证券代码：002723　　证券简称：金莱特　　公告编号：2020-075

广东金莱特电器股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜旭（代理董事长）、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）宁冰丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	131,239,126.95	197,903,278.97	-33.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,154,012.93	16,279,437.77	-137.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,409,375.32	3,965,066.15	-211.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,379,019.97	-19,183,980.32	159.32%
基本每股收益(元/股)	-0.0321	0.0852	-137.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0321	0.0852	-137.68%
加权平均净资产收益率	-1.02%	2.75%	-3.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,200,811,373.46	1,235,711,329.20	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	600,213,996.45	605,184,214.13	-0.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	309,450.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,522,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,574.16	
减：所得税影响额	-419,238.23	
合计	-1,744,637.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		10,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	29.18%	55,991,330		质押	55,991,330
					冻结	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.33%	14,058,440			
田甜	境内自然人	5.92%	11,364,255			
田野阳光	境内自然人	5.92%	11,364,255			
田一乐	境内自然人	5.92%	11,364,255			
蒋光勇	境内自然人	5.47%	10,500,000	7,875,000		
余运秀	境内自然人	3.54%	6,790,000			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	5,400,000	4,050,000		
李恩成	境内自然人	1.19%	2,276,572			
洪云	境内自然人	1.15%	2,200,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
深圳华欣创力科技实业发展有限公司		55,991,330		人民币普通股	55,991,330	
蒋小荣		14,058,440		人民币普通股	14,058,440	
田甜		11,364,255		人民币普通股	11,364,255	
田野阳光		11,364,255		人民币普通股	11,364,255	
田一乐		11,364,255		人民币普通股	11,364,255	
蒋光勇		2,625,000		人民币普通股	2,625,000	
余运秀		6,790,000		人民币普通股	6,790,000	
江门市向日葵投资有限公司		1,350,000		人民币普通股	1,350,000	
李恩成		2,276,572		人民币普通股	2,276,572	
洪云		2,200,000		人民币普通股	2,200,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、蒋小荣系田甜、田野阳光、田一乐之法定监护人，目前合计直接持有公司25.09%股权； 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系，系向日葵的法定代表人； 3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人； 4、其他股东未知是否存在关联关系。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

主要财务指标	期初与期末差异金额(元)	同比增减	变动原因
其他流动资产	5,077,160.94	121.62%	主要系进项税增加所致；
应付职工薪酬	-5,629,365.94	-31.85%	主要系上期年末计提年终奖在本期支付所致；
其他综合收益	-90,604.75	-187.14%	主要系外币财务报表折算受汇率影响所致；

2、合并利润表

主要财务指标	同比变动金额(元)	同比增减	变动原因
营业收入	-66,664,152.02	-33.69%	主要系受疫情影响订单减少所致；
营业成本	-55,167,228.04	-32.16%	主要系受疫情影响收入减少所致；
税金及附加	-784,511.02	-36.41%	主要系受疫情影响，收入减少所致；
销售费用	-1,684,012.90	-42.86%	主要系受疫情影响，收入减少相应的销售费用运杂费减少所致；
利息费用	1,182,472.21	73.95%	主要系借款增加所致；
其他收益	-10,000,000.00	-97.00%	主要系本期末收到大额政府补助；
公允价值变动收益	-7,342,164.26	-152.35%	主要系银行外汇远期产品本期浮亏所致；
信用减值损失	709,262.31	-161.17%	主要系受疫情影响，应收账款回款延迟所致
营业利润	-23,319,146.81	-142.26%	主要系受疫情影响本期收入减少所致；
营业外支出	59,462.60	17623.77%	主要系本期向红十字捐款增加所致；
利润总额	-23,400,341.49	-141.63%	主要系受疫情影响本期收入减少所致；
所得税费用	-966,890.79	-398.13%	主要本期外汇远期浮亏确认递延所得税资产所致；
净利润	-22,433,450.70	-137.80%	主要系受疫情影响本期收入减少所致；
其他综合收益的税后净额	-385,719.39	-130.70%	主要系外币财务报表折算受汇率影响所致；
综合收益总额	-22,819,170.09	-137.68%	主要系受疫情影响本期收入减少所致；

3、合并现金流量表

主要财务指标	同比变动金额(元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	30,563,000.29	159.32%	主要系本期销售回款较上年同期增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,989,149.38	-37.99%	主要系本期购买保本浮动收益理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-50,685,141.79	-122.49%	主要系本期新增银行借款减少，归还银行贷款增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司国海建设有限公司与关联方南昌市宝庭房地产开发有限公司签订的工程施工合同于本报告中确认营业收入 6,176,342.18 元，合同总金额 300,000,000 元，截至报告期末完工百分比为 2.06%。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-60.13%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	1,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,508		
业绩变动的原因说明	受新型冠状病毒疫情全球大范围爆发影响，预计公司 2020 年上半年营业收入、净利润受到一定程序影响		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	490	490	0
合计		490	490	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002723　　证券简称：金莱特　　公告编码：2020-071

广东金莱特电器股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议并于 2020 年 4 月 23 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中 5 人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司对上述离职人员已获授但尚未获准行权的合计 180,000 份股票期权进行注销，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-040）。

本次注销经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 180,000 份股票期权注销事宜已办理完毕。本次注销部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002723　　证券简称：金莱特　　公告编码：2020-073

广东金莱特电器股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 29 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：《2020 年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四十一次会议选聘卢保山先生为公司总经理，根据《上市规则》的规定，中山市志劲科技有限公司为上市公司关联方，中山市志劲科技有限公司参与认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《广东金莱特电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司监事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002723　　证券简称：金莱特　　公告编码：2020-072

广东金莱特电器股份有限公司 关于第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“上市公司”）第四届董事会第四十二次会议于 2020 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 29 日下午 03:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由代理董事长姜旭先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

议案一：审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2020 年第一季度报告全文及正文》后一致认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《2020 年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2020 年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

议案二：审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四十一次会议选聘卢保山先生为公司总经理，根据《上市规则》的规定，中山市志劲科技有限公司为上市公司关联方，中山市志劲科技有限公司参与认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《广东金莱特电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

此项议案涉及关联交易，关联董事姜旭回避表决后，由与会的 6 名非关联董事表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。表决结果：通过。

上述议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

议案三：审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关会会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

议案四：审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

公司董事一致同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的修订情况同步修订公司内部控制制度。

4.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司董事会秘书工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司独立董事制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.5 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司内部审计制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司对外投资管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司对外担保管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.8 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司募集资金管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.9 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司关联交易制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.10 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司专门委员会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.11 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司总经理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.13 审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司投资者投诉处理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.14 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广东金莱特电器股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司信息披露管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

4.17 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《广东金莱特电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四十二次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：002711　　证券简称：*ST 欧浦　　公告编号：2020-038

欧浦智网股份有限公司第五届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2019 年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《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。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现的净利润为 104,898,249.60 元，计提法定盈余公积 0 元，减去 2018 年度现金分红 0 元，减去 2018 年度送红股 0 元，加上上年度末未分配利润 -1,933,952,002.70 元，截止 2019 年末母公司可供股东分配的利润为 -1,829,053,753.10 元。

基于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，为保障公司经营的正常运行，董事会提议 2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司 2018、2019 年连续两年审计报告的审计意见类型均为无法表示意见，且经审计 2018、2019 年期末的净资产连续两年为负值，公司 2019 年年度报告披露后，深交所将会对公司股票作出暂停上市的决定。

董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券公司（下称"代办机构"）及深圳证券登记结算公司签定协议，并就以下事项作出决议：

(1)、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

(2)、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

(3)、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《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。

2020 年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2020 年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（十）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五和第八项议案需提交公司股东大会审议通过。

独立董事刘升文先生对本次董事会第七项议案投弃权票的说明：

独立董事刘升文：基于审计报告中无法表示意见涉及的事项均为历史遗留问题，情况复杂，难以核查，目前可获得的证据不够充分，因此，无法对上述无法表示意见涉及事项做出独立判断。同时，本人已因个人原因辞去第五届董事会独立董事职务。因此对公司第五届董事会 2020 年第二次会议审议的第七项议案投弃权票。

希望公司董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除无法发表意见的相关事项，切实维护好公司日常经营及管理活动，确保公司的持续、稳定与健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

三、备查文件

1、第五届董事会 2020 年第二次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码：002711　　证券简称：*ST 欧浦　　公告编号：2020-042

欧浦智网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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 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：

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，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》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00

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时间为 2020 年 5 月 20 上午 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）投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2020 年 5 月 15 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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《2019 年度报告全文及其摘要》

（二）《2019 年度董事会工作报告》

（三）《2019 年度监事会工作报告》

（四）《2019 年度财务决算报告》

（五）《2019 年度利润分配方案》

（六）《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

上述第 1、2、4、5、6 项议案已经公司第五届董事会 2020 年第二次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第五届监事会 2020 年第二次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：所有议案	√
1.00	《2019 年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2020 年 5 月 18 日（星期一）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2020 年 5 月 18 日下午 17 点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2019 年度股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所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一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午

电话：0757-28977053

传真：0757-28