

# 信息披露Disclosure

公司代码:603966

公司简称: 法兰泰克

## 法兰泰克重工股份有限公司

# 2018年年度报告摘要

付费影响后为2,543,000万元,同比增长31.97%。

报告期内,公司围绕以下工作:  
1.推动智慧服务管控能力建设,深化融合获得新进展。2017年公司成为国家两化融合管理体系试点单位,大力推动与高端机械产品制造管控能力建设相关的两化融合管理活动。在工业方面,公司进一步实施智能制造工程,不断提升生产效率和产品质量。在物流方面,针对工业的仓储流程管控节点,重点实施了一批信息化项目,使公司逐渐成为高科技的智能化企业。  
2.实施股权激励,建立人才长效激励机制。为充分调动公司高级管理人员及核心骨干员工的主观能动性,激励其更加努力地开展工作,以保证公司业绩增长,确保公司经营目标的实现,报告期内,公司实施了限制性股票激励计划。公司向高级管理人员及核心骨干员工1466人授予限制性股票234.2万股,并设定了三年期的业绩增长目标为考核条件。本次股权激励方案的实施将充分调动中高层管理人员及核心骨干员工的积极性和提升主人翁意识,促进公司发展战略的落实。报告期内,公司归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润在2018年股权激励计划支付费用影响后为2,543,000万元,同比增长31.97%。  
3.工程机械配件板块:公司拥有工程机械市场渠道,下游客户订单大幅提升的机遇,积极扩大产能,对下游客户的供货量大增;进一步加快渠道建设,提升售后服务水平,提升客户满意度;通过降低物流成本等举措,进一步改善售后服务水平。

4.在海外市场,公司紧跟国家“一带一路”步伐,除加大对东南亚的市场推广外,同时积极开展中西亚市场,来自中亚地区的订单实现较大突破。公司国际市场新增加了与国内大型基建企业合作,也通过在当地建立战略合作渠道,加大与中高端起重设备制造商的战略合作。  
5.在人力资源领域,公司通过引进、育、留各个层面的工作进一步加强,公司人才流失率持续保持在行业较低水平,继续加大高层次人才引进;继续开展施耐德、飞鹰、施耐德系列培训计划,为公司培养新生人才;开展施耐德骨干人才轮训计划,全面提升公司中层管理人员的综合素质。  
6.2017年会计期间结束,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,原因及其影响。  
适用 √ 不适用  
根据财政部《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,自2017年度起,公司将对于存在持有待售的非流动资产、处置组相关资产和负债,要求采用未来适用法处理。《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式的规定,适用于2017年度及以后期间的财务报表披露。根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司对财务报表重述,主要涉及资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、构成影响。  
3. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。  
适用 √ 不适用

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2018-050

## 法兰泰克重工股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议公告

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保证责任。  
一、会议召开情况  
2018年8月21日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2018年8月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红军女士主持,以现场会议方式召开,应到董事7人,实到董事7人,公司董事、高级管理人员及内审、行政、法规、财务、人力资源和公司章程的制定、表决形成决议的召集、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,表决形成决议合法、有效。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
公司2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。  
2.审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
该事项经董事会审议通过,并已在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《法兰泰克重工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》等相关文件的规定予以公告。  
特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会  
2018年8月22日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2018-051

## 法兰泰克重工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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保证责任。  
一、监事会会议召开情况  
2018年8月21日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2018年8月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由召集人李开增先生主持,以现场会议方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、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,表决形成决议合法、有效。  
二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司2018年半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。  
2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
该事项经监事会审议通过,并已在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《法兰泰克重工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《法兰泰克重工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》等相关文件的规定予以公告。  
特此公告。

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2018-072

## 奥特佳新能源科技股份有限公司

使用募集资金情况:公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。  
二、2015年闲置募集资金置换预先投入的自筹资金  
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在下行开设了募集资金的存储专户,截至2018年6月30日,本公司共有五个募集资金专户,募集资金的存储情况如下:  
金额单位:人民币元

表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-073）。（证券时报网、中国证券网、中国证券资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-073）。
表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、会议审议通过了公司使用募集资金专户中不足2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容详见公司于2018年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券网》、《中国证券资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074）。
表决情况：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件： 公司第四届董事会第二十七次会议决议记录。