证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2020-028

广州通达汽车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实施公告

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：

现金管理产品提供机构：中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）

本次现金管理金额：人民币 2,000 万元

现金管理产品名称：中信银行共赢智信利率结构 33923 期人民币结构性存款产品。

现金管理期限：32 天

履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 7.45 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过 12 个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用募集资金，增加公司收益。

（二）现金管理资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55
2	车载部件系列产品生产车间建设项目	20,793.35
3	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59
4	研发及产品检测中心建设项目	11,498.56
5	补充流动资金项目	4,519.36
合计		81,805.41

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行	银行理财产品	共赢智信利率结构 33923 期人民币结构性存款产品	2,000	1.50%-3.85%	2.63-6.75
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
32 天	保本浮动收益	无	/	/	否

（四）现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称：共赢智信利率结构 33923 期人民币结构性存款产品

起息日：2020 年 4 月 27 日

支付方式：货币支付

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费的收取约定：无认购费、销售手续费及托管费

清算交收规则：到期支取本金及收益

流动性安排：不可提前支取

申购日期：2020 年 4 月 24 日

（二）现金管理资金投向

公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（三）风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财产品及存款类产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的提供机构为中信银行（证券代码：601998），系上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近二年的财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	21,411.28
负债总额	49,895.39	38,669.83
归属上市公司股东的净资产	76,242.66	
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动，提醒广大投资者注意投资风险。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至 2020 年 4 月 24 日，已结息协定存款累计收益额约为 87.74 万元。

截至 2020 年 4 月 24 日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	68,600.00	64,400.00	399.42	4,200.00
2	银行理财产品	59,600.00	11,100.00	30.18	48,500.00
3	银行理财产品	10,000.00	5,000.00	15.30	5,000.00
4	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		148,200.00	80,500.00	444.90	67,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					69,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					40.20
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					3.09
目前已使用的理财额度					67,700.00
尚未使用的理财额度					6,800.00
总理财额度					74,500.00

注：上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2020-035

广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2019 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：2020 年 5 月 18 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

2019 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：2020 年 5 月 18 日　10 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议室

(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 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》	√
8	《关于增加公司经营场所并修订 < 公司章程 > 的议案》	√
9	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	√
11	《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议 / 第三届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：邢映彪、陈丽娜、何俊华、王培森、蔡琳琳、毛祥波

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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证券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	603390	通达电气	2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

五、会议登记方法

(一)登记时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-17:00

(二)登记地点：广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议室

(三)登记方式：

1.个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1.联系人：黄璇

2.地址：广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议室

3.联系电话：020-36471360

4.传　　真：020-36471423

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州通达汽车电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》			
8	《关于增加公司经营场所并修订 < 公司章程 > 的议案》			
9	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司独立董事津贴方案的议案》			
11	《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》			

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：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2020-029

广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 14 日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。

公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场及通讯方式在广州市黄埔区枝山路 13 号 8 层公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 6 名，通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司董事会总结 2019 年度执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司总经理邢映彪先生对 2019 年度公司经营管理工作进行了全面总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定和 2019 年度工作情况，公司独立董事对 2019 年度履行职责的情况进行了总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等规定和公司 2019 年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

根据会计准则、《公司章程》的相关规定和公司 2019 年财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-361 号《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度合并审计报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司制定了 2019 年年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-031）。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务情况，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

为核查公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司编制了的截至 2019 年 12 月 31 日公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健粤审〔2020〕7-362 号《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

公司董事会对截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项核查，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-363 号《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于增加公司经营场所并修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司经营发展的实际需要与公司的实际情况，公司拟增加广州市黄埔区枝山路 13 号（具体以相关工商行政主管部门核定登记为准）为经营场所，并相应修订《公司章程》的有关条款。公司拟授权经营管理层办理增加经营场所相关的工商变更登记手续等事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于增加经营场所并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定非独立董事薪酬方案，董事长的年薪为：80 万元 + 年终绩效奖金；其他非独立董事的年薪均为：60 万元 + 年终绩效奖金。公司非独立董事，在公司任其他职务的，应领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。

上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事陈丽娜、邢映彪、王培森、何俊华、蔡琳琳、毛祥波为本议案的关联方，已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定独立董事津贴方案：公司独立董事领取独立董事津贴：12 万元 / 年。

上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事姜国梁、丁问司、黄桂莲为本议案的关联方，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定高级管理人员薪酬方案，总经理的年薪为：80 万元 + 年终绩效奖金；公司财务总监、董事会秘书、副总经理等其他高级管理人员年薪均为：60 万元 + 年终绩效奖金。

上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案无需提交股东大会审议。

董事陈丽娜、邢映彪、王培森、何俊华、蔡琳琳为本议案的关联方，已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

3.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

4.《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

5.《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》；

6.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

7.《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》；

8.《关于增加公司经营场所并修订 < 公司章程 > 的议案》；

9.《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；

10.《关于公司独立董事津贴方案的议案》；

11.《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公告附件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2020-036

广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 14 日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知。

公司第三届董监会第六次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 2:00 以现场方式在广州市黄埔区枝山路 13 号 8 层公司会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司监事会总结了 2019 年度工作情况，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等规定和公司 2019 年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

根据会计准则、《公司章程》的相关规定和公司 2019 年财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-361 号《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度合并审计报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司制定了 2019 年年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-031）。

公司 2019 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务情况，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

为核查公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司编制了的截至 2019 年 12 月 31 日公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健粤审〔2020〕7-362 号《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

公司董事会对截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项核查，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-363 号《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提名谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事曹志平先生因工作变动原因拟辞去监事职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会现提名谭同超先生为公司第三届监事会监事，聘任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2020-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：603390　　证券简称：通达电气　　公告编号：2020-034

广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系执行财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更。本次会计政策变更对广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号——收入 > 的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称"新收入准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020