广东塔牌集团股份有限公司

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2019-018

2018 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。

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1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.30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	塔牌集团	股票代码	002233
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	曾皓平	曾文忠	
办公地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	
电话	0753-7887036	0753-7887036	
电子信箱	gshpzhp@126.com	tp@tapai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司业务和产品

1、业务产能

公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售,是粤东地区规模最大的水泥制造企业,现有7条新型干法熟料水泥生产线,生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市,年产水泥1,800万吨。公司自设立以来,主要从事水泥生产和销售,报告期内公司主营业务未发生变化。

2、主要产品及用途

公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥,主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车,在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物,预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。

3、经营模式

公司主要通过销售水泥、混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌,其中“塔牌”水泥是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”,在粤东地区是广大用户的首选品牌,并畅销深圳、东莞、惠州等珠三角发达城市,以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同,建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心,通过公路向周边市场辐射。

4、主要的业绩驱动因素

水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等周边地区。公司在粤东水泥市场的占有率较高,具有较强的产品价格话语权,水泥销售价格相对较高,盈利水平较好。公司业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有紧密关联性,广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性,均会对公司盈利状况产生较大的影响。

二、公司所处的行业情况及地位

1、水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土、坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。

2018年,水泥行业继续推进供给侧结构性改革,围绕去产能、补短板、调结构,在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下,水泥的产能释放受到控制。我国水泥供求关系持续改善,水泥市场价格高位稳定运行,使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨,同比增长3%,水泥行业实现利润1,546亿元,同比增长1.1倍。(数字来源:数字水泥网·国家统计局)

2、水泥行业周期特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关,周期性发展规律明显。此外,水泥行业还呈现季节性特征:北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季,公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响,水泥行业还具有明显的区域性特征,通常而言,一般水泥运输半径:陆运200公里,水运500公里,公司三大水泥生产基地都比较接近市场,地理位置优势突出,较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。

3、公司所处的行业地位

公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一,广东本土唯一一家水泥上市公司,现有广东梅州、惠州,福建龙岩三大生产基地,熟料产能1,163万吨,排名第19名(数据来源:数字水泥网),水泥产能1,800万吨,公司水泥产品在粤东区域市场上占有率较高,随着文福万吨线项目第二条生产线建成投产,公司的市场占有率将进一步提升。

公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业,是广东地区仅有的两家上围水泥生产企业之一。2018年中国水泥上市公司综合实力排名第十位(数据来源:中国水泥协会)。

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

单位:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	6,630,342,487.33	4,564,082,544.33	45.27%	3,629,166,496.63
归属于上市公司股东的净利润	1,723,112,931.89	720,977,023.87	139.00%	454,230,186.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,620,458,212.92	680,885,741.22	137.99%	420,216,379.84
经营活动产生的现金流量净额	2,615,635,594.50	953,501,907.94	174.32%	971,056,965.68
基本每股收益(元/股)	1.4457	0.7635	89.35%	0.5077
稀释每股收益(元/股)	1.4457	0.7635	89.35%	0.5077
加权平均净资产收益率	20.01%	13.36%	6.65%	10.10%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	10,942,916,568.50	9,792,237,764.74	11.75%	6,733,787,113.97
归属于上市公司股东的净资产	8,975,671,061.54	8,180,587,827.06	9.72%	4,677,645,532.28

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,225,485,485.98	1,805,945,103.97	1,491,436,674.04	2,107,475,223.34
归属于上市公司股东的净利润	371,594,171.07	489,907,643.23	387,027,708.73	474,583,408.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,635,574.25	479,034,305.77	366,835,029.95	426,953,302.95
经营活动产生的现金流量净额	235,960,680.31	859,168,643.19	459,322,304.09	1,061,183,966.91

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	51,782	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,215	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	
钟烈华	境内自然人	17.73%	211,362,744	29,761,905			
徐永寿	境内自然人	10.52%	125,472,598		质押	3,950,000	
张能勇	境内自然人	10.48%	124,977,509		质押	45,830,000	
彭倩	境内自然人	9.56%	114,000,000				
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.76%	56,801,679				
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景晋2号单一资金信托	其他	3.37%	40,180,760				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.82%	33,600,574				
霍尔果斯富格金天股权投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	28,084,042		质押	15,178,570	
南京瑞达信凤股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	20,823,997		质押	13,000,000	
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.11%	13,185,809				
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生直接持有公司17.73%股份,根据2016年12月17日影信女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,影倩女士将其持有的86,775,951股(公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为25.01%,影倩女士系钟烈华先生的一致行动人。						

(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

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

宏观环境

2018年,国民经济运行保持在合理区间,总体平稳、稳中有进态势持续显现。国家统计局公布数据显示,全年国内生产总值同比增长6.6%;全年全社会固定资产投资同比增长5.9%,增速较上年回落1.3个百分点;全年房地产开发投资同比增长9.5%,增速较上年增长2.5个百分点;基础设施投资低位运行,2018年同比增长3.8%,增速下滑明显。(数据来源:国家统计局)

行业状况

2018年,水泥行业继续推进供给侧结构性改革,围绕去产能、补短板、调结构,在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下,水泥的产能释放受到控制。2018年房地产新开工的增速和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响,水泥需求总体平稳。我国水泥供求关系持续改善,水泥市场价格高位稳定运行,使得2018年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018年全国累计水泥产量21.77亿吨,同比增长3%,水泥行业实现利润1,546亿元,同比增长1.1倍。(数据来源:数字水泥网)

经营综述

2018年,公司在董事会的决策部署下,按照做大做强水泥主业、整合提升混凝土产业、加快发展新兴产业的工作思路,努力推进企业的改革、发展和经营管理各项工作,取得了优异成绩:

一一募集资金投资项目文福万吨线一期工程建成投产后精心组织生产经营管理,发挥了效益,大大增强了企业竞争能力,提升了行业集中度和公司水泥产品市场占有率。

一一主要经济技术指标取得了明显的进步和提升。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润17.2亿元,同比增长139%,经营业绩再创历史新高。

一一在2018年中国水泥上市公司综合实力排名中,公司位居第10名。公司还荣获“改革开放40周年广东省优秀企业”称号,公司实际控制人、名誉董事长钟烈华先生还被评为“改革开放40周年广东省优秀企业家”。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年年度报告》及其摘要。

《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时在2019年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

《2018年年度报告》及其摘要均需提交2018年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》。

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年度财务决算报告》尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润1,678,678,670.79元,根据公司章程规定按母公司净利润进行分配:

1、净利润:1,678,678,670.79元

加:年初未分配利润1,766,296,479.38元

减:已分配2017年度分红款357,682,504.80元

已分配2018年中期分红款500,335,506.72元

2、可供分配利润2,586,957,138.65元

减:2018年度提取法定盈余公积167,867,867.08元

3、可供投资者分配的利润2,419,089,271.57元

公司拟以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),预计派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。

截止披露日,公司通过回购专户持有本公司股份3,045,242股,将用于员工持股计划,预计在2018年度利润分配方案实施前可以完成过户到员工持股计划专户中。如不能在此之前完成,则按《公司法》的规定,不享有参与本次利润分配的权利,公司届时将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则,披露按最新股本总额(总股本扣除已回购的股份数)计算的分配比例。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,监事会对该报告出具了同意的审核意见,招商证券股份有限公司就该议案出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度社会责任报告》。

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度环境报告书》。

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,监事会对该报告出具了同意的审核意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该报告出具了鉴证报告,招商证券股份有限公司就该报告出具了核查意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深交所的有关规定,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关审计服务,聘期一年。

独立董事对本项议案已发表事前认可意见并出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》。

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》实施后,可选择的保本理财产品数量减少;叠加当前市场流动性相对充裕,资金面相对宽松,保本理财收益率不断走低。为进一步提升公司自有资金使用效益,提高公司盈利能力,公司拟增加对非保本理财产品等的投资。为此,公司计划在不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下将风险投资额度从2018年第二次临时股东大会审议通过的13亿元增加到不超过(含)人民币30亿元,在使用期限内,该额度可以循环使用,同时投资期限延长至自2018年年度股东大会审议通过之日起8年。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东塔牌集团股份有限公司关于增加风险投资额度及延长投资期限的公告》(公告编号:2019-014)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》,关联董事钟朝晖已对本议案回避表决。

公司作为梅州客商银行股份有限公司(“梅州客商银行”)的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份,且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联方。

为支持梅州客商银行各项业务的发展,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率;结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

独立董事事前认可本议案并出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的公告》(公告编号:2019-015)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》。

《广东塔牌集团股份有限公司反舞弊管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东塔牌集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2008)不再执行,第四届董事、高级管理人员薪酬按照本次制订的薪酬制度执行。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十五、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》,关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年5月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于公司〈2018—2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司开展员工持股计划。同时公司股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的实施、变更和终止等事项。

根据首期员工持股计划的实施进展情况,公司董事会依据2018年第一次临时股东大会的授权,对首期员工持股计划的股票来源进行如下调整:

调整前:首期员工持股计划股票来源于公司回购的本公司股票;

调整后:首期员工持股计划股票来源于公司回购的本公司股票或二级市场购买的本公司股票。

《关于调整公司第一期员工持股计划股票来源的公告》(公告编号:2019-016)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见,监事会对该议案出具了同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于关联董事回避表决后,审议该议案的非关联董事人数不足三人,董事会决定将该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》,关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》等有关法律法规及规范性文件,以及公司章程、《2018-2023年员工持股计划》(草案)、《员工持股计划管理办法》等规定,公司拟制定《第二期员工持股计划》。

《第二期员工持股计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见,监事会对该议案出具了同意的审核意见,君合律师事务所已对该议案出具法律意见书,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于关联董事回避表决后,审议该议案的非关联董事人数不足三人,董事会决定将该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

十七、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》,关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》等有关法律法规及规范性文件,以及公司章程、《2018-2023年员工持股计划》(草案)、《员工持股计划管理办法》等规定,公司拟制定《第二期员工持股计划》。

《第二期员工持股计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案出具了同意的独立意见,监事会对该议案出具了同意的审核意见,君合律师事务所已对该议案出具法律意见书,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于关联董事回避表决后,审议该议案的非关联董事人数不足三人,董事会决定将该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

十八、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉(草案)、《员工持股计划管理办法》等规定,公司拟制定《第二期员工持股计划》。

《第二期员工持股计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会
2019年3月10日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2019-011

广东塔牌集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表曾文忠先生的书面辞职申请。曾文忠先生因工作需要,申请辞去其担任的证券事务代表职务。

公司董事会已接受曾文忠先生的辞职申请,其辞职自2019年3月9日生效。曾文忠先生辞去证券事务代表职务后继续在本公司任职。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年3月10日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　编号:2019-012

广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十八次会议的通知》。2019年3月10日,公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位,实际出席董事5位,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》。

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陈君柱先生、吴英梅女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会秘书曾皓平先生向董事会提交并作《2018年度履职报告》。

《2018年度董事会工作报告》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度总经理工作报告》。

2018年,公司紧紧围绕《2018年度生产经营计划》要求,按照做大做强水泥主业、整合提升混凝土产业、加快发展新兴产业的工作思路,全力推进企业的改革、发展和经营管理各项工作,取得了优异成绩:

一一募集资金投资项目文福万吨线一期工程建成投产后精心组织生产经营管理,发挥了效益,大大增强了企业竞争能力,提升了行业集中度和公司水泥产品市场占有率。

一一主要经济技术指标取得了明显的进步和提升。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润17.2亿元,同比增长139%,经营业绩再创历史新高。

一一在2018年中国水泥上市公司综合实力排名中,公司位居第10名。公司还荣获“改革开放40周年广东省优秀企业”称号,公司实际控制人、名誉董事长钟烈华先生还被评为“改革开放40周年广东省优秀企业家”。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年年度报告》及其摘要。

《2018年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时在2019年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

《2018年年度报告》及其摘要均需提交2018年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》。

该报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018年度财务决算报告》尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润1,678,678,670.79元,根据公司章程规定按母公司净利润进行分配:

1、净利润:1,678,678,670.79元

加:年初未分配利润1,766,296,479.38元

减:已分配2017年度分红款357,682,504.80元

已分配2018年中期分红款500,335,506.72元

2、可供分配利润2,586,957,138.65元

减:2018年度提取法定盈余公积167,867,867.08元

3、可供投资者分配的利润2,419,089,271.57元

公司拟以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),预计派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。

截止披露日,公司通过回购专户持有本公司股份3,045,242股,将用于员工持股计划,预计在2018年度利润分配方案实施前可以完成过户到员工持股计划专户中。如不能在此之前完成,则按《公司法》的规定,不享有参与本次利润分配的权利,公司届时将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则,披露按最新股本总额(总股本扣除已回购的股份数)计算的分配比例。

独立董事对本项议案出具了同意的独立意见,监事会对该报告出具了同意的审核意见,君合律师事务所已对该议案出具法律意见书,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润1,678,678,670.79元,根据公司章程规定按母公司净利润进行分配:

1、净利润:1,678,678,670.79元

加:年初未分配利润1,766,296,479.38元

减:已分配2017年度分红款357,682,504.80元

已分配2018年中期分红款500,335,506.72元

2、可供分配利润2,586,957,138.65元

减:2018年度提取法定盈余公积167,867,867.08元

3、可供投资者分配的利润2,419,089,271.57元

公司拟以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),预计派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。

截止披露日,公司通过回购专户持有本公司股份3,045,242股,将用于员工持股计划,预计在2018年度利润分配方案实施前可以完成过户到员工持股计划专户中。如不能在此之前完成,则按《公司法》的规定,不享有参与本次利润分配的权利,公司届时将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则,披露按最新股本总额(总股本扣除已回购的股份数)计算的分配比例。

该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2019年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告》

《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》

公司作为梅州客商银行股份有限公司(“梅州客商银行”)的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份,且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联方。

为支持梅州客商银行各项业务的发展,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务,拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率;结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

独立董事事前认可本议案并出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的公告》(公告编号:2019-015)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第四届监事薪酬按照本次制订的薪酬制度执行。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及2018年5月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于公司〈2018—2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司开展员工持股计划。同时公司股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的实施、变更和终止等事项。

根据首期员工持股计划的实施进展情况,公司董事会依据2018年第一次临时股东大会的授权,对首期员工持股计划的股票来源进行如下调整:

调整前:首期员工持股计划股票来源于公司回购的本公司股票;

调整后:首期员工持股计划股票来源于公司回购的本公司股票或二级市场购买的本公司股票。

《关于调整公司第一期员工持股计划股票来源的公告》(公告编号:2019-016)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》等有关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,拟对现行《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》中员工持股计划资金来源、存续期等进行修订,新增员工持股计划受让公司回购股票的价格等条款。

《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》(2019年3月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

鉴于关联董事回避表决后,审议该议案的非关联董事人数不足三人,董事会决定将该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉(草案)、《员工持股计划管理办法》等规定,公司拟制定《第二期员工持股计划》。

《第二期员工持股计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会
2019年3月10日

证券代码:002233　证券简称:塔牌集团　公告编号:2019-014

广东塔牌集团股份有限公司关于增加风险投资额度及延长投资期限的公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月5日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年8月28日召开的2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》,同意公司(含公司分支机构、下属全资子公司)使用最高额度不超过(含)人民币13亿元的自有资金进行风险投资,投资期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起8年。

2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》,同意公司(含公司分支机构、下属全资子公司,下同)增加使用最高额度不超过(含)人民币17亿元的自有资金用于风险投资,即公司使用自有资金进行风险投资额度拟增加到不超过(含)人民币30亿元,在使用期限内,该额度可以循环使用,同时投资期限延长至自2018年年度股东大会审议通过之日起8年。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、概述

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》实施后,可选择的保本理财产品数量减少;叠加当前市场流动性相对充裕,资金面相对宽松,保本理财收益率不断走低。为进一步提升公司自有资金使用效益,提高公司盈利能力,公司拟增加对非保本理财产品等的投资。为此,公司计划在不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下将风险投资额度从此前的13亿元增加到不超过(含)人民币30亿元。

投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力;

投资金额:增加使用最高额度不超过(含)人民币17亿元进行风险投资,即公司使用自有资金进行风险投资额度增加到不超过(含)人民币30亿元。

投资范围:证券、基金、理财、信托产品投资