

奥瑞德光电股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料

2019 年 5 月

奥瑞德光电股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

时间：2019年5月17日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

会议主持人：左洪波

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

奥瑞德光电股份有限公司

2018年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

公司2018年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2018 年，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2018 年度董事会工作报告》如下：

2018 年度，在蓝宝石长晶及加工方面，公司持续加大研发创新和产业升级力度，对现有蓝宝石单晶生长装备及相关工艺进行多次改良优化，提高了晶体材料产出效率。同时，公司着重研制开发更大尺寸规格蓝宝石晶体，调整优化蓝宝石产品结构，改进优化晶片切磨抛加工工艺，提升了蓝宝石深加工技术水平和产出能力，尤其在 6 英寸、8 英寸及更大尺寸蓝宝石晶片的研发制造上取得了长足进步并已具备批量化生产能力。在 3D 热弯、硬脆材料加工设备方面，公司凭借前期积累，积极应对未来行业发展趋势，开发提升 3D 热弯、硬脆材料加工设备自动化智能化水平，提升生产过程使用效率，并积极开发小规格 3D 热弯设备及车载大尺寸 3D 玻璃热弯设备，拓宽 3D 热弯设备应用领域；整合氧化锆陶瓷部件相关技术的研发及应用。在围绕现有主营业务和产品加大技术研发力度的同时，积极面向后续新的应用市场领域。

一、2018 年度重点工作

（一）根据市场需求优化产品结构，进一步提升大尺寸晶棒、晶片切磨抛产销量
报告期内，蓝宝石市场需求增长稳定，公司发挥蓝宝石长晶和晶片加工规模优势，快速适应并调整优化蓝宝石产品结构，加大 4 寸晶棒、衬底片、智能穿戴产品窗口片产出，提升切磨抛技术水平及产品产能，公司蓝宝石晶片产品产销量得到大幅提升。同时根据市场预测，围绕市场对新一代玻璃热弯机和硬脆材料加工设备需求，加大研发力度，开发新一代成型大尺寸玻璃的热弯设备和改进硬脆材料设备，提升加工效率，为今后开拓新一代 3D 玻璃热弯机和硬脆材料加工设备市场创造条件。

（二）发挥研发优势持续技术改进创新，提升晶体产出效率和晶片切磨抛产效，降低成本

公司掌握大尺寸蓝宝石单晶的生长技术，利用多年长晶经验与技术积累，成功开发晶体生长自动控制软件，并推动晶体生长系统升级改造，不断提升晶体材料的产效。

在230公斤级晶体长晶技术成熟基础上，积极研发和推进400kg大尺寸蓝宝石单晶的生长技术和产业化项目。报告期内，公司对晶片深加工切磨抛生产线设备工艺进行技术改进，并强化生产过程管理，进一步挖掘提升生产潜能，实现蓝宝石产业链产能产效稳步提升，公司在蓝宝石行业领域中继续保持领先的地位。

（三）加强市场开拓，巩固蓝宝石、切磨抛设备现有市场，开拓潜在市场

公司强化销售队伍建设，除从外部引进专精人才外，还从内部生产、技术、品质等专业部门择优抽调专业技术人员充实销售队伍，加大市场开拓力度，增进客户交流，努力消除因股价波动及涉及诉讼等事项给公司整体形象所带来负面影响，力争巩固现有市场，积极发掘开拓潜在市场。

（四）强化培训，加强人才培养与团队建设，提升科技攻关能力、生产经营管控能力

公司重视后备人才队伍和人才梯队储备。报告期内，继续强化培训体系建设和日常培训考核，制定培训计划，坚持周培训制度，按计划组织开展提升全员综合素质的各类培训课堂，围绕职业健康、安全、管理、技术、流程等，对研发、技术、生产、品质、营销、采购等各类关键岗位人员进行技能培训，加强人才培养，提升员工业务能力和综合素质，强化团队建设和专业人才储备，并围绕健全完善运营管理体系，加强基础管理工作，提升公司管理水平，推进可追溯管理体系建设，为公司运营管理提供人才与制度体系保障。

（五）强化内部管理，提高整体绩效

公司围绕生产过程可追溯性管理，通过计划、执行、检验与反馈对产品生产过程进行可还原性分析管理，狠抓销售、计划、采购、生产、品质、质检、发货、客诉等各个流程细节管理，强化问题的系统解决与追溯还原能力，不断提升产品品质、生产效率、管理绩效，有效促进成本管控及提高整体绩效；同时，公司管理层组织架构扁平化，减少管理层次、增加管理幅度，信息交流快、决策效率高，能够快速延至生产、研发和营销的最前线。

（六）直面困难风险，积极开展自救

基于政策性因素及公司前期发展选择，本报告期内部分应付款项未能如期支付，导致公司接到相关诉讼，且部分银行账户被冻结。该事宜相关风险详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司积极寻求政府及相关金融机构的支持，在政府的全力帮扶下，黑龙江省银保监局会同公司各个债权人

行召开会议，会议一致同意在维护金融债权的同时，帮助企业解决生存发展中的关键问题，不抽贷、不压贷、不断贷，借新还旧，报告期内，公司存量贷款稳定，较好的保证了公司正常的生产经营。

二、2018年度主要经营情况

报告期内，公司加大研发创新和技术改进力度，巩固和提高长晶、加工、切磨抛环节生产效率、产品良率和产品质量，调整优化产品结构，改进优化切磨抛技术工艺，进一步提升了 4 寸晶棒、晶片产出能力。加大对晶体生长、加工、切磨抛等装备的研发力度。报告期内，公司蓝宝石产品销售收入有所增长，但单晶炉升级改造销售收入同比下降幅度较大，公司控股子公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司（以下简称“鎏霞光电”）本年度生产车间搬迁导致灯具类产品销售同比下降，致使本年度总体经营业绩未达预期，加之对存货、固定资产、商誉等资产计提资产减值准备；对应收帐款、或有负债计提坏账准备等因素，造成本年度出现较大额度亏损。报告期内，公司实现营业收入 1,119,658,541.73 元，较上年同比下降 5.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,741,329,871.24 元，较上年同比下降 7,132.43%。

具体详见公司 2018 年年度报告第四节：经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况。

三、公司治理情况

报告期内，公司按照有关规定及要求，逐步完善公司内控治理和管理制度建设，促进公司股东大会、董事会、监事会有效制衡、科学决策，依法履行各自职责，加强信息披露，努力提升规范运作及公司治理水平。但仍存在制度执行不到位，引致资金占用、违规担保发生以及事后发现问题。公司存在实际控制人以公司名义大额借款、为实际控制人提供担保，未履行审议程序及信息披露情况发生。在接到相关通知前，公司未发现上述行为，导致对财务报表造成了重大影响，内部控制存在重大缺陷。

（一）股东大会召开情况

2018 年度召开了 4 次股东大会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 27 日

2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 30 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 14 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 29 日

(二) 董事会召开情况：

2018 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2018 年 2 月 8 日	第八届董事会第四十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》 2、审议通过了《关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》 3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》
2018 年 4 月 27 日	第八届董事会第四十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》 3、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》 4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增预案》 5、审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》 6、审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》 7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》 8、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》 9、审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》

		<p>10、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>12、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2017 年度报酬的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度内控报告审计机构的议案》</p> <p>14、审议通过了《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》</p> <p>15、审议通过了《关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》</p> <p>16、审议通过了《公司 2018 年一季度报告及报告摘要》</p> <p>17、审议通过了《关于变更公司注册地点的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>
2018 年 6 月 4 日	第八届董事会第四十六次会议	<p>1、审议通过了《关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》</p>
2018 年 6 月 18 日	第八届董事会第四十七次会议	<p>1、审议通过了《关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》</p>

<p>2018 年 8 月 28 日</p>	<p>第八届董事会第四十八次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》 2、审议通过了《公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 4、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》 5、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
<p>2018 年 10 月 17 日</p>	<p>第八届董事会第四十九次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《公司 2018 年三季度报告及报告摘要》
<p>2018 年 12 月 11 日</p>	<p>第八届董事会第五十次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《关于〈哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的审核报告〉的议案》 2、审议通过了《关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案》 3、审议通过了《关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案》 4、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
<p>2018 年 12 月 28 日</p>	<p>第八届董事会第五十一次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过了《关于全资子公司以应收账款抵账方式支付部分股权转让款的议案》 2、审议通过了《关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案》 3、审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》 4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

(三) 董事履职情况：

1、参加董事会和股东大会的情况：

2018 年度各位董事勤勉尽责，全体董事未有缺席董事会的情况，未有连续两次未亲自参加会议情况。除独立董事吉泽升先生因公出差、董事杨鑫宏先生因身体原因未出席公司 2017 年年度股东大会外，其他董事均出席了公司所有股东大会。

2、董事会专门委员会情况：

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则等相关规定，认真负责履行各自职责，促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会针对公司发展战略和投资计划，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年报、重大关联交易等事项中，积极履行职责，实施了有效的监督，并加强与外部审计机构的沟通，指导公司内部审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照计划进行，促进公司建立有效的内部控制制度，且针对内控执行过程中发生的重大缺陷引致风险积极进行整改，避免发生类似违规事项；董事会薪酬与考核委员会对薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等，切实履行职责，稳妥推进各项工作开展；董事会提名委员会对独立董事候选人陶宏先生的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行了审核，并将审核同意后的候选人提交至公司董事会审议。

四、核心竞争力分析

（一）技术研发的优势

公司在蓝宝石晶体生长、晶体加工、装备自主研发等方面，积累了丰富的经验，具有较强的技术研发和产品开发能力，可为客户定制不同性能及规格要求的材料及产品。报告期内，公司有多项关于装备及工艺的技术获得专利授权。这些技术储备有利于公司在市场竞争中争取主动，促进产品的更新换代，亦提高产品的质量、降低成本。同时，在蓝宝石切磨抛技术方面，公司技术及加工能力大幅提升。目前，公司各规格 LED 衬底片和双抛窗口片加工能力和良率水平均处于行业前列，具有较强的技术研发优势。

公司一直致力研发、生产高端装备，3D 玻璃热弯机、硬脆材料加工设备制造能力行业领先。3D 玻璃热弯机方面，我司设备整体结构设计制造、模具设计制造及 3D 玻璃热弯工艺均有独特的先进理念及特殊的控制技术；公司开发的新一代大尺寸玻璃热成型设备，可用于生产大尺寸车载 3D 曲面玻璃，可实现高效率、高成品率、低成本的大尺寸热弯玻璃生产。在硬脆材料切磨抛设备方面，公司以需定研，以满足下游客户需要的技术研发模式，建立了以客户需求为导向的快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和工艺改进方案服务，并重视新产品、新技术、新工艺的自主研发设计、

工艺改进和技术储备，不断优化升级技术工艺和产品体系，从研发到试产的时间周期较短，具备适应快速市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。公司注重氧化锆陶瓷等材料的制备与加工技术研发，为产业化生产做好了充分的技术储备。

（二）装备制造优势

公司在蓝宝石单晶生长装备、研磨抛设备等方面均有较强的研发制造能力，并在多年产业化过程中积累了丰富的经验，为快速响应市场需求、提升蓝宝石材料及制品产能提供了设备保障。公司凭借对设备结构及产品生产工艺的深刻理解，在实际生产中不断改良工艺、改造设备，使设备和工艺能更好的匹配，达到最佳状态，实现高良率低成本的生产目标。公司借助在精密机械、热场控制等方面的经验，快速研发掌握多项 3D 玻璃热弯机自有技术，现已开发多代 3D 手机玻璃热弯设备及多款车载玻璃热成型设备，并具备快速批量生产制造能力。新航科技深耕硬脆材料加工设备制造业多年，建立了以客户需求为导向的快速研发体系，产品系列齐全，型号多样，具备快速满足下游客户需求的能力。

（三）成本与规模优势

公司高度重视技术研发创新，通过对晶体生长设备的改良，对晶体生长工艺的优化升级以及不断的产业化推进，进一步提升了长晶设备可靠性、晶体成品率、出材率，提高了蓝宝石单晶生长装备的运转效率，提高企业成本优势，提升企业核心竞争力。公司拥有从蓝宝石单晶生长装备的制造、晶体生长、到晶棒和晶片加工的完整蓝宝石产业链，蓝宝石晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，具有良好的产品制造成本与规模竞争优势。公司的高端装备制造具备快速达成规模化生产的能力，在设备配套软件开发方面，亦具备快速将软件开发成果转化为成熟、完善的产品的能力，软件开发与设备硬件研发协同发展。

（四）人才及管理优势

公司培养了一支掌握核心工艺的技术队伍及骨干人才梯队，为公司持续发展提供了充足的人本资源。公司核心技术团队人员稳定，通过多年的培养和沉淀，后备人才不断涌现，公司人才竞争力大幅提升。在完善经营管理方面，已形成一套行之有效的生产经营管理模式，重视生产流程细节把控，可有效管控晶体生长、加工生产制造过程成本、质量，满足下游客户需求。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

受 LED 照明普及加速、消费类电子产品应用深入以及在新应用领域得到拓展的影响，2019 年，预计蓝宝石材料仍将保持稳定增长的势头。在 LED 照明应用领域，蓝宝石受惠于市场需求优势和国家对 LED 行业在政策面的大力支持，我国现今已成为世界最主要的 LED 芯片制造基地，占全球 LED 芯片的比例增速明显，国内企业的技术已经达到世界先进水平。由于我国芯片厂商产品的性价比优势，海外客户倾向于通过外采芯片满足需求，国内大型 LED 厂商在国际竞争中综合优势日益明显。芯片端的良好发展势头带动了蓝宝石行业的蓬勃发展。目前，蓝宝石衬底市场已全面完成了从 2 英寸转为 4 英寸乃至更大尺寸的战略升级。同时，消费类电子产品应用崛起、蓝宝石新应用领域拓展将进一步带动蓝宝石材料的市场需求增加。根据国际权威机构预测，就市场的空间和容量及应用拓展来看，蓝宝石行业目前仍处于上升阶段，蓝宝石需求量将继续保持稳步增长，蓝宝石晶体材料以及相应的生产加工装备市场需求空间有望进一步扩展。然而与应用需求增速相对应的，则是蓝宝石材料价格的加速下跌，蓝宝石衬底产品利润率将进一步被压缩，市场需求规格和价格的变化也对整个产业提出了更高的要求，提高技术能力、提升产品品质、进一步降低成本才能抓住行业发展新机会。与此同时，部分成本虚高、技术落后的厂商将会遵从产业发展规律退出历史舞台，一轮新的产业投资机会将会伴随着新技术、新需求迅速登场，并带来更好的发展机遇。

随着 5G 通信快速发展、无线充电技术被广泛使用，从技术上而言，没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料取代金属材料作为手机外壳将是行业大趋势。同时，用户对产品性能和外观上提出的要求越来越高，需求也逐渐走向多元化和定制化。基于对性能和外观上的双重要求，“前后双曲面玻璃盖板”将引领 5G 时代智能手机的发展趋势。另一方面，越来越多的汽车厂商不断将前沿的科技配置用在自己的新品上，拥有更舒服的视觉体验、更开放的人机互动模式的 3D 曲面玻璃中控屏幕已赢得了众多汽车厂商的关注和青睐。手机 3D 玻璃前后盖板的大量应用，车载 3D 大屏幕的应用崛起，带动了市场对于高性能、高可靠、自动化、性价比优异的 3D 玻璃热弯及相关配套加工设备的需求，拥有自主知识产权，雄厚技术实力和全生产线设备整合能力的厂家，将迎来良好的市场机遇和发展空间。

（二）公司发展战略

公司秉持“用户至上、行业领先、科技保障、不断创新”的发展理念，继续深化新材料及高端装备产业布局，不断完善产业链，打造公司在材料、装备、终端等多产品方向并举的发展格局。市场方面逐步积累更多优质、稳定、广泛的客户资源，同时

利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加。并加强长远运营布局，不断推进完善智能化制造、流程体系等运营管理能力的建设。同时，积极在行业领域内培育和发现新的盈利增长点，全力提升公司市场适应能力、产业引领能力和持续盈利能力，不断提高企业核心竞争力，实现公司健康、稳定、快速发展。

1、在蓝宝石材料方面

根据市场需求，继续深入研发探索蓝宝石工艺技术方法，依托设备的革新和技术改良，从原材料制备环节到加工环节，持续提高生产效率、产品良率，并不断降低成本，满足蓝宝石材料在 LED 衬底、消费类电子产品及新应用领域的性能及产能需求。

2、在蓝宝石生长装备、硬脆材料加工装备、3D 玻璃热弯装备方面

随着 LED 行业蓝宝石衬底、消费类电子领域蓝宝石窗口的需求增加以及 3D 玻璃作为手机外观件、车载中控屏幕应用的增多，蓝宝石生长装备、硬脆材料加工装备、3D 玻璃热弯装备将拥有良好的发展前景，市场将对自动化程度、效率提出更多更高的需求。公司将继续加大力度，增加研发投入，开发适应市场需求、高稳定性的智能化装备，不断优化产品结构和技术储备，不断强化装备制造综合优势，确立公司在高端装备市场的地位，向提供一整套服务方案的集成供应商模式迈进。

3、积极探寻行业领域内合作机会，结合现有资源，在更广阔的技术领域和市场范围内，寻求产业突破口、优质的合作伙伴，重点围绕产业链上下游规划布局，培育和发现新的盈利增长点，打造多元化发展产业格局。

以上公司发展战略并不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）2019 年经营计划

2019 年，公司将继续做好蓝宝石材料、3D 玻璃热成型设备、硬脆材料加工设备等产品的研发储备，依托技术优势，积极借助产业发展的良好市场机遇，加大技术研发和市场开发投入，强化市场开拓和内部管理，提高市场占有率，继续推进产品结构调整与优化产业发展布局，提升生产效率、管理效率，在加强控制成本和各项费用支出的同时强化市场营销，积极拓展盈利空间，保证公司各项业务实现持续稳定的发展。公司将重点抓好以下几方面工作：

1、继续提升技术研发实力，加大研发投入力度。

公司发展始终坚持以科技为导向，通过持续研发和技术创新，积极提升技术研发

实力，增强整体竞争力。2019 年公司将继续推进实施设备技术升级，进一步加大研发投入，围绕蓝宝石长晶与加工、光学窗口片、新型 3D 玻璃热成型设备及硬脆材料加工设备，整合下属企业研发资源，进一步加大研发人力、物力投入力度，不断优化产品从设计到整体生产阶段的工艺技术，逐步完善产品开发制度和研发流程，进一步改进创新产品，并加强与下游市场的信息搜集分析，提升整体对市场需求的响应速度，实现快速研发高效生产，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。

2、继续调整内部产品结构，进一步优化发展布局。

继续提升大尺寸蓝宝石材料以及晶片切磨抛加工产能，结合下游市场需求适时快速调整产品产出结构。结合市场向自动化、高效化、低成本运行需求转变，抓好 3D 玻璃热弯机尤其是车载玻璃热成型设备的技术升级、模具开发、批量化生产，以及切磨抛加工设备进一步技术改进和综合解决方案整体提升。结合内部产品结构调整，进一步优化发展布局，努力扩大业务盈利空间。

3、强化市场开拓能力，提升营销竞争力。

高度关注行业发展趋势和产品应用市场需求，在提升产品内在市场竞争力的同时，进一步强化销售团队市场开拓能力，完善营销绩效考核。加强现有客户维护与跟踪，进一步挖掘潜在客户，以客户需求为导向，快速设计研制和生产，满足客户多元化需求。同时将进一步加强现有所属公司的市场和客户资源的协同性，整合现有的 3D 玻璃热弯设备及硬脆材料加工设备市场资源，在巩固与现有客户的合作基础上，强化市场开拓，扩大营销网络，扩大客户群，增强客户粘性，提升市场综合竞争力。

4、强化内部管理，完善管理考核体系，进一步提升管理效率。

围绕产品结构调整规划布局，进一步完善理顺运营管理考核体系，强化公司内部管理与治理结构管控，重点围绕完善工艺流程、有效控制成本等经营管控指标，加强研发、销售、计划、采购、生产、技术、品质、人力资源等内部管理，进一步调整优化管理体制，提升管理流程效率，强化规范各级子公司的管理程序，不断提升产品研发、营销开拓、生产效率、产品质量，同时通过升级内部办公软件系统提高信息化管理水平，提高公司管理效率有效促进经营管控及提高整体绩效。在强化日常经营管理的同时，进一步提升治理层规范运作意识，提高规范运作水平。

5、注重加强人才队伍建设结构优化，加大培训力度，提高业务能力和水平。

不断提升日常经营管理以及治理水平，强化专业人才储备培养和团队建设，继续加强人才培养、引进以及日常培训工作，创造有利于各方面人才培养和充分发挥能力

的平台，营造良好的企业文化氛围，合理配置和优化人才结构，围绕稳步推进全员培训计划，重点岗位培养计划，进行职业技能、业务提升、内控治理、经营管理等方面专题培训，并不断强化岗位责任意识，提升总体素养和业务水平，凝聚团队，为实现公司战略目标提供有力保证。

6、寻求支持，妥善协调，化解风险，尽快回归正轨

对由于违规担保或借款产生的诉讼及或有负债给予高度重视，协调跟踪并要求妥善解决，尽全力避免公司及全体股东利益受损。公司将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。

公司积极与地方政府申请纾困和相关政策扶持，协商投资机构参与奥瑞德纾困和振兴重整工作，积极化解债务风险，尽快使企业回归正轨。

7、充分发挥上市公司平台作用，力求拓展新的盈利增长点。

结合公司产品结构调整，规划内部业务发展布局，充分发挥上市公司投融资平台作用，力求增强业务赢利增长点，抓住市场机遇，进一步拓展发展空间。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案二

公司2018年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司监事会已编制完成了《2018 年度监事会工作报告》，现报告如下：

2018 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，充分行使对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员的监督职能，积极维护全体股东特别是中小股东及公司的利益。

一、2018 年度监事会日常工作情况

1、监事会会议召开情况

2018 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议相关情况如下：

届次	时 间	议 案 内 容
八 届 二 十 七 次	2018 年 4 月 27 日	审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
		审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
		审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》
		审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
		审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
		审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》
		审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
		审议通过了《关于会计政策变更的议案》
八 届 二 十 八 次	2018 年 8 月 28 日	审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
		审议通过了《公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》
八 届 二 十 九 次	2018 年 10 月 17 日	审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》
八 届 三 十 次	2018 年 12 月 11 日	审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

九 届 一 次	2018 年 12 月 28 日	审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
------------	------------------------	--------------------------

2、监事会成员变动情况

报告期内，公司第八届监事会成员为张晓彤女士（监事会主席）、郑海涛先生、丁丽女士（职工监事）。

2018年12月28日，经公司2018年第三次临时股东大会选举，张晓彤女士、王延君先生成为公司第九届监事会监事，与2018年12月11日经公司第九届职工代表大会选举产生的职工监事丁丽女士共同组成公司第九届监事会。2018年12月28日，经第九届监事会第一次会议选举，张晓彤女士担任公司第九届监事会主席。

3、参加监事会的情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，均出席参加了所有的监事会。

4、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事张晓彤女士、丁丽女士列席了所有的董事会和股东大会（监事郑海涛先生因公未列席全部股东大会），并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了监督检查，认真督促公司规范运作。具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司董事长、实际控制人在未经过公司正常内部审批流程的情况下，以奥瑞德的名义为其提供担保或签署借款融资合同，并由于其个人原因，导致部分融资款项无法按时偿还。2018年4月开始，奥瑞德陆续接到相关法院起诉的通知，相关债权方要求奥瑞德及子公司还款以及对实际控制人及其控制的公司所欠款项承担连带清偿责任。在接到相关通知前，奥瑞德未发现上述行为，导致对财务报表造成了重大影响，内部控制存在重大缺陷。公司监事会将积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施及整改结果，维护广大中小投资者的利益。

除上述情况外，公司的董事、经理和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照股东会议提出的工作目标开展公司的经营管理工作，董事会

落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。

2、审核公司定期财务报告的情况

根据《证券法》和《公司章程》以及《季度报告的内容与格式》、《半年度报告的内容与格式》、《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。同时，公司监事会建议公司尽快提出可行措施解决内控缺陷造成的影响，并按照相关规定要求履行信息披露义务。

3、公司募集资金使用情况

公司监事会对公司使用募集资金的情况进行监督，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

4、关联交易情况

公司 2018 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，符合市场规则，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

5、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据等事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关重大事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。

6、内部控制自我评价报告的审阅情况

经对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：2018 年公司内部控制发现重大缺陷，内部控制失效，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。公司监事会将积极督促管理层积极实施整改计划，尽量消除不良影响，针对公司实际实际情况尽快建立有效的内部控制体系。

三、公司监事会2019年工作计划

2019 年，公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司经营水平持续

提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，通过参加监管机构、公司内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公司章程的规定，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能，保障公司健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2019年5月17日

议案三

公司2018年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已编制完成了《2018 年度财务决算报告》，具体情况如下：

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2018 年末总资产为 4,352,091,692.75 元，较年初下降 39.39%。其中：流动资产年末为 1,872,760,120.97 元，较年初下降 38.33%，主要由于本期存货、应收账款、其他应收款下降所致；非流动资产年末为 2,479,331,571.78 元，较年初下降 40.16%，主要由于本期商誉下降所致。

2、负债状况

2018 年末公司负债总额为 3,656,876,834.35 元，较年初下降 22.89%。其中：流动负债年末为 2,791,894,602.87 元，较年初下降 10.82%，主要由于本期一年内到期的非流动负债以及应付票据减少所致；非流动负债年末为 864,982,231.48 元，较年初下降 46.34%，主要由于本期长期应付款减少所致。

3、所有者权益状况

2018 年末所有者权益为 2018 年末所有者权益为 695,214,858.40 元，较年初下降 71.48%。

4、经营成果状况

2018 年度，公司实现营业收入 1,119,658,541.73 元，较上年下降 5.42%；实现净利润-1,742,362,627.03 元，较上年下降 9,015.56%，主要由于本期单晶炉、LED 灯具类产品销售下降所致。

5、现金流状况

2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,134,896.01 元，较上年下降 102.32%，主要由于本期银行承兑汇票方式回款增多，导致销售回款现金流入减少，同时利息支出增加，收到其他与经营活动有关的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-24,558,235.65 元，较上年上升 94.99%，主要由于本期取得子公司及其他经营单位支付的现金减少所致；筹资活动产

生的现金流量净额为 21,931,429.98 元，较上年上升 109.77%，主要由于本期偿还债务支付的现金减少所致。

（二）审计报告

公司2018年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案四

公司2018年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润-1,741,329,871.24元，截止到2018年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-951,847,566.92元。母公司层面2018年度实现净利润-343,542,543.78元，加上以前年度累计亏损-52,506,984.40元，2018年末未分配利润为-396,049,528.18元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案五

公司2018年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》全文及摘要。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案六

公司2018年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案七

关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度

日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：大家好！

《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-036）已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

关联股东左洪波、褚淑霞、杨鑫宏、褚春波、李文秀将在股东大会审议该议案时回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案八

关于公司计提资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-037）已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

议案九

关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2019-035）已于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案十

关于续聘会计师事务所及支付其2018年度报酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并向其支付2018年度审计报酬60万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计报酬事宜。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日

议案十一

**关于续聘大华会计师事务所
为公司2019年度内控报告审计机构的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控报告审计机构，聘期为一年，并向其支付2018年度内控报告审计费用20万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度内控报告审计的报酬事宜。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019年5月17日