

厦门法拉电子股份有限公司
2019 年度股东大会会议资料
(股票代码: 600563)

2020 年 4 月 28 日

目 录

- 一、2019 年度股东大会议程
- 二、议案一《2019 年度董事会工作报告》
- 三、议案二《2019 年度监事会工作报告》
- 四、议案三《2019 年度财务报告》
- 五、议案四《2019 年度独立董事述职报告》
- 六、议案五《2019 年度利润分配的预案》
- 七、议案六《2019 年年度报告》及报告摘要
- 八、议案七《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
- 九、议案八《关于调整独立董事薪酬的议案》
- 十、议案九《关于 2019 年度委托理财的议案》
- 十一、议案十《关于向各银行申请综合授信额度的议案》
- 十二、议案十一《关于选举第八届董事会董事》
- 十三、议案十二《关于选举第八届董事会独立董事》
- 十四、议案十三《关于选举第八届监事会监事》

2019 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

（二）网络投票时间：2020 年 4 月 28 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。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼

三、股东大会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长严春光先生

五、会议议程：

（一）推举监票人；

（二）主持人宣读会议议程；

（三）指定专人宣读本次大会各项议案；

非累积投票议案：

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度监事会工作报告》；

3、《2019 年度财务报告》；

4、《2019 年度独立董事述职报告》；

5、《2019 年度利润分配的预案》；

6、《2019 年年度报告》及报告摘要；

7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

8、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

9、《关于 2019 年度委托理财的议案》；

10、《关于向各银行申请综合授信额度的议案》；

累积投票议案：

11.00、关于选举第八届董事会董事的议案（应选董事 6 人）

11.01 严春光

11.02 陈国彬

11.03 林晋涛

11.04 卢慧雄

11.05 王文怀

11.06 邹少荣

12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3 人）

12.01 沈艺峰

12.02 程文文

12.03 肖伟

13.00 关于选举第八届监事会监事的议案（应选监事 3 人）

13.01 张宏兴

13.02 李海平

13.03 林芳

（四）现场投票表决；

（五）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（六）监票人宣读表决结果；

（七）律师宣读法律意见书；

（八）主持人宣布大会结束。

议案一：

2019 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务

公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。

（二）公司主要经营模式

公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式，开展经营活动。

（三）行业情况说明

公司是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一，连续三十二届进入中国电子元件百强，薄膜电容器产量排名世界前三位。

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。

在市场竞争中，公司由于拥有几十年丰富的生产、研发与销售经验，公司最近几年针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，缩短了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、物流成本低、对客户的技术沟通更便捷等优势。公司拥有自己的核心技术和原创技术，使产品生产的周期更短、应变速度更快，体现出很强的竞争力。

二、报告期内核心竞争力分析

公司有五十多年的薄膜电容器生产历史，在产品研发、生产管理和体系运行方面有多年的积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。

公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以超出营业收入 3% 的资金投入，进行自主、原创性的开发，并形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。

公司针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，加快了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、技术服务强等优势。

三、经营情况讨论与分析

2019 年度市场，一、国内外经济大环境复杂多变，受“中美贸易战”及贸易保护主义抬头的影 响，全球的经济增长乏力，市场总体需求下降；二、国内房地产市场增长乏力、LED 技术革新及替代率提升、面临存量经济下残酷竞争等因素，导致家电、照明市场需求下降较快；三、国内新能源汽车市场受补贴退坡政策影响，销量下降，国外新能源汽车销量较快增长；四、光伏发电成本降低、风电市场受到风火同价等成本驱动影响，有较大幅度增长。受以上综合因素影响，公司销售市场总体呈现家电、照明等传统市场下降；风电、光伏、工业控制及新能源汽车市场增长。

市场竞争的加剧倒逼我们整合工艺、设备、管理等各方力量寻求最优的成本方案，积极拓展新能源汽车、光伏、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过提高设备自动化水平，梳理生产流程，完善供应链的管理，应对市场要求的新品研发，加强业务水平的培训，完善信息化系统的建设，2019 年全年实现营业收入 16.80 亿元，同比下降 2.39%，实现归属于母公司所有

者的净利润 4.56 亿元，同比增长 0.91 %。

四、报告期内主要经营情况

2019 年完成主营业务收入 16.45 亿元，其中国内市场实现收入 10.99 亿元，同比增长 0.22 %，国外市场实现收入 5.46 亿元，同比下降 7.76%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,680,321,948.29	1,721,422,019.98	-2.39
营业成本	957,586,514.82	977,137,394.26	-2.00
销售费用	36,792,967.85	39,250,454.59	-6.26
管理费用	110,315,724.07	103,767,168.95	6.31
研发费用	68,972,877.20	71,472,665.05	-3.50
财务费用	-16,344,224.80	-16,179,751.67	-1.02
经营活动产生的现金流量净额	610,701,830.06	579,177,124.37	5.44
投资活动产生的现金流量净额	178,410,542.17	-457,468,258.54	138.99
筹资活动产生的现金流量净额	-308,863,155.56	-284,703,419.65	-8.49

投资活动产生的现金流量净额较上年增长 138.99%，增加的主要原因是将部分理财资金转换为定期存款。

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件制造	1,645,192,768.64	955,651,646.72	41.91	-2.58	-2.00	减少 0.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
销售商品	1,645,192,768.64	955,651,646.72	41.91	-2.58	-2.00	减少 0.34 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,098,887,040.56	628,829,402.29	42.78	0.22	2.57	减少 1.31 个百分点
国外	546,305,728.08	326,822,244.43	40.18	-7.76	-9.75	增加 1.32 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
薄膜电容器	亿只	25.58	25.61	2.15	-14.96	-14.95	-1.37

(3) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子元器件制造	材料动力	60,972.63	63.80	59,896.72	61.42	1.80	
	人工费用	22,038.89	23.06	25,511.20	26.16	-13.61	
	制造费用	12,553.64	13.14	12,111.97	12.42	3.65	
	合计	95,565.16	100	97,519.89	100	-2.00	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 43,529.28 万元, 占年度销售总额 25.91%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 18,943.89 万元, 占年度采购总额 30.12%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

3、费用

本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动较小, 占营收比例稳定。

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数
销售费用	36,792,967.85	39,250,454.59
管理费用	110,315,724.07	103,767,168.95
研发费用	68,972,877.20	71,472,665.05
财务费用	-16,344,224.80	-16,179,751.67
合计:	199,737,344.32	198,310,536.92

4、研发投入

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发投入	6,897.29
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	6,897.29
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.10
公司研发人员的数量	334
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.93
研发投入资本化的比重 (%)	0

5、现金流

经营活动产生的现金流量净额较上年增长 5.44%, 增加的主要原因是部分未到期汇票贴现, 提升资金效益。

投资活动产生的现金流量净额较上年增长 138.99%, 增加的主要原因是将部分理财资金转换为定期存款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 8.49%, 减少的原因是增加股利支付。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	626,905,338.83	19.40	145,211,156.20	4.83	331.72	1
交易性金融资产	778,651,729.54	24.09				2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			50,147,808.22	1.67		
其他流动资产	1,240,320.04	0.04	952,095,220.10	31.70		
应收账款	543,710,893.38	16.82	495,806,492.80	16.51	9.66	3
应收票据			341,633,622.40	11.37		4
应收款项融资	242,256,821.11	7.50				
其他非流动资产	24,648,038.10	0.76	34,823,494.71	1.16	-29.22	5
短期借款	10,013,956.25	0.31	15,000,000.00	0.50	-33.24	6
交易性金融负债	3,466,203.88	0.11				7
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			8,738,180.63	0.29		
递延所得税负债	30,288,680.33	0.94	19,602,719.25	0.65	54.51	8
递延收益	19,559,666.31	0.61	11,499,813.79	0.38	70.09	9
其他综合收益	-1,257,572.78	0.04	59,336.03			10

其他说明

- 1、货币资金增长的主要原因是经营性现金的净流入及部分理财产品转换为定期存款。
- 2、交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产变动的主要原因是依据新金融工具准则调整，理财产品减少，转换为定期存款。
- 3、应收账款增加的主要原因是四季度销售额增长。
- 4、应收款项融资增加，应收票据减少的原因是按会计准则进行重分类，减少的原因是部分未到期汇票贴现提升资产效益。
- 5、其他非流动资产减少的主要原因是预付设备款减少。
- 6、短期借款减少的主要原因是子公司上海美星归还借款。
- 7、交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动的主要原因是依据新金融工具准则重分类，期末远期外汇合约损失减少。
- 8、递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异。
- 9、递延收益增加的主要原因是政府补助。
10. 其他综合收益变动的主要原因是应收款项融资公允价值及信用减值变动。

(三) 行业经营性信息分析

- 1、光伏、风电市场：光伏发电成本降低、风电受到风火同价等成本驱动影响，有较大幅度增长；
- 2、新能源汽车市场：国内新能源汽车市场受补贴退坡政策影响，销量下降，国外新能源汽车销量较快增长；
- 3、工控市场：随着 5G 通信技术、云计算以及工业自动化发展，轨道交通及电网部件的国产化推进，相关市场稳步增长；
- 4、家电行业：国内房地产市场增长乏力，竞争加剧；

5、照明行业：LED 技术革新及替代率提升配套照明行业的薄膜电容器需求逐步下降。

（四）对外股权投资总体分析

公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司均已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

（五）主要控股参股公司分析

1. 公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,128 万元，总资产为 13,578.23 万元，净资产为 7,380.51 万元。

2. 公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 100 万元，总资产为 175.06 万元，净资产为 139.43 万元。

3. 公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,249.96 万元，净资产为 1,046.17 万元。

4. 公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为 200 万元，总资产为 387.19 万元，净资产为 209.82 万元。

5. 公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为 500 万元，总资产为 1,195.29 万元，净资产为 691.53 万元。

上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。由于市场变化及技术的进步，照明领域对薄膜电容器的需求减少，竞争加剧。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长。

全球市场来看，薄膜电容器生产企业如松下(Panasonic)、基美(Kemet)、TDK、威旭(Vishay)和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。

薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家如松下、基美、TDK 等高端供应商，传统产品规模逐步缩小，释放一定的市场空间，竞争重点主要转向新能源、电网等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈，盈利能力不强。

（二）公司发展战略

公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。

（三）经营计划

2020 年，公司将维持收入稳定增长，努力控制成本和各项费用。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将进一步开拓新能源市场、轨道交通市场、电网市场：

1、以市场为导向，以研发为抓手，保证新品推进的落地生根。

公司根据用户的需求和市场动态及时调整产品研发战略，研发人员都要深刻领会和贯彻设计成本概念，盯紧成本目标，使得新品的推进能落地生根，赢得客户，提高对新老客户的吸引力，增强产品的市场竞争能力。

2、要进一步完善生产管理，推进精益生产。

从市场需求计划、供应商供货能力的保障、工厂生产流程的顺畅等多方面入手，实现节拍生产。优化流程、提高效率，梳理生产制造过程的每个环节，把每个环节做细做透。

3、加快自动化水平提升，提高产品质量，降低生产成本。

自动化程度的高低是企业竞争力的集中体现，公司将在原有的基础上逐步按线、按条块进行工序整合，提升自动化水平，减少人工使用。

(四) 可能面对的风险

1. 主要原材料价格波动风险

公司主要原材料聚丙烯膜，聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。

2. 出口经营面临的风险

公司产品出口占有一定比例，中美贸易争端，世界经济持续低迷，产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等的变化，都可能使公司面临出口业务波动的风险。

3. 汇率变动风险

人民币汇率的变动区间逐步扩大，汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。

4. 疫情发展的不确定性对全球经济影响的风险。

六、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会《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-上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在公司《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》（详见2018年4月4日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。

公司已执行2018年度利润分配：根据公司2018年度股东大会决议，2018年度利润分配：以2018年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利13元（含税），派发现金总额为人民币292,500,000.00元，现金红利已于2019年6月14日发放。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	13	0	292,500,000	455,945,946.88	64.15
2018年	0	13	0	292,500,000	451,856,142.64	64.73
2017年	0	12	0	270,000,000	423,580,819.05	63.74

七、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45	55.12
境内会计师事务所审计年限	20	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	40.28

公司于2019年9月18日召开第七届董事会2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，提议聘任安永华明会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。

公司于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》。

八、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无处罚整改情形。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、委托他人进行现金资产管理的情况

（一）委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	101,000	75,410	

（二）单项委托理财情况（略）

十二、积极履行社会责任的工作情况

1、公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕清洁生产和节能减排工作的展开，践行“绿色工业”理念，以实际行动回馈社会，构建和谐社会。

2、公司认真履行保护股东权益的社会责任，严格按照相关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，保护股东特别是中小股东的权益，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

（1）公司指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务渠道畅通。

（2）运用 e 互动与投资者进行日常的互动交流。e 互动作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在 e 互动上日常对公司提出的问题。

（3）积极接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，积极回复投资者的提问。

（4）公司上市 19 年来，除 2008 年经济危机时 2007 年度未分红外，已现金分红 18 年，公司近三年每年分红比例 63.74%、64.73%、64.15%。

十三、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

公司严格按照相关法规要求每年定期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。报告期内，公司每年均按照法律法规要求申报和公开排污信息，并注明废弃物的组成、来源、存储、转移和处置方式。公司已根据环保需要安装袋式除尘器、隔音罩、消声器等环保设施设备，按类别设置废弃物仓库，危险固废委托第三方有资质的机构进行处置。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

议案二、

2019 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2019年4月2日召开第七届监事会2019年第一次会议	审议通过2018年度报告相关事项
2019年4月25日召开第七届监事会2019年第二次会议	审议通过2019年度一季报相关事项
2019年8月20日召开第七届监事会2019年第三次会议	审议2019年度半年报相关事项
2019年9月18日召开第七届监事会2019年第一次临时会议	审议通过聘任会计师事务所的相关事项
2019年10月30日召开第七届监事会2019年第四次会议	审议通过2019年度三季报相关议案

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于2019年4月2日出具2018年年度报告的审核意见；2019年4月25日出具对董事会编制的2019年第一季度报告的审核意见；2019年8月20日出具对董事会编制的2019年半年度报告的审核意见；2019年9月18日召开第七届监事会2019年第一次临时会议，审议通过聘任会计师事务所的相关事项；2019年10月30日出具对董事会编制的2019年第三季度报告的审核意见。

二、监事会独立意见

（一）对公司依法运作情况的独立意见

2019年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

公司2019年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司2019年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司除首次发行募集资金外，无新的募集资金使用情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司无重大关联交易情况。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司 2019 年年度内部控制自我评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

（六）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。

（七）委托理财情况

为提高资金使用效率和收益水平，公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，通过对闲置的自有资金进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

议案三：

2019 年度财务报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019年度财务报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以安永华明(2020)审字第61543153_M01号出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

公司已执行2018年度利润分配:根据公司2018年度股东大会决议,2018年度利润分配:以2018年度末股本22,500万股为基数,向全体股东实施每10股派送红利13元(含税),派发现金总额为人民币292,500,000.00元,现金红利已于2019年6月14日发放。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

(一)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,680,321,948.29	1,721,422,019.98	-2.39
归属于上市公司股东的净利润	455,945,946.88	451,856,142.64	0.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,582,421.69	440,255,838.20	-5.15
经营活动产生的现金流量净额	610,701,830.06	579,177,124.37	5.44
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,632,188,878.87	2,455,850,910.67	7.18
总资产	3,231,718,802.41	3,003,441,346.60	7.60

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.03	2.01	1.00
稀释每股收益(元/股)	2.03	2.01	1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.86	1.96	-5.10
加权平均净资产收益率(%)	18.23	19.48	减少1.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.69	18.98	减少2.29个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2019年12月31日,公司资产总额3,231,718,802.41元,资产构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本期比上年同期增减(%)
货币资金	626,905,338.83	145,211,156.20	331.72
交易性金融资产	778,651,729.54		100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,147,808.22	-100.00
应收票据		341,633,622.40	-100.00
应收账款	543,710,893.38	495,806,492.80	9.66
应收款项融资	242,256,821.11		
预付款项	2,388,313.15	4,161,035.39	-42.60
其他应收款	4,009,111.22	5,150,459.54	-22.16
存货	281,478,099.69	258,452,381.67	8.91

其他流动资产	1,240,320.04	952,095,220.10	-99.87
可供出售金融资产		216,097.64	-100.00
投资性房地产	27,254,908.40	29,180,129.56	-6.60
固定资产	612,271,576.74	596,414,361.28	2.66
无形资产	54,693,656.48	55,538,159.29	-1.52
商誉	19,154,867.23	19,154,867.23	-
长期待摊费用	12,714,835.31	8,881,311.61	43.16
递延所得税资产	340,293.19	6,574,748.96	-94.82
其他非流动资产	24,648,038.10	34,823,494.71	-29.22
资产总计	3,231,718,802.41	3,003,441,346.60	7.60

变动原因：

- ① 货币资金增长的主要原因是经营性现金的净流入及部分理财产品转换为定期存款；
- ② 交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产变动的主要原因是依据新金融工具准则调整，理财产品减少，转换为定期存款；
- ③ 应收账款增加的主要原因是四季度销售额增长；
- ④ 应收款项融资增加，应收票据减少的原因是按会计准则进行重分类，减少的原因是部分未到期汇票贴现提升资产效益；
- ⑤ 其他非流动资产减少的主要原因是预付设备款减少。

2、负债结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 554,674,400.67 元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
短期借款	10,013,956.25	15,000,000.00	-33.24
交易性金融负债	3,466,203.88		100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,738,180.63	-100.00
应付票据	201,724,924.58	152,809,118.24	32.01
应付账款	157,326,733.09	137,860,341.92	14.12
预收款项	6,923,431.64	5,254,681.87	31.76
应付职工薪酬	82,126,669.92	110,544,675.79	-25.71
应交税费	38,367,458.79	36,560,271.96	4.94
其他应付款	4,876,676.18	4,597,226.89	6.08
递延收益	19,559,666.31	11,499,813.79	70.09
递延所得税负债	30,288,680.03	19,602,719.25	54.51
负债合计	554,674,400.67	502,467,030.34	10.39

变动原因：

- ① 短期借款减少的主要原因是子公司上海美星归还借款；
- ② 交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动的主要原因是依据新金融工具准则重分类，期末远期外汇合约损失减少；
- ③ 递延所得税负债增加的主要原因是固定资产折旧财税差异；
- ④ 递延收益增加的主要原因是政府补助；
- ⑤ 其他综合收益变动的主要原因是应收款项融资公允价值及信用减值变动。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,632,188,878.87 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00	
资本公积	261,968,788.03	261,968,788.03	
其他综合收益	-1,257,572.78	59,336.03	-2,219.41
盈余公积	157,125,187.73	157,125,187.73	
未分配利润	1,989,352,475.89	1,811,697,598.88	9.81
归属于母公司所有者 权益合计	2,632,188,878.87	2,455,850,910.67	7.18

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,680,321,948.29	1,721,422,019.98	-2.39
营业成本	957,586,514.82	977,137,394.26	-2.00
税金及附加	19,758,830.87	23,181,729.05	-14.77
销售费用	36,792,967.85	39,250,454.59	-6.26
管理费用	110,315,724.07	103,767,168.95	6.31
研发费用	68,972,877.20	71,472,665.05	-3.50
财务费用	-16,344,224.80	-16,179,751.67	-1.02
其他收益	12,551,331.65	10,027,644.68	25.17
投资收益	19,044,573.98	16,488,156.50	15.50
公允价值变动收益	11,803,706.42	-13,933,736.80	184.71
信用减值损失	409,276.51		
资产减值损失	-6,181,826.51	-5,851,657.48	-5.64
资产处置收益	279,616.11	8,531.83	3,177.33
营业利润	541,145,936.44	529,531,298.48	2.19
营业外收入	3,010,561.84	880,817.01	241.79
营业外支出	2,044,867.40	646,022.05	216.53
利润总额	542,111,630.88	529,766,093.44	2.33
所得税费用	75,633,566.72	69,694,954.24	8.52
净利润	466,478,064.16	460,071,139.20	1.39

① 本报告期实现主营业务收入 16.45 亿元，同比下降 2.58%。主营业务成本 9.56 亿元，同比下降 2%；

② 本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动较小，占营收比例稳定。

（三）现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	610,701,830.06	579,177,124.37	5.44
投资活动产生的现金流量净额	178,410,542.17	-457,468,258.54	138.99
筹资活动产生的现金流量净额	-308,863,155.56	-284,703,419.65	-8.49
现金及现金等价物净增加额	481,694,182.63	-160,220,816.26	400.64

变动原因:

- ① 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 5.44%，增加的主要原因是部分未到期汇票贴现，提升资金效益；
 - ② 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 138.99%，增加的主要原因是将部分理财资金转换为定期存款；
 - ③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 8.49%，减少的原因是增加股利支付。
- 以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

议案四:

2019 年度独立董事述职报告

作为厦门法拉电子股份有限公司 2017 年 5 月换届的独立董事，我们在 2019 年按照《公司法》、

《厦门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，分别出席了相应的股东大会和董事会，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

沈艺峰：教授、MBA、管理学博士、博士生导师，厦门大学管理学院；

孟林明：副教授，历任厦门大学工商管理教育中心教师、系副主任、主任，现已退休；

程文文：副教授，管理学博士，厦门大学管理学院 MBA 中心；

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	备注
沈艺峰	5	5	0	0	0	否	
孟林明	5	5	0	0	0	否	
程文文	5	5	0	0	0	否	

本年度，公司共召开了 5 次董事会会议，我们出席会议（次数见上表列示）并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解，利用自身的专业知识，对董事会议案提出了建议和意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、出席股东大会情况

本年度，公司召开了两次股东大会，2019 年 4 月 25 日召开年度股东大会，独立董事孟林明、沈艺峰、程文文出席会议并对股东大会审议相关事项发表独立意见；2019 年 10 月 10 日召开临时股东大会，独立董事沈艺峰委托独立董事孟林明出席，孟林明、程文文出席会议并对股东大会审议的聘任会计师事务所等议案发表了独立意见。

3、现场考察

本年度，在公司各期定期报告编制过程中，我们听取公司管理层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，发挥了指导和监督的作用。

2019 年 6 月 13 日、10 月 18 日，我们全体到公司进行现场办公，听取公司管理层关于生产经营情况、内控制度的计划及实施和重大事项的进展情况的汇报，并实地考察了工厂。

4、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与我们保持了有效的沟通，对我们提出的问题，能及时的、正面的和毫无保留的给予回复，彼此交流坦诚，使独立董事能及时和全面了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会议材料，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本年度内，公司不存在关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

本年度内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

本年度内，公司不存在使用募集资金的情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为本年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

本年度内，公司未发布业绩预告及业绩快报

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》提交公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议。

2019 年 9 月 18 日，公司召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

2019 年 10 月 10 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

本年度内，经公司第七届董事会 2019 年第一次会议及公司 2018 年度股东大会决议，2018 年度利润分配：以 2018 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 13 元（含税），派发现金总额为人民币 292,500,000.00 元，现金红利已于 2019 年 6 月 14 日发放。

（八）公司及股东承诺履行情况

根据《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，公司承诺在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在上述年度，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。对于该承诺事项，我们将切实监督公司董事会根据《公司章程》及该规划的规定，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，结合公司盈利、现金流、资金需求等因素，形成科学、合理的利润分配预案。同时我们将对利润分配预案的合理性发表独立意见。

（九）信息披露的执行情况

本年度内，公司完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成聘任会计师事务所的披露 1 项，公司其他临时公告 1 项。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

本年度内，根据公司制订的《厦门法拉电子股份有限公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》，我们严格按照此工作计划和实施方案的要求，督促公司内控工作机构，开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度内，公司董事会共召开五次会议，并组织召开薪酬委员会会议一次，审计委员会会议六次。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规

定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序和表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

2019年，我们忠实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年里，我们仍将尽职尽责，继续发挥独立董事应有的作用，及时动态了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会成员和管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告

独立董事：沈艺峰、孟林明、程文文

2020年4月28日

议案五：

2019 年度利润分配的预案

各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润 455,945,946.88 元人民币，加年初未分配利润 1,825,906,529.01 元，减去发放的 2018 年度股利 292,500,000.00 元，2019 年度未分配利润为 1,989,352,475.89 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 13 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 292,500,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 1,696,852,475.89 元。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

议案六：

《2019 年年度报告》及摘要

具体内容详见 2020 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及摘要。

厦门法拉电子股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

议案七:

《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 7 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。

厦门法拉电子股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

议案八：

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，并参照其他上市公司独立董事的薪酬标准，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年6万元人民币（含税）调整为每人每年9万元人民币（含税）。

请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2020年4月28日

议案九：

《关于 2019 年度委托理财的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度委托理财的议案》。

厦门法拉电子股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

议案十：

关于向各银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为保证公司生产经营活动的顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司 2020 年拟向以下六家银行申请总额不超过人民币 180,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资、本外币流动资金贷款、银行承兑、银行承兑汇票贴现、商票贴现、开立信用证、进口押汇、出口押汇、出口发票融资、远期结售汇等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求来确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

六家银行如下：

授信银行	币别	额度（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门市鹭江支行	人民币	50,000
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	人民币	15,000
中国农业银行股份有限公司厦门市分行	人民币	50,000
兴业银行股份有限公司厦门分行	人民币	20,000
中国民生银行股份有限公司厦门分行	人民币	30,000
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	美元	1,500

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

议案十一：

关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会即将届满，经股东提议和董事会研究决定，提名严春光、陈国彬、林晋涛、卢慧雄、王文怀、邹少荣为第八届董事会董事候选人。

董事会董事候选人简历

严春光，男，出生于1963年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术科副科长、科长。1994年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，2000年任厦门法拉电子股份有限公司总经理，2017年至今任公司董事长。

陈国彬，男，出生于1969年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，2017年至今任公司总经理。

林晋涛，男，出生于1964年，大学本科学历，高级工程师。1983年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），享受国务院特殊津贴。历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。

卢慧雄，男，出生于1974年，大学本科学历；1992年9月至1996年7月就读于厦门大学，获得学士学位，1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，2017年至今任副总经理。

王文怀：男，出生于1972年，1998年8月参加工作，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理等职。

邹少荣：男，出生于1976年，2000年8月参加工作，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监等职。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2020年4月28日

议案十二：

关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会即将届满，经股东提议和董事会研究决定，提名沈艺峰、程文文、肖伟为第八届董事会独立董事候选人。

董事会独立董事候选人简历

沈艺峰教授，男，出生于1963年，1985年毕业于厦门大学财政金融系金融专业，获经济学学士学位。1989-1992年留学加拿大 Saint Mary's 大学，获工商管理硕士（MBA）学位，1998年毕业于厦门大学会计系，获管理学博士学位。1985年起相继在厦门大学财政金融系、厦门大学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教，历任工商管理教育中心主任、主任、管理学院副院长、院长。现为厦门大学闽江学者特聘教授，博士生导师，入选福建省百千万人才工程，享受国务院政府特殊津贴。曾担任全国 MBA 教育指导委员会委员、中国管理学会财务与会计分委员会副主任委员，公司治理分委员会副主任委员。2004-2005年为美国康奈尔大学富布莱特学者。沈艺峰教授的主要研究领域为公司财务与资本市场。多次获国家级教学成果和省部级研究成果奖，并被评选为福建省杰出青年。沈艺峰教授目前担任多家上市公司的独立董事。

程文文，男，出生于1964年，副教授，管理学博士，现就职于厦门大学管理学院 MBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材4部，有关学术论文30多篇。

肖伟：男，出生于1965年，厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。开罗国际仲裁中心仲裁员（2013年2月起至今），海峡两岸仲裁中心调解员，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。厦门国贸集团股份有限公司董事、特聘总法律顾问。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2020年4月28日

议案十三：

关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会即将届满，公司职工代表大会推荐张宏兴为职工监事，经股东提议，提名李海平、林芳为第七届监事会监事候选人，并同意提交股东大会审议表决。

附：

职工监事简历：

张宏兴，男，出生于1977年，大学本科学历；1997年9月就读于厦门大学，获得工学学士学位，2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员，2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长，三厂厂长、设备部经理，现任公司总经理助理。

候选监事简历：

林芳，女，出生于1970年，1992年7月参加工作，大学本科学历，厦门大学工商管理MBA硕士学位，会计师。历任联发集团有限公司审计部经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书。现任厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监等职。

李海平：女，出生于1976年，学历大学本科，高级经济师，1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司，2002年任办公室副主任，2004年任办公室主任，现任公司总经理助理、公司监事。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2020年4月28日