、租赁、商显、工程等	产品可靠性高、性能丰富、种类齐全,品牌久远
	星火NH系列	固装、租赁、商显、工程等	满足客户群体差异化需求,种类齐全,性价比高
白光器件	高端及健康照明系列	酒店、商超、家居、教育场所	光效高、光色一致性好;抗硫化性能优异,寿命长;有助护眼和调节人体生理节律
	背光(含Mini)系列	全尺寸液晶显示,高清、电竞显示、车载显示、可穿戴设备等	光效高、光色一致性好、可靠性高;Mini产品混光距离小、一致性好、气密性高、性价比高
	汽车照明系列	车大灯、转向灯、示位灯、刹车灯;车内照明及指示等	绝缘耐压性能良好、热阻低、可靠性高,耐腐蚀/硫化性能优异,可选颜色范围广
	景观光化系列	建筑、交通设施、广场光化;景区装饰	可靠性高,耐腐蚀/硫化性能强,可拓展多功率/多颜色,智能化接口
组件	显示模块	家用电器、医疗设备、玩具、游戏机等显示及控制	个性化人机交互界面,直观,图案丰富,可配置触摸控制、AI语音控制、WIFI、驱动、遥控、杀菌等功能
	背光源、Mini背光模组	全尺寸液晶显示、车载显示及4k及8k超高清显示、手机等背光	出光均匀、一致性好、色域广、可靠性高、能耗低、组装方便、具有抗蓝光护眼、超小混光距离、区域调光等高端功能
指示器件	CHIP LED系列	显示模块、网络通讯、车载电子等	性能稳定、种类丰富、一致性好、超薄等
非视觉器件	动植物光照系列	动物养殖、植物生产、补光、育苗、食用菌及藻类培养	光合作用光量子通量效率高,光谱齐全,专用性强
	紫外系列	杀菌及净化、光固化、医美等	波长覆盖范围广;导热性能高,可靠性高,寿命长
	红外系列	监控、传感、医疗及美容等	多角度选择,辐射强度高,性能稳定
LED外延片及芯片	蓝绿显屏芯片	户内、户外、小间距等显示屏	可靠性高,具高抗静电及防水解特性
	数码芯片	家电或3C产品数码显示或背光用	可靠性高,特别具高抗静电能力
	大功率倒装芯片	车灯、COB或CSP封装照明灯具	散热好,以及适合大电流使用
	UV芯片	工业固化、关节灯、植物照明、夜游照明、捕蚊灯、杀菌	较传统紫外灯灯省电,环保,体积相对小
	白光照明用芯片	照明	产品稳定,产品涵盖主流型号
	砷基垂直芯片	车灯	散热好,高热效率
照明应用类	平板灯系列	个性化定制、商超	可通过手机、感应等实现智能控制,防眩光设计,功率色温可调
	线条灯系列	建筑轮廓及景观亮化、室内装修等	通用性及适用性强、长寿耐用
	三防支架灯	车库、地铁站及植物工厂等	光效高,透光性好,具备防震抗冲击性能,抗UV,适用于高温潮湿环境

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	4,069,104,731.32	3,626,799,937.52	4,065,840,564.25	0.08%	3,472,602,396.63	3,998,906,091.01
归属于上市公司股东的净利润	407,804,642.18	445,534,633.51	446,544,226.49	-8.68%	359,133,943.32	359,753,766.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,486,526.39	390,409,628.33	390,409,628.33	-7.15%	322,273,369.35	322,273,369.35
经营活动产生的现金流量净额	682,122,840.73	551,850,570.24	556,227,977.75	22.63%	637,899,108.71	635,015,128.80
基本每股收益(元/股)	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
稀释每股收益(元/股)	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
加权平均净资产收益率	11.46%	13.53%	13.52%	-2.06%	11.90%	11.88%

	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
资产总额	6,632,452,147.82	6,108,337,484.60	6,224,926,622.03	6.55%	6,270,168,168.38	6,429,602,416.84
归属于上市公司股东的净资产	3,659,330,594.23	3,451,880,937.53	3,462,729,460.63	5.68%	3,158,571,910.39	3,168,410,840.51

(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	1,057,926,912.45	803,361,197.23	1,082,459,257.43	1,125,357,364.21
归属于上市公司股东的净利润	105,927,112.66	91,584,576.99	115,778,281.36	94,514,671.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,990,023.10	77,846,333.82	108,399,096.39	80,251,073.08
经营活动产生的现金流量净额	271,195,897.84	78,271,082.87	-28,858,681.01	361,514,541.03

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

报告期内,公司以现金收购广东省新立电子信息进出口有限公司100%股权,属于同一控制下的企业合并,已调整分季度主要会计数据。

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	40,663	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,600	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

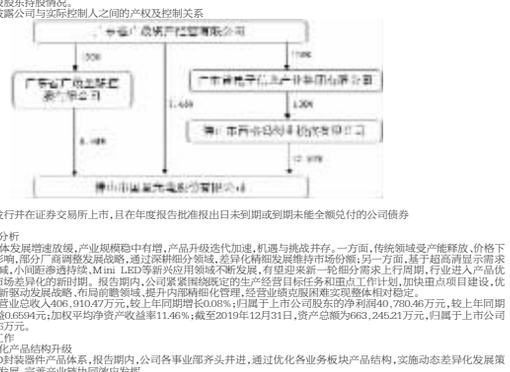
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市西格玛创业投资有限公司	国有法人	12.90%	79,753,050		质押	39,876,500
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	7.48%	46,260,021			
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.90%	11,745,546			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	11,015,847			
蔡炬伯	境内自然人	1.56%	9,640,310			
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	1.31%	8,100,000			
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	0.94%	5,791,924			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票证券投资基金	其他	0.92%	5,664,205			
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票组合	其他	0.81%	5,000,053			
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	0.81%	5,000,015			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权;广东省广晟金融控股有限公司为广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
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

2019年,LED行业整体发展增速放缓,产业规模稳中有增,产品升级迭代加速,机遇与挑战并存。一方面,传统领域受产能释放、价格下降传导及终端需求减弱影响,部分厂商调整发展战略,通过深耕细分领域,差异化精细发展维持市场份额;另一方面,基于超高清显示需求推动,LED显示景气度不减,小间距渗透持续,Mini LED等新兴应用领域不断发展,有望迎来新一轮细分需求上行周期,行业进入产品优化升级、精益生产、细分市场差异化的新时期。报告期内,公司紧紧围绕既定的生产经营目标任务和重点工作计划,加快重点项目建设,优化产品结构,深入实施创新驱动发展战略,布局前瞻领域,提升内部精细化管理,经营业绩克服困难实现整体相对稳定。

本报告期,公司实现营业总收入406,910.47万元,较上年同期增长0.08%;归属于上市公司股东的净利润40,780.46万元,较上年同期下降8.68%;实现每股收益0.6594元;加权平均净资产收益率11.46%;截至2019年12月31日,资产总额为663,245.21万元,归属于上市公司股东的净资产365,933.06万元。

报告期内主要完成工作

1.聚焦核心业务,优化产品结构升级

公司拥有完善的LED封装器件产品体系,报告期内,公司各事业部齐头并进,通过优化各业务板块产品结构,实施动态差异化发展策略,兼顾上下游产业联动发展,完善产业链协同效应发挥。

报告期内公司10亿扩产项目一期5亿元落地实施,进一步巩固了显示器件的市场占有率,RGB2727系列、2020系列、1515系列作为核心器件问世2019第91届奥斯卡颁奖典礼;小间距明星产品FC-B1010密距面出,献礼新中国成立70周年的标志性工程北京大兴国际机场;RGB 1921户外显示器件以过硬的品质和出众的性能,为亚洲冬化赛车场在国家体育场“鸟巢”呈现了一场无与伦比的视觉盛宴;为2019年FINA国际泳联第十八届世界锦标赛打造的赛场显示屏展示了各国体育健将的风采;REESTAR系列作为目主高端系列,凭借其极致的光效、卓越的品质、优异的性能和个性订制服务得到广大商端应用场景的青睐;经典明星产品RS-3535打造的四海唐人街672㎡透明屏凭借高科技、高亮度和高可靠性成为来自全球各地游客的网红景点;这是RS-3535继纽约时代广场、莫斯科机场、“再见马六甲”剧院等大型户外显示屏案例后的又一地标力作;RS-1515MBAM作为核心器件在全球最大的电子竞技比赛DOTA2 Ti9给现场参赛者及观众带来了身临其境的视觉体验。

公司自光器件及模组产品广泛应用于通用照明、汽车照明、电视背光等领域,获得国内外知名厂商高度认可。健康照明品牌Eyelove成为健康照明光源器件的首选或指定品牌,并斩获2019年度“网拍丁神灯奖最佳技术奖”,成为唯一获得该奖项的白光LED器件;车灯LED器件推出具有发光角度大、集成度高、亮度高、可靠性高、散热性能优异等突出优势的新型三维封装LED,引领车灯高可靠性新趋势;景观亮化LED具有高颜色空间分布均匀性、高抗硫化抗腐蚀性能等优势,为客户提供全场景一站式LED器件解决方案。

结性模块继续深化与国内外知名企业合作,联合客户端开发智能空调、智能洗衣机等智能化显控领域;定制开发深紫外LED(UVC)模组用于加湿器和空调滤网杀菌消毒,凭借材料环保可靠、模组体积小、驱动低电压、使用寿命长等优点为疫情防控提供坚实保障;组件Light Bar通过冠捷科技TORDC评审体系,成为唯一荣获“北海冠捷2018年度优秀供应商”的背光产品供应商。

Chip事业部致力打造家用电器、网络通讯、汽车电子、消费类电子的行业品牌,产品成功导入世界知名企业试样系统。

非视觉光照事业部通过技术及工艺创新推出高光效植物光照LED系列产品,覆盖多光谱系列产品,可满足不同植物光谱需求。UV LED领域全面布局UVA/UVB/UVC,陆续推出近紫外LED、深紫外LED及模组,产品成功导入世界知名企业试样系统。

2.强化创新驱动发展,完善知识技术储备

报告期内公司深入实施技术创新驱动发展战略,科技创新取得主要成果。

一是加强创新平台建设。通过与国家地方联合工程实验室、省工程技术研究开发中心、省企业技术中心、博士后科研工作站等平台联合,通过与华南理工大学、南方科技大学、中科院苏州纳米所等国内多所知名高校和科研院所建立多层次、多形式的产学研合作关系,建成实力雄厚的研发团队。打造孵化行业交流平台,积极参与国际国内标准制定工作,将自主创新成果转化为技术标准,达到科研与标准研究同步,科技成果转化与标准制定同步,科研产业化与标准实施同步的重要市场,整合行业资源。

二是加强科技研发创新。依托打造的研发技术平台,完善技术研究和科研能力建设。2019年共实施科研项目17项,其中国家级2项,均取得阶段性成果;其获得省部级以上荣誉2项,公司协同中国科学院半导体研究所等单位申报的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目荣获 2019年度国家科技进步奖一等奖殊荣;公司测试中心再次通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的现场复评审,并获得续发的CNAS实验室认可证书。同时公司高品质TOP白光LED、小间距户内显示用LED、高可靠性户外显示用LED、大尺寸液晶背光用LED光源、小尺寸LED背光源、多功能LED显示模块共6款产品入选广东省高新技术产品名单,公司“技术高精度LED光源”战略部署再迈新台阶。

三是强化知识产权建设。公司贯彻“数量布局,质量取胜”的发展战略,制定了“加强高价值的专利布局”年度重点工作计划。2019年公司及子公司新增专利申请195项,新增专利授权168件,累计申请专利达903项,授权达614项,专利通及半导体芯片、封装、测试和应用的各个领域,科技创新助力业绩增长。凭借优异的知识产权工作,公司荣获国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”称号。

3.加速布局新兴领域市场,把握Mini LED发展新机遇

公司紧跟高新技术发展方向和市场动态,率先布局发展Mini LED等新兴技术领域,2018年公司在国内率先成立Mini&Micro LED研究中心,同年6月,公司全球首发Mini LED第一代产品IMD-M09T,其作为行业P1.0以下产业化的最佳方案,使得162吋4K屏在有限的户内空间得以施展。目前Mini LED IMD-M09T规模量产,并推出更小间距的IMD-M05,整个系列已覆盖P0.9、P0.7、P0.5,产品系列不断完善,可满足客户不同应用场景需求;联合TCL推出132″ 4K高清显示屏,凭借高出的显示效果,高对比度、高亮度及对细节的极致追求,获得了行业的高度认可;超体事业部联合打造的“户外显示光源Mini LED背光源助力TCL在美国拉斯维加斯消费类电子产品展(CES 2019)一举斩获CES“2018-2019年度8K电视金奖”;Mini LED背光通过采用大尺寸整体封装,大大提高终端组装效率,有效促进显示产业链发展进程,获得了中国工业报社、奥维云网联合颁发的迪斯普大奖——“显示产业链贡献奖”。与此同时,持续加强Micro LED集成与应用,第三代半导体封装与应用等领域,目前Micro-LED显示模组已作为省重大科技专项立项,第三代半导体模组项目正在进行开发及实验验证,各项性能指标优异,有望开拓新领域。

4.强化内部精细化管理,完善人才建设制度与绩效考核体制

报告期内公司动终坚持精细化管理,牢筑高质量发展根基。在规模快速扩张的同时,引入对标管理,节流降本,瘦身健体等精细化管理思路。有效节约原材料采购成本、人工成本,部分工序设备效率提升15%,积极探索自动化与信息化融合,自主开发MES与ERP集成系统,形成智能制造管理雏形,管理成效不断显现,管理质量有效提升。

对标同行,对标优秀,聘请人力资源咨询公司对公司薪酬体系、绩效管理等进行全面诊断和优化,在合理对标市场化薪酬水平的同时,完善全员参与的绩效考核体系,将薪酬资源优先向核心技术人员、业务骨干、优秀人才等价值贡献突出者倾斜,激发员工与公司共同发展的热情。推出员工股权激励方案草案,充分调动人才的积极性,主动性和创造性,为企业发展提供坚实的组织保障和人才支撑。

5.加强投资者关系管理,构建顺畅沟通平台

报告期内,公司持续加强投资者关系管理,利用多元化、多渠道的沟通机制健全投资者交流平台,构建顺畅沟通平台。一是通过指定的信息披露渠道和媒介,合规、客观、真实传递公司经营情况,财务业绩和未来发展规划,实现公司信息的有效传播。二是积极推进实时沟通交流,报告期内,公司接待现场与电话调研会议20余场,业绩说明会1场,其中包括投大型投资者交流会4场,全年合计接待调研机构百余家,深交所互动易投资者提问回复率100%。实现公司与投资者之间的双向沟通与良好互动,增进投资者对公司的发展战略及投资价值认同感。

6.完善品牌推广体系,打造国际化品牌形象

报告期内,公司品牌推广渠道过线下活动塑造和提升品牌影响力,线上联动自媒体、行业媒体、大众媒体等资源,建立响应迅速、效果显著的宣传矩阵,挖掘更多的品牌创新点和增值点,公司品牌影响力进一步提升,同时公司坚持品牌“走出去”战略,以丰富国际化发展视角大力发展海外市场,参加荷兰、美国、印度、香港、台湾等国内外主流行业展会10个,产品远销全球20多个国家和地区。在以德国子公司和美国子公司为据点的基础上,2019年新收购了具有多年喜荷外市场经验的企业新立电子,整合资源、进一步扩大营销网络,完善品牌推广系统。同时在行业中树立了良好的品牌形象,获得“国家知识产权示范企业”、“广东省专利优秀奖”、“佛山市标杆高新技术企业”、“佛山市科技先锋奖”、“佛山背染企业”、“百企争先销售龙头奖”、“品牌力量奖”等多项荣誉称号。

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
LED封装及组件产品	3,264,590,591.80	897,572,044.00	27.49%	0.45%	2.88%	0.65%
照明应用类产品及其它	669,812,877.47	30,515,285.38	4.56%	14.03%	147.66%	2.46%

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

公司从2019年1月1日起,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。

公司已执行财政部于2019年4月30日印发的《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),按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定调整财务报表列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1.原“应收票据及应收账款”项目,拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。

2.原“应付票据及应付账款”项目,拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

3.原“可供出售金融资产”按“其他权益工具投资”列报。

4.原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”按“交易性金融资产(负债)”列报。

5.原“资产减值损失”拆分为“资产减值损失”和“信用减值损失”列报;“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”列报。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(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

报告期合并范围新增合并单位1家,收购广东省新立电子信息进出口有限公司100%股权,属于同一控制下企业合并;减少合并单位1家,公司持有的全资子公司新野县国星半导体照明有限公司100%的股权已于2019年全部转让完成。

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人:

何勇

2020年4月9日

股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2020-009

佛山市国星光电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议已于2020年3月27日以面呈、邮件等方式发出通知,并于2020年4月7日下午以现场方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持,会议应出席董事10人,实际出席董事10人,3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决,本次会议形成决议如下:

一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

公司2019年年度报告全文及摘要具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,2019年年度报告摘要将同日登载于的《证券时报》、《中国证券报》。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期同第四届董事会。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

公司第四届董事会非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对此议案发表独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2019年年公司实现营业总收入4,069,104,731.32元,较2018年同比增长0.08%;利润总额407,804,642.18元,较2018年同比减少8.68%。基本每股收益0.6594元;加权平均净资产收益率为11.46%;经营活动产生的现金流量为682,122,840.73元。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于制定公司2020年度预算方案的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

同意公司以2020年度预算方案,有利于提升公司战略管理能力,优化内部资源配置,有效实现成本管控。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度共实现净利润520,550,264.37元(母公司报表,下同),提取10%法定盈余公积金52,055,026.44元,加年初未分配利润1,274,181,908.64元,减2018年年度现金分红185,543,150.70元,2019年累计可供分配的利润为1,557,133,996.87元。经董事会研究决定,2019年度利润分配方案拟定为:同意以经审计母公司累计可供分配的利润1,557,133,996.87元为依据,以2019年年末总股本618,477,169股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.0元(含税),总计分配185,543,150.70元,剩余累计未分配利润1,371,590,846.17元结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

上述分红预案符合公司于2018年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的规定。

公司独立董事已对此议案发表独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对此报告发表独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度社会责任报告》。

十、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生已就此议案回避表决。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财,能够有效提高资金的使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起至2021年4月30日。

具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财,能够有效提高资金的使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起至2021年4月30日。

具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事已对此议案发表独立意见,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

同意于2020年5月8日下午14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

十四、备查文件

1.第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2020年4月9日

附件:

王广军先生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1965年8月生,中共党员,澳门科技大学工商管理专业博士,曾任:广东省惠州市外经贸局局长;广东省惠州市商务局局长;广东省惠州市港口投资集团有限公司党委书记、董事长兼总经理;广东风华高新科技股份有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长。现任公司党委书记。

王广军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不在关联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定;未直接持有公司股票。

王广军先生在风华高科工作期间,作为直接负责的主管人员因未及时披露相关董事会和监事会会议决议,分别于2018年7月25日被广东证监局出具警示函措施,于2019年11月22日被广东证监局下发《行政处罚决定书》给予警告和处以 3 万元罚款。除此之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王广军先生有多年政府、电子行业和上市公司的从业经验,具有丰富的电子行业及上市公司、政府的管理经验和资源优势,对公司日后生产经营、市场拓展、行业整合带来积极正面作用,不会影响公司正常的经营和规范运作。

上述披露不影响王广军先生的董事提名。除上述披露外,王广军先生也不存在不得提名为董事的其他情形,符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,另经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王广军先生不属于“失信被执行人”。

股票代码:002449　　股票简称:国星光电　　公告编号:2020-010

佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2020年4月7日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年3月27日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;2019年年度报告摘要将同日登载于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《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

经核查,监事会认为:公司编制的《公司2019年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司2020年度预算方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司2020年度预算报告结合了公司2020年度的经营目标,符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2019年度利润分配预案如下:以2019年年末总股本618,477,169股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.0元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,其派发现金185,543,150.70元人民币。

监事会认为:公司2019年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,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,符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司已根据《公司法》、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,并结合自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司的内部控制体系可适应公司发展的需要。

具体内容详见2020年4月9日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

关联董事李经纬先生就此议案回避表决。

监事会认为:公司2020年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场经营规则,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见2020年4