证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-037

广东顺威精密塑料股份有限公司

【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。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
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	李笛鸣	李洪波	
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业,主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调整机性能的关键配件产品,其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器,使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换,从而达到空调制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标,是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的洞素,根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点,可以将空调风叶分为三类:贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。

公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外,还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造,其它精密组件的设计生产与加工制造,具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链,是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一,能够更好地保证产品质量。

本公司生产的主要产品用于空调行业,由于宏观经济周期的波动和不确定性,空调行业及其上下游会受到周期下滑的影响。目前,国内经济增长动力不足,经济下行压力依然存在,受国家调控政策影响房地产市场低迷,家电行业面临严峻的经济形势,如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓,则空调市场的增长也将随之减速,从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响,但公司产品作为风叶龙头产品具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额,相对市场同类产品具有较强的抗风险能力。同时,公司通过发展精密组件、新材料等新兴行业高附加值产品并实施自动化手段以降本增效,最终实现公司业务发展和盈利增长持续稳健向上,最大程度地规避宏观经济周期、行业周期下滑的不利影响。

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	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36	19.72%	1,201,514,551.12
归属于上市公司股东的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99	-255.99%	2,123,192.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,738,178.56	27,523,796.30	-277.08%	-1,440,473.80
经营活动产生的现金流量净额	7,192,529.44	81,029,398.97	-91.12%	27,162,147.69
基本每股收益(元/股)	-0.0667	0.0428	-255.84%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.0667	0.0428	-255.84%	0.01
加权平均净资产收益率	-4.55%	2.88%	-7.43%	0.20%

	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,070,104,126.37	1,782,443,626.67	16.14%	1,619,573,617.72
归属于上市公司股东的净资产	1,030,340,248.97	1,085,271,581.92	-5.06%	1,055,094,452.80

(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	382,138,179.99	447,282,804.11	358,225,004.33	367,762,228.37
归属于上市公司股东的净利润	6,506,650.76	6,072,896.35	-2,390,050.25	-58,241,069.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,374,349.26	4,813,141.96	-3,961,139.06	-54,976,350.94
经营活动产生的现金流量净额	-167,078,653.01	15,357,465.41	33,321,497.81	125,592,219.23

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	9,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,222	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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

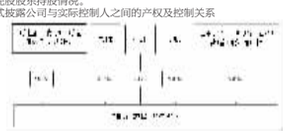
前10名股东持股情况

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	
蒋九明	境内自然人	29.00%	208,800,000		质押	198,000,000	
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093				
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010				
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000				
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划	其他	2.04%	14,698,028				
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划	其他	1.82%	13,118,108				
蔡耀平	境内自然人	1.73%	12,477,105				
诺安资产-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享11号定向投资集合资金信托计划	其他	1.39%	10,000,013				
林晓斌	境内自然人	0.66%	4,765,329				
黄省平	境内自然人	0.57%	4,072,280				
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票60,947,010股,诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划持有公司股票36,180,000股,文细棠与诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司没有期末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

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2017年,得益于宏观经济平稳运行、产业结构与消费升级、新兴品类市场爆发等多方面积极因素的集中释放,空调行业顶住了原料成本上升及地产调控等压力,产销量实现了稳定增长。据国家统计局数据,2017年1-12月房间空气调节器累计生产18,039.8万台,同比增长26.4%。

受益于空调市场的产量增长,公司销售订单增长,公司实现营业收入155,540.82万元,同比增长19.72%。公司主要产品原材料成本占比较高,原材料成本持续上升,以及人工成本的上涨,导致销售单价的上涨不能弥补生产成本的增长,因此毛利率同比有所下降,降低2.84个百分点。

2017年度,公司管理费用增长26.95%,主要受以下因素影响:(1)各基地运营费用的上升,人工成本及折旧摊销等相关费用持续增长;(2)泰国顺威项目、智能卫浴项目等新投资项目的开展,前期筹建费用较大;(3)2017年公司开展的资产重组及收购事项,使得与投资相关的中介等咨询费用大幅增长。

2017年度,公司财务费用大幅增长196.32%,主要是由于资金成本上升以及公司融资需求的增加,使得银行借款利息支出以及票据贴现利息支出大幅增加;同时由于汇率波动,带来汇兑损失增加。

2017年末,根据存货减值测试的结果以及期后存货处置情况,计提了2,300.55万元的存货减值准备,使得资产减值准备同比增长259.03%;根据深圳康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司诉本公司关于股权转让纠纷一案终审判决,计提赔偿款720万元,使得营业外支出同比增长267.54%。综上,公司2017年度经营业绩出现亏损。

报告期内,公司的总体经营情况如下:

单位:元

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36	19.72%
归属于上市公司股东的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99	-255.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,738,178.56	27,523,796.30	-277.08%

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

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
塑料空调风叶	1,226,663,316.30	230,476,103.19	18.79%	25.93%	9.09%	-2.90%
改性塑料	75,533,755.22	14,945,372.45	19.79%	-17.60%	-12.83%	1.08%
模具及其他产品	212,465,259.36	47,345,757.11	22.29%	11.74%	-5.45%	-4.05%

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

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减
营业收入	1,555,408,216.80	1,299,155,022.36	19.72%
营业成本	1,260,025,923.06	1,017,344,970.35	23.85%
归属于上市公司股东的净利润	-48,039,752.06	30,796,656.99	-255.99%

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

2017年4月28日,财政部发布了《关于印发(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)的通知》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起执行;2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司对相关会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日执行。

公司根据《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)及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,将原在“营业外收入”中核算的政府补助调整至新增的“其他收益”、核算的相关资产处置利得调整至新增的“资产处置收益”科目核算;并按规定对可比期间的比较数据进行调整。

本次会计政策变更后,公司2017年年度合并利润表列报“资产处置收益”376,812.74元;上年同期合并利润表列报“资产处置收益”-34,858.64元,上年同期合并“营业外收入”及“营业外支出”分别调整减少169,052.26元及203,910.90元。

本次会计政策变更仅影响损益间的科目列报,不影响2016年年度及2017年年度公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(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

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

本报告期合并范围增加了新设子公司黄山顺威智能科技有限公司、深圳顺威通用航空有限公司。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-035

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2018年4月10日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年4月20日下午2:00在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》;

2017年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2017年年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》;

《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》;

《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货相关业务资格的审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9、审议通过了《关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》;

同意公司及下属子公司2018年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币28.8亿元的综合授信额度,按照金融机构的要求,可以提供资产抵押。授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下:

银行	综合授信额度(万元)	说明
中国农业银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内,母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	55,000	
兴业银行股份有限公司	15,000	
招商银行股份有限公司	10,000	
中国银行股份有限公司	20,000	
中国工商银行股份有限公司	15,000	
广发银行股份有限公司	10,000	
中国民生银行股份有限公司	10,000	
交通银行股份有限公司	10,000	
中信银行股份有限公司	15,000	
中国建设银行股份有限公司	15,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	
徽商银行股份有限公司	5,000	
平安银行股份有限公司	10,000	
中国光大银行股份有限公司	18,000	
浙商银行股份有限公司	10,000	
华夏银行股份有限公司	10,000	
中国银行(泰国)股份有限公司	5,000	
中国工商银行(泰国)股份有限公司	5,000	
合计	288,000	

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过28.8亿元总融资额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的事项,根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(授信期限最高不超过15年)及其它相关法律文件。上述银行授信额度期限自2017年度股东大会通过之日起到2018年度股东大会召开之日止,在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10、审议通过了《关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》;

同意公司2018年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保额度具体分配明细如下:

控股子公司名称	2018年授信担保额度(万元)	本公司持股比例(%)
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100
昆山顺威电器有限公司	10,000	100
武汉顺威电器有限公司	10,000	100
昆山顺威工程塑料有限公司	5,000	100
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100
广东顺威智能科技有限公司	3,000	100
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	20,000	100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	10,000	99.4
合计	98,000	—

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已为其提供担保,在担保期限届满后,公司可在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。

在不超过9.8亿元总担保额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的事项,根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(授信期限最高不超过15年)及其它相关法律文件。上述银行授信额度期限自2017年度股东大会通过之日起到2018年度股东大会召开之日止,在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》;

《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

2017年4月28日,中华人民共和国财政部发布了《关于印发(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)的通知》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起执行;2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司对相关会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日执行。

公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。关于会计政策变更的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

根据公司经营管理需要,公司拟计提部分已设立但未实质性开展业务的全资子公司,同时终止全资子公司拟对外开展的投资事项。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

14、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险,有效期一年。提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑,该议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

15、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2018年5月18日(星期五)下午14:30召开公司2017年度股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2018年5月11日(星期五),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第十五次会议及2017年年度报告相关事项的独立意见

3、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年4月24日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-040

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2017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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2017年度股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

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

4、会议召开时间

现场会议召开时间:2018年5月18日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2018年5月17日—2018年5月18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:2018年5月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年5月11日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2018年5月11日(星期五)下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议议案

1、审议《2017年度报告全文及其摘要》;

2、审议《2017年度董事会工作报告》;

3、审议《2017年度监事会工作报告》;

4、审议《2017年度财务决算报告》;

5、审议《2017年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币28.8亿元的担保的议案》;

8、审议《关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》;

9、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度报告全文及其摘要	√
2.00	2017年度董事会工作报告	√
3.00	2017年度监事会工作报告	√
4.00	2017年度财务决算报告	√
5.00	2017年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案	√
8.00	关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案	√
9.00	关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2018年5月16日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757-28385305。采用信函方式登记的须在2018年5月16日17:00之前送达公司。

3.登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收,并请注明“股东大会”字样。)

五、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人:李洪波

联系电话:(0757)28385938

传真:(0757)28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年4月24日

附件一:

参与网络投票的股东的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362676。

2.投票简称:顺威投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月18日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间:2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

截止2018年5月11日,本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司2017年度股东大会。

法人股东名称/自然人股东姓名		
股东地址		
股东证券账户开户证件号码		
法人股东法定代表人姓名		
股东账户		
股权登记日收市持股数量		
是否委托他人参加会议		
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系人姓名		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记股权东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。		

股东签名(法人股东盖章):_____

2018年月日

附件三:授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司:

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会,对以下议案以投票方式投以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案			—		
1.00	2017年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2017年度董事会工作报告	√			
3.00	2017年度监事会工作报告	√			
4.00	2017年度财务决算报告	√			
5.00	2017年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28亿元的议案	√			
8.00	关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案	√			
9.00	关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案	√			

说明:

1、本次提案均为非累积投票提案,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(签章):(自然人股东签名,法人股东加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2018年月日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-036

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

四、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2018年4月10日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年4月20日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席董贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》;

经对照,监事会认为董事会编制和审核 2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》;

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》;

监事会认为:公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017 年的财务状况和经营成果等。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况,同意公司2017年度利润分配预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效运行,防范了企业经营风险,促进了公司稳定、健康发展,内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2017年内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及其正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2018年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,监事会认为本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、备查文件

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2018年4月24日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-039

广东顺威精密塑料股份有限公司关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的公告

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。

七、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及