北新集团建材股份有限公司

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2018-005

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈少明	独立董事	因其他重要公务	谷秀娟

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,788,579,717为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	北新建材	股票代码	000786
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史可平	卢平(证券事务专员)	
办公地址	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	
传真	010-57868866	010-57868866	
电话	010-57868786	010-57868786	
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn	bnbm@bnbm.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内,公司以"绿色建筑未来"为产业理念,从绿色原料、绿色生产、绿色产品,到绿色运输、绿色建造、绿色应用、绿色回收,打造了全生命周期的绿色建筑产业链,为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统等节能环保新型建材全套解决方案。

(二)行业发展趋势及竞争格局

虽然我国石膏板市场快速增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距,国内石膏板市场具有广阔的发展前景。

公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中,石膏板广泛应用于吊顶装饰,于隔墙领域应用尚少,市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖,发展新型墙体材料代替粘土砖,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。

随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的"温饱"型转向21世纪初的"小康"型,农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的"小康住宅"发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。

目前,我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国,成功覆盖第一类和第二类市场。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,164,343,454.60	8,156,079,146.06	8,156,079,146.06	36.88%	7,551,178,831.11	7,551,178,831.11
归属于上市公司股东的净利润	2,343,985,433.41	1,171,068,643.95	1,171,068,643.95	100.16%	896,876,216.48	896,876,216.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,397,740,596.39	1,149,031,360.43	1,149,031,360.43	108.67%	854,611,776.68	854,611,776.68
经营活动产生的现金流量净额	2,654,194,435.53	1,708,205,475.35	1,708,205,475.35	55.38%	1,909,119,848.65	1,909,119,848.65
基本每股收益(元/股)	1.311	0.793	0.793	65.32%	0.634	0.634
稀释每股收益(元/股)	1.311	0.793	0.793	65.32%	0.634	0.634
加权平均净资产收益率	20.66%	13.75%	13.75%	6.91%	11.95%	11.95%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,110,681,436.21	14,349,327,111.60	14,349,327,111.60	12.27%	13,604,368,317.33	13,604,368,317.33
归属于上市公司股东的净资产	12,415,447,780.84	10,375,762,453.33	10,375,762,453.33	19.66%	7,801,049,824.13	7,801,049,824.13

会计政策变更的原因;详见"与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,779,461,172.49	2,782,131,227.04	3,545,513,193.28	3,057,237,861.79
归属于上市公司股东的净利润	149,669,158.15	532,655,189.30	882,310,653.11	779,350,432.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,173,403.44	561,610,970.03	828,986,638.30	831,969,584.62
经营活动产生的现金流量净额	-189,513,042.17	643,880,795.55	1,389,724,947.80	810,101,734.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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

报告期末普通股股东总数	68,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	35.73%	639,065,870	0	质押	0
					冻结	0
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	9.57%	171,244,857	171,244,857	质押	66,196,400
					冻结	0
贾同春	境内自然人	6.80%	121,616,516	121,616,516	质押	28,950,000
					冻结	0
全国社保基金一零一组合	其他	2.37%	42,451,768	0	质押	0
					冻结	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	0.65%	11,700,711	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.48%	8,552,900	0	质押	0
					冻结	0
南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司	其他	0.48%	8,526,538	0	质押	0
					冻结	0
泰安市和达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	7,881,390	7,881,390	质押	0
					冻结	0
任绪连	境内自然人	0.42%	7,565,034	7,565,034	质押	0
					冻结	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.41%	7,395,800	0	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不在在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;2016年7月22日,贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)与10个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》,约定在发行股份购买资产交易完成后,共同行使北新建材的股东权利,在北新建材的股东大会中采取一致行动,为一致行动人;未知其他股东之间是否在在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告日,中国建材集团直接持有中国建材内资股占中国建材总股本的9.35%。

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是供给侧结构性改革的深化之年,面对主要原燃材料价格的大幅上涨以及环保要求的提高,在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实"整合优化、提质增效"等工作思路以及"稳价、保量、降本、取款、压库、调整"等工作原则,扎实推进生产经营、改革创新等各项工作,实现了营业收入和净利润的持续增长。

报告期内,公司实现营业收入11,164,343,454.60元,同比增长36.88%;营业利润2,740,858,210.49元,同比增长65.02%;归属于上市公司股东的净利润2,343,985,433.41元,同比增长100.16%;基本每股收益1.311元/股,同比增长65.32%;主营产品石膏板产量18.26亿平米,同比增长11.89%;主营产品石膏板销量18.21亿平米,同比增长11.38%。截至2017年底,公司主营产品石膏板产能已达21.82亿平方米。

1.贯彻"价本利"经营模式,深化管理整合,提高盈利能力

报告期内,公司继续贯彻落实"价格-成本-利润"经营模式。面对主要原燃材料价格的多轮上涨,公司充分发挥各区域公司的主动性,灵活实施涨价降本工作。泰山石膏推行成本即时对比,充分授权,采取分区域、分种类、分批次价格调整,实现量价利齐升。

深化管理整合,减少管理层级,提高公司运营效率和盈利能力。报告期内,公司本部人员进一步精简,全面实现"百人工厂"和"百人基地",公司进一步加强财务管理,多措并举提高资金的使用效率,2017年,公司应收账款占比进一步降低,资产负债率继续保持较低水平,公司荣获主体信用评级AAA信用等级。

2017年11月,公司正式签订欧洲质量管理委员会(EFQM)入会协议,成为EFQM第一家正式签约的中国企业会员。EFQM将结合公司"双线择优"管理模式等实践,为公司开发和导入卓越绩效管理模式。2017年12月,公司凭借"双线择优管理模式"成果获得中国企业改革发展优化成果一等奖。

2.全面推行标杆管理,培育"六星标杆企业"

报告期内,公司继续推进"六星标杆企业"计划。以"业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定"为标准,北新建材和泰山石膏共有23家企业实现了"投资1亿元、年税后净利润5000万元(或投资回报率40%以上)"的业绩指标,其中公司本部11家、泰山石膏12家,"六星标杆企业"数量相较2016年增长率达109%。公司本部所属石膏板基地公司,除项目改造停产和新转固的工厂基地之外,首次全部达到"六星标杆企业"目标。

3.继续坚持技术创新及品牌建设,提升公司核心竞争力

继续推动技术创新和应用创新,获评"制造业单项冠军示范企业"。公司位于北京未来科学城的研发中心建设项目(一期)的建设坚持高品质、低成本、绿色化、龙牌化,大力推进石膏板复合墙体替代砖头砌块、金邦板替代石材、赛木板替代木材、矿棉板替代金属材料等绿色环保建材的创新应用;高强轻板和低密度板技术研发不断推进,石膏板产品单重继续降低;提升石膏板生产线速度,进一步降低生产成本;全面推动房地产企业战略合作,大力开拓住宅市场,推动住宅等领域从使用传统砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变。2017年,院士专家工作站正式获批授牌并聘请首名院士上站。截至2017年底,公司累计申请专利3,547件,授权总量2,734件,国际PCT申请33件。报告期内,公司申请坦桑尼亚发明专利3件、埃及1件、赞比亚1件。

持续推进品牌建设,提升公司竞争力。2017年,公司以507.36亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室"中国500最具价值品牌"第73位;《21世纪经济报道》旗下21数据新闻实验室公布的"2017中国上市公司市值500强榜单"上,公司名列第370位;公司作为首批企业之一,入选新华社"民族品牌传播工程"。公司独家中标北京城市副中心国家重点工程,独家供应龙牌石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶系统和矿棉板吊顶系统。雄安新区第一个工程"雄安市民服务中心"已经开始批量供应龙牌石膏板、轻钢龙骨。

4.开启石膏板30亿平方米产能布局规划,推动石膏板业务国际化进程

根据当前市场形势和公司发展需要,经过对市场、资源的统筹分析,报告期内,在已投产及在建石膏板生产线的基础上,公司制定了在新疆省乌鲁木齐市、黑龙江省哈尔滨市、山西省朔州市、四川省乐山市、苏州省镇江市、浙江省嘉兴市、浙江省宁波市、广州省海丰县/肇庆市、山东省在平县、湖北省故城县、海南省东方市等地区新投资建设12条石膏板生产线的产能布局,并将开展前述12条生产线的前期准备工作;公司全资子公司泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)制定了在山东省菏泽市、安徽省亳州市、山西省忻州市、河北省承德市、安徽省宣城市、山东省聊城市、广东省云浮市、福建省福州市、湖北省荆州市/湖南省益阳市等地区再投资建设9条石膏板生产线的产能布局,并将开展前述9条生产线的前期准备工作。上述21条石膏板生产线建成投产后,公司石膏板总产能将达到30亿平方米左右。关于每一条石膏板生产线的投资规模、资金来源、建设地点、投资回报等情况,公司将在条件具备时提交内部有权机构审议。

报告期内,结合国家"一带一路"战略,经过充分调研,公司决定在坦桑尼亚合资设立石膏板生产企业,迈出"走出去"的第一步。上述境外投资有助于公司积累国际化经验,培养国际化人才,进一步提高公司石膏板产品的国际市场份额。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
石膏板	9,883,368,920.80	3,858,308,089.02	39.04%	36.76%	51.56%	3.81%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的合并报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入"其他收益"科目核算	增加合并报表本期其他收益59,366,139.99元。
营业外收入中与资产相关的政府补助项目	减少合并报表本期营业外收入59,366,139.99元。

2.本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更对本期报表数据无影响。

3.本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的合并报表项目名称和金额
利润表新增"资产处置收益"行项目,并追溯调整	增加合并报表上期资产处置收益-14,406,530.50元,增加合并报表本期资产处置收益-124,133,240.31元。
营业外收入、营业外支出中的非流动资产处置项目	减少合并报表上期营业外收入396,963.66元,减少合并报表上期营业外支出14,803,494.16元;减少合并报表本期营业外收入541,632.66元,减少合并报表本期营业外支出124,674,872.97元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新增子公司:

序号	公司名称	取得方式	持股比例(%)
1	青钢金属建材(上海)有限公司	非同一控制下企业合并	100
2	新疆龙牌建材有限公司	投资或设立	100
3	泰山石膏承德有限公司	投资或设立	100
4	泰山石膏(阜阳)有限公司	投资或设立	100
5	泰山石膏(代阳)有限公司	投资或设立	100
6	泰山石膏(菏泽)有限公司	投资或设立	100
7	泰山石膏(忻州)有限公司	投资或设立	100

2.本期减少子公司

序号	企业名称	减少方式
1	北京东联投资有限公司	被吸收合并
2	北新建材(上海)有限公司	注销
3	北京北新晨龙装饰工程有限公司	被吸收合并
4	北京新材料孵化器有限公司	出售股权
5	泰安泰伦纸品有限公司	注销
6	泰山石膏(佳木)有限公司	注销
7	泰安市金盾建材有限公司	被吸收合并

北新集团建材股份有限公司董事会
董事长:王兵
2018年3月15日

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2018-006

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第六次会议于2018年3月15日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2018年3月5日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,亲自出席9人,独立董事陈少明先生因公务不能出席会议,委托独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司2017年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2017年年度报告摘要》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2017年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)审计,母公司2017年度实现净利润226,186,771.52元,加上年初未分配利润1,299,551,685.72元,减去2016年度分配的现金股利321,944,349.06元,加上公司从2016年度利润分配中分得的股利17,832,937.5元(根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定,锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有),减去提取法定盈余公积金22,618,677.15元,2017年未未分配利润为1,199,008,368.53元。本年度利润分配预案为:以2017年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数,按每10股派发现金红利3.55元(含税),共分配利润634,945,799.54元。

公司2017年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2017年度利润分配预案涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事2017年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2017年度审计机构,主要负责公司2017年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量,确定公司向其支付2017年度财务审计费用108万元(包含募集资金审计费),内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构,任期至2018年度股东大会结束时止,提请股东大会授权董事会届时根据2018年度审计工作的业务量及市场水平,确定2018年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展需要,提高决策效率,在综合考虑公司2017年授信总额及2018年资金需求情况的基础上,同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币181亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜,包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述十至十一项议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2018年对外担保公告》。

十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具,注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币62亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会,并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于公司高管人员2017年度薪酬考评的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度内部控制评价报告》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财,用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,单个理财产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内,公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2018年年度报告的董事会会议召开之日止。

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十七、审议通过了《关于修改公司<内部控制制度>的议案》

同意对公司《内部控制制度》作如下修改:

序号	原内容	修改后内容
1	第四十一条公司跟踪项目进度和募集资金的使用情况,确保投资项目按公司承诺计划实施。投资发展部细化具体工作进度,保证各项工作能按计划进行,并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。	第四十一条公司跟踪项目进度和募集资金的使用情况,确保投资项目按公司承诺计划实施。公司应为每个募集投资项目指定具体负责部门,由其细化具体工作进度,保证各项工作能按计划进行,并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。
2	第四十九条公司指定投资发展部负责对公司重大股权投资项目、固定资产投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,监督重大投资项目的执行进展,如发现投资项目出现异常情况,及时向公司董事会报告。	第四十九条公司指定投资发展部、项目发展建设部,分别负责对公司重大股权投资项目、固定资产投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,监督重大投资项目的执行进展,如发现投资项目出现异常情况,及时向公司董事会报告。

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于修改公司<内部审计制度>的议案》

同意对公司《内部审计制度》作如下修改:

序号	原内容	修改后内容
1	第二条本制度适用于公司各事业部、分公司及全资子公司,以及公司具有实际控制权的控股公司(以下简称"公司各单位")。	第二条本制度适用于公司各区域公司、分公司及全资子公司,以及公司具有实际控制权的控股公司(以下简称"公司各单位")。
2	第六条公司配备与审计工作相适应的专职审计人员,可根据工作需要,聘用相关业务部门人员担任兼职审计员,也可聘请外部人员担任审计顾问,聘请符合资质要求的社会中介机构承担部分审计项目。	第六条公司配备与审计工作相适应的专职审计人员,可根据工作需要,聘用相关业务部门人员担任兼职审计员,也可聘请外部人员担任审计顾问,聘请符合资质要求的社会中介机构承担部分审计项目。
3	第十条内部审计的范围: (一)公司内部审计包括财务审计、内控审计及专项审计。 财务审计包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等。 内控审计包括资金、物资、采购、生产、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的建立和执行情况。 专项审计包括项目建设预决算审计、技改技措预决算审计、离任审计、募集资金使用情况审计或检查等。	第十条内部审计的范围: 公司内部审计包括经济责任审计、内控审计及专项审计。 经济责任审计包括离任审计、任中审计。 内控审计包括资金、资产、采购、生产、营销、财务等公司内部经营管理环节中内部控制制度的建立和执行情况。 专项审计包括工程造价、采购、应收账款、项目建设、资产、募集资金使用情况等各类根据公司经营管理需要所开展的审计。
4	第十三条公司内部审计采取定期审计与不定期审计相结合的方式。审计部应在每年结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计,平时进行不定期审计。	第十三条公司内部审计应采取定期审计与不定期审计相结合的方式。其中定期审计依据年度审计计划开展,平时进行不定期审计。
[illegible]	第十五条内部审计工作程序是指审计部在组织内部审计工作时,从制定年度审计工作计划、审计立项到审计终结所采取的工作步骤,包括审计计划、审计准备、审计实施、审计报告、后续审计等阶段。内部审计工作的日常工作程序如下: (一)根据国家有关规定,结合公司实际情况,制定年度审计工作计划,对内部审计工作做出合理安排。 (二)审计部应在实施审计七日前向被审计单位送达审计通知书,特殊情况下也可采用电话、传真通知方式或直接进点。 审计通知书的内容应包括: 1、审计的内容、时间和方式; 2、审计负责人及审计人员名单; 3、对被审计对象配合审计工作的要求等。 (三)审计人员应严格按照审计工作方案,通过审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,并对获取的审计证据进行分类整理,编制审计工作底稿。结论性审计工作底稿需经被审计单位财务负责人签字。 (四)审计终结后,应出具书面审计报告。审计报告应征求被审计单位意见,被审计单位应在收到内部审计报告之日起十个工作日内提出书面反馈意见,否则视为无异议。 (五)审计人员应严格按照审计工作方案,通过审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,并对获取的审计证据进行分类整理,编制审计工作底稿。结论性审计工作底稿需经被审计单位财务负责人签字。 (四)审计终结后,应出具书面审计报告。审计报告应征求被审计单位意见,被审计单位应在收到内部审计报告之日起十个工作日内提出书面反馈意见,否则视为无异议。 (六)审计部对已审结的项目应当进行后续跟踪,督促检查被审计单位采纳审计意见和执行审计决定情况。必要时,可进行后续审计。	第十五条内部审计工作程序是指审计部在组织内部审计工作时,从制定年度审计工作计划、审计立项到审计终结所采取的工作步骤,包括审计计划、审计准备、审计实施、审计报告、后续审计等阶段。内部审计工作的日常工作程序如下: (一)根据国家有关规定,结合公司实际情况,制定年度审计工作计划,对内部审计工作做出合理安排。 (二)审计部应在实施审计七日前向被审计单位送达审计通知书,特殊情况下也可采用电话、传真通知方式或直接进点。 审计通知书的内容应包括: 1、审计的内容、时间和方式; 2、审计负责人及审计人员名单; 3、对被审计对象配合审计工作的要求等。 (三)审计人员应严格按照审计工作方案,通过审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,并对获取的审计证据进行分类整理,编制审计工作底稿。 (四)审计终结后,应出具书面审计报告。审计报告应征求被审计单位意见,被审计单位应在收到内部审计报告之日起十个工作日内提出书面反馈意见,否则视为无异议。 (五)被审计单位应在收到内部审计报告后的一个月内,对整改情况给予书面答复。 (六)审计部对已审结的项目应当进行后续跟踪,督促检查被审计单位采纳审计意见和执行审计决定情况。必要时,可进行后续审计。

该议案内容详见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意召开2017年度股东大会,具体事项如下:

1.会议届次:2017年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.现场会议召开日期和时间:2018年4月16日下午14:30

4.现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

5.出席对象:

(1)截至2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

6.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.本次会议拟审议议案:

(1)《2017年年度报告及其摘要》

(2)《2017年度董事会工作报告》

(3)《2017年度财务决算报告》

(4)《2017年度利润分配预案》

(5)《关于确定2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案》

(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

(7)《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

(8)《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

(9)《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

(10)《2017年度监事会工作报告》

8.本次股东大会除审议上述议案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

股东大会的其他相关事项详见公司于2018年3月17日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年3月15日

证券代码:000786　证券简称:北新建材　公告编号:2018-007

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第六次会议于2018年3月15日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通