证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-008

四川川润股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年02月23日以现场和通讯方式召开。公司董事会办公室于2019年02月17日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以现场+通讯方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

一、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于推选第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证董事会换届选举顺利完成,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海辉先生、安高成先生、李辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议,股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

公司第四届董事会董事王平先生离任后不在公司担任任何职务;付晓非先生离任后在公司担任顾问职务。

二、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,为保证董事会换届选举顺利完成,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,本届董事会同意提名殷占武先生、王运陈先生、李光金先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举,股东大会对选举公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决。第五届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事姚刚先生离任后不在公司担任任何职务。

三、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《第五届董事会董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定第五届董事会董事(不含独立董事)津贴标准如下:

职务	津贴(元/年)	备注
董事长	18000	含税,按月支付。
副董事长、董事	12000	

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《第五届董事会独立董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为:60000元/年(含税)

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》

因公司《限制性股票激励计划》中激励对象刘斌先生、陈建平先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。同意根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定,回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计20万股,回购价格2.475元/股。

六、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

同意公司限制性股票回购注销完成后变更公司章程中的公司注册资本为430,200,000元。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

七、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会、监事会对该议案发表了意见,详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司2019-009号公告(刊载于2019年2月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

八、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会审计委员会、监事会对该议案发表了意见,详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事对相关事项的说明及独立意见;

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2019年2月24日

附件:

非独立董事候选人简历:

1、罗永忠,男,中国国籍,1969年出生,中欧EMBA,工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业,2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习,2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA,2014年至今在读中欧商学院后EMBA。1992年7月至今,历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第三届董事会副董事长、第三届董事会董事长、董事,四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长兼总经理、四川川润环保能源科技有限公司执行董事、中冶赛迪装备有限公司董事。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、罗丽华,女,中国国籍,1965年出生,工商管理硕士,高级经济师。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习,2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院参加“中国CEO(总裁)创新高效研修班”学习,2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位,2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今,历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长,现任川润股份第四届董事会董事、自贡成外附小幼稚园有限公司董事、自贡成外高级中学有限公司董事、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、成都天府之春文化艺术有限公司执行董事兼总经理。

罗丽华女士持有公司股份77,399,150股,为公司控股股东、实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、钟利钢,男,中国国籍,1965年出生,中专学历。1989年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业,2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师(CME)研修班学习。1992年1月至今,历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表,自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会及第三届董事会董事兼副总经理、第三届董事会副董事长、董事,第四届董事会董事、现任川润股份第四届董事会董事、中冶赛迪装备有限公司监事。

钟利钢先生持有公司股份28,520,000股,为公司实际控制人,与公司控股股东存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、钟海辉,男,中国国籍,1968年出生,大学本科学历,2013年12月至今,历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长,现任川润股份第四届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。

钟海辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、安高成,男,中国国籍,1975年出生,机械电子工程博士学历。1996年至今历任太原科技大学教师、副教授。从事液压传动与控制教学科研23年,获得山西省科技进步一等奖一项,参与编写专著一部,获得山西省优秀班主任、太原科技大学十佳青年教师、三育人先进个人等荣誉称号,获得国家发明专利3项,正在申报发明专利5项;现任太原科技大学机械工程学院副教授。

安高成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李辉,男,中国国籍,中共党员,1983年出生,硕士研究生学历。2008年4月至2009年4月担任普什集团研发院助理研究员,2009年5月至今,历任四川川润液压润滑设备有限公司技术员、设计工程师、设计主管、液压润滑事业部总经理、总工程师;现任川润股份技术中心副主任兼川润液压总工程师。

李辉先生持有公司限制性股份280,000股(尚未解除限售),流通股6,800股,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

1、殷占武,男,中国国籍,1965年出生,工商管理硕士。1988年8月至1993年5月在辽宁省外经贸委担任职员,1993年5月至1998年4月在新华社辽宁分社中华第三产业报担任副总编辑,1998年4月-2016年4月在上海证券报担任副总编辑,2016年4月至2016年10月在深圳前海股权交易中心担任副总裁,2017年6月至今在深圳市博纳学校担任董事、总督学。

殷占武先生于2016年10月28日通过深交所上市公司独立董事资格培训。殷占武先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、王运陈,男,以赞,中共党员,硕士,博士,博士后,副教授,硕士导师,四川省学术和技术带头人后备人选。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位,是复旦大学工商管理博士后。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015年获全国“杨纪琬会计学奖”、2018年获四川省高等教育优秀成果三等奖和四川省注册会计师行业优秀成果一等奖。2009年,在财政部中国会计学会参加社会实践,2011-2012年期间,曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今,曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师,现任成都市兴睿环境股份有限公司和四川川润股份有限公司独立董事,四川农业大学ACCA教育中心主任、财务管理专业负责人、副教授、硕士生导师。

王运陈先生于2017年3月22日通过深交所上市公司独立董事资格培训。王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李光金,男,中国国籍,1965年出生,华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾任四川理工学院讲师、教研室副主任;西南交通大学经济管理学院工作、四川联合大学管理工程系科研秘书、副教授、副系主任;2001年8月至2010年10月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博士导师;2010年10月至2012年10月任四川大学财务处处长;2012年10月至2017年9月任四川省工商联工作专职副主席、省商会副会长;2004年4月至2011年4月任广安爱众股份有限公司独立董事;2007年4月至2013年4月任西部资源股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、博士生导师。

李光金先生于2006年8月1日通过上海证券交易所上市公司独立董事资格培训。李光金先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-009

四川川润股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月23日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司及子公司对2018年末的各类资产进行了全面清查和减值测试,拟对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经减值测试,公司拟计提2018年度各项资产减值准备合计2,007.59万元,相应的资产减值损失计入2018年度损益。具体明细如下表:

金额单位:万元

序号	项目	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
				转回	转销	
1	坏账准备	7,880.44	1,447.71	546.69		8,781.46
其中	应收账款坏账准备	7,632.84	597.86	546.69		7,684.01
	其他应收款坏账准备	247.60	849.85			1,097.45
2	存货跌价准备	1,119.27	559.88		255.94	1,423.21
	合计	8,999.71	2,007.59	546.69	255.94	10,204.67

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计2,007.59万元,考虑所得税影响后,将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润1,801.69万元,相应减少2018年末归属于母公司所有者权益1,801.69万元。

本次计提的资产减值准备为公司初步测试的结果,未经会计师审计确认。

四、本次计提减值准备的具体说明

1、应收账款坏账准备

金额单位:万元

资产名称	应收账款
账面余额	48,012.27
资产可回收金额	40,328.26
应提坏账准备	7,684.01
其中:本期计提金额	597.86
资产可收回金额的计算过程	账龄分析法,并按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策: 1、应收账款单项金额大于等于100万元、其他应收账款单项金额大于等于50万元的应收款项,单独进行减值测试。在有客观证据表明其发生了减值的,按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备; 2、对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按组合计提的坏账准备不能反映实际情况,单独进行减值测试; 3、单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项以及其他的应收款项以账龄特征划分若干应收款项组合,按账龄分析法计提减值准备。
本次计提原因	按账龄分析法计提

2、其他应收款坏账准备

金额单位:万元

资产名称	其他应收款
账面余额	18,003.61
资产可回收金额	16,906.16
应提坏账准备	1,097.45
其中:本期计提金额	849.85
资产可收回金额的计算过程	账龄分析法,并按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策: 1、应收账款单项金额大于等于100万元、其他应收账款单项金额大于等于50万元的应收款项,单独进行减值测试。在有客观证据表明其发生了减值的,按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备; 2、对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按组合计提的坏账准备不能反映实际情况,单独进行减值测试; 3、单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项以及其他的应收款项以账龄特征划分若干应收款项组合,按账龄分析法计提减值准备。
本次计提原因	按账龄分析法计提。

3、存货跌价准备

金额单位:万元

资产名称	存货
账面余额	23,726.65
资产可回收金额	22,303.44
应提跌价准备	1,423.21
其中:本期计提金额	559.88
资产可收回金额的计算过程	对直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司会计政策:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;本公司于期末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因霉烂变质、全部或部分过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致存货的市场价格持续下跌,并且在可预见的未来不能回升等原因,预计存货的成本高于其可变现净值,则按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。
本次计提原因	本期计提存货跌价准备系由于产品升级、项目暂缓等原因对可变现净值低于其成本在产品、库存商品计提相应存货跌价准备。

五、本次计提减值准备的审批程序

2019年2月23日,公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

2019年2月23日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

2019年2月23日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

六、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见

(一)董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《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基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

(二)独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

(三)监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2018年资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议;

2、第四届董事会第二十七次会议决议;

3、第四届监事会第十八次会议决议;

4、独立董事对相关事项的说明及独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-010

四川川润股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年02月23日在川润自贡园区一317会议室召开。公司监事会办公室于2019年02月17日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

一、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满,为保证监事会换届选举顺利完成,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本届监事会同意提名刘小明女士、王辉先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《第五届监事会监事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,拟定公司第五届监事会监事津贴标准为9600元/年(含税),按月发放。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意本次计提公司2018年资产减值准备。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监 事 会
2019年02月23日

附件:非职工监事简历:

一、刘小明,女,中国国籍,1964年出生,本科学历,高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长,南充维康陶瓷有限公司会计,川润集团财务经理、财务部长,川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理;2013年3月至今,任川润股份第四届监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、王辉,男,中国国籍,1962年出生,大学本科,高级工程师。1984年8月至1987年11月,任国家体委成都滑翔机厂技术员;1987年11月至2003年12月,历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记;2003年12月至2006年5月,任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理;2006年5月至2015年10月,历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理;2015年10月至今,任四川川润动力设备有限公司总经理。

王辉先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-011

四川川润股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年2月20日在以OA表决的方式召开第四届第四次职工代表大会,会议由工会主席张远慧女士主持,参加本次会议表决的职工代表共71人,会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议,会议选举缪银兵先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后)。缪银兵先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

职工代表监事代表缪银兵先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

四川川润股份有限公司
监 事 会
2019年2月23日

附:职工监事缪银兵先生简历

缪银兵,男,中国国籍,1967年出生,大专学历,会计师、注册税务师。1987年7月至1997年12月,在四川自贡市无线电三厂担任财务科长;1998年1月至2002年12月,在自贡市通联工业有限公司担任财务经理;2003年1月至2006年12月,在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理;2007年1月至2015年8月,任川润股份副总会计师兼财务一部经理;2015年8月至今,任川润动力总经理助理;2015年10月至今,任川润股份第四届监事会监事。

缪银兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-012

四川川润股份有限公司关于召开2019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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年2月23日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年03月14日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

现场会议时间:2019年03月14日 下午 15:00(星期四)

网络投票时间:2019年03月13日-2019年03月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年03月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年03月13日15:00至2019年03月14日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2019年03月11日(星期一)

4、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号四川川润股份有限公司办公楼二楼第三会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

(1)截至2019年03月11日(股权登记日)下午交易结束后,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本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(附授权委托书)代为出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

1.审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

3.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

4.审议《关于第五届董事会董事津贴方案的议案》

5.审议《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

6.审议《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》

7.审议《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

以上议案详见2019年2月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。股东大会对选举公司第五届董事会董事和独立董事、选举公司第五届监事会监事采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案在股东大会审议时对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者的表决单独计票。

四、现场会议登记方法

1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记;

2、受自然人股东委托代理出席的代理人,需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记;

3、法人股东由法定代表人出席的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。(信函或传真件须在2019年3月12日17:30前送达本公司)

5、登记时间:2019年3月12日08:30 至17:30;

6、登记地点:公司成都工业园办公楼董事会办公室。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年03月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362272;投票简称:川润投票

(3)在投票当日,“川润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,每一议案以相应的委托价格分别申报。如议案1为《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,则1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,以此类推,具体如下表所示:

议案序号	议案名称		对应申报价格
议案1	《关于选举第五届董事会董事的议案》		累积投票制
	1.1	《推选罗永忠为董事候选人》	1.01
	1.2	《推选罗丽华为董事候选人》	1.02
	1.3	《推选钟利钢为董事候选人》	1.03
	1.4	《推选钟海辉为董事候选人》	1.04
	1.5	《推选安高成为董事候选人》	1.05
	1.6	《推选李辉为董事候选人》	1.06
议案2	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》		累积投票制
	2.1	《推选殷占武为独立董事候选人》	2.01
	2.2	《推选王运陈为独立董事候选人》	2.02
	2.3	《推选李光金为独立董事候选人》	2.03
议案3	《关于选举第五届监事会监事的议案》		累积投票制
	3.1	《推选刘小明为监事候选人》	3.01
	3.2	《推选王辉为监事候选人》	3.02
议案4	《关于第五届董事会董事津贴方案的议案》		4.00
议案5	《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》		5.00
议案6	《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》		6.00
议案7	《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》		7.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

④投资说明

对于议案一、议案二、议案三,在“委托股量”项下填报投给某候选人的选举票数,股东拥有的表决票总数具体如下:

议案一选举董事6名:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;

股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

对于议案四、议案五、议案六、议案七在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年03月13日15:00至2019年03月14日15:00期间的任意时间。

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(2014年9月修订)》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”。

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。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:饶红

电话:028-61777787

传真:028-61777787

通讯地址:四川成都郫县现代工业港港北六路85号

邮编:611743

2、与会股东食宿及交通费自理。

五、附件

授权委托书。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2019年02月23日

附件:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席四川川润股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案名称	候选人	投票数(票)	委托人投票总数
1	《关于选举第五届董事会董事的议案》	罗永忠		
		罗丽华		
		钟利钢		
		钟海辉		
		安高成		
		李辉		
2	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	殷占武		
		王运陈		
		李光金		
3	《关于选举第五届监事会监事的议案》	刘小明		
		王辉		

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案4	《关于第五届董事会董事津贴方案的议案》			
议案5	《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》			
议案6	《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》			
议案7	《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-010

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标(未经审计数据)

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	101,790.24	87,800.45	15.93
营业利润	12,559.05	9,294.23	35.13
利润总额	12,692.85	9,580.23	32.49
归属于上市公司股东的净利润	10,969.99	8,378.37	30.93
基本每股收益(元/股)	0.73	0.61	19.67
加权平均净资产收益率(%)	22.23	24.32	-2.09
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	106,711.63	62,949.35	69.52
归属于上市公司股东的所有者权益	83,536.00	37,316.43	123.86
股本(万股)	18,400	13,800	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	2.70	68.15

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明

2018年是公司实现跨越发展的一年。这一年公司经营团队坚持“圆梦、跨越”的经营主题,付出不亚于任何人的努力,全面打造高收益经营体制,成功地圆了发展之梦,公司的销售与净利润均创历史新高,报告期内公司实现营业收入101,790.24万元,同比增长15.93%;实现营业利润12,559.05万元,同比增长35.13%;实现利润总额12,692.85万元,同比增长32.49%;实现归属于上市公司股东的净利润10,969.99万元,同比增长30.93%。报告期内业绩变动的主要原因为:

2018年度,根据公司战略目标,围绕年经营方针及经营策略,经营管理层始终坚持“以客户需求为导向”的策略方针,敏锐抓住技术升级带来的产业布局的重新调整,深耕重点大客户及高附加值、高毛利率产品,逐步减少低附加值产品,强化核心能力(同步研发、快速响应、高品质、TPS与智能制造)建设,取得了不错的效益,核心产品线智能终端与汽车电装产品销售占比突破70%,并保持了良好的增长,为公司2018年度业绩的增长打下了坚实的基础,同时受益于2018年度整体汇率波动的正向影响,使得公司报告期内的营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比均有所增长。

2、财务状况情况说明

报告期末,公司总资产106,711.63万元,较报告期初增长69.52%;归属于上市公司股东的所有者权益83,536.00万元,较报告期初增长123.86%;报告期末,公司股