公司代码:603738　　公司简称:泰晶科技

泰晶科技股份有限公司

【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 中审众环会计师事务所(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

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年度实现归属于母公司的净利润为11,382,315.71元,2019年度母公司未分配利润136,026,806.56元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定2019年度利润分配预案为:以实施利润分配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0.8元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

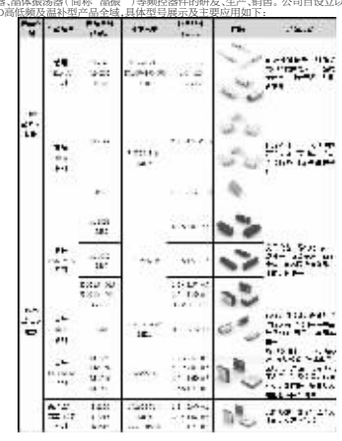
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰晶科技	603738	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕小梁	朱柳艳
办公地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sxz@sztkd.com	zly@sztkd.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务

公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器(简称“晶振”)等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来,主营业务未发生变化。目前,公司主要产品涵盖DIP、SMD高低频及温补型产品全线,具体型号展示及主要应用如下:



(二)公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营,公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程,对供货能力和材料品质进行综合评审,通过多家选择、比价采购,结合ERP系统的应用,实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的供应链上下游合作关系,日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求,结合产品的使用场景和工作原理,提出与其对应的性能参数和技术指标,或直接根据产品通用指标进行产品规格确定,然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门,组织原材料的采购和产品生产,同时安排有专门的研发产线,以便及时按照主流通讯厂商的委托研发、小批量试生产,并达成研发设计。

3、销售模式

公司主要采用直销模式,直接面对终端客户,与公司客户维持长期的战略合作关系;同时,公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证,渗透与ICT商的初期研发,直接介入智能化、物联网等新兴市场;接受主流通讯厂商的委托研发,实现与其产品的直接搭载;提供OEM、ODM方式服务客户吸引知名厂商,提升产品品牌影响力,拓展销售模式和渠道,扩大市场占有率。

(三)公司所处的行业情况

电子元器件是电子信息产业的基础产业,是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和销售,属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业即被动元件,在日本被称为“工业之盐”,其在电子设备中无处不在,是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件,又被称为电子产品的“心脏”。

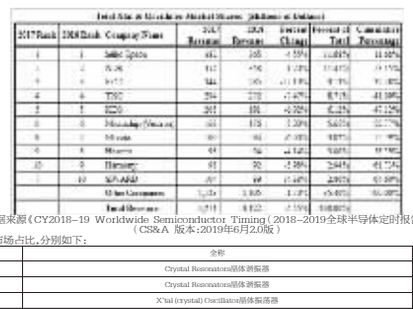
1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性,凡是需要频率控制、计时的产品,均可利用石英的物理特性来实现。因此,石英频率元件成为广泛应用在各类电子设备中的基础元件。随着时代的发展,下游应用市场的迭代更新,石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化、模组化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进,并发挥合市场多样化需求的商品流、高稳准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

世界范围内,石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等,产值约占全球市场50%以上,处于行业绝对领先地位。数据显示,从营收规模来看,排名前三的均是日本厂商,分别是Seiko Epson、NDK、KCD。美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场,供求渠道较为稳定,生产厂商相对较少。台湾地区厂商经过二十几年的发展,制造技术发展迅速,产品更新速度快,成本优势有所体现。大陆厂商起步较晚,近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了较丰富的经验并取得了长足的发展,成长优势明显。

中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心,下游市场采购需求逐渐增加,将形成对晶振产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计,全球频率元件产值维持31至32亿美元,年销量约在175至185亿颗。随着应用领域逐渐扩大及5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展,其市场规模将不断扩大。预计未来几年,在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下,随着5G生态圈的快速发展,由于中国大陆厂商竞争优势凸显,其在晶振行业依然有较大的成长空间。

2019年,公司实现销售收入5.80亿元,折合约83百万美元。根据下图的对应数据,不考虑产品单价因素,公司全球市场占有率约2.66%。

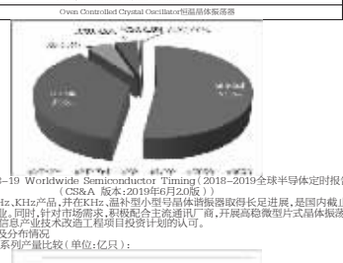


(数据来源(CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing(2018-2019全球半导体定时报告))

(CS&A 版本:2019年6月2.0版)

全球晶振按类型市场占比,分别如下:

产品类型	全称	占比
MHz Xtal	Crystal Resonators晶体谐振器	52.30%
KHz Xtal	Crystal Resonators晶体谐振器	37.45%
XO	X'tal (crystal) Oscillators晶体振荡器	5.06%
TCXO	Temperature Compensated X'tal (crystal) Oscillators温度补偿晶体振荡器	4.63%
VCXO	Voltage Controlled Crystal Oscillator压控晶体振荡器	0.53%
OCXO	Oven Controlled Crystal Oscillator恒温晶体振荡器	0.02%



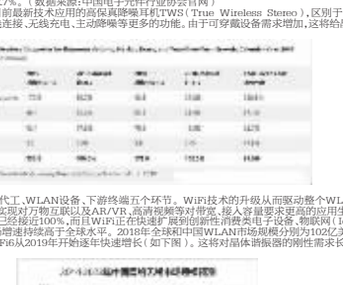
(数据来源(CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing(2018-2019全球半导体定时报告))

(CS&A 版本:2019年6月2.0版))

公司主营领域市场近90%的MHz、KHz产品,并在KHz、温补型小型号晶体谐振器取得长足进展,是国内最止目前唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业。同时,针对市场需求,积极配合主流通讯厂商,开展高稳微型片式晶体振荡器的研发,公司高稳定晶体振荡器项目获得国家2019年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的认可。

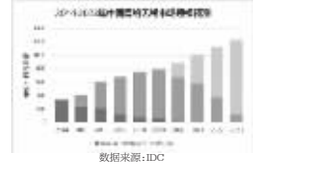
2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况

(1)公司2016年至2019年各品种系列产量比较(单位:亿只):



2019年产量26.81亿只,比上年同期减少3.54%。受下游市场影响,M系列产量较上年同期减少10.94%。

(2)2018年与2019年收入各品种系列占比比较:



报告期内,公司实现主营业务收入5.03亿元,比上年同期减少8.22%。M系列产品在主营业务收入中的比重提高,占主营业务收入比例为61.34%,较上年同期;占主营业务收入比例60.75%上升0.59%。

3、公司产品主要应用趋势

公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件,涵盖DIP、SMD高低频及温补型产品全线。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件,广泛应用于:

◇资讯设备:台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等;

◇移动终端:多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动POS等;

◇网络设备:基站、路由器、网关等;

◇汽车电子:传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等;

◇家电:电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等;

◇安防:监控摄像头、家庭保安报警等;

◇消费类电子产品:数码相机、摄像机等;

◇小型电子类产品:石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等;

◇智能应用:智能家居、智能穿戴、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用;

◇工业应用:四表(水、电、燃气、供热)远程及智能表、ETC及停车场系统;

◇物联网:其他新型的万物互联应用。

公司产品通过无线广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、个人网(PAN)应用广泛,包括3G/4G/5G、蓝牙(多代更新)、WiFi(多代更新)、ZigBee技术等。

当今,以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命,正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界,引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。随着5G及其周边应用的快速发展带来的增量,将对晶振需求大幅度增加。

以下就典型应用的未来发展趋势分析如下:

(1)资讯设备

根据国家统计局数据,2019年我国微型计算机产量为3.42亿台;2018年我国微型计算机产量为3.07亿台。可见,微型计算机继续保持稳定的出货量。随着人们对设备要求的提高,各厂商纷纷提升资讯设备制加值来增加市场竞争力,资讯设备相应功能日益丰富,将带动上游石英晶体谐振器产品的需求,仍具相当成长空间。

(2)移动终端

根据中国信通院数据显示,2019年上半年国内手机市场总体出货量3.89亿部,同比下降6.2%,其中2G手机1,613.1万部,3G手机5.8万部,4G手机3,550万部,5G手机1,376.9万部。同时,根据工信部《2019年通信业统计公报解读》显示,10月底5G正式商用后,截至2019年底,国内35款5G手机获得入网许可,国内市场5G手机出货量1,377万部,呈明显增长趋势。随着5G商用的推进,智能手机及周边应用终端有望回暖,将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

(3)汽车电子

我国2018年1月7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到2020年,智能汽车新车占比达到50%,智能道路交通系统建设取得积极进展,大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。

随着人们驾乘体验的提高,汽车不断新增智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用,汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车型的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。

随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透,高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化,与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升,在普通车型中占比约为25%,未来将提升至50%以上(数据来源:中国信息通信研究院2019年7月《车载智能终端市场分析报告》)。

因此,越来最多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。根据中国汽车工业协会统计,2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。此外,汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显,汽车电子渗透率逐步提升,将带动上游元件市场的成长。

(4)智能穿戴

近年来,中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官网数据显示,2019年可穿戴式设备的出货量达到3.365亿台,较2018年的1.78亿台大增89.0%。

具体到各细分产品上,无线耳机继续保持强劲的前进势头,2019全年全球出货量为1.705亿台,与2018年的4.860万台相比,增长了250.5%,占据整个可穿戴设备市场的50.7%。腕带产品在2019全年全球出货量为6,940万台,比2018年的5,050万台增长了37.4%。尽管腕带的最新趋势是模仿带有通知和消息的智能手表,但其中的大部分功能展示是让步源和心率追踪器。智能手表2019年的出货量达到9,240万只,比2018年的7,530万只增长了22.7%。(数据来源:中国电子元件行业协会官网)

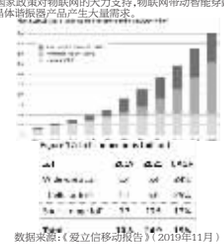
增长主要来自无线耳机,特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机TWS(True Wireless Stereo),区别于传统耳机的形态构造,可穿戴耳机为无线式,并集成了如无线连接、无线充电、主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增加,这将给晶体谐振器带来发展的机遇。

数据来源:IDC

(6)物联网

物联网(Internet of Things,简称IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连,进行信息交换和通信,从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用,包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

2019年11月《爱立信移动报告》显示,5G技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2025年将达到240亿个,复合增长率为15%,其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显,复合增长率达到了25%,说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持,物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长,将对晶体谐振器产生大量需求。



数据来源:(《爱立信移动报告》)2019年11月)

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	1,182,136,280.36	1,196,196,610.13	-1.18	1,267,813,347.14
营业收入	579,689,504.60	611,289,589.85	-5.17	539,964,464.17
归属于上市公司股东的净利润	11,382,315.71	36,368,746.47	-68.69	64,529,616.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,654,766.89	33,748,138.25	-77.32	57,839,078.10
归属于上市公司股东的净资产	744,438,316.81	636,831,084.47	16.90	626,178,920.61
经营活动产生的现金流量净额	201,311,904.10	47,672,751.74	322.28	134,135,307.89
基本每股收益(元/股)	0.07	0.23	-69.57	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23	-65.22	0.41
加权平均净资产收益率(%)	1.71	5.80	减少4.09个百分点	11.46

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	132,643,836.16	123,664,960.42	162,488,158.39	160,892,563.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,183,777.75	5,495,566.10	1,739,362.59	5,331,174.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,527,513.46	4,958,506.40	646,145.38	4,577,628.57
经营活动产生的现金流量净额	24,139,432.27	47,071,498.31	66,956,893.81	62,144,079.71

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

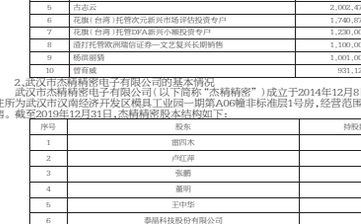
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,679
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
喻信东	-4,890,000	62,702,000	37.52	0	质押	38,038,000	境内自然人
王丹	0	13,804,000	8.26	0	无	0	境内自然人
喻信辉	-81,100	8,486,900	5.08	0	无	0	境内自然人
屠巧燕	3,300,300	3,300,300	1.97	0	无	0	境内自然人
喻慧玲	2,380,000	2,380,000	1.42	0	无	0	境内自然人
上海百兴年代创业投资有限公司	-1,310,000	2,260,000	1.35	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,969,100	1,969,100	1.18	0	无	0	其他
王金涛	-342,000	1,562,000	0.93	0	无	0	境内自然人
黄雯英	1,463,200	1,463,200	0.88	0	无	0	境内自然人
王斌	-476,000	1,428,000	0.85	0	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,喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东,其间实际控制人,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,喻慧玲为喻信东的堂弟,除此外其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

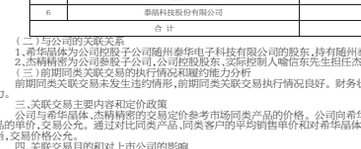
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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57,968.95万元,较上年同期减少5.17%;实现利润总额1,620.23万元,较上年同期下降72.00%;实现净利润1,041.85万元,较上年同期下降76.38%;归属于母公司的净利润1,138.23万元,较上年同期下降68.69%。

四 重要事项

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 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

详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

4 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

5 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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至 2019年 12月31日止的年度财务报表。全部子公司共十三家:深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶品种科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子(香港)有限公司、武汉南晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏鹞精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社。

注:子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2020-026

债券代码:113503　债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事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

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年4月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事7名,实到7名,监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

同意《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

同意《2019年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案》

同意《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度利润分配预案》

同意《2019年度利润分配预案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会计提资产减值准备及2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

同意《2019年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司2019年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易协议内容明确具体,合理,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营,控股股东及其同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保,不收取任何费用,亦未要求公司提供反担保,有利于满足公司的日常经营资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2019年度利润分配预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易协议内容明确具体,合理,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于续聘公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于确认2019年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改《上市公司章程指引》的决定》(中国证监会公告(2019)10号)等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司注册资本变更的事宜,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币158,726,068元。	第六条公司注册资本为人民币168,944,406元。
公司股份总数为158,726,068股,公司的股本结构为:普通股158,726,068股,无其他种类股票。	公司股份总数为168,944,406股,公司的股本结构为:普通股168,944,406股,无其他种类股票。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会通知中明确的地点。	第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会通知中明确的地点。随着公司迁址,地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工代表担任的董事。	第九十六条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工代表担任的董事。
第一百二十一条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。 薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会的召集人、委员、成员等事项,按照公司董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作规程、薪酬与考核委员会工作规程、提名委员会工作规程、审计委员会工作规程等有关规定执行。	第一百二十一条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。 公司董事会设立审计委员会、并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,根据本章程和董事会授权开展工作。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百四十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

除上述部分条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》后办理工商变更手续。

上述事项需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2020-027

债券代码:113503　债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事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。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2020年4月27日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2020年4月17日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年度报告及其摘要的议案》

公司2019年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易协议内容明确具体,合理,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于确认2019年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

2019年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行,在此基础上根据市场行情对于公司引进人才采说活的薪酬政策,符合公司人才需求战略,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程,规章制度等的规定。公司董事、高管薪酬政策符合公司的激励原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》和《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师职业守则》,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,公允合理地发表独立审计意见,较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,