深圳市深宝实业股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	深深宝A、深深宝B	股票代码	000019、200019
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	李亦研	黄冰夏	
办公地址	深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层	深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层	
传真	0755-82027522	0755-82027522	
电话	0755-82027522	0755-82027522	
电子信箱	lyy@shsy.com.cn	huanghx@shsy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事以茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务。

经过多年发展，公司已经建立了从茶叶种植、茶叶初制/精制、茶提取、精品茶销售、茶文化体验、电子商务、茶叶交易服务平台、茶叶金融等较为完善的茶产业链体系。主要业务覆盖精深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易、食品饮料、技术研发等方面。公司已经确立三大业务方向，即以植物提取科技为核心业务的“健康科技”发展方向；以茶交易中心产业金融、电子交易为核心业务的“产业服务”发展方向；以福海堂\Teahouse 茶时尚消费为核心业务的“生活体验”发展方向，通过大力拓展三大业务方向，促进各业务板块资源整合与协同发展，提升产业整体价值。

公司主要产品包括“金瓣”速溶茶粉、茶浓缩汁等系列茶制品；“聚芳永”、“古坦”、“福海堂”、“深宝茶行”系列茶品；“三井”蛇油、鸡精、海鲜酱等系列调味品；“深宝”菊花茶、柠檬茶、清凉茶等系列饮品。

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	315,762,708.35	273,383,642.99	15.50%	338,224,512.31
归属于上市公司股东的净利润	-54,094,136.23	96,620,658.92	-155.99%	-35,256,169.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,114,386.31	-64,394,848.68	12.86%	-44,785,428.54
经营活动产生的现金流量净额	-94,914,594.15	61,740,568.12	-253.73%	-45,963,089.09
基本每股收益（元/股）	-0.1089	0.1945	-155.99%	-0.0781
稀释每股收益（元/股）	-0.1089	0.1945	-155.99%	-0.0781
加权平均净资产收益率	-5.46%	9.82%	-15.28%	-3.70%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	1,070,386,220.55	1,178,543,725.30	-9.18%	1,060,458,757.46
归属于上市公司股东的净资产	946,920,577.33	1,031,768,388.87	-8.22%	935,622,280.75

（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	59,762,320.34	78,396,062.61	92,588,317.43	85,016,007.97
归属于上市公司股东的净利润	-9,918,007.24	-7,841,769.59	-8,629,218.79	-27,705,140.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,743,364.46	-9,614,195.55	-7,354,148.19	-29,402,678.11
经营活动产生的现金流量净额	-11,795,410.04	-38,637,238.11	-13,125,304.88	-31,356,641.12

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	73,914	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,914	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	
深圳市农产品股份有限公司	其他	19.09%	94,832,294	15,384,832			
深圳市投资控股有限公司	国有法人	16.00%	79,484,302	13,431,784			
孙慧明	境内自然人	0.69%	3,403,262	0			
胡祥主	境内自然人	0.38%	1,910,000	0			
厦门国际信托有限公司－鑫金七号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,755,291	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.30%	1,472,625	0			
张岳	境内自然人	0.28%	1,392,077	0			
李倩	境内自然人	0.26%	1,282,678	0			
许砚慧	境内自然人	0.22%	1,072,500	0			
叶秀霞	境内自然人	0.20%	1,000,230	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有农产品28.76%股权、间接持有农产品5.24%股权，直接持有深投控100%的股权；除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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表。

（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

□ 是 √ 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

□ 是 √ 否

报告期内，公司围绕现有产业布局和市场发展趋势，继续推进科技创新，全力实施各项经营措施，夯实产业基础，提升产业价值，大力拓展主营业务，提升企业的盈利能力和核心竞争力。

为推动深圳市属国资委国有企业整体性战略调整，报告期内，公司与深粮集团进行了重大资产重组；在重组期间，公司积极开展各项工作，保持现有业务的稳定经营和可持续发展。

报告期内，作为科研驱动产业发展的核心动力，深宝技术中心秉承“从概念到产品实现一体化的解决方案”的服务理念，加强应用产品开发，着力打通产研与效益通道，积极配合精深加工事业部和杭州繁芳永公司，为客户提供新产品开发和技术支持，有效促进订单增长和经济效益的提升。年度内申请国家发明专利2项；获得授权国家发明专利4项。截至本年度末，公司拥有国家发明专利42项。

报告期内，精深加工事业部积极开拓客户，工业客户订单呈显著增长，特荣行业订单基本平稳；速溶茶粉和液体主剂类产品供应均呈增长趋势；并在降耗增效、优化供应链及成本控制方面取得成效。

报告期内，杭州繁芳永公司拓展线上渠道，产品体系和业务方基础，整合建立“深宝茶行”全茶品类精品茶零售平台及茶体验空间，搭建深宝茶产品的终端渠道体系。完成交通枢纽、景区等高流量网点优化升级，大力拓展招商加盟。针对“福海堂”品饮业务盈利情况较差，下半年关闭了费用高、亏损较严重的门店，并通过聚焦茶饮，缩减品项，开发授受度高的新品以及调整价格，整体盈利有所改善；同时，充分利用公司在茶产业链和茶饮产品开发的优势，放开加盟体系，年内已完成3家加盟合作。

报告期内，面对严峻市场环境，惠州科技积极顺应市场变化，调整运营策略，通过支持经销商拓展销售渠道，有效稳固原有市场份额并实现稳步销售收入增长。

报告期内，公司茶交中心按照既定发展方向开展业务，后根据云南省政府金融办公室和云南证监局下发《关于印发云南省开展各类交易场所清理整顿“回头看”实施方案的通知》，公司配合云南省清整办要求，茶交中心所有进行下线并停止交易，以茶交中心为核心的供应链平业板块发展受到影响。为保障后续发展，整改结束后，茶交中心将积极与相关政府部门沟通，恢复准入权限；同时，与银行等金融机构合作，尝试推行供应链金融业务。

报告期内，公司围绕“安全第一、预防为主，齐抓共管，综合治理”的方针，侧重食品安全，创新管理模式，狠抓落实和监督检查，积极开展安全生产管理工作，强化员工安全意识和操作技能培训，有效地将安全责任落实到制度、机构和人员。2017年度，公司食品安全事故发生率为“0”，各类安全生产事故发生率为“0”，实现了安全无责任事故0小“0”目标。

2017年度，公司实现营业总收入315,762,708.35元，较上年同期上涨15.50%；营业利润 -57,180,665.35元，较上年同期减少156.25%；归属于上市公司股东的净利润-54,094,136.23元，较上年同期下降155.99%。归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因是上年处置子公司股权产生投资收益，本期无。

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
软饮料	32,220,427.40	22,530,855.90	30.07%	12.91%	5.86%	4.66%
茶制品	267,468,427.64	213,303,350.39	20.25%	20.46%	20.61%	-0.10%

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

本期归属于公司普通股股东的净利润较上年减少的原因为：上年处置子公司股权产生投资收益，本期无。

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

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。	该部分会计政策变更已经公司第九届董事会第十一次会议审议，无需股东大会审议。	
根据财政部于2017年4月28日发布的《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》的相关规定，对持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的相关处理进行会计政策变更	该部分会计政策变更已经公司第九届董事会第十六次会议审议，无需股东大会审议。	

会计政策变更说明：

（1）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对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日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，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。由此，公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，调减“营业外收入”2017年1-6月发生额1,077,854.03元，调增“其他收益”2017年1-6月发生额1,077,854.03元；对于2016年财务报表中可比期间的数据不予追溯调整。

（2）2017年4月28日，财政部发布了《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》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《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，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。执行该项新准则对比较财务报表影响说明如下：

本公司已根据《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》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”（50,200.13）元；对可比期间的比较数据进行调整，将2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”7,470,328.76元。

会计估计变更

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
深圳市深宝茶行有限公司	新设
杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司	新设

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一八年四月二十四日

证券代码：000019、200019　证券简称：深深宝A、深深宝B　公告编号：2018-31

深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年4月20日下午4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

一、《公司2017年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《公司2017年度监事会工作计划》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意（林红2017年度薪酬的议案），关联监事林红回避表决。

同意票数2票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意（罗龙新2017年度薪酬的议案），关联监事罗龙新回避表决。

同意票数2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

三、《公司2017年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2017年度公司实现营业收入315,762,708.35元，利润总额-61,278,404.72元，净利润-61,252,928.19元，归属于母公司股东的净利润-54,094,136.23元，按公司2017年末总股本496,782,303股计，每股收益为-0.1089元。截至2017年12月31日，公司总资产1,070,386,220.55元，归属于母公司股东权益946,920,577.33元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2017年度权益分派预案》

经大华事务所审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-54,094,136.23元，母公司净利润为-16,213,832.76元，截至2017年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为199,789,650.74元，本公司合并资本公积金余额为358,999,356.28元。

因公司本年度亏损，且综合考虑到公司2018年度资金使用计划和投资需要，公司计划2017年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意（郑煜曦2017年度薪酬的议案），关联董事郑煜曦回避表决。

同意票数6票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意（颜泽松2017年度薪酬的议案），关联董事颜泽松回避表决。

同意票数6票，反对票0票，弃权票0票。

3、同意（李亦研2017年度薪酬的议案），关联董事李亦研回避表决。

同意票数6票，反对票0票，弃权票0票。

4、同意（李芳2017年度薪酬的议案）

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

5、同意（钱晓军2017年度薪酬的议案）

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

6、同意（姚晓鹏2017年度薪酬的议案）

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

7、同意（王志萍2017年度薪酬的议案）

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

其中子议案1、2、3涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

六、《公司2017年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

七、《公司2017年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制审计报告》。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过5.75亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《关于预计公司2018年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度对外担保额度预计公告》。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

证券代码：000019、200019　证券简称：深深宝A、深深宝B　公告编号：2018-33

深圳市深宝实业股份有限公司

2017 年度报告摘要

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

十一、《关于计提资产减值准备的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、《公司2018年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第一季度报告》。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、《关于增补公司董事的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、《关于修订《公司章程》的特别议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修订案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》

同意公司于2018年5月15日下午2:30召开公司2017年年度股东大会，地点为深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室，会议议题如下：

1、审议《公司2017年度董事会报告》；

2、听取2017年度独立董事述职报告（非表决项）；

3、审议《公司2017年度监事会报告》；

4、审议《公司2017年度财务决算报告》；

5、审议《公司2017年度权益分派预案》；

6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》；

7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要；

8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于增补公司董事的议案》；

10、审议《关于增补公司监事的议案》；

11、审议《关于修订《公司章程》的特别议案》。

同意票数7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对议案4发表了事前认可，对议案4、5、7、8、9、10、11、12、14发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函；

3、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董　事　会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：000019、200019　证券简称：深深宝A、深深宝B　公告编号：2018-32

深圳市深宝实业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2018年4月20日下午4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

一、《公司2017年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度监事会报告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意（林红2017年度薪酬的议案），关联监事林红回避表决。

同意票数2票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意（罗龙新2017年度薪酬的议案），关联监事罗龙新回避表决。

同意票数2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

三、《公司2017年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2017年度公司实现营业收入315,762,708.35元，利润总额-61,278,404.72元，净利润-61,252,928.19元，归属于母公司股东的净利润-54,094,136.23元，按公司2017年末总股本496,782,303股计，每股收益为-0.1089元。截至2017年12月31日，公司总资产1,070,386,220.55元，归属于母公司股东权益946,920,577.33元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2017年度权益分派预案》

经大华事务所审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-54,094,136.23元，母公司净利润为-16,213,832.76元，截至2017年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为199,789,650.74元，本公司合并资本公积金余额为358,999,356.28元。

因公司本年度亏损，且综合考虑到公司2018年度资金使用计划和投资需要，公司计划2017年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

五、《公司2017年年度报告》及其摘要

公司监事会认为：公司编制的《公司2017年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公司2017年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司2017年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

六、《公司2017年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

七、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

九、《公司2018年第一季度报告》

公司监事会认为：公司编制的《公司2018年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司2018年第一季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在重假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年第一季度报告》。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

十、《关于增补公司监事的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监　事　会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：000019、200019　证券简称：深深宝A、深深宝B　公告编号：2018-40

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2017年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、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017年年度股东大会。

2. 召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》的议案。

3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年5月15日下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间2018年5月14日15:00至投票结束时间2018 年5月15日15:00间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6. 会议股权登记日：

A/B股股权登记日均为2018年5月10日。

其中，B股股东应在2018年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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2018年5月10日下午收市后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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师；

8. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会报告》

2、听取2017年度独立董事述职报告（非表决项）

3、审议《公司2017年度监事会报告》

4、审议《公司2017年度财务决算报告》

5、审议《公司2017年度权益分派预案》

6、审议《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》

7、审议《公司2017年年度报告》及其摘要

8、审议《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，增补公司第九届董事会非独立董事两人：

（1） 增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事

（2） 增补倪明女士为公司第九届董事会非独立董事

本议案将实行累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

10、审议《关于增补公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，增补王慧敏女士为公司第九届监事会非职工监事。

11、审议《关于修订《公司章程》的特别议案》

本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，具体详见2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、提案编码

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	《公司2017年度董事会报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会报告》	√
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2017年度权益分派预案》	√
5.00	《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》	√
6.00	《公司2017年年度报告》及其摘要	√
7.00	《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于增补公司监事的议案》	√
9.00	《关于修订《公司章程》的特别议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于增补公司董事的议案》	应选人数（2人）
10.01	增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事	√
10.02	增补倪明女士为公司第九届董事会非独立董事	√

四、会议登记方法

1. 会议登记方式：

(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 会议登记时间：

2018年5月14日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2018年5月15日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

3. 会议登记地点：

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

联 系 人：李亦研　　黄冰夏

联系电话：0755－82027522

传　　真：0755－82027522

电子邮箱：shenbao@shsy.com.cn

邮政编码：518057

5. 本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董　事　会

二〇一八年四月二十四日

附件一：

授权委托书

兹授权　　先生／女士代表本人／本单位参加于2018年5月15日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章）：　　身份证号码：

持有股数：　　股东代码：

被委托人姓名：　　身份证号码：

有效期限：　　授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《公司2017年度董事会报告》	√			
2.00	《公司2017年度监事会报告》	√			
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2017年度权益分派预案》	√			
5.00	《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》	√			
6.00	《公司2017年年度报告》及其摘要	√			
7.00	《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于增补公司监事的议案》	√			
9.00	《关于修订《公司章程》的特别议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于增补公司董事的议案》	应选人数2人			
10.01	增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.02	增补倪明女士为公司第九届董事会非独立董事	√			

投票说明：本次投票分非累积投票和累积投票。

1、非累积投票：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、累积投票：

填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投