

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-011

## 山东弘宇农机股份有限公司

### 2018 年度报告摘要

(公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职)

1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十五次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于2019年4月11日向各位董事发出。

2、本次会议于2019年4月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本公司会议应到董事7名,实到董事7名。

4、公司董事长柳杰先生主持了会议,公司部分监事列席了本次会议。

5、本公司会议的通知和议案、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素:

主要业务:主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产销售;

主要产品:中、大马力拖拉机液压提升器系列产品。

3、发展战略、经营计划、投资计划、募集资金使用计划等对公司未来影响的重大不确定性分析

4、可能面对的风险

5、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

6、募集资金使用情况说明

7、报告期利润分配及公积金转增股本情况

8、报告期末持有的现金及现金等价物、货币资金余额

9、报告期末持有的外币货币性项目

10、报告期末资产减值准备

11、报告期末持有的待售资产

12、报告期末持有金额不大于期末货币资金20%的重大长期股权投资

13、报告期末持有的可供出售金融资产

14、报告期末持有的持有至到期投资

15、报告期末持有的长期应收款

16、报告期末持有的长期股权投资

17、报告期末持有的投资性房地产

18、报告期末持有的长期待摊费用

19、报告期末持有的其他非流动资产

20、报告期末持有的其他流动资产

21、报告期末持有的其他资产

22、报告期末持有的其他非流动资产

23、报告期末持有的其他流动资产

24、报告期末持有的其他资产

25、报告期末持有的其他非流动资产

26、报告期末持有的其他流动资产

27、报告期末持有的其他资产

28、报告期末持有的其他非流动资产

29、报告期末持有的其他流动资产

30、报告期末持有的其他资产

31、报告期末持有的其他非流动资产

32、报告期末持有的其他流动资产

33、报告期末持有的其他资产

34、报告期末持有的其他非流动资产

35、报告期末持有的其他流动资产

36、报告期末持有的其他资产

37、报告期末持有的其他非流动资产

38、报告期末持有的其他流动资产

39、报告期末持有的其他资产

40、报告期末持有的其他非流动资产

41、报告期末持有的其他流动资产

42、报告期末持有的其他资产

43、报告期末持有的其他非流动资产

44、报告期末持有的其他流动资产

45、报告期末持有的其他资产

46、报告期末持有的其他非流动资产

47、报告期末持有的其他流动资产

48、报告期末持有的其他资产

49、报告期末持有的其他非流动资产

50、报告期末持有的其他流动资产

51、报告期末持有的其他资产

52、报告期末持有的其他非流动资产

53、报告期末持有的其他流动资产

54、报告期末持有的其他资产

55、报告期末持有的其他非流动资产

56、报告期末持有的其他流动资产

57、报告期末持有的其他资产

58、报告期末持有的其他非流动资产

59、报告期末持有的其他流动资产

60、报告期末持有的其他资产

61、报告期末持有的其他非流动资产

62、报告期末持有的其他流动资产

63、报告期末持有的其他资产

64、报告期末持有的其他非流动资产

65、报告期末持有的其他流动资产

66、报告期末持有的其他资产

67、报告期末持有的其他非流动资产

68、报告期末持有的其他流动资产

69、报告期末持有的其他资产

70、报告期末持有的其他非流动资产

71、报告期末持有的其他流动资产

72、报告期末持有的其他资产

73、报告期末持有的其他非流动资产

74、报告期末持有的其他流动资产

75、报告期末持有的其他资产

76、报告期末持有的其他非流动资产

77、报告期末持有的其他流动资产

78、报告期末持有的其他资产

79、报告期末持有的其他非流动资产

80、报告期末持有的其他流动资产

81、报告期末持有的其他资产

82、报告期末持有的其他非流动资产

83、报告期末持有的其他流动资产

84、报告期末持有的其他资产

85、报告期末持有的其他非流动资产

86、报告期末持有的其他流动资产

87、报告期末持有的其他资产

88、报告期末持有的其他非流动资产

89、报告期末持有的其他流动资产

90、报告期末持有的其他资产

91、报告期末持有的其他非流动资产

92、报告期末持有的其他流动资产

93、报告期末持有的其他资产

94、报告期末持有的其他非流动资产

95、报告期末持有的其他流动资产

96、报告期末持有的其他资产

97、报告期末持有的其他非流动资产

98、报告期末持有的其他流动资产

99、报告期末持有的其他资产

100、报告期末持有的其他非流动资产

101、报告期末持有的其他流动资产

102、报告期末持有的其他资产

103、报告期末持有的其他非流动资产

104、报告期末持有的其他流动资产

105、报告期末持有的其他资产

106、报告期末持有的其他非流动资产

107、报告期末持有的其他流动资产

108、报告期末持有的其他资产

109、报告期末持有的其他非流动资产

110、报告期末持有的其他流动资产

111、报告期末持有的其他资产

112、报告期末持有的其他非流动资产

113、报告期末持有的其他流动资产

114、报告期末持有的其他资产

115、报告期末持有的其他非流动资产

116、报告期末持有的其他流动资产

117、报告期末持有的其他资产

118、报告期末持有的其他非流动资产

119、报告期末持有的其他流动资产

120、报告期末持有的其他资产

121、报告期末持有的其他非流动资产

122、报告期末持有的其他流动资产

123、报告期末持有的其他资产

124、报告期末持有的其他非流动资产

125、报告期末持有的其他流动资产

126、报告期末持有的其他资产

127、报告期末持有的其他非流动资产

128、报告期末持有的其他流动资产

129、报告期末持有的其他资产

130、报告期末持有的其他非流动资产

131、报告期末持有的其他流动资产

132、报告期末持有的其他资产

133、报告期末持有的其他非流动资产

134、报告期末持有的其他流动资产

135、报告期末持有的其他资产

136、报告期末持有的其他非流动资产

137、报告期末持有的其他流动资产

138、报告期末持有的其他资产

139、报告期末持有的其他非流动资产

140、报告期末持有的其他流动资产

141、报告期末持有的其他资产

142、报告期末持有的其他非流动资产

143、报告期末持有的其他流动资产

144、报告期末持有的其他资产

145、报告期末持有的其他非流动资产

146、报告期末持有的其他流动资产

147、报告期末持有的其他资产

148、报告期末持有的其他非流动资产

149、报告期末持有的其他流动资产

150、报告期末持有的其他资产

151、报告期末持有的其他非流动资产

152、报告期末持有的其他流动资产

153、报告期末持有的其他资产

154、报告期末持有的其他非流动资产

155、报告期末持有的其他流动资产

156、报告期末持有的其他资产

157、报告期末持有的其他非流动资产

158、报告期末持有的其他流动资产