公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20 元(含税)。公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动,故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算,考虑限制性股票股份回购情况,预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股,公司派发现金红利为14,080,665.60元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
办公地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
电话	0663-3568053	0663-3568053
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主营业务

公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料(新材料)、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业,拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权,具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务,主要包括互联网数据中心(IDC)、云计算、CDN等业务。

(二)公司经营模式

1、化工材料方面

(1)、采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划,编制年(月)度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式,正常情况下,针对主要生产原材料,本公司保证有一至三个月的安全库存。(2)、生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部,生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划,各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。(3)、销售模式 公司与客户签订销售合同时,主要采取两种合同方式:一种是与顾客签订年度供销框架合同,订单期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交货时,根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础,根据顾客提供的计划进行出货;另外一种是接收到顾客的订单,对于订单进行评审,双方签订合同后,通知生产管理部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。

2、互联网综合服务方面

(1)、IDC森华易腾经过多年的业务发展,专注于互联网娱乐行业(包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP)客户资源的积累,主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示:

序号	业务角色	业务描述
1	基础电信运营商	提供基础网络和带宽。目前,我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务
2	IDC服务提供商(森华易腾角色)	掌握IDC相关增值服务的关键技术,通过租用电信运营商的网络、带宽和机房,为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。
3	互联网内容提供商	互联网内容提供商,主要包括门户网站、视频音频媒体网站,网络游戏网站,在线软件,电子商务网站及企业应用、APP等,为IDC服务提供商的下游客户
4	互联网终端用户	固为最终网民,通过电信运营商的基础网络接入互联网,享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上购物等服务,间接使用互联网业务平台服务,是服务的最终用户

依托于IDC平台,森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持;提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务;提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务;提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户,森华易腾成立专门代维团队,全方位接管客户运维需求,为客户提供个性化、全面的定制服务。

(2)、云计算2012年,森华易腾完成云计算布局,开正式对外提供公有云服务,经过多年的研发运营,森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

(三)行业情况

1、化工材料方面近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料(新材料)的下游客户主要为出口导向型企业,产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响,要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求,而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保,向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

2、互联网综合服务方面我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年,政府不断加强政策引导、开放IDC牌照,同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速,推动IDC行业高速发展。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向,该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源,极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果,并最大化地利用已有物理资源,节省用户投资。在国家“宽带中国”战略,以及互联网视频,电子商务,云计算,移动4G、5G发展的带动下,国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,404,921,478.06	5,869,970,321.12	-7.92	5,054,862,970.15
营业收入	1,700,106,368.49	1,643,373,662.20	3.45	1,437,271,455.84
归属于上市公司股东的净利润	153,683,078.74	134,209,064.04	14.51	100,868,203.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,685,206.94	125,861,925.19	-8.88	98,649,874.24
归属于上市公司股东的净资产	3,185,043,564.64	3,072,268,224.10	3.67	2,973,324,451.61
经营活动产生的现金流量净额	414,991,895.11	395,139,539.67	5.02	55,958,393.79
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79	0.14
加权平均净资产收益率(%)	4.91	4.44	增加0.47个百分点	3.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	357,799,317.83	439,544,051.2	378,479,134.97	524,283,864.49
归属于上市公司股东的净利润	32,684,980.46	53,068,138.8	38,848,594.84	29,081,364.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,684,742.46	41,632,564.4	35,665,948.59	4,701,951.47
经营活动产生的现金流量净额	-94,312,964.33	99,683,448.2	-49,685,676.26	459,307,087.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

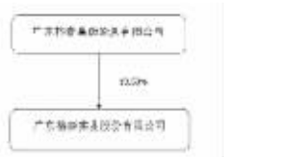
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,450
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东榕泰高级瓷具有限公司		137,717,274	19.53		质押	115,730,000	境内非国有法人
揭阳市兴盛化工原料有限公司		80,140,000	11.36		质押	60,000,000	境内非国有法人
高大鹏		56,966,707	8.08	24,051,344	质押	32,914,000	境内自然人
肖健		46,609,124	6.61	19,678,373	质押	26,930,000	境内自然人
杨宝生	6,475,713	6,475,713	0.92		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	-916,899	6,101,001	0.87		未知		其他
陈伟利	61,500	5,591,500	0.79		未知		境内自然人
陈良	4,982,200	4,982,200	0.71		未知		境内自然人
中国宝安集团股份有限公司		3,556,668	0.50		未知		未知
卢晓燕	1,513,400	2,883,594	0.41		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人;2)其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。						

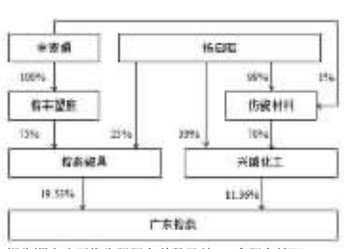
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
公司债	12榕泰债	122219	2013-1-25	2018-1-24	749,950,000	5.9	每年付一次利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2013年1月,经中国证券监督委员会证监许可【2012】1486号文核准,公司向社会公开发行面值7.50亿元的公司债券,发行价格为每张人民币100元。该债券为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面率选择权和投资者回售选择权。债券到期日为2018年1月24日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2016年1月24日。债券每年付息一次,到期一次还本,付息日为2014年至2018年每年的1月24日。

根据《广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司2012年发行的公司债券(债券简称:12榕泰债,债券代码:122219)的债券持有人有权选择在回售登记期(即2015年12月28日至2015年12月30日)将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记,回售的价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12榕泰债”公司债券回售申报情况的统计,2016年1月回售申报有效数量为50手,回售金额为50,000.00元。

2018年1月13日,公司发布《广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券2018年本息兑付和摘牌公告》并于2018年1月24日按期完成了“12榕泰债”的本息总额合计为 79,419.705 万元(含税)的兑付和信息披露工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司委托联合信用评级有限公司对公司2012 年发行的公司债券“12榕泰债”(债券代码:122219) 进行了跟踪评级。跟踪评级结果为:维持本公司的主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳 定”;同时维持“12榕泰债”的债项信用评级为“AA”。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.12	47.61	-13.63
EBITDA全部债务比	0.1707	0.1195	35.56
利息保障倍数	4.31	2.64	63.26

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司经营情况:1)、化工行业经营保持平稳略有增长:ML材料产品生产92,669吨,销售100,189吨,生产量比上年增长22.55%,销售量比上年增长26.70%;苯酐及二辛酯类产品生产29,659吨,销售29,878吨,生产量比上年减少0.35%,销售量比上年增长9.39%;以PVC原料贸易为主的其他销售情况同比下降48.15%,公司主营业务进一步突出;化工行业总体营业收入比上年增长0.72%。2)、互联网综合服务行业经营继续保持较快增长:全年实现服务收入50,195.79万元,同比增长10.63%。受原料成本上升影响,公司化工行业产品中的ML材料产品毛利率有所下降,但苯酐及二辛酯类产品受市场价格回暖影响毛利率有所上升,互联网综合服务业务毛利率也有所上升,公司经营情况进一步稳中向好发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一会计政策变更

财政部2018年6月发布《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),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目;将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”项目;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年度合并财务报表影响金额
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目	应收票据	30,385,044.00
	应收账款	533,048,991.71
	应收票据及应收账款	563,434,035.71
将原“应收利息”项目归并至“其他应收款”项目	应收利息	-
	其他应收款	26,541,634.09
将原“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	应付股利	-
	其他应付款	11,341,612.94
从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	38,739,259.26
	研发费用	38,739,259.26
在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”项目	其中:利息费用	118,366,297.35
	利息收入	12,213,633.95

一会计估计变更

本报告期内公司无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日,公司合并范围内的子公司五户,包括揭阳市佳富实业有限公司、揭阳市天元投资有限公司、北京森华易腾通信技术有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司、深圳金财通商业保理有限公司;孙公司一户,包括北京云众林网络技术有限公司。

2018年度合并财务报表范围及其变化情况,详见本附注六 “合并范围的变更” 、本附注七“在其他主体中的权益”。

董事长:杨宝生

广东榕泰实业股份有限公司

董事会批准报送日期:2019年4月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2019 -011

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议的公告

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。

(一)、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年4月15日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知。会议于2019年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事11人,实到董事会11人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

(二)、董事会会议审议情况

一、通过《2018年董事会工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审。

二、通过《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《公司2018年年度报告》(全文及摘要),并予以公开披露;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

四、通过《2018年年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度的归属于母公司股东净利润153,683,078.74元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 966,598.54元,支付2017年度红利款40,907,738.20元,加上年初未分配利润923,748,968.65元,2018年度实际可供股东分配利润1,030,557,710.65元。

综合考虑公司实际情况、所属行业特点和发展阶段、社会资金成本、外部融资环境等因素,根据《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的规定,公司董事会拟2018年度利润分配预案如下:

公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.20 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动,故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算,考虑限制性股票股份回购情况, 预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股,公司派发现金红利为14,080,665.60元(含税)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

该议案提交年度股东大会审议。

五、通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

七、通过《2018年独立董事述职报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

该议案提交年度股东大会审议。

八、通过《董事会审计委员会2018年度工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

九、通过《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

十、通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

十一、通过《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

该议案提交年度股东大会审议。

十二、通过《关于重大资产重组 2018 年盈利预测实现情况及减值测试的议案》;

该议案关联董事高大鹏先生回避表决, 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

该议案提交年度股东大会审议。

十三、通过《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》;

该议案关联董事高大鹏先生回避表决, 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案进行了认真审核,对标的公司业绩承诺未完成情况进行了审阅,认为本次拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票议案符合公司重大资产重组时双方签订的相关协议,符合公司与全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

该议案提交年度股东大会审议。

十四、通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策的变更事项。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

十五、通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》;

公司拟于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会, 具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2019 -012

广东榕泰实业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议的公告

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。

(一)、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2019年4月15日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第二次会议的通知。会议于2019年4月22日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

(二)、监事会会议审议情况

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年年度报告》(全文及摘要);

根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真是地反映出2016年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)、在监事会提出意见前,我们没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、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连带责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

我们认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以自有闲置资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。由此,我们同意公司继续使用不超过人民币50,000万元自有闲置资金进行投资理财。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

八、通过《关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

九、审议通过《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策的变更事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2019 -013

广东榕泰实业股份有限公司关于2018年度利润分配预案说明的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“广东榕泰”或“公司”)于2019年4月23日披露2018年度利润分配预案,现根据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定,对2018年度利润分配预案情况披露如下:

一、2018年度利润分配预案情况

广东榕泰董事会拟以权益分派方案实施股权登记日为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.20 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司总股本可能由于限制性股票股份回购的原因在实施权益分派前发生变动,故公司拟以权益分派方案实施股权登记日为基数。经测算,考虑限制性股票股份回购情况, 预计公司本次权益分派方案股权登记日总股本为704,033,280.00股,公司派发现金红利为14,080,665.60元(含税)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见2019年4月23日上海证券交易所 (WWW.SSE.COM.CN) 的公告。

该议案提交年度股东大会审议。

五、通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

八、通过《关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

九、审议通过《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2018年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据国家财政部对原企业会计准则合理变更和调整,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策的变更事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2019 -014

广东榕泰实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

2019年4月22日,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。现将相关事宜公告如下:

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出审计报告客观、真实,同时基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经公司董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2018年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2019-015

广东榕泰实业股份有限公司关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2019年4月22日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经营效益,同意公司继续滚动使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益。

2、投资额度

公司继续使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务, 资金使用额度不超过人民币5亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过5亿元,实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。

5、资金来源

公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金, 不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行的理财等投资业务,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门,对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下, 公司继续使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

1、独立董事的意见

独立董事认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟继续滚动使用额度不超过人民币50,000万元自有闲置资金进行购买流动性高、风险低的理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 为公司股东谋求了更多的投资回报。

2、监事会意见

监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以自有闲置资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司继续使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品,且资金可以滚动使用。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019 年4月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2019 -016

广东榕泰实业股份有限公司关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的公告

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。

一、本次重组概述

广东榕泰拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”、“标的资产”)100%的股权,交易价格确定为120,000.00万元, 其中84,000.00万元以股份支付,36,000.00万元以现金支付。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后,上市公司持有森华易腾100%的股权。具体如下:

序号	标的资产	交易对方	持股比例	现金对价(万元)	股份对价(万元)	发行数量(股)
1	森华易腾	高大鹏	55%	19,800	46,200	56,966,707
2		肖健	45%	16,200	37,800	46,609