公司代码:600405 公司简称:动力源

北京动力源科技股份有限公司

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 信永中和会计师事务所(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

由于公司经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元且公司年度经营性现金流为负值,因此拟定2017年年度利润不分配不转增。

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	动力源	600405		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡一元	刘欢
办公地址	北京市丰台区科技园区星火路8号	北京市丰台区科技园区星火路8号
电话	010-83681321	010-83681321
电子信箱	hyy@dpc.com.cn	liuxin@dpc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

主营业务及经营模式概述:报告期内,公司继续致力于电力电子技术领域相关产品的研发、制造、销售以及相关服务、系统集成解决方案。公司业务核心为使用电子元器件与软件控制技术对电能进行变换和控制,目前主要产品投技术方向和应用领域分为直流电源、交流电源、高压变频器及综合节能服务、新能源汽车车载电源、动力总成、非车载充电系统及业务等。报告期内,公司各类产品和服务基本情况如下:

产品/业务类别	主要产品及服务	简介	应用领域
直流电源	通信电源	专指向通信设备供电的直流电源系统直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配电、直流配电、蓄压单元、储能装置及相关辅助单元组成,向电信设备提供直流电的电源系统。	通信运营商、数据中心、广播电视网、军网、电力、轨道交通等通信领域
	高压直流电源	是一种新型的直流不间断供电系统。输出的电压为240V或336V。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商
	工业电源	工业应用场合中使用的直流电源系统的统称,如单晶硅长晶源、蓝宝石炉电源等。	单晶硅、蓝宝石等冶炼领域
交流电源	应急电源(EPS)	当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态,由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统交流电源系统由充电设备、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成,可将直流电能逆变成交流电能。	轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域
	不间断电源(UPS)	由储能装置、逆变器、整流器组成,为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。	互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域
	光伏逆变器	光伏逆变器是将光伏组件阵列发出的直流电换为交流电的电能转换装置,是光伏发电系统的核心设备。	光伏发电站等领域
	合同能源管理服务	与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付报酬。	钢铁、有色、化工、建材、电力等高耗能领域
高压变频器及综合节能业务	高压变频器	利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。	高能耗的电机系统等领域
	非车载充电产品	充电模块、直/交流充电桩、充电运营管理平台、充电站及充电站工程总承包等	新能源汽车领域
新能源汽车配套产品业务	动力总成	又称都电池或充电电池,是指在电池放电后可通过充电的方式恢复电池内部的活性物质而再次被使用的电池。	消费类电子领域
	连接器、新能源汽车用电感和变压器系列产品	用于模块电子设备与总线母排、电子设备与设备、线路板与线路板之间的直插式或贴装。新能源汽车DC-DC电源变换器用电感、变压器。	消费类电子、汽车电子、通信终端等领域
科耐特			

经营模式:报告期内,公司经营模式无重大改变;公司产品坚持以科主研发、制造为主,在产品销售方面以直接销售方式为主,部分产品采用直销+代理商销售;在综合节能服务领域以EPC模式开展合同能源管理业务;公司在积极探索不同的销售业务模式以满足用户需求,大力推进代理分销渠道建设,大客户营销及专网市场推广力度,培育基站(机房)动力环境系统集成能力以推动公司业务增长。关于行业情况说明,参见:第四节“经营情况讨论与分析之三(一)行业格局和趋势”。

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	2,895,419,650.75	2,684,309,467.88	7.86	2,281,025,401.44
营业收入	1,221,877,504.28	1,277,897,631.81	-4.38	1,117,391,903.18
归属于上市公司股东的净利润	19,992,617.19	27,163,110.53	-26.40	49,905,408.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,999,465.74	12,815,951.41	-146.81	41,141,349.42
归属于上市公司股东的净资产	1,387,539,062.73	859,339,229.97	61.47	800,034,860.86
经营活动产生的现金流量净额	-73,813,452.63	222,158,018.39	-133.23	13,390,314.41
基本每股收益(元/股)	0.040	0.070	-42.86	0.117
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.070	-42.86	0.117
加权平均净资产收益率(%)	1.800	3.300	减少150个百分点	6.470

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	167,498,285.59	302,689,332.17	293,263,193.08	458,346,693.44
归属于上市公司股东的净利润	-28,965,887.98	-2,836,697.87	4,721,981.39	46,073,221.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,113,617.73	7,802,226.28	-15,481,586.423	42,793,512.130
经营活动产生的现金流量净额	-29,362,016.31	-96,501,738.32	-6,264,968.26	58,315,270.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	109,214
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	112,826
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	股份类别	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
何振亚	14,318,897	62,138,615	11.06	已流通		质押	54,037,820	境内自然人
周卫军	3,922,381	17,021,656	3.03	已流通		质押	4,440,000	境内自然人
吴翠	3,114,124	13,514,124	2.40	已流通		质押	6,900,000	境内自然人
台林	2,100,000	12,100,000	2.15	已流通		无		境外自然人
北京市融成源投资有限公司		2,218,360	0.39	已流通		无		其他
高德忠		1,517,360	0.27	已流通		无		境外自然人
王圣泉		1,469,134	0.26	已流通		无		境内自然人
潘岳明		1,446,610	0.26	已流通		无		境外自然人
中铁投资股份有限公司		1,407,217	0.25	已流通		无		其他
刘丽军		1,250,000	0.22	已流通		无		境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东何振亚、周卫军、吴翠、台林、高德忠、王圣泉、潘岳明、刘丽军之间不存在关联关系,也不在存一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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 □不通过

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 □不通过

4.4 报告期未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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17动力01	145481	2017年4月20日	2020年4月20日	170,000,000.00	5.70	利息每年支付一次,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

大公国际资信评估有限公司对北京动力源科技股份有限公司及“17动力01”的信用状况进行跟踪评级,并于2017年6月16日出具大公报SD【2017】297号跟踪评级报告,确定北京动力源科技股份有限公司的主体长期信用等级维持A+,“17动力01”信用等级维持AA+,评级展望维持稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.20	67.92	-20.20
EBITDA全部债券比	0.11	0.08	30.51
利息保障倍数	1.47	1.62	-9.46

6 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122,187.75万元,同比减少4.38%;营业利润1,149.51万元,同比增加283.76%;利润总额2,192.28万元,同比减少17.70%;归属于母公司所有者的净利润1,999.26万元,同比减少26.40%;报告期内公司经营活动产生现金净流量为-7,381.35万元,与去年同期相比,现金流量减少133.23%。

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5 月,财政部修订并发布了《企业会计准则第16 号——政府补助》,本公司在编制2017年度财务报表时,执行了该会计准则,并按照有关的衔接规定修改财务报表项目的列报。

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

本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等10家子公司。与上年相比,本年因非同一控制下企业合并增加吉林合大新能源发展有限公司与北京科丰鼎诚资产管理有限公司等2家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2018-015

北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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:

●被担保人名称:安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司

●本次对安徽动力源科技有限公司担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为不超过人民币15,000万元。截至公告日,不包含本次担保在内,公司为其担保累计金额为人民币13,300万元。

●本次对北京迪赛奇正科技有限公司担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为人民币2000万元,截至公告日,不包含本次担保在内,公司为其担保累计金额为人民币3500万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0万元

一、担保情况概述:

我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司宣城分行申请不超过人民币15,000万元的项目融资授信,用于新一代信息技术电源系统智能制造新模式技改项目,由我公司提供全额连带责任保证担保,担保期限五年。

我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请授信人民币2000万元,由我公司提供担保,保证期间为借款人在借款合同项下的债务履行期届满之日起就年。

二、担保对方基本情况

1.安徽动力源科技有限公司的基本情况

(1)被担保人名称:安徽动力源科技有限公司

成立时间:2010年01月15日

注册地点:安徽省宣城市郎溪县经济开发区

统一社会信用代码:91341821550151890M

法定代表人:吴翠

注册资本:18,000万元

经营范围:生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品;节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)安徽动力源科技有限公司截至2017年12月31日主要财务数据(经审计):总资产75,082.35万元,总负债44,264.43万元,净资产30,817.93万元,2017年实现营业收入51,917.47万元,利润总额2,828.83万元,净利润2,532.77万元。

截至2018年03月31日主要财务数据(未经审计):总资产76,574.99万元,总负债46,238.72万元,净资产30,336.27万元,2018年1-3月实现收入5,801.87万元,利润总额-481.59万元,净利润-481.65万元。

2.北京迪赛奇正科技有限公司的基本情况

(1)被担保人名称:北京迪赛奇正科技有限公司

成立时间:2006年02月14日

注册地点:北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室

营业执照号:110000000319787

法定代表人:刘兵

注册资本:5123.00万元

经营范围:许可经营:专业承包

一般经营:技术开发;技术推广;技术咨询;销售电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(2)北京迪赛奇正科技有限公司截至2017年12月31日主要财务数据(经审计):总资产21,252.87万元,总负债10,857.47万元,净资产10,395.40万元,2017年实现营业收入18,960.68万元,利润总额2,364.40万元,净利润2,098.33万元。

截至2018年03月31日(未经审计):总资产19,934.59万元,总负债10,394.09万元,净资产9,540.49元,2018年1-3月实现营业收入2,262.90万元,利润总额-853.06万元,净利润-854.90万元。

三 担保协议的主要内容

安徽动力源科技有限公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订《固定资产借款合同》,期限五年,我公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订《保证合同》,担保金额不超过人民币15,000万元整,担保期限五年。

我公司为全资控股子公司北京迪赛奇正科技有限公司向中国银行股份有限公司北京商务区支行融资提供连带责任保证担保,担保金额人民币2000万元,保证期间为借款人在借款合同项下的债务履行期届满之日起诚年。

四、董事会意见

公司董事会认为:安徽动力源科技有限公司和北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的全资子公司,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次担保在内,公司实际对安徽动力源科技有限公司提供担保累计金额为人民币13,300万元,占安徽动力源科技有限公司最近一期经审计净资产的43.16%。

截至公告日,不包含本次担保在内,公司实际对北京迪赛奇正科技有限公司提供担保累计金额为人民币3,500万元,占北京迪赛奇正科技有限公司最近一期经审计净资产的33.68%。

截至公告日,公司累计对外担保数量共计16,800万元,16,800万元是为全资子公司提供的担保,公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1.北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

2.被担保人营业执照复印件。

3.被担保人上一年度未经审计的财务报表及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2018-016

北京动力源科技股份有限公司关于增补公司独立董事的公告

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。

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2018-017

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2018年4月15日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于2018年4月25日上午10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室以现场方式召开,公司董事何振亚、吴翠、胡一元、周卫军、田常增、韩宝荣、朱莲美亲自出席会议并表决,独立董事蒋兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决,独立董事陈际红因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决,公司监事、高管列席会议,会议由公司董事长何振亚主持,会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2017年年度报告和报告摘要》

本议案尚须提交股东大会审议

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2017年董事会工作报告》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《2017年总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《2017年财务决算报告》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过了《2017年独立董事工作报告》

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过了《审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《关于续聘公司年度报告审计机构的议案》

根据年度报告审计工作需要,公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的年度报告审计机构,对2018年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告,聘期一年,费用110万元。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)审议通过了《2017年利润分配预案》

由于公司经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元且公司年度经营性现金流为负值,因此拟定2017年年度利润不分配不转增。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过了《社会责任报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过了《公司2018年第一季度报告和报告摘要》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十三)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股方行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案,于2017年3月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]100号)。2017年5月26日,公司以总股本438,767,802股为基数,每10股配售2.99435股,可配售股份总数为131,382,840股,实际配股增加的股份为123,832,646股,增加股本金额123,832,646.00元。

公司于2015年10月26日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(北京动力源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》,2015年11月5日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》。2017年8月23日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2017年11月15日,公司对10名激励对象已授予但尚未解锁的560,000股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续,2017年11月24日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述560,000股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内,该账户内的560,000股限制性股票已于2017年11月28日予以注销。注销完成后,公司股份总数由562,600,448股减至562,040,448股,实际减少股本560,000股。

截至2017年12月31日,公司股本金额为人民币562,040,448.00元。因办理工商注册资料的需要,上述注册资本的变更需要公司股东会批准。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过了《关于向大连银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过5000万元人民币的议案》

因公司经营发展需要,拟向大连银行股份有限公司北京分行申请授信,授信额度不超过5000万元,授信期限一年。由我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司提供担保,公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保,担保期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十七)审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信,授信额度不超过10000万元人民币的议案》

因公司经营发展需要,拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信,授信额度不超过10000万元,授信期限一年。由我公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保,担保期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过了《关于向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司银行授信提供担保的议案》

因公司经营发展需要,公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京商务区支行申请授信,授信额度不超过2000万元,授信期限一年。由我公司提供连带责任保证担保,担保期限一年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十九)审议通过了《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授信提供担保的议案》

因安徽工厂智能制造及工厂技改项目的需要,全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股份有限公司宣城分行申请专项贷款人民币壹亿伍仟万元整,贷款期限五年,安徽动力源科技有限公司就该贷款事项申请母公司提供担保,担保金额及期限与贷款金额及期限相同。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过了《关于公司成立缅甸办事处的议案》

因公司经营与业务扩展需要,拟申请在缅甸设立动力源缅甸办事处(非经营性驻外办事处),为缅甸当地客户提供更及时的服务和技术保障,同时为公司在东南亚的业务拓展服务。

办事处名称:北京动力源科技股份有限公司缅甸办事处

注册资本:5万美元

机构性质:不具备企业法人资格(无开具发票资格)

经营范围:通信设备技术咨询,售后服务,通信工程项目实施,通信业务一般性市场开拓工作。

办事处负责人:徐卫东(监管),王燕卿

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二十一)审议通过了《关于对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案》

为发展安徽生产基地的核心装配能力,打造生产基地的智能制造及数字化水平,有效降低生产制造成本,提升产品在国内外的市场竞争力,公司拟向全资子公司安徽动力源科技有限公司增资人民币3,000 万元。增资完成后,安徽动力源科技有限公司注册资本为 21,000 万元,仍为公司的全资子公司。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过了《关于拟出售公司各地办事处房产(不超过房产原值5000万人民币),并授权公司总经理何振亚先生代表公司签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二十三)审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

2018年6月20日,在北京丰台区科技园区星火路8号公司410会议室,以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。

会议审议内容:

1.公司2017年年度报告和报告摘要;

2.2017年董事会工作报告;

3.2017年监事会工作报告;

4.2017年财务决算报告;

5.2017年独立董事工作报告;

6.关于续聘会计师事务所的议案独立意见

7.2017年年度利润分配预案独立意见

8.关于公司注册资本变更的议案

9.关于修改公司章程的议案

10.关于增补独立董事的议案独立意见

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2018-018

北京动力源科技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6月20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6月20日14 点30 分

召开地点:北京市丰台区科技园区星火路8号公司410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6月20日

至2018年6月20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、约定式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。

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年年度报告和报告摘要	√
2	2017年董事会工作报告	√
3	2017年监事会工作报告	√
4	2017年财务决算报告	√
5	2017年独立董事工作报告	√
6	关于续聘会计师事务所的议案独立意见	√
7	2017年度利润分配预案独立意见	√
8	关于公司注册资本变更的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于增补独立董事的议案独立意见	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议并通过,详见本公司2018年 4月27日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案9,议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

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	600405	动力源	2018/6/14

(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.登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证;法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记,外地股东可用通讯方式预约登记。

2.登记地点:北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

3.登记时间:2018年6月14日、15日上午9时至11时,下午3时至5时

六、其他事项

1、现场会议时间:半天

2、与会者交通费、食宿费自理

3、联系地址:北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

4、邮编:100070

5、联系人:胡一元、刘欢、王思宇

6、联系电话:010-83681321

7、传真:010-83783054

8、电子邮箱:hyy@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月20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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年年度报告和报告摘要			
2	2017年董事会工作报告			
3	2017年监事会工作报告			
4	2017年财务决算报告			
5	2017年独立董事工作报告			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	2017年度利润分配预案			
8	关于公司注册资本变更的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于增补独立董事的议案独立意见			

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:600405 证券简称:动力源 公告编号:2018-019

北京动力源科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)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。

(二)会议通知已于2018年4月15日以邮件及书面形式送达每位监事。

(三)会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席监事三人,实际出席监事三人。

(五)会议由监事会主席蒋兆光主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式,对下述议案进行表决:

一、公司2017年年度报告和报告摘要

具体内容请详见上交所公告。

监事会认为:

1.公司2017年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2017年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.提出本意见前,未发现参与公司2017年年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

二、2017年监事会工作报告

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

三、2017年总经理工作报告

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

四、2017年财务决算报告

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

五、关于续聘公司年度报告审计机构的议案

根据年度报告审计工作需要,公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的年度报告审计机构,对2018年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告,聘期一年,费用110万元。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

六、2017年度利润分配预案

由于公司经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元且公司年度经营性现金流为负值,因此拟定2017年年度利润不分配不转增。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

八、内部控制自我评价报告

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

九、公司2018年第一季度报告和报告摘要

具体内容请详见上交所公告。

监事会认为:

1.公司2018年一季度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2018年一季度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.提出本意见前,未发现参与公司2018年季度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权,表决结果 通过

十、关于变更公司注册资本的议案

公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会,