天通控股股份有限公司

公司代码:600330　公司简称:天通股份

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 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度母公司实现净利润-10,809,953.81元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2019年度不提取法定盈余公积金,加上年初结余未分配利润92,488,466.72元,母公司累计可供股东分配的利润79,681,670.91元。截至2019年12月31日,母公司资本公积金为2,463,651,322.31元。

公司董事会提议:

以公司总股本906,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股,即892,797,211股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金49,139,860.55元(含税),剩余未分配利润32,538,810.36元结转下一年度分配。2019年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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	天通股份	600330	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	郑晓彬		吴建英	
办公地址	浙江省海宁经济开发区双联路129号		浙江省海宁经济开发区双联路129号	
电话	0573-80701330		0573-80701330	
电子信箱	zxb@tdgcore.com		wjw@tdgcore.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事电子材料(包含磁性材料与部品,蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料)的研发、制造和销售,高端专用装备的研发、制造和销售。情况说明如下:

(1)主要业务

1.电子材料

(1)磁性材料与部品

软磁材料是一类应用广泛的基础功能磁性材料,包括Mn锌、Ni锌、金属粉心等几类,性能优异,易于批量生产且成本较低,其中Mn锌铁氧体的产量和用量最大。由于在高频上具有高磁导率、高电阻率、低损耗的特点,软磁铁氧体广泛应用于通信、照明、消费类电子、电子电力、新能源、工业、医疗等领域。

中国已成为世界第一大软磁材料生产国,占世界产能70%以上,但是大多数企业仅然在中低端产品上同质化竞争,产能过剩,行业内部竞争激烈,整体市场需求低迷,中低端产品竞争激烈,整体行业盈入产能过剩。但是下半年,受益于5G、大数据、云计算、新能源、电动汽车、物联网等应用市场的发展,中高端市场进入快速发展通道,少数有技术优势、品牌影响力强、质量有保证的行业龙头企业竞争较多,订单充足且利润较高。

(2)蓝宝石晶体材料

蓝宝石晶体材料是现代工业重要的基础材料,具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,强度大、硬度大、耐腐蚀,可在接近2000摄氏度高温下工作,在紫外、可见光、红外、微波波段具有良好的透过率,被广泛应用于各类消费类电子产品、智能穿戴设备、高强度激光、航空航天及大规模集成电路SOI和SOS等领域。

目前,LED芯片仍是蓝宝石主要应用市场,约超80%的市场份额,2019年受中美贸易争端影响,LED芯片市场供过于来,芯片价格大幅下滑,蓝宝石产业受到较大冲击,预计2020年有望受益于LED芯片市场竞争格局的改善和Mini/Micro LED的阶段性向恢复的趋势。受益于智能终端和汽车电子市场的发展,蓝宝石在窗口和光学应用方面的发展在提速。蓝宝石行业经过去年的剧烈波动,整体行业洗牌在加速,从长期看有利于掌握核心技术、有规模优势的龙头企业。

(3)压电晶体材料

压电晶体材料以铌酸锂和钽酸锂为主,铌酸锂和钽酸锂晶体具有优异的压电、热电、光电等性能,是十分重要的多功能晶体材料,是制造声表面波和声体波器件的重要材料,被广泛应用于智能手机及其他高端电子产品。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要,国家已明确把压电材料列入重点支持产业,目已被国民经济行业分类归类为电子专用材料制造中的电子半导体材料,呈可见该材料的国产化已成为产业发展的当务之急。

随着通信技术的不断发展,声表器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快,目前全球声表器件每年的需求约数百亿片,其中90%使用了LN、LT晶体材料。在这一全球市场中,日本制造商占有96%以上的份额,国产化缺口明显。受中美贸易争端、实体名单所带来的供应链本土化需求及5G终端内高频段、多频率、多器件应用趋势的影响,国内市场增长进入快车道。

2.高端专用装备

机械制造、金属行业、工程机械、5G通信等产业的迅猛发展,为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。我国已成为世界上装备制造大国,也是世界上刀具消费量最大国,硬质合金、CBN和陶瓷刀片中高端可转位刀片的需求也快速增长。受益于上述行业稳定的市场需求和5G通信业务的快速增长,粉末成形压制和可转位刀片等边角料业务稳定上升。在国家发地方政府配套政策的支持下,我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。动力电池关键材料国产化进程加快,性能指标稳步提升,带动相关领域结业的需求持续上升。

随着全球光伏发电装机容量的不断提升,蓝宝石业务也将发展出长炉及智能化加工设备需求较好。此外中美贸易争端加速光伏产业国产化进程加速,半导体晶体生长设备、切割加设备位于半导体产业链的上游,其国产化需求迫在眉睫,推动了国产设备替代的加速发展。

平板显示器的主要下游市场发展非常稳健,智能手机、平板电视、液晶显示器等电子产品的更新迭代,带动了平板显示器及相关产业的市场需求。国内平板显示产业建设投入持续扶续,为了扩大产能,国内“面板投资资购买平板显示器生产设备进口关税减免政策”的实施,将进一步刺激国内平板显示器生产设备建设新厂。

3 公司主要业绩数和财务指标

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	6,718,507,718.34	5,939,270,633.59	13.12	5,455,605,679.96
营业收入	2,779,942,961.87	2,610,217,314.21	6.50	2,179,361,017.68
归属于上市公司股东的净利润	162,417,496.13	283,546,469.38	-42.72	156,863,991.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,849,878.70	224,829,617.68	-74.27	118,585,288.16
归属于上市公司股东的净资产	4,066,829,256.54	3,826,675,429.69	6.28	3,727,373,789.63
经营活动产生的现金流量净额	-90,664,681.69	92,324,748.88	-198.20	149,542,039.07
基本每股收益(元/股)	0.165	0.285	-42.11	0.157
稀释每股收益(元/股)	0.165	0.285	-42.11	0.157
加权平均净资产收益率(%)	4.13	7.47	减少3.34个百分点	4.26

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	534,363,810.31	646,391,065.46	716,219,984.49	882,968,101.61
归属于上市公司股东的净利润	82,635,548.09	32,660,796.33	31,408,526.31	15,712,625.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,054,255.94	20,357,328.94	17,123,735.88	-20,685,442.06
经营活动产生的现金流量净额	-134,152,252.22	31,685,975.94	-22,681,507.64	34,483,102.23

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,085

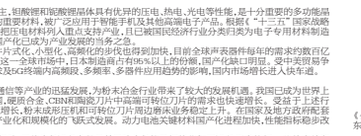
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量		
天通高新集团有限公司	0	129,561,810	13.00	0	质押	100,762,000	境内中国有法人
潘建清	0	57,306,180	5.75	0	质押	37,200,000	境内自然人
杜海列	0	10,740,122	2.66	0	质押	19,000,000	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-广自有资金	25,161,380	25,161,380	2.52	0	未知		境内中国有法人
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	0	24,000,000	2.41	0	未知		境内中国有法人
潘建忠	0	19,520,000	2.00	0	质押	10,800,000	境内自然人
潘明英	0	19,066,000	1.91	0	质押	15,600,000	境内自然人
天通控股股份有限公司回购专用证券账户	3,979,502	13,768,519	1.38	0	无	0	境内中国有法人
海宁市经济发展投资公司	0	9,153,562	0.92	0	无	0	国有法人
沈英杰	-748,380	8,392,500	0.84	0	未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中第二大股东潘建清与第三大股东杜海列为夫妻关系,为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;与第六、第七大股东潘建忠、潘明英为兄弟,兄妹关系,第八大股东为本公司回购股份设立的专户,第九大股东为公司发起人股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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277,994万元,较上年同期增长6.50%;归属于上市公司股东的净利润16,242万元,较上年同期减少42.72%。

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) 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)16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	919,691,991.53	应收票据	59,041,169.15
		应收账款	860,650,822.38
应付票据及应付账款	631,879,292.96	应付票据	118,810,197.07
		应付账款	513,069,095.89

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——套期保值》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,公司考虑日身业务模式,以及金融资产的现金流特性进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资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。

新金融工具准则要求金融资产减值计提由“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
货币资金	748,561,603.65	919,233.33	749,480,836.98
应收票据	59,041,169.15	-54,802,733.37	4,238,435.78
应收账款融资		54,802,733.37	54,802,733.37
其他应收款	15,880,192.58	-919,233.33	14,960,959.25
可供出售金融资产	352,464,690.82	-352,464,690.82	
其他权益工具投资		352,464,690.82	352,464,690.82
短期借款	751,160,150.00	989,356.54	752,149,506.54
其他应付款	84,468,140.16	-989,356.54	83,478,783.62

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	贷款和应收款项	748,561,603.65	以摊余成本计量的金融资产	749,480,836.98
应收票据	贷款和应收款项	59,041,169.15	以摊余成本计量的金融资产	4,238,435.78
应收账款	贷款和应收款项	860,650,822.38	以摊余成本计量的金融资产	860,650,822.38
应收账款融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	54,802,733.37
其他应收款	贷款和应收款项	15,880,192.58	以摊余成本计量的金融资产	14,960,959.25
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	4,238,580.30	以摊余成本计量的金融资产	4,238,580.30
其他流动资产	贷款和应收款项	139,890,314.89	以摊余成本计量的金融资产	139,890,314.89
可供出售金融资产	可供出售金融资产	352,464,690.82		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	352,464,690.82
长期应收款	贷款和应收款项	5,748,307.50	以摊余成本计量的金融资产	5,748,307.50
短期借款	其他金融负债	751,160,150.00	以摊余成本计量的金融负债	752,149,506.54
应付票据	其他金融负债	118,810,197.07	以摊余成本计量的金融负债	118,810,197.07
应付账款	其他金融负债	513,069,095.89	以摊余成本计量的金融负债	513,069,095.89
其他应付款	其他金融负债	84,468,140.16	以摊余成本计量的金融负债	83,478,783.62
长期应付款	其他金融负债	315,243,970.72	以摊余成本计量的金融负债	315,243,970.72

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按照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	按照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				
按照CAS22列示的余额	748,561,603.65			
加:自其他应付款(应收利息)转入		919,233.33		
按照CAS22列示的余额				749,480,836.98
应收票据				
按照CAS22列示的余额	59,041,169.15			
减:转出至应收账款融资(CAS22)		-54,802,733.37		
按照CAS22列示的余额				4,238,435.78
应收账款	860,650,822.38			860,650,822.38
其他应收款				
按照CAS22列示的余额	15,880,192.58			
减:转入预付款项(应付利息)		-919,233.33		
按照CAS22列示的余额				14,960,959.25
一年内到期的非流动资产	4,238,580.30			4,238,580.30
其他流动资产	139,890,314.89			139,890,314.89
长期应收款	5,748,307.50			5,748,307.50
以摊余成本计量的总金融资产	1,834,010,990.45	-54,802,733.37		1,779,208,257.08
b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收账款融资				
按照CAS22列示的余额				
加:自应收票据转入		54,802,733.37		
按照CAS22列示的余额				54,802,733.37
可供出售金融资产				
按照CAS22列示的余额	352,464,690.82			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益—权益工具投资(CAS22)		-352,464,690.82		
按照CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按照CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产部分(CAS22)转入—指定		352,464,690.82		
按照CAS22列示的余额				352,464,690.82
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	352,464,690.82	54,802,733.37		407,267,424.19
B.金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按照CAS22列示的余额	751,160,150.00			
加:自其他应付款(应付利息)转入		989,356.54		
按照CAS22列示的余额				752,149,506.54
应付票据	118,810,197.07			118,810,197.07
应付账款	513,069,095.89			513,069,095.89
其他应付款				
按照CAS22列示的余额	84,468,140.16			
减:转入短期借款(应付利息)		-989,356.54		
按照CAS22列示的余额				83,478,783.62
长期应付款	315,243,970.72			315,243,970.72
以摊余成本计量的总金融负债	1,792,751,563.84			1,792,751,563.84

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	按照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	按照金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项债权(CAS22)以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	104,207,343.70			104,207,343.70
其他应收款	10,162,821.82			10,162,821.82
一年内到期的非流动资产	114,982.20			114,982.20

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

本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司),天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司),天通(六安)新材料有限公司(以下简称天通六安公司),天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司),天通(嘉兴)新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司),天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司),天通日进精密技术有限公司(以下简称天通日进公司),湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力公司),海宁市日进科技有限公司(以下简称海宁日进公司),昭进半导体设备(上海)有限公司(以下简称昭进半导体公司)和天通精美科技有限公司(以下简称天通精美公司)等11家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告财务报表附注七之说明。

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2020-016

天通控股股份有限公司

第七届十二次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度母公司实现净利润-10,809,795.81元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2019年度不提取法定盈余公积金,加上年初结余未分配利润92,488,466.72元,母公司累计可供股东分配的利润79,681,670.91元。经公司七届二十二次董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体内容如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本996,565,730股,扣减回购专用账户所持有本公司股份13,768,519股(不参与本次利润分配),扣减回购专用账户股份后的股份数为982,797,211股,以此计算合计拟派发现金红利49,139,860.55元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司在2019年度以集中竞价方式回购的股份金额25,242,748.06元视同分红。

2019年度公司现金分配现金红利共计74,382,608.61元(含2019年度实施的股份回购金额),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润162,417,496.13元的45.80%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月15日召开七届二十二次董事会,会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,在维护中小股东利益的同时,有利于公司的可持续、稳定、健康发展,有利于公司的长期发展,符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定,因此,同意公司董事会提出的本次利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月15日召开七届十二次监事会,会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意该分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2020-017

天通控股股份有限公司

七届十三次监事会决议公告

本公司董事会及全体监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:

● 监事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次监事会:无。

● 是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票:无。

● 本次监事会是否有未获通过的议案:无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届十三次监事会会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年4月15日以现场加通讯方式举行,会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场会议在海宁公司会议室召开,会议由监事会主席俞金柱先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2019年度报告及报告摘要》;

监事会认为:

(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

(3)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息分别真实地反映了公司2019年度的生产经营管理状况,财务状况和经营成果。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2019年度财务审计报告是客观公正的,真实准确的。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

监事会认为:该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意该分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司按照《企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》;

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第七届董事会任期即将届满,经公司董事会及股东推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,提名潘建清先生、郑晓彬先生、潘江强先生、叶时金先生、钱凯凯先生、潘峰先生、俞国强先生为公司第八届董事会董事候选人,其中钱凯先生、潘峰先生、俞国强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议,并采用累积投票制选举。(第八届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件)

公司董事会对张桂宝女士、姚志高先生、廖益新先生、俞巍巍先生在担任本公司董事、独立董事期间对公司的贡献作出真挚的感谢!

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、上网公告附件

1.独立董事关于公司七届二十二次董事会相关事项的独立意见;

2.独立董事提名人声明;

3.独立董事候选人声明。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件:

董事候选人简历:

潘建清,男,1963年4月出生,汉族,籍贯浙江海宁,中共党员,大专学历,高级工程师,浙江省第十届、十一届、十二届人大代表,浙江省工商业联合会副主席,嘉兴市工商业联合会副主席,海宁市人大常委会委员,海宁市工商业联合会主席,海宁市总商会会长,荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者,2019年度“风云浙商”等称号。2008年4月至今,任天通股份董事长、总裁,党委书记。

郑晓彬,男,1970年11月出生,汉族,籍贯江苏,博士研究生。2000年至2001年,在南方证券投资银行总部(上海)从事企业改制上市工作;2001年至2006年,在华域汽车投资管理有限公司从事资产管理及上市公司并购重组工作;2006年至2011年,担任天通控股股份有限公司投资业务;2012年至2016年5月,任天通新环境技术有限公司总经理;2016年10月至今,任天通股份董事会秘书;2017年5月至今,任天通股份副董事长兼董事会秘书。

潘江强,男,1967年3月出生,汉族,籍贯中国海宁,日本千叶工业大学管理学硕士,上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司,历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人;现任公司总裁助理、市场部负责人。

叶时金,男,1965年9月出生,汉族,籍贯浙江海宁,中共党员,本科学历。1983年8月至2000年5月,分别在海宁市第店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作,历任副乡(镇)长、镇长、书记;2000年6月至2002年11月,任海宁市政府副市长;2002年12月至2004年3月,任嘉兴市秀洲区政府常务副区长;2004年4月至2006年6月,任嘉兴市委副秘书长、农办主任;2006年7月至2011年11月,历任上虞市政府市长、市委书记;2011年12月至2013年3月,任绍兴市委副秘书长;2013年3月办理退休;2015年10月进入天通控股股份有限公司,2016年5月至今,任天通股份董事。

独立董事候选人简历:

钱凯,男,1963年3月出生,汉族,中国国籍,中共党员,注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月,任浙江凯达信会计师事务所所长、书记;2008年7月至2008年11月,任浙江岳华会计师事务所所长、书记;2008年12月至2010年12月,任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记;2011年1月至今,任浙江天健会计师事务所所长、书记;2008年4月至2014年4月,任本公司独立董事;2016年8月至2017年12月,任敏芳微电子股份有限公司独立董事;2016年7月至今,任厦门海洋实业(集团)股份有限公司独立董事。

潘峰,男,1963年8月出生,汉族,中国国籍,中共党员,毕业于清华大学材料物理专业,博士研究生学位。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。1996年7月至今,任清华大学材料学院教授,博士生导师。

俞国强,男,1962年1月出生,汉族,德国国籍,1987年3月至1991年9月,在Fraunhofer IISB从事科研工作;1991年9月至1994年9月,Erlangen大学电子器件研究所从事科研教学工作;1994年10月至2002年2月,任德国BUSS MicroTec经理;2002年2月至今,任苏斯贸易(上海)有限公司总经理。

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2020-018

天通控股股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

● 是否有变更发股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月15日召开七届十二次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020日常关联交易预计的议案》。在审议时,关联董事分别作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。

2.本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见,认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,是公司生产经营的必要行为,属于正常的业务往来,是公司生产经营所必要的。董事会在表决时,公司关联董事分别作了回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3.本次日常关联交易预计总额为20,340.01万元,占公司2019度经审计净资产额406,682.93万元的5%,需提交公司股东大会审议。

(二)2019度日常关联交易的预计和执行情况

公司2019度日常关联交易预计金额为33,186.16万元,实际发生额为27,789.61万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2020年预计金额	2019年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	400	366.29	
		备品备件	市场价	50	30.11	
	嘉兴天盈科技发展有限公司	房屋租赁费	协议价	12	0.91	
		水电及管理费	市场价	0	0.03	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	63	65.34	
	天通瑞宏科技有限公司	原材料、微波产品、磁元器件等	市场价	16635	2120.93	
	浙江慧能科技有限公司	采购商品	市场价	0	982	
		水电及管理费	市场价	0	67.98	
	小计			21185	3633.59	
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、修理费	市场价	640	306.83	
	浙江慧能科技有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	19135	12480.56	
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	30	5.99	
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	30	40.22	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	32	1.64	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	12733	1015.87	
	深圳市宏电技术股份有限公司	水电费	市场价	0.7	1.69	
	浙江海宁农村商业银行股份有限公司	工程	市场价	45	127.2	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	9000	9371.89	
	浙江凯成半导体材料有限公司	设备、材料销售、水电费	市场价	463	416.1	
	上海天盈投资发展有限公司	水电及管理费	市场价	5.5	7.28	
	天通凯英微电子有限公司	商标使用费	协议价	0	1.89	
	小计			30854.5	22776.16	
其他	浙江贸能科技有限公司	房屋出租	租赁合同	77.22	73.56	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	151.8	98.2	
	上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	租赁合同	0	78.86	
	浙江凯成半导体材料有限公司	房屋出租	租赁合同	0	11.43	
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	64.46	40.93	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	18	54.03	
	深圳市宏电技术股份有