山东赫达股份有限公司

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2019-004

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

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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119064000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	山东赫达	股票代码	002810
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	毕松羚	卢莉莉	
办公地址	山东省淄博市周村区赫达路999号	山东省淄博市周村区赫达路999号	
电话	0533-6696036	0533-6696036	
电子信箱	hdzqb@sdhead.com	hdzqb@sdhead.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于水溶性高分子化合物的研发、生产和销售,主要产品是非离子型纤维素醚,具有自主研发、生产中高端型号建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚的能力。公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业,经过十多年的研发和技术积累,公司掌握了生产纤维素醚的核心技术,从小型装置成长为大规模装置连续生产,在纤维素醚的产销规模、生产技术、产品种类、产品质量稳定性和生产环保措施等方面具有较强竞争实力。

纤维素醚素有“工业味精”之称,具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点,在其添加领域内可明显改善和优化产品性能,有利于提高资源利用效率和产品附加值,被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域,是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。

发行人主要产品的用途

主要产品	主要用途
建材级HPMC为主,少量HEMC	干混砂浆、抹灰浆、石膏砂浆、自流平砂浆,以及PVC树脂制造、乳胶漆、耐水腻子等在内的建材产品的性能,使之符合节能、环保等要求,提高建筑、装饰的施工效率,并间接地应用于各类型建筑工程的砌筑及抹面施工、内外墙装修,符合国家产业政策关于新型建材节能、环保的发展方向。 瓷砖粘结剂、峰窝陶瓷、壁纸胶。 预拌砂浆、普通砂浆、刮墙腻子等。 PVC树脂建材,涂料。
医药级HPMC	包衣材料、缓控释制剂、膜材、稳定剂、助悬剂、 片剂黏合剂、增黏剂、植物胶囊。
食品级HPMC	食品,可作为乳化剂、粘结剂、增稠剂和稳定剂。

建材级纤维素醚作为高性能外加剂,可以提高建筑材料的保水性、增稠性,改善施工的和易性,被广泛用于改善和优化包括砌筑砂浆、保温砂浆、瓷砖粘接砂浆、自流平砂浆,以及PVC树脂制造、乳胶漆、耐水腻子等在内的建材产品的性能,使之符合节能、环保等要求,提高建筑、装饰的施工效率,并间接地应用于各类型建筑工程的砌筑及抹面施工、内外墙装修,符合国家产业政策关于新型建材节能、环保的发展方向。

公司的建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主,其主要应用领域包括保温砂浆、瓷砖粘结剂、自流平、壁纸胶等干混砂浆领域,以及聚氯乙烯(PVC)、电子浆料等领域;另有一部分普通型号产品,主要应用于预拌砂浆、普通砂浆和刮墙腻子等。

医药级纤维素醚是医药行业的重要辅料,在医药行业广泛用于薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓控释制剂等药用辅料。

医药缓控释制剂(包括缓释制剂和控释制剂)专用的医药级纤维素醚核心技术长期由国外知名企业控制,国内仅少数企业掌握用于控释制剂纤维素醚的生产能力,价格昂贵,制约了产品推广应用和医药产业升级。医药级HPMC是生产缓控释制剂的重要原料,属于国家重点支持研究开发的药用辅料,符合国家产业政策支持的发展方向。

医药级HPMC是生产HPMC植物胶囊的主要原料,占HPMC植物胶囊原料的90%以上,制成的植物胶囊具有安全卫生、适用性广、无交联反应风险、稳定性高等优势,符合消费者对食品药品的安全卫生需求,是动物明胶胶囊的重要补充和理想替代产品之一。国外市场对植物胶囊的需求增长较快,我国在植物胶囊领域的起步较晚,产销量小,未来的市场需求潜力大。近年来,国家查处非法生产使用不合格胶囊的企业,以及公众对食品和药品安全认识的提高,推动了国内明胶行业的规范经营和产业升级。预计,植物胶囊将成为未来空心胶囊产业升级的重要方向之一,是未来国内市场对医药级HPMC需求的主要增长点。

公司的医药级纤维素醚HPMC的主要应用领域包括薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓释制剂、控释制剂(CR级)等。

在具备了植物胶囊专用HPMC生产能力的前提下,公司进一步延伸纤维素醚产业链,自主研发出HPMC植物胶囊产品,并通过不断的实践摸索,拥有了大规模、可连续生产HPMC植物胶囊的生产工艺。与以动物骨皮为原料采用传统方法生产的动物明胶胶囊相比,植物胶囊无污染、天然、保质期更长、安全性更高,市场前景广阔。发达国家拥有大规模连续生产HPMC植物胶囊的技术、生产集中度高,产销量大。我国的HPMC植物胶囊产业起步较晚,是一个新兴产业。国内掌握HPMC植物胶囊大规模连续生产技术的企业少,HPMC植物胶囊的产量和消费量小,市场需求潜力大。预计未来几年内,HPMC植物胶囊凭借绿色安全、适用性广、无交联反应风险、稳定性高等优势,将成为未来空心胶囊产业升级的重要方向之一。

公司还从事石墨化工设备、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯的研发、生产、销售业务。石墨类化工设备的生产和销售业务是本公司自设立至今的传统业务。公司的石墨类化工设备主要包括石墨换热器及定制设备和相关配件,主要用于盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质的换热,主要客户是化工企业。双丙酮丙烯酰胺是一种重要的精细化工产品和原料,广泛应用于涂料、水性漆、胶粘剂、日用化工、感光树脂助剂等领域。原乙酸三甲酯,是生产医药和农药的化学中间体,可用于合成维生素B1、A1,磺胺啶等药物中间体,以及染料和香料工业。目标客户主要是三氯蔗糖和贵酯的企业,同时现已应用于医药中间体等医药行业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二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

其他原因

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	913,114,502.19	651,401,582.22	651,401,582.22	40.18%	570,170,394.65	570,170,394.65
归属于上市公司股东的净利润	73,406,778.56	46,322,474.18	46,322,474.18	58.47%	48,184,396.23	48,184,396.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,361,040.73	40,846,250.67	40,846,250.67	77.15%	46,755,350.58	46,755,350.58
经营活动产生的现金流量净额	97,514,530.30	66,089,108.37	66,089,108.37	47.55%	44,995,150.10	44,995,150.10
基本每股收益(元/股)	0.6401	0.4847	0.4040	58.44%	0.6055	0.5046
稀释每股收益(元/股)	0.6262	0.4847	0.4040	55.00%	0.6055	0.5046
加权平均净资产收益率	10.31%	7.11%	7.11%	3.20%	9.98%	9.98%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,321,806,686.28	1,108,661,075.33	1,108,661,075.33	19.23%	907,128,134.95	907,128,134.95
归属于上市公司股东的净资产	757,044,982.22	675,240,205.64	675,240,205.64	12.11%	631,347,106.60	631,347,106.60

(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	173,220,460.51	250,969,249.47	238,527,804.84	250,396,987.37
归属于上市公司股东的净利润	10,644,943.87	21,355,947.87	24,817,756.48	16,588,130.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,657,003.24	21,521,302.58	25,528,539.28	15,654,195.63
经营活动产生的现金流量净额	-33,010,307.95	27,354,629.10	25,571,412.07	77,598,797.08

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	11,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,006	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

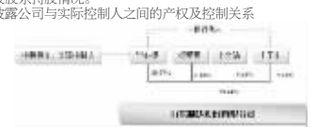
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
毕心德	境内自然人	29.97%	35,686,976	35,686,976	质押	16,428,000
毕文娟	境内自然人	6.63%	7,897,030	7,897,030		
杨力	境内自然人	2.62%	3,120,480	0		
毕于东	境内自然人	2.42%	2,882,766	2,882,766	质押	1,763,997
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.56%	1,852,776	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·隆兴证券投资集合资金信托计划	其他	1.39%	1,660,500	0		
#赵勋亮	境内自然人	1.13%	1,347,461	0		
吕群	境内自然人	0.91%	1,078,272	0		
杨丙刚	境内自然人	0.87%	1,039,446	1,039,446		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·明华证券投资集合资金信托计划	其他	0.81%	969,140	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父,杨丙刚系毕心德之妻侄。					
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



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

一、主要经营业绩

2018年,公司实现收入9.13亿元,同比增长40.18%,净利润7340.68万元,同比增长58.47%;。

2018年,公司净利润目标完成率113%,为实现公司五年战略规划坚定了信心,经过全体赫达人的共同努力、不懈追求,赫达5年战略发展规划目标一定会顺利实现!

公司本部,20000吨/年纤维素醚改建项目(以下简称“改建项目”、“该项目”)2018年9月份一次试车成功,生产线的自动化程度和产品品质均达到国际先进水平,将为公司的业绩增长注入新动能。鉴于公司改建项目已于2018年9月试生产,该项目工艺先进、设备自动化程度高,产品质量稳定、品质优良,公司王村厂区5000吨/年建材级纤维素醚生产线(以下简称“该产线”)停用,该产线建造时间较早,经过技术改造后也已使用多年,产量较低,且生产工艺较改建项目落后,故计划将该产线停产。

公司控股子公司山东赫尔希胶囊有限公司2018年业绩超预期,年内启动的年产50亿粒植物胶囊技改项目,计划总投资10695万元,新增生产线12条,截至2018年底已新增4条生产线并已满负荷生产,剩余8条生产线将分两批于2019年底前全部投产;全资子公司烟台福川化工有限公司年产1000吨双丙酮丙烯酰胺生产线以及年产5000吨原乙酸三甲酯生产线经过工艺优化改造,产品收率大幅提升,产品品质明显提高,原乙酸三甲酯自2018年四季度开始,市场供货量减少、下游市场复苏,造成市场供需不平衡,导致该产品价格大幅度提升,原乙酸三甲酯将成为福川公司业绩的强劲增长点;赫达欧洲公司及赫达美国公司在2018年成功打开胶囊产品欧美市场,为赫尔希实现营收、利润双增长打下了基石。

二、重点工作及管理成果

1.夯实基础、强化管理、逆势中稳步发展

2018年,国家经济仍处于结构性调整期,新旧动能转换更是处于推进的关键时期,安全环保形势持续加强,行业“价格战”使得竞争环境也不容乐观。围绕公司年初确定的“聚焦,创新,强管理,重效益”的总基调,公司上下各级部门管理人员积极推进各项工作,勇于担当,这是2018年的一个小变化,也是公司未来管理要求的大趋势。2018年,根据公司的发展需要我们适时调整架构,夯实基础工作,从一点一滴的改变开始,规范和完善规章制度,搭建追责机制,优化业务流程、重组业务部门、开展外部培训,引进外部人才等等。通过这些努力和改变,有力保障了公司各项运营管理工作的开展,推动了各事业部、子公司业务业绩的稳步增长!

2.深入推进项目建设,产能取得重大突破

公司20000吨/年纤维素醚改建项目(以下简称“改建项目”)自2017年开始建设,历时17个月,2018年9月正式进入试生产阶段。本次项目建设创造了赫达历史上几个记录,它是投资额度最大、产能设计最大、自动化程度最高、工艺最复杂、建设难度最大,同时也是建设要求最严格的项目。

从项目建设之初的策划,到试车阶段近百项工作的梳理和反复沟通,再到开车后产能的顺利释放,项目的每一个进步都凝聚了赫达人的心血,最终保证了项目的一次试车成功,向客户及监察部门塑造了技术扎实、作风稳健、管理有素的赫达形象。

2018年11月8日,由公司主办,中国建筑材料联合会预拌砂浆分会、中国生态建筑腻子协会、上海市建材行业协会干混砂浆分会协办的“2018年中国预拌砂浆暨纤维素醚行业发展趋势高峰论坛”在公司驻地顺利召开,公司向与会人员展示了一个自动化、智能化、立体化的改建项目生产线,夯实了公司在国内纤维素醚行业的领先地位,为赶超国际同行业领军梯队奠定了基石。

3.安全管理体系初见成效,安全管理水平显著提升

“安全大于天”,公司始终将安全作为底线,敬畏生命,安全生产,只有重视安全,才能真正地实现“建设赫达百年基业,创建世界知名品牌”的愿景。

2018年全国各地化工厂爆炸、火灾事故层出不穷,据不完全统计,仅2018年上半年全国化工行业发生事故58起,安全相关法律法规更是不断升级。2018年,公司接受各级政府执行检查、专家指导、第三方考核、专项检查等百余次,搜集整理各类法律法规二百余条,在公司安全部及各部门的密切配合下,安全管理工作有了显著提升。

4.集团管控模式和信息化建设持续推进

2018年,公司调整管控模式,对于事业部及子公司的管理力度有所加强,提升了管理有效性,通过放权充分释放事业部的自主性和责任归属。

2018年公司ERP项目建设如期推进,搭建了集团相融相通的财务、采购、仓储、销售一体的系统平台,提升了组织内部运营效率以及公司对子公司的实时管理和监督。2019年, 公司将推进设备管理模块的信息化建设,根据公司实际发展需要全方位考虑,全面有序的推进公司完全信息化建设。

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
自营产品	778,752,683.46	211,564,195.03	27.17%	32.92%	62.68%	4.97%
贸易产品	133,951,963.21	19,503,282.78	14.56%	106.71%	81.32%	-2.04%

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

项目	本期	上年同期
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

财政部于2018年度发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2018年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中将原“应收票据”及“应收账款”行项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”;将 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;将原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。在利润表中,新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;在 “财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(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

根据公司第七届董事会第七次会议决议,公司以自有资金出资设立上海赫涵生物科技有限公司,注册资本500万元, 于2018年11月21日取得上海市徐汇区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310104MA1FRF0Q3T营业执照。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	2,128.98	至	2,661.23
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,064.49		
业绩变动的原因说明	公司总体业务开拓较好,母公司及子公司销售同期增长,但受国内及国外市场环境等因素影响,公司出于谨慎原则,预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100%至150%。		

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2019-002

山东赫达股份有限公司关于公司第七届董事会第九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月28日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2019年3月11日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长毕心德先生主持,本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2018年度报告》详见2019年3月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);

《公司2018年度报告摘要》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年度报告》之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

4、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 详见2019年3月12日的 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计服务费55万元/年。

独立董事发表了事前认可及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年3月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

报告期内,公司在合并报表范围内实现营业总收入9.13亿元,同比增长40.18%;营业利润8927.32万元,同比增长64.39%;归属于母公司所有者的净利润7340.68万元,较去年同期增长58.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7236.10万元,较上年同期增长77.15%。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴按以下形式及金额发放:

姓名	职务	薪酬/津贴
毕心德	董事长	96万元
毕于东	董事,总经理	96万元
毕松羚	董事、副总经理、董事会秘书	60万元
谭在英	董事,副总经理	72万元
庄毅友	独立董事	6万元
梁仕念	独立董事	6万元
李洪武	独立董事	6万元
王敦华	外部监事	3.6万元
毕于壮	监事	8万元
毕研刚	监事	30万元
邱建军	高级管理人员	60万元
毕耜新	高级管理人员	60万元
杨丙刚	高级管理人员	42万元
崔玲	财务总监	30万元

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意公司2019年度向相关金融机构申请合计不超过人民币60,000万元的融资额度(最终以各家金融机构实际审批为准),授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于出售合资公司股权的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于出售合资公司股权的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司董事毕松羚、谭在英作为关联董事对本议案回避表决。

《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事就该事项发表了意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《关于公司第七届监事会第八次会议决议的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年3月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《内部控制规则落实自查表》详见2019年3月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见2019年3月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《内部控制鉴证报告》;

4、招商证券股份有限公司出具的《关于山东赫达2018年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》、《关于山东赫达内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于山东赫达2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一九年三月十一日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2019-003

山东赫达股份有限公司关于公司第七届监事会第八次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月28日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2019年3月11日在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席王敦华先生主持,本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于〈公司2018年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

《公司2018年监事会工作报告》详见2019年3月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

经审议,监事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计服务费55万元/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

6、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

报告期内,公司在合并报表范围内实现营业总收入9.13亿元,同比增长40.18%;营业利润8927.32万元,同比增长64.39%;归属于母公司所有者的净利润7340.68万元,较去年同期增长58.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7236.10万元,较上年同期增长77.15%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率, 增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用自有资金不超过1亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

10、审议通过《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

11、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

由于公司第一期股权激励计划中的2名激励对象因个人原因离职,已不再符合激励对象条件,根据公司《第一期股权激励计划(草案)》的相关规定,同意公司对2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

根据公司2017年度股东大会通过的分红派息方案,公司以本次分红派息公告确定的股权登记日总股本95,560,000股为基数,以资本公积金向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的股东每10股转增2股。

根据公司《第一期股权激励计划(草案)》等相关规定,公司本次权益分派方案实施后,需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。

我们同意上述调整,经由调整,限制性股票的回购数量由2万股调整为2.4万股,限制性股票的回购价格由11.36元/股调整为9.467元/股,同意公司上述回购注销事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议;

特此公告。

山东赫达股份有限公司

监事会

二零一九年三月十一日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2019-006

山东赫达股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。现将该预案的基本情况公告如下:

一、2018年度利润分配预案情况

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,