证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2019-018

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

[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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	云南锗业	股票代码	002428
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	金洪国	张鑫昌	
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街	
电话	0871-65965312	0871-65965973	
电子信箱	jinhongguo@xinc-ge.com	zhangxinchang@xinc-ge.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务和产品

公司主要业务为锗产开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发,目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售,仅作为公司及子公司下游加工的原料,公司目前材料投主导产品为区熔锗锭、二氧化锗;深加工方面,光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片,红外锗系列产品主要为红外级锗单晶(光学元件)、锗镜片、镜头、红外热像仪,光纤级锗产品为光纤用四氯化锗,非锗半导体材料级产品主要为砷化镓单晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管等领域。

目前,公司材料级产品区熔锗锭产能为:47.60吨/年;太阳能锗衬底片产能为30万片/年,光纤用四氯化锗产能为60吨/年,红外光学锗镜头产能为355万套/年,砷化镓单晶片产能为80万片/年(折合四寸)。

(2)经营模式

公司生产部门根据各产品的市场需求情况,结合公司生产实际情况,制定生产计划,进行生产准备,并组织实施生产,所需原料主要由自有矿山供应及外购原料补充,辅助材料则由外部供应,全资子公司东昌金属的原料则由外部采购;下游深加工产品方面,公司分别设立了公司负责不同系列的锗产品生产,昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产,云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产,武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产,云南鑫耀半导体材料有限公司主要负责非锗半导体材料级产品生产。

公司实行集中采购,对采购流程严格控制,通过软件系统对采购过程进行全程监督,公司所有产品销售均由销售部门负责,目前公司根据产品用途,将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品等,按照上述产品分类,分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。

(3)盈利能力

锗是一种典型的稀有分散元素,作为典型的小金属,供应及需求都相对集中,且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。

目前,按产品类别,公司营业收入来源占比最大的仍为材料级产品的销售,因此锗的对公司盈利能力有直接影响。与此同时,公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品,希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分,因此,公司下游产品能否顺利形成市场、释放产能,销售比重能否进一步提高,将会是驱动公司业绩增长的重要因素。

(4)公司行业地位

公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司,拥有丰富、优质的锗矿资源,锗产品销量全国第一,是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。公司矿山截至2009年12月31日,已经探明的锗金属保有储量合计达693.56吨,相当于全国上表保有储量1.500吨的10.7%。后公司通过收购采矿权和探矿权方式陆续整合了个合锗矿山,锗金属保有储量增加约250吨,2010年至今,公司矿山累计消耗锗资源约228.62吨(金属量)。公司对大寨、中寨两个矿山进行资源勘查,《云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审于2016年1月11日由中华人民共和国国土资源部进行备案,根据报告截止2015年4月30日,中寨锗矿保有锗资源储量:金属量686.4吨,锗锌29.75吨(金属量)。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	465,043,920.17	464,282,454.74	0.16%	298,332,361.09
归属于上市公司股东的净利润	8,620,721.27	8,464,373.99	1.85%	-103,213,404.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,649,018.19	-13,213,866.60	87.52%	-114,107,423.14
经营活动产生的现金流量净额	46,849,824.18	106,804,706.00	-56.14%	189,811,935.40
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	-0.16
加权平均净资产收益率	0.58%	0.57%	0.01%	-6.73%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,911,270,181.21	1,969,391,321.92	-2.95%	1,905,804,061.92
归属于上市公司股东的净资产	1,491,651,837.56	1,483,442,888.69	0.55%	1,473,501,782.24

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,853,280.28	99,346,915.18	119,367,444.59	145,476,280.12
归属于上市公司股东的净利润	1,689,088.57	5,927,871.75	1,470,238.52	-466,477.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	793,301.49	640,264.30	-1,791,083.21	-1,291,500.77
经营活动产生的现金流量净额	-39,215,780.04	13,668,517.44	33,101,153.14	39,296,933.64

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)普通股股本和表决权恢复的优先股股数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,847	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,912	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

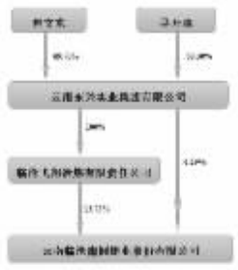
前10名股东持股情况

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
临沧飞知冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232		质押	20,000,000
					冻结	36,504,000
云南省核工业二0九地质大队	国有法人	7.79%	50,891,164		质押	24,000,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押	22,500,000
吴红平	境内自然人	1.78%	11,627,876	8,720,907	质押	5,720,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.55%	10,101,000			
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.50%	9,800,000			
区国辉	境内自然人	1.43%	9,351,314			
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	5,439,565			
欧国强	境内自然人	0.69%	4,498,500			
云南国际信托有限公司-聚盛恒瑞21号集合资金信托计划	其他	0.48%	3,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞知冶炼有限责任公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票8,613,098股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票738,216股,共计持有公司股票9,351,314股。					

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以图形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

二、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

是

园区锗矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内,面临国内外复杂严峻的形势,国内经济出现新的下行压力,锗行业供给端产量逐步恢复,需求端受光纤、红外等领域拉动呈现增长态势。面对复杂多变的经济环境和不断加剧的市场竞争,公司认真组织生产,深入掘化市场营销布局,持续加强成本控制,2018年公司实现营业收入46,504.39万元,归属于上市公司股东的净利润862.07万元。

单位:万元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入	46,504.39	46,428.25	0.16%
营业成本	36,782.84	38,054.58	-3.34%
归属于上市公司股东的净利润	862.07	846.44	1.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164.90	-1,321.39	87.52%

①本年实现营业收入较上年相比增加76.15万元,增长率0.16%,本年度销售收入结构发生较大的变化。

贸易收入大幅下降,本年贸易业务收入3,880.58万元,同比上年下降9,395.72万,下降70.77%;精深加工产品销售量同比上年大幅增长,由于产品销售数量增加,增加营业收入合计4,776.70万元。主要是:红外锗单晶毛坯及镜片同比增长46.88%,红外锗镜头同比增长277.56%,光纤四氯化锗同比增长36.18%,太阳能锗单晶片同比增长66.74%,砷化镓单晶片同比增长57.63%等。

主要产品价格同比略有上升,由于价格上涨而增加营业收入合计4,689.79万元,主要是:二氧化锗同比增长15.40%,区熔锗锭同比增长24.57%,红外锗单晶毛坯及镜片同比增长 22.27%,光纤四氯化锗同比增长7.88%,砷化镓单晶片同比增长33.22 %等。

②本年营业成本较上年度下降1,271.74万元,成本降低率3.34%,主要原因系:本年贸易业务收入减少,减少营业成本3,393.34万元,降低率70.77%;由于主要产品价格上涨,外购锗原料成本也上升,产品单位制造成本上升,合计4,528.99万元;由于主要产品销售量增加,增加营业成本合计3,592.61万元。

③除上述营业收入及营业成本对影响外,本年度财务费用同比下降206.08万元,资产减值损失同比增加1,520.34万元,资产处置收益同比下降421.73万元,其他收益同比下降974.54万元,营业外收入同比增加52.18万元,营业外支出同比增加22.48万元,所得税费用同比下降1,104.55万元,少数股东损益同比上升102.16万元。该等因素共同影响,导致2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增加1.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加87.52%。

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
锗材料级产品	169,038,357.27	36,223,887.00	21.43%	-6.22%	-29.58%	-7.11%
红外级锗产品	107,311,178.13	27,025,774.93	25.18%	87.66%	476.89%	16.99%
光伏级锗产品	59,702,392.95	16,647,675.96	27.88%	75.94%	89.58%	2.00%
光纤级锗产品	74,553,527.11	22,542,796.98	30.24%	46.91%	13.99%	-8.73%
非锗半导体材料级产品	10,647,286.43	-6,548,849.30	-61.51%	110.45%	-102.44%	2.43%
贸易业务	38,805,817.93	26,930.07	0.07%	-70.77%	-46.96%	0.03%

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

(1)本年实现营业收入较上年相比增加76.15万元,增长率0.16%,本年度销售收入结构发生较大的变化。

贸易收入大幅下降,本年贸易业务收入3,880.58万元,同比上年下降9,395.72万,下降70.77%;精深加工产品销售量同比上年大幅增长,由于产品销售数量增加,增加营业收入合计4,776.70万元。主要是:红外锗单晶毛坯及镜片同比增长46.88%,红外锗镜头同比增长277.56%,光纤四氯化锗同比增长36.18%,太阳能锗单晶片同比增长66.74%,砷化镓单晶片同比增长57.63%等。

主要产品价格同比略有上升,由于价格上涨而增加营业收入合计4,689.79万元,主要是:二氧化锗同比增长15.40%,区熔锗锭同比增长24.57%,红外锗单晶毛坯及镜片同比增长 22.27%,光纤四氯化锗同比增长7.88%,砷化镓单晶片同比增长33.22 %等。

②本年营业成本较上年度下降1,271.74万元,成本降低率3.34%,主要原因系:本年贸易业务收入减少,减少营业成本3,393.34万元,降低率70.77%;由于主要产品价格上涨,外购锗原料成本也上升,产品单位制造成本上升,合计4,528.99万元;由于主要产品销售量增加,增加营业成本合计3,592.61万元。

③除上述营业收入及营业成本对影响外,本年度财务费用同比下降206.08万元,资产减值损失同比增加1,520.34万元,资产处置收益同比下降421.73万元,其他收益同比下降974.54万元,营业外收入同比增加52.18万元,营业外支出同比增加22.48万元,所得税费用同比下降1,104.55万元,少数股东损益同比上升102.16万元。该等因素共同影响,导致2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增加1.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加87.52%。

(2)经营情况说明

2018年公司及子公司共生产可供出售的氧化锗锭约6.41吨,生产二氧化锗约54吨,红外级锗产品折合锗金属量6.99吨;生产太阳能电池用锗单晶片16.42万片(折合4寸计算),生产光纤四氯化锗约26.80吨;生产砷化镓单晶片26.52万片(折合2寸计算)。

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
锗材料级产品	169,038,357.27	36,223,887.00	21.43%	-6.22%	-29.58%	-7.11%
红外级锗产品	107,311,178.13	27,025,774.93	25.18%	87.66%	476.89%	16.99%
光伏级锗产品	59,702,392.95	16,647,675.96	27.88%	75.94%	89.58%	2.00%
光纤级锗产品	74,553,527.11	22,542,796.98	30.24%	46.91%	13.99%	-8.73%
非锗半导体材料级产品	10,647,286.43	-6,548,849.30	-61.51%	110.45%	-102.44%	2.43%
贸易业务	38,805,817.93	26,930.07	0.07%	-70.77%	-46.96%	0.03%

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

(1)本年实现营业收入较上年相比增加76.15万元,增长率0.16%,本年度销售收入结构发生较大的变化。

贸易收入大幅下降,本年贸易业务收入3,880.58万元,同比上年下降9,395.72万,下降70.77%;精深加工产品销售量同比上年大幅增长,由于产品销售数量增加,增加营业收入合计4,776.70万元。主要是:红外锗单晶毛坯及镜片同比增长46.88%,红外锗镜头同比增长277.56%,光纤四氯化锗同比增长36.18%,太阳能锗单晶片同比增长66.74%,砷化镓单晶片同比增长57.63%等。

主要产品价格同比略有上升,由于价格上涨而增加营业收入合计4,689.79万元,主要是:二氧化锗同比增长15.40%,区熔锗锭同比增长24.57%,红外锗单晶毛坯及镜片同比增长 22.27%,光纤四氯化锗同比增长7.88%,砷化镓单晶片同比增长33.22 %等。

②本年营业成本较上年度下降1,271.74万元,成本降低率3.34%,主要原因系:本年贸易业务收入减少,减少营业成本3,393.34万元,降低率70.77%;由于主要产品价格上涨,外购锗原料成本也上升,产品单位制造成本上升,合计4,528.99万元;由于主要产品销售量增加,增加营业成本合计3,592.61万元。

③除上述营业收入及营业成本对影响外,本年度财务费用同比下降206.08万元,资产减值损失同比增加1,520.34万元,资产处置收益同比下降421.73万元,其他收益同比下降974.54万元,营业外收入同比增加52.18万元,营业外支出同比增加22.48万元,所得税费用同比下降1,104.55万元,少数股东损益同比上升102.16万元。该等因素共同影响,导致2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增加1.85%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加87.52%。

(2)经营情况说明

2018年公司及子公司共生产可供出售的氧化锗锭约6.41吨,生产二氧化锗约54吨,红外级锗产品折合锗金属量6.99吨;生产太阳能电池用锗单晶片16.42万片(折合4寸计算),生产光纤四氯化锗约26.80吨;生产砷化镓单晶片26.52万片(折合2寸计算)。

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
制剂	239,206,190.02	117,522,404.25	49.13%	12.29%	14.96%	1.14%
原药	199,127,209.96	49,120,520.21	24.67%	15.82%	23.85%	1.60%
中间体	509,830,544.74	131,370,613.49	25.77%	27.04%	48.37%	3.70%

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

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

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求,公司修改了财务报表列报,对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002942　证券简称:新农股份　公告编号:2019-016

浙江新农化工股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江新农化工股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2019年3月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐胖辉先生主持,本次会议应参会董事9名,实际参加会议董事7人,独立董事王贤安先生因公出差,特委托独立董事曹承宇先生代为出席并表决,董事张坚荣先生因公出差,特委托董事王湛钦先生代为出席并表决,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)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:9票同意、0票反对、0票弃权。

2018年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事曹承宇、祖国华、王贤安向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)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:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会听取了徐胖辉总经理代表公司经营层所作的工作报告,认为2018年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,实现告客观、真实地反映了经营层2018年年度主要工作。

(三)审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,结合2019年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排,2019年度营业收入预计较上年增长10%—20%,归属母公司所有者的净利润预计同比增长10%—20%。

本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

《公司2019年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2018年年报摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六)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:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(八)审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润128,102,328.53元,其中:母公司实现净利润125,619,961.79元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积12,561,996.18元,加:年初未分配利润43,251,697.21元,减去2018年派发现金股利60,300,000.00元,公司期末实际可供股东分配的利润196,009,662.82元。

公司2018年度的利润分配预案为:以公司2018年12月31日的总股本120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计分配现金股利3,600万元。不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事为该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十)审议通过关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十一)审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十二)审议通过《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(十三)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码:002942　证券简称:新农股份　公告编号:2019-045

浙江新农化工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

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

浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十九次会议决议于 2019 年 4 月 22 日(星期一)14:30 召开 2018 年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2018年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2019年4月22日(星期一)14:30

网络投票时间:2019年4月21日—2019年4月22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4月22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具体时间为:2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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4月15日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截止2019年4月15日(星期一)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以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本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1.审议关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案;

2.审议关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案;

3.审议关于《公司2018年度财务决算报告》的议案;

4.审议关于《公司2019年度财务预算报告》的议案;

5.审议关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案;

6.审议关于《公司2018年度利润分配预案》的议案;

7.审议关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案。

独立董事向本次股东大会作 2018 年度述职报告。

(二)特别提示和说明

1.上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议第六项、第七项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2018年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《章程修正案》	√
8.00	《关于对《股东大会议事规则》部分条款进行修订的议案》	√
9.00	《关于对《董事会议事规则》部分条款进行修订的议案》	√
10.00	《关于对《监事会议事规则》部分条款进行修订的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证进行登记;由定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(见附件2)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2019年4月24日下午17:00 前送达或传真至公司,信函请注明"2018年年度股东大会"字样),不接受电话登记,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带有关证明文件。

四、会议时间:2019年4月22日至24日,上午9:30—11:30,下午 14:00—17:00。

3.登记地点:云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司证券部。

4.会议联系方式:云南省昆明

联系人:金洪国　张鑫昌

电话:0871-65965312　0871-65965973

传真:0871-65965966

邮编:650503

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公体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对本次股东大会审议事项进行投票表决,具体操作流程见附件1。

六、其他

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1.《云南锗业鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》;

2.《云南锗业鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

云南锗业鑫圆锗业股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件1:

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362428"

2.投票简称:"云锗投票"。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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4月22日上午9:30—11:30,下午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4月21日下午15:00—2019年4月22日下午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(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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司出席浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):_____

委托人身份证或营业执照号

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该栏打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	《2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于聘请2019年度审