证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-024

露笑科技股份有限公司

2017 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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以734,824,767为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	露笑科技	股票代码	002617
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	李陈涛	李陈涛	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道园诚大道8号?	浙江省诸暨市陶朱街道园诚大道8号?	
电话	0575-89072976	0575-89072976	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的生产、销售。

1、漆包线业务：漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。

2、机电业务：机电业务主要包括新能源电机、高轭增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；高轭增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性，改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式高轭增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。

3、蓝宝石业务：蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED村底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等

4、新能源汽车业务：

（1）节能电机。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；高轭增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式高轭增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。

（2）电控系统。公司电控产品主要为整车CAN总线控制系统。现代汽车基于安全性和可靠性的要求，需要大量的数据信息在不同的电子控制单元（ECU控制单元）之间进行交换和共享，然而传统的车身控制系统大多采用点对点的通信方式，不同电子控制单元（ECU控制单元）之间通过线束连接，随着汽车中电子部件数量的增加，线束与配器接插件的数量会成倍上升，这样必然会形成庞大而复杂的布线系统。

（3）锂离子动力电池系统。新能源汽车锂离子动力电池系统（动力电池包）直接用于新能源整车的组装，其组成主要包括单体锂离子电池（电芯）、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。按产品用途分类，公司目前生产的锂离子动力电池系统主要应用于商用车领域中的客车及专用作业车。

5、光伏行业业务：

公司通过收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，在新的宏观和产业形势下积极转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略的重要一步。公司进入光伏行业为代表的新能源行业，致力于光伏电站的投资、安装和运营。

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：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	3,244,834,457.48	1,395,773,008.67	132.48%	1,770,345,667.48
归属于上市公司股东的净利润	308,389,409.55	64,763,511.24	376.18%	83,203,870.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,354,570.13	59,419,776.58	388.65%	41,344,995.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,444,066.54	-293,478,342.14	-247.71%	423,519,407.80
基本每股收益（元/股）	0.42	0.09	366.67%	0.136
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.09	366.67%	0.136
加权平均净资产收益率	12.81%	3.37%	9.44%	8.83%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	6,305,997,986.31	3,300,418,885.38	91.07%	1,862,896,592.38
归属于上市公司股东的净资产	2,562,225,462.22	2,270,248,343.59	12.86%	928,387,076.98

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	473,330,580.27	1,061,684,670.34	805,564,482.40	904,254,724.47
归属于上市公司股东的净利润	50,015,910.44	110,059,834.42	73,444,067.63	74,869,597.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,012,504.66	109,572,726.07	67,506,636.38	63,262,703.02
经营活动产生的现金流量净额	-251,794,831.31	-181,270,586.93	-369,743,519.51	-217,635,118.79

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

一季度营业收入较为77?8.458,785.47元，现处正为473,330,580.27元，主要原因汽车贸易的收入规模采用全额法确认收入，本着谨慎性原则按净额法确认收入，故调减一季度营业收入30512.82万元，调减一季度营业成本30512.82万元；对公司净利润及资产总额无影响。

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	11,778	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,232	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

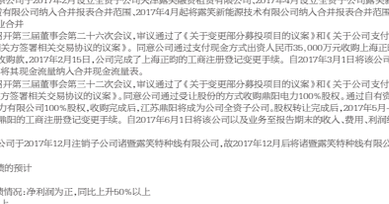
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
露笑集团有限公司	境内非国有法人	37.77%	277,548,712	12,287,512	质押	216,834,830
鲁小均	境内自然人	5.55%	40,800,000	0	质押	40,000,000
李伯英	境内自然人	4.86%	35,700,000	0	质押	34,000,000
鲁永	境内自然人	4.15%	30,508,948	22,881,711	质押	30,508,948
中国农业银行股份有限公司-中部根心成长混合型证券投资基金	其他	2.69%	19,775,786	0		
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·富春1号集合资金信托计划	其他	2.27%	16,650,959	0		
李国平	境内自然人	1.98%	14,520,800	0	质押	12,530,000
林杰	境内自然人	1.67%	12,261,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.38%	10,143,560	0		
华信信托股份有限公司-华信信托·工信4?号集合资金信托计划	其他	1.31%	9,598,380	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中第1名、第2名、第3名、第4名、第7名股东为关联联系人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司股东间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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司在全体员工的共同奋斗下，克坚克难、开拓进取、以脚踏实地、稳扎稳打的良好态度，顺利完成了 2017 年的各项既定目标。

报告期内，公司实现营业收入324,483.45万元，比上年同期139,577.30万元增加132.48%；实现净利润（归属于母公司股东）30,838.94万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,476.35万元增加376.18%。?

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、积极调整公司产业结构。报告期内，公司压缩了毛利率较低的铜芯漆包线业务，适当发展毛利率较高的铝芯漆包线业务，大力发展附加值的机电业务，积极向高端装备制造业提进。2017年公司完成了收购了电子线材和高端机电业务，江苏鼎阳绿能电力有限公司100%的股权，完善了公司在新能源汽车领域、光伏行业战略布局。

2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。

3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告内，公司成功研发了多款型号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。

4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的积极性，提升公司的综合竞争力。

5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施ISO9001等质量体系，同时运用各种质量工具，确保产品质量稳定可靠。

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
漆包线	1,612,195,048.52	128,888,448.38	7.99%	36.37%	7.07%	-2.19%
光伏电站EPC	698,752,631.71	212,545,114.50	30.42%	100.00%	100.00%	100.00%
汽车配件	580,553,167.78	104,633,295.16	18.02%	1,332.52%	675.45%	-15.27%

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

公司2017年2月收购上海正迈新能源技术有限公司，发展动力锂电池为代表的新能源汽车配件及新能源汽车产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，2017年新能源汽车行业收入占营业收入的215%，2017年5月收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，开展光伏电站EPC建造及配分电站运营管理，2017年度新能源光伏行业收入占营业收入的221%。新能源汽车与新能源光伏推动了公司的升级转型。

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、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总账法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。

对比较报表的列报进行了相应调整。

3、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；

修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

（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

1、本期新增合并单位2家，系公司于2017年2月设立全资子公司天津露笑融资租赁有限公司，2017年4月设立全资子公司露笑新能源技术有限公司，故2017年2月起将天津露笑融资租赁有限公司纳入合并报表合并范围，2017年4月起将露笑新能源技术有限公司纳入合并报表合并范围。

2、本期发生非同一控制下企业合并

（1）公司于2017年1月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于受吧子券投资项目的议案》和《关于公司支付现金收购上海正迈新能源技术有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》。同意公司通过支付现金方式出资人民币35,000万元收购上海正迈100%股权，股权转让完成后，2017年2月支付了56%的收购款，2017年2月15日，公司完成了上海正迈的工商注册登记变更手续。自2017年3月1日将该公司以及业务报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

（2）公司于2017年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受吧子券投资项目的议案》和《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》。同意公司通过受让股份的方式收购鼎阳电力100%股权，通过自有资金支付方式出资人民币58,000万元收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权，收购完成后，江苏鼎阳将成为公司全资子公司。股权转让完成后，2017年5月-6月支付70%的收购款，2017年5月23日，公司完成了江苏鼎阳的工商注册登记变更手续。自2017年6月1日将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

3、本期减少合并单位1家，系公司于2017年12月注销子公司诸暨露笑特种线有限公司，故2017年12月后将诸暨露笑特种线有限公司不再纳入合并报表合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	59.95%	至	99.94%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	8,000	至	10,000
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,001.59		
业绩变动的原因说明	2018年一季度，漆包线、电机等等传统行业稳中有升，新能源汽车因政策调整影响的原后性续慢增长，新能源光伏发电逐步增长，EPC建造随着气温回升，施工进度加快。		

露笑科技股份有限公司

董事长：

二〇一八年三月五日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-022

露笑科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年2月22日以电子邮件形式通知全体董事，2018年3月5日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议

1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

与会董事认真听取了总经理慎东初先生所作的《公司2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。

独立董事陈振华先生、蒋胤华先生、舒建生先也向董事会提交了《独立董事2017年述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入324,483.45万元，比上年同期139,577.30万元增长132.48%；实现利润总额41,097.94万元，上年同期实现利润总额7,220.11万元；实现净利润（归属于母公司股东）30,838.94万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,476.35万元。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017度实现净利润15,641.82万元，提取法定盈余公积金1,564.18万元，加上年初未分配利润8,088.49万元，减去2016年年度利润分配2,204.46万元，实际可供股东未分配的利润为19,961.66万元。截止2017年12月31日，母公司可供分配的利润为19,961.66万元，资本公积金余额124,746.64万元。

公司2017年度利润分配预案为：

1）以公司总股本734,824,767股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利14,696,495.34元（含税），剩余未分配利润18,492.01万元，暂时用于补充流动资金或分发股东，结转以后年度分配；送红股0股；

2）以公司总股本734,824,767股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增5股，共转增股本367,412,383股，转增完成后，公司总股本增加至1,102,237,150股。

本次所送（转）股过程中产生的不足1股部分，全部取消。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2018年度日常关联交易执策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-026）。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于胡德良、李向红对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于胡德良、李向红对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。

三、公司备查文件

1、公司第四届监事会第二次监事会决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月五日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-023

露笑科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年2月22日以电子邮件形式通知全体监事，2018年3月5日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方浩斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入324,483.45万元，比上年同期139,577.30万元增长132.48%；实现利润总额41,097.94万元，上年同期实现利润总额7,220.11万元；实现净利润（归属于母公司股东）30,838.94万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,476.35万元。

本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配方案的预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017度实现净利润15,641.82万元，提取法定盈余公积金1,564.18万元，加上年初未分配利润8,088.49万元，减去2016年年度利润分配2,204.46万元，实际可供股东未分配的利润为19,961.66万元。截止2017年12月31日，母公司可供分配的利润为19,961.66万元，资本公积金余额124,746.64万元。

公司2017年度利润分配预案为：

1）以公司总股本734,824,767股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利14,696,495.34元（含税），剩余未分配利润18,492.01万元，暂时用于补充流动资金或分发股东，结转以后年度分配；送红股0股；

2）以公司总股本734,824,767股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增5股，共转增股本367,412,383股，转增完成后，公司总股本增加至1,102,237,150股。

本次所送（转）股过程中产生的不足1股部分，全部取消。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2018年度日常关联交易执策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-026）。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于胡德良、李向红对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于胡德良、李向红对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。

三、公司备查文件

1、公司第四届监事会第二次监事会决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月五日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-025

露笑科技股份有限公司2018年度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

1、日常关联交易概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度拟与关联方伯恩露笑蓝宝石有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过100万元。去年同类交易实际发生总金额0.1万元，公司本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因是：公司2017年度与伯恩露笑蓝宝石有限公司发生的交易金额为0.1万元，该公司关联关系于2018年3月5日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事鲁永、李孝豪回避表决，公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。

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，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比(%)
销售商品	伯恩露笑	100.00	0	2.1	0.01
合计		100	0	2.1	

3、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（%）
销售商品	伯恩露笑	销售商品、提供劳务	2.10	0	0.01	0.01%
EPC建设	浙县科创新能源开发有限公司	EPC建设	10341	0	13.15	100

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）

法定代表人：杨建文

注册资本：人民币壹拾贰亿元整

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

成立时间：2014 年5月5日

经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发、质检技术咨询服务和新材料技术推广服务及铟铝稀有金属销售；氧化铝粉及其他晶体材料加工、销售及研发（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日（未经审计），伯恩露笑总资产为144,258,267元，净资产118,515,833万元；2017年1-12月实现主营业务收入15,087.36万元。

2、与上市公司的关联关系

露笑科技持有伯恩露笑40%的股权，为伯恩露笑控股股东。

3、履约能力分析

伯恩露笑依法存续经营，生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

（1）关于2018年度日常关联交易的事前认可意见

公司提交了2018年度拟发生日常关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

同意将公司2018年度日常关联交易事项提交相关议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（2）关于 2018年度日常关联交易的独立意见

2018年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、保荐机构核查意见

长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及公司会计师等人员访谈，查阅关联交易相关的信息披露文件及相关的董事会决议、独立董事意见，以及公司的各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：

（1）2018年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

（2）公司拟发生的日常关联交易事项发表了事前认可及独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市