

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

## 电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：浙江省江干区森禾商务广场 B 座 13 楼 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡正发
- 6.会议列席人员：公司现任监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 1 人。

董事宋晓琴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郑裕生因个人原因缺席，委托董事胡美贞代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2018 年总裁工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年总裁年终工作总结以及 2019 工作部署。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司及董事会主要工作情况，工作总结，2019 年董事会主要工作目标及落实方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计师事务所出具公司 2018 年审计报告的议案》议案

1.议案内容：

关于同意会计师事务所出具公司 2018 年审计报告的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

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《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向国内金融机构申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，计划向国内金融机构申请借款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现、开立保函等授信业务，单个金融机构综合授信额度不超过 2 亿元，合计不超过 5 亿元，期限 36 个月。

在办理该业务时董事会给予如下授权：同意所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与经办金融机构具体协商确定。

授权董事长胡正发先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据国家现行政策和公司总体发展战略和业务发展需要，结合本公司实际，制订了公司 2019 年度财务预算报告。

本预算的基本假设条件为：

- 1、国家现行政策、方针无重大变化；
- 2、国家现行利率、汇率无重大变化；
- 3、本公司目前执行的税率无重大变化；
- 4、无其他不可抗拒因素造成的重大影响。

现主要预算数据如下：

本公司 2019 年财务预算财务营业总收入 55,000.00 万元，营业成本 49,500.00 万元，三项费用 3,000.00 万元，利润总额 3,200.00 万元，归属母公司的净利润 2,300.00 万元。

2018 年实际与 2019 年预算比较表

项目	2018 年实际（万元）	2019 年预算(万元)	同比（%）
收入	45,435.88	55,000.00	21.05%
成本	41,818.64	49,500.00	18.37%
三项费用	2,531.12	3,000.00	18.52%
利润总额	2,626.97	3,200.00	21.81%
归属母公司的净利润	1,845.29	2,300.00	24.64%

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天职业字[2019]17734）确认，2018 年当年可分配利润为 14,628,064.30 元。因公司战略发展需要，未分配利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

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《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报告审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作,审计费用授权公司财务总监与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

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) 审议通过《2019 年日常关联交易及补充审议超出 2018 年预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

一、日常关联交易基本情况

因采购商品及劳务的需要,公司及控股子公司在 2019 年度预计与下列关联方发生日常关联交易:

交易对方	交易内容	定价依据	2018 年度实际发生额	2019 年度预计发生金额
浙江电联通信机房工程技术有限公司	采购商品	协议	1,052.45 万元	≤1,000 万元
杭州禹泓环保科技有限公司	采购商品	协议	1826.72 万元	
浙江电联通信机房工程技术有限公司	销售商品	协议	11.32 万元	≤20 万元
浙江发恩集成房屋有限公司	销售商品	协议	772.36 万元	≤800 万元
杭州禹泓环保	销售商品	协议	84.98 万元	≤100 万元

科技有限公司				
浙江电联通信 机房工程技术 有限公司	提供劳务	协议	18.11 万元	≤20 万元
杭州禹泓环保 科技有限公司	提供劳务	协议	49.97 万元	≤60 万元

2018 年超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年实际发生的日常关联交易总金额未超出年初预计金额，但是由于公司的关联公司较多，存在与关联方发生交易但是年初未进行预计的情形，具体关联方详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的 2018 年年报-财务报表附注-（六）关联方交易-1. 购销商品/接受劳务情况表。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，按照《公司法》及公司章程的有关规定，修订公司章程相关条款如下：

#### 一、将原公司章程“第二章第十二条”：

“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、通信设备、机械设备、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维护；地基工程、结构防腐工程、防雷工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、

安装、技术开发、技术服务、技术咨询；本公司生产的产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

**修改为：**

“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、通信设备、机械设备、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维护；地基工程、结构防腐工程、防雷工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、安装、技术开发、技术服务、技术咨询；城市与道路照明工程的设计、施工、安装、维护；本公司生产的产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

以登记机关核准后的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审批公司 2019 年担保计划的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司全资及控股子公司需要，确保 2019 年生产经营的持续、稳健发展，本公司拟对全资及控股子公司提供担保，并授权公司董事长实施相关事宜。具体担保明细如下：

1、担保总额为不超过 3500 万元，其中：

(1) 为浙江电联通信机房工程技术有限公司提供不超过 3500 万元的担保。

## 2、相关参股公司基本情况介绍

上述被担保方企业的具体情况请详见本公司 2018 年年度报告中“投资状况分析—主要子公司、参股公司情况”和“财务报表附注”部分。

3、担保期限：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年。

## 4、担保授权期限

授权公司董事长自 2018 年 5 月 8 日起至 2020 年 5 月 7 日止，在上述期限内行使担保决策权。

## 5、担保风险及控制措施

公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2018 年度计提存货跌价准备的议案》议案

1.议案内容：

为真实反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2018 年 12 月末对公司及子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后认为，公司部分存货存在减值迹象。为此，对部分存货计提了跌价准备。一、本次计提存货跌价准备的金额本次计提存货跌价准备总额为 47,578,721.54 元，如下表：

单位：元

项目	账面余额	资产可回收金额	计提存货跌价准备
原材料	114,462,549.89	102,019,029.22	12,443,520.67
发出商品	77,217,950.41	42,082,749.54	35,135,200.87
合计	191,680,500.30	144,101,778.76	47,578,721.54

二、本次计提存货跌价准备的依据及原因

(一) 依据

企业会计准则和公司相关制度的规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现

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。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## （二）原因

2014年7月，国资委牵头，会同工信部，由三大运营商共同投资成立了中国铁塔股份有限公司。铁塔公司成立后，产品市场竞争更加激烈，公司产品销售受到影响，出现积压，原材料及发出商品均出现了减值迹象，根据谨慎性原则，财务部门会同其他有关部门对存货进行了评估确认了存货跌价准备。

## 三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备，将导致报告期公司合并利润总额减少 47,578,721.54 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （十四）审议通过《关于 2018 年度计提在建工程减值准备的议案》议案

1.议案内容：

为真实反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2018 年 12 月末对公司及子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后认为，公司部分在建工程存在减值迹象。为此，对部分在建工程计提减值准备。一、本次计提在建工程减值准备的金额  
本次计提存货跌价准备总额为 30,221,559.44 元，如下表：

单位：元

项目	账面余额	资产可回收金额	计提存货跌价准备
在建工程	67,578,689.02	37,357,129.58	30,221,559.44

合计	67,578,689.02	37,357,129.58	30,221,559.44
----	---------------	---------------	---------------

## 二、本次计提存货跌价准备的依据及原因

### （一）依据

企业会计准则和公司相关制度的规定，资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （二）原因

子公司廊坊加乾科技发展有限公司位于廊坊大厂工业园区的 315.07 亩国有土地使用权原规划为公司通信基站北方生产基地。因京津冀协同发展上升为国家战略，京津冀地区特别是环北京地区建设项目的环保标准和要求更加严格，通信基站生产过程涉及酸洗、热浸锌工艺，将会造成环境污染，很难符合当前及长远清洁生产的要求。在建工程 2 号厂房、5 号厂房、6 号厂房、8 号厂房预计无法达到预定使用状态，在建工程出现了减值迹象，根据谨慎性原则，财务部门会同其他有关部门对在建工程进行了评估确认了在建工程减值准备。

## 三、本次计提在建工程减值准备对公司的影响

本次计提在建工程减值准备，将导致报告期公司合并利润总额减少 30,221,559.44 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （十五）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日上午 9:30 在浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 B 座 14 楼会议室召开 2018 年年度股东大会。会议主要审议本次董事会讨论通过并将提交股东大会审议的事项以及监事会须提交股东大会审议的事项。会议对象为公司各股东，公司的董事、监事及高级管理人员列席。出席会议的股东凭股权证明、法人授权委托书、身份证件到公司办理登记手续。会期预计半天。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

电联工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日