尚纬股份有限公司

公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配预案:拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税),共派发现金红利17,680,170.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.50%。该利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	尚纬股份	603333	明星电缆

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	姜向东
办公地址	四川省乐山高新区迎宾大道18号
电话	0833-2595155
电子信箱	securities@sunwayint.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

(二)经营模式

1、销售模式

公司销售业务采取直销与代理销售相结合的销售模式,主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据"区域(含海外)+产品领域"的营销模式,构建了"四区两部一司(即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司)"与销售部相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心发挥技术与销售协同作战优势,全力攻坚国家电网和核电新能源、军工、轨道交通等特殊市场,重点突破高压、超高压电缆产品市场。国际事业部采用以"借船出海"为主,自主直接出口贸易协同推进的方式,与大型央企、国企合作参与国际市场竞争,科学推进海外业务和营销网点建设,逐步形成海外营销辐射网络。

2、生产模式

公司始终坚持"以销定产"的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单,结合四川、安徽两基地生产能力,以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜,公司采用"近期订单现货采购"、"签订开口合同(可调价合同)"、"远期订单远期点价"三种采购方式以降低铜材价格波动风险,并根据订单需求和生产安排采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面,整合原有物资采购资源,减少人力、物力投入;另一方面,集中采购资源形成规模采购,降低采购价格,同时,也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性,保证制造电缆产品质量。

报告期内,公司不断对经营模式进行优化。

(三)行业情况

电线电缆是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,在国民经济中占据重要地位。报告期内,电线电缆行业总体保持平稳发展,行业内资源整合进一步加速,产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧,成本费用过快增长,资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下,中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段,电线电缆行业出粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争,下游客户更注重产品质量,技术优势和品牌优势更能提高客户黏度,客户选择更青睐安全可靠的优质电缆供应商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,246,195,281.84	1,810,232,295.03	24.08	1,669,702,630.44
营业收入	1,575,210,073.66	914,265,517.31	72.29	558,434,058.31
归属于上市公司股东的净利润	57,976,762.53	16,883,175.81	243.40	-77,592,692.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,068,215.29	12,257,762.22	316.62	-83,101,488.96
归属于上市公司股东的净资产	1,415,458,539.20	1,419,807,751.35	-0.31	1,402,909,302.78
经营活动产生的现金流量净额	-216,255,537.50	-84,452,752.52	不适用	-29,395,858.11
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67	-0.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67	-0.15
加权平均净资产收益率(%)	4.05	1.20	增加2.85个百分点	-5.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	218,208,501.15	449,600,045.38	435,227,660.27	472,173,866.86
归属于上市公司股东的净利润	-7,449,524.58	34,132,326.13	25,043,295.49	6,250,665.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,398,829.51	33,069,655.35	23,172,037.79	3,225,351.66
经营活动产生的现金流量净额	-97,503,251.65	-60,551,707.20	-28,399,947.20	-29,800,631.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

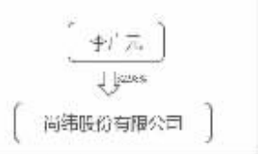
截止报告期末普通股股东总数(户)	23,327
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,865
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李广元	0	249,499,500	47.98	0	质押	208,000,000	境内自然人
李广胜	0	52,000,500	10.00	0	质押	52,000,000	境内自然人
黄静	0	14,000,000	2.69	0	未知	0	未知
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽前程1号私募基金	10,383,547	10,383,547	2.00	0	未知	0	未知
刘忠亮	0	10,000,000	1.92	0	未知	0	未知
上海凌隼投资管理中心(有限合伙)-世嘉一号私募基金	9,213,507	9,213,507	1.77	0	未知	0	未知
盛业武	0	3,750,000	0.72	0	质押	2,750,000	境内自然人
沈卢东	0	3,750,000	0.72	0	未知	0	境内自然人
汤子花	-110,000	3,538,770	0.68	0	未知	0	未知
重庆国际信托股份有限公司-融信创新优势拾壹号集合资金信托	-1,700	2,979,800	0.57	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李广元先生与李广胜先生为兄弟关系,除此之外,公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司实现营业收入157,521.01万元,同比上升72.29%,实现归属上市公司所有者的净利润5,797.68万元,同比增长243.40%,每股收益0.11元,同比增长266.67%;2018年末公司总资产224,619.53万元,同比上升24.08%,公司加权平均净资产收益率4.05%,比上年增加2.85个百分点;资产负债率36.98%,同比增加15.42个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

根据财政部2018年6月发布的《财政部关于修订印发2108年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)文件,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,经本公司第四届董事会第十五次会议于2018 年 12 月 26 日决议通过,本公司按照财政部通知要求编制财务报表,并相应调整了比较财务报表数据 ,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2018年1月1日/2017年度相关财务报表项目的影响金额(元)	
		项目名称	影响金额
			增加+/减少-
《财政部关于修订印发2108年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号文件	本公司根据财政部2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)文件,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目,将在建工程、工程物资合并计入在建工程项目,将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目,将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目,将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。利润表新增研发费用科目。	应收账款(合并报表)	-560,455,451.35
		应收票据(合并报表)	-235,875,132.26
		应收票据及应收账款(合并报表)	796,330,583.61
		工程物资(合并报表)	-17,315.25
		在建工程(合并报表)	17,315.25
		应付账款(合并报表)	-65,486,621.88
		应付票据及应付账款(合并报表)	65,486,621.88
		应付利息(合并报表)	-15,418.34
		其他应付款(合并报表)	15,418.34
		管理费用(合并报表)	-17,014,384.53
		研发费用(合并报表)	17,014,384.53

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户,详见本报告九"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户(四川尚纬艾克电缆有限公司)。2018年11月19日,本公司申请设立四川尚纬艾克电缆有限公司(以下简称"尚纬艾克公司",注册资本3,000.00万元,本公司认缴1,530万元,占注册资本的51.00%,截止2018年12月31日尚纬艾克公司尚未收到股东缴纳的出资款。

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2019-008

尚纬股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议通知已于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2018年度利润分配方案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司所有者的净利润为57,976,762.53元(其中母公司实现的净利润为31,548,646.37元),提取法定盈余公积3,154,864.64元,截止2018年末母公司累计未分配利润为176,165,943.09元。

根据公司的经营和资金状况,公司董事会确定本次利润分配方案:拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税),共派发现金红利17,680,170.00元,利润分配后,母公司剩余未分配利润158,485,773.09元结转至下一年度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(六)审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第68条和《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)》的相关规定,监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2018年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和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的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2018年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(七)审议通过《关于2018年公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

(八)审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

1、审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事认为,公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案,并同意将董事报酬事项提交公司2018年度股东大会审议。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2019年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

一、融资额度及审批授权

2019年度公司向银行或其他机构申请贷款额度不超过150,000万元,包括续贷和新增贷款。为提高融资效率,实际发生在150,000万元额度以内(含150,000万元)的融资,授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2019年度实际融资金额超过150,000万元的部分需要按照《公司章程》的规定,另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

1、公司(含子公司)以自有资产设定抵押、质押,为公司自身债务提供担保的,或委托他人(包括担保机构)为公司融资提供担保的,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

2、安徽尚纬电缆有限公司在5亿元额度范围内为本公司融资向银行或担保机构进行担保,审批文件由半数以上的董事同意签署,方可实施。

三、本议案自股东大会通过之日起开始实施,至公司2019年度股东大会召开之日终止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2019年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为,报告期内公司严格规范对外担保风险,公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、尚纬销售有限公司互相担保,除此之外公司及子公司没有对外担保,不存在损害公司利益和中小股东利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为:

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(十二)审议通过《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

独立董事认为公司开展期货、期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(十三)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

鉴于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2019年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

独立董事认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订《期货套期保值业务内部控制制度》的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

为规范公司期货、期权套期保值业务,防范业务风险,现对《期货套期保值业务内部控制制度》进行修订。

修订后的制度详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十五)审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十六)审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

根据《公司章程》的规定,公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2018年度股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾大道18号)会议室,召开时间择期待定。

(十七)公司独立董事作了2018年度述职报告。

独立董事2018年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2019-009

尚纬股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日在公司会议室,以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知已于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于监事报酬的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

鉴于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责,能够客观公正地进行相关审计工作,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司2019年度审计业务的审计机构,审计费用70万元。

监事会认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允的发表审计意见。监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2018年度利润分配方案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

监事会认为:公司拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税),共派发现金红利17,680,170.00元(含税),利润分配后,母公司剩余未分配利润158,485,773.09元结转至下一年度。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第68条和《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)》的相关规定,我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2018年度报告及其摘要的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和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的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2018年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(七)审议通过《关于2019年度公司对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

监事会认为,本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

(九)审议通过《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(十)审议通过《关于2018年公司内部控制评价报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2019-010

尚纬股份股份有限公司 关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月27日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定,尚纬股份有限公司(以下简称"公司")使用自有资金开展期货、期权套期保值业务,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是铜,为避免原材料价格波动带来的影响,公司开展原材料期货、期权套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货、期权套期保值业务情况

公司开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算,对累计12个月内不超过15,000吨铜期货、期权套期保值,期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币8,000万元。

期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月,公司期货、期权套期保值业务使用自有资金进行操作。

三、期货、期权套期保值的风险分析

公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:在期货、期权行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

(二)政策风险:期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(三)流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造 成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司生产、经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(四)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(五)严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

(六)设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。

五、公允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险,本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司开展期期货、期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展,能有效降低原材料价格波动的风险,充分利用期货、期权市场套期保值的功能,降低产品价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意开展期货、期权套期保值业务。

特此公告。

尚纬股份股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2019-011

尚纬股份股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定,公司将使用自有资金进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理投资类型

在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

(二)现金管理额度

公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。

(三)实施方式

授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

(四)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

(五)决议有效期

自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日终止。

二、对公司经营的影响

本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品;

2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪现金管理的进展,分析现金管理投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、专项意见

(一)独立董事意见

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下,计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。基于此,我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

本次公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

尚纬股份股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2019-012

尚纬股份股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司(以下简称"安徽尚纬")和尚纬销售有限公司(以下简称"销售公司")的经营,为安徽尚纬和销售公司提供担保,具体情况如下:

1.担保总额:80,000万元人民币(大写:捌亿元整)。其中安徽尚纬50,000万元,销售公司30,000万元。

2.担保方式:保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保:无。

4.对外担保逾期的累计数量:0元。

5.被担保人基本情况:

公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日,法定代表人钱俊怡,注册资本20,000万元,注册地点:无为县高沟工业园区高新大道18号,经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务;收购木材包装物。

截止2018年12月