证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2021-038

河南通达电缆股份有限公司

【2020】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。

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

公司计划不派发现金红利,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	通达股份	股票代码	002560
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	张治中	李高杰
办公地址	河南省濮阳市史家湾工业区	河南省濮阳市史家湾工业区
电话	0379-65107666	0379-65107666
电子信箱	hntddlzqb@163.com	hntddlzqb@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务和产品

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。

1.电线电缆生产、销售

公司的电线电缆产品主要分为二大类:

第一类为特高压、超高压用铜芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列等架空导线产品;

第二类为电气化铁路(包括高速铁路和普速铁路)、城市轨道交通及地铁用接触线及承力索及相关的特种电缆、导线;

第三类为配网及建筑用架空绝缘电缆系列产品。

目前,公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一,并在我国特高压导线领域主要的铜芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

2.航空零部件及医疗器械零部件加工

公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造服务,产品包括机体铝合金、铝合金板、梁、肋、接头等数控加工件,胶金成型模具、复合材料成型模具,产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919等民用机型。

报告期内,成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件科研、生产及检测项目实施进程,五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升,尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

(二)经营模式

1.电线电缆业务

公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业,主要客户是国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业。公司与客户签订合同时,一般以原材料采购价格加上一定比例的加工费来确定销售价格。公司的合同一般采用“闭口价”合同,合同签订时因依据当期原材料现货价格确定未来的销售价格,因此后期原材料实际采购价格的波动会较大程度的影响公司的利润。通常情况下公司会采用期货套保方式来平滑原材料价格波动对公司生产利润的影响。

电线电缆业务材料成本占生产成本比重较高,属于的资金密集型行业,经营中须保持充足的流动资金,因客户结算较计不同,所需电线电缆的规格、型号、长度均不相同,故产品具有定制特点。公司根据接到的客户订单进行定制化生产,以销定产。

2.航空零部件及医疗器械零部件加工业务

成都航飞的航空零部件加工业务客户主要分为军品和民品,报告期军品业务量占成都航飞业务量的比例较大,因所用材料为特殊型号,具有领域专用性、定制化特点,故成都航飞的业务采用“来料加工”模式,由客户将原材料运送至成都航飞,成都航飞按要求加工并检验完成后返回客户。公司与客户签订合同时,通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费。

因无需采购原材料,成都航飞在财务计量中采用“净额法”核算,固营业收入主要体现为加工费,成本主要是人工费、固定资产折旧及部分耗材等,军品不同型号、不同图号产品差异较大,故成都航飞为订单定制化生产,生产组织主要依据客户来料及交付进度计划进行。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,927,858,004.24	1,783,577,443.70	8.09%	2,398,420,310.67
归属于上市公司股东的净利润	124,503,419.10	95,737,232.23	30.05%	-11,555,817.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,311,416.21	77,911,525.17	4.36%	-17,081,832.43
经营活动产生的现金流量净额	41,199,585.41	279,246,885.86	-85.25%	13,994,623.91
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73%	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73%	-0.03
加权平均净资产收益率	6.94%	5.93%	1.01%	-0.76%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,325,982,220.58	2,979,892,959.72	11.61%	2,889,137,469.90
归属于上市公司股东的净资产	2,319,552,865.26	1,647,284,199.90	40.81%	1,516,980,415.09

(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	352,361,832.70	679,287,417.09	523,051,320.12	382,112,861.24
归属于上市公司股东的净利润	58,415,542.40	35,967,131.20	45,135,003.61	-15,004,258.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,754,454.93	34,415,646.03	40,678,641.50	-16,537,326.25
经营活动产生的现金流量净额	-176,126,005.91	64,425,293.35	77,885,033.47	75,015,264.50

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

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上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
史万福	境内自然人	20.98%	108,816,340	81,612,255		
马红菊	境内自然人	14.27%	74,047,488	55,535,616		
曲洪普	境内自然人	4.23%	21,931,003	16,448,252		
广发证券股份有限公司-中原小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.10%	10,895,471	10,895,471		
国家开发投资集团有限公司	国有法人	1.98%	10,256,903	7,690,636		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.58%	8,221,623	7,490,636		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.05%	5,447,736	5,447,736		
任健	境内自然人	0.91%	4,717,288	4,237,288		
交通银行股份有限公司-国泰金鹏蕙长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,745,318	3,745,318		
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	0.72%	3,745,318	3,745,318		

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系,一致行动人,与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。	

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(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

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	1,927,858,004.24	1,783,577,443.70	8.09%
营业成本	1,626,365,446.14	1,475,752,129.35	10.21%
销售费用	16,635,306.50	58,531,338.44	-71.58%
管理费用	38,525,314.94	37,157,592.68	3.68%
财务费用	18,883,411.30	34,875,156.47	-45.85%
所得税费用	23,149,253.85	4,560,324.51	407.62%
研发投入	64,091,749.01	58,215,027.88	10.09%
经营活动产生的现金流量净额	41,199,585.41	279,246,885.86	-85.25%

(1)营业收入较上年增长8.09%,主要系母公司和子公司成都航飞收入增加所致。

(2)营业成本较上年增长10.21%,主要系营业收入增加引起营业成本增加和公司执行新收入准则,原记入销售费用的运费、国际贸易费调整记入营业成本所致。

(3)销售费用较上年减少71.58%,主要系公司执行新收入准则,原记入销售费用的运费、国际贸易费调整记入营业成本所致。

(4)财务费用较上年减少45.85%,主要系母公司贷款利息减少所致。

(5)所得税费用较上年增加407.62%,主要系公司和子公司成都航飞盈利大幅增长所致。

(6)研发投入较上年增加10.09%,主要系母公司和子公司成都航飞研发投入持续增加所致。

(7)经营活动产生的现金流量净额较上年减少85.25%,主要系母公司采购商品支出大幅增加所致。

截止2020年12月31日,公司合并资产已额3,325,982,220.58元,较上年同期上升11.61%;2020年全年实现营业收入1,927,858,004.24元,比上年同期增长8.09%;同期下上市公司所有者的净利润124,503,419.10元,比上年同期增长30.05%,同时,归属于上市公司股份净资产4.47元,基本股权收益为0.27元。

2020年,公司按照既定战略和经营计划规范运作,主要有以下几个方面:

(1)积极推进非公开发行股票募投项目建设

公司取得通“航空零部件动态基地建设项目”和“新都区航飞航空结构件研发项目”建设,成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后,将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式,进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现“航空零部件制造基地项目”项目已部分建成并正式投产,“新都区航飞航空结构件研发项目”也在持续推进。

(2)成本控制

利用护梯电价错峰生产,降低生产成本;对整个生产、采购流程进行全面梳理,优化资金结构减少管理费用,财务费用;强化期货套期保值工作,对整个套期保值流程进行再设,责任到人,强化进、销、存数据的真实有效,尽可能对冲原材料价格上涨带来的成本压力。

(3)完善产品结构

针对市场环境的变化,公司加大研发投入,通过引进人才等方式,加大电缆新品的研发力度,优化产品结构,并不断拓展国内外新的市场领域,目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书(3C认证)等资质,公司电缆产品的扩充将有效地改善公司产品结构,为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

(4)着力信息化建设,提高管理效益

公司加强信息化建设,已逐步完成ERP、MES、OA等信息化系统的搭建,通过信息化系统运用和数据分析,现实企业内部信息通畅化,加快协同速度,提高管理效率,同时对生产工艺进行系统性规范化管理,提高产能、降低成本、优化资源配置,建立流程化、标准化的信息化管理体系。

(5)优化调整销售团队,改善客户结构

将原销售部、外贸部重组优化为电网事业部、国际事业部、项目事业部、市场部、轨道交通事业部,培养销售队伍,重点新开发国内外知名度高的大型总包企业集团,继续降低对国家电网、南方电网的依赖度。

航空零部件板块增设医疗事业部,并根据了客户需求业务,成都航飞目前主要配套的客户包括中航成飞和中航贵飞,配套的下游产品涵盖我国现阶段正在加速列装的战斗机和教练机等。同时,公司现在开始拓展航空零部件加工制造领域的独特优势,积极拓展包括中航沈飞、中航西飞、航发集团以及中国商飞在内的国内优质主机厂客户。

(6)融资管理及长期戴助

公司通过非公开发行A股票成功募集资金6.0亿元,为公司航空零部件板块快速增长和母公司减负奠定了基础;通过发行权益型融资集资金3385.68万元,对公司核心技术研发人员、核心管理人员、骨干销售人员进行长期激励、稳固公司核心团队,为公司快速发展奠定制度基础。

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
钢芯铝绞线系列	639,041,369.11	79,326,642.16	12.41%	14.79%	-4.45%	-2.50%
铝合金绞线等系列	319,666,894.38	10,313,259.48	18.81%	12.17%	-64.58%	-1.47%
架空绝缘电缆等系列	254,925,429.12	60,129,429.52	14.50%	7.16%	4.03%	-4.86%
军工产品机械加工制造	101,626,057.86	64,022,098.16	63.00%	138.41%	106.17%	-9.85%

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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认、新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异,对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出现会计差错更正需追溯调整的情况。

(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

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化资产结构,贯彻实施“立足主业,聚焦军工”的发展战略,集中力量发展优势业务。公司于2020年7月29日将持有的河南通达新材料有限公司(以下简称“通达新材料”)35%的股权转让给河南鹏航钢铁科技有限公司。本次股权转让完成后,公司的持有通达新材料35%的股权,通达新材料成为公司的参股子公司,至此不再纳入公司合并报表范围。

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2021-025

河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2021年4月6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2021年4月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人(其中,参加现场会议董事4名,通过通讯方式参加董事3名)。会议由董事长马红菊女士主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会议现场表决的方式,审议通过了以下决议:

1.经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《2020年度董事会工作报告》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将于公司2020年度股东大会上进行述职,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,通过了《2020年度总经理工作报告》。

3.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2020年年度报告及其摘要》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2020年度财务决算报告》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2020年度利润分配预案》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现归属母公司股东的净利润为124,503,419.10元,加期初未分配利润387,875,666.44元,减提取法定盈余公积金6,576,294.07元,减去2020年半年度已分配利润44,385,610.30元,期末可供全体股东分配的利润为461,417,181.17元。

2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》,《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中国通达电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中国通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《2020年度内部控制评价报告》。

公司监事会对独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2020年度财务报告内部控制的有效性,并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2020年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。

12.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时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)。

13.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

同意公司对《公司章程》相关条款进行修订,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《募集资金使用管理制度》的议案。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.经审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2021-034

河南通达电缆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,定于2021年5月7日(星期五)召开公司2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2020年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年5月7日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2020年5月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2021年4月28日(星期三)

7.出席对象

(1)截至2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:河南省濮阳市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2020年度董事会工作报告》;

2.审议《2020年度监事会工作报告》;

3.审议《2020年年度报告及其摘要》;

4.审议《2020年度财务决算报告》;

5.审议《2020年度利润分配预案》;

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.审议《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》;

8.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

9.审议《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》;

10.审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

11.审议《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

12.审议《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》;

13.审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

14.审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》;

15.审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》;

16.审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》

以上议案由公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

为强化中小投资者权益,本次会议议案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《公司法》相关规定,公司独立董事将在本次会议上做2020年度述职报告。

二、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
12.00	《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》	√
13.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√
14.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
16.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(见附件3),不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

2.登记时间:2021年5月6日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。

3.登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址:河南省濮阳市史家湾工业区

邮政编码:471922

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

5.会议联系人:张治中　李高杰

6.联系电话:0379-65107666

联系传真:0379-67512888

7.会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

8.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

2.公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362560

2.投票简称:通达投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月7日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东按获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2020年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票就或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注			
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√			
9.00	《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√			
12.00	《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》	√			
13.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√			
14.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
15.00	《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
16.00	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

委托人签名:　委托人身份证号:

委托书有效期限:　委托日期:　年　月　日

注:1.股东请在选项中打“√”;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件3:

股东参会登记表

截至2021年　月　日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票　股,拟参加公司2020年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2021-026

河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第