证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2020-028

郑州三晖电气股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以128000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	三晖电气	股票代码	002857
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	徐丽红	孟祥雪	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号	
电话	0371-67391360	0371-67391360	
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求,依托电能表检定这一核心环节的技术优势,以服务于电能表为核心,建立了电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感品等产品,覆盖电能表全生命周期。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

1、标准检测设备系列

公司标准检测设备主要用于检定电能表的计量误差。标准检测设备产生幅度、频率、相位可调的电压、电流信号输入被检表以模拟其实际工作状态,完成潜动试验、启动试验、误差试验等检测试验。还可以根据不同的电能表种类和规程要求,进行耐压、走字、脉冲常数校核等试验,完成检定测试过程。公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础,也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。

2、自动化流水线型检定系列

自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能,紧抓行业需求变化,不断推出创新性产品和解决方案,作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者,公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。

3、智能化仓储管理设备系列

智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分,公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类,智能二级表库专用于电能计量资产定位管理系统,实现了电能计量的资产定位管理,主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产进行信息化管理,集成了电能表的智能化安全存取、数字化的资产信息管理、无纸化的工作流管理等功能模块,并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术,实现系统化的管理体系。

4、用电信息采集系统

公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。

5、互感器

公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等,用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等,实现大电流、高电压信号的幅值变换,广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	266,430,855.23	231,420,762.29	15.13%	204,207,324.79
归属于上市公司股东的净利润	31,863,536.71	36,771,720.72	-13.35%	33,253,997.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,898,317.76	33,482,547.63	-19.66%	30,551,191.20
经营活动产生的现金流量净额	51,182,155.12	30,930,553.69	65.47%	4,017,144.92
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%	0.28
加权平均净资产收益率	6.73%	8.34%	-1.61%	8.96%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	612,262,239.94	624,336,095.89	-1.93%	550,244,058.07
归属于上市公司股东的净资产	484,248,718.13	457,505,181.42	5.85%	425,533,460.70

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,139,280.27	40,185,204.65	80,178,927.02	117,927,443.29
归属于上市公司股东的净利润	-419,167.17	2,868,281.08	10,189,335.72	19,225,087.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,470,495.94	-206,533.33	9,868,618.27	18,706,728.76
经营活动产生的现金流量净额	-19,697,827.99	-19,808,932.13	-6,711,359.90	97,400,275.14

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	6,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,087	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	
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	15,966,232	质押	2,713,280	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	9,130,435				
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	7,983,116			
杨建国	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	2,400,000	
李小拴	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
刘俊忠	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	1,150,000	
刘清洋	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
关付安	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	6,673,703			

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控股权人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年在经济不确定性增强的大环境下,根据公司中、长期发展目标:夯实主业,向产业纵深及横向扩展,以确保企业实现发展过程可控,能够抵御外部不确定风险并持续发展的经营理念,实现收入稳步增加。报告期内,公司实现营业收入266,430,855.23元,较上年同期上涨15.13%;实现归属于上市公司股东的净利润31,863,536.71元,同比下降13.35%。

报告期内,公司重点工作情况如下:

(一)积极持续推进产品标准化、模块化,实现对市场对产品交货周期和产品技术不断升级的快速响应,公司产品质量和技术提升的连续性可持续性

报告期内,面对市场对产品现在及未来提升的需求,公司站在产品规划、设计、生产 、交货、服务及升级等全寿命周期的高度规划产品;对产品全系统的软件、自动化、电子电气、机械结构、人机交互等产品涉及的专业技术进行全新规划,把精益管理、精细生产贯穿全环节,确保全环节过程可控,全环节可追溯,产品技术和质量实现可持续提升。

(二)不断优化营销团队,促进收入持续增长

公司营销中心为应对市场变化,深化营销体系建设,对营销团队进行了不断优化和扩充,分析市场动态及时调整公司产品的定位,通过参加国网展览等多渠道充分参与市场竞争,为推进公司新产品,扩大市场覆盖面和订单规模起到积极的作用。报告期内,公司加快对互感器、终端仪表两大类产品的市场投入,2019年互感器实现收入较大增长;通过引进、调整、优化营销人员,打造并逐步建立一支高效、经营强大的队伍,来应对激烈的、不确定的竞争市场;同时加大对市场开发和力量的投入,夯实市场基础、扩大产品市场销售的深度和广度,2019年销售费用占比较上年同期增加38.45%。

(三)强化新产品研发与技术创新

公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力,报告期内,公司持续加大研发投入、技术创新体系和能力的建设,进一步细化和深化公司的技术研发。2019年主要研发进展情况如下:

(1)结合国将执行的新标准体系和国网、南网新一代智能电能表的检定需要,整理确定了IR46多芯模组化智能电能表检定装置系列产品的技术规范、设计方案和开发,涵盖产品18种,已基本发完成全部样机研制,现处于样机测试阶段,很快将可以投入批量生产和供货;

(2)以现有自动化检定流水线技术为基础,结合目前最新电子技术、物联网技术、互联网+技术、云计算技术等,研发新一代具有智能化、柔性化、高可靠的自动化检定系统,该项目被列为郑州市重大科技创新项目,目前正在组织开发中。

(3)完成单相、三相微型标准表设计,采用新型数字和处理技术,达到了0.02级、0.05级的技术指标,并创新的开发应用了远程无线脉冲收发和处理技术。

(四)资质认定与产权保护,不断提高公司软实力

报告期内,完成软件开发成熟度等级CMMI III级认证,完成信息安全管理体系认证二阶段审核工作,取得新国网低压电流互感器LMZ1D、LMZ2D、LMZ3D、LMZ4D的型式试验报告。2019年公司申请专利/软件著作权共20项,其中发明专利4项,软件著作权7项,参与起草行业标准2项。截至2019年12月31日,公司拥有授权专利/软件著作权133项,其中发明专利12项,实用新型专利92项,外观专利1项,软件著作权28项。

(五)建立无风险的资金管理

2019年公司强化管理,加强与银行对接,积极拓宽融资渠道,负债率由年初的24.11%降至17.63%,不仅保障了公司的正常运营,还大大改善了公司的财务状况。同时根据股东大会和董事会的授权,加强对货币资金的管理,积极使用闲置募集资金和自有资金购买银行保本型理财产品,提高资金使用效率,增加公司利息收入,2019年实现利息、投资收益474.79万元。

(六)持续推进募投项目建设,提升公司盈利能力

报告期内,积极推进募投项目的实施,累计完成投资额7,675.54万元,具体可见公司《2019年度募集资金年度存放与使用情况报告》。募投项目建成并投产后将有利于公司扩大产能,通过规模化生产效应降低单位生产成本;完善公司现有三大类产品的生产能力,进一步提高产品质量,提升公司盈利能力。

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
电能表标准与校验装置产品系列	134,415,051.44	50,547,154.78	37.61%	-6.85%	14.74%	-11.73%
电能计量配套产品系列	101,317,521.67	28,610,856.58	28.24%	41.75%	24.58%	9.89%

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

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

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《修订通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、2019 年 9 月 27 日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16 号),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会(2019)1 号)废止。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对照会计政策进行相应变更。

公司分别于2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议、 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了同意的意见。详见巨潮资讯网公告,编号为2019-44、2019-057。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

郑州三晖电气股份有限公司
法定代表人:于文彪
2020年4月22日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2020-018

郑州三晖电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十四次会议的通知》,2020年4月21日,公司第四届董事会第十四次会议在公司(河南自贸试验区郑州(经开)片区第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开。

二、董事会会议审议情况

会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

与会董事经审议,一致通过以下议案:

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

公司《 2019年度董事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年独立董事述职报告的议案》

公司第四届董事会独立董事张书锋先生、马正祥先生、罗勇先生,已向董事会提交了2019年度述职报告,独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》

报告期内,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《2019年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所《2019年度内部控制鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》及相关独董意见的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》及相关独董意见的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司合并实现营业总收入人民币26,643.09万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,186.35万元。《2019年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司 2019年度聘请立信担任公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘立信承担我公司 2020年度财务审计机构, 公司独立董事对续聘2020年度公司审计机构发表了事前认可意见和独立意见。《关于聘任2020年审计机构的公告》及相关独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2019年度实现归属于母公司股东的净利润为31,863,536.71元,按 10%提取盈余公积后,加上年初未分配利润187,876,931.60元,减去2019年度分配2018年度现金股利5,120,000.00元,可供分配的利润为212,351,402.94元。 公司拟以2019年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金股利1元(含税),未分配利润滚存至以后年度分配。除上述现金分红外,本次公司不送红股,不转增。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见和《2019年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

董事会认为:公司 2020年第一季度报告全文及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》。

14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2020年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币30,000 万元的综合授信额度, 授信期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2020年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时,提请股东大会授权公司及下属子公司监事长或监事长指定的授权代理人,在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。《郑州三晖电气股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 6,000万元部分闲置资金进行现金管理,使用期限自董事会决议通过之日起 十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。公司独立董事对本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出具了专项核查意见。 《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,同意公司使用3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对本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出具了专项核查意见。《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。同意公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,使用额度不超过人民币6,000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投项目延期的议案》

结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,同意公司将募投项目达产期延长12个月,即延期至2021年6月30日。《关于募投项目延期的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

19. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

20. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订(公司章程)、(股东大会议事规则)的议案》

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》修订对照表内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》《股东大会议事规则》修订对照表同时同时刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

21. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月12日(周二)下午14:30在河南自贸试验区郑州(经开)第五大街85号二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2020年4月22日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2020-019

郑州三晖电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日以邮件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十二次会议的通知》,2020年4月21日,公司第四届监事会第十二次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开。

二、监事会会议审议情况

会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

与会监事经审议,一致通过以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

公司《 2019年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》

报告期内,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《2019年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所《2019年度内部控制鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》及相关独董意见的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》及相关独董意见的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司合并实现营业总收入人民币26,643.09万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,186.35 万元。《2019年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司 2019年度聘请立信担任公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘立信承担我公司 2020年度财务审计机构, 公司独立董事对续聘2020年度公司审计机构发表了事前认可意见和独立意见。《关于聘任2020年审计机构的公告》及相关独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2019年度实现归属于母公司股东的净利润为31,863,536.71元,按10%提取盈余公积后,加上年初未分配利润187,876,931.60元,减去2019年度分配2018年度现金股利5,120,000.00元,可供分配的利润为212,351,402.94元。公司拟以2019年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金股利1元(含税),未分配利润滚存至以后年度分配。除上述现金分红外,本次公司不送红股,不转增。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见和《2019年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

董事会认为:公司 2020年第一季度报告全文及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2020年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币30,000 万元的综合授信额度, 授信期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2020年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时,提请股东大会授权公司及下属子公司监事长或监事长指定的授权代理人,在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。《郑州三晖电气股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 6,000万元部分闲置资金进行现金管理,使用期限自监事会决议通过之日起 十二个月内有效,在上述使用期限及额度范围内, 资金可以滚动使用。公司独立董事对本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出具了专项核查意见。 《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,同意公司使用3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自监事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对本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出具了专项核查意见。《郑州三晖电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在满足正常经营资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于增加公司自有闲置资金的收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过6000万元人民币自有闲置资金进行现金管理,该额度在有效期内可滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

13、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。《关于募投项目延期的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

14、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

15、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订(公司章程)、(股东大会议事规则)的议案》

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》修订对照表内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》及《股东大会议事规则》修订对照表同时同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2020年4月22日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2020-020

郑州三晖电气股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月21日召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。拟以2019年12月31日的公司总股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利12,800,000元。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度审计报告,本公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为31,863,536.71元,按10%提取盈余公积后,加上母公司期初未分配利润