公司代码：600562　　公司简称：国睿科技

国睿科技股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（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

以2017年12月31日公司总股本478,721,322元为基数，向全体股东每10股分配现金红利（含税）1.07元，共计分配现金红利51,224,251.46元；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，共计转增143,619,397股，实施完毕后公司总股本为622,340,719股。

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	国睿科技	600562	高淳陶瓷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛海珠	陆亚建
办公地址	南京市江宁经济开发区将军大道39号	南京市江宁经济开发区将军大道39号
电话	025-52787063	025-52787063
电子信箱	dmbgw@guoruan.com	dmbgw@guoruan.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事雷达整机与相关系统、轨道交通系统、微波器件、特种电源等产品研发、生产、调试、销售以及相关服务。报告期内，公司主要业务方向及市场环境没有发生重大变化。

1.雷达整机与相关系统

公司雷达相关产品主要包括空管雷达、气象雷达、气象应用与服务系统等，公司是国产空管雷达的主要供应商，产品包括一次雷达和二次雷达，主要提供给军方和民航。气象雷达产品主要客户包括中国气象局、中国民航局、军方及环保行业相关单位，气象应用与服务系统主要面向公共气象、航空气象、军事气象、行业气象等领域，包括气象预报预警业务平台、综合气象服务平台、行业精细化气象服务平台等产品。公司雷达相关业务具备较完整的系列化产品，具有较强的技术基础和多年的行业积累，在相关领域处于行业领先地位。

2.轨道交通系统

公司轨道交通系统产品主要包括城轨信号系统，有轨电车信号系统，高架信息系统等，依据多年来在城市轨道交通项目上的技术和经验积累，公司业务实现了从江苏地区到全国范围的发展，成为国内轨道交通信号系统的重要供应商。近年来，公司重点发展自主化轨道交通信号系统产品，产品技术水平持续提升。

3.微波器件

公司微波器件产品包括铁氧体器件和其他微波器件产品，主要应用于军品领域和民用通信领域，是国内雷达研制单位和移动通讯设备集成商的重要供应商。公司微波器件产品性能良好，具备丰富的系列化产品；公司具有较强的创新研发能力，近年来根据行业发展趋势，致力于从微波器件向微波组件、子系统方向发展，为用户提供微波产品解决方案。

4.特种电源

公司特种电源产品主要包括高压大功率电源及高传能低压电源。高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备配套，应用领域主要包括医用加速器、工业无损探伤加速器、辐照加速器、国防电子、安全检测设备；高传能低压电源主要为各类军用装备进行电源配套，公司的高压大功率电源产品在国内市场处于领先地位。

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	2,687,806,306.58	2,445,465,963.61	9.91	1,804,637,847.73
营业收入	1,154,448,171.07	1,258,106,716.51	-8.24	1,091,879,654.24
归属于上市公司股东的净利润	169,369,879.01	228,378,170.13	-25.84	186,798,694.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,813,709.81	218,488,420.05	-27.31	176,958,800.66
归属于上市公司股东的净资产	1,788,721,688.84	1,687,916,136.29	5.97	1,025,624,200.85
经营活动产生的现金流量净额	231,475,361.08	-46,588,593.51	不适用	-8,076,594.56
基本每股收益(元/股)	0.35	0.49	-28.57	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.49	-28.57	0.40
加权平均净资产收益率(%)	9.74	17.01	减少7.27个百分点	19.50

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	160,426,990.59	279,966,776.10	273,171,789.67	440,882,614.71
归属于上市公司股东的净利润	23,548,364.60	56,361,885.20	50,314,893.69	40,134,755.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,410,633.24	56,424,537.86	45,290,424.14	37,688,114.76
经营活动产生的现金流量净额	100,466,632.33	-121,356,877.52	41,826,839.04	210,548,767.24

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及持股数量及前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)	27,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,962
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
中国电子科技集团公司第十四研究所		126,754,884	26.48	44,021,124	无		国有法人
国睿集团有限公司		91,043,755	19.02	91,043,755	无		国有法人
宫龙		19,837,854	4.14		无		境内自然人
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	7,422,946	12,229,097	2.56	4,806,151	无		其他
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-5,032,083	6,572,670	1.37		无		其他
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	-050,485	5,413,408	1.13		无		其他
南京工业资产管理有限责任公司		4,806,151	1.00	4,806,151	无		其他
南京紫金资产管理有限公司	-4,254,420	3,500,285	0.73		无		国有法人
中国银河投资管理有限公司		3,204,101	0.67	3,204,101	无		其他
招商证券股份有限公司－前海开源中债军工指数分级证券投资基金	-1,598,466	3,161,288	0.66		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	国睿集团有限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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

本报告期公司实现营业收入115,444,823万元，同比下降8.24%。实现归属于上市公司股东的净利润16,936,99万元，同比下降25.84%。

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

1.根财政部发布2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“修订后的16号准则”）的相关规定，公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目下，单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据财政部16号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加12,511,020.56元，“营业外收入”减少12,511,020.56元，比较数据不予调整。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

2.为了规范公司财务报表中应收款项坏账准备的计提方法，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕10号）等相关规定，对公司应收款项坏账准备的会计政策进行了变更，并采用未来适用法进行调整。

3.2017年12月26日，财政部颁布《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），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知的规定，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。本期公司非流动资产处置损失不适用于“资产处置收益”范围；“资产处置收益”无发生额；去年同期非流动资产损失不适用“资产处置收益范围”，比较数据未需进行追溯调整。

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，对财务报表的合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2018-005

国睿科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料会议召开前以电子邮件或者书面方式发出。

3.本次会议于2018年4月26日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

4.本次会议出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

5.本次会议由公司董事长胡明春主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（《公司2017年年度报告全文》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

2.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案审议情况：同意9票。

3.审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

公司拟以2017年12月31日的总股本478,721,322股为基数，向全体股东每10股分配现金红利（含税）1.07元，共计分配现金红利51,224,251.46元；同时以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，共计转增143,619,397股，实施完毕后公司总股本为622,340,719股。

同时，提请股东大会授权董事会办理转增股本所涉及的公司章程修改事宜。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案审议情况：同意9票。

6.审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》。

公司拟在2018年度与关联方发生关联交易，公司根据市场情况、经营需要，对2018年度关联交易进行预计，预计公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币7,000万元。

关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-006）。

10.审议通过了《关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款额度 规模的议案》。

为保障公司健康、平稳发展，根据2018年度生产经营的资金需求，并考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2018年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过165亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、抵质、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

在上述授信额度内，2018年公司及下属子公司拟向金融机构申请贷款不超过人民币10,000万元。

具体的授信额度及分项额度以各家金融机构的批复为准，在授信额度及贷款规模范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司与相关手续，并签署相关法律文件。

√同意　□不同意　□弃权

11.审议通过了《关于公司中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事胡明春、王德江、蒋晓波、吴勤、万海东、吴洪识回避本议案的表决。

公司独立董事在被关联交易事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次交易涉及的关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

√同意　□不同意　□弃权

12.审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2017年年度股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：2018-011）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2018-006

国睿科技股份有限公司
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需经股东公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

● 本次关联交易有利于公司开展融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易基本情况

为了满足公司经营发展需要，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于财务公司是公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次签署金融服务协议构成关联交易。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团有限公司以及成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司成立于2012年，注册资本40亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层，主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现资金实现高效的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的资金结算与清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。

三、关联交易定价政策

1. 为规范关联交易，公司与十四所签订了《关联交易框架协议》，确定了公司与十四所及其控股下的关联方之间的关联交易的定价政策，原则上按顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方协商确定的关联交易价格，还应因家定价，公司家定价但有行业定价，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采购成本价的，以实际发生的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊）加上合理的加成（管理费、税金加上合理利润等）确定。对于提供技术服务的，按类似等级等可比市场价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

2. 中国电子科技财务有限公司是经国有股权管理、其自身不直接从事实质关联间技术产品的生产和销售，也不个别关控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，因此，公司与中国电子科技财务有限公司之间开展关联交易，公司与中国电子科技财务有限公司之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是根据同类或者相应市场确定的结果。

3. 与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行规定的同期基准利率，如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行规定的同期基准利率，在合理范围内协商确定。财务公司向公司提供的其他关联方收取的费用，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次优惠条件。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1.财务公司为公司提供的存款业务，公司在财务公司的资金安全性及流动性方面不存在任何风险，公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行规定的同期基准利率，有利于提高公司资金的收益率。

2.公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行规定的同期基准利率，如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可对存款利率进行重新约定，在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计未提利息）不高于上一会计年度经审计的财务公司合并报表中所有者权益的30%（含），由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将该存款超额的款项转至公司的银行账户。

3.财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

五、关联交易协议的主要内容

1.财务公司提供的业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。

2.公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行规定的同期基准利率，如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可对存款利率进行重新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计未提利息）不高于上一会计年度经审计的财务公司合并报表中所有者权益的30%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将该存款超额的款项转至公司的银行账户。

4.财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

6.在协议有效期内，双方约定可根据使用的综合授信额度为人民币4亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。

7.本次金融服务协议的有效期为三年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随时随还，力使钱捷，本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及全体股东的利益。

五、本次关联交易履行的审议程序

1.公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事胡明春、王德江、蒋晓波、吴勤、万海东回避表决。

2.对于本次关联交易事项，独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：本次交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，交易遵循了公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2018-007

国睿科技股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司

● 委托贷款金额：不超过人民币2,000万元

● 委托贷款期限：一年

● 贷款利率：在同期银行同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行

一、委托贷款概述

国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技或公司）拟通过中国电子科技集团财务有限公司向全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）提供委托贷款不超过2,000万元，委托贷款期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行，委托贷款于续借来为了分之一点五，以上委托贷款资金用于补充恩瑞特公司的流动资金。

本次委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

恩瑞特为本公司全资子公司，注册资本：人民币10,000万元。注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道39号。该公司主营业务为固达模具与相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。

截至2017年12月31日，恩瑞特经审计的总资产174,438.31万元，净资产36,914.38万元，2017年营业收入80,463.61万元，净利润-872.25万元。实现净利润占公司合并净利润的52%。

恩瑞特公司主要经营业务为固达及相关子系统、轨道交通系统、民用品的生产、交付、运维周期较长，现其自有资金相以满足经营活动的资金需求。

三、委托贷款的资金来源及还款方式

本次向恩瑞特提供的委托贷款以国睿科技自有资金中支付；恩瑞特的还款方式：按季结息，到期还款。

四、委托贷款对上市公司经营金和收益等各个方面的影响

向恩瑞特提供委托贷款是为了支持该公司的生产经营发展，且公司在确保日常正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款在恩瑞特为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。

六、公司累计对外担保余额及委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司累计对恩瑞特提供委托贷款金额为2,000万元，不存在逾期情况。

国睿科技股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2018-008

国睿科技股份有限公司
关于公司召开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25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25日14点00分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107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25日

至2018年5月26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。

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	公司2017年年度报告全文及摘要	√
2	公司2017年度董事会工作报告	√
3	公司2017年度监事会工作报告	√
4	公司2017年度财务决算报告	√
5	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	√
6	公司2018年度财务预算报告	√
7	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款额度的议案	√
9	关于向全资子公司提供委托贷款的议案	√
10	关于聘任会计师事务所的议案	√
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	√
12	关于子公司销售产品赊关联交易的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√
14	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√

本次审议议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会第十七次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》、《关于修改《公司章程》的公告》、《关于修改《股东大会议事规则》的公告》、《关于修改《董事会议事规则》的公告》、《关于修改《监事会议事规则》的公告》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》、《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、《关于公司销售产品赊关联交易的公告》、《关于召开2017年年度股东大会的通知》等有关规定、公告。

2、应回避表决的议案：议案5、13、

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、11、12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、11、12。

经司通知的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本次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，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、公司出席对象

（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	600562	国睿科技	2018/5/18

（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

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的代理权限以限于代理行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（一）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号公司证券事务部。

（二）登记时间：2018年5月22日8:30—17:00。

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费自理。

2.公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号，邮编：211106，联系电话：025-52787063，025-52787013，传真：025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2018年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年年度报告全文及摘要			
2	公司2017年度董事会工作报告			
3	公司2017年度监事会工作报告			
4	公司2017年度财务决算报告			
5	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	公司2018年度财务预算报告			
7	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案			
8	关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款额度的议案			
9	关于向全资子公司提供委托贷款的议案			
10	关于聘任会计师事务所的议案			
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案			
12	关于子公司销售产品赊关联交易的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			
14	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
16	关于修改《公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2018-009

国睿科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或者书面方式发出。

3.本次会议于2018年4月26日上午在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，采用现场表决方式表决。

4.本次会议出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

5.本次会议由公司监事长胡明春主持，公司董事、高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

会议认为：公司2017年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（《公司2017年度监事会工作报告》）。

2.审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、廖宏超、徐慧玲作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

对本议案，徐斌、廖宏超、徐慧玲作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于子公司销售产品赊关联交易的议案》。

对本议案，徐斌、廖宏超、徐慧玲作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改，增加了第二十五条，具体内容为：

公司应配合中国证监会及其派出机构根据《上市公司现场检查办法》的规定，对公司内幕信息知情人登记管理相关制度的建立、执行和公司内幕信息知情人档案保管情况进行现场检查。

公司应根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人实施分级管理及制作登记台账。发现内幕信息泄露或者建议他人利用内幕信息进行交易的，公司应当进行核实并向监管机关报送内幕信息知情人登记管理相关制度和相关人员进行责任追究，并在公个工作日内将有关情况及处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构。

√同意　□不同意　□弃权

14.审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转