(上接B167版)

（2）投资计划

按照全华时代无人机新建项目建设进度，审慎、合规使用募集资金，确保募投项目顺利推进。

（3）新产品研发计划

结合市场的发展方向，加大新产品研发力度，挖掘潜在市场的需求，完成集团当前重大新产品的研发和前瞻性产品的储备。

①空港设备板块：完成系列产品的精细化设计，在新产品设计开发中，坚决使用三维建模；逐步推行数字化设计，逐渐完成现有产品的数字化、信息化改造并建立适合的管理平台；配合中卓时代做好举高喷消防车及城市主战车的研发；进行传统产业的自动化改造，初步实现智能化制造。

②中卓时代：对产品、技术进行规划和布局，技术要有创新、有高度，形成一系列具有国际先进水平、品种多样化的消防车系列产品和先进技术，要完成专用底盘机场主力车的定型；完成第二代远程供水系统的工程设计；完成城郊用小型泡沫车的预研。

③山鹰报警：通过市场充分调研、分析，进行产品专项研讨，要剔除不符合市场需求的产品种类，明确产品研发方向，必须集中力量实现产品突破。完成具备互联和通讯功能的独立式探测器的研发和取证，完成消防云平台联网系统的搭建。

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
空港地面设备	803,115,107.20	496,072,499.52	38.23%	5.23%	0.87%	35.57%
消防车及装备	524,333,316.90	359,337,935.26	31.47%	23.52%	21.41%	30.28%
消防报警设备	223,835,810.33	96,839,397.01	56.74%	73.43%	83.52%	59.12%
其他设备	4,006,859.45	3,124,417.03	22.02%	-36.67%	-46.87%	7.05%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

2016年8月公司以3.8亿元非公开发行A股股票的募集资金收购并增资全华时代，目前公司持有全华时代69.34%的股权，全华时代成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2017年4月25日

证券代码：002111　证券简称：威海广泰　公告编号：2017-020

威海广泰空港设备股份有限公司 2017年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017年为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，在持续提升售后服务水平的同时，降低售后服务成本，按照公平、公开、公允的原则，公司与山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“广大航服”、“关联人”）签订日常关联交易协议，预计总金额为3,100万元，2016年实际发生总金额为2,437.36万元。

2017年4月22日公司召开第五届董事会第四次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署2017年日常关联交易协议的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事李光太、孟岩、李荀已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.51%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本达到《深证证券交易所股票上市规则》10.2.5上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广大航服	采购空港地面设备零部件	成本加成法（平均加成率5-15%）	300	6.07	2.13
向关联人销售产品、商品	广大航服	销售空港地面设备零部件	成本加成法（平均加成率5-15%）	1000	175.22	756.03
接受关联人提供的劳务	广大航服	采购售后维修服务等劳务	成本加成法（平均加成率5-15%）	1800	86.25	1437.34
合计	—	—	—	3100	267.54	2437.36

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广大航服	采购空港地面设备零部件	243.99	300	0.26	18.67	2016年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（编号：2016-023）。
向关联人销售产品、商品	广大航服	销售空港地面设备零部件	756.03	800	22.42	5.5	
接受关联人提供的劳务	广大航服	采购售后维修服务等劳务	1437.34	1500	64.73	4.18	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

广大航服成立于1996年6月10日，注册资本2638.5万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修）（有效期限以许可证为准）；对航空地面设备进行维修服务，提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备案范围内的货物及技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，经过不断的技术积累和发展，能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度，其维修网络遍布、辐射全国，与国内同行业相比具备突出优势。2015年12月14日，广大航服的挂牌申请获得批准，并于当日在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券代码为：834366）。

广大航服最近一期财务数据将于2017年4月26日在其2016年度报告中披露。

（二）与上市公司的关联关系

广大航服法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5及10.1.3之规定，该公司属于本公司关联法人。

（三）履约能力分析

广大航服为新三板上市公司，生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对向上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司综合考虑国内市场空港地面设备售后服务布局和售后成本因素，满足客户维修保养需求，将部分客户的空港地面设备售后服务工作委托给广大航服。

上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联采购、关联销售和关联劳务将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照月结30天执行。

（二）关联交易协议签署情况

截至本公告日公司尚未与广大航服签订2017年日常关联交易协议。

四、交易目的和公司对上市公司的影响

双方出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司为对方在设备维修过程中需要的配件提供支持，对方对公司销售产品提供售后维修服务及配件支持，以保证公司销售产品维修质量的可靠性、处理故障的时效性，该经常性关联交易均为双方的正常业务。

公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允、合理的市场价格进行交易，公司与关联方的交易价格均按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事孟祥凯、姚焕然、全允桓对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特同意对公司本年日常关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2017年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-020）。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2017年度资金需求情况，计划向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量不超过168,350万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

银行名称	2017年拟授信（不超过）额度（万元）	授信条件
交通银行	35,000	保证、抵押
威海市商业银行	20,000	保证
中国建设银行	16,350	保证、抵押
兴业银行	15,000	信用
中国工商银行	13,000	保证
中国银行	12,000	保证、抵押
中信银行	12,000	保证
招商银行	10,000	保证
浦发银行	15,000	信用
光大银行	10,000	信用
汇丰银行	10,000	担保
合　计	168,350	

公司可在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

12、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

同意接受公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过6亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、任伟作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案需提交2016年度股东大会审议，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：(1)公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2017年向银行借款（不超过6亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。(2)关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-021）。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度的财务审计机构，年度审计报酬为70万元人民币。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>部分条款的议案》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

同意计提商誉减值准备41,162,548.71元，并计入公司2016年度损益。

独立董事发表独立意见认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备，即41,162,548.71元，本次减值准备事项计入公司2016年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2017-022）。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。

2017年第一季度报告全文及正文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2017-023）。

17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于2017年5月16日13:30在公司会议室召开2016年度股东大会。

具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2017年4月25日

附：《公司章程》修改对照表

修改前	修改后
第13条 经依法登记，公司的经营范围是：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术咨询、技术咨询、检测和维修；医疗器械经营；公路养护设备、环保车辆和设备、汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；罐体的研发、设计、生产、销售、服务；油田设备、石油钻井平台月租地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器的开发、销售、技术咨询及相关技术服务；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经依法登记，公司的经营范围是：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工；专用汽车、挂车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械经营；公路养护设备、环保车辆和设备、汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；罐体的研发、设计、生产、销售、服务；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务、飞行服务；机械设备租赁；自由房地产经营活动；物业管理；其他非货币银行服务；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第78条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。	第78条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

注：以工商行政管理局核定为准。

证券代码：002111　证券简称：威海广泰　公告编号：2017-025

威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司决定于2017年5月16日下午13:30在公司会议室召开2016年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2017年4月22日公司第五届董事会第四次会议，以9票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：2017年5月16日（星期二）下午13:30

网络投票时间为：2017年5月15日—2017年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16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进行网络投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会存在需回避表决的股东，详见2017年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-017、2017-021），并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.审议《2016年度董事会工作报告》；

2.审议《2016年度监事会工作报告》；

3.审议《2016年度报告及其摘要》；

4.审议《2016年度财务决算报告》；

5.审议《2016年度利润分配方案》；

6.审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7.审议《关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

8.审议《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；

9.审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；

10.审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；

11.审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；

12.审议《关于修改经营范围及<公司章程>部分条款的议案》。

公司现任独立董事将在本次股东大会上就2016年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第5、7、8、10、11项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

上述第8、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

上述第12项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司2017年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度报告及其摘要	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配方案	√
6.00	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√
8.00	关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信融资的议案	√
10.00	关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案	√
11.00	关于续聘2017年度财务审计机构的议案	√
12.00	关于修改经营范围及<公司章程>部分条款的议案	√

注：以工商行政管理局核定为准。

证券代码：002111　证券简称：威海广泰　公告编号：2017-026

威海广泰空港设备股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2017年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

公司于2015年9月29日召开的第五届董事会第九次临时会议、2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会分别审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案，于2016年2月1日召开的第五届董事会第十三次临时会议、2016年2月17日召开的2016年第二次临时股东大会分别审议通过了公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1052号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票20,737,327股，募集资金收购并增资天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”），最终控制其69.34%的股权，同时形成商誉223,781,187.58元。

公司与全华时代相关方签署的《股权转让及增资协议》中，全华时代相关方承诺：全华时代2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润合计不低于承诺净利润9,221.35万元。

2015年9月29日，上海东洲资产评估有限公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司拟发行股份购买天津全华时代航天科技发展有限公司部分股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2015】第0757183号），预测全华时代2016年净利润为1,396.19万元。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，全华时代2016年度净利润为-7,323,124.56元，归属于母公司的净利润为-7,303,921.44元，未能达到上述预测业绩。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对全华时代截止2016年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0184号），并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备，该项减值损失计入2016年度损益。本次计提商誉减值准备41,162,548.71元，计入公司2016年度损益。

二、公司审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定：①本次针对全华时代收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例未达到30%；②对全部资产计提的减值准备总额亦未达到公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的50%；③对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例未达到100%。

综上所述，本次计提商誉减值准备事宜未达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第六节所述信息披露义务标准，但公司基于谨慎性原则，保护公司及中小股东利益，相应安排了董事会审计委员会、董事会、监事会及独立董事审核或审议程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备的金额列入公司2016年度合并损益，导致公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少41,162,548.71元。本次计提完成后，因收购全华时代形成的商誉余额为182,618,638.87元。

本次针对2015年度非公开发行收购事宜中形成商誉计提的减值准备金额未达到公司2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%。

四、独立董事计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

审计委员会经审核后认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备，即41,162,548.71元，本次减值准备事项计入公司2016年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

八、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了《企业价值评估报告书》（东洲评报字[2017]第0184号），咨询了会计师对全华时代的审计情况及对商誉计提减值准备测试的审核情况，与威海广泰及全华时代主要管理人员进行了访谈，并审阅了2015年度非公开发行中所涉收购相关评估报告、收购协议、业绩预测及相关承诺情况。

经核查，本保荐机构认为，威海广泰本次针对2015年度非公开发行收购中所形成的商誉计提减值准备事宜，系公司依据《企业会计准则》及其会计政策有关规定所作会计处理，计提减值准备后可更为客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司亦安排妥当的审核程序，并及时作信息披露，可有效保障股东合法权益。综上所述，保荐机构对该项事宜无异议。

同时，鉴于2015年度非公开发行收购所涉业绩承诺尚待2017-2018年业绩实现情况综合判断，故本次暂未触发业绩承诺的赔付事宜。本保荐机构将持续关注全华时代持续运营情况，敦促威海广泰及全华时代相关股东及管理层及时采取有效措施，克服无人机市场需求未达预期的现状，改善并提升全华时代经营业绩，从而有效落实业绩承诺的实施，以更好地维护上市公司及其中小股东利益。

九、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会第四次会议独立董事对相关事项的独立意见；

3、第五届监事会第四次会议监事会对相关事项的专项审核意见。

4、海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司对2015年度非公开发行收购形成商誉计提减值准备事宜的核查意见

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002111　证券简称：威海广泰　公告编号：2017-017

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年4月12日以传真、电子邮件等方式发出通知。

2、会议于2017年4月22日上午8:30在公司三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李荀委托董事任伟出席，独立董事全允桓、孟祥凯委托独立董事姚焕然出席。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，本报告需提交2016年度股东大会审议。

独立董事姚焕然、孟祥凯、全允桓分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。本报告及其摘要需提交2016年度股东大会审议。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2017-018）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现营业收入1,555,291,093.88元，利润总额218,672,568.15元，净利润182,794,505.31元，归属母公司所有者的净利润168,539,591.76元。本报告需提交2016年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润162,350,979.64元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积16,235,097.96元，加年初未分配利润501,964,747.34元，减应付普通股股利43,330,821.24元，期末未分配利润为604,749,807.78元。

公司2016年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，业务规模增长较快，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本381,827,504.00股为基数每10股派现金1.5元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2016年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。本利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》的规定，符合《2014-2016年股东分红回报规划》的要求。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-019）。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：

（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

（3）公司《2016年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，认同该报告。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。本议案需提交2016年度股东大会审议。

公司支付给董事、监事及高级管理人员2016年的薪酬总额为373.94万元。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》。本议案需提交2016年度股东大会审议。

监事会认为公司2016年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《关于威海广泰空港设备股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2017年日常关联交易协议的议案》。

2017年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常关联交易协议。

监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议内容程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

具体内容详见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2017年日常关联交易预计