深圳市共进电子股份有限公司

公司代码:603118　　公司简称:共进股份

2018 年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经财务审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为192,414,075.78元。期末母公司可供分配利润743,943,115.30元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税);以目前公司总股本测算,共计派发现金红利403,381,332.64元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

该利润分配方案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	共进股份	603118	无变化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺依朦	李艳
办公地址	深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B座5楼	深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B座5楼
电话	0755-26859219	0755-26859219
电子信箱	heyimeng@twsz.com	liyan@twsz.com

2报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务

公司致力于宽带通信设备的研发、生产和销售,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备。

通信终端设备:是全球领先、国内大型宽带通信终端制造商。主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户,产品类型涵括有线宽带(DSL终端)、光接入(PON终端)、无线及移动终端(企业网、WIFI设备)等系列。

移动通信和通信应用设备:通过自建研发团队和外延并购,致力于移动通信类产品,例如4G/5G小基站设备等,以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品和解决方案的研发、生产和销售。

在主要发展宽带通信设备的同时,公司也在探索发展智慧医疗,设立研发、市场团队,建立生产基地,发展智能康复、照护医疗设备及方案方面的业务。

(2)公司经营模式

公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业,经营模式包括:以ODM模式为国内外的通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端的研发、生产和服务;运营商直营业务,以运营商直营模式将产品直接销售给国内外主流运营商。

在移动通信、通信应用领域以内生方式进行移动通信产品的自主研发和销售,同时以并购方式获取较为成熟的技术、产品和市场。以自主品牌销售,通信应用产品广泛应用于公安、军队、电力、智慧农业、交通、林业等领域。

智慧医疗健康领域,进行多品牌联动,主要布局呼吸健康、智慧体育、肢体康复等产品领域。发展了“IVYLINK”、“瑞甲”、“GOLDWEB”、“思谱乐”等多个品牌,同时开展线上、线下,等多项业务模式。

(3)行业情况说明

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。围绕着通信行业的发展,公司在通信领域深耕细作、布局发展。

固网宽带和移动通信技术的不断进步,使得网络结构和需求日益复杂,市场对通信终端设备的要求也愈加严格,对传输内容的品质、传输过程的速度、传输设备的便捷度等性能的要求进一步升级。在此背景下,通信技术发展所带来的终端设备更新换代为通信企业带来新的发展良机。

随着移动通信技术4G覆盖接近尾声,深度覆盖、网络优化成为运营商下一步重点,小基站在此领域存在独特优势,未来5G高频布站更是不可或缺,否则将无法实现其高宽带、低时延的服务标准,因此小基站需求将可能迎来快速增长。

5G的到来将推动万物互联,未来医疗行业也将融入更多云计算、大数据、传感技术等高科技,各种智能设备和装置骈兴错出,使医疗服务走向真正意义的智能化。

国家对网络通信技术发展的大力支持,对“工业制造2025”的建设推动,一方面帮助实体企业产能升级,另一方面促进企业不断自我鞭笞自我革新。公司只有抓住新时机新机遇,布局新产品,才能实现新时期的大发展,实现二次创业的成功。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,099,399,624.08	7,225,833,722.02	12.09	6,927,640,183.62
营业收入	8,333,939,980.52	7,555,325,678.36	10.31	6,543,025,375.10
归属于上市公司股东的净利润	192,414,075.78	101,368,269.72	89.82	343,097,381.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,844,336.61	31,529,572.34	438.68	304,922,880.75
归属于上市公司股东的净资产	4,507,639,190.02	4,343,822,837.28	3.77	4,281,550,766.42
经营活动产生的现金流量净额	515,804,145.50	204,212,000.44	152.58	894,047,765.15
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31	0.48
加权平均净资产收益率(%)	4.35	2.37	增加1.98个百分点	10.51

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,685,102,009.08	1,932,230,161.98	2,305,270,023.32	2,411,337,786.14
归属于上市公司股东的净利润	975,068.64	55,583,217.41	59,788,227.02	76,067,562.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	522,106.75	50,401,328.53	55,338,973.78	63,581,927.55
经营活动产生的现金流量净额	159,328,373.28	-6,642,388.70	36,820,714.71	326,297,446.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,611
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐佛南	0	195,333,224	24.98	0	质押	72,050,000	境内自然人
汪大维	0	195,333,224	24.98	0	质押	69,996,000	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫33号集合资金信托计划	0	10,266,665	1.31	0	未知		其他
青岛城投金融控股集团有限公司	0	10,202,898	1.31	0	未知		国有法人
青岛海丝创新投权投资基金企业(有限合伙)	-3,320,000	6,882,898	0.68	0	未知		其他
崔正南	0	3,949,002	0.51	0	无	0	境内自然人
王丹华	0	3,949,002	0.51	0	无	0	境外自然人
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,320,000	3,320,000	0.42	0	未知		其他
天弘基金—工商银行—天弘方德—弘安定增2号资产管理计划	0	2,951,303	0.38	0	未知		其他
管晓兰	0	2,232,700	0.29	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪大维先生、唐佛南先生是公司控股股东暨实际控制人。2、汪大维先生和王丹华女士为配偶关系;唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系。此四人为一致行动人。3、未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入8,333,939,980.52元,同比2017年度增长10.31%;实现归属于上市公司股东净利润192,414,075.78元,同比2017年度增长89.82%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号—一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起实施。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号—一政府补助(2017修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起实施。

根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应新增及变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案,该议案无需提交股东大会审议。本次会计政策的调整,采用未来适用法,从实施之日起执行,不对前期会计事项进行追溯调整。会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产、利润、负债所有者权益等均未产生影响。

2、2018年6月15日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下:

单位:元　　币种:人民币

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		2,145,147,544.41	2,145,147,544.41
应收票据	878,730,013.95		-878,730,013.95
应收账款	1,266,417,530.46		-1,266,417,530.46
其他应收款	13,997,644.97	20,745,412.65	6,747,767.68
应收利息	6,747,767.68		-6,747,767.68
固定资产	1,194,102,939.43	1,194,102,939.43	
在建工程	401,490,452.76	401,490,452.76	
应付票据及应付账款		2,009,866,182.94	2,009,866,182.94
应付票据	421,112,951.58		-421,112,951.58
应付账款	1,588,753,231.36		-1,588,753,231.36
其他应付款	61,265,629.08	64,715,864.01	3,450,234.93
应付利息	579,126.93		-579,126.93
应付股利	2,871,108.00		-2,871,108.00
管理费用	592,197,228.76	199,822,781.15	-392,374,447.61
研发费用		392,374,447.61	392,374,447.61
其他收益	827,683.77	1,542,596.92	714,913.15
营业外收入	48,549,242.75	47,834,329.60	-714,913.15

公司于2019年3月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案,该议案无需提交股东大会审议。本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计27家,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2019-009

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2019年3月22日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2018年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份2018年度董事会审计委员会工作报告》。

5、审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2018年年度报告》及《共进股份2018年年报摘要》。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《共进股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2018年度财务决算及2019年度财务预算报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为192,414,075.78元,期末母公司可供分配利润为743,943,115.30元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税)。以目前公司总股本测算,共计派发现金红利403,381,332.64元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2019年度董事及高级管理人员薪酬预案〉的议案》

10.1关于公司董事长汪大维的薪酬

表决结果:本人回避表决。8票同意,0票反对,0票弃权。

10.2关于公司董事、总经理唐佛南的薪酬

表决结果:本人回避表决。8票同意,0票反对,0票弃权。

10.3关于公司副董事长、副总经理胡祖敏的薪酬

表决结果:本人回避表决。8票同意,0票反对,0票弃权。

10.4 关于公司董事、副总经理王志波的薪酬

表决结果:本人回避表决。8票同意,0票反对,0票弃权。

10.5关于公司董事、董事会秘书贺依朦的薪酬

表决结果:本人回避表决。8票同意,0票反对,0票弃权。

10.6关于公司独立董事的薪酬标准

表决结果:独立董事王燕鸣、夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决。

5票同意,0票反对,0票弃权。

10.7关于公司副总经理汪澜的薪酬

表决结果:董事汪大维与汪澜系父子关系,予以回避表决。

8票同意,0票反对,0票弃权。

10.8关于公司副总经理徐正伟的薪酬

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.9关于公司副总经理唐晓琳的薪酬

表决结果:董事唐佛南与唐晓琳系父女关系,予以回避表决。

8票同意,0票反对,0票弃权。

10.10关于公司副总经理龙晓晶的薪酬

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.11关于公司副总经理龚潘升的薪酬

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.12关于公司副总经理韦一明的薪酬

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中10.1—10.6项关于董事薪酬事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于〈召开公司2018年年度股东大会〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于〈终止收购北京君德医疗设备有限公司股权〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于终止收购北京君德医疗设备有限公司股权的公告》(编号:临2019-014)

14、审议通过《关于〈变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于收购苏航医疗股权进展之变更相关业绩承诺的公告》(编号:临2019-013)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订公司章程的公告》(编号:临2019-012)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于〈向深圳市同维爱心公益基金会捐赠150万元〉的议案》

深圳市同维爱心公益基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金,其始终秉着“献真诚爱心,积公道美德,助学帮困,扶贫救灾,尽职公益”的宗旨,相继开展了一系列爱心公益活动。为助力基金会的相关事务顺利开展,公司拟向基金会捐赠人民币150万元,主要用于第十所希望小学的筹建工作以及基金会持续关爱系列活动的开展等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于〈计提商誉减值准备〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于计提商誉减值准备的公告》(编号:2019-015)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

18、审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

2018年6月15日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行调整,本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:临2019-010

深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2019年3月22日(星期五)下午13:00在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

监事会就公司2018年年度报告进行了认真审核,发表审核意见如下:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

(2)公司2018年年度报告全文及其摘要所要披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出上述意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份2018年年度报告》及《共进股份2018年年报摘要》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2018年度财务决算及2019年度财务预算报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为192,414,075.78元,期末母公司可供分配利润为743,943,115.30元。公司在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税)。以目前公司总股本测算,共计派发现金红利403,381,332.64元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2019年度公司监事薪酬预案〉的议案》

7.1 关于监事会主席漆建中先生的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

7.2 关于监事李涛的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

7.3 关于职工监事何卫娣的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈终止收购北京君德医疗设备有限公司股权〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于终止收购北京君德医疗设备有限公司股权的公告》(编号:临2019-014)

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于收购苏航医疗股权进展之变更相关业绩承诺的公告》(编号:临2019-013)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于〈计提商誉减值准备〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于计提商誉减值准备的公告》(编号:2019-015)。

12、审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

2018年6月15日, 财政部发布了 《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),对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行调整,本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产,净资产不产生实质性影响。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会
2019年3月22日

证券代码:603118　证券简称:共进股份　公告编号:2019-011

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:2019年4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

2018年年度股东大会

(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

召开日期及时间:2019年4月15日　上午10 点 30分

召开地点:深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室

(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2019年4月15日

至2019年4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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2018年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2018年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
6	关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案	√
7	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《2018年度内部控制评价报告》的议案	√
9	关于《续聘会计师事务所》的议案	√
10.00	关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案	√
10.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案	√
10.02	关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案	√
10.03	关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案	√
10.04	关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案	√
10.05	关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案	√
10.06	关于《公司独立董事薪酬标准》的议案	√
10.07	关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案	√
10.08	关于《公司监事李涛薪酬》的议案	√
10.09	关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案	√
11	关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议案	√
12	关于《修订公司章程》的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十次(年度)会议、第三届监事会第十六次(年度)会议审议通过, 详情见2019年3月25日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2018年年度股东大会会议资料。

2、

特别决议议案:议案12。

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案10。

应回避表决的关联股东名称:汪大维回避表决议案10.01;唐佛南回避表决议案10.02;胡祖敏回避表决议案10.03;王志波回避表决议案10.04;贺依朦回避表决议案10.05;漆建中回避表决议案10.07。

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、上交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。

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会议和参加表决。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	603118	共进股份	2019/4/9

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间:2019年4月11日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、登记地点:广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、

其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址:广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部

4、邮政编码:518000

5、会议联系人:贺依朦　李艳　张琪

6、电话:0755-26859219

7、传真:0755-26021338

8、邮箱:investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2019年3月25日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,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《2018年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2018年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2018年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2018年年度报告及摘要》的议案			
5	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
6	关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案			
7	关于《2018年度利润分配预案》的议案			
8	关于《2018年度内部控制评价报告》的议案			
9	关于《续聘会计师事务所》的议案			
10.00	关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案			
10.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案