证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-028

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 04 月 14 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,会议于 2020 年 04 月 25 日(星期六)在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中出席现场会议董事 8 名,以通讯表决方式参会董事 1 名;公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司 2019 年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"相关部分。公司现任独立董事章新蓉女士、袁林女士、冯文杰先生分别向公司董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,《2019 年度独立董事述职报告》于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务报告业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准的无保留意见审计报告,公司 2019 年度审计报告于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-030)于 2020 年 04 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2019 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年度审计报告》(川华信审[2020]第 0030 号)确认:2019 年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-149,169,617.85 元;公司母公司净利润为-103,770,470.51 元,截至 2019 年末母公司可供股东分配的利润为 135,719,535.23 元。

鉴于公司 2019 年度经营业绩情况,为保障公司正常生产经营和持续稳健发展,在综合考虑市场环境、公司盈利情况、现金流情况、公司经营发展规划、未来项目资金需求等因素的前提下,公司 2019 年度利润分配预案如下:

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案在充分考虑广大投资者的合理投资回报基础上,同时兼顾了公司经营发展规划、未来项目资金需求,与公司经营业绩相匹配,上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等规定和要求;符合公司利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算的主要指标为:营业收入 259,831.74 万元,同比增长 128.63%;利润总额 10,268.23 万元,同比增长 150.46%%;归属于母公司股东的净利润 8,337.34 万元,同比增长 155.89%。上述预算仅为公司 2020 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务预算报告》内容于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年;同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-031)于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》全文于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》

报告期内,公司进一步完善了内部控制制度体系,在信息披露、关联交易、对外担保、重大投资及其他重要事项方面严格按照内控制度执行,填写的《公司内部控制规则落实自查表》真实反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,不存在隐瞒、疏漏等情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司内部控制规则落实自查表》具体内容于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事津贴的议案》

董事会提议公司 2020 年度董事长津贴标准为 90.90 万元(含税),监事会主席津贴标准为 2.00 万元(含税,不含其任职的岗位薪酬)。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生(其为公司董事长朱堂福先生之子)在审议该议案时回避表决,本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定<公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司商誉减值测试内部控制制度》于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2019 年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计为 12,013.78 万元,其中计提应收账款坏账准备 4,696.06 万元,其他应收款坏账准备 93.33 万元,存货跌价准备 5,724.82 万元,固定资产减值准备 1,499.57 万元。公司合并财务报表计提资产减值准备将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 10,211.71 万元,相应减少公司 2019 年末归属于上市公司股东的所有者权益 10,211.71 万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司 2019 年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司 2019 年度财务报告中反映。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-032)于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订并发布相关企业会计准则以及深圳证券交易所相关文件要求,对会计政策相关内容进行相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-033)于 2020 年 04 月 28 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及公司子公司经营发展需要,同意公司及公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司(其为公司子公司深圳市台冠科技有限公司之全资子公司)在 2020 年度向银行金融机构申请合计不超过 13,600 万元人民币的授信额度。公司及公司子公司拟以其房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款等作抵(质)押,为其向银行金融机构申请上述授信额度;同时公司为相关子公司向银行金融机构申请贷款授信额度拟以公司房地产、机器设备提供抵押担保和/或提供连带责任保证担保。本次授信产品包括中、短期流动资金贷款以及开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、贸易融资额度、开立保函及信用证额度等信用产品,实际融资金额应在上述授信额度内以公司及子公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准,以上用信期限最长不超过二年。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人(或各子公司法定代表人)根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,并代表公司(或各子公司)与各银行金融机构签署上述授信融资项下合同及其他有关法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-034)于 2020 年 04 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司相关子公司经营发展需要,确保其生产经营对资金的需求,同意公司在 2020 年度为公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司向各银行金融机构申请的贷款授信额度以公司房地产、机器设备提供抵押担保和/或提供连带责任保证担保,担保额度为不超过人民币 21,000 万元,公司为重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司分别提供不超过人民币 5,000 万元、2,000 万元、10,000 万元、4,000 万元的担保额度。同时公司子公司深圳市台冠科技有限公司还将为其全资子公司惠州市坚柔科技有限公司的上述贷款授信额度人民币 4,000 万元提供连带责任保证担保。上述公司对子公司担保额度中,对资产负债率高于 70%以上的子公司重庆台冠科技有限公司提供的担保额度为不超过人民币 10,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。上述担保额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日前有效。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-035)于 2020 年 04 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

根据四川华信于 2020 年 04 月 25 日出具的深圳市台冠科技有限公司(以下简称"台冠科技")2019 年度审计报告(川华信审(2020)第 0030-001 号)及于同日出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(川华信专(2020)第 0261 号),2019 年度,台冠科技归属于母公司股东的净利润为 8,000.25 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,419.88 万元,当期承诺业绩为 8,000 万元,占当期承诺业绩的比重为 92.75%,未达到当年业绩承诺数。但综合台冠科技 2018 年、2019 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 15,606.55 万元,累计承诺业绩完成率为 104.04%,大于截至 2019 年末的累积承诺净利润数,根据各方签署的《购买资产协议》、《盈利补偿协议》,业绩承诺方暂无需向公司承担补偿义务。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号:2020-036)于 2020 年 04 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

十七、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2020 年第一季度报告正文》(公告编号:2020-037)于 2020 年 04 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 05 月 19 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2019 年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见 2020 年 04 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-038)。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项发表了相关同意的独立意见;财务顾问民生证券股份有限公司就本次会议审议上述相关事项发表了核查意见;四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、专项审核报告或鉴证报告,具体内容详见登载于 2020 年 04 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件:

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;

2、公司独立董事关于对第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见;

3、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年度审计报告》;

4、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》;

5、四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》;

6、民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 04 月 25 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-038

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开 2019 年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 04 月 25 日以现场会议方式召开了第三届董事会第三十四次会议,会议拟定于 2020 年 05 月 19 日(星期二)召开公司 2019 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是定期股东大会,本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 05 月 19 日(星期二)下午 14:45。

(2)网络投票时间: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:2020 年 05 月 19 日 09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 05 月 19 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议股权登记日:2020 年 05 月 13 日。

7. 会议出席对象:

(1)截至 2020 年 05 月 13 日(星期三)下午 15:00 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,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),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)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。

二、会议审议事项

1、《公司 2019 年度董事会工作报告》;

2、《公司 2019 年度监事会工作报告》;

3、《公司 2019 年度财务决算报告》;

4、《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》;

5、《公司 2019 年度利润分配预案》;

6、《公司 2020 年度财务预算报告》;

7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

8、《关于公司 2020 年度董事、监事津贴的议案》;

9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

10、《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案均为普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的 1/2 以上通过;上述议案 8,关联股东不应当参与投票表决,需经参加本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,相关决议公告及议案公告具体内容于 2020 年 04 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
7.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司 2020 年度董事、监事津贴的议案	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020 年 05 月 14 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东大会"字样;

邮编:402760;

传真号码:023-41441126;

邮箱地址:landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

联系人:卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十六次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 04 月 28 日

附件一:

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:362765

2、投票简称:蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 05 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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、互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 05 月 19 日 09:15—15:00 的任意时间。

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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2019 年年度股东大会,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√			
7.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司 2020 年度董事、监事津贴的议案	√			
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上"√"。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-032

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛传动")于 2020 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,为更加真实、准确地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行全面清查、分析和评估,按资产类别进行了测试,本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及合并报表范围内子公司对截至 2019 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、存货、固定资产等,进行清查和资产减值测试后,2019 年度公司拟计提各项减值准备合计约 12,013.78 万元。计提资产减值准备明细如下表:

单位:万元

项目	2019 年度拟计提资产减值准备金额	占 2019 年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值比例
信用减值损失		
其中:应收账款坏账准备	4,696.06	31.48%
其他应收款坏账准备	93.33	0.63%
资产减值损失		
其中:存货跌价准备	5,724.82	38.38%
固定资产减值准备	1,499.57	10.05%
合计	12,013.78	80.54%

本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为 2019 年 0 1 月 0 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

1、本次计提应收账款坏账准备的情况说明

2019 年度公司计提应收账款坏账准备 4,696.06 万元,占公司 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%。具体情况说明如下:

单位:万元

资产名称	应收账款
账面价值	56,954.50
资产可收回金额	49,309.50
本期计提金额 其中:本期单项计提金额	4,696.06 4,252.19
资产可收回金额的计算过程	对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,按信用风险特征划分组合的合理性,根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,基于应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性,对坏账准备的计提比例进行估计。
本次计提资产减值准备的依据	《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 8 号—资产减值》
计提原因	2019 年度,国内经济下行压力持续加大,受汽车行业发展环境的新变化影响,国内汽车行业下滑趋势严重,多家国产自主品牌汽车厂家客户经营陷入困境。报告期末,公司对于个别账龄较长,部分客户经营情况持续恶化,且涉及诉讼、资产查封等情况,履约能力较差的应收账款,通过综合评估客户的资产状况,经营情况,履约能力后,公司根据企业会计准则的相关规定,按谨慎性原则,对杭州益维汽车工业有限公司、临沂众泰汽车零部件制造有限公司等众泰系公司,重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆汽车发动机有限公司等力帆系公司及北汽银翔汽车有限公司、重庆凯特动力科技有限公司银翔系公司等客户的应收账款单项计提了坏账准备,其余应收账款按资产的预期信用损失率计提坏账准备。基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失。

2、本次计提存货跌价准备的情况说明

2019 年度公司计提存货跌价准备 5,724.82 万元,占公司 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%。具体情况说明如下:

单位:万元

资产名称	存货
账面价值	47,526.48
资产可收回金额	40,970.67
本次计提金额	5,724.82
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日,按照成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因被淘汰,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,提取存货跌价准备。对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。对于资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 1 号-存货》
计提原因	报告期,受汽车行业发展环境的新变化影响,国内汽车行业下滑趋势严重,多家国产自主品牌汽车厂家客户经营陷入困境。公司对经营陷入困境且已暂停向其供货的客户如上述应收账款单项计提客户而备货的存货进行了全面的清理,在资产负债表日进行减值测试,对其可变现净值低于成本的,提取存货跌价准备。

3、本次计提固定资产减值准备的情况说明

根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》相关规定,公司于资产负债表日,对有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备并计入减值损失。公司对相关机器设备及模具进行了全面的清理,对已经明确不能使用或改建使用、按照公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额与账面价值的差额计入到资产减值损失。2019 年度,公司对机器设备及模具分别计提资产减值准备 213.63 万元和 1285.94 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2019 年度计提资产减值准备金额共计 12,013.78 万元,减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 10,211.71 万元,相应减少公司 2019 年末归属于上市公司股东的所有者权益 10,211.71 万元;本次计提资产减值准备后,公司 2019 年度利润总额为-20,348.91 万元,归属于上市公司股东的净利润为-14,916.96 万元,本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司 2019 年度财务报告中反映。上述数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会经审核,认为:公司 2019 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提资产减值准备的依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后,公司 2019 年度财务报表能更加公允反映截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2019 年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

本次计提资产减值准备事项业经公司 2020 年 04 月 25 日召开的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后,认为:公司 2019 年度计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分合理,有助于真实、合理地反映公司资产状况、财务状况和经营成果,向投资者提供更加可靠的会计信息;本次计提资产减值准备事项的决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,依据充分合理,计提公司实际情况;本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况;公司就该事项的决策程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提 2019 年度资产减值准备事项。

七、备查文件:

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十六次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明;

4、公司独立董事关于对第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 04 月 25 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-036

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"蓝黛传动")以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司(以下简称"台冠科技"或"标的公司")89.6765%的股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。公司于 2019 年 05 月完成对 33 名交易对方持有台冠科技股权的收购,台冠科技已变更为公司控股子公司。公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,公司现就 2019 年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、本次交易基本情况

2019 年 01 月 11 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买台冠科技 89.6765%的股