

华北制药股份有限公司

【2019】第一季度报告

公司代码:600812

公司简称:华北制药

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,286,790,264.00	17,916,817,368.08	2.13
归属于上市公司股东的净资产	5,471,870,619.61	5,442,464,526.38	0.54
经营活动产生的现金流量净额	234,407,319.07	277,337,768.40	-15.48
营业收入	2,665,989,424.51	2,462,469,223.68	8.26
归属于上市公司股东的净利润	30,794,289.03	26,442,910.96	16.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,480,775.06	20,594,468.04	-0.55
加权平均净资产收益率(%)	0.56	0.50	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.016	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.016	18.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	48,800.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,003,217.06	
债务重组损益	226,116.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,504,622.79	
少数股东权益影响额(税后)	-1,267,080.03	
所得税影响额	-201,028.36	
合计	10,313,484.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	前10名股东持股情况				84,736
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
冀中能源集团有限责任公司	362,227,171	21.60	0	无	国有法人
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	15.73	0	无	国有法人
冀中能源股份有限公司	250,000,000	15.33	0	无	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,000	3.44	0	无	未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
南方达基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
大成中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	未知

前10名无限售条件股东持股情况		股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量		
冀中能源集团有限责任公司	362,227,171	人民币普通股	362,227,171		
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	人民币普通股	256,546,004		
冀中能源股份有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,000	人民币普通股	56,089,000		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
南方达基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动(比例%)	变动原因
预付款项	196,613,301.53	141,636,501.36	38.13	预付的设备货款尚未开票
应交税费	77,100,719.60	123,118,879.97	-37.38	尚未缴纳的税费减少
递延收益	52,560,400.68	36,004,976.37	46.08	本期计入递延收益的政府补助收入,递延收益转入其他收益的政府补助增加
专项储备	40,137.22	10,280.00	289.06	新晋企业华北制药集团受限本期计提专项储备影响
未分配利润	117,321,609.21	86,527,349.68	36.06	本期计提专项储备影响
项目	本报告期	上年同期	变动(比例%)	变动原因
营业收入	2,665,989,424.51	2,462,469,223.68	8.26	公司调整产品结构,制药业务收入增加
营业成本	1,548,980,124.99	1,582,284,776.53	-2.10	公司加强成本管控,加强精细化管理
销售费用	790,082,765.96	582,115,991.81	36.73	公司调整营销策略,强化终端销售,销售费用增加
资产减值损失	-1,316,565.70	3,120,311.94	-142.09	预计计提的减值准备减少
其他收益	13,003,217.06	6,596,625.94	98.03	计入损益的政府补助较上年同期增加
资产处置收益	27,767.39	696,090.89	-96.03	本期处置固定资产收益较上年同期减少
营业外收入	651,889.74	46,693.20	1,287.70	本期营业外收入较上年同期增加
营业外支出	1,900,364.04	584,714.83	225.01	本期计提资产减值损失
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	80,060.00			本期为先申公司处置资产收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	168,368,115.87	108,051,845.98	46.58	主要系购建公司支付款且本期增加购建基地项目工程费影响
支付的其他与筹资活动有关的现金	461,267,216.42	122,530,641.32	276.43	支付融资租赁本金、利息及三个月以上期限保全部影响
汇兑变动对现金的影响	-1,813,940.57	-4,060,616.23	-56.43	美元存款汇率变动影响

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华北制药股份有限公司
法定代表人	杨国占
日期	2019年4月16日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2019-013

华北制药股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2019年4月12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2019年4月16日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、2019年第一季度报告全文及正文
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

二、关于注册发行短期融资券的议案
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于注册发行短期融资券的公告》。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于日常经营资产损失处理的议案

公司及部分子公司近期根据掌握的损失证据资料,将形成的损失进行了申报,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司及子公司资产损失合计5,541,818.15元,对报表净损益影响合计444,185.64元,其中:公司可供出售金融资产——濮阳华安玻璃有限责任公司1,700,000.00元,由于濮阳华安玻璃有限责任公司经营不善形成损失,已全额计提资产减值,不影响当期损益;公司下属子公司华北制药集团销售有限公司其他应收款——湖北致祥华药大药房有限公司394,349.00元,2005年因道路扩宽,湖北致祥华药大药房有限公司门面拆除,已被工商管理机构核准注销形成损失,已全额计提资产减值,不影响当期损益;公司下属子公司华北制药河北诺华有限公司过期药品账面值3,003,283.51元,已全额计提存货跌价准备,但因进项税转出444,185.64元,形成资产损失,对当期损益影响444,185.64元。公司将上述资产损失在2019年度进行核销处理,并根据公司《账销案存资产管理办》的规定账销案存。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

四、关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司将进行换届选举。公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及股东的推荐,经过核查、审议,同意提名杨国占先生、刘文富先生、周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生、郑温鑫女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名潘广成先生、刘晓辉先生、周德敏先生、杨秀清女士、马瑞凤先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格审查工作的通知》等相关规定,独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议,全体董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出任公司第十届董事会董事。非独立董事和独立董事的选举将以累积投票制进行表决,董事的任期自股东大会通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

五、关于提请召开2018年年度股东大会的议案

公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司
2019年4月16日
附:董事候选人简历
杨国占,男,汉族,1964年9月生,中共党员,燕山大学行政管理专业毕业,管理学硕士。曾任省委党校校刊编辑室干部、校刊组组长、编辑,省政府办公厅工业处干部、主任科员、副处长、处长,省政府办公厅工业处副处长,省政府办公厅综合四处处长,任省政府督查室督查专员,河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记,华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记、公司总经理、党委书记。

刘文富,男,汉族,1962年8月生,中共党员,研究生学历,正高级工程师。曾任公司技控处团支部书记、动力仪表车间团总支部书记、机械动力总公司团委书记、技控处干部、技控处开发一组组长,干吨青霉素工程自动化项目组组长、信达公司办公室主任、副总经理,公司计算机中心主任,华北制药集团先泰药业有限公司总经理,公司总理。现任华北制药集团有限责任公司副董事长、总经理,党委副书记,公司副董事长、党委副书记。

周晓冰,男,汉族,1966年8月生,中共党员,天津大学化学工程系工业催化专业毕业,本科学历,高级工程师。曾任华北制药威可达有限公司机电车间主任、开发部经理,河北维尔康制药有限公司总经理,公司总经理助理,华北制药河北华药医药有限公司董事长、党委书记;河北维尔康制药有限公司董事长、党委书记;华北制药威可达有限公司执行董事、总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委、华民公司董事长、党委书记;公司董事、党委常委、总经理。

张玉祥,男,汉族,1964年3月生,中共党员,北京交通大学工商管理专业毕业,硕士,正高级工程师。曾任华药104年间技术员、大组长、副主任,公司生产技术部副经理、原料药事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理,公司副总经理、副董事长。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理;公司董事、党委常委。

曹尧,男,汉族,1977年7月生,中共党员,硕士,高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业(石家庄)有限公司副总经理,山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理,冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席,冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、矿工监事,河北金牛化工股份有限公司监事会主席、公司监事会主席;华北制药集团有限责任公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、矿工监事;公司董事、工会主席。

郑温鑫,女,汉族,1969年4月生,中共党员,硕士研究生,正高级会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计,河北金牛能源股份有限公司财务部主任、主任会计师、副经理、副部长、部长、结算中心主任,冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师,冀中能源集团集团总经济师。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书;河北金牛化工股份有限公司董事;公司董事。

潘广成,男,汉族,1949年11月生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长;国家医药管理局人事处处长、副局长,政策法规司司长;中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书,中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长、天津力神制药有限公司独立董事、哈药集团股份有限公司独立董事、莱英药业集团(天津)股份有限公司独立董事。

刘晓辉,男,汉族,1956年8月生,中共党员,河北工业大学机械精密仪器专业毕业,学士,高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部;河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长;河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员,河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员;河北省食品药品监督管理局党组成员、党组成员,河北省卫生厅党组成员,河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员;河北省卫生厅副厅长;河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记。

周德敏,男,汉族,1966年6月生,美国加州大学伯克利分校化学生物学博士后,教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授,美国Chugai-Roche 制药公司高级研究员,美国Immunosil生物制药公司创新药物研发部负责人。现任北京大学药学院院长、天然药物及仿生药物国家重点室主任、教育部长江学者特聘教授,国家973项目首席科学家,国家创新药物专项生物药选药科学家,国家“万人计划”科技领军人才,科技部重大项目创新团队首席专家,基金委创新群体首席专家。

杨秀清,女,汉族,1966年3月生,中共党员,中国政法大学民商诉讼法专业专业硕士研究生,博士学位,中国政法大学民商诉讼法副教授。现任中国政法大学民商经济法学院副院长、中国政法大学民商诉讼法研究所所长,国家司法考试民诉法名师,三校名师等著名司法考试学校签约民诉法主讲教师。

马瑞凤,男,汉族,1969年9月生,民革党员,财政部财政科学研究所国际会计专业在职研究生,硕士学位。曾任财政部会计主任科员,中国华融资产管理公司财务部高级副经理,中央金融工作委员会中国银行监事会副秘书长,北京中汇金企业咨询事务所所长,畅捷通信息技术有限公司首席会计专家。现任新理财经社社长兼总编辑,安徽新华传媒股份有限公司独立董事。

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2019-014

华北制药股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2019年4月12日向全体监事以书面和电子邮件形式发出通知,并于2019年4月16日召开。会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议由公司监事会主席赵利宁主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、2019年第一季度报告全文及正文

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》和《上海证券交易所〈关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知〉》等有关规定,公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真审核,认为:

1、公司编制的2019年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2019年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票; 反对0票; 弃权0票。

二、关于注册发行短期融资券的议案

同意5票; 反对0票; 弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于日常经营资产损失处理的议案

同意5票; 反对0票; 弃权0票。

四、关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司将进行换届选举。根据冀中能源集团有限责任公司推荐意见,同意提名赵利宁、杨军海、李凡三人为公司第十届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

同意票: 反对0票; 弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,上述监事选举通过后将与职工代表选举产生的两名职工监事共同出任公司第十届监事会监事,任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2019年4月16日

附:股东代表监事候选人简历

赵利宁,男,汉族,1970年9月生,中共党员,研究生,正高级政工师。曾任邯郸矿务局机电总厂团委干事、团委书记,邯郸矿业集团团委主任、宣传部部长,河北金能集团党群工作部副部长、工会副主席、团委

书记,金牛能源股份公司水泥厂党委书记,冀中能源股份公司水泥厂党委书记,冀中能源集团有限责任公司冠德汪矿党委书记,冀中能源集团有限责任公司群众工作部部长,河北航空有限公司党委副书记,河北航空集团广告传媒有限公司执行董事。现任冀中能源集团有限责任公司派驻子公司监事会主席,公司监事会主席。

杨军海,男,汉族,1979年11月生,中共党员,本科,高级会计师。曾任邯矿集团财务部会计员、助理会计师、会计师、副主任科员,河北金能集团产权与资本运营部副主任科员,冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副科级管理人员、主任科员。现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部(财务部)主任会计师。

李凡,男,汉族,1982年2月生,大学本科,助理经济师。曾任华北制药集团有限责任公司法律顾问室法律顾问,华北制药股份有限公司法律事务部诉讼主管,华北制药股份有限公司法律审计部法律事务管理科科长、部长助理。现任公司法律审计部副部长,华北制药金坦生物技术股份有限公司监事会主席,公司监事。

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2019-015

华北制药股份有限公司关于注册发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》,具体情况如下:

为进一步拓宽融资渠道,保障资金安全,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过20亿元人民币短期融资券,具体方案和授权事宜如下:

- 一、本次短期融资券的发行方案
- 1.发行金额
- 拟注册发行规模不超过20亿元人民币。
- 2.发行期限
- 期限为两年,择机分期发行,单笔发行期限不超过1年。
- 3.资金用途
- 所筹募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
- 4.发行利率
- 发行利率按市场化原则确定。
- 5.发行对象
- 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。
- 6.主承销商
- 委托上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联合主承销。
- 二、本次发行短期融资券的授权事项
- 本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请会计师事务所发行的相关中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。
- 三、本次发行短期融资券的审批程序
- 本次注册发行短期融资券方案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需获得交易商协会接受注册。
- 公司将按照上海证券交易所有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
- 特此公告。

华北制药股份有限公司

2019年4月16日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:2019-016

华北制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2019年5月22日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2018年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)会议时间、召开日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2019年5月22日14:30分
- 召开地点:石家庄市和平东路388号公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2019年5月22日
- 至2019年5月22日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9-25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案			
1	2018年度董事会工作报告		√
2	2018年度监事会工作报告		√
3	2018年年度报告全文及摘要		√
4	公司财务预算报告		√
5	2018年度利润分配预案		√
6	关于公司担保事宜的议案		√
7	关于公司日常关联交易的议案		√
8	关于聘任2019年度审计机构的议案		√
9	关于注册发行短期融资券的议案		√
累积投票议案			
10.00	关于选举董事的议案		应选董事（6）人
10.01	杨皓洁		√
10.02	刘文嘉		√
10.03	周晓冰		√
10.04	张玉祥		√
10.05	曹亮		√
10.06	郑德鑫		√
11.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事（5）人
11.01	潘广成		√
11.02	刘国辉		√
11.03	周德敏		√
11.04	杨贵涛		√
11.06	马靖昊		√
12.00	关于选举监事的议案		应选监事（3）人
12.01	赵利宁		√
12.02	杨军涛		√
12.03	李 凡		√