广东新宝电器股份有限公司

证券代码:002705　　证券简称:新宝股份

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾展晖	董事	个人原因	杨芳欣

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 是 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日的公司总股本813,437,768股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新宝股份	股票代码	002705
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨芳欣	陈歌山
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路
电话	0757-25336206	0757-25336206
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于小家电生产销售行业,主要的经营业务包括:生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡机、开水器、面包机等家用电器产品,水处理设备,机械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品,移动电源)模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品(国家限制、禁止除外),工程塑料、精密压铸件,从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务。

公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业,目前市场化程度较高,随着全球经济一体化进程的加快,中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势,承接了全球主要的小家电订单,中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高,小家电产品以其经巧灵便、新颖时尚的特点,逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用,小家电产品的功能和品种也日趋增多,国内市场不断扩大。

公司目前主要业务是西式小家电的销售。作为欧美生活必需品的西式小家电,全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变,内销方面,时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行,未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机,国际品牌商和零售商风险意识显著提升,与行业龙头企业的合作关系更加紧密,新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时,面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力,行业将加速洗牌,产业集中度有望进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	8,222,302,011.10	6,985,340,694.21	17.71%	6,307,515,932.29
归属于上市公司股东的净利润	408,023,879.76	430,989,970.33	-5.33%	283,521,834.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,054,687.16	412,362,398.35	-7.35%	272,404,607.83
经营活动产生的现金流量净额	461,923,168.66	956,010,825.75	-51.68%	761,630,447.84
基本每股收益(元/股)	0.5121	0.5770	-11.25%	0.4934
稀释每股收益(元/股)	0.5121	0.5770	-11.25%	0.4934
加权平均净资产收益率	11.92%	17.20%	-5.28%	12.51%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	6,652,705,046.70	5,435,127,668.07	22.40%	4,629,668,790.15
归属于上市公司股东的净资产	3,730,387,811.66	2,657,491,052.13	40.37%	2,355,999,250.42

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,749,343,028.90	2,047,646,239.20	2,379,044,771.43	2,046,267,971.57
归属于上市公司股东的净利润	63,865,717.38	129,571,678.58	138,149,528.79	76,436,955.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,593,682.89	119,527,588.58	131,042,466.91	71,890,948.78
经营活动产生的现金流量净额	-185,777,165.13	414,823,714.07	208,811,154.15	24,065,465.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	15,7541	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,2852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	42.43%	345,139,879	344,818,941	质押	101,510,000
东菱电器集团有公司	境外法人	25.06%	203,813,682	180,263,682		
海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划	其他	1.66%	13,500,000	0		
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划	其他	1.34%	10,918,228	10,918,228		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,273,341	0		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.89%	7,200,976	0		
上海中汇金锐投资管理有限公司-中汇金锐定增3期私募投资基金	其他	0.82%	6,696,430	6,696,430		
华龙证券股份有限公司	国有法人	0.82%	6,645,600	6,645,600		
周雪钦	境内自然人	0.82%	6,645,470	6,645,470	质押	6,645,470
江苏苏豪投资集团有限公司-苏豪精选定增1号私募基金	其他	0.82%	6,645,470	6,645,470		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权,广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生,公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注:1、截至2017年12月29日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为15,754户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为16,203户。

2、截至2018年3月30日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为15,285户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为15,726户。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年全球经济持续复苏,主要经济体的增长态势良好,中国国内生产总值增速为6.9%,经济增速仍居世界主要经济体前列,经济稳中向好,宏观经济实现了平稳健康发展。面对日益变化的国际国内经济环境,公司董事会及管理层正确制定并有效实施各项经营策略,带领全体员工顽强拼搏,努力奋斗,坚持"实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业"的战略发展目标,通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施,提质增效,继续保持规模增长领先行业水平,行业龙头地位进一步得以提升。

2017年,公司实现营业收入822,230.20 万元,较2016年同期增长17.71%;公司营业成本662,535.12万元,较2016年同期增长18.76%,营业成本增速大于营业收入增速主要原因是受2017年原材料价格上涨影响。

2017年,公司销售费用32,726.51万元,同比上升9.96%;管理费用68,478.55万元,同比上升15.48%,其中研发投入27,010.00万元,同比增长28.88%;财务费用7,550.41万元,同比上升206.15%,财务费用比上年同期上升较多的主要原因是受人民币兑美元汇率波动影响,汇兑损失比上年同期增加了17,172万元。

2017年公司实现利润总额48,440.97万元,较2016年同期下降13.37%;实现归属于上市公司股东的净利润40,802.39万元,较2016年同期下降5.33% ;基本每股收益为0.5121元,较2016年同期下降11.25%;加权平均净资产收益率11.92%,较2016年同期减少5.28个百分点。上述指标变动的主要原因是:(1)2017年原材料价格大幅上涨及人民币兑美元汇率升值较大影响,其中公司2017年财务费用中的汇兑损失8,506万元,2016年汇兑收益8,666万元,汇兑损失同比增加17,172万元;(2)2017年母公司按15%的税率享受企业所得税优惠;(3)2017年公司非公开发行股票使股本和资本公积增加。

2017年,公司经营活动产生的现金流量净额46,192.32万元,较2016年同期下降51.68%,主要是购买商品、提供劳务所支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电热类厨房电器	4,199,532,821.62	238,744,001.93	18.23%	14.66%	-17.28%	-1.59%
电动类厨房电器	2,019,292,433.30	114,797,044.59	22.16%	16.36%	-16.06%	-1.80%
家居电器	1,352,819,677.56	76,907,979.39	15.43%	53.81%	10.95%	-0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、 重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

(2)执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

(3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额409,640,180.22元;列示终止经营净利润本年金额0.00元
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入	其他收益:20,728,979.00元
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外支出"的资产处置损失重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整	营业外支出减少1,290,768.88元,重分类至资产处置收益

2、 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内新纳入合并报表范围的子公司:

公司名称	原因
广州市友创赠涂电化有限公司	购买

经广州市友创赠涂电化有限公司(以下简称"友创赠涂")于2017年1月9日的股东会决议,同意原股东卢嘉贤将其占友创赠涂注册资本50%的股权、共25万元出资额以565万元全部转让给新宝股份,同意原股东杜锦祥将其占友创赠涂注册资本40%的股权、共20万元出资额以452万元转让给新宝股份,将其占友创赠涂注册资本10%的股权、共5万元出资额以113万元转让给卢桐杰。新宝股份在2017年1月16日以货币资金全部缴足出资额,并实际上控制了友创赠涂的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险,2017年1月16日确定为购买日,从购买日起纳入合并范围。

本期合并报表范围及其变化情况详见2017年年度报告全文第十一节财务报告"八、合并报表范围的变更" 和 "九、在其他主体中的权益"。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002705　　证券简称:新宝股份　　公告编码:(2018)025号

广东新宝电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年4月13日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士、王孝洪先生、朱浩先生、蓝海林先生。其中,董事曾展晖先生因个人原因,委托董事杨芳欣先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案:

一、《广东新宝电器股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会独立董事蓝海林先生、宋铁波先生、卫建国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2017年年度报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017年年度报告摘要》全文刊载于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、《关于2017年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所的要求,公司对2017年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,得到了有效的执行,并起到了较好的控制和防范作用。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、《广东新宝电器股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司2018年第一季度报告》正文内容详见2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东新宝电器股份有限公司2018年第一季度报告》全文详见2018年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,审计客观公正,能够独立胜任公司的审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,根据《公司章程》的规定,经审计委员会提议,公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为105万元(不含税)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决,其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决,其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。

为更好地适应市场需求,进一步开拓市场,同意公司增加电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器的经营范围,《公司章程》中相应的条文修订如下:

条款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品、水处理设备、机械设备、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品、移动电源)、模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品(国家限制、禁止除外)、工程塑料、精密压铸件、从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务(涉及专项规定管理的,按国家有关规定办理)	经依法登记,公司的经营范围为:生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品、水处理设备、机械设备、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品、移动电源)、模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密压铸件;从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

二十二、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2018年5月18日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2017年年度股东大会,审议董事会提交的各项议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年年度股东大会会议通知》内容详见2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:002705　　证券简称:新宝股份　　公告编码:(2018)037号

广东新宝电器股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会通知的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司于2018年4月26日召开第五届董事会第三次会议,会议决定于2018年5月18日下午2点15分在公司召开2017年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开2017年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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》的规定。

4、会议时间:2018年5月18日(星期四)下午2点15分

(1)现场会议召开时间:2018年5月18日(星期四)下午2点15分

(2)网络投票时间:2018年5月17日-2018年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

6、会议主持人:董事长郭建刚先生

7、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8、股权登记日:2018年5月11日

9、会议出席对象:

(1)截至 2018年5月11日下午15:00交易结束后,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及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

2、《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

3、《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》;

4、《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》;

5、《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》;

6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;

8、《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》;

9、《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》;

10、《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

12、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;

13、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

14、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

公司第四届独立董事将在本次股东大会上就2017年度工作情况进行述职。独立董事述职报告于2018年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

上述各项议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年4月27日在《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://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及相关公告文件。

三、提案编码

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	√
1.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》	√
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》	√
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√
13.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√
14.00	《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2018年5月17日(星期三)上午 8:30~11:30,下午 13:30~17:30);

2、登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(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取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年5月17日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明"2017年年度股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:陈歌山、孔少娴

联系电话:0757-25336206

联系传真:0757-25521283

联系邮箱:investor@donlim.com

联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部

邮政编码:528322

七、备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书;

附件三:参会回执。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362705",投票简称为"新宝投票"。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月18日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3:00,结束时间为2018年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2017年年度股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》	√			
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√			
13.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
14.00	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1.请股东在提案的表决意见选项中打"√",为单选,多选无效;

2.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见;

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

4.单位委托须加盖单位公章;

5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:参会回执

参会回执

致:广东新宝电器股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2018年5月18日下午2点15分举行的 2017年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:　　股

股东账号:

联系电话:　　签署日期:　　年　月　日

注:

1.请拟参加股东大会的股东于2018年5月17日17:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委