

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2019-005

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2019年04月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年4月22日下午2:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

2018 年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要刊登于 2019 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审(2019)4208 号《审计报告》，公司 2018 年度（母公司）实现净利润为 664,727,716.92 元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润 2,776,528,173.21 元，减去公司向全体股东支付股利 93,934,097.10 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,347,321,793.03 元，按总股本 62,622.7314 万股计算，每股可分配利润为 5.35 元。

本年度利润分配预案：以最新总股本 62,622.7314 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共分配股利 93,934,097.10 元，剩余未分配利润 3,253,387,695.93 元，转入下一年度分配。

本次利润分配预案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会单独公告请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提交的《关于天健会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的决议》，经与会董事审议，同意续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年，费用为 350 万元（含合并报表范围内子公司年度审计）。

会议同意续聘 Ebner Stolz GmbH&Co. KG 为公司境外子公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，费用为 40 万欧元。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《公司 2018 年度内控自我评价报告》

全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》

与会董事对 2019 年长春消声器与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚；宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特；公司及下属子公司与华众车载；公司及宁波特雷姆、沈阳华翔、德国华翔、诗兰姆与上海戈冉泊；上海哈尔巴克与 Helbako GmbH；宁波特雷姆、米勒模具、宁波劳伦斯与劳伦斯电子；米勒模具、宁波劳伦斯、华翔饰件与劳伦斯表面技术；南昌华翔与江铃华翔；公司及下属子公司与宁波峰梅及其下属子公司——“视讯电子”等；沈阳华翔、沈阳 ABC 公司与沈阳峰梅；公司与拓新电子；公司及下属子公司与华翔酒店之间；公司及下属子公司与进出口公司之间的日常关联交易金额进行了估算，相关内容详见董事会单独公告。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

截止 2018 年底，公司为德国华翔银行借款提供担保余额为 126,320.3 万元人民币，其中金额为 8,000 万欧元的担保合同将于 2019 年 6 月 9 日到期，为保证上述担保合同下的借款不发生逾期，本次会议同意为德国华翔继续向银行借款提供最高额保证担保，金额为 8,000 万欧元，作为“过桥”使用，原则上不再增加对德国华翔担保总额，提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为 12 个月。

根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《关于修改“公司章程”相关条款的议案》

根据新修改的《公司法》和《上市公司章程指引》的规定和要求，本次会议审议通过公司本次章程修正案，具体内容请见附件“章程修改条款对比表”。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过《关于拟出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》

公司持有上市公司——富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥股份”）25,256.88 万股股票，为优化公司资产运营效率，本次会议同意出售部分上述股份的计划，数量为不超过 10,000 万股。

授权公司董事长综合考虑公司的资金需求，以及资本市场发展变化等因素，择机在二级市场出售该部分富奥股份，期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。公司将做好相关的信息披露工作。

本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过《关于一汽富晟业绩承诺相关事项的议案》

公司六届董事会第十八次会议在关联董事周晓峰回避表决的情况下，审议通过了《关于收购长春一汽富晟 10%股权暨关联交易的议案》。交易依据北京中企华资产评估有限责任公司出具评估报告，交易总金额为 39,000 万元。根据《股权转让协议》，关联交易对方——宁波峰梅承诺一汽富晟 2018、2019、2020 年的净利润（经审计归属于母公司股东的净利润）不低于 44,000 万元、50,000 万元、57,000 万元。

由于受宏观经济整体影响，2018 年尤其是下半年，国内汽车行业整体景气度下降明显，年销量首次出现负增长，导致一汽富晟 2018 年度业绩未能完成预算。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 3 月 30 日出具的审计报告，一汽富晟 2018 年度实现净利润 49,359.43 万元，归属于母公司净利润 38,831.93 万元，低于业绩承诺的 44,000 万元。完成本年承诺利润的 88.25%。

依据《股权转让协议》，宁波峰梅将补偿宁波华翔 1,334.80 万元。本公司将从第二期未支付给宁波峰梅的股权转让款中扣除 1,334.80 万元。

会议要求公司对一汽富晟保持密切关注，及时追踪其经营状况及后续业绩实现情况，督促宁波峰梅履行承诺。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司内审部负责人储勇先生因工作变动，不再担任该职务。

依据《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任王雷先生为公司内审部负责人，任期与六届董事会一致，其简历附后。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过《关于开展不超过 3,000 万元额度融资租赁的议案》

为拓宽融资渠道，满足经营发展需求，公司控股子公司——“公主岭华翔顶棚”为其全资青岛和天津子公司提供担保，来与不存在关联关系的融资租赁机构，以直租和售后回租等方式开展融资租赁业务，会议同意上述融资租赁额度不超过人民币 3,000 万元。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）的要求，本次会议同意变更公司的企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）来编制财务报表的会计政策。

独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十八、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

会议同意公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 21 日（星期二）在浙江象山召开，会议事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2019年04月24日

附件：

1、章程修改条款对比表

序号	原条款	拟修改条款
第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条	公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条	公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转	公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会授权，经三分之二以上董

	让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。	事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十八条	本公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 公司还将提供网络和证券交易所系统方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	本公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百二十二条	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；	董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经

	(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	理的工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 (十七) 决定因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的事项。
第一百零一条	董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。	董事由股东大会选举或者更换, 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,但独立董事的连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百三十一条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

2、王雷简历

王雷先生, 37 岁, 硕士学历, CPA, 曾任职苹果采购运营管理有限公司、斯太尔动力股份有限公司内控经理, 未持有本公司的股权, 与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。