证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2018-011

茂硕电源科技股份有限公司

【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

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	茂硕电源	股票代码	002660
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	谢春华	朱昭昭	
办公地址	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园	
电话	0755-27659888	0755-27659888	
电子信箱	chunhua.xie@mosopower.com	yaoyao.zhu@mosopower.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务涵盖消费电子类开关电源、LED室内/户外照明产品驱动电源、光伏逆变器、智能充电桩、新能源光伏电站投资、新能源汽车充电运营、FPC、投资并购等多种领域,形成了“主业+创新+创投”的发展基调。消费电子类电源和LED驱动电源是公司的传统主业,公司在该领域经过多年的大力发展,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。

目前,公司的消费电子类电源产品由公司控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司负责生产和制造,全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司负责生产、研发及销售;公司控股子公司茂硕电气主要负责光伏产业的逆变器研发、生产和销售;公司的二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司从以光伏电站开发、投建为主,变成了光伏电站运营为基础、充电桩投建运营为主。2017年度,在充电站EPC总包业务方面,茂硕新能源利用自身承建光伏电站的优势和经验,顺利过渡承建新能源电动汽车充电站,不但成功中标九江北汽充电桩采购项目,还顺利完成该项目建设,并获得业主认可。目前茂硕新能源已具备投资建设能力,逐步开始在全国各地投建新能源汽车充电站,为后续立足深圳、向全国扩散充电设施奠定了基础力量。方正达的主营业务为印制电路板相关产品的研发、生产和销售,产品主要应用于节能照明领域,并逐渐向智能移动终端领域延伸。

报告期内,经公司第四届董事会2017年第4次临时会议、2017年第3次临时股东大会审议通过,同意公司以15,300万元的股权交易对价转让方正达34%的股权。交易顺利实施后,公司获得15,300万元人民币的股权转让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。转让完成后,公司仍可通过发挥与方正达在LED产品产业链的配套优势,在品牌影响、技术研发、市场开拓等方面的协同优势,进一步增强细分领域的市场竞争力,稳步提升公司及方正达的市场拓展能力及市场占有率。

2017年末,公司围绕2018年的业绩目标作了产业结构整合及各产业发展方向的调整:

消费电子类开关电源方面:在稳固原有开关电源、充电器等主营产品外,将会在无线充电设备、智能终端充电设备、微波电源、激光电源等领域进行发力,行业应用领域由网通/机顶盒领域向安防、POS机、医疗保健、电动工具等领域进行延伸;LED驱动电源方面:坚持聚焦主业,以大功率驱动电源为主;同时深耕细分,深度挖掘有潜力的细分市场,如城市轨道交通公共照明;坚持多元化发展,除以道路照明为主外,兼顾工业、景观、室内商照&家居照明。通过差异化竞争、提升产品附加值等方式进入竞争的蓝海,同时,顺应行业发展大势,重新定位,将茂硕电子打造成一家智能物联网LED照明解决方案企业,加快布局互联互通智能照明领域。

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	1,652,076,282.01	1,292,958,187.22	27.77%	922,185,556.51
归属于上市公司股东的净利润	13,065,004.57	-1,788,124.06	830.65%	16,053,060.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,966,934.68	-20,478,668.92	46.45%	-19,680,692.72
经营活动产生的现金流量净额	196,239,173.63	2,181,305.76	8,896.41%	37,898,409.10
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.01	600.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.01	600.00%	0.06
加权平均净资产收益率	1.51%	-0.21%	1.72%	1.95%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,047,914,695.95	2,273,730,374.07	-9.93%	1,860,141,332.37
归属于上市公司股东的净资产	850,568,239.12	861,737,756.77	-1.30%	872,667,159.34

(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	327,335,260.06	485,127,180.85	479,561,560.15	360,052,280.95
归属于上市公司股东的净利润	-971,741.38	6,173,992.45	13,248,224.22	-5,385,470.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,266,644.15	4,069,102.54	11,184,247.40	-22,943,640.47
经营活动产生的现金流量净额	53,935,560.81	26,962,625.96	33,206,488.64	82,134,498.32

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	32,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,986	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

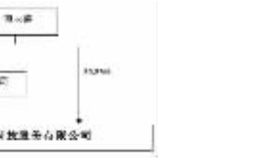
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
顾永德	境内自然人	30.59%	84,047,547	63,035,660	质押	84,000,000
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	4.24%	11,639,653	0		
蓝顺明	境内自然人	2.94%	8,069,579	6,895,994	质押	8,060,000
方笑求	境内自然人	2.94%	8,069,579	8,069,579	质押	6,160,000
罗伟雯	境内自然人	1.92%	5,280,508	0		
宗佩民	境内自然人	1.13%	3,116,650	3,116,650		
曹国熊	境内自然人	1.13%	3,116,650	3,116,650		
谢国中	境内自然人	1.13%	3,099,800	0		
国民信托有限公司-国民信托-茂硕电源1号集合资金信托计划	其他	0.88%	2,430,103	0		
深圳市前海宜涛资产管理有限公司-前海宜涛红鹤8号证券投资私募基金	其他	0.76%	2,084,053	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为100%,为茂硕电源科技股份有限公司的控股股东和实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	罗伟雯通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份5,280,508股,合计持有本公司股份5,280,508股;谢国中通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份3,099,800股,合计持有本公司股份3,099,800股;顾永德通过普通证券账户持有本公司股份0股,通过信用证券账户持有本公司股份1,731,300股,合计持有本公司股份1,731,300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

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,是公司业绩平稳增长的一年。管理团队带领全员创新、务实,扎扎实实改良内部管理、大力引进高优秀人才、提升产品供应能力。

报告期内,公司业务在产能及效率上稳步提升,销售业绩保持较大幅度增长,主要源自公司重新构建销售团队架构,突出以客户为中心,针对满足客户需求构建销售团队和市场支持团队。增设西安研发中心、聘用高端技术人才,并整合研发、销售资源,让研发人员更多的参与市场活动,从而更准确的把握客户需求,力求实现客户需求、产品研发、市场开拓无缝衔接。重点梳理产品交付流程,力求缩短交付时间,提高客户满意度,提升供应链服务销售的能力,将品质经理纳入到客户服务团队,重点紧盯产品品质,团队协作为客户提供“价格公道、品质优良”的产品。

在荣耀的背后,我们也看到危机,2017年虽然在销售业绩上有显著增长,但利润增长相对平缓,主要原因是较大程度比利给了客户(包括渠道商)、原材料的持续上涨及市场价格整体下扬,同时为了保障产品质量付出较大管理成本,后续我们在稳固的质量体系下持续为客户提供有品牌价值的服务,取得合理的利润,更好地留住老客户、引入新的大客户,使2018年及后期可预见持续增长。

为促进公司战略实施与管理提升,充分发挥全面预算管理的资源整合功能,提高公司运营效率、质量和竞争能力,加强风险管控,公司与重要子公司签订2018年度预算管理及KPI,在联合行动和运营的方式下,以减少浪费为主题,降低成本费用、优化资源配置,强化内部控制为手段,来提高公司整体的经济效益。

信息化方面,SAP系统第五期顺目成功上线;自主开发并实施上线SRM系统。实现采购招标管理,采购订单管理等信息化平台,为进一步降低采购成本奠定了基础。

公司在稳固现有客户的同时持续推进公司品牌推广与渠道建设,经全面认真的市场调研制定精准的广告投放策略及量身制定活动推广方案,通过参加国内外知名展会与召开新产品发布会/推介会全面地展示公司产品与形象,进一步扩大品牌影响力。

报告期,公司在努力做好主业的同时,根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台,优化资本结构,促进公司可持续发展。2017年10月13日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2017〕455号),对公司申请确认发行面值不超过3亿元人民币的2017年非公开发行公司债券无异议。目前,该事项正在进行中。

报告期内,公司与前海九嘉共同设立基金,根据公司战略布局调整,通过基金平台,紧跟市场形势,围绕投资热点,寻找盈利性强、成长性高的投资标的,通过增资或股权转让的方式持有投资标的股权,待时机成熟后推进产业并购工作,为公司可持续发展寻求新的发展方向,有利于公司分散经营风险,培育新的持续增长的利润来源,增强公司盈利能力和综合竞争实力。

本报告期实现营业总收入1,652,076,282.01元,同比增长27.77%;营业利润22,304,758.01元,同比增长3042.89%;利润总额27,407,883.52元,同比下降1.15%;归属于上市公司股东的净利润为13,065,004.57元,同比增长830.65%。

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
SPS开关电源	775,710,995.95	580,104,211.97	13.50%	33.72%	38.67%	-3.09%
LED驱动电源	370,619,769.67	259,294,914.38	25.63%	42.93%	40.10%	1.51%
电路板	310,318,788.24	361,829,657.71	17.77%	-14.24%	-3.26%	-9.33%

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

本报告期内营业收入、营业成本构成较前一报告期未发生重大变化 。

本报告期实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,306.5万元,较前一报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-178.81万元,增加1,485.31万元,增幅830.65%。主要原因系:公司于2017年9月25日完成对方正达34%股权的处置,实现处置投资收益1,311.04万元,及因湖南方正达2017年度实际扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺利润,向公司支付补偿款391.18万元。

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、《企业会计准则第16号—— 政府补助》准则修订

①变更原因

2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

②变更日期

公司按照上述文件的时间要求开始执行新的规定。

③变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

④变更后采用的会计政策

财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)。

⑤本次会计政策变更对公司的影响

根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本次会计政策变更对公司2017年年度财务报表累计影响为:“其他收益”科目增加人民币9,424,289.54元,“财务费用”科目减少人民币2,030,000.00元,“营业外收入”科目减少人民币11,454,289.54元。

本次会计政策变更对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

2、《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》准则发布

①变更原因

2017年4月28日,财政部颁布了《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》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

②《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》自2017年5月28日起施行。

《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。

③本次变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

④本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部颁布的《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》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其相关解释。

⑤本次会计政策变更对公司的影响

根据以上通知规定,公司将修改财务报表列报,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目,在利润表中新增“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”、“(二)终止经营净利润”项目。

本次会计政策变更对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

3、本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少6户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
加码技术(香港)有限公司	投资新设

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
台州与与新能源有限公司	注销
同心县茂硕新能源科技有限公司	注销
北京茂硕新能源科技有限公司	注销
海宁茂硕新能源科技有限公司	注销
湖南省方正达电子科技有限公司	处置股权
深圳市正明达电子有限公司	处置股权

合并范围变更主体的具体信息详见“本报告第十一节 八、合并范围的变更”。

(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:净利润为负值

净利润为负值

2018年1-3月净利润(万元)	-800	至	400
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-97.17		
业绩变动的原因说明	受汇率波动影响,公司汇兑损失增加;逢春节假期,营业收入减少固定费用占比提升;人工及材料成本上涨导致毛利率下降。 根据公司运营情况综合判断,初步预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润区间为-800~400万元。		

法定代表人:顾永德(签章)

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一八年三月二十六日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2018-009

茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次定期会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会2018年第1次定期会议通知及会议资料已于2018年3月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事3名,实际参加表决董事3名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2017年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2017年度总经理工作报告》

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

截止2017年12月31日,公司资产总额204,791.47万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为85,055.82万元;2017年度实现营业收入165,207.63万元;实现利润总额2,740.79万元;实现归属于上市公司股东的净利润1,306.50万元。上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议通过《关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案》

2017年度,公司根据年度业绩目标的完成情况,确定2017年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民350.46万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,独立董事2018年粮油标准津贴为人民币7万元/人,公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬总额预计为人民币310万元,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

8、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,306.5万元,期间提取盈余公积314.89万元,且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减,调减未分配利润502.2万元,因此导致股东可供股东分配的利润仅为489.41万元。

鉴于2017年度实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元,且公司预计2018年度有重大资金支出安排;2017年利润分配预案:拟2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的,符合公司《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10、审议通过《关于方正达2017年度业绩承诺未实现情况的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

11、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

12、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

为进一步加强对中小投资者合法权益的保护,公司拟对《公司章程》进行修订,并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续:

序号	条款	修订前	修订后
3	第八章、第一百五十五条	第一百五十五条公司利润分配政策为: (五)股利分配政策的决策机制和程序: 公司对股利分配政策进行决策时,以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的,首先应经独立董事同意并发表明确意见,然后分别提交董事会和监事会审议(如策公司有外部监事,外部监事应发表明确意见),董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准,并在定期报告中披露原因;如果调整分红政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司在召开股东大会审议分红议案时,除现场会议外,还应向股东提供网络投票平台。 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百五十五条公司利润分配政策为: (五)股利分配政策的决策机制和程序: 公司对股利分配政策进行决策时,以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的,首先应经独立董事同意并发表明确意见,然后分别提交董事会和监事会审议(如策公司有外部监事,外部监事应发表明确意见);董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准,并在定期报告中披露原因;如果调整分红政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司在召开股东大会审议分红议案时,除现场会议外,还应向股东提供网络投票平台。 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

13、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

14、审议通过《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》

公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更;会计估计变更符合公司实际情况,变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况,本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

15、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2018-010

茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次定期会议决议公告

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、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会2018年第1次定期会议通知及会议资料已于2018年3月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《 关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

截止2017年12月31日,公司资产总额204,791.47万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为85,055.82万元;2017年度实现营业收入165,207.63万元;实现利润总额2,740.79万元;实现归属于上市公司股东的净利润1,306.50万元。上述财务指标已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:2017年度,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的需求,保证了公司各项业务的健康运行,有效控制了经营风险,保障了公司可持续发展。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、审议通过《关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,独立董事2018年粮油标准津贴为人民币7万元/人,公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬总额预计为人民币310万元,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,306.5万元,期间提取盈余公积314.89万元,且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减,调减未分配利润502.2万元,因此导致股东可供股东分配的利润仅为489.41万元。

鉴于2017年度实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元,且公司预计2018年度有重大资金支出安排;2017年利润分配预案:拟2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的,符合公司《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

8、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,306.5万元,期间提取盈余公积314.89万元,且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减,调减未分配利润502.2万元,因此导致股东可供股东分配的利润仅为489.41万元。

鉴于2017年度实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元,且公司预计2018年度有重大资金支出安排;2017年利润分配预案:拟2017年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的,符合公司《公司章程》和《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,独立董事2018年粮油标准津贴为人民币7万元/人,公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬总额预计为人民币310万元,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额可能会有差异。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

10、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》

根据《盈利预测补偿协议》约定,若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额,方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

11、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

经核查,监事会认为公司不但没有因为银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率。本议案中的担保为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。