证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2021-008

创维数字股份有限公司

【2020】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,投资者应当到证监会指定媒体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、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

5、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:以公司2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),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	创维数字	股票代码	000810
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	张知	梁晶	
办公地址	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	
传真	0755-26010028	0755-26010028	
电话	0755-26010018	0755-26010680	
电子信箱	skydtbo@skyworth.com	skydtbo@skyworth.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司的主营业务为数字智能终端、宽带连接设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售及服务,主要面向国内通信运营商和广电运营商、海外电信与综合运营商以及零售渠道市场,提供的产品涵盖智能终端(4K智能机顶盒、融合终端、VR终端、IP摄像头等),用于宽带网络通信连接的PON、Wi-Fi路由器、Cable Modem、CPE等产品,用于专业显示的中小尺寸显示模组、LED显示器件、车载显示触控系统、车载数字液晶仪表等,运营服务业务则包括智慧园区、智慧教育业务、B2B售后增值服务等。公司基于电信网、广电网、互联网,联合国内外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴,围绕“平台+内容+终端+应用”打造智能生态链。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

公司定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商,立足于超高清产业,业务涉及相关终端呈现、网络连接、行业应用。(1)由于“三网融合”的推进,国内通信运营商(电信、移动、联通)IPTV机顶盒以及互联网OTT机顶盒业务已充分发展,随着市场渗透率的不断提高,且由于广电有线电视业务在音视频内容创意、制作和传播方面的天然优势以及其广泛的用户基础,广电运营商不断探索“智慧广电”运营模式,加快5G和超高清生态的结合,提升运营服务方式与质量,IPTV/OTT与有线机顶盒产品的竞争格局逐渐趋于稳定。结合4K和8K超高清视频播放技术、AI、物联网和语音控制等技术,未来市场需求将以新增宽带用户需求以及产品的更新换代需求为主。(2)随着我国超高清视频产业、智慧家庭产业以及5G网络建设的推进,提升固网宽带速率以保证用户能享受到全方位高速互联网服务的需求日益增长。根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》,截至2020年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户,其中1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户,比上年末净增563万户,成长速度迅猛。当前我国互联网宽带用户的带宽仍以50M至100M为主,千兆以上固网用户占总固网宽带用户数量的比例仅为1.32%,“千兆宽带网络入户”的部署正推动光接入由GPON技术向10GPON技术升级,组网技术由Wi-Fi5向Wi-Fi6技术升级,对应的宽带网络连接设备也将迎来大范围的更新换代。(3)超高清视频与5G、千兆光宽带、云计算、大数据、物联网、AI等为代表的新一代信息技术的融合创新和发展应用,在拉动经济增长和激发信息消费方面发挥着重要作用,尤其是在当前新冠疫情常态化下,正在成为产业创新突破以及经济社会转型升级的关键支撑。积极探索超高清视频+双千兆网络与产业互联网、智慧家庭、智慧园区、智慧教育、智慧城市、AI等重点领域的产业融合,如车载触控显示系统、车载数字液晶仪表、VR+医疗/教育/游戏/党建等、超高清商业显示等等,为传统行业数字化转型提供新动能。

公司继续聚焦海外电信及综合运营商业务,数字机顶盒、宽带通信连接设备、VR产品在非洲、欧洲、印度、东南亚、中东、拉美等地区实现批量销售。全球未来宽带网络通信连接的需求以及衍生的数字化、物联网服务需求仍然巨大,同时,技术进步与应用创新持续推动流量需求增长,网络连接与超高清产业成长的根本性驱动力持续增强。海外市场4K UHD TV、Android TV和OTT、IoT、AI、VR以及Netflix等内容的丰富,使智能机顶盒融合宽带接入、智能网关等迭代需求巨大,其技术体系和发展水平也面临着升级和跨越式发展。

经历近二十年的发展、创新、变革后,全球数字机顶盒行业目前处于数字化、超高清化、融合化的阶段,且在智能化、多功能中不断迭代演进。国内广电运营商、三大通信运营商了至全球电信及综合运营商的需求大致类似,但是产品功能特点、技术与方案运用等存在侧重点、发展阶段不一致的现状,公司所处行业不存在明显的周期性特点。

(三)公司所处的行业地位

公司成立于2002年,是国内较早从事数字电视智能机顶盒终端研究、开发、设计、制造以及销售的国家高新技术企业,基于格兰研究等数据,在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线4K机顶盒销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量,整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、供应链、营销的国际化战略,数字机顶盒、融合终端和宽带网络通信连接产品行销全球,公司是国内数字智能机顶盒行业的龙头企业,整体规模居于全球机顶盒行业的前列,公司于国内外行业市场具有竞争力、影响力。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	8,507,806,781.17	8,895,624,062.35	8,901,854,678.66	-4.43%	7,762,616,543.11	8,151,194,465.68
归属于上市公司股东的净利润	383,695,074.99	632,002,094.35	626,238,234.25	-38.73%	327,946,324.11	324,847,687.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,902,768.39	587,650,710.95	587,650,710.95	-40.97%	288,186,655.01	288,186,655.01
经营活动产生的现金流量净额	2,446,407,146.99	60,738,527.13	58,971,576.72	4,048.45%	-77,562,911.40	-20,606,409.56
基本每股收益(元/股)	0.37	0.61	0.60	-38.33%	0.32	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.59	0.59	-38.98%	0.30	0.30
加权平均净资产收益率	9.65%	18.41%	18.22%	-8.57%	11.46%	10.84%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,250,139,368.19	10,541,262,868.03	10,547,268,510.27	-2.82%	8,349,143,939.54	8,661,161,145.91
归属于上市公司股东的净资产	4,202,130,475.86	3,763,156,124.26	3,763,972,043.87	11.64%	3,047,702,515.13	3,182,004,138.41

(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	1,709,529,147.46	1,995,523,361.24	2,232,123,615.81	2,570,630,656.66
归属于上市公司股东的净利润	78,286,291.64	103,269,504.17	99,497,314.92	102,641,964.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,521,732.81	88,727,852.86	98,396,891.30	120,256,291.42
经营活动产生的现金流量净额	734,411,685.73	610,176,738.52	162,240,614.12	939,578,108.62

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	51,777	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,968	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

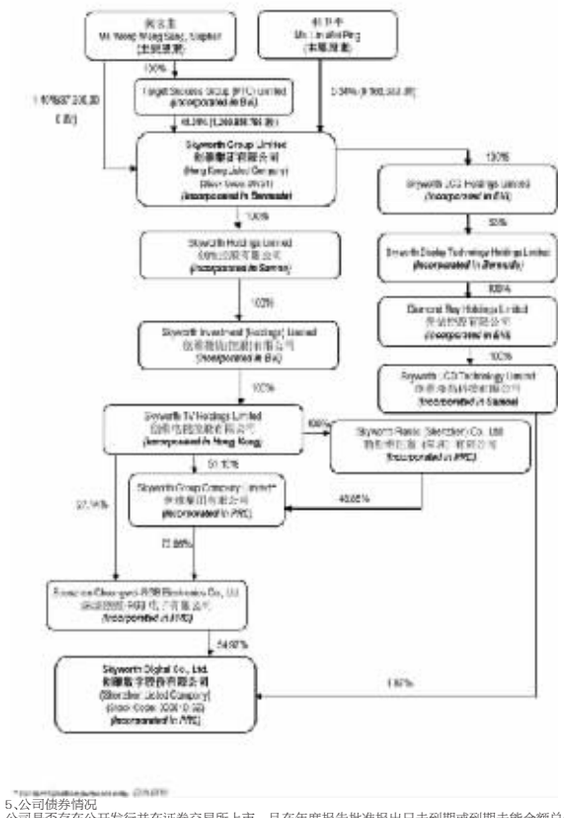
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	54.97%	584,548,508		质押	20,000,000
施驰	境外自然人	3.46%	36,770,524	27,577,893		
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	2.06%	21,916,008			
谢雄涛	境内自然人	1.91%	20,354,453			
创维液晶科技有限公司	境外法人	1.87%	19,864,751			
林伟建	境内自然人	1.79%	19,021,531			
李晋	境内自然人	1.29%	13,683,310			
华夏证券广州营业部	其他	0.88%	9,400,000			
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			
吴社珍	境内自然人	0.54%	5,739,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业,为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,谢雄涛原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄涛为亲属关系,鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄涛、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理,汤燕为其配偶,为法定一致行动人。④除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在不关联关系,亦未知其是否属于《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)	截至2020年12月31日,谢雄涛合计持有公司20,354,453股,其中20,354,453股通过“投资者信用证券账户”持有。					

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司致力于为全球用户提供全面系统的超高清终端呈现、宽带网络连接和超高清行业应用综合解决方案,长期以来专注于数字智能终端、宽带网络连接设备、融合终端等产品研发、生产、销售及软件、系统、平台的研发设计,主要服务于通信运营商及数字电视运营商;在海外市场,公司于欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地服务全球电信及综合运营商,根据国内外运营商客户的定制化需求,提供对应终端和解决方案。

公司主营业务归属于通信设备制造行业。通信技术的不断变迁,一方面推动通信行业产品不断迭代升级;另一方面也迫使行业内企业提高综合实力,提供全面的解决方案及产品,更好地满足运营商客户全方位的需求,保持在竞争中的领先地位。公司持续夯实成熟的系统架构规划和研发能力、产业链整合能力、供应链及工业实力,2020年在全球新冠疫情背景下,公司严格按照各分子公司经营所在地政府相关要求,全力做好疫情防控措施,以保证有序及安全的经营。报告期内,公司实现营业收入850,780.68万元,同比减少4.43%;实现归母净利润38,369.51万元,同比减少38.73%,毛利率为18.19%,经营活动现金流量净额为24.46亿元。

(一)智能终端&宽带连接业务

2020年,智能终端&宽带连接业务占公司营业收入比重为66.11%,主营产品及其功能与应用如下:

主营产品类别	具体产品	功能及应用
数字智能机顶盒	包括数字4K、AndroidTV、IPTV、OTT等各种类别的机顶盒	基于运营商有线电缆、卫星天线、光纤网络、地面广播及互联网等,通过机顶盒提供数字电视交互式视频等服务
融合终端	包括宽带融合(PON+Wi-Fi+Video)、智能家庭网关(包含PON上行网关、IoT网关等智能化)、智能组网(支持Wi-Fi Mesh、G.hn)等,是集宽带接入/组网/网关/智能家居/视频业务等多种功能于一体的综合型宽带网络通信智能设备	内置智能OS系统,手机APP交互,千兆网关支持10GEPON/XGPON,基于IP-based,通信、网络和多媒体音视频等技术,具大宽带接入服务能力,为用户提供数据上网、Wi-Fi接入、多媒体音视频、语音等多种业务的设备;同时,也基于融合性网络平台,提供多元化的智能应用和增值服务
宽带网络连接设备	涵盖光纤接入设备(GPON/EPON、10GPON)、Wi-Fi5/Wi-Fi6无线路由器、Cable Modem、4G/5G CPE等	通过光纤、同轴电缆、网线以及移动网络等媒介,借助于xPON、Docsis、以太网和4G/5G等通信技术,为运营商和家庭用户提供多种互联网接入、家庭组网以及电话业务等

在国内,随着通信运营商IPTV机顶盒业务渗透率不断提高,其与广电有线机顶盒产品的市场格局将趋于稳定,同时,由于运营商布局智慧家庭以及发展互联网宽带运营业务的需求增长,宽带网络连接业务迎来广泛的市场机会。在海外市场,新兴的Android TV市场与传统数字电视蓬勃发展,为提供更为丰富的产品和更高质量的增值服务给用户,海外运营商宽带连接产品和物联网布局需求强劲。报告期内,受新冠疫情的冲击,以及在中美关系、中印摩擦等不利的国际贸易环境下,公司智能终端及宽带连接业务顶住压力,研发、销售、供应链体系、制造等相关部门全力配合,全年实现营收562,464.14万元,同比减少14.53%。

1、国内市场

公司在三大运营商(电信、移动、联通)市场稳扎稳打,IPTV机顶盒、智能网关、融合型终端、VR设备等家庭娱乐入口产品,智能组网、WiFi路由器等家庭连接入口产品,IoT泛智能终端(如网络摄像机和户外枪机)等家庭控制入口产品,都实现了批量出货。在广电运营商市场,根据格兰研究数据,公司于广电机顶盒市场占有率连续13年稳居行业第一,4K超高清盒子的市场占有率排名第一。报告期内公司加大4K机顶盒、融合型智能终端及PON网关、家庭组网等产品的布局,结合教育、党建、VR等切入智慧广电业务,聚焦广东、江苏等地重点优质客户,深度挖掘市场,提升在重点客户区域的市场占有率。

在互联网OTT零售市场,多渠道、多品牌策略效果明显,产品涵盖4K超高清盒子、腾讯极光投影仪、极光快投、安防摄像头、VR设备等,经营效能持续提升。

2、海外市场

在全球新冠疫情及复杂的国际贸易形势下,海外市场稳中求进,在保持原有优势市场的基础上开拓了新优质客户,除机顶盒产品外,宽带连接和IoT业务进一步提升。在印度和非洲中东区域持续稳定出货,亚太区域销售显著增长,产品结构进一步丰富;在欧洲运营商市场取得了重大突破,获得法国Canal+集团、德国电信DT等欧洲主流运营商订单,Strong零售业务在欧洲“宅经济”刺激下不减反增,欧洲市场的持续突破,为公司未来海外业务的增长提供新的市场机会。

(二)专业显示业务

报告期内,公司专业显示业务实现营业收入255,764.49万元,同比增长25.40%。(1)汽车智能电子:公司战略聚焦重点优质客户,以显示触控系统和数字液晶仪表产品为战略尖刀,获得奇瑞、吉利和大众多个项目,获得长城汽车供应商代码。(2)液晶显示:显示模组业务与闻泰合作OPPO项目,通过龙旗合作小米手机整机项目实现量产,导入韩国客户LEDAZ为LGE量产供货,突破Mini-LED背光技术并于2020年12月启动量产。(3)商显及拼接:持续拓展有代表性行业客户,在疫情下,施工进度普遍延后,通过安装团队本地化,减少安装施工难度,与上游产业链紧密联系,保障整体供货。

(三)运营服务业务

报告期内,公司用户运营服务业务取得稳步增长,实现营收25,945.17万元,同比增长20.27%。(1)智慧城市业务。完成智慧园区核心平台开发以及智慧城市、智慧教育的整体调研与规划,四川大学附属中学的智慧校园项目实现落地,建立了智慧校园解决方案的样板项目。(2)售后增值服务。疫情下,不断挖掘服务市场和拓宽服务区域、服务品类,保持规模和利润双增长,完善服务标准化流程,坚持轻资产运营、高质量服务以及高效率文化,数据化管理能力及运营能力不断增强。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端	4,726,756,675.58	3,553,344,267.36	24.82%	-15.61%	-13.42%	-1.91%
宽带连接	897,884,736.09	790,520,215.49	11.96%	-8.37%	-1.18%	-6.41%
专业显示	2,557,644,904.03	2,384,854,864.99	6.76%	25.40%	31.04%	-4.01%
运营服务	259,461,701.19	188,308,398.55	27.42%	20.27%	12.36%	5.11%

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、面临退市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1、2020年9月,本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司通过同一控制下企业合并取得深圳创维新世界科技有限公司99%股权;

2、2020年6月和9月,本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司分次收购少数股东持有的子公司北京创维海通数字技术有限公司49%少数股权,收购完成后,本公司通过子公司深圳创维数字技术有限公司持有北京创维海通数字技术有限公司100%股权。

3、2020年10月,本公司全资子公司才智商店有限公司收购少数股东持有的子公司Caldero Holdings Limited10%少数股权,收购完成后,本公司通过才云才才智商店有限公司持有Caldero Holdings Limited 100%股权。

4、本公司全资子公司Caldero Holdings Limited原持有Caldero Malaysia SDN.BHD.100%股权,2020年该子公司因公司经营策略调整予以注销清算。

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2021-006

创维数字股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第十届董事会第二十七次会议于2021年3月19日以现场方式召开,会议通知于2021年3月8日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

《2020年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

基于公司当前稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来发展规划,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下,公司董事会提议2020年度利润分配预案如下:

公司2020年度经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度合并归属于母公司净利润为383,695,074.99元,母公司净利润为80,293,562.87元。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润43,138,404.33元列入公司法定公积金。2020年12月31日,合并归属于母公司可供分配利润为2,312,588,051.44元,母公司累计可供分配利润为124,313,776.45元。

以公司2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),2020年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

经上述分配,合并归属于母公司剩余未分配利润为2,206,251,656.24元(注1),母公司剩余未分配利润为17,977,381.25元(注1)。(注1:2020年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2021年2月28日总股本1,063,363,952股测算应分配106,336,395.20元,实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税)现金红利,现金分红总额以实际实施的结果为准。)

鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期及有回购注销离职人员限制性股票的情况,在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股和回购注销离职人员限制性股票而引起公司总股本变动,则按“分派比例不变,调整分派总额”的原则相应调整,具体金额以实际派发时为准。

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》

本案采取分项表决的方式,表决情况如下:

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本议案。

2、与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计

关联董事施驰回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年日常关联交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年关联租赁交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与创维集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十二、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

公司副员张君强等8名人员为公司限制性股票股权激励对象,因个人原因已经离职并与旗下子公司解除了劳动合同,同意回购注销上述8名人员持有的已获授但尚未解锁的128,000股限制性股票,回购价格为原授予价格(即5.61元/股)。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订(公司章程)的议案》

公司发行的可转换公司债券(代码:127013,简称:创维转债)自2019年10月21日起可转换为公司股份,截至2021年2月28日止,共有620,667张创维转债转换为公司股份5,401,724股,同时在2020年6月19日回购注销完成316,500股职员工的限制性股票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,因离职员工限制性股票128,000股回购事宜的实施及因公司可转债转股造成公司股本的变动,要在公司章程中体现,经与会董事审核,同意公司根据上述情况对《公司章程》部分条款进行修订。

基于以上,公司注册资本实际增加4,957,224元。公司注册资本由1,058,278,728元变更为1,063,235,952元。特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜。

提请股东大会同意按照如下方案修订《公司章程》,并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续,具体修改如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币1,058,278,728元(壹拾亿陆仟捌佰贰拾柒万捌仟柒佰贰拾捌元)	第六条公司注册资本为人民币1,063,235,952元(壹拾亿陆仟叁佰贰拾叁万伍仟玖佰伍拾贰元)
第十九条公司股份总数为1,058,278,728股(壹拾亿陆仟捌佰贰拾柒万捌仟柒佰贰拾捌股),全部为普通股。	第十九条公司股份总数为1,063,235,952股(壹拾亿陆仟叁佰贰拾叁万伍仟玖佰伍拾贰股),全部为普通股。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十四、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用金额不超过人民币1.8亿元(含1.8亿元)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满前归还至可转债募集资金专用账户。该部分资金为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至可转债募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期外汇交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,公司(含控股子公司)拟向下述商业银行申请综合授信额度,并授权公司财务总监王茵女士签署公司申请办理上述业务的相关文件,具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

银行	币种	额度(元)
中国光大银行股份有限公司深圳分行	人民币	550,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行	人民币	1,200,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳景田支行	人民币	500,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	人民币	500,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	人民币	500,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳安联支行	人民币	400,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	人民币	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	人民币	400,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳市分行	人民币	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	人民币	600,000,000.00
广发银行股份有限公司深圳分行	人民币	600,000,000.00
澄打银行(中国)有限公司深圳分行	美元	5,500,000.00
星展银行	美元	60,000,000.00
兴业银行深圳高新区支行	人民币	700,000,000.00

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据大华会计师事务所2020年度工作情况,并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议,认为:大华会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规,拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告、内控等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期为一年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第十届董事会提名赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名白华先生、彭宁先生、马少平先生为第十一届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位董事候选人进行逐项表决。

公司第十一届董事会任期三年,自