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

2016 年度报告摘要

重要内容提示:
●会议召开时间:2017年4月27日(星期四)上午10:00—11:30
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址:http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式:网络互动
一、本次说明会类型
河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了2016年年度报告及2016年度利润分配预案。为方便广大投资者深入了解公司经营管理现状、公司利润分配预案制定依据,公司决定于2017年4月27日通过网络互动的方式召开“2016年度利润分配预案暨投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间:2017年4月27日(星期四)上午10:00—11:30
会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址:http://sns.sseinfo.com
召开方式:网络互动
三、出席说明会人员
公司出席2016年度利润分配预案投资者说明会的人员:公司总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年4月25日—4月26日通过电话、传真及邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东积极参与,针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流,公司参加人员将及时回答投资者问题。
五、联系人及联系方式
联系人:刘冬梅
联系电话:0371-60671678
传真号码:0371-60671552
电子邮箱:swir@hnthinker.com
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年4月18日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-017

河南思维自动化设备股份有限公司
关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

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:
●该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
●公司2017年度预计的关联交易是为了满足公司生产经营的需要,且占同类业务比例较小,不影响公司的独立性。
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
1、董事会审议情况
公司于2017年4月14日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2017年4月14日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
(1)公司与关联方2016年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为,该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时,遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则,并以书面协议方式予以确定;关联方按照合同规定享受权利、履行义务,未发现通过关联交易转移利益的情况。
(2)公司与关联方2017年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
公司2016年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序,实际发生金额未超出2016年度预计范围,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司2017年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,定价公允,不存在任何内幕交易,决策程序合法有效,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
(二)公司2016年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)	800.00	267.97	受新造机车数量下降影响,公司LKJ系统销量下降,导致公司向远望谷采购的配套产品下降
向关联人销售产品、商品	远望谷	100.00	–	不适用

(三)公司2017年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	远望谷	400.00	267.97	1.19	2017年新造机车招标有所回升,带动LKJ系统配套产品需求增长
向关联人销售产品、商品	远望谷	–	–	–	不适用

二、关联方介绍和关联关系
截至目前,远望谷持有本公司流通股2,295.00万股,占本公司总股本1.60亿股的14.34%,是公司的第三大股东。远望谷注册资本73,975.74万元,成立于1999年12月,住所位于:深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座5层,法定代表人:陈光珠。经营范围:电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软件、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通讯器的研发、生产、销售及相关业务咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2001-212号文执行)。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品,公司与远望谷之间的商品销售业务,本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格,该交易价格符合市场定价原则,合理、公允。
四、日常关联交易日的及对公司的影响
上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易,无损害公司利益的情况,关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,对公司的独立性没有造成实质性影响。
五、备查文件
(一)第二届董事会第十三次会议决议;
(二)第二届监事会第十一次会议决议;
(三)独立董事关于第二届董事会第十三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
2017年4月18日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-018

河南思维自动化设备股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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:
●聘任公司证券事务代表的事项已经河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》,同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
梁茜女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
梁茜女士目前尚未取得董事会秘书资格证书,公司将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班,取得董事会秘书资格证书。
梁茜女士简历如下:
梁茜,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年7月至2016年3月在牧原食品股份有限公司任证券事务专员;2016年5月至今在河南思维自动化设备股份有限公司从事证券事务相关工作。
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2017年4月18日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-019

河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2016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:2017年5月8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
2016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:2017年5月8日下午15点00分
召开地点:郑州高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(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2017年5月8日
至2017年5月8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2016年年度报告》及其摘要	√
2	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4	《公司2016年度独立董事述职报告》	√
5	《公司审计委员会2016年度履职情况报告》	√
6	《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》	√
7	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理对公司闲置资金进行现金管理的议案》	√

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2016年年度股东大会会议材料详见2017年4月18日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:深圳市远望谷信息技术股份有限公司
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	2017/5/2

(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2017年5月5日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
(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出席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2016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科学大道97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
(一)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二)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。
(三)联系地址:河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
邮编:450001 联系方式:0371-60671678
传真:0371-60671552 联系人:刘冬梅
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年4月18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2017年5月8日召开的贵公司2016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2016年年度报告》及其摘要			
2	《公司2016年度董事会工作报告》			
3	《公司2016年度监事会工作报告》			
4	《公司2016年度独立董事述职报告》			
5	《公司审计委员会2016年度履职情况报告》			
6	《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》			
7	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》			
8	《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》			
9	《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理对公司闲置资金进行现金管理的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
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:2017-014

河南思维自动化设备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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。

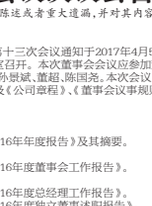
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2017年4月5日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2017年4月14日上午10:00以现场方式在公司东四楼召开。参加表决的监事分别为:骆永进、胡春玲、王培增。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:
(一)审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
同意以2016年末公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.34元(含税),共计分配现金股利3,744.00万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于审议公司<2016年度内部控制审计报告>的议案》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2017年4月18日

中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司2016年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所:
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为正在履行河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“河南思维”、“上市公司”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,对公司自2016年以来的规范运行情况进行了现场检查,报告如下:
一、本次现场检查的基本情况
(一)保荐机构
中信建投证券股份有限公司
(二)保荐代表人
陈友新、李波
(三)现场检查时间
2017年3月25日-2017年3月31日
(四)现场检查人员
陈友新、李波、王万里、杜鹏飞
(五)现场检查手段
1、与上市公司董事长、董事、监事、高级管理人员访谈;
2、查看上市公司主要生产经营场所;
3、查看公司2016年召开的历次三会文件;
4、审阅公司2015年年度报告、2016年一季度报告、半年报、2016年三季度报告等相关文件;
5、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料;
6、查阅公司2016年以来建立的有关内控制度文件;
7、核查公司2016年以来发生的关联交易等资料;
8、核查公司实施的股权激励方案及有关决策程序、信息披露资料;
9、核查公司2016年度利润分配预案的决策程序等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
(一)公司治理和内部控制情况
经现场检查,保荐机构认为:截至现场检查之日,河南思维建立了较为完善的法人治理结构,公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行,公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司治理机制有效地发挥了作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,风险评估和控制措施得到有效执行;公司2016年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
(二)信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,保荐机构认为:截至现场检查之日,公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合上市公司信息披露的相关规定。
(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈,保荐机构认为:截至现场检查之日,河南思维资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
(四)募集资金使用情况
经核查,河南思维首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议以及募集资金四方监管协议,保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账,保荐机构认为:截至现场检查之日,河南思维募集资金已按照既定的规划用途使用,目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中,河南思维制定了募集资金使用的内部管理制度,对募集资金的使用符合相关法律法规规定,不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形,亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律规定的情形。
(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,以及相关人员的访谈。保荐机构认为,河南思维已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
(六)经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈,了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为,河南思维经营模式、经营环境并未发生重大变化,公司治理及经营管理状况正常。
(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现河南思维存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中,公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求,对河南思维认真履行了持续督导职责,经过本次现场核查工作,保荐机构认为:2016年以来,河南思维在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。





中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司2016年度持续督导报告书

保荐机构名称: 中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称: 河南思维自动化设备股份有限公司
保荐代表人姓名:陈友新	联系方式:13817017583 联系地址:北京市东城区朝内大街凯恒中心B、E座12层
保荐代表人姓名:李波	联系方式:13312916126 联系地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层

一、保荐工作概述
2015年12月24日,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“河南思维”或“公司”)在上海证券交易所上市,根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与河南思维签订的保荐承销协议,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为保荐机构,对河南思维进行持续督导,持续督导期为2015年12月24日至2017年12月31日,2016年度中信建投证券对河南思维的持续督导工作情况总结如下:
(一)募集资金使用督导情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1378号文”核准,河南思维于2015年12月17日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值为人民币1.00元,实际发行价格每股33.56元,募集资金总额为人民币134,240万元,该募集资金在扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用6,881.26万元后,募资净额为人民币127,427.40万元。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,中信建投证券、河南思维和各家存放募集资金的商业银行(以下简称“开户行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议,使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。此外,根据发行人募集资金使用主体,发行人、发行人相应子公司、中信建投证券及相关开户行签署了《募集资金四方监管协议》,对子公司实际使用募集资金进行集中监管。
2016年持续督导期内,中信建投证券对募集资金使用情况进行监督与检查,核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等,确保河南思维能够依法运用募集资金,维护广大投资者的利益。
(二)公司治理督导情况
发行上市之前,河南思维已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。
2016年,河南思维公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行,董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责,公司治理情况良好,并有效地执行了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度。
保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则,督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定,督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。
(三)辅导与培训情况
保荐机构对河南思维的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、重组高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中,保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训,内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。
(四)列席公司董事会和股东大会情况
2016年,河南思维先后召开3次股东大会、6次董事会会议,其中保荐机构参加并列席了2015年度股东大会及部分董事会会议,切实履行了保荐职责。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了河南思维2016年的公开信息披露文件,包括全资子公司实施员工股权激励配套方案、2016年利润分配预案等公告,并对河南思维2016年报工作进行了督导。
通过对河南思维三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查,河南思维在本次持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-013

河南思维自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议通知于2017年4月5日通过电子邮件、专人送达等方式向各位董事发出,会议于2017年4月14日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名,参加表决的董事分别为:李欣、郭浩、王卫平、成世毅、解宗光、方伟、孙昱斌、董超、陈国尧。本次会议由公司董事长李欣主持。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》、《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)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。
(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
同意以2016年末公司总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.34元(含税),共计分配现金股利3,744.00万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
由于公司董事成世毅与关联交易对手方之间存在关联关系,因此需要回避表决。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2016年度内部控制审计报告>的议案》。
(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办强对公司闲置资金进行现金管理的议案》。
(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。
同意于2017年5月8日(星期一)下午15:00在公司东三楼会议室召开2016
年年度股东大会。
特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年4月18日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-020

河南思维自动化设备股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司、本公司”、“思维列控”)编制了2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1378号)核准,公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元,每股发行价为33.56元,募集资金总额为134,240.00万元,扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用6,812.60万元后,募集资金净额人民币127,427.40万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2015)第6131号验资报告验证。
(二)2016年度募集资金使用金额及余额
截至2016年12月31日,公司募集资金项目累计投入75,517.44万元,其中本年投入75,517.44万元,尚未使用募集资金余额为51,909.96万元。截至2016年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目42,781.60万元,归还募集资金到位前投入的资金32,735.84 万元,合计使用募集资金75,517.44万元。募集资金专户余额为52,792.28万元,与尚未使用的募集资金余额差异982.32万元,其差异原因为利用闲置募集资金购买理财产品、大额存单及结构性存款收取的产品收益、存款利息及扣除的银行手续费用。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定等,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度。截至2016年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额(元)	存储方式	备注
建设银行郑州经七路支行	41001522010005021439 2	–	活期存款	于2016年11月8日注销
中信银行郑州现代城支行	8111101012600029161	1,337,215.66	活期存款	
		112,200,000.00	保本理财	
	8111101014100320307	11,455,749.94	活期存款	账户名称:河南思维信息技术有限公司
郑州银行高新技术开发区支行	90501880160443163	309,279.40	活期存款	
		12,000,000.00	大额存单	
	90501880150445758	5,242,062.22	活期存款	账户名称:河南思维精工电子设备有限公司
民生银行郑州农业路支行	694641242	455,662.79	活期存款	
		15,500,000.00	大额存单	
中国银行郑州高新技术开发区支行	252039247203	22,688,471.28	活期存款	
		93,000,000.00	保本理财	
上海浦东发展银行郑州高新开发区支行	76160154500003360	2,250,075.62	活期存款	
		156,800,000.00	结构性存款	
	76160154700007540	8,572,391.71	活期存款	账户名称:河南思维信息技术有限公司
兴业银行北京上地支行	321090100100313499	745,902.03	活期存款	
		75,000,000.00	保本理财	
	321090100100334940	10,365,981.51	活期存款	账户名称:北京思维鑫科信息技术有限公司
合计		527,922,792.16		

公司公开发行募集资金到位后,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引,以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求,2015年12月,公司与中国建设银行股份有限公司郑州经七路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行和兴业银行北京上地支行七家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》;2016年6月,公司与子公司河南思维信息技术有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》;2016年6月,公司与子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》;2016年6月,公司与子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。强化了对募集资金使用的监管程序。
截至2016年12月31日,公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时加以保荐机构,随时接受保荐代表人的监查。
三、本报告期募集资金的实际使用情况