证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2020-015

广东盛路通信科技股份有限公司

【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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	盛路通信	股票代码	002446
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	陈嘉		
办公地址	佛山市三水区西南工业园进业二路四号		
电话	0757-87744984		
电子信箱	stock@shengltu.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、通信领域

2019年为5G商用元年,公司持续聚焦“国内外电信运营商及主设备商”客户的产品开发与市场拓展,提供移动通信天线、射频器件、射频有源设备、工程服务及整体解决方案,主要产品有主干传输网天线、基站天线、室内分布系统天线、汽车天线、终端天线、北斗卫星天线、射频无源器件、射频有源设备、通信电子终端。

5G移动通信的到来,将加速物联网、AR/VR应用、4K/8K视频、智慧城市、智能家居、互联网医疗、工业互联网等相关产业链的发展。公司根据5G发展趋势和市场需求,结合自身产业及技术优势,进一步加大了5G研发投入,深化与主流设备商、运营商和垂直行业用户的合作并取得了突破。

在Sub6G以下频段,2019年,公司基站天线依托中国移动等运营商的一级和二级集采的中标,年出货量超过30万套;公司完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品验证,并批量交付于客户市场应用;公司与中国移动研究院合作的4G/5G融合组网智慧室分(Smart DAS)第三代系统已经完成开发并验证,该系统由有源一体化天线、智慧网关、智能监控平台组成。有源一体化天线支持4T4R网络覆盖,搭载蓝牙信标支持室内精准定位和物联信息采集,是中国移动提出的5G时代室内通信的全新解决方案,具备室分故障监控、室内弱覆盖分析、室内精准定位、商业广告推送和物联信息收集上报五大核心功能,未来可广泛应用于智慧工厂、智慧商超、智慧医疗等垂直行业,实现智能化设备接入,构建新的室内智能生态,提升全新的业务体验,赋能数字社会新价值,有利于促进公司业务模式从单纯产品销售向系统集成或解决方案商及运营管理服务转型奠定基础。

在5G毫米波频段,公司持续加大5G毫米波技术的研发力度,完成了多款毫米波天线的开发并投产。公司开发的28G毫米波有源相控阵天线在国内处于领先地位并获得了国家5000万元资金奖励;公司开发的E-Band/V-Band毫米波天线、E-Band双频毫米波天线,批量交付客户超过5万套,同时公司在开发28G/38G/80G等高频/超高频段产品并加大对5G毫米波多功能芯片、LTCC技术、立体组装3D-MCM三维堆叠封装等方面的研究和投入。

2、汽车电子领域

公司联合中移物联网公司开发了智能车载终端设备,目前正在开发5G+北斗+自动驾驶系统产品。子公司合正电子产品主要包括视觉类、光电类、车身安全类、精密结构类、车身控制类、车联网&物联网及车身智能类,具体产品包括智能进入系统、远程控制系统、电吸门、电动尾门、氛围灯、智能仪表盘、智能后视镜、行车记录仪、导航系统、USB车充、智能钥匙和智能车载手机互联系统等。

2019年,我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,产销量较上年同期均出现了不同程度的下滑。子公司合正电子进一步优化了客户结构,积极拓展与上汽集团、一汽集团、东风日产等主流车厂的业务合作,适当控制与非主流车厂之间的业务规模。2019年,合正电子取得了东风日产的一级供应商资质,并于年底开始批量供货;同时还取得了奔驰经销商利星行的主要供应商资质;合正电子的子公司上海宇宙电器有限公司也成为一汽红旗和一汽解放的一级供应商,并为一汽奥迪、一汽大众提供前装配套;同时,合正电子也在积极布局自动驾驶、商用车业务领域。

3、国防军工领域

公司军用微波/毫米波技术与民用5G通信技术具有相关性,有利于促进军民两用共同发展。军工领域公司重点加强了小型化微波/毫米波模块、小型化微波/毫米波分系统的迭代研发,推进了频率源、小型化滤波器等单元电路的研究应用。主要产品有各类微波/毫米波开关及开关矩阵、功分器、耦合器、限幅器、检波器、滤波器、放大器、衰减器、混频器、移相器、接收前端、T/R组件、变频模块及毫米波芯片、5G有源相控阵天线等,产品广泛应用于航空、航海、航天、通讯、遥感、遥测、各类雷达、电子对抗等高科技领域。2019年公司充分发挥子公司南京恒电与成都创新达的协同发展作用,持续加大军工产业的投入,积极储备技术人才及推进感恒达科创产业园的落地建设工作。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,333,581,260.18	1,417,394,346.38	-5.91%	968,150,720.66
归属于上市公司股东的净利润	-756,535,445.28	121,131,496.67	-724.56%	100,777,429.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-785,560,530.04	103,627,987.61	-858.06%	78,273,879.80
经营活动产生的现金流量净额	216,190,498.42	-11,409,370.80	1,994.28%	123,589,477.31
基本每股收益(元/股)	-0.87	0.16	-643.75%	0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.87	0.16	-643.75%	0.13
加权平均净资产收益率	-24.82%	4.56%	-29.38%	4.06%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,504,753,061.09	5,397,280,499.11	-16.54%	3,399,382,366.97
归属于上市公司股东的净资产	2,800,649,806.02	2,825,477,938.42	-0.89%	2,522,885,937.29

(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	404,543,670.67	325,316,589.59	284,390,423.61	319,330,576.41
归属于上市公司股东的净利润	67,347,118.24	29,746,002.78	33,194,779.28	-886,822,346.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,827,122.53	26,592,414.58	29,028,996.20	-900,009,063.35
经营活动产生的现金流量净额	7,336,785.46	111,012,128.56	33,876,250.96	63,965,333.44

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

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	78,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,900	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
杨华	境内自然人	11.62%	104,284,571	92,871,604	质押	47,149,997
何永星	境内自然人	6.95%	62,362,190	62,362,147	质押	54,505,920
李再荣	境内自然人	6.08%	54,572,084	54,560,851	质押	42,150,000
郭依勤	境内自然人	3.20%	28,795,513	28,579,135	质押	23,560,000
杨振锋	境内自然人	2.45%	21,979,562	21,884,671		
孙小帆	境内自然人	1.82%	16,341,675	16,341,675		
罗剑平		1.37%	12,309,000	0	质押	12,300,000
#广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金一号私募证券投资基金	其他	0.91%	8,196,600	0		
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	6,063,828	0		
石河子国杰投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	5,853,144	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,不存在关联关系或一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金一号私募证券投资基金报告期末持有公司8,196,600股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,196,600股。 股东广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金五号私募证券投资基金报告期末持有公司5,013,800股,其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,013,800股。					

(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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券	盛路转债	128041	2024年07月16日	7,134.73	
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内为“盛路转债”第一年付息,计息期间为2018年7月17日至2019年7月16日,票面利率为0.50%,每10张“盛路转债”(面值1,000元)派发利息为人民币5.00元(含税),报告期内合计兑付利息金额为432,746.00元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合信用评级有限公司于2019年6月24日出具了《广东盛路通信科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“稳定”,盛路转债的债券信用等级AA-。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2019年6月26日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	37.64%	47.61%	-9.97%
EBITDA全部债务比	-39.94%	8.18%	-48.12%
利息保障倍数	-110.85	23.19	-569.90%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年受中美贸易战、中国汽车产销量持续下滑、国家军改政策影响。公司汽车电子和军工板块业务未达预期。但为了保证公司的核心技术竞争优势,公司在2019年不断加大对人才队伍、技术研发的投入,加大对产线自动化水平的改造和升级、进一步拓展客户资源和完善销售服务网络,2019年度公司海外市场业务增速超出预期。

报告期内,公司实现营业收入1,333,581,260.18元,同比下降5.91%;总资产4,504,753,061.09元,同比下降16.54%;净资产2,809,254,161.57元,同比下降0.64%;实现营业利润-772,998,557.27元,同比下降668.74%;实现归属于母公司所有者的净利润-756,535,445.28元,同比下降724.56%。

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
基站天线	345,786,563.02	104,976,225.90	30.36%	-5.38%	14.38%	5.25%
微波通信天线	179,215,128.26	49,826,267.48	27.80%	8.17%	58.61%	8.84%
DA智联系统	231,191,591.06	34,594,193.27	14.96%	4.96%	13.26%	1.10%
军工电子	297,243,969.87	168,929,797.35	53.47%	2.25%	7.68%	2.70%

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

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润同比减少724.56%,主要原因为报告期内公司计提大额资产减值损失所致。

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

1、重要会计政策变更

(1)执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19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)16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	第四届董事会第十六次会议决议审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额228,903,106.42元,“应收账款”上年年末余额776,703,538.94元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额162,036,548.16元,“应付账款”上年年末余额816,870,358.60元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额220,174,382.72元,“应收账款”上年年末余额261,806,124.92元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额139,057,602.63元,“应付票据”上年年末余额289,832,400.60元。

(2)执行《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

①以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第十四次会议决议审议通过	可供出售金融资产:减少28,000,000.00元; 交易性金融资产:增加25,000,000.00元;其他非流动金融资产:增加3,000,000.00元。	不涉及

②以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,230,730,342.74	货币资金	摊余成本	1,230,730,342.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
应收票据	摊余成本	228,803,106.42	应收票据	摊余成本	228,803,106.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	–
应收账款	摊余成本	776,703,538.94	应收账款	摊余成本	776,703,538.94
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	–
其他应收款	摊余成本	35,106,676.03	其他应收款	摊余成本	35,106,676.03
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	–	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	–
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	–	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	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其他综合收益(权益工具)	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			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	
	以成本计量(权益工具)	28,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	25,000,000.00
			其他非流动金融资产		3,000,000.00
			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	–
长期应收款	摊余成本	–	长期应收款	摊余成本	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,067,897,352.79	货币资金	摊余成本	1,067,897,352.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
应收票据	摊余成本	25,174,382.72	应收票据	摊余成本	25,174,382.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	–
应收账款	摊余成本	261,806,124.92	应收账款	摊余成本	261,806,124.92
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	–
其他应收款	摊余成本	587,148,806.57	其他应收款	摊余成本	587,148,806.57
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	–	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	–
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	–	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	–
			其他债权投资(含其他流动资产)	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其他综合收益(权益工具)	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
			其他非流动金融资产		–
			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	–
	以成本计量(权益工具)	–	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
			其他非流动金融资产		–
			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	–
长期应收款	摊余成本	–	长期应收款	摊余成本	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	–

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2020-012
债券代码:128041　债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第四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公告内容真实、准确和完整,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。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于二〇二〇年四月二十九日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一九年四月十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

董事长杨华先生代表董事会作了2019年度董事会工作报告,具体内容详见公司《(2019年年度报告)及摘要》。公司独立董事马云辉先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司《(2019年年度报告)及摘要》财务数据分析说明。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润-756,535,445.28元,2019年12月31日母公司报表未分配利润

-154,228,414.47元,合并报表未分配利润-222,622,210.08元。

2019年度,公司合并报表未分配利润为负值,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,2019年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、以8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专项报告)的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2020年度财务审计机构的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2019年年度报告)及摘要的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2019年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表项目产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于2020年5月28日在公司办公楼九楼会议室召开2019年年度股东大会。

《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2020年第一季度报告)的议案》

《2020年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2020-013
债券代码:128041　债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于二〇二〇年四月二十九日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年四月十四日以电话或电子邮件形式通知了全体监事,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

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

本议案需提请股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司《(2019年年度报告)及摘要》财务数据分析说明。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润-756,535,445.28元,2019年12月31日母公司报表未分配利润

-154,228,414.47元,合并报表未分配利润-222,622,210.08元。

2019年度,公司合并报表未分配利润为负值,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,2019年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。

监事会认为上述利润分配方案符合相关规定,同意将本议案提交股东大会审议。

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

本议案需提请股东大会审议。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为,公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,且能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2020年度财务审计机构的议案》

本议案需提请股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司(2019年年度报告)及摘要的议案》

监事会认为,公司董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定,报告内容真实、准确、完整地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。

本议案需提请股东大会审议。

《2019年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为,本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关议案发表的独立意见。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002446　证券简称:盛路通信　公告编号:2020-015
债券代码:128041　债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技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公告内容真实、准确和完整,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。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:广东盛路通信科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月28日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为:2020年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月22日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2020年5月22日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

8、会议地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2019年度财务决算报告》的议案;

4、关于2019年度利润分配方案的议案;

5、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2020年度财务审计机构的议案;

7、关于公司《2019年年度报告》及摘要议案;

注:

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
6.00	关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2020年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司《2019年年度报告》及摘要议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2020年5月26日(星期二)8:30-11:30,14:00-17:00。

3、登记地点:广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号　广东盛路通信科技股份有限公司　证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)　