

福建实达集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议材料

会议议程:

会议时间: 现场会议 2020 年 7 月 6 日(星期一)下午 14 点开始

会议地点: 福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程:

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到;

二、由见证律师确认与会人员资格;

三、宣布会议开始;

四、宣读本次股东大会相关议案:

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》;
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》;
- 3、《关于计提公司各项资产减值准备的议案》
- 4、《公司 2019 年度财务决算报告》;
- 5、《公司 2019 年度利润分配方案》;
- 6、《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》;

并听取公司陈国宏、蔡金良二位独立董事 2019 年度的述职报告。

五、股东或股东代表进行讨论;

六、报告现场出席会议的股东代表情况;

七、现场与会股东与股东代表投票表决议案;

八、休会,统计现场表决结果;

九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;

十、见证律师确认总表决结果,出法律意见书;

十一、通过会议决议,签署会议决议等相关文件;

十二、宣布会议结束。

材料一：

公司 2019 年度董事会工作报告

公司股东代表：

随着 2016 年相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后，公司业务具体为移动智能终端的整机及电池、电源适配器等设备产品的研发、设计、生产及销售；以及智能安防监控领域的解决方案集成及项目管理运营。

报告期间，公司整体实现营业收入为 155,698.51 万元，比 2018 年（675,956.58 万元）大幅下降；实现归属于普通股股东的净利润-304,702.84 万元（2018 年为-26,715.57 万元）。2019 年度由于受到银行收贷和偿还公司债的双重压力，全年公司的资金都十分紧张，经营流动性资金的缺乏使公司生产经营受到较大影响，公司营业收入有较大幅度的下降，并产生巨大亏损。报告期内公司以“改善流动性问题”为首要工作，通过积极引进了战略投资者，实现了控股股东和实际控制人的变更，通过向关联方郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司申请大额融资及增信额度等方式寻求控股股东及实控人方面更深度的支持。报告期内关联方郑州航空港兴港投资集团有限公司通过提供融资帮助公司偿还了公司债和部分银行借款。在具体经营方面，目前公司主营业务主要分为三部分：

一是移动智能终端业务，包括移动智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售；

二是移动智能终端配套电池电源业务，包括电池电源的研发、设计、生产和销售；

三是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。

（一）移动智能终端业务

公司目前移动智能终端主要业务均通过全资子公司深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展，2019 年经营情况如下：

1、报告期内，深圳兴飞营业收入大幅下降。主要是由于经营流动性资金的缺乏使深圳兴飞生产经营受到较大影响，无法满足承接订单的物料齐套采购，从而影响订单正常交付；另外因中美贸易摩擦影响和整体海外需求订单不稳定，使得深圳兴飞原制定的依附于国内 3C 企业海外市场开拓计划受挫，加上深圳兴飞依据商务协议约定出现违约，不仅使得较多

客户取消订单，还产生大量订单备料库存，导致公司资产质量受到较大影响。

2、报告期内，东方拓宇也因受到经营资金紧张的影响，公司业务开展能力受到限制，营业收入也大幅下降，并产生较大亏损。具体经营情况如下：

（1）行业物联网移动智能终端：从物流快递行业延伸至智慧仓储、零售电商、公共事业等细分领域，与各细分领域渠道客户开始全面合作；掌握移动数据终端完整解决方案，在多方面应用与开发均形成技术积累和解决方案；实现核心器件的进口替代降低成本，努力提升产品竞争力。

（2）生活物联网移动智能终端：完成产品结构优化，增加生活物联网智能移动终端品类；积极拓展市场，完成产品定制开发及上市；优化内部成本，提升运营效率。但由于资金短缺等多因素影响，实际销售周期延长，2019年运营成本有所增加。

2019年全年深圳兴飞实现销售收入约13.39亿元（合并报表数据），较去年同期65.15亿元下降79.45%，净利润约-216,890.86万元，较去年同期20,043.92万元下降1,182.08%。

（二）移动智能终端配套电池电源业务

公司目前移动智能终端配套电池电源业务通过深圳兴飞之全资子公司睿德电子开展。报告期内因受经营资金紧张的影响，睿德电子的营业收入和净利润都出现下降。具体经营情况如下：

针对目前电池电源行业竞争加剧、整体供应产能过剩以及行业利润率较低的局面，睿德电子适应市场需求，开拓大功率电源增加单品利润率，重点布局60-200W大功率电源和消费类to B原装配件市场，重点推动PD快充的市场拓展，持续拓展消费类大客户，新增微投、可视门铃等整机产品代工业务，通过优化生产流程和提高工艺水平持续提高产品标准，确保了产品品质。

2019年睿德电子实现营业收入约6.92亿元，较去年同期9.03亿元下降23.42%，净利润约-3,213.83万元，较去年同期1,409.80万元下降327.96%。

（三）物联网周界安防业务

公司目前物联网周界安防业务通过全资子公司中科融通开展，2019年经营情况如下：

2019年中科融通持续整合信息资源，加大研发力度，升级“睿界”入侵探测报警、“睿

鹰”无人机防御及“睿行”巡检机器人等主打产品。中科融通研发出监狱物联网综合管控平台，智慧城市停车平台、隔离病房智能管控平台，立体防御物联网管控平台等新产品。中科融通建立和完善覆盖全国的产品渠道业务体系，设立六大核心区域，拓展 200 多家核心合作伙伴，并签约 20 多家核心代理商。“睿鹰”无人机防御系统已成功应用于内蒙、河南、湖北、贵州、云南等地，为各类重大活动现场及机场等场所执行任务提供低空安全保障，并参与军运会的低空安全保障工作。2019 年中科融通中标云南省巧家县教育信息化建设政府和社会资本合作（PPP）项目，项目总额约 3.7 亿元人民币。报告期，中科融通与中科院物联网研究发展中心、江西省监狱企业集团、江西理工大学等单位联合成立了物联网研究与应用联合实验室。

2019 年，中科融通实现营业收入约 20,356.10 万元，和 2018 年（22,661.09 万元）基本持平；实现净利润约-2,655.65 万元，和 2018 年（4,315.72 万元）相比大幅下降。（主要原因是因资金紧张，工程项目完工周期延长，造成成本上升，毛利下降；另因资金紧张，承接了部分毛利率低的业务；为保持竞争力，增加研发人员，加大研发投入，研发费用上升。）

二、2019 年董事会主要工作

2019 年，公司共召开了 15 次董事会，现将主要工作总结如下：

（一）部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金

2019 年 2 月 15 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》：公司董事会同意将公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（二）公司投资事项

2019 年度，公司设立全资子公司深圳市盈华智联技术有限公司；内部受让公司全资孙公司深圳市东方拓宇科技有限公司股权；全资孙公司深圳市东方拓宇科技有限公司全资设立宜宾东方拓宇科技有限公司，具体事项主要如下：

1、设立全资子公司深圳市盈华智联技术有限公司

2019年8月15日公司召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》：为配合战略布局，促进业务发展，同意设立全资子公司深圳市盈华智联技术有限公司，注册资本：1,000 万元人民币；注册地址：深圳市；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件开发及系统集成；集成电路、电子元器件及通信相关领域产品的研发、设计、销售；通信技术领域内的技术服务，程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、无线通信设备、微电子产品、通信电源设备、计算机及配套设备、终端设备研制和销售及其以上相关项目的咨询服务、售后服务，系统工程集成及相关服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年8月27日，深圳市盈华智联技术有限公司正式设立并完成工商登记注册。

2、全资孙公司深圳市东方拓宇科技有限公司全资设立宜宾东方拓宇科技有限公司

2019年9月17日公司召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于签订合作协议的议案》：同意公司及东方拓宇与宜宾临港经济技术开发区管理委员会、宜宾哈工科技产业发展有限公司签订《实达（东方拓宇）智能终端项目合作协议》。根据上述协议约定，同意公司东方拓宇在四川省宜宾市全资设立宜宾东方拓宇科技有限公司，开展实达（东方拓宇）智能终端项目。注册资本：5,000 万元人民币；注册地址：四川省宜宾市临港经开区；经营范围：软件和信息技术服务业；计算机、通信和其他电子设备制造业；大数据服务；销售电子产品；智能机器人的销售；智能机器人的研发；网络与信息安全硬件销售；人工智能硬件销售；销售计算机、软件及辅助设备；计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴终端设备制造；智能家庭消费设备制造；物联网技术的开发及应用；通信终端设备制造；移动终端设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年10月14日，宜宾东方拓宇科技有限公司正式设立并完成工商登记注册。

（三）公司以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销事项

2019年4月28日公司召开了第九届董事会第三十次会议以及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》：同意根据 2016 年度公司实施购买资产并募集配套资金的重大资产重组中王江、王崧、孙福林等补偿

义务人作出的承诺及其与公司签署的《盈利预测补偿协议》相关约定，结合相关承诺事项的实际完成情况，鉴于上述补偿义务人未能完成补偿期内相关业绩承诺，同意公司以总价1元定向回购业绩补偿股份合计 1,143,491 股并依法办理后续注销事宜。

2019 年 7 月 15 日，公司已完成上述全部回购股份的过户手续。

（四）公司非公开发行股票事项

2019 年 6 月 19 日公司召开了第九届董事会第三十四次会议以及第九届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票系列议案，同意由郑州航空港区兴创电子科技有限公司以现金方式认购不超过 124,474,463 股（含本数，不超过本次发行前公司总股本 623,515,807 股的 20%）的股份，募集资金总额不超过人民币 130,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及其他有息负债，以优化公司的资本结构、降低资产负债率，提高资产质量，降低财务风险和流动性风险，改善财务状况。

公司正在努力推动向兴创电子非公开发行股票事宜，目前非公开发行股票事宜因受宏观环境变化、公司股价波动等各方面原因影响，发行方案可能需要做部分调整，目前有关事项正在协商推进中。

（五）公司修改《公司章程》事项

2019 年 7 月 9 日公司召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：鉴于公司以总价 1 元向王江、王崧、孙福林定向回购业绩补偿股份合计 1,143,491 股并依法予以注销，公司股本发生变化，且公司对董事会的董事人数进行调整；同意对《公司章程》进行相应修订。

（六）公司董事、高管变更及董事会下属专业委员会成员变更情况

- 1、2019 年 1 月 7 日，董事兼副董事长叶成辉先生因个人原因辞去董事兼副董事长职务；
- 2、2019 年 1 月 14 日，副总裁兼财务总监陈蓓女士因个人原因辞去副总裁兼财务总监职务；
- 3、2019 年 1 月 24 日，公司第九届董事会第二十八次会议同意聘任苏健先生为副总裁；

5月20日，苏健先生因个人原因辞去副总裁职务；

4、2019年3月18日，董事南新生先生因个人原因辞去董事职务；

5、2019年4月28日、5月21日公司分别召开了第九届董事会第三十次会议及2018年年度股东大会增补黄凯先生为董事；12月13日，黄凯先生辞去董事职务；

6、2019年5月8日，公司第九届董事会第三十一次会议同意董事兼总裁王毅坤先生因个人原因辞去董事兼总裁职务，并聘任黄凯先生为新的总裁；2019年11月28日，黄凯先生辞去总裁职务；

7、2019年5月14日，独立董事何和平女士因身体原因申请辞去独立董事职务，独立董事吴卫明先生因个人原因申请辞去独立董事职务，上述二位独立董事的辞职申请于2019年7月25日生效；

8、2019年5月21日，公司第九届董事会第三十三次会议聘任郝兴欣先生为高级副总裁；11月28日，郝兴欣先生辞去欧公司高级副总裁职务；

9、2019年6月19日、7月9日公司分别召开了第九届董事会第三十四次会议及第九届董事会第三十五次会议聘任李敬华女士为高级副总裁、董事会秘书；2019年11月28日，李敬华女士辞去公司高级副总裁兼董事会秘书职务；

10、2019年7月5日，张建先生因年龄原因申请辞去监事及监事会主席职务，张建先生的辞职申请于2019年7月25日生效；

11、2019年7月8日，吴波先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务；7月25日，公司2019年第二次临时股东大会增补吴波先生为监事，同日，公司第九届监事会第二十次会议选举吴波先生为监事会主席；

12、2019年7月9日、7月25日公司分别召开第九届董事会第三十五次会议及2019年第二次临时股东大会，增补刘志云先生为独立董事。2019年11月28日，独立董事刘志云先生申请辞职；刘志云先生的辞职于2020年3月5日生效。

13、2019年9月17日，董事郭玮琮先生辞职；

14、2019年9月17日，财务副总监庄凌女士辞职；

15、2019年9月17日，公司第九届董事会第三十九次会议聘任陈国锋先生为公司财务

总监：11月28日，公司第九届董事会第四十一次会议免去陈国锋先生公司财务总监职务，另有任用。

16、2019年10月29日，第九届董事会第四十次会议聘任黄凤英女士为公司高级副总裁；11月18日，2019年第四次临时股东大会增补黄凤英女士为公司董事。

17、2019年11月7日，监事李丽娜女士申请辞职，因低于法定人数，暂未生效；

18、2019年11月28日，公司第九届董事会第四十一次会议聘任张振伟先生为公司总裁、郭春光先生为公司财务总监；2020年3月20日，张振伟先生辞去公司总裁职务、郭春光先生辞去财务总监职务；

19、2019年11月28日，高级副总裁职务郝兴欣先生辞职；

20、2019年12月10日，副董事长兼执行总裁汪清先生辞去副董事长、董事职务。

（七）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（八）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

四、2020年工作计划

面对流动性持续紧张的局面，加上年初受新冠肺炎疫情的影响，公司2020年度生产经营面临较大挑战。由于原有融资陆续到期，又没有新增的融资渠道，截止本报告出具日，公司流动资金紧张的状况尚未得到有效缓解，下一步公司将继续以“改善流动性问题”作为首要工作，积极推动向兴创电子非公开发行股票事宜，通过向关联方兴港投资及其子公司申请大额融资及增信额度等方式寻求控股股东及实控人方面更深度的支持，从而缓解经营困境。公司将外拓市场，内强管理，严格执行降本增效计划，深化成本费用管理，努力降低公司经营风险，争取实现业绩扭亏为盈，撤销风险警示。2020年下半年，若公司的流动性问题能够得

到有效缓解，公司计划在经营方面做好以下重点工作：

1、移动智能终端方面

深圳兴飞将继续维护原有 OEM 及简单 ODM 品牌客户合作，同步开发新的通讯终端客户群体。同时寻求控股股东兴创电子的区域资源导入，逐步扩大郑州本地制造的需求。同时布局 5G 数据产品业务，为未来发展打基础。

2020 年，东方拓宇将继续坚持“智能行业应用、智慧生活领域的领导者”的战略目标。行业物联网移动智能终端方面：在 5G+AI 技术上持续投入，从物流快递领域延伸到智慧仓储、零售电商、公共事业等领域。生活物联网智能移动终端方面：加大核心技术研发投入，推动形成核心算法技术壁垒，为国内白电品牌客户和互联网品牌客户定制产品及服务。另外，通过提供差异化产品，拓展渠道客户，扩大市场份额。

2、移动智能终端配套电池电源业务

2020 年睿德电子将持续优化客户结构，严格执行客户评审制度，严控传统制造业客户端风险；优化管理流程，重点提升电源导入质量和批量供应交付能力，确保产能规模和交付服务质量；继续降本增效、加快周转效率、提高制造体系精细化运营，优先保证现金流安全。

坚持围绕“电源类产品解决方案专家”的未来战略定位，通过持续研发投入，确保行业技术领先性，积极开拓并稳固国内外中高端电子类行业客户合作。睿德电子将积极跟踪市场热点及需求，进一步丰富产品线，寻找高利润行业客户，力争在消费类、安防类、智能家居类国内 TOP 级客户开拓方面取得突破。海外市场继续挖掘东南亚、俄罗斯、中东、南美市场。

3、物联网周界安防业务

2020 年，中科融通将重点围绕以下方面展开：

（1）研发及生产方面：A. 无人机低空防御和管制系统：持续优化改进设计，保持技术领先性；B. 第四代周界防护系统开发：优化睿界雷达周界系统 V1.0 版性能；进行周界系统中激光雷达和热成像融合及新一代振动传感器研发；C. IOT 物联网平台：利用物联网、大数据、人工智能等技术，针对重点区域人群全过程疫情防控闭环管理，研发疫情防控物

联网管理平台和电力行业立体防御系统；

（2）销售方面：现有渠道体系进一步下沉，建立省区办事处，打造自有品牌产品渠道+管理平台服务销售模式；

（3）市场拓展方面：在现有智慧司法、平安城市、智慧机场、智慧教育等基础行业上，拓展智慧城管、智慧安监、智慧电力、智慧交通与出行服务、智慧社区等行业；以省区为中心，联合渠道合作伙伴开展产品推广会，提升品牌知名度和渠道合作粘度，同时联合区域公安系统、司法监狱系统成立无人机防御研究室；加强和中科院、清华大学等院校合作；积极参与国家部委和各行业协会标准制定；建立技术协作体系，加强合作开发。

该议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020年6月12日

材料二：

公司2019年度监事会工作报告

公司股东代表：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2019 年度公司各方面情况进行监督。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

一、2019年度主要工作

（一）报告期内监事会召开情况

报告期内，全体监事能按照《公司法》及公司章程的有关规定，履行了监事会及监事的各项职责，列席了召开的所有董事会会议和股东大会。报告期内，公司共召开8次监事会会议。

1、公司第九届监事会第十六次会议于 2019 年 2 月 15 日以通讯方式召开，会议审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

2、公司第九届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提公司各项资产减值准备议案》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》、《监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于深圳市兴飞科技有限公司 2018 年度盈利预测完成情况说明的议案》、《关于深圳市东方拓宇有限公司 2018 年度盈利预测完成情况说明的议案》、《关于中科融通物联科技无锡有限公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案》、《关于以总价 1 元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》、《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》、《公司 2019 年第一季度报告》、《监事会对公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见》。

3、公司第九届监事会第十八次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

4、公司第九届监事会第十九次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯方式召开，会议审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

5、公司第九届监事会第二十次会议于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

6、公司第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议审议并通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的议案》。

7、公司第九届监事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2018 年半年度报告及摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《监事会对公司 2018 年半年度报告的书面审核意见》、《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

8、公司第九届监事会第二十三次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2019 年第三季度报告》、《监事会对公司 2019 年第三季度报告的书面审核意见》。

2019 年，公司共召开了 5 次股东大会，大会决议均得到了有效的落实。

（二）监事会对公司 2019 年度经营管理及有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公

司章程》及其它有关法规制度进行运作。另公司 2019 年 12 月得知公司主要子公司深圳兴飞出现大额坏账，说明子公司在存货管理方面存在问题，监事会立刻提请公司要组织人员对深圳兴飞暴露出的问题进行核查，尽快给予处理，以保证公司 2019 年度的财务报告能准确的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用

公司重大的非股权投资为公司 2016 年向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金投资项目（2017 年向王江等发行股份购买资产并募集的配套资金已于 2017 年度使用完毕），报告期内上述募投项目资金使用情况详见《福建实达集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）关联交易

报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）内部控制自我评价报告

监事会认为《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。

二、2020 年度工作要点

监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

（1）加强对董事、高级管理人员的有效监督

监事会成员将对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查。

（2）重点加强对公司财务情况的检查监督

良好有序的财务情况关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将了解公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督，以对公司执行有效的内部监控并防范风险。同时监事会将采取多种方式关注公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的具体情况和信息披露。

（3） 加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

下一年度需严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

（4） 加强学习，提高专业能力和监督水平

加强监事会自身建设。监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，创新工作方法，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法权益不受侵害。

该议案已经公司第九届监事会第二十五次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020年6月12日

材料三：

关于计提公司各项资产减值准备的议案

公司股东代表：

为了更加真实、准确、客观地反应公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。经公司测试和会计师事务所审定，2019 年应提取的各项减值准备合计 2,484,358,499.63 元，具体如下：

一、公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收帐款坏帐准备 154,260,679.86 元，各公司提取情况如下：

- 1、深圳市兴飞科技有限公司提取应收帐款坏账准备 148,694,631.44 元；
- 2、中科融通物联科技无锡有限公司提取应收账款坏账准备 7,062,236.70 元；
- 3、深圳前海实沃商业保理有限公司提取应收账款坏账准备-1,496,188.28 元。

二、公司以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收票据划分为若干组合，对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收票据坏账准备 29,883.32 元，主要为深圳市兴飞科技有限公司提取。

三、公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏帐准备 52,272,386.15 元，各公司提取情况如下：

- 1、福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账准备-23,011.61 元；
- 2、深圳市兴飞科技有限公司提取其他应收款坏账准备 53,756,799.80 元；

- 3、中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账准备 110,509.47 元;
- 4、上海实沃网络科技发展有限公司提取其他应收款坏账准备-1,781,204.15 元;
- 5、深圳前海实沃商业保理有限公司提取其他应收款坏账准备 37,811.21 元;
- 6、南京实达通讯科技有限公司提取其他应收款坏账准备 171,481.43 元。

四、公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提长期应收款坏帐准备 262,575.00 元，主要为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

五、公司存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。本期公司提取存货跌价准备 1,388,106,011.98 元，各子公司提取情况如下：

- 1、深圳市兴飞科技有限公司提取存货跌价准备 1,385,735,035.05 元;
- 2、中科融通物联科技无锡有限公司提取存货跌价准备 2,370,976.93 元。

六、公司合并形成的商誉每年应当进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，作为商誉的减值损失处理。结合各子公司管理层对未来可预测期内国内外市场行情、公司目前的经营状况以及资金状况等综合分析，经减值测试，公司收购深圳市兴飞科技有限公司、中科融通物联科技无锡有限公司、深圳东方拓宇有限公司形成的商誉本期存在减值，应提取商誉减值准备金额 1,028,261,563.32 元，其中：深圳市兴飞科技有限公司 4,987,622,24.26 元，中科融通物联科技无锡有限公司 305,509,547.00 元，深圳市东方拓宇科技有限公司 223,989,792.06 元。

该议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 6 月 12 日

材料四：

公司 2019 年度财务决算报告

公司股东代表：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》编制 2019 年度财务决算报告如下，请审议：

一、财务报告执行的会计制度

以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

二、经审计后各项财务数据

（一）财务状况：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减
1、总资产	261,817.38	733,658.72	-64.31%
2、总负债	308,651.83	472,639.58	-34.70%
3、股东权益（含少数股东权益）	-46,834.45	261,019.14	-117.94%
4、归属于母公司所有者权益	-46,825.54	261,019.14	-117.94%
4、资产负债率	117.89%	64.42%	53.47%

（二）经营业绩：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减
一、营业收入	155,698.51	675,956.58	-76.97%
二、营业总成本	204,300.25	656,658.23	-68.89%
其中：营业成本	155,074.50	611,661.71	-74.65%
税金及附加	1,126.75	2,127.74	-47.04%
销售费用	5,029.11	4,457.45	12.82%
管理费用	16,065.32	15,124.25	6.22%
研发费用	13,305.82	12,444.99	6.92%
财务费用	13,698.75	10,842.09	26.35%
加：其他收益	3,194.73	8,379.85	-61.88%

投资收益	83.46	355.20	-76.50%
公允价值变动收益	-756.44		
信用减值损失	-20,951.71		
资产减值损失	-240,320.55	-49,278.96	387.67%
资产处置收益	-4.39	7.43	-159.07%
三、营业利润	-307,356.64	-21,238.13	1,347.19%
加：营业外收入	1,430.63	51.37	2,685.21%
减：营业外支出	2,396.81	111.36	2,052.31%
四、利润总额	-308,322.82	-21,298.12	1,347.65%
减：所得税费用	-3,611.07	5,417.45	-166.66%
五、净利润	-304,711.75	-26,715.57	-1,040.58%
1、归属于母公司所有者的净利润	-304,702.84	-26,715.57	-1,040.58%
2、少数股东损益	-8.91		

该议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020年6月12日

材料五：

公司 2019 年度利润分配方案

公司股东代表：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 -33,452,148.08 元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过。请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 6 月 12 日

材料六:

公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

公司股东代表:

公司 2019 年度报告全文及摘要详见内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN及 2020 年 6 月 13 日中国证券报、证券日报和证券时报。

该议案已经公司第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 6 月 12 日