

证券代码：832960

证券简称：望变电气

主办券商：申万宏源

重庆望变电气（集团）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
- 2、会议召开地点：重庆市江北区东升门路 8 号寰宇天下天擎 2 栋 27 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以纸质、电子文件、电话方式发出
- 5、会议主持人：董事长杨泽民
- 6、会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、符合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-013、2019-014。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

基于公司发展规划及本年的经营计划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。公司未分配利润主要用于支付高磁感铁芯材料激光刻痕系统技改工程、变压器制造设备升级、项目二期土地余款等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2019 年度公司与关联方预计的日常性关联交易如下：

(1) 采购原材料及商品

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
重庆能投长寿经开区售电有限公司	参股公司	采购原材料	500.00	市场价
沈阳变压器研究院股份有限公司	公司独立董事郭振岩先生持股的公司	公司向该院采购商品	200.00	市场价
昆明耀龙置信变压器制造有限公司	原参股公司	采购变压器及成套产品	500.00	市场价

(2) 销售原材料及商品

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
昆明耀龙置信变压器制造有限公司	原参股公司	销售取向硅钢、变压器及成套产品	2,000.00	市场价
黔南都能开发有限公司	控股子公司的股东方	销售取向硅钢、变压器及成套产品	1,000.00	市场价
黔南海滨供电设备有限公司	控股子公司股东方的全资子公司	销售取向硅钢、变压器及成套产品	1,000.00	市场价

(3) 接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	利率及确定依据	借款期限
杨泽民	实际控制	接受财务	2,087.00	银行同期	1 年

秦惠兰	人	资助		利率	
-----	---	----	--	----	--

(4) 关联担保

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	利率及确定依据	贷款期限
杨泽民	实际控制人	为公司 贷款提 供担保	50,000.00	无偿提供 担保	1 年
秦惠兰	实际控制人				
杨耀	公司股东				
杨秦	公司股东				

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-005。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，关联董事杨泽民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任皮天彬先生为公司常务副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经总经理杨泽民提名，聘任皮天彬为公司常务副总经理，负责公司行政中心和新材料事业部管理工作，任期自公司董事会审议通过之日起至2020年9月7日。皮天彬先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任王海波先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经总经理杨泽民提名，聘任王海波为公司副总经理，负责公司营销管理工作，任期自公司董事会审议通过之日起至2020年9月7日。王海波先生不属于失信联合惩戒对象。（简历见附件）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于李长平已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司财务负责人职务。根据业务发展和管理需要，经总经理杨泽民提名，聘任李代萍为公司财务负责人，负责公司财务管理工作。任期自公司董事会审议通过之日起至2020年9月7日。

（简历见附件）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认偶发性关联交易》的议案》

1.议案内容：

2018 年 10 月 31 日公司向自然人秦惠兰以银行同期利率借款人民币 1,000 万元，用于补充流动资金，该款项由秦惠兰委托杨长萃支付给公司。

2018 年度，公司按银行同期利率向杨泽民、秦惠兰分别支付借款利息 644,307.49 元、923,287.49 元。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-011。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨泽民与秦惠兰为一致行动人关系，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于前期差错更正事项》的议案

1.议案内容：

重要的前期差错更正的原因

(1) 坏账准备的调整

对公司应收款项的部分信用风险特征组合进行重新划分，重新划分后的组合及坏账准备的计提方法具体如下：

以前确定的组合	重新划分后的组合	计提坏账准备的方法
押金及备用金等组合	按应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法
关联方	合并报表范围内的应收关联方款项	不计提坏账准备
无回收风险款项组合	按应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

重新确定信用风险特征组合后，调整 2017 年末坏账准备 1,464,249.27 元、调整 2017 年资产减值损失 -861,438.36 元、调整 2017 年初未分配利润 -2,325,687.63 元。

(2) 存货跌价准备的调整

重新测算存货跌价准备并清理应转销的存货跌价准备，调整 2017 年末存货跌价准备 1,477,436.26 元、调整 2017 年资产减值损失 2,351,117.04 元、调整 2017 年营业成本-873,680.78 元。

（3）融资租赁保证金分类调整

公司将作为长期应收款核算的融资租赁保证金进行重分类调整，调整 2017 年年末长期应收款-10,770,909.00 元，调整 2017 年年末其他非流动资产 10,770,909.00 元。

（4）递延所得税资产的调整

调整应收款项坏账准备和存货跌价准备后重新计算确认递延所得税资产，相应调整 2017 年末递延所得税资产 497,947.86 元，调整 2017 年度递延所得税费用-146,745.59 元，调整 2017 年年初未分配利润 351,202.27 元。

（5）盈余公积的调整

因追溯调整影响利润，调整 2017 年年初盈余公积-45,726.60 元、调整 2017 年当期盈余公积-50,414.46 元，累计影响调整 2017 年年末未分配利润 96,141.06 元。

（6）合并报表的调整

对公司长期股权投资入账价值及合并报表过程进行复核，调整 2017 年年末资本公积 7,942,279.50 元、调整 2017 年年初未分配利润-8,471,638.75 元、调整 2017 年投资收益 158,827.72 元、调整 2017 年年末少数股东权益 416,533.44 元、调整 2017 年少数股东损益 46,001.91 元。

（7）研发支出的调整

为满足两期报表的可比较性，重新梳理研发费用归集口径，将 2017 年度营业成本 9,430,220.63 元重分类至研发费用。

（8）当期所得税费用的调整

按照汇算清缴口径重新确认所得税费用，调整 2017 年年末应交税金-应交所得税-1,054,496.99 元、调整 2017 年度所得税-当期所得税 445,103.94 元、调整 2017 年初未分配利润 1,499,600.93 元。

（9）现金流量表的调整

为保持比较报表的可比性，公司重述 2017 年度合并现金流量表，对现金流

量表相关各科目进行调整。

1) 销售商品、提供劳务收到的现金

调整原因主要系：调整票据背书对销售收款的影响以及对公司增值税销项税按经营性和非经营活动进行重新分类。

2) 收到的其他与经营活动有关的现金

调整原因主要系：对公司开立票据保证金余额按经营性和非经营活动进行重新分类。

3) 购买商品、接受劳务支付的现金

调整原因主要系：调整票据背书对采购支付货款的影响、对公司增值税进项税按经营性和非经营活动进行重新分类以及重新认定部分应付账款的款项性质。

4) 支付给职工以及为职工支付的现金

调整原因主要系：调整减少支付的与在建工程相关的职工薪酬

5) 支付的各项税费

调整原因主要系：重新梳理公司各项税费的实际支付数。

6) 支付的其他与经营活动有关的现金

调整原因主要系：根据对公司与经营活动有关的其他现金支出情况重新检查和梳理的结果，调整本项目。

7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

调整原因主要系：（1）根据会计准则的规定，调整以融资租赁方式购建长期资产对本项目的影响；（2）调整与构建长期资产相关的进项税对本项目的影响；（3）调整与购建长期资产相关的开立票据保证金对本项目的影响；（4）重新认定部分应付账款的款项性质；（5）调整支付的与在建工程相关的职工薪酬对本项目的影响。

8) 支付其他投资相关所收到的的现金

调整原因主要系：调整与购建长期资产相关的开立票据保证金。

9) 收到其他与筹资活动有关的现金

调整原因主要系：调整增加公司与华科融资租赁有限公司、重庆泽能变压器制造有限公司开展的融资租赁业务获得的现金。

10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

调整原因主要系：调整减少未实际支付现金的关联方借款利息。

11) 支付其他与筹资活动有关的现金

调整原因主要系：按企业会计准则的规定，调整支付的以融资租赁方式购建长期资产所发生的相关支出、与发行股票相关的由公司直接支付的发行费用等项目。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编号为 2019-012。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《2019 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2019 年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第一季度报告》，公告编号为 2019-015。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见；

（三）公司高级管理人员对第 2019 年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日

附件

皮天彬，男，1964年生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权，大专学历。2013年4月至2014年12月任重庆望江变压器厂有限公司副总经理；2014年12月至今任重庆望变电气（集团）股份有限公司董事；2015年4月至2018年3月兼任昆明耀龙置信变压器制造有限公司董事、总经理；曾任重庆电池总厂销售公司总经理、计划部长等，现任公司董事、行政中心总经理和新材料事业部总经理。目前持有本公司375,000股。

王海波，男，1978年生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权，大专学历，不属于失信联合惩戒对象。1998年7月至2001年10月任重庆源通电器设备制造有限责任公司质检员；2001年11月至2012年6月先后任重庆源通电器设备制造有限责任公司销售员、办事处主任；2012年7月至2018年12月任重庆源通电器设备制造有限责任公司总经理助理兼市场营销部主任；2018年12月至今任职公司营销管理部，目前未持有本公司股份。

李代萍，女，1971年生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，不属于失信联合惩戒对象。1989年7月至2006年3月任重庆建峰工业集团及其子公司出纳、会计、财务经理等职；2006年3月至2010年10月先后任重庆建峰工业集团财务部副部长、重庆建峰化工股份有限公司财务部部长；2010年10月至2011年7月任重庆众全农机连锁有限公司财务总监；2011年7月至2012年4月任重庆鑫源汽车有限公司财务总监；2013年11月至2015年5月任重庆中科建设（集团）有限公司财务总监；2015年5月至2016年8月任四川可士可果业股份有限公司财务总监；2016年9月至2017年7月任重庆美心麦森门业有限公司财务总监；2017年7月至今任公司财务中心总经理，目前未持有本公司股份。