证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2019-021

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2019年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司总经理黄世春先生向董事会作了2018年度工作报告,报告内容涉及2018年度工作总结及2019年工作计划。

3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2018年,公司实现营业收入186,925.60万元,同比增长2.11%,营业成本152,797.00万元,同比增长1.49%,实现营业利润7,659.72万元,同比增长13.88%,实现净利润4,800.78万元,同比增长52.46%,其中:归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元,同比增长47.31%,少数股东损益172.49万元。2019年公司计划不含税销售收入20亿元,公司将进一步提高财务运行效率,继续通过降本增效来效益,调结构促转型,优化融资结构,控制融资成本,强化财务管理,加强风险管控等举措,提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见;中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司2018年度内部控制评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元,加年初未分配利润276,497,559.89元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年未未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元,加年初未分配利润911,312,703.36元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年未未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司2018年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币70万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《独立董事对关于聘请公司2019年度审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)的相关规定,公司对原会计政策进行相应的变更;为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司会计政策中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”内容进行会计估计变更。

具体内容详见2019年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2019-028

崇义章源钨业股份有限公司关于《第四届董事会第十五次会议决议公告》的补充公告

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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2019-021),其中对审议通过《公司2018年度利润分配预案》事项披露如下:

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元,加年初未分配利润276,497,559.89元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年未未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元,加年初未分配利润911,312,703.36元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年未未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018年度利润分配预案仍以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

为避免表述引发歧义,公司对上述议案内容,补充披露如下:

补充前:

公司拟定2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018年度利润分配预案仍以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,提醒投资者注意。

补充后:

公司拟定2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

除上述补充事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2019-029

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月22日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2019年4月25日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共8名,实际参会董事8名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司经总经理黄世春先生提名,董事会提名委员会审议,提请聘任陈邦明先生担任公司副总经理的职务,分管生产、安全环保、机电工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。(简历见附件)

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。

结合公司2018年度的经营情况及各位董事、监事履职及考核情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,拟调增公司董事、监事的薪酬津贴,逐项审议如下议案:

3.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事长黄泽兰先生薪酬调整为100万元/年。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

3.2审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事黄世春先生薪酬调整为70万元/年。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

3.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事范迪曜先生薪酬调整为63万元/年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

3.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事刘佶女士薪酬调整为54万元/年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

3.5 审议通过《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事王平先生津贴调整为16万元/年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事王平先生回避表决。

3.6 审议通过《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,独立董事潘峰先生津贴调整为16万元/年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事潘峰先生回避表决。

3.7 审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,独立董事王安建先生津贴调整为16万元/年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事王安建先生回避表决。

3.8 审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,独立董事张洪发先生津贴调整为16万元/年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事张洪发先生回避表决。

3.9 审议通过《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,监事张宗伟先生薪酬调整为41万元/年,监事刘军先生薪酬调整为26万元/年,监事谢海根先生薪酬调整为26万元/年。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

结合公司2018年度经营情况、2018年度责任目标完成情况及各位非董事高级管理人员的履职情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,拟调增公司非董事高级管理人员的薪酬,公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生、陈邦明先生薪酬均调整为54万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件:

陈邦明简历

陈邦明,男,出生于1969年9月,中国国籍,毕业于南昌有色金属工业学校,大专学历,高级工程师。1990年9月至1997年12月就职于崇义冶金化工厂,历任车间主任、生产部经理、副厂长;1996年12月至2012年2月就职于崇义章源钨业股份有限公司,历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理;2012年2月至2015年4月就职于赣州澳克泰工具技术有限公司,任生产副总经理;2015年4月至2019年3月就职于崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司,任常务副总经理;2019年3月入职崇义章源钨业有限公司。

陈邦明先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2019-030

崇义章源钨业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况:

1. 会议届次:2018年度股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)14:30

网络投票时间为:2019年5月23日至2019年5月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 5月24日上午 9:30 至 11:30,下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月23日下午 15:00 至 2019年5月24日下午 15:00。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2019年5月17日
7. 出席对象:

(1)截至股权登记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持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8. 现场会议地点:江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项:

(一)审议内容

1. 审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2018年度财务决算报告》;
4. 审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5. 审议《公司2018年度内部控制评价报告》;
6. 审议《公司2018年度利润分配预案》;
7. 审议《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》;
8. 审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
9. 审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》;

9.1 审议《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》;

9.2审议《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》;

9.3 审议《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》;

9.4 审议《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》;

9.5 审议《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》;

9.6 审议《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》;

9.7 审议《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》;

9.8 审议《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》;

9.9 审议《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》;

10. 审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》;
11. 审议《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
12. 审议《关于修订公司〈章程〉的议案》;
13. 审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

上述议案中议案1至议案11及议案13为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案12为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(二)议案的披露情况

议案1及议案3至议案8已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过;议案2已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过;议案9、议案13已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过;议案10至议案12已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

具体内容详见2019年1月29日、4月23及4月27日登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号2019-002)、《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-021)、《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《关于〈第四届董事会第十五次会议决议公告〉的补充公告》(公告编号:2019-028)、《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-029)。

(三)公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度工作述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
5.00	《公司2018年度内部控制评价报告》	√
6.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
7.00	《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》	√
8.00	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》(本议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:9
9.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
9.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
9.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
9.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
9.05	《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》	√
9.06	《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
9.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
9.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
9.09	《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》	√
10.00	《关于2019年日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√
累积投票提案	提案13为等额选举	
13.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数1人
13.01	非独立董事陈邦明先生	√

四、参加现场会议登记方法:

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件1)

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2019年5月24日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2019年5月24日8:00-12:00。
3. 登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4. 联系方式:

联系地址:江西省赣州市崇义县县城塔下

联 系 人:张翠　刘敏

电　　话:0797-3813839

传　　真:0797-3813839

邮　　箱:info@zy-tungsten.com

5. 会议费用:与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件1:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2019年5月24日召开的崇义章源钨业股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	请在选定的意见栏内打“○”,只能选择一种意见,多选择或不选都视为无效。		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
5.00	《公司2018年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
7.00	《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》	√			
8.00	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》(本议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:9			
9.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√			
9.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√			
9.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√			
9.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√			
9.05	《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》	√			
9.06	《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》	√			
9.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√			
9.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√			
9.09	《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》	√			
10.00	《关于2019年日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数1人			
13.01	非独立董事陈邦明先生	√			

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362378”,投票简称为“章源投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投X1票	X1票
对候选人投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案13,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日下午15:00,结束时间为2019年5月24日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

上海普利特复合材料股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:002324　证券简称:普利特　公告编号:2019-016

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员) 朱光龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	884,225,178.41	829,862,943.66	6.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,704,167.60	46,619,711.24	−47.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,764,874.20	44,876,942.70	−55.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,480,603.82	−39,376,455.21	507.55%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	−64.71%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	−64.71%
加权平均净资产收益率	1.06%	2.05%	−0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,693,371,451.99	3,917,905,218.44	−5.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,342,202,017.04	2,327,874,670.86	0.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,393,830.51	主要系政府补助及递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,088.60	主要系报废或处置固定资产的损益
减:所得税影响额	1,486,625.71	
合计	4,939,293.40	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形:

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	11,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
周文	境内自然人	54.04%	219,557,308	164,667,981	质押	123,340,000
郭艺群	境内自然人	4.34%	17,631,000			
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	8,398,000			
上海翼鹏企业发展有限公司	境内非国有法人	2.01%	8,175,222			
卜海山	境内自然人	1.11%	4,510,900			
周武	境内自然人	1.09%	4,418,551	3,313,913		
深圳市蓝鲸资产管理有限公司—稳赢价值6号私募投资基金	其他	0.82%	3,341,996			
吴滨	境内自然人	0.82%	3,335,798			
何忠孝	境内自然人	0.79%	3,202,050			
彭良云	境内自然人	0.61%	2,465,000		质押	2,465,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周文	54,889,327	人民币普通股	54,889,327
郭艺群	17,631,000	人民币普通股	17,631,000
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	8,398,000	人民币普通股	8,398,000
上海翼鹏企业发展有限公司	8,175,222	人民币普通股	8,175,222
卜海山	4,510,900	人民币普通股	4,510,900
深圳市蓝鲸资产管理有限公司—稳赢价值6号私募投资基金	3,341,996	人民币普通股	3,341,996
吴滨	3,335,798	人民币普通股	3,335,798
何忠孝	3,202,050	人民币普通股	3,202,050
彭良云	2,465,000	人民币普通股	2,465,000
陈雨	1,928,556	人民币普通股