公司代码:603829 公司简称:洛凯股份

江苏洛凯机电股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	尹天文	工作原因	季慧玉
独立董事	龚志浩	工作原因	陈斌才

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度利润分配预案以公司总股本16,000.00万元为基数,向全体股东派发现金股利,每10股派发现金股利1.01元(含税),预计将支付的现金股利为16,160,000.00元,此外不进行其他形式的分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洛凯股份	603829	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事会秘书	证券事务代表
办公地址	邵家旭	周斌
电话	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路101号
电子信箱	0518-88790029	0518-88790029

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施,主要产品包括低压及中高压断路器配套用框(抽)架、操作机构和附件。低压断路器(抽)架 低压断路器操作机构中高压断路器操作机构断路器附件(二)经营模式公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商,其产品需求呈现个性化、多样化的趋势,具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议,并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存,之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化,信息化管理,公司建立了ERP信息系统,该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理,保证了生产计划的科学管理和向客户供货的进度。1.采购模式公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。采购流程分为合格供应商的选择评核、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的(合格供方名册)中规定的合格供方处采购(新品除外),并及时掌握订货、交货和验收情况。在客户有指定或认可的供应商时,在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单,变更前必须通知并征得客户的批准。2.生产模式公司采取自主生产为主,外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试,产成品装配等核心环节,在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供,减少中间关节,最大限度降低成本,这种生产模式下,为实现产品的性能和品质等要求,公司对供应商的有效管控显得至关重要,为此,公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求,并对质量要求特别高的产品例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号,或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料,以保证产品质量的稳定性和可靠性。3.销售模式公司产品全部采用直销的模式。公司销售部计对前十大客户配备了专门的销售经理,进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求,使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外,随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长,公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务,负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务,全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展,公司与下游电气厂商形成了一种长期,稳定的业务合作关系,赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可,同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度,有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系,也是公司未来销售增长的有力支撑。(三)行业情况说明公司所处行业为断路器关键部件制造业。其下游行业为断路器行业,用于输配电成套设备。1.行业特点断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业,随着社会科学技术进步和经济发展,断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段,目前正朝着综合智能化方向发展。断路器关键部件行业的发展前景,取决于下游断路器行业的发展和需求;近年来随着我国输配电设备出口的增加,断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。2.行业发展按照“十三五”规划,电力装机容量将继续保持稳定增长;电力投资结构优化,电源和电网建设投资规模巨大;电网建设将维持高速增长,特高压输电和智能化电网的建设将全面展开,农村电网改造将逐步推进。电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。3.国内市场环境首先,我国正处于工业化快速发展时期,而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国,正逐渐向制造业强国迈进。制造业是断路器行业的重点应用领域,也是节能减排重点工程领域之一,制造业由于节能指标的压力,对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求,为断路器市场的发展创造机遇。同时,国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目,这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统,为断路器市场的发展创造机遇。其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高,以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高,断路器产品的需求结构将逐步发生变化,用户对断路器产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高,数量巨大的现役断路器存在着可观的更新需求。断路器的替换需求具体表现为中低端断路器市场的客户将会逐步转移到中高端市场,中高端断路器产品的替代效应将会越来越明显。4.国际市场环境发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整,智能电网建设等为我国包含断路器在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面,尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响,但随着经济全球化的发展,世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化,发达国家的高技术跨国企业,为寻求更低廉的成本和更广泛的市场,加快了在世界范围内组织生产的步伐,使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时,近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高,我国断路器产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此,我国的断路器及其配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下,有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒,凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	863,680,057.30	552,987,080.44	56.18	549,008,222.67
营业收入	486,134,754.79	442,857,944.07	9.77	432,378,101.1
归属于上市公司股东的净利润	53,612,220.85	52,205,779.57	2.77	43,273,485.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,361,136.65	50,310,904.65	2.09	42,955,872.62
归属于上市公司股东的净资产	610,088,220.11	314,292,047.43	94.12	280,086,267.86
经营活动产生的现金流量净额	56,693,251.95	25,046,978.77	126.35	32,903,468.72
基本每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.44	-4.55	0.38
加权平均净资产收益率(%)	14.21	17.71	减少3.50个百分点	18.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	77,453,326.46	146,296,872.08	136,519,211.73	125,866,344.52
归属于上市公司股东的净利润	6,777,630.74	15,752,344.06	17,641,530.08	13,480,715.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,566,500.93	15,421,504.90	17,575,385.78	12,797,745.04
经营活动产生的现金流量净额	25,774,708.13	15,646,542.20	10,639,532.88	4,632,468.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,377
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

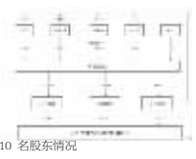
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	0	19,400,000	12.13	19,400,000	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司	0	15,000,000	9.38	15,000,000	无	0	境内非国有法人
常州润凯投资发展有限公司	0	8,800,000	5.50	8,800,000	无	0	境内非国有法人
上海添盈投资管理有限公司	0	8,600,000	5.38	8,600,000	无	0	境内非国有法人
王学谦	0	425,533	0.27	0	无	0	境内自然人
李莉	0	267,000	0.17	0	无	0	境内自然人
许友枝	0	243,000	0.15	0	无	0	境内自然人
唐盈	0	179,640	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入486,134,754.79元,比上年同期增长9.77%;净利润53,612,211.17元,比上年同期增长3.06%;经营性现金流净额为56,693,251.95元,比上年同期增长126.35%。截至2017年底,公司总资产为863,680,057.30元,同比增长56.18%,所有者权益为612,363,465.76元,同比增长94.30%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《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》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了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。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

2、上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响,对本公司财务状况和经营成果不产生影响。会计政策变更对财务报表列示项目的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。	增加列示持续经营净利润本期金额53,612,211.17元,上期金额52,021,959.99元;列示终止经营净利润本期、上期金额均为0元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	营业外收入本期重分类至其他收益251,953.97元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较数据相应调整。	营业外收入本期减少102,727.32元,营业外支出本期减少60,861.66元;营业外收入上期减少109,886.75元,营业外支出上期减少68,749.62元,重分类至资产处置收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司全称
1	常州洛联精密塑业有限公司
2	常州洛合精密机械有限公司
3	常州洛高电器有限公司
4	常州洛盈电器有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-005

江苏洛凯机电股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议已于2018年4月10日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年4月20日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事7人(龚志浩先生委托陈斌才先生进行表决,尹天文先生委托季慧玉女士进行表决,以上委托均已出具书面委托文件)。本次会议由公司董事长谈行先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于独立董事2017年度述职报告》。

4、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元,当年可供分配利润为46,693,085.00元,年初未分配利润为60,261,730.43元,本年度可分配利润为94,954,815.43元。

公司利润分配预案为:以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元(含税),合计派发现金股利16,160,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于(2017年度报告及摘要)的议案》。

经审核,监事会认为:

(1)公司2017年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

(2)公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2017年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年度的财务审计机构,聘请一年,具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的相关合同予以确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

(1)拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房,期限一年,预计交易金额27万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(2)拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过1500万元;

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(3)拟向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过500万元;

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于(2018年第一季度报告)的议案》。

16、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

17、审议并通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2017年年度股东大会通知》

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-006

江苏洛凯机电股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元,当年可供分配利润为46,693,085.00元,年初未分配利润为60,261,730.43元,本年度可分配利润为94,954,815.43元。

公司利润分配预案为:以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元(含税),合计派发现金股利16,160,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于(2017年度报告及摘要)的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元,当年可供分配利润为46,693,085.00元,年初未分配利润为60,261,730.43元,本年度可分配利润为94,954,815.43元。

公司利润分配预案为:以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元(含税),合计派发现金股利16,160,000元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于(未披露2017年度内部控制评价报告的说明)的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》。

6、审议并通过了《关于(2017年度报告及摘要)的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年母公司实现净利润51,881,205.56元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元,当年可供分配利润为46,693,085.00元,年初未分配利润为60,261,730.43元,本年度可分配利润为94,954,815.43元。

公司利润分配预案为:以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元(含税),合计派发现金股利16,160,000元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司2018年度申请银行授信的议案》。

公司及子公司拟向有关银行申请2018年度授信额度,授信总规模为人民币30,500万元。用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。因贷款需要及相关银行要求,关联方将为公司向银行借款提供担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于公司2018年度申请银行授信的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

(1)拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房,期限一年,预计交易金额27万元。

本事项关联董事陈幸福回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(2)拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过1500万元;

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(3)拟向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过500万元;

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第一届届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年度的财务审计机构,聘请一年,具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的相关合同予以确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第一届届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于制定公司独立董事2018年津贴的议案》。

根据公司实际情况,现拟定2018年度公司独立董事津贴为人民币3万元(含税)。

该议案关联董事陈斌才、张金波、龚志浩回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第一届届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可和独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

13、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

鉴于公司拟优化董事会治理,现经董事会商议,修改与董事会组成有关的《公司章程》,具体修改情况如下:

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,应当由副董事长主持,副董事长亦不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十一条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会,办理《公司章程》条款修改相应事项的工商变更及备案登记。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于(2018年第一季度报告)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于(2018年第一季度报告)的议案》。

16、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

17、审议并通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2017年年度股东大会通知》

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-007

江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2017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:2018年5月21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

2017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:2018年5月21日14:00

召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司三楼会议室

(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2018年5月21日

至2018年5月21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	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于(2017年度报告及摘要)的议案》	√
4	《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2018年度申请银行授信的议案》	√
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	√
8	《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》	√
9.00	《关于2018年度预计日常关联交易的议案》	√
9.01	向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房	√
9.02	向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品	√
9.03	向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品	√
10	《关于修改(公司章程)的议案》	√

公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.00

应回避表决的关联股东名称:9.01常州润凯投资发展有限公司回避表决;9.02及9.03上海电科创业投资有限公司、上海添盈投资管理有限公司回避表决。

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证券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	603829	洛凯股份	2018/5/15

(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

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2018年5月21日上午9:00—11:00,下午13:00-14:00.

4、登记地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司三楼会议室

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2018年4月24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

江苏洛凯机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月21日召开的贵公司2017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	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》			