公司代码:603508　　公司简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月8日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了公司2019年度利润分配预案。公司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.79元(含税)并以资本公积转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至2019年12月31日,公司总股本为194,738,751股,公司总股本为194,738,751股,预计转增77,895,500股,合计拟派发现金红利93,279,861.73元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股利润分配,每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数。

以上利润分配预案尚须2019年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏站站	梁西
办公地址	郑州高新区杜兰街63号	郑州高新区杜兰街63号
电话	投资者联系电话:0371-60671678 销售渠联系电话:0371-60671521 采购渠联系电话:0371-60671521	投资者联系电话:0371-60671678 销售渠联系电话:0371-60671521 采购渠联系电话:0371-60671521
电子信箱	swid@hnthinker.com	swid@hnthinker.com

2 按市场分类主要业务简介

(一)公司的主要业务及产品

报告期内,公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域,具体为列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。

主营业务	核心功能	主要产品
列车运行控制	自动控制列车运行,保证行车安全	LKJ列控系统(LKJ系统、含机车安全信息综合监测装置(TAX)、列车运行状态信息系统(LMD)、应答器传输系统(BTM)等其他列控系统;ATP列控系统(在研)、GYK轨道车列控系统(在研)、地铁列控系统(在研)自动驾驶系统;机车智能驾驶系统(ZTO))
铁路安全防护(原机务安防业务)	列车及车载设备、铁路作业人车、物安全防护	机车车载安全防护系统(6A);机车远程监测与诊断系统(CMD)、动车段(所)安全防护系统;本务机车调车作业安全防护系统(LTSP)、轨道车调车作业安全控制系统(GDK)等
高铁列车运行监测与信息管理	对列车运行状态、车载设备运行状态、铁路线路环境等铁路安全信息实时状态监测	列控设备动态监测系统(DMS系统)、动车组司机操控信息分析系统(EOAS系统)、高速铁路列控数据信息化管理平台(TDIS)、信号动态检测系统(TJDX)、高铁移动视频综合应用平台、车载监测信息综合传输系统(MITS)等

在普速铁路领域,公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持,同客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案,目前形成列车运行控制、铁路安全防护(原机务安防业务)两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、6A车载音视频显示终端、CMD系统等。

在高速铁路领域,公司主要从事动车组列控动态监测系统及行车产品的研发、集成、销售与技术支持,具体由蓝信科技负责,主要产品包括列控设备动态监测系统(DMS系统)、动车组司机操控信息分析系统(EOAS系统)、高速铁路列控数据信息化管理平台(TDIS平台)、信号动态检测系统(TJDX)、动车段(所)调车防护系统等。

(二)公司的经营模式

研发及采购模式:公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节,非核心的通用部件向具备资质的厂商进行采购。

生产模式:公司主要采取以销定产的经营模式,根据客户订单及需求计划安排,组织生产。在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMM1为基础,CRCC、SIL4产品认证为标准,精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系,确保产品质量持续稳定。

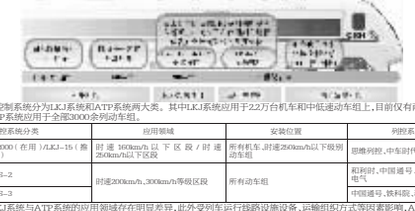
销售模式:公司产品直接向客户销售,行业的销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。

(三)公司所处行业情况说明

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,主要产品面向国家铁路行车安全领域。安全是铁路运输的生命线,为满足铁路运营安全管理的需要,铁路行车安全系统历经数十年的发展,已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。

1、列车运行控制系统业务

列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统起步较晚,但发展迅速,先后经历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段,目前已经进入了规范发展阶段。自2003年我国出台基于我国国情的《中国列车控制系统(CTCS)技术规范总则(暂行)》以来,各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



我国铁路列车运行控制系统分为LKJ系统和ATP系统两大类。其中LKJ系统应用于2万方机车和中低速动车组上,目前仅有两家合格供应商,分别为公司和中车时代电气。ATP系统应用于全国3000余列动车组。

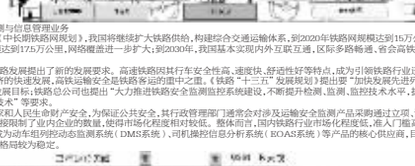
列控系统分类		应用领域		安装位置	列控系统厂家
LKJ系统	LKJ2000(在用)/LKJ-15(推广阶段)	时速160km/h以下区段/时速250km/h以下区段		所有机车,时速250km/h以下区段动车组	思维列控、中车时代电气
ATP系统	CTCS-2	时速200km/h,300km/h等级区段		所有动车组	中国通号、铁科院、中国通号、铁科院、中车时代电气
	CTCS-3			中国通号、铁科院、和利时	

由上表可见,我国LKJ系统的应用领域存在明显差异,此外受列车运行线路设施设备、运输组织方式等因素影响,ATP系统无法直接在机车上安装使用,LKJ系统与ATP系统不存在竞争关系。目前,LKJ系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备,市场存量约3万套。2014年以来,公司LKJ系统市场占有率保持上升趋势。截至本报告期末,公司LKJ2000产品的市场占有率约为49.00%。

长久以来,我国铁路以普速铁路为主,结合我国(中长期铁路网规划),预计未来5-10年,LKJ系统仍将占据我国列控系统的主流地位,具备自主知识产权的LKJ系统仍将发挥重要作用,随着LKJ技术水平提升、功能完善和第四代LKJ列控系统——LKJ-15系统的研制成功,公司LKJ系统具备了向更高速度等级列控系统发展的技术基础。(1)行车上,LKJ-15系统在采用车载数据控车的同时,兼容地面应答器信息的接收与处理,能够在CTCS-2区段上应用,LKJ-15系统能够对现有LKJ2000进行全面升级换代,并适应我国列控技术的发展。2019年,公司LKJ-15型产品已开始小批量销售,公司与郑州铁路局、南宁铁路局、太原铁路局、神华准格尔能源有限责任公司等单位签订LKJ-15型系统第40余套,实现了零的突破,为规模推广奠定了基础。

2、铁路安全防护业务

随着中国铁路的快速发展,铁路客户相大众对行车安全的需求持续提升,技术创新程度也不断提高,高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代,都将有利于行业总体获得较高的利润率。LKJ以列控为核心,公司先后研发了6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统产品等机务安防产品,拓展铁路安全防护业务。公司6A、CMD产品在在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。

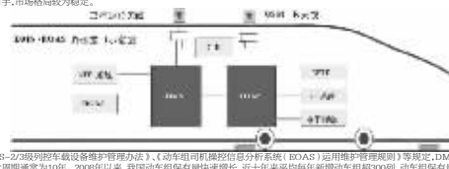


3、高铁列车运行监测与信息管理业务

根据2016年颁布的《中长期铁路网规划》,我国将继续扩大铁路供给,构建综合交通运输体系,到2020年铁路网规模达到15万公里,覆盖80%以上的大城市;到2025年铁路网规模达到17万公里,网络覆盖进一步扩大;到2030年,我国基本实现内外互联互通,区际多路畅通,省会高铁连通,地市快速通达,县域基本覆盖的规划目标。

交通强国时代,对铁路发展提出了新的要求:高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点,成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一,大力推动了由技地区经济的快速发展,高铁运输安全是铁路客运的重中之重。《铁路“十三五”发展规划》提出要“加快发展先进列车控制系统”、“着力强化监控检测保障能力”等发展目标;铁路总公司也提出“大力推进铁路安全监测监控系统建设,不断提升检测、监测、监控技术水平,扩大应用范围”和“发展移动装备的在线检测监控技术”等要求。

铁路运输关系到国家和人民生命财产安全,为保证公共安全,其行政管理部门通常会对涉及运输安全监测产品采购通过立项、试用、评审等方式设置较高的产品准入门槛,从而间接限制了业内企业的数量,使得市场化程度相对较低。整体而言,国内铁路行业市场化程度低,准入门槛高,进入该市场的企业数目相对较少。蓝信科技已为动车组司机操控信息综合监测系统(DMS系统)、司机操控信息分析系统(EOAS系统)等产品的核心供应商,目前该领域蓝信科技尚未出现有力的竞争对手,市场格局较为稳定。



根据《CTCS-2/3级列控车载设备维护管理办法》、《动车组司机操控信息分析系统(EOAS)运用维护管理规则》等规定,DMS系统、EOAS系统等监测系统的更新换代周期通常为10年。2008年以来,我国动车组保有量快速增长,近十年来平均每年新增动车组超300列,动车组保有量已从2008年末的176列增加至2019年末的3,666标准组。目前,我国动车组DMS系统已逐步达到更新年限,更新换代需求稳定上升,将对行业产生积极影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,972,990,311.62	2,866,434,090.21	73.49	2,763,730,657.22
营业收入	902,327,244.38	541,424,353.22	66.66	460,092,065.74
归属于上市公司股东的净利润	789,343,977.76	187,830,835.03	320.24	131,100,827.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,197,723.56	132,967,774.81	46.05	94,073,048.63
归属于上市公司股东的净资产	4,370,371,054.56	2,667,742,141.51	63.82	2,544,768,375.05
经营活动产生的现金流量净额	540,429,028.10	227,821,921.16	137.22	146,549,932.34
基本每股收益(元/股)	4.12	1.17	252.14	0.82
稀释每股收益(元/股)	4.11	1.17	251.28	0.82
加权平均净资产收益率(%)	19.29	7.20	增加12.58个百分点	5.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	398,509,129.59	166,215,149.09	167,009,924.63	170,593,041.16
归属于上市公司股东的净利润	696,652,077.12	26,701,123.16	20,538,004.38	45,452,773.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,710,414.09	36,169,809.74	11,297,167.31	15,020,332.41
经营活动产生的现金流量净额	8,516,073.04	168,334,516.12	170,403,710.64	193,174,734.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,319
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,314
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭洁	0	40,008,000	20.54	0	无	0	境内自然人
王卫平	0	27,997,000	14.38	0	无	0	境内自然人
赵建州	24,757,130	24,757,130	12.71	24,757,130	无	0	境内自然人
李欣	-1,999	21,996,001	11.30	0	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	-2,236,622	16,298,278	8.37	0	质押	3,100,000	境内非国有法人
西藏蓝信投资有限公司	6,016,921	6,016,921	3.09	6,016,921	无	0	境内非国有法人
李丽	621,200	621,200	0.32	0	无	0	境内自然人
方伟	-134,500	585,500	0.30	0	无	0	境内自然人
高亚萍	-15,500	584,500	0.30	0	无	0	境内自然人
解洪光	480,000	480,100	0.25	480,000	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,郭洁女士、王卫平先生、李欣先生为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入90,232.72万元,同比增长66.66%;归属于上市公司股东的净利润78,934.40万元,同比增长320.24%;剔除蓝信科技并购前持股价值重估收益、资产评估增值及股权激励费用等因素影响,归属于上市公司股东的净利润34,369.62万元,同比增长62.45%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)财务报表列报项目变更说明:

财政部于2019年4月30日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间财务报表列报项目及金额的影响如下:

单位:元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额
应收票据		10,850,804.69	10,850,804.69
应收账款		128,285,117.32	128,285,117.32
应收票据及应收账款	139,136,922.01	-139,136,922.01	
其他应收款	3,474,993.06	-415,420.00	3,059,573.06
其他流动资产	250,233,396.80	415,420.00	250,648,816.80
应付票据		14,335,531.48	14,335,531.48
应付账款		37,687,738.64	37,687,738.64
应付票据及应付账款	52,023,270.12	-52,023,270.12	

(2)重要会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

公司于2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见第十一节财务报告,附注五重要会计政策及会计估计。

执行新金融工具准则对本公司的影响:

于2019年1月1日之前的金融工具准则主要是与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则要求进行衔接调整,涉及的调整比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具期账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

单位:元

列报项目	2018年12月31日之前列报金额	影响金额	2019年1月1日经重列计金额
应收票据	10,980,996.29	-10,980,996.29	
应收款项融资		10,980,996.29	10,980,996.29

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(一)本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南蓝信科技有限责任公司(以下简称蓝信科技)	子公司	一级	100.00	100.00
河南思维信息技术有限公司	子公司	一级	75.24	75.24
北京思维鑫科信息技术有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
河南思维精工电子设备有限公司	子公司	一级	98.02	98.02
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
北京思维博雅智能科技有限公司	子公司	一级	60.00	60.00
河南新思维自动化设备有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思科企业管理咨询有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思信企业管理中心(有限合伙)	子公司	二级	0.95	0.95
郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)	子公司	二级	1.00	1.00
北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)	子公司	二级	1.00	1.00
河南蓝信软件有限公司	子公司	二级	100.00	100.00
北京蓝信汇智科技有限公司	子公司	二级	100.00	100.00

(二)本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

子公司名称	变更原因
河南蓝信科技有限责任公司	企业合并增加
河南蓝信软件有限公司	企业合并增加
北京蓝信汇智科技有限公司	企业合并增加

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-008

河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月29日14点00分

召开地点:河南思维自动化设备股份有限公司大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月29日

至2020年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年年度报告》及其摘要	√
2	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4	《公司2019年度独立董事述职报告》	√
5	《公司审计委员会2019年度履职情况报告》	√
6	《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》	√
7	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
8	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
9	《关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告和2019年年度股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列控	2020/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

登记时间为2020年4月29日上午9:00-11:30,下午13:00-14:00

(二)登记方式

1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及加盖人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明“参加思维列控2019年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三)登记地点:河南省郑州市高新区杜兰街63号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

六、

其他事项

(1)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

(2)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(3)联系地址:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事办公室。

邮编:450001　　联系方式:0371-60671678

传真:0371-60671529　　联系人:苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2020年4月9日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年年度报告》及其摘要			
2	《公司2019年度董事会工作报告》			
3	《公司2019年度监事会工作报告》			
4	《公司2019年度独立董事述职报告》			
5	《公司审计委员会2019年度履职情况报告》			
6	《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》			
7	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
8	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》			
9	《关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》			

委托人签名(盖章):　　委托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-009

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2020年4月8日在公司大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由董事长李欣先生主持,公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《(公司2019年年度报告)及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据2019年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.79元(含税),并以资本公积转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至2019年12月31日,公司总股本为194,738,751股,预计转增77,895,500股,合计拟派发现金红利93,279,861.73元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股利润分配,每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于聘任公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十)会议审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十一)会议审议通过了《关于审议公司(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十二)会议审议通过了《关于审议公司(2019年度内部控制审计报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十三)会议审议通过了《关于蓝信科技2019年度业绩完成情况的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《蓝信科技2019年审计报告》(大华审字[2020]004437号)及《思维列控重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2020]003004号),蓝信科技2019年实现的净利润金额为19,091.48万元,扣除非经常性损益后的净利润金额为18,469.43万元。2019年度承诺扣除非经常性损益后的净利润为16,900.00万元,蓝信科技2019年度的业绩承诺已经实现,且超额完成1,569.43万元,超额实现率9.29%。因此,交易对方2019年度无需对上市公司进行补偿。

(十四)会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。解宗光先生为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效,本次共有104名激励对象符合解锁条件,本次可解锁限制性股票占2019年第一期授予限制性股票总数的50%,符合解锁条件激励股份数量为198,2350万股,占公司总股本的1.02%。

(十五)会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

同意曹佳新同志为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(十七)会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十八)会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(十九)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)会议审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司决定于2020年4月29日(星期三)下午14:00在公司六楼会议室召开2019年年度股东大会,同时提供网络投票方式。

三、上网公告附件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-010

河南思维自动化设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2020年4月8日在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:张永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《(公司2019年年度报告)及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《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,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据2019年度公司盈利状况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.79元(含税),并以资本公积转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至2019年12月31日,公司总股本为194,738,751股,预计转增77,895,500股,合计拟派发现金红利93,279,861.73元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股利润分配,每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下,年度审计费用为85万元,其中,年度财务审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常