证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-030

安徽辉隆农资集团股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),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	辉隆股份	股票代码	002556
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	董 庆	徐 敬
办公地址	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号
电话	0551-62634360	0551-62634360
电子信箱	dongq@ahamp.com	hlxumin@126.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务,以及自主品牌复合肥和农药的生产与销售。

为顺应现代农业发展形势,公司以“农”字为圆心,不断开拓为农服务经营范围和领域,实现创新发展,现已形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块。

辉隆商业:主营化肥、化工、农药内外贸业务和产品分销,在上抓强化资源建设,中抓提升服务水平,下抓夯实终端网络的基础上,坚持工贸一体化、内外贸一体化,农资供应主渠道作用日益增强。

辉隆工业:以打响辉隆自主品牌为发力点,把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向,依托设备和研发优势,先后投资建设五个新型肥药生产加工基地,积极研发生产优质高效、绿色环保的自主品牌系列复合肥、农药产品。

辉隆农业:积极探索打造农业产业链服务闭环,开展订单农业和大田托管业务,面向农业种植户提供产前优质农资供应,产中种植技术指导,产后粮食烘干收储销售全程系列化服务。

辉隆投融资:顺应现代农业发展及供销社改革方向,公司在做强做优农资主业的同时,借力资本市场,发掘投资机会,实施“主业经营+资本运作”双轮驱动战略,切实推进资本运作,努力提高公司的综合竞争能力。

公司全面贯彻党的十九大精神,深入推进农业供给侧结构性改革,科学实施乡村振兴战略规划。公司结合现有业务板块发展,创新发展思路,主动融入乡村振兴发展大局,抢抓切入点,做优一产,做强二产,做大三产,坚定不移地把三产融合发展作为公司的战略定位。公司将坚定不移实施“科技服务+自主品牌”双轮驱动战略,把辉隆打造成拥有自主创新能力,有自主产品,以科技服务为核心竞争力的企业集团,服务现代农业,明君成为中国最伟大的现代农业综合服务商不断迈进,为我国现代农业发展和食品安全作出新贡献!

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

1.公司所属行业的发展阶段及特点

公司属于农资生产流通行业。我国农业发展目前处于战略调整期,党的十九大报告初步提出实施乡村振兴战略,2017年底的中央农村经济工作会议国家再次强调“乡村振兴”战略,国家的发展重心将逐步实质性的向农业和农村倾斜。根据中央农村经济工作会议制定的时间表,今明两年是国内农村改革的顶层设计关键年份,是全面建成小康社会的决胜期,“三农”领域有不少必须完成的硬任务。

从宏观经济形势来看:世界经济增速整体放缓,我国经济下行压力加大,内外部经济形势趋中有变,变中有忧。“变”主要体现在外部环境复杂严峻,不确定性增加;“忧”则体现在,我国内部经济运行的深层次矛盾依然存在,经济持续稳定发展面临新挑战。

从农村行业形势来看,主要呈现以下特点:

(1)化肥农药产能过剩,供求关系失衡。

目前我国化肥行业结构性供需矛盾突出,除钾肥需要进口外,氮肥和磷肥产能过剩严重。农药生产企业分散,准入门槛低,产品同质化严重,产品结构不合理,产能严重过剩。

(2)“零增长”提出新战略,行业竞争加剧。

农业部制定实施《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》,推进化肥减量提效,向农业现代化、绿色化转型,探索现代农业发展之路。在国家进一步明确绿色发展的大背景下,化肥农药使用零增长甚至负增长持续推进,农资行业重新洗牌,优胜劣汰步伐加快,中小型贸易商逐步在竞争中退出,行业集中度提高,市场资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚,利于龙头企业的发展。

(3)行业改革日趋严厉,市场规范加剧。

新修订的《环保法》中在农业生产和科学合理用肥用药方面做出了严格要求,这增加了农资企业的生产经营成本,也将淘汰一部分技术落后、环保不达标的企业。在农药生产经营方面,新修订的《农药管理条例》等规范性文件相继发布,标志着新的农药管理监管主体框架初步建成,农药管理法规日臻完善。2018年8月1日起,农药经营必须取得经营许可证,预示着未来农资市场会更加规范。

(4)以作物为导向,质耕终端网络,农化服务更加系统化。

在农资竞争日益激烈的今天,为了减轻运营压力,凸显竞争优势,部分经销商开始转变思路,将经营服务的触角向基层延伸,深耕终端;将服务对象由客户向作物转变,懂作物、懂种植的企业才能脱颖而出;将服务内容由单纯卖肥药向提供全程解决方案的综合服务商转变,聚焦重点作物,重点产品,不断开拓市场,持续推进品牌建设,全年销售收入、利润均创历史新高。同时,银山药业还与唐美实、陶氏等外企建立稳定的合作关系,有效加推了企业的实力。辉隆工业板块加强产学研联合,创新集智,聚焦创新,五味生态肥业、银山药业获评为国家级高新技术企业。

(5)“一带一路”战略带来新机遇。

商务部组织与“一带一路”国家开展化肥贸易对接工作,召线国家对我国的种子、化肥、农药等有强烈的需求,促进我国企业开拓国际市场。同时,自2019年1月1日起,对化肥、磷灰石、铁矿砂、锰矿砂、煤焦油等94项商品不再征收出口关税,这有利于扩大化肥农药出口规模,消化过剩产能。

作为农资流通领域的上市公司,党的十九大报告、中央农村工作会议、《中央一号文件》等党和国家三农工作战略方针政策的推出及实施对公司的“二次腾飞”提供重要战略机遇。随着落后过剩产能的退出,农资行业集中度进一步提高,有利于我们乘势而上,扩大市场占有率;食品安全要求日益提升,有利于促使我们加快绿色环保肥药的研发生产;新型农业经营主体的大量涌现,有利于我们开展规模化、全程化、系统化、科学化服务;化肥出口关税的全面取消,有利于我们扩大出口市场;但同时国际市场,供给侧结构性改革的不断深入,有利于我们通过技术创新和规模效应形成新的竞争优势,提升产业链水平,打造高科技产业集群。公司将抓住乡村振兴的战略机遇,深入践行中央1号文件精神,准确把握实施乡村振兴战略的重大意义和丰富内涵,找准切入点和着力点,乘势发展,再创辉煌。

2.公司所处的行业地位

公司是中国农资流通领域的佼佼者,开创了全国供销社系统农资流通企业上市先河,是“中国现代农业综合服务商”的引领者与实践者,行业综合竞争力排名安徽第一,全国第三,先后获获“中国化肥流通协会百强企业”、“《财富》中国500强第494位”、全国服务业500强企业第191名”,“安徽百强企业第25名”、“中国粮名商标张荣健称号”、“辉隆”商标获国家工商总局“中国驰名商标”认定。同时,公司是农业部确定的农资流通领域省级龙头企业,自主品牌复合肥“万村千乡市场”首批试点企业,全国供销社“新网工程”示范企业,省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	16,827,140,782.96	14,329,251,540.76	17.43%	8,847,668,768.23
归属于上市公司股东的净利润	138,542,505.54	136,619,719.92	1.41%	102,602,246.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,784,221.84	100,665,592.34	17.01%	43,136,630.54
经营活动产生的现金流量净额	-836,865,707.91	443,533,489.26	-288.68%	-155,269,561.17
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.14
加权平均净资产收益率	5.98%	6.06%	-0.08%	4.71%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	8,247,302,061.56	7,662,846,505.58	7.63%	6,366,640,377.52
归属于上市公司股东的净资产	2,382,205,563.89	2,267,451,825.14	5.06%	2,206,150,590.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,306,177,863.94	4,871,651,060.84	4,449,561,566.45	4,199,760,291.73
归属于上市公司股东的净利润	49,276,252.75	55,420,817.77	34,650,385.43	-804,950.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,147,416.62	49,458,585.88	37,089,941.20	-8,911,721.86
经营活动产生的现金流量净额	-691,399,244.98	43,400,892.50	-156,252,615.49	-32,614,739.94

上论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)普通股股东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	49,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,676	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
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	40.56%	291,075,375		质押	164,280,000
安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.14%	8,184,700			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.13%	8,133,124			
李永东	境内自然人	0.91%	6,522,150			
顾洪华	境内自然人	0.75%	5,389,450			
魏翔	境内自然人	0.64%	4,600,000			
程书泉	境内自然人	0.49%	3,494,950			
黄勇	境内自然人	0.48%	3,441,251			
刘亚志	境内自然人	0.46%	3,321,851			
王传友	境内自然人	0.30%	2,178,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,曾在公司任职的股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;李永东、魏翔、黄勇、王传友现任职于安徽辉隆投资集团有限公司;本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	顾洪华,刘亚志参与融资融券业务。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司2019年度拟对控股公司提供不超过35.4亿元担保,此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案》;

公司对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司向郑州商品交易所申请尿素指定交割仓库提供不超过0.5亿元的担保,此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(《公司关于子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》;

公司及控股公司2019年度拟为客户提供实方信贷担保,总额度不超过12亿元人民币,并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行等申请综合授信额度不超过90亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理,提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务,包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件,并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下,对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2018年年度股东大会之日起至2019年年度股东大会之日止。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度董事、监事薪酬的议案》;

具体内容请详见《公司2018年年度报告全文》,独立董事就《公司2018年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》;

具体内容请详见《公司2018年年度报告全文》,独立董事就《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》;

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中勤勉尽责,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,公司拟续聘其为2019年度财务报告审计机构。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司远期结售汇业务管理办法》;

具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的议案》;

公司2019年度拟开展累计金额不超过15亿美元(或相同价值的外汇金额)的远期结售汇业务,每笔业务交易期限不超过一年。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于修改(公司章程)的议案》;

根据《公司法》、《证券法》的相关规定,公司拟对原《公司章程》部分条款作修订,同时授权董事长代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大会审议通过之日起生效,有效期为6个月。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》;

公司拟定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会,现提请股东大会授权董事长决定具体会议召开时间、地点等事项。

(《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二十四、备查文件

(一)第四届董事会第十次会议决议;

(二)独立董事发表的独立意见;

(三)中介机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2019年4月8日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-028

安徽辉隆农资集团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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会,公司于2019年4月8日召开的第四届董事会第十会议决议通过《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为2019年5月10日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:2019年5月9日-2019年5月10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10日9:30-11:30,13:00-15:00;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5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式,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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年5月6日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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.公司董事、监事和高级管理人员;

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。

(八)会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议召开年度董事会工作报告;

(二)会议召开年度监事会工作报告;

(三)会议召开年度财务决算报告;

(四)会议召开年度财务预算报告;

(五)会议召开年度利润分配预案的议案;

(六)会议召开年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(七)会议预计2019年度日常关联交易的议案;

(八)会议召开年度内部控制评价报告;

(九)会议召开对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案;

(十)会议召开对外提供担保的议案;

(十一)会议2019年度向银行申请综合授信额度的议案;

(十二)会议2018年度董事、监事薪酬的议案;

(十三)会议召开续聘2019年度财务报告审计机构的议案;

(十四)会议召开2019年度开展远期结售汇业务的议案;

(十五)会议召开修改(公司章程)的议案。

上述议案经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事在本次年度股东大会述职,本事项不审议,上述议案八、议案九、议案十和议案十五为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3通过,其余议案为普通决议事项,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《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案中议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十四属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

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年度财务预算报告	√
5.00	公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	公司预计2019年度日常关联交易的议案	√
8.00	公司关于对控股公司提供担保的议案	√
9.00	公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案	√
10.00	公司关于对外提供担保的议案	√
11.00	公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案	√
12.00	公司2018年度董事、监事薪酬的议案	√
13.00	公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案	√
14.00	公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案	√
15.00	公司关于修改(公司章程)的议案	√

四、出席现场会议的登记办法

(一)自然人股东凭证券为本人证券、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二)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、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,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)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(五)登记地点:安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间:2019年5月8日和5月9日上午9时-11时,下午3时-5时。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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一。

六、其它事项

(一)联系方式

联系电话:0551-62634360

传真号码:0551-62655720

联系人:董庆 徐敬

通讯地址:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码:230022

(二)会议费用

与会股东食宿及交通费用自理;

(三)若有其它事宜,另行通知。

七、备查文件

(一)第四届董事会第十次会议决议;

(二)第四届监事会第七次会议决议;

(三)授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2019年4月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”;

(二)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。

(三)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

(一)投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)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(2017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。

(三)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

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关董事会提出议案的信息,现表决意见如下:

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	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年度财务预算报告	√			
5.00	公司2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	公司预计2019年度日常关联交易的议案	√			
8.00	公司关于对控股公司提供担保的议案	√			
9.00	公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案	√			
10.00	公司关于对外提供担保的议案	√			
11.00	公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
12.00	公司2018年度董事、监事薪酬的议案	√			
13.00	公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案	√			
14.00	公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案	√			
15.00	公司关于修改(公司章程)的议案	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3.委托人为法人,应加盖法人章并由法定代表人签字。

附件三

回 执

截止2019年5月6日,我单位(个人)持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票_____股,拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年年度股东大会。

此致!敬礼!

股东账户:

股东名称:(签章)

注:请拨急加股东大会的股东于2019年5月9日前将回执传回公司,回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-016

安徽辉隆农资集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

本公司及监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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年3月28日以送达的方式发出,并于2019年4月8日在公司3楼会议室以现场和通讯的方式召开,会议由公司监事长刘贵华先主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事木利民、杨昌辉、方庆功、张华华分别向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

公司2018年度实现营业收入16,827,140,782.96元,营业成本16,005,811,183.52元,较2017年度分别增长17.43%和17.61%,实现净利润159,474,340.88元,较2017年度增长57%,其中归属于母公司的净利润138,542,505.54元,较2017年度增长1.41%。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;

《(2018年年度报告全文)》和《(2018年年度报告摘要)》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《(2018年年度报告摘要)》将同时刊登于2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]006661号标准无保留意见审计报告,2018年度母公司实现净利润52,760,719.77元,按母公司章程规定提取10%法定盈余公积5,276,071.98元后,扣除本年支付2017年股利50,232,000.00元,加上以前年度未分配利润372,341,165.49元,截止2018年12月31日累计可供股东分配的利润389,593,813.28元。

鉴于公司2018 年利用自有资金,通过集中竞价交易方式,已回购公司股份 3,999,35万元(不含交易费用),根据相关规定,公司集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本预案拟是以利润最低、又有利于公司长远发展的原则,拟定2018年度利润分配预案如下:公司拟以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,公司当年盈利且累计可分配利润为正数,现金能够满足公司正常生产经营的需要下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,公司累计以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。此次预案符合相关的规定和要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会、独立董事分别就《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。(《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司预计2019年度日常关联交易的议案》;

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司预计2019年度日常关联交易的议案》发表了意见。

(《公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年内部控制评价报告》;

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2018年内部控制评价报告》发表了意见。(《公司2018年内部控制评价报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了意见。

(《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》;

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》发表了意见。

(《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》;

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案》;

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》;

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》;

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于开展2019年度远期结售汇业务的议案》。

十九、备查文件

1.公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
2019年4月8日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-029

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在中小企业板上市的申请已经获得中国证券监督管理委员会核准,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,750万股