证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2018-006

崇义章源钨业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年2月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2018年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际出席和参与表决董事9名,其中董事王平先生、独立董事潘峰先生、独立董事王安建先生和独立董事张洪发先生4名董事参与通讯表决,本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及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《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了相关意见。具体内容详见2017年2月27日《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《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明,公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见,具体内容详见2018年2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)上的《关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》。

3. 审议通过《关于2017年度确认资产损失的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明,公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见,具体内容详见2018年2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)上的《关于2017年度确认资产损失的公告》。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经总经理黄世春先生提名,建议聘任殷磊先生担任公司副总经理的职务,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)

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5. 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年2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
2018年2月27日

附件:

简 历

殷磊,男,出生于1978年11月,中国国籍,拥有英国永久居留权。2009年毕业于英国布里斯托大学航空航天工程系,获博士学位,2012年获美国乔治华盛顿大学商学院项目管理硕士。先后担任山特维克硬质材料全球研发中心研发工程师、研发经理,山特维克合锐中国研发中心经理,后兼任山特维克合锐(无锡)有限公司总经理;2018年2月加入崇义章源钨业股份有限公司。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,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,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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。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,未持有本公司股份。经在最高人民法院网查询,未发现属于“失信被执行人”。

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2018-007

崇义章源钨业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年2月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2018年2月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共3名,实际出席和参与表决监事3名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:鉴于公司募投项目已全部完成,公司使用募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益,不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2018年2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)。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2017年度计提资产减值准备,是在2017年12月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》详见2018年2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)。

3. 审议通过《关于2017年度确认资产损失的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2017年度确认资产损失,是在2017年12月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次确认资产损失事宜。

《关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告》详见2018年2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. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会
2018年2月27日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2018-008

崇义章源钨业股份有限公司关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、募集资金的基本情况

2018年2月25日,崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募投项目节余募集资金及利息收入132,320,637.05元(具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关指引及公司《募集资金管理制度》规定,该事项需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

2014年8月5日,经中国证券监督管理委员会《关于核准崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)806号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)33,870,072股,每股面值为1.00元,每股发行价格为18.01元,募集资金总额609,999,996.72元;减除发行费用13,630,096.41元后,募集资金净额为596,369,900.31元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年10月31日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具天健验字(2014)3-70号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月26日分别与中国建设银行股份有限公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年2月5日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司崇义县支行	14039101040009350	9,877,124.38
中国建设银行股份有限公司崇义支行	36001124000052502266	2,443,512.67
合计		12,320,637.05

注:公司在招商银行股份赣州分行营业部开设的账号为791902057710805的募集资金专户已于2015年4月9日注销。

三、本次募集资金的使用及节余情况

(一)历次募集资金的使用情况

1. 2014年11月25日,第三届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”2,476.52万元,“年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”2,134.26万元,“技术创新平台建设项目(技术中心二期)”2,963.80万元,合计7,574.58万元,以募集资金置换。2014年11月27日完成置换。

2014年11月25日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》,同意公司拟使用募集资金中的25,559.02万元向赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)增资,用于满足赣州澳克泰募投项目“年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”建设需要,同时公司对募集资金采取了专户存储管理。

2014年11月25日,第三届董事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金在最高额度不超过10,000万元范围内,投资短期保本型银行理财产品。2014年12月16日,赣州澳克泰工具技术有限公司购买乾元保本型产品5,000万元,于2015年6月17日收回。

2. 2014年12月23日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用20,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,其中澳克泰暂时补充流动资金12,000万元,公司暂时补充流动资金8,000万元,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2014年11月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2014-052)。

2015年12月21日,公司将用于补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2015年12月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2015-063)。

3. 2016年1月22日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用16,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,其中澳克泰暂时补充流动资金10,000万元,公司暂时补充流动资金6,000万元,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2016年1月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2016-003)。

2017年1月12日,公司将用于补充流动资金的闲置募集资金16,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年1月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2017-002)。

4. 2017年3月22日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用12,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,其中3,300万元用于暂时补充公司流动资金,8,700万元用于暂时补充赣州澳克泰工具技术有限公司,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2017年3月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2017-011)。

(二)募集资金项目总体使用及节余情况

公司募投项目目前已全部验收完成。其中:“技术创新平台建设项目(技术中心二期)”于2014年10月完工验收;“年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目”于2017年6月完工验收;“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”于2017年12月完工验收。

截至2018年2月5日,公司募投项目资金使用及节余情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	实际募集资金投入金额	投资进度	账户利息净收入	节余募集资金金额(含利息)	项目达到预定可使用状态日期
年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目	255,590,200.00	168,151,247.67	65.79%	2,004,560.34	89,443,512.67	2017年06月30日
新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程	147,629,200.00	105,075,048.92	71.17%	322,972.99	42,877,124.07	2017年12月31日
技术创新平台建设项目(技术中心二期)	29,638,000.00	29,638,000.00	100.00%	0	0	2014年10月31日
偿还银行贷款	163,512,500.00	163,512,500.00	100.00%	0	0	--
合计	596,369,900.00	466,376,796.59	--	2,327,533.33	132,320,636.74	--

公司本次非公开发行A股股票募投项目募集资金净额596,369,900.31元,上述项目累计已使用募集资金466,376,796.59元,募投项目节余募集资金(含利息收入)132,320,637.05元。

四、募集资金节余的主要原因

1. 新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程募集资金主要节余及原因:

(1)基建工程费用中调整部分调车场等工程的施工,减少投入517.75万元;

(2)节省了设计费、监理费、矿山工程措施费、矿山井巷维修费等其他费用的投资848.52万元;

(3)未计算使用预备费用1,368.34万元和铺底流动资金116万元;

(4)部分基建工程用自有资金投入,减少募集资金投资1,402.5万元;

(5)银行存款利息净收入32.3万元;

2. 年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目募集资金主要节余及原因:

(1)新建挤压生产车间减少建筑投资282.62万元;

(2)优化了生产线关键工艺技术、利用了公司原项目部分通用设备设施等,减少了设备采购2,289.97万元;

(3)自行安装设备减少了委外安装费用993.51万元;

(4)节省了设计费、监理费、技术转让费等其他费用的投资695.16万元;

(5)未计算使用预备费用1,801.08万元和铺底流动资金469.72万元;

(6)部分基建工程、设备购置和安装工程用自有资金投入,减少募集资金投资1,861.61万元(其中基建工程115.48万元,设备购置1,625.13万元,安装工程121万元);

(7)银行存款利息净收入200.46万元。

五、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于本次公司募投项目已全部实施完毕,为充分提高资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟将募投项目节余募集资金及利息收入132,320,637.05元(受具体实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。募投项目节余募集资金中有小部分未支付金额为质保金及手续费等款项,在募集资金节余转出后将使用自有资金支付。

由于节余募集资金132,320,637.05元(含利息收入)占募投项目募集资金净额596,369,900.31元的10%以上,本议案需提交股东大会审议通过后,方可使用该部分节余募集资金永久补充流动资金。

六、相关审核及批准程序

公司《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》已于2018年2月25日经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

1. 独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,公司募集资金项目已全部完成,符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序,审议程序合法、有效,不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此,我们同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

2. 监事会意见

鉴于公司募投项目已全部完成,公司使用募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益,不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

3. 保荐机构意见

经核查,中信证券认为:本次崇义章源钨业股份有限公司拟将2014年非公开发行A股股票节余募集资金用于永久性补充公司流动资金事项,已由公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦已发表明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序,尚需提交股东大会审议。中信证券同意公司本次将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议;

2. 公司第四届监事会第五次会议决议;

3. 公司独立董事对相关事项的独立意见;

4. 中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2018-009

崇义章源钨业股份有限公司关于 2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的公告

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。

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)截至2017年12月31日的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定,公司于2017年12月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资产进行了充分的分析和评估后,决定对部分资产计提资产减值准备及确认资产损失。具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况

1. 计提存货跌价准备的情况说明

依据企业会计准则和公司会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。

(1)母公司结转、计提存货跌价准备情况

2017年,钨产品价格较年初有一定幅度增长,年末公司对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算,母公司仅钨材部分滞销产品产生了跌价损失,2017年末存货跌价损失余额应为55.31万元,2016年因产品销售应转销已计提的存货跌价准备为162.02万元,减去期初存货跌价准备余额278.55万元,报告期应冲回多计提的存货跌价准备为61.22万元。

(2)子公司赣州澳克泰工具技术有限公司结转、计提存货跌价准备情况

2017年,子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)涂层刀片完成部分系列产品开发,产、销量较上年有较大幅度增长,产品生产成本也有一定的下降,但由于受年初库存产品成本较高和产品促销政策等的影响,年末公司对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算,确认应计提存货跌价准备期末余额为9,608.80万元;2017年因产品销售应转销已计提的存货跌价准备为4,914.05万元,减去期初存货跌价准备余额8,270.58万元,2017年应补提存货跌价准备6,252.27万元。

(3)母、子公司结转、计提存货跌价准备合并数据

2017年度母公司与子公司赣州澳克泰账面补提存货跌价准备6,191.05万元,合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵消时,反向抵销子公司该部分存货计提的存货跌价准备498.88万元后,实际计提存货跌价准备5,692.17万元,产品销售转销已计提的存货跌价准备为5,076.07万元,因存货跌价准备导致报告期上市公司合并净利润减少616.10万元。详见下表:

单位:万元

单位	项目	期初余额	本期增加(计提)	本期减少(转销)	期末余额
母公司	库存商品	200.72	16.61	162.02	55.31
	在产品	77.83	-77.83		0.00
	小计	278.55	-61.22	162.02	55.31
子公司(赣州澳克泰)	库存商品	7,205.68	6,000.68	4,914.05	8,292.31
	在产品	1064.9	251.59		1,316.49
	小计	8,270.58	6,252.27	4,914.05	9,608.80
合并	库存商品	7,282.40	5,652.71	5,076.07	7,859.04
	在产品	1,142.73	39.46		1,182.19
	合计	8,425.13	5,692.17	5,076.07	9,041.23

2. 子公司赣州澳克泰工具技术有限公司计提固定资产减值准备情况

为了公允评判赣州澳克泰固定资产的经济价值,公司委托中瑞世联资产评估(北京)有限公司对赣州澳克泰288项主要生产设备(包括过滤冷却设备、无心磨床等147项进口机器设备及141项国产机器设备)未来可收回金额进行了评估。可收回金额是指资产的销售净价(公允价值减去处置费用后的净额)与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较,两者之间的较高者。经测算,各项指标如下表:

指标	金额(万元)
账面净值	39,537.82
公允价值	38,689.34
销售净价	37,528.66
未来现金流量的现值	6,311.74
减值准备	2,009.16

根据《企业会计准则第8号—资产减值》第三章第六条“可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”和公司相关制度的规定,本次评估的可收回金额为37,528.66万元,确认赣州澳克泰机器设备评估减值2,009.16万元,减值率5.08%。

3. 公司个别认定法计提坏账准备情况

截至2017年末,公司客户“安徽禾恒冶金机械股份有限公司”欠款金额168.32万元,账龄4年,由于经过多次催收货款不到,公司已通过法律诉讼程序催收此款,未来能收回的金额无法确定,根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定,适应按个别认定法计提坏账准备的情况。

二、确认资产损失情况

1. 固定资产损失情况

2017年,公司因自动化改造淘汰了部分资产,以及矿山洪灾致使部分资产损失等事项,经管理和使用部门鉴定确认资产报废,共计发生固定资产处置损失549.79万元。

2. 在建工程损失情况

因工艺改进导致2台未安装设备淘汰,以及为提升棒材生产线工艺水平,公司进口喷涂设备一台,但由于供应商无法按公司要求的技术参数提交设备,代理律师认为该经济事项涉及国际法律,诉讼成本过高,且损失挽回的可能性很小,故公司决定放弃追偿,确认资产损失105.48万元。

3. 公司探矿投入损失情况

根据1999年财政部发布的《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》(财会字(1999)40号)之规定,对矿产企业在预查、普查、详查、勘探等地质勘查阶段所发生的费用,先在“地质勘察成本”核算,探矿结束形成地质成果的,转入“地质成果”核算,不能形成地质成果的,应转作损失,一次性记入当期损益。

根据江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队2017年12月出具的《江西省崇义县白溪矿区阶段性普查地质报告》显示,虽然发现有些钨、锡、铜等异常区及少量矿化点,但从取样化验数据反映暂时没有发现钨、银等金属工业矿体存在,公司决定放弃对该矿区的探矿工作,之前在该矿区累计投入探矿成本972.25万元,确认资产损失972.25万元。

4. 公司核销应收账款情况

2017年,公司共核销应收账款金额为846.18万元,其中“龙岩金釜硬质合金工具有限公司”单个客户核销金额为831.41万元,根据公司《资产减值准备计提及核销管理制度》,2017年龙岩金釜等客户应收账款共确认损失846.18万元。

三、本次计提资产减值准备及确认资产损失对公司的影响

本次计提资产减值(不含以账龄分析法计提坏账准备)7,869.65万元,因产品销售转销已计提的存货跌价准备5,076.07万元,导致2017年上市公司合并净利润减少2,793.58万元,归属于上市公司股东所有者权益减少2,793.58万元。

本次确认资产损失2,473.70万元,导致2017年上市公司合并净利润减少2,473.70万元,归属于上市公司股东所有者权益减少2,473.70万元。

本次计提资产减值准备及确认资产损失合计导致报告期上市公司合并净利润减少5,267.28万元,归属于上市公司股东所有者权益减少5,267.28万元。

公司本次计提资产减值准备、确认资产损失已经会计师事务所初审确定,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、本次计提资产减值准备、确认资产损失事项的审批程序

本次计提资产减值准备、确认资产损失的事项已经公司于2018年2月25日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

五、董事会审计委员会关于本次事项合理性的说明

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备及确认资产损失遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备及确认资产损失基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次事项的意见

公司独立董事认为:公司已就计提资产减值准备及确认资产损失事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备及确认资产损失,符合谨慎性原则,计提方式、确认方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备及确认资产损失,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及确认资产损失。

七、监事会关于本次事项的意见

公司监事会认为:公司2017年度计提资产减值准备及确认资产损失,是在2017年12月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备及确认资产损失事宜。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议;

2. 公司第四届监事会第五次会议决议;

3. 公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备及确认资产损失的合理性说明;

4. 公司独立董事对相关事项的独立意见。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2018年2月27日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2018-010

崇义章源钨业股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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年第一次临时股东大会

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五次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,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:2018年3月16日(星期五)14:30

网络投票时间为:2018年3月15日至2018年3月16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:2018年3月16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:2018年3月15日下午15:00至2018年3月16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、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:2018年3月9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多媒体会议室。

二、会议审议事项:

(一)议案

1. 审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》;

2. 审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;

3. 审议《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案均为普通决议事项,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。

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定,上述议案1、3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、议案2已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2018年2月2日刊登于《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四次会议决议公告》(公告编号:2018-002)《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-004)。

议案3已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2018年2月27日刊登于《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五次会议决议公告》(公告编号:2018-006)《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-008)。

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

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2018年3月16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:2018年3月16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
2018年2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2018年3月16日召开的崇义章源钨业股份有限公司2018年第一次临时股东大会,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			
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	《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注: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。

(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. 普通股的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。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2018年3月16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2018年3月15日下午3:00,结束时间为2018年3月16日下午3:00。

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”