

广州广日股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料



二〇一九年五月十七日

资料目录

一、会议议程	2
二、议案一：《2018 年年度董事会工作报告》	3
三、议案二：《2018 年年度监事会工作报告》	15
四、议案三：《2018 年年度报告全文及摘要》	20
五、议案四：《2018 年年度财务决算报告》	21
六、议案五：《2019 年财务预算方案》	26
七、议案六：《2018 年年度利润分配预案》	29
八、议案七：《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》	30
九、议案八：《关于计提减值准备的议案》	31
十、议案九：《关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案》	33

广州广日股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室

三、主持人：蔡瑞雄董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	蔡瑞雄董事长
2	审议《2018 年年度董事会工作报告》	杜景来董事会秘书
3	审议《2018 年年度监事会工作报告》	杜景来董事会秘书
4	审议《2018 年年度报告全文及摘要》	杜景来董事会秘书
5	审议《2018 年年度财务决算报告》	杜景来董事会秘书
6	审议《2019 年财务预算方案》	杜景来董事会秘书
7	审议《2018 年年度利润分配预案》	杜景来董事会秘书
8	审议《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》	杜景来董事会秘书
9	审议《关于计提减值准备的议案》	杜景来董事会秘书
10	审议《关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案》	杜景来董事会秘书
11	听取独立董事 2018 年年度述职报告	独立董事代表
12	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
13	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	蔡瑞雄董事长
14	现场计票	骆继荣监事会主席
15	宣布现场表决与网络投票表决结果	
16	律师对本次大会发表意见	律师
17	宣布会议结束	蔡瑞雄董事长

广州广日股份有限公司
2018 年年度股东大会 议案一

2018 年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2018 年年度董事会工作报告》，该报告已于 2019 年 4 月 24 日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2018 年年度董事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年公司总体经营情况

2018 年，根据董事会的战略部署，公司把握市场定位，紧紧围绕“以电梯业务为核心，向上下游产业链延伸”的基本方针，借力“一带一路”国家战略，依托粤港澳大湾区建设，紧跟日益变化的市场需求，继续夯实电梯产业发展基础，积极调整产品结构、优化市场布局，强化市场竞争力，稳固提升市场份额。

2018 年，公司实现营业收入 54.63 亿元，同比增长 13.61%；实现归属上市公司股东的净利润为 13,406.35 万元，同比下降 66.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,349.67 万元，同比下降 84.88%；净资产收益率为 1.95%；基本每股收益为 0.1559 元。报告期内净利润下滑的主要原因：①是公司持有的新筑股份股票（证券代码：002480）计提减值准备 18,729.87 万元；②是公司收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉及无形资产共计计提减值准备 5,916.31 万元；③是电梯行业持续激烈竞争，原材料成本增加，导致毛利率下降，减少毛利约 7,918.69 万元。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）充分挖掘市场潜力，紧抓市场机遇，拓展目标客户维度，拉动公司业务规模增长

整机板块，公司围绕“智能电梯，信赖随行”的发展理念，继续保持高度的战略定力，坚决推进公司“十三五”规划的市场营销、技术研发、工程服务、质量管理、人才管理五大战略转变，深化“两网一战略”、“大客户战略”，从升级直销与经销渠道两方面入手，通过完善分公司考核机制、推行简政放权、重点培育实力

较强、忠诚度较高的经销商等方式，进一步激发直销、经销渠道的业绩规模，聚焦中成联盟成员客户和全国百强房企；积极响应国家“一带一路”政策，在柬埔寨、孟加拉等新开拓网点均有亮眼成绩；全面提升企业运营管理水平，通过外抓市场，内抓建设，按计划推进各项工作，实现销售订单、发货台数、营业收入等多项指标的增长。电梯零部件板块，公司持续推动产业结构调整，实施多元化经营策略，报告期内新开发了多家电梯品牌客户，不断为客户提供定制化、模块化的高质量解决方案，实现了电梯零部件主营业务规模的稳定增长。生产性服务板块，公司积极关注现有客户的二次开发，成功开拓日立电梯工程绳裁剪等新业务，强化了双方的战略合作关系；坚定执行“客户供应链渠道”营销策略，在汽车、供应链整合以及医药物流等项目领域与客户形成合作关系，突破了原有较为单一的客户结构，集团外市场业务收入同比增长70%。同时，报告期内公司积极打造新的业务增长点，打破轨道交通行业壁垒，成立轨道交通专项小组，成功中标铁路站点改造、地铁工作井等项目。

联营企业日立电梯坚持完善市场营销战略，保持作为外资厂商在行业内的竞争优势，确保业务平稳增长。日立电梯持续推进完善商机管理系统，深挖项目信息，推动大客户开拓工作，报告期内成功开拓多个大客户及高端项目；日立电梯坚持海外市场拓展，通过派驻营业技术人员至澳洲的方式，协助推进了东南亚及澳洲市场业务，实现了在澳的产品销售。

（二）以落实“双降”，实现“双增”为中心，坚持全面加强精益管理

公司不断完善经营计划，严控价格管理，降低成本及费用。一方面扎实推进各部门事业计划管理，通过落实工艺优化、技术改型等措施实现产品采购、设计和工艺成本下降。另一方面，以精细化控制管理为基础，大力开展全员合理化提案活动，进一步促进管理过程标准化，提升内部运营效率。

（三）坚持技术创新，提升自主研发水平，增强企业核心竞争力

公司成立了广日研究院筹备工作领导小组，并下设筹备工作小组，计划通过设立广日研究院对公司属下企业技术研发工作进行统筹管理，对重大共性技术进行集中研发，推进研发成果共享，积极探索技术创新的有效方法与途径，技术开发体系及其有效运行机制，提高公司的自主创新能力。

公司进一步深化产品细分，推出了G•Art复合钢带电梯、MINII智能扶梯等两款智能产品，并启动钢带家用电梯、G•PLUS加装电梯等定制化产品的开发，应对不断

变化的电梯需求；同时完成了地铁专用重载扶梯的样梯制造、安装与试验，成功将广日电梯扶梯制造许可由 18 米提升到 31.2 米，基本满足国内各省市地铁扶梯要求，实现扶梯技术新突破。公司加大研发投入，自主研发了物联网电梯专用空调、低烟无卤随行电缆与自适应光环境控制技术的半导体光源系统等软硬件产品。报告期内，广日物流凭借自主研发的“广日物流综合信息系统”、“广日物流货物整体供应链溯源管理系统”，荣膺中国物流与采购联合会科技进步奖三等奖，并入选“2018 年度全国物流企业信息化优秀案例”、“中国智能物流技术装备技术革新奖”，其自主研发能力获得了物流业界的高度认可。

（四）深化品牌建设，参与系列品牌营销活动，提升品牌影响力

围绕“智能制造”的可持续发展战略目标，公司积极配合各子企业参与相关品牌营销活动，提升品牌实力与企业形象，进一步扩大公司在目标市场内的影响力。本年度，各子企业充分使用新媒体广告、微信公众号等线上、线下营销手段，结合参展 2018 年上海国际电梯展、中国（广州）国际机器人、智能装备及制造技术展览会、ABB 机器人亚洲价值提供商大会等大型国际展览会，向市场展示了各子企业先进的技术实力和一系列创新产品，品牌知名度得以提升，从而带来更多的市场机遇。

（五）规范公司运作，完成董监高换届工作，调整组织架构，提升经营管理水平

报告期内，公司根据《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批[2018]109 号），积极配合落实控股股东变更需履行的相关收购报告书披露、同业竞争处理、要约收购义务豁免审批等工作。

报告期内，公司严格遵守相关监管法规及公司章程的规定，规范运作董监高换届工作，先后召开了董事会、监事会及股东大会，选举产生了公司新一届董事会成员、监事会成员、董事长、副董事长、监事会主席，聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地完成了董监高换届工作。

同时，为进一步完善公司管理架构，强化综合管控，提升经营管理水平，公司于报告期内进行了组织架构调整，设立了投资发展部、党群工作部、纪检监察室，公司办公室更名为综合管理部，撤销了企业发展部。公司以崭新的管理体系为支撑，加强各部门间的组织管理、协调与配合，保证企业活力，群策群力促进公司转型升级。

（六）积极开展资本运营工作，发挥上市公司平台作用

报告期内，公司根据产业发展战略积极寻求外延式拓展良机，充分发挥上市公司平台作用。广日电梯与西尼机电股东签署《股权收购备忘录》，拟收购西尼机电 65% 股权，在行业内横向并购做出了积极探索，日后双方将在区域、渠道、团队、技术、制造等方面都能进行互补整合，借此提升品牌影响力，创造规模优势，形成协同效应，有利于增强上市公司的可持续盈利能力，符合上市公司发展战略与规划。

二、2018 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2018 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

1. 2018 年 4 月 13 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

2. 2018 年 5 月 22 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《2017 年年度董事会工作报告》、《2017 年年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》全文及摘要、《2017 年年度财务决算报告》、《2018 年财务预算方案》、《2017 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2018 年年度会计师事务所的议案》、《关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易的议案》及《关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2018 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 6 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次，以现场表决的形式召开 4 次，具体情况如下：

1. 2018 年 3 月 26 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第七届董事会第五十三次会议，会议一致审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》及《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2018年4月13日，公司以现场形式召开了第八届董事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》及《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

3. 2018年4月26日，公司以现场形式召开了第八届董事会第二次会议，会议一致审议通过了《2017年年度总经理工作报告》、《2017年年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年年度财务决算报告》、《2018年财务预算方案》、《2017年年度利润分配预案》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年年度董事会审计委员会履职报告》、《2017年年度内部控制评价报告》、《2017年年度社会责任报告》、《关于续聘2018年年度会计师事务所的议案》、《关于公司2018-2019年日常关联交易的议案》、《2018年一季度报告》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案》及《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

4. 2018年5月22日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》，同意公司向全资子公司广日科技发展（昆山）有限公司提供委托贷款1.35亿元人民币。

5. 2018年8月23日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《2018年半年度报告》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》及《关于公司委托贷款给子公司的议案》。

6. 2018年10月25日，公司以现场形式召开了第八届董事会第五次会议，会议一致审议通过了《2018年第三季度报告》、《关于公司组织架构调整的议案》及《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1. 审计委员会

2018年4月26日，公司以现场形式召开了第八届董事会审计委员会2018年第1次会议，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年年度董事会审计委员会履职报告》、《2017年年度内部控制评价报告》、《关于续聘2018年年度会计师事务所的议案》以及《2018年第一季度报告》。

2018年8月23日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会审计委员会2018年第2次会议，审议通过了《2018年半年度报告》以及《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2018年10月25日，公司以现场会议形式召开了第八届董事会审计委员会2018年第3次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。

2. 提名委员会

2018年3月26日，公司以现场形式召开了第七届董事会提名委员会2018年第1次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

2018年4月26日，公司以现场形式召开了第八届董事会提名委员会2018年第1次会议，审议通过了《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》以及《关于提名公司其他高级管理人员的议案》。

3. 薪酬与考核委员会

2018年4月26日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2018年第1次会议，审议通过了《关于第八届董事会外部董事津贴的议案》。

2018年10月25日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2018年第2次会议，审议通过了《关于公司高管2017年年度考核与薪酬标准的议案》。

4. 战略委员会

2018年4月26日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会战略委员会2018年第1次会议，审议通过了《关于公司2018年度发展战略的议案》。

（四）董事履职情况

2018年，公司各位董事勤勉尽责，均能按规定出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立 董事	本年应参加 董事会次数	实际出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数
第八届董事会成员						
蔡瑞雄	否	5	5	0	1	0
景广军	否	5	5	0	1	0
蒙锦昌	否	5	5	0	0	0
王福铸	否	5	5	0	0	0
黄双全	否	5	5	0	0	0
江常开	否	5	5	0	0	0
苏祖耀	否	5	5	0	0	0
汤胜	是	5	5	1	0	0
王鸿茂	是	5	5	0	0	0
廖锐浩	是	5	5	0	0	0
叶广宇	是	5	5	0	0	0
第七届董事会成员						
孙维元	否	1	1	0	1	0
蒙锦昌	否	1	1	0	0	0
吴文斌	否	1	1	0	0	0
徐 勇	是	1	1	0	0	0
江 波	是	1	1	0	0	0
柳 絮	是	1	1	0	0	0
叶鹏智	是	1	1	0	0	0
袁志敏	否	1	1	1	0	0
梁明荣	否	1	1	0	0	0

（五）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，认真学习新修订的《上市公司治理准则》，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（六）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 34 份。

（七）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

2018 年公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2018 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 3 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问 100 多个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流，2018 年，公司合计举办了 8 次投资者现场交流会，共接待投资者 29 人次。

（九）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2018 年公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2017 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2017 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告；

组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，组织实施了对下属子公司原总经理或原董事长任职期间经济责任和财务收支的审计工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织开展对西部工业园建设工程项目竣工结算审核工作，确保了公司在建工程的规范运作。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认识。2018 年，公司积极组织相关人员参加中国证监会、广东证监局、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事长参加了广东证监局及广东上市公司协会联合举办的“董事长培训班”、公司副董事长、总经理参加了中国上市公司协

会举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训；新一届董事、监事参加了广东证监局主办的“上市公司董事监事高级管理人员培训班”等。

二、2019 年工作计划

展望 2019 年，是新中国成立 70 周年，亦是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下、推进公司总体战略的关键一年。当前我国经济进入“减速增质”的新时代，供给侧结构性改革、“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设规划、国内消费升级、新经济发展等因素带来了不少结构性发展机会。

经过多年的发展，我国电梯行业已经形成外资品牌主导、民族品牌快速崛起的行业竞争格局，电梯保有量大幅增长。受宏观调控影响，房地产新开工面积增速放缓，新梯产销量增速也随之减缓，虽然保障房、旧梯改造、旧楼加装等细分市场的需求增长较快，但仍难改变电梯行业从原来的快速增长阶段进入微增长阶段。随着电梯保有量增多、使用量增多以及梯龄的增加，维保服务量将持续增多，维保价值也将越高，电梯行业将以制造业为主逐步调整到以服务业为主，行业产值总量仍将不断上升，依然有较为广阔的发展前景。

公司将继续以“稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与服务”为战略导向，及时调整优化业务结构，在夯实电梯主业的同时，进一步拓展相关关联产业，打造未来可持续发展的新动能。2019 年公司围绕“扩大市场份额，实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长”的经营目标继续砥砺前行。主要措施如下：

(一)深化市场经营布局，在巩固现有客户的基础上，开拓新客户、新市场，挖掘新的增长点

整机板块，公司将对内整合直销渠道资源，对成熟的分公司下放管理权限，2019 试点大区管理；对外从重点开拓渠道网点转变为重点挖掘区域战略合作客户；继续以中城联盟成员客户和全国 100 强房地产企业作为主要的开拓目标，扩大优势区域的市场占有率和品牌影响力，逐步向一二线城市聚焦，向中高端市场延伸。公司将优化资源配置，重点攻关轨道交通项目，联合全国各分支机构，整合资源，继续推进轨道交通整线项目的应标工作。同时，借力“一带一路”国家政策，公司将围绕东南亚市场，集中资源，聚焦主攻印尼、印度、柬埔寨、马来西亚 4 大海外目标市场。加装改造市场方面，继续推进 G·PlusII 整体方案的实施，加快加装改造业务开拓，推进加装改造样板梯建设，形成规模效应。维保市场方面，公司计划继续新增

自建维保站，2019 年对全国维保业务市场推行大区制管理模式；立足公司直签大客户项目与现有维保战略客户，开拓自有品牌与其他品牌维保项目。

零部件板块，公司积极扩大现有产品供应份额及增加供应比例，公司将强化电线电缆、变压器等产品优势，增加日立、广日、奥的斯等电梯客户业务份额。同时，公司将提高轿厢装饰设计和生产供应能力，并加大电梯空调等新产品推广力度，以增加更多供应比例。同时，公司将采取积极举措开拓新客户，取得规模化供货资格。结合市场需求，配合主要客户开发新产品，同步完善经济型和高端电梯零部件产品线，争取业务增量发展。

生产服务业务板块，公司将围绕包装、运输、机加工、电梯配件销售和电梯安装等方面开拓更多的客户，坚持执行“客户供应链渠道”营销策略，紧盯供应链物流服务市场，有针对性地向目标行业和目标区域拓展，同时深挖潜在市场业务，拓展新的服务领域，增强市场竞争力。

(二) 以市场为导向原则，推进产学研合作，提升主营产品研发设计能力，以创新推动发展

依托集团搭建的三级创新体系，公司计划筹建广日研究院，统筹公司研发技术力量，构建开放的发展模式和外部创新资源对接渠道，积极开展产学研合作，提高专利的数量和价值，提升创新转化效率。公司将继续组织各子公司参加有关产学研交流活动、政府部门举办的有关博览、展览会活动，以及申报各专项扶持资金，大力支持各子企业以市场为导向原则继续进行创新技术研发。

坚持大力推进电梯和零部件新产品研发和技术升级，同时，积极研发轨交新型运维装备等，促进产品升级换代。继续研发完善地铁扶梯与加装电梯等个性化产品，加快智能电梯技术在现有产品上的推广应用，推进产品性能优化和技术改进，从而提高公司在轨道交通、旧楼电梯加装等主要新业务领域的影响力与竞争力。继续对 IP 控制柜、控制变压器、PLC 电力载波器等产品进行降成本改进；开发超高速电梯扁形电缆、16 芯光纤扁缆、智能感光控制 LED 轿厢照明产品、高可靠 LED 照明驱动控制器、智能型电梯专用空调；研发升级换代产品，继续拓展（新能源）汽车零部件领域，光束智能控制矩阵式车前大灯、智能感光控制的 LED 照明产品研发。

(三) 不断加强精益管理，多种途径实现“双降、双增”目标

为有效提升盈利能力，公司将围绕“双降、双增”，着力成本控制工作。一是调整优化销售产品结构，实施价格管控，实现售价提升；二是精细化管理，考核导

向，降低生产成本；三是细化产品质量管控措施，创新产品价值工程，分别在设计研发、制造采购、安装维保三大方面提升产品质量，提高发货准确率，降低产品故障率；四是优化管理，合理配置人员，实现人均产值 100 万元以上，控制缺少市场前景或过于超前的研发投入，提升办公和生产场地空间利用率；五是采取多种措施提高资金使用效率，增加收入来源。

(四) 坚定推进公司产业结构优化，在新业务领域稳健开展并购工作，增强公司可持续发展新动力

围绕公司发展战略，在大力发展楼宇智能装备核心业务的基础上，公司将借助外部专业机构的力量和信息渠道，协助开展并购项目寻找、遴选，适时开展尽调。一方面密切关注电梯整机生产及上游拥有电梯核心技术的标的公司，筹划并购以迅速扩大公司业务规模和提高市场占有率。重点挖掘（新能源）汽车零部件、生产性物流、工业机器人与互联网等领域的优质标的，打造公司新的利润增长点。

(五) 落实多种宣传推广手段，提升公司品牌形象和美誉度

通过多渠道、多形式的媒体宣传，推动公司从制造型企业向制造服务型企业的品牌形象转变，塑造“城市优质智能装备及解决方案提供者”的形象。优化子企业品牌推广方案，加大品牌推广力度，在各大业务板块均打造出专业品牌，提升公司的市场知名度和美誉度。

(六) 加强公司团队建设，优化人才梯队，完善激励约束机制

根据公司发展战略，公司将通过制定人才培育和发展规划、规范员工的培养和选拔、建立市场化的薪酬体系等措施，实现人才培养与激励机制的创新。公司将完善管理团队配置，推进后备干部团队的培养及任用，积极引进吸收高端专业人才，优化人才梯队年龄及专业结构，为公司选人用人提供人才基础。同时，建立健全干部交流机制，注重把合适的人配到合适的岗位上，让专业的人干专业的事，促进企业经营模式的转变，开拓领导人员视野。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司
2018 年年度股东大会 议案二

2018 年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2018 年年度监事会工作报告》，该报告已于 2019 年 4 月 24 日经公司第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2018 年年度监事会工作报告》

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司

2018 年年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下：

1. 2018 年 3 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》及《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将以上两个事项提交公司股东大会审议。

2. 2018 年 4 月 13 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举骆继荣先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

3. 2018 年 4 月 24 日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《2017 年年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017 年年度内部控制评价报告》及《2018 年第一季度报告》。

4. 2018 年 8 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5. 2018年10月25日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《2018年第三季度报告》。

二、公司规范运作情况

1. 公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2017年度利润分配。本次分配以859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.40元（含税），共分配现金红利120,392,565.30元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2017年年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

3. 公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

4. 公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2018年公司组织实施了对本部及下属9家子公司2017年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施2017年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告；

组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，组织实施了对下属子公司原总经理或原董事长任职期间经济责任和财务收支的审计工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织开展对西部工业园建设工程项目竣工结算审核工作，确保了公司在建工程的规范运作。

5. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6. 监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

7. 监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2018年4月26日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；2018年8月23日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：上述报告均能够真实、准确、完整地反映公司募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

三、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1. 谨从法律法规，认真履行监事会职责。2019 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2. 加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。第五，加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的监管力度。

3. 主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司
2018年年度股东大会 议案三

2018年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的有关要求，公司编制了《2018年年度报告》全文和摘要，该报告全文和摘要已于2019年4月24日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司
2018 年年度股东大会 议案四

2018 年年度财务决算报告

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2018 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2018 年度财务报表及相关附注编制了《2018 年年度财务决算报告》，该报告已于 2019 年 4 月 24 日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件： 《2018 年年度财务决算报告》

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

议案四附件

广州广日股份有限公司 2018 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2018 年度财务报表及相关附注编制了《2018 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2018 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2018 年度财务报表及相关附注编制了《2018 年年度财务决算报告》。

二、 2018 年度合并范围的子企业

2018 年末，广日股份合并范围的子企业共 28 家，包括：

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司	广州广日物流有限公司
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州广日电梯工程有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
深圳市广日电梯维修服务有限公司	佛山广日电梯工程有限公司	江西三菱电梯工程有限公司
广日电气（昆山）有限公司	成都广日电气设备有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物流（昆山）有限公司	成都广日物流有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日科技发展（昆山）有限公司	成都广日科技有限公司	广州广日物业管理有限公司
安捷通电梯有限公司	高达物流中心有限公司	艺宏发展有限公司
广州加倍福软件开发有限公司	广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司
广州广日电气工程科技有限公司		

其中子公司广州广日电气工程科技有限公司于 2018 年 5 月完成注销，注销前的报表数据纳入合并财务报表范围。

三、 2018 年主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据		2018 年	2017 年	本年比上年同期增减 (元)	本年比上年 同期增减(%)
一、营业总收入		5,463,009,582.70	4,808,765,373.35	654,244,209.35	13.61
其中：营业收入	1	5,463,009,582.70	4,808,765,373.35	654,244,209.35	13.61
二、营业总成本		5,661,238,303.84	4,710,749,567.18	950,488,736.66	20.18
其中：营业成本	1	4,663,522,698.03	3,930,091,584.95	733,431,113.08	18.66
税金及附加		28,068,018.58	29,732,473.46	-1,664,454.88	-5.60
销售费用		165,830,971.88	164,245,240.58	1,585,731.30	0.97
管理费用		385,375,601.28	364,649,967.98	20,725,633.30	5.68
研发费用		199,927,690.20	192,288,864.36	7,638,825.84	3.97
财务费用		-26,841,263.59	-28,328,643.34	1,487,379.75	5.25
资产减值损失		245,354,587.46	58,070,079.19	187,284,508.27	322.51
加：其他收益		37,719,255.28	32,730,084.74	4,989,170.54	15.24
投资收益（损失以“-”号填列）		294,247,930.62	308,258,465.74	-14,010,535.12	-4.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		271,190,904.74	287,179,624.21	-15,988,719.47	-5.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,010.15	-103,303.51	114,313.66	110.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,749,474.91	438,901,053.14	-305,151,578.23	-69.53
加：营业外收入		25,596,982.88	13,959,498.53	11,637,484.35	83.37
减：营业外支出		2,665,266.96	3,200,239.47	-534,972.51	-16.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,681,190.83	449,660,312.20	-292,979,121.37	-65.16
减：所得税费用		18,906,965.72	32,181,828.67	-13,274,862.95	-41.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,774,225.11	417,478,483.53	-279,704,258.42	-67.00
归属于母公司所有者的净利润	2	134,063,510.26	398,449,421.74	-264,385,911.48	-66.35
少数股东损益		3,710,714.85	19,029,061.79	-15,318,346.94	-80.50
六、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2	53,496,729.38	353,893,774.62	-300,397,045.24	-84.88
七、经营活动产生的现金流量净额	3	273,941,047.06	424,678,703.63	-150,737,656.57	-35.49
八、基本每股收益（元/股）		0.1559	0.4633	-0.3074	-66.35
		2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本年比上年同期增减 (元)	本年比上年 同期增减(%)
九、归属于母公司股东的净资产	4	6,948,755,357.06	6,815,399,858.76	133,355,498.30	1.96
十、总资产	4	9,678,491,111.66	9,198,920,388.52	479,570,723.14	5.21

1. 营业收入及成本分析

广日股份 2018 年营业收入 54.63 亿元，较 2017 年增加 6.54 亿元（13.61%）；营业成本 46.63 亿元，较 2017 年增加 7.33 亿元（18.66%）。广日股份营业收入及成本上升的主要原因是：整机方面加大市场拓展力度、开发合作经销商及战略客户，电梯零配件及物流服务方面积极应对主要客户、提高产销量，主营业务收入同比上升 13.41%。但受原材料价格上升等宏观经济环境变化的影响，公司虽加强成本管理，但主营业务毛利率较去年仍有下降（下降 3.72 个百分点）。

2. 利润情况分析

广日股份2018年归属于母公司股东的合并净利润1.34亿元,较2017年减少2.64亿元(-66.35%),减少主要原因是2018年对持有的新筑股份股票及收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉及无形资产共计提减值准备2.46亿元。剔除非经常性损益后,2018年归母合并净利润0.53亿元,较2017年减少3亿元(-84.88%)。剔除非经常性损益后合并净利润减少的主要原因是:营业毛利同比减少7,919万元(-9.01%)、管理费用同比增加2,073万元(5.68%)、资产减值损失同比增加1.94亿元及投资收益同比减少2,219万元。

(1) 公司合理组织生产经营,加强成本管理,致力减少成本支出,但受电梯行业持续激烈竞争、原材料成本增加等影响,2018年主营业务毛利率为14.51%,较2017年的18.23%下降3.72个百分点,主营业务毛利同比减少8,484万元(-9.74%)。

(2) 2018年管理费用较2017年增加2,073万元(5.68%),主要是办公及作业场地租赁费增加(租赁费同比增加898万元)、人工成本增加(人工费用同比增加550万元)、安全生产费用提取增加(安全生产费同比增加456万元)、(西部工业园投入使用自用物业折旧增加(折旧费同比增加291万元)及中介机构服务费用(同比增加256万元)所致。

(3) 2018年资产减值损失较2017年增加1.94亿元,主要是对持有的新筑股份股票及收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉及无形资产共计提减值准备同比增加2.24亿元所致。2018年投资收益较2017年减少2,219万元,主要是对联营企业及参股企业的投资收益减少所致。

3. 现金流分析

2018年广日股份经营活动净现金流入2.75亿,较2017年减少1.5亿(-35.29%)。经营活动净现金减少主要因为原材料成本增加、存货采购金额同比增加所致。

4. 资产负债情况分析

根据2018年09月13日国务院发布《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》的相关要求,对资产负债情况分析如下:

2018年末广日股份资产负债率26.12%,较2017年的23.59%上升2.53个百分点。资产负债率上升主要是短期借款及流动负债增加所致。

2018 年末广日股份资产负债率保持在 30%以下，在电梯行业 A 股上市公司中处于负债较低水平。流动比率 189.93%，速动比率 152.37%，货币资金占流动资产一半以上，显示流动负债有充足的可变现资金偿还，财务保持稳健。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司
2018年年度股东大会 议案五

2019年财务预算方案

各位股东：

根据《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2019年财务预算方案》，该方案已于2019年4月24日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2019年财务预算方案》

广州广日股份有限公司
二〇一九年五月十七日

广州广日股份有限公司

2019年财务预算方案

一、财务预算编制基准

公司 2019 年度财务预算是以 2018 年度相关数据为基础，结合 2018 年国家宏观经济政策、市场环境变化预测和公司 2019 年生产经营计划、经营思路进行编制。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2018 年度保持一致，合并基础与编制合并财务报表的方法保持不变。

二、本年度预算编制的基本前提

1. 假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
2. 假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
3. 假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
4. 假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
5. 本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2018 年度保持一致。
6. 无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、预算目标

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我司借助集团联合重组的发展契机，立足集团全新战略发展规划框架下的崭新起点，紧紧围绕“以电梯业务为核心，向上下游产业链延伸”的基本方针，紧跟日益变化的市场需求，继续夯实电梯产业发展基础，积极调整产品结构、优化市场布局。积极策划资本运作，开展产业整合，积极推进智能制造装备等新产业的发展步伐。

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是实施“十三五”规划的重要之年。2019 年全年的经营目标为：实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。

四、重要资本性支出的预算

2019年，公司主要资本性支出项目包括：

- 汽车照明生产线项目于2018年1月开始建设，计划2019年6月完工，2018年已投入设备投资款1,888万元，预计2019年继续投入2,030万元。该项目设备总投资约3,918万元。
- 新能源技术研究及产业化大楼于2018年3月开工，计划2019年12月完工，截至2018年末共投入项目建设资金641.67万元，预计2019年继续投入3,349.46万元。该项目总投资约4,360万元。
- 继续完成其他募投项目。其中“广日电梯研发生产基地升级改造项目”已于2017年完成工程结算、决算和工程竣工备案手续，“新建电梯供应链一体化服务项目”、“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”与“新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目”已于2018年完成工程结算、决算和工程竣工备案手续，“西部工业园园区建设项目”已于2017年完成建成，目前正在办理工程结算、决算和工程竣工备案手续。
- 公司兼顾产业经营和资本运营，根据发展战略的需要进行外延拓展，预计2019年在围绕电梯主业领域进行股权投资，预计共投入10,000万元。

五、筹资预算

2019年公司预计筹资规模为16,000万元。在保持财务稳健的基础上，公司将合理使用财务手段进行项目投资及资本运作，保持合理可控的资产负债率，优化加权平均资本成本，以实现股东利益最大化。

六、企业预算年度内对外捐赠预算安排情况：

1. 扶贫帮扶工作计划支出预计不超过250万元；
2. 不可预见捐赠预计不超过50万元。

广州广日股份有限公司
二〇一九年五月十七日

2018年年度利润分配预案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，结合经信永中和会计师事务所审计的广州广日股份有限公司2018年年度会计报表，公司2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为134,063,510.26元，母公司2018年实现净利润为253,757,758.99元。2018年12月31日，公司合并未分配利润余额3,179,562,962.42元，母公司未分配利润余额1,929,169,533.31元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的2018年年度利润分配预案为：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2018年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），共分配现金红利42,997,344.75元。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的规定，结合经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州广日股份有限公司2018年年度会计报表提出。该议案已于2019年4月24日经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年年度会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。公司第八届董事会审计委员2019年第1次会议提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元。同时该议案已于2019年4月24日经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

关于计提减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，现将计提减值准备事项汇报如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况，对截止 2018 年 12 月 31 日的公司及下属子公司的商誉、应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，根据专业评估机构对相关资产的评估、相关资产的市场公允价值及公司会计政策，判断是否存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2018 年度计提各项资产减值准备共计人民币 24,535.46 万元。

二、计提资产减值准备的资产范围、金额和计提原因

经公司及子公司对 2018 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2018 年度各项资产减值准备明细如下表：

项目	2018 年度拟计提资产减值准备金额（万元）
应收账款坏账准备	-161.79
存货跌价准备	51.07
商誉减值准备	5,142.60
无形资产减值准备	773.71
可供出售金融资产减值准备	18,729.87
合计	24,535.46

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司 2018 年度需计提资产减值准备共计 24,535.46 万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 23,859.40 万元，并相应减少公司 2018 年度末归属于母公司所有者权益 23,859.40 万元。

该议案已于 2019 年 4 月 24 日经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日

关于确认 2018 年度日常关联交易及 调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018-2019 年日常关联交易的议案》、于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易的议案》，公司与关联方——广州智能装备产业集团有限公司、广州广日集团有限公司、日立电梯（中国）有限公司及山西平阳广日机电有限公司签订了《2018、2019 年日常关联交易框架协议》。

公司 2018 年度与关联方日常关联交易实际发生情况如下（人民币元）：

关联方	关联交易类型	2018 年 预计金额	2018 年 实际发生金额
广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业	购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	20,442,386.13
	销售产品、商品	500,000.00	156,195.05
	提供劳务	100,000.00	295,952.96
	小计	20,600,000.00	20,894,534.14
广州广日集团有限公司	承租办公楼、仓库	2,000,000.00	2,898,600.00
	小计	2,000,000.00	2,898,600.00
日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业	购买原材料、燃料、动力	697,820,000.00	270,311,573.97
	接受劳务	1,370,000.00	188,360.10
	销售产品、商品	2,153,340,000.00	2,496,752,243.54
	提供劳务	456,300,000.00	407,382,501.37
	小计	3,308,830,000.00	3,174,634,678.98
山西平阳广日机电有限公司	购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	2,064,512.72
	销售产品、商品	5,000,000.00	6,617,138.41
	小计	9,000,000.00	8,681,651.13
总计		3,340,430,000.00	3,207,109,464.25

公司 2018 年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过 2018 年度日常关联交易预计总金额。其中，公司 2018 年度向日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业（以下简称“日立电梯（中国）”）销售产品、商品类别的日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要是因为公司子公司广州广日电气设备有限公司向日立电梯（中国）供应电梯零部件的增长超预期。

现根据公司 2018 年度实际发生的日常关联交易情况及对 2019 年度生产经营发展的预测，公司拟调整 2019 年向日立电梯（中国）销售产品、商品类别日常关联交易的预计金额。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	2019 年 原预计金额	调整后 2019 年 预计金额
日立电梯（中国） 有限公司及其实 际控制的企业	购买原材料、燃料、动力	837,380,000.00	837,380,000.00
	接受劳务	1,640,000.00	1,640,000.00
	销售产品、商品	2,584,000,000.00	2,997,000,000.00
	提供劳务	547,560,000.00	547,560,000.00
总计		3,970,580,000.00	4,383,580,000.00

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

该议案已于2019年4月24日经公司第八届董事会第七次会议审议通过，审议该议案时，关联董事蔡瑞雄先生、景广军先生、王福铸先生、黄双全先生、蒙锦昌先生履行了回避表决。本次股东大会审议本议案时，请关联股东广州广日集团有限公司回避表决。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一九年五月十七日