

证券代码:002382 证券简称:金龙羽 公告编号:2018-020

金龙羽集团股份有限公司

关于 2017 年年度报告网上说明会的公告

本公司董事会全体成员及独立董事为落实中国证监会、交易所的相关规定,维护投资者合法权益,提高信息披露透明度,金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告及其摘要已于2018年1月26日(星期一)上午10:00分-11:00分通过深圳证券交易所互动易平台(www.cninfo.com.cn)和开云财经网(www.kaiyuncj.com)进行网络直播,并开通了电话接听服务。欢迎广大投资者积极参与。

金龙羽集团股份有限公司证券部 2018年1月26日

<p>特此公告，敬请投资者垂注。</p> <p>特 聘 会 计 师：2018年04月24日</p> <p>金龙羽墨集团股份有限公司（公司公章） 修订前后对照表</p>	
修 订 前	修 订 后
	<p>第八十一条 除董事会、监事会议决变更外，公司以累积投票的方式选举和更换非独立董事、独立董事和监事，选举和更换时，每位股东拥有的表决权根据其持股数量确定并可以集中使用。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举或者更换非独立董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>

[illegible]

包括以下内容：

1. 教育背景、工作经历、业绩等个人情况，特别是在公股企业、实际控制人等的工作经历；
2. 学历背景及学位情况；
3. 是否取得中国境内或境外九类所规定的资格；
4. 最近五年内，是否持有本公司或上市公司 5% 以上的股份；
5. 最近五年内，是否担任过上市公司、公股企业、实际控制人关系企业；
6. 是否受到过中国证监会和证券交易所公开谴责及其他行政处罚；
7. 是否担任过：失信被执行人；
8. 是否担任过：失信被执行人；
9. 是否担任过：失信被执行人；
10. 是否担任过：失信被执行人；
11. 是否担任过：失信被执行人；
12. 是否担任过：失信被执行人；
13. 是否担任过：失信被执行人；
14. 是否担任过：失信被执行人；
15. 是否担任过：失信被执行人；
16. 是否担任过：失信被执行人；
17. 是否担任过：失信被执行人；
18. 是否担任过：失信被执行人；
19. 是否担任过：失信被执行人；
20. 是否担任过：失信被执行人；
21. 是否担任过：失信被执行人；
22. 是否担任过：失信被执行人；
23. 是否担任过：失信被执行人；
24. 是否担任过：失信被执行人；
25. 是否担任过：失信被执行人；
26. 是否担任过：失信被执行人；
27. 是否担任过：失信被执行人；
28. 是否担任过：失信被执行人；
29. 是否担任过：失信被执行人；
30. 是否担任过：失信被执行人；
31. 是否担任过：失信被执行人；
32. 是否担任过：失信被执行人；
33. 是否担任过：失信被执行人；
34. 是否担任过：失信被执行人；
35. 是否担任过：失信被执行人；
36. 是否担任过：失信被执行人；
37. 是否担任过：失信被执行人；
38. 是否担任过：失信被执行人；
39. 是否担任过：失信被执行人；
40. 是否担任过：失信被执行人；
41. 是否担任过：失信被执行人；
42. 是否担任过：失信被执行人；
43. 是否担任过：失信被执行人；
44. 是否担任过：失信被执行人；
45. 是否担任过：失信被执行人；
46. 是否担任过：失信被执行人；
47. 是否担任过：失信被执行人；
48. 是否担任过：失信被执行人；
49. 是否担任过：失信被执行人；
50. 是否担任过：失信被执行人；
51. 是否担任过：失信被执行人；
52. 是否担任过：失信被执行人；
53. 是否担任过：失信被执行人；
54. 是否担任过：失信被执行人；
55. 是否担任过：失信被执行人；
56. 是否担任过：失信被执行人；
57. 是否担任过：失信被执行人；
58. 是否担任过：失信被执行人；
59. 是否担任过：失信被执行人；
60. 是否担任过：失信被执行人；
61. 是否担任过：失信被执行人；
62. 是否担任过：失信被执行人；
63. 是否担任过：失信被执行人；
64. 是否担任过：失信被执行人；
65. 是否担任过：失信被执行人；
66. 是否担任过：失信被执行人；
67. 是否担任过：失信被执行人；
68. 是否担任过：失信被执行人；
69. 是否担任过：失信被执行人；
70. 是否担任过：失信被执行人；
71. 是否担任过：失信被执行人；
72. 是否担任过：失信被执行人；
73. 是否担任过：失信被执行人；
74. 是否担任过：失信被执行人；
75. 是否担任过：失信被执行人；
76. 是否担任过：失信被执行人；
77. 是否担任过：失信被执行人；
78. 是否担任过：失信被执行人；
79. 是否担任过：失信被执行人；
80. 是否担任过：失信被执行人；
81. 是否担任过：失信被执行人；
82. 是否担任过：失信被执行人；
83. 是否担任过：失信被执行人；
84. 是否担任过：失信被执行人；
85. 是否担任过：失信被执行人；
86. 是否担任过：失信被执行人；
87. 是否担任过：失信被执行人；
88. 是否担任过：失信被执行人；
89. 是否担任过：失信被执行人；
90. 是否担任过：失信被执行人；
91. 是否担任过：失信被执行人；
92. 是否担任过：失信被执行人；
93. 是否担任过：失信被执行人；
94. 是否担任过：失信被执行人；
95. 是否担任过：失信被执行人；
96. 是否担任过：失信被执行人；
97. 是否担任过：失信被执行人；
98. 是否担任过：失信被执行人；
99. 是否担任过：失信被执行人；
100. 是否担任过：失信被执行人；

[illegible]

确定的董事或监事总人数。根据前条规定选举产生后,所剩席位数多少,决定董事或监事的人数。

四、累积投票制选举,是指候选人确认当选的条件符合下列条件:

(一) 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定;

(二) 候选人,是指候选人以累积得票数由有资格投票的股东(或股东代表)选举产生,且人数不超过应选董事、监事候选人总数,当该董事、监事的得票数超过其所获被选举权的大多数股份持有者和表决权总数,但未达到前条规定的多数股份的三分之二;

(三) 两名或两名以上候选人,因得票数相等,且其所获被选举权股份数和人数中多数,如其在选举中同时选举他人超过相应人数数的,则在下次股东大会特别召开两个月内再次公开投票。

金龙羽集股份股份有限公司 证券简称：金龙羽 2016年3月23日		
证券代码：002832 证券简称：金龙羽 内部控制制度制定日至披露		
内部控制制度制定至披露	是/否/不适用	说明
一、内部控制评价工作		
1. 内部控制评价负责人是否为公司、并由董事或者董事会下设审计委员会、内部审计	是	
2. 公司是否设立独立于财务部门的内部审计	是	

计部门,是否配置专职内部审计人员:	是
3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或类似权力机构汇报工作一次:	是
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	
(1)募集资金存放与使用	是
(2)对外担保	是
(3)关联交易	是
(4)证券投资	不适用

(5) 风险投资	不适用		
(6) 对外提供财务资助	不适用		
(7) 购买和出售资产	是		
(8) 对外投资	不适用		
(9) 公司向大股东非经营性资金往来	是		
(10) 公司向大股东、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是		
5、董监高或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议讨论公司治理、经营、环境、社会、投资者关系管理、内部控制、风险管理、合规管理、关联交易、对外担保、内幕信息管理、信息披露、募集资金管理、投资者关系管理、社会责任、履行承诺、其他事项	是		

工作计划和报告。		
6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进展，包括以及发现的重大缺陷等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否在每个会计年度结束后的3个月内向董事会或者其专门委员会提交年度内部审计工作报告，并在每个会计年度结束后3个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。	是	
二、信息披露的内控制度		
1、公司是否建立信息披露事务管理制度和		

重大信息内容的内部审核制度。	是
2、公司是否按照被授权董事会议事规则或者投资者关系活动管理制度的规定，在投资者关系活动网站上披露投资者提问、解答和回复情况？	是
3、公司与特定对象直接沟通时是否要求特定对象签署承诺书？	是
4、从网络收集投资者关系活动资料时自公告前日起，是否编制《投资者关系活动记录簿》并披露涉及互动过程中所使用的所有记录、摘要或结论性摘要（如有）及讨论内容所互连网站链接，同时在公告附件中（如有）	是

三、内幕交易的内控制制	
1、公司是否建立内幕信息知情人及保密管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记备案情况进行说明。	是
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,撰写上市公司内幕信息知情人的档案并在档案中载明其取得或变更内幕信息的来源、相关信息是否在其登记备案上签名确认。	是
3、公司是否在内报、半年报和年度股东大会中小股东会议中披露内幕信息知情人	

<p>类公司证券及其衍生品种的情况进行自估。</p> <p>第四类公司证券是指发行人或其关联方、实际控制人或其关联方、重要关联方和主要自然人股东之间存在关联关系，而该关联关系可能影响发行人利用内幕信息进行交易的，是否进行独立、客观评估，并在2个工作日内完成交易及处理情况的披露和交易所当日指定范围。</p>	是
<p>4.公司董事、监事、高级管理人员担任证券类上市公司董事、监事或高级管理人员的，是否按照是否以书面方式将其买卖证券计划通知董事会秘书。</p>	是

四、募集资金的内部控制

对募集资金进行专户存储并签订《募集资金三方监管协议》。	是
2、内部控制部门是否至少每季度对募集资金的收取和使用的真实性进行一次核对，并编制募集资金使用的真实性及合规性发表意见。	是
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投向持有交易性金融资产或可供出售的金融资产，但存在外、委托理财等财务性投资，并将募集资金用于风险投资、股权投资等高风险性行业或投资于房地产业务、公司用于质押、委托贷款以及其变相投资金融类企业理财产品。	是

<p>五、公司在进行风险投资时12个月内,是否使用闲置募集资金暂时补充流动资金:</p> <p>未将募集资金使用或投入于永久性补充流动资金,未将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。</p>	不适用
<p>六、公司是否按照内部控制</p>	是

2.公司是否明确股东大会、董事会、经理层的审批权限，制定相应的议事程序，并得以执行。	是
3.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在有未接、回避和变相占用上市公司资金的情况。	是
4.公司支票及票据是否严格执行审批程序，审批程序是否按照《中国工商银行承兑汇票》六、对外担保的控制	是
5.公司是否在章程中明确股东大会、董事会	

对于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限擅自对外担保的责任追究制度	是	
2.公司对外担保是否按照法律法规、章程及程序并履行信息披露义务。	是	
七、股东大会的内部控制		
1.公司是否在章程中明确股东大会、董事会和监事会在审批权限和程序方面的分工和授权范围	是	
2.公司股东大会审批是否严格按照法律法规和交易所业务规则的规定。	是	

1. 使用以下期间,是否未进行风险评估: 1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间; 2) 将募集资金永久性补充流动资金 资金自十二个月内; 3) 将募集资金 永久性补充流动资金或归还银行借款 自十二个月内。	是
八、其他重要事项	
1. 公司的控股股东、实际控制人是否签署 了《控股股东、实际控制人声明承诺函》并 将相关内容在公司董事会披露。控股股东、实 际控制人是否变化的,新的控股股东、实际 控制人是否变化的。	是

是	<p>（开发阶段、实际控制人为时快承诺书的）</p> <p>2. 小股东董事、监事、高级管理人员是否已签署并时更新《董事、监事、高级管理人员职务内附承诺书》自股保所和公司人事委员会备案。</p>	是
	<p>3. 除参加董事会议外，独立董事是否每年保证和综合履职时间，对公司在生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。</p>	是

金龙羽集团股份有限公司董事会
2018年03月23日