

上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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 15 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

2020 年第三次临时股东大会

(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 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

(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 15 日

至 2020 年 5 月 15 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《上海证券交易所有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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A 股股东
1	关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案	√
2	关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十四次会议审议通过，详见公司 2020 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2.特别决议议案：需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过的议案；2。
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4.涉及关联股东回避表决的议案：2。
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子(集团)有限公司
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。

证券代码:600651

证券简称:飞乐音响

编号:临 2020-069

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

针对公司目前面临的种种困难，董事会要求公司管理层积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，紧紧围绕“保大局、保稳定、保重点”的工作要求，带领全体员工总结经验教训，克服重重困难，争取扭亏为赢，在积极进取中努力开拓新的局面。通过以下措施帮助公司度过难关，提升公司盈利能力：

(一)业务板块梳理

通过进出口业务板块梳理和积极优化子公司组织架构等方式，加强公司对各业务板块的经营管理能力，提升公司的运营效率，明确公司整体定位，形成以结果为导向、以价值创造为经营目的的组织机制体制，确保公司实现管理升级。

(二)公司业务调整

在业务方面，在保稳定的前提下，公司致力于从传统照明制造型企业向提供整体照明解决方案的现代服务型企业转型。通过产品和服务的融合，实现制造资源整合和核心竞争力的高度协同，达到高创创新的制造和解决方案服务。

公司针对旗下上海亚明照明有限公司(以下简称“上海亚明”)和喜万年集团板块不同的业务特点，分别制定了业务调整方案，具体如下：
1)上海亚明转型为面向全国客户的市场化经营实体，重塑智慧照明，打造专业级的“城市智慧光环境解决方案”，全力建设国内渠道业务，改善经营指标，振兴百年民族品牌。
2)喜万年加大渠道业务拓展，引导客户指定使用喜万年品牌产品，减少中间渠道商的折扣比例，提高销售收入和毛利率。不断梳理持续亏损的海外企业，通过重整或关停等方式，提高运营效率。

(三)公司资金管理

公司通过组建业务战略联盟，提高应收账款催收力度、加强与金融机构的合作及拟采取资金等方式，补充公司流动资金和偿还银行借款，维持公司正常可持续经营

证券代码:600651

证券简称:飞乐音响

编号:临 2020-064

上海飞乐音响股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生额 (万元)
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	20,000.00	679.18
采购、销售商品；提供、接受劳务；房屋租赁	Havells India Limited 及其下属企业	3,000.00	893.09
全年合计		23,000.00	1,572.27

2019 年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易金额是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：

(1)公司及下属企业与关联人上海仪电(集团)有限公司及其下属企业实际发生关联交易 679.18 万元。

关联交易类别	关联人	2019 年实际发生金额 (万元)
采购商品	上海仪电楼宇科技有限公司	16.99
小计		16.99
接受劳务	上海南洋万邦软件技术有限公司	110.02
上海华鑫物业管理顾问有限公司		69.13
上海南洋万邦信息技术服务有限公司		4.82
上海仪电楼宇科技有限公司		1.49
小计		185.46
销售商品	上海惠慈电子科技有限公司	71.54
上海华鑫企业集团工程咨询有限公司		4.32
上海晨澜光电电器有限公司		3.55
上海华鑫物业管理顾问有限公司		0.48
上海仪电楼宇科技有限公司		0.26
小计		80.15

证券代码:600651

证券简称:飞乐音响

编号:临 2020-062

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》)

三、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及正文》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2020 年第一季度报告及正文》)

四、审议通过《公司 2019 年利润分配的预案》：
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019 年度财务报表，2019 年度公司实现归母净利润 1,658,104,054.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年初未可供分配利润-1,077,205,431.84 元，加上会计政策变更 4,586,439.12 元，期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临 2020-063)

五、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》：
监事会同意本次利润分配方案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司针对旗下上海亚明照明有限公司(以下简称“上海亚明”)和喜万年集团板块不同的业务特点，分别制定了业务调整方案，具体如下：

1)上海亚明转型为面向全国客户的市场化经营实体，重塑智慧照明，打造专业级的“城市智慧光环境解决方案”，全力建设国内渠道业务，改善经营指标，振兴百年民族品牌；
2)喜万年加大渠道业务拓展，引导客户指定使用喜万年品牌产品，减少中间渠道商的折扣比例，提高销售收入和毛利率。不断梳理持续亏损的海外企业，通过重整或关停等方式，提高运营效率。

(三)公司资金管理

公司通过组建业务战略联盟，提高应收账款催收力度、加强与金融机构的合作及拟采取资金等方式，补充公司流动资金和偿还银行借款，维持公司正常可持续经营

证券代码:600651

证券简称:飞乐音响

编号:临 2020-066

上海飞乐音响股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07 元。

母公司本年度实现净利润-1,658,104,054.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年初未可供分配利润-1,077,205,431.84 元，加上会计政策变更 4,586,439.12 元，期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

证券代码:600651

证券简称:飞乐音响

编号:临 2020-063

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告

公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因
公司 2019 年度亏损且报告期末母公司未分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

公司独立董事意见为：鉴于公司 2019 年度亏损且年末母公司未分配利润为负值，公司 2019 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合相关法律法规和公司章程的规定，同意本次利润分配预案。

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“飞乐音响”)第十一届监事会第十四次会议通知于 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

监事会审核公司 2019 年年度报告的内容和相关编制程序后认为：《公司 2019 年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现存在《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为：经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司 2019 年度财务报告》审计后出具的标准无保留意见的《审计报告》，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、亏损原因
1.受国家政策调整、照明行业产业升级等因素影响，2019 年度公司承接照明工程项目大幅减少，营业收入较上年度进一步下降，虽采取降本增效措施，但仍无法覆盖公司运营成本。

2.由于政策变化、资金紧张等原因，公司全资子公司北京申安投资集团有限公司(以下简称“北京申安”)原已承接的部分工程项目出现较长时间停工、未验收、未审价等情况，项目涉及的存货、应收款项出现大额减值。

3.2019 年由于照明产品价格下降，带来整体市场价格和利润下降，同时资金问题导致供货不足，喜万年集团在全球各大区的销售业绩未达到管理层预期。经测试，喜万年商标出现大额减值计提。

二、应对措施
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告，公司 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-4,280,673,972.95 元，实收股本为 985,220,002.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、关于利润分配政策
根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

四、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07 元。

母公司本年度实现净利润-1,658,104,054.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年初未可供分配利润-1,077,205,431.84 元，加上会计政策变更 4,586,439.12 元，期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07 元。

母公司本年度实现净利润-1,658,104,054.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年初未可供分配利润-1,077,205,431.84 元，加上会计政策变更 4,586,439.12 元，期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,651,133,799.07 元。

母公司本年度实现净利润-1,658,104,054.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年初未可供分配利润-1,077,205,431.84 元，加上会计政策变更 4,586,439.12 元，期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	600651	飞乐音响	2020/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

(二)登记地点：上海市东诸安滨路 165 弄 29 号 4 楼 403 室。

(三)登记方式：

1.个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2.法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于 2020 年 5 月 11 日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件 2)，并附上五(五)3.1.2 款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1.本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

2.根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3.联系地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层

上海飞乐音响股份有限公司

联系人：李娟、郭子涵

联系电话：021-34239651

联系传真：021-33565221

邮政编码：200233

特此公告

**上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日**

附件 1：授权委托书
附件 2：2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案			
2	关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

附件 2：2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表
上海飞乐音响股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址： 联系电话：
邮政编码：

《公司董事会议事规则》等有关规定要求，进一步加强自身建设，发挥科学决策作用，提升公司治理治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第(一)款、第(二)款的相关规定，若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，或 2020 年度经审计的期末净资产继续为负值，公司股票将自 2020 年年度报告披露之日起被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施风险提示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

1.联系电话：021-34239651

2.传真号码：021-33565001

4.电子邮箱：office@flics.com.cn

5.联系地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层

《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定信息披露媒体和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

**上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日**

提供劳务、服务	上海云麓智慧信息科技有限公司	67.40
	上海晨澜光电电器有限公司	7.57
小计		74.97
租入资产(办公楼)	上海华田置业有限公司	307.43
小计		307.43
租出资产(机器设备)	上海晨澜光电电器有限公司	14.18
小计		14.18
合计		679.18

注：按照会计准则规定作为代理人以净额法核算的交易在上述关联交易预计金额中按持股比例予以冲减。

(2)公司及下属企业与关联人 Havells India Limited 及其下属企业实际发生关联交易 893.09 万元。

关联交易类别	关联人	2019 年实际发生金额 (万元)
采购商品	Havells India Limited	893.09
合计		893.09

(三)2020 年度日常关联交易预计情况
根据公司日常生产经营的需要，2020 年全年日常关联交易预计如下：

企业名称	关联交易类别	关联人	2020 年预计金额 (万元)
上海飞乐音响股份有限公司及下属企业	采购、销售商品；提供、接受劳务；租入、租出资产	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	10,000.00
上海飞乐音响股份有限公司及下属企业	采购、销售商品；提供、接受劳务；租入、租出资产	Havells India Limited 及其下属企业	1,000.00
全年合计			11,000.00

二、关联方介绍和关联关系
1.公司名称：上海仪电(集团)有限公司
企业法定代表人：吴建雄

上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。监事会同意公司 2020 年度的日常关联交易预计金额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李先生、蔡云泉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临 2020-064)

六、审议通过《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》：
监事会同意 2020 年度公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2019 年度，上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务的审计费用为人民币 199.50 万元，内控审计服务的审计费用为人民币 80 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司