(上接B21版)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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、其它事项

1、会议联系方式

联系人:钱婷婷

联系电话:0579-87321111

传　　真:0579-87312889

邮　　编:321399

电子邮件:stock@chinadaoming.com

2、会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议公告;

2、第四届监事会第十五次会议决议公告;

3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362632

2、投票简称:道明投票

3、提案设置及意见表决:本次股东大会的议案为非累积投票提案,对于非累积 投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2020年5月18日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日 9:15一15:00 期间的任意时间。

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

兹全权委托　　　　　(先生或女士)代表本公司(本人)出席道明光学股份有限公司2019年度股东大会会议,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于审议〈2019度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于审议〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于审议〈2019年度公司利润分配的预案〉的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》	√			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托股东签名(盖章):

委托股东身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量:

委托股东股份性质:

委托股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

有效期限:本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-016

道明光学股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2020年4月23日下午16:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年4月12日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

全体监事审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议〈2019年度报告及摘要〉的议案》

《公司2019年度报告摘要》(公告编号:2020-017)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于审议〈2019年度公司利润分配的预案〉的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度《审计报告》,道明光学2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为198,243,938.36元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积10,054,904.06元,加上年初未分配利润524,504,131.34元,扣除2018年度派发的现金股利219,244,735.98元,截至2019年12月31日,归属于上市公司可供股东分配的利润金额为493,448,429.66元。经董事会审议通过,2019年度利润分配方案拟定为:

公司拟以公司2019年末总股本624,599,090股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税),共计派发现金股利18,737,972.7元,不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2019年度利润分配预案时投赞成票。

监事会同意提交公司2019年度股东大会审议批准后实施。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公 司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得 到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作 用。《公司2019年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

监事会审议了董事会提议的续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计机构的议案,同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年的审计服务。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-024

道明光学股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年5月12日(星期二)下午15:00-17:00在"道明光学投资者关系"小程序举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"道明光学投资者关系"小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"道明光学投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"道明光学投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有:本公司董事长兼总经理(暂代董事会秘书)胡智彪先生,董事、副总经理兼财务总监张崇俊先生,独立董事陈良照先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

道明光学股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-019

道明光学股份有限公司关于2020年度公司向银行申请授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下称"公司") 于2020年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据公司生产经营需要,满足公司正常运作周转资金需求,保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,2020年度公司(包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、常州华威新材料有限公司等)拟向银行(包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行永康支行、招商银行股份有限公司永康支行、交通银行常州延陵支行等)申请授信额度总计为人民币100,000万元,此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。本次申请授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据公司《授权管理制度》规定需提交公司2019年度股东大会审议。

授信额度包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,董事会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关融资文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-023

道明光学股份有限公司关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"道明光学"或"公司")董事会于 2020年4月23日收到董事、副总经理、董事会秘书尤敏卫先生递交的书面辞职报告,尤敏卫先生因个人原因提请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,尤敏卫先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间, 由公司董事长胡智彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日,尤敏卫先生持有公司股份1,170,000股,占公司总股本的 0.19%。尤敏卫先生自2010年加入公司,任职期间认真履职、勤勉尽责,在公司首次公开发行股票、再融资、重大资产重组、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献,公司及董事会对尤敏卫先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

胡智彪先生联系方式如下:

电　话:0579-87321111

通讯地址:浙江省永康市经济开发区东吴路581号

电子邮箱:stock@chinadaoming.com

特此公告!

道明光学股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-020

道明光学股份有限公司关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"道明光学"或"公司") 于2020年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的议案》,为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司将开展金额不超过6亿人民币(或等值外币)的金融衍生品交易对公司相关业务进行汇率及利率风险管理。具体情况如下:

一、开展金融衍生品交易的目的

近年来,随着公司销售规模的扩大,公司外销占公司收入的近25%,随着国际业务的不断拓展,总体外汇结算量有所增长,公司外销结算币种主要采用美元,同时,公司产品的部分进口原料采购主要采用美元结算,业务部门在商务报价时,已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益和财务费用会对公司经营业绩产生一定影响。

为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理,在人民币兑外币汇率波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。

二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合;金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的,也可以包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要,公司的金融衍生品交易业务主要为外汇套期保值业务、人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务等。

三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

公司自2020年4月末至2021年4月末以套期保值为目的拟开展金额不超过6亿人民币(或等值外币)的金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月,有效期内可循环滚动使用。本次拟开展的金融衍生品交易业务金额低于最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

2、预计占用资金

开展金融衍生品交易业务, 公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司的自有资金。

四、风险分析

1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、延期交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》,对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时,公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性进行监督检查;负责分析公司的经营状况、事业计划完成情况等,并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见,并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务,其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

六、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号－套期会计》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表及利润表相关项目。

七、独立董事意见

我们认为,公司是在保证正常生产经营的前提下,开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展;公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《金融衍生品交易业务控制制度》;开展金融衍生品交易业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司2020年开展金额不超过6亿人民币(或等值外币)的金融衍生品交易业务。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-025

道明光学股份有限公司关于开展投资者接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者沟通交流,使广大投资者对道明光学股份有限公司(以下简称"公司")有更深入的了解,公司将开展投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间:2020年5月18日(周一)上午9:00-12:00

二、接待地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

三、接待人员:公司董事长兼总经理胡智彪先生;副董事长兼副总经理胡智雄先生、董事、副总经理兼财务总监张崇俊先生以及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动(如有特殊情况,参会人员会根据实际情况调整)。

四、登记预约方式:请有意向参加此次活动的投资者于2020年5月12日 (周二)8:00-17:00,与公司证券部工作人员联系,提前预约登记,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。。

联系电话:0579-87321111 传真:0579-87312889

联系人:钱婷婷

五、注意事项

1、为提高投资者接待日沟通交流效率,投资者可在接待日活动前,通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。

2、请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件;按照深圳证券交易所的规定,在投资者接待日活动正式开始前,要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》、签署《保密承诺书》,以备监管机构查阅。

3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问,并在符合信息披露规则的前提下,当场给予答复;对于当场不能答复的,会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。

4、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理,请提前半小时到达活动地点。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

道明光学股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-021

道明光学股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司"或"道明光学")于2020年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品,未到期理财产品额度不超过50,000万元人民币前提下资金可循环使用。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。相关事宜公告如下:

一、购买理财概述

1、投资额度

公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,未到期理财产品额度不超过50,000万元前提下资金可循环使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起十二月内有效。

3、投资品种

投资品种为低风险、短期(单笔不超过一年)的固定收益类或承诺保本理财产品,其主要包括:银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)中相关章节规定的风险投资产品。不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源:公司自有闲置资金

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

5、授权事宜

因理财产品的时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买流动性、短期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

6、审议程序

本事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》 等相关规定,本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司利用闲置自有资金进行低风险保本型理财产品的投资,不会对公司的正常资金周转和需要产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更大的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入, 但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置自有资金购买短期低风险保本型的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财。

五、备查文件

1、道明光学股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、道明光学股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-018

道明光学股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期1年。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守, 为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构,负责本公司 2020 年报审计工作,聘期一年,审计费拟为人民币110万元。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

(一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(二)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	钱仲先	
	从业经历	2001年7月从事审计工作至今,先后为康恩贝(600572)、福斯特(603806)、公牛集团(603195)等上市公司提供审计服务工作	
拟签字注册会计师2	姓名	曹毅	
	从业经历	2006年7月加入天健从事审计工作至今,先后为中亚股份(300512)、福斯特(603806)、道明光学(002632)、永新光学(603297)等上市公司提供审计服务工作。	

(三)业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业	反光材料行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(四)执业信息

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	钱仲先	注册会计师	详见2. 签字注册会计师从业经历介绍	19
项目质量控制复核人	倪侃侃	注册会计师	2000年7月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作	20
拟签字注册会计师	曹毅	注册会计师	详见2. 签字注册会计师从业经历介绍	14

(五)诚信记录

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司于 2020年4月21日召开 2020 年第一次审计委员会会议,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构,2020 年度审计费用与2019年度相同。并同意将该事项提请公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益, 尤其是中小股东利益,我们同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

(三)表决情况及审议程序

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议以9票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

公司于2020年4月23日召开的第四届监事会第十五次会议以 3 票同意,0 票 反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

4、审计委员会履职的证明文件;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件

特此公告!

道明光学股份有限公司

董事会

2020年4月25日

贵州航天电器股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2020-18

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈振宇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)袁海均声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	760,036,377.38	671,627,813.92	13.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,971,358.86	77,733,645.64	-6.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,366,292.46	76,703,437.37	-9.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,521,305.07	-275,531,110.00	-1.09%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.85%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,589,253,691.38	5,593,990,470.97	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,106,301,725.73	3,031,782,336.78	2.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,587.75	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,266,497.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,876.67	
减:所得税影响额	674,584.97	
少数股东权益影响额(税后)	997,135.28	
合计	3,605,066.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

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	
报告期末普通股股东总数	28,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	16,504,995			
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	9,822,600			
国新投资有限公司	国有法人	1.93%	8,301,012			
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	8,064,260			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,116,662			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	4,404,582			
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	3,861,862			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	3,552,530			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
贵州航天工业有限责任公司	178,666,306	人民币普通股	178,666,306
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995	人民币普通股	16,504,995
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	9,822,600	人民币普通股	9,822,600
国新投资有限公司	8,301,012	人民币普通股	8,301,012
金世旗国际控股股份有限公司	8,064,260	人民币普通股	8,064,260
中央汇金资产管理有限责任公司	8,004,200	人民币普通股	8,004,200
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,116,662	人民币普通股	5,116,662
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	4,404,582	人民币普通股	4,404,582
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	3,861,862	人民币普通股	3,861,862
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,552,530	人民币普通股	3,552,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并持有本公司46.05%的股份,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 上述股东中富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金同属富国基金管理有限公司。对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,064,260股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金

报告期末公司"货币资金"余额为621,731,370.99元,较年初下降33.80%的主要原因:一是公司主业规模保持增长,经营性资金需求增加;二是报告期公司订单增加,为保障及时向客户交付产品,公司适度缩短部分具备快速供货能力供应商的结算账期,同时增加相关产品生产所需的物料储备,外购材料、外协加工等支付的现金较上年同期增加。

2.应收账款

报告期末公司"应收账款"净额为2,039,419,506.61元,较年初增长33.20%的主要原因:一是2020年公司持续加大市场营销力度,5G通讯、航天、航空、电子等领域订单增长,报告期公司实现的营业收入较上年同期增加88,408,563.46元,带动应收账款相应增加;二是受新冠肺炎疫情、宏观经济形势影响,报告期公司货款回笼略低于上年同期;三是公司货款回笼主要集中于第4季度,2020年第一季度公司货款结算情况正常,符合公司历年货款回收规律。

3.应收款项融资

报告期末公司"应收款项融资"余额为127,734,004.27元,较年初下降37.60%的主要原因:一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑;二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。

4.其他流动资产

报告期末公司"其他流动资产"余额为5,444,154.36元,较年初下降42.61%的主要原因:报告期公司待抵扣的增值税进项税额减少所致。

5.短期借款

报告期末公司"短期借款"余额为10,000,000.00元,系2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。

6.应付职工薪酬

报告期末公司"应付职工薪酬"余额为7,637,236.27元,较年初增长102.12%的主要原因:报告期末子公司计提尚未发放的员工薪酬金额较年初增加所致。

7.应交税费

报告期末公司"应交税费"余额为29,763,441.11元,较年初增长33.62%的主要原因:报告期末公司计提待缴的企业所得税较年初增加所致。

8.其他收益

报告期公司"其他收益"为5,266,497.73元,较上年同期(2019年1-3月)增长416.21%,主要原因是报告期公司及子公司收到的与收益相关的政府补助增加。

9.投资活动产生的现金流量净额

报告期公司"投资活动产生的现金流量净额"为-30,269,842.37元,较上年同期"投资活动产生的现金流量净额"-8,604,564.85元下降251.79%的主要原因:报告期公司及子公司技术改造、设备采购等业务结算支付的现金较上年同期增加所致。

10. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司"筹资活动产生的现金流量净额"为10,000,000.00元的主要原因:2020年3月公司向商业银行借入1,000万元流动资金贷款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	其他承诺	2005年公司股权分置改革时,公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量,达到航天电器股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。	2005年09月25日	长期	正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2008年,公司原发起人股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购报告书》中承诺避免同业竞争。	2008年10月22日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为"航天江南集团有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	航天电器首次公开发行股票时,公司控股股东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业竞争。	2001年12月30日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贵州航天电器股份有限公司	其他承诺	根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》(2017年修订)的相关要求,本公司对参与投资设立产业投资基金事项,承诺如下:在参与投资上海航天京开如意股权投资合伙企业(有限合伙)后的十二个月内(涉及分期投资时,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不把募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金),不把超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2019年09月24日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

贵州航天电器股份有限公司

董事长:陈振宇

2020年4月25日