证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-018

青岛伟隆阀门股份有限公司

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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116,742,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	伟隆股份	股票代码	002871
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	刘克平	赵翔
办公地址	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份
电话	0532-87905016-328	0532-87905016-328
电子信箱	Liu.k.p@weflovalve.com	Zhao.xiang@weflovalve.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列产品,共有2,000多个规格,能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、美国WRAS饮用水认证、美国UL饮用水认证、美美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证和IAGA\OceanMark.认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、阿联酋Civil Denfense民防认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证,成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年7月26日,公司阀门检测中心获得“中国合格评定国家认可委员会、中国国防科技工业实验室认可委员会”颁发的CNAS/DILAC实验室认可证书。2016年11月1日,公司阀门检测中心实验室被美国保险商试验所产品公共安全试验权威机构认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”,标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。报告期内,公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化;公司在境外设立的全资子公司及其拥有的资产未发生重大变化。

公司于2017年5月11日募集资金21,963.50万元原计划用于建设“大规格和特殊用途阀门生产项目及研发技术中心项目”,在2018年4月24日公司召开第三届监事会第二次会议、第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》,将“大规格及特殊用途阀门生产项目”的原投资总额18,258.5万元调整为8,335.5万元,并将缩减募集资金的9,923万元用于莱州伟隆“新型阀门建设项目”建设,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的公告》(公告编号:2018-043),上述项目正在实施建设中,募投项目的实施将为公司的产品满足市场需求及提升研发技术水平提供有力的保障。

公司产品以出口为主导,2016年度、2017年度及2018年度公司产品出口收入占主营业务收入比例分别为86.98%、85.88%和85.83%,销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等50多个国家和地区。

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	346,704,773.62	286,430,896.65	21.04%	272,726,317.54
归属于上市公司股东的净利润	77,680,421.96	60,722,969.13	27.93%	52,440,515.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,400,470.01	52,035,976.29	19.92%	49,098,898.88
经营活动产生的现金流量净额	29,872,088.47	63,088,725.85	-52.65%	68,688,535.73
基本每股收益(元/股)	0.67	0.59	13.56%	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.59	13.56%	1.03
加权平均净资产收益率	13.40%	13.88%	-0.48%	17.83%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	785,086,524.19	664,980,774.84	18.06%	417,094,116.90
归属于上市公司股东的净资产	610,558,766.49	551,852,491.31	10.64%	320,232,043.67

(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	58,815,992.18	84,309,633.43	89,293,281.81	114,285,866.20
归属于上市公司股东的净利润	13,191,699.97	17,260,490.94	21,585,953.94	25,642,277.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,567,948.88	14,602,244.55	19,252,121.32	21,978,155.26
经营活动产生的现金流量净额	11,787,757.90	-3,625,819.01	16,596,081.98	5,114,067.60

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	16,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,763	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

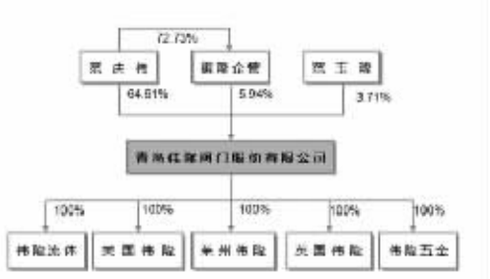
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
范庆伟	境内自然人	64.61%	75,429,000	75,429,000		
青岛惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.94%	6,936,000	6,936,000		
范玉隆	境内自然人	3.71%	4,335,000	4,335,000		
曹小毛	境内自然人	0.38%	438,090			
黄友平	境内自然人	0.18%	209,650			
陈萍萍	境内自然人	0.16%	181,900			
程志荣	境内自然人	0.13%	157,390			
牟焕武	境内自然人	0.13%	147,400			
张月好	境内自然人	0.09%	106,800			
#酒驰露	境内自然人	0.09%	100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人,范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外,上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东青岛惠隆企业管理有限公司的股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



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

三、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

否

2018年度,公司继续加大市场开拓力度,深化产品结构调整,提升生产交付能力。同时加强内部管理,严格控制成本费用,紧紧围绕年度经营发展计划,坚持“开拓市场、满足需求为导向;研发产品、加速认证为基础;调整产品、优化结构为保障;提升质量、创建品牌为战略;精益管理、提高效益为目标”的经营方针,克服重重困难,使公司主营业务发展保持了持续增长的态势。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现营业收入346,704,773.62元,较上年增长21.04%,实现归属于上市公司股东的净利润77,680,421.96元,比上年增长27.93%。截至2018年12月31日,公司资产总额785,086,524.19元,归属于母公司所有者权益610,558,766.49元。

2018年,公司完成的重点工作如下:

(一)实现销售收入、营业利润稳步增长

国内、国际两大营销团队结合公司产品的优势,采取有效的市场销售策略加大市场拓展力度,各业务部门相互协作紧密配合,努力满足客户的不同需求,实现了销售收入、营业利润、销售回款率等经营指标的稳步增长。

(二)新产品研发取得新进展

公司不断加大研发技术投入力度,新产品研发试制经过研发技术人员和相关部门的努力合作,已有水流指示器、闸阀、止回阀、新型操纵管,雨淋报警阀/压力开关/监视开关,消防栓/过滤器、蝶阀等90多个规格型号的产品分别通过了FM/UL/ULC/GOST/3C等认证,为拓展市场销售、满足客户需求奠定了坚实的基础。

(三)不断规范经营运作,基础管理日益完善

公司上市后董事会、管理层严格规范运作,遵守各方面的监管要求。董事会办公室、财务部、审计部根据要求落实了募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的规章制度,加强日常合规经营,履行必要的审批程序及定期审计和及时全面披露信息。公司的经营运作不断规范,基础管理水平日益完善,公司经营管理运行顺畅、发展稳健。

(四)选拔晋升优秀人才,完善员工激励措施

公司在引进急需人才的同时,选拔晋升了多名年富力强、有技术、有管理经验的核心技术、管理人才充实到中层骨干队伍培养锤炼,组织实施了“人力资源管理战略项目”,完善了员工薪酬管理制度和绩效考核管理制度等激励措施,对吸引和留住优秀人才、充分调动骨干人员的积极性、关注公司发展起到了积极的促进作用。

(五)募投项目稳步有序开展

公司结合国内外阀门产品市场变化和生产经营需求的实际情况,经过认真审慎的研究分析募投项目实施的有效性,将“大规格及特殊用途阀门生产项目”的原投资总额18,258.5万元调整为8,335.5万元,并将缩减募集资金的9,923万元用于莱州伟隆“新型阀门建设项目”建设。

公司采取分期有序推进“大规格及特殊用途阀门”、“技术研发中心”和“新型阀门建设”募投项目的实施进度,已完成部分生产设备及配套设施的考察、购进和安装运行,已规划生产线及订购各类设备80余台,并将于2019年逐步投入使用,这将有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链和制造规模优势,进一步提升市场占有率和经济效益。

(六)实施2018年限制性股票激励计划

公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员以及其他人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,2018年11月20日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.20万股限制性股票。

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
闸阀	127,038,678.85	40,998,906.03	32.27%	24.63%	6.79%	-5.39%
止回阀	38,365,236.64	11,368,823.86	29.63%	29.89%	-0.26%	-8.96%
蝶阀	66,514,384.43	24,474,238.81	36.80%	11.48%	-0.47%	-4.41%
其他阀门	113,746,889.70	54,291,019.65	47.73%	135.63%	110.63%	-5.66%

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

财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。

公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称及金额
将应收票据及应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	2017年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“应收票据及应收账款”金额850,280,288.21元及80,761,263.18元。
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示	2017年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“其他应收款”金额7,734,235.55元及6,291,809.05元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	2017年12月31日及2018年12月31日合并资产负债表分别列示“应付票据及应付账款”金额76,756,840.51元及119,014,582.08元。
将管理费用中的研发费用单独列示为“研发费用”	2017年度及2018年度合并利润表分别列示“研发费用”金额10,656,887.06元及11,117,292.25元,2017年度“管理费用”减少金额10,656,887.06元。

(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:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-015

青岛伟隆阀门股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2019年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2019年4月24日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

独立董事樊炎铜先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

总经理李会君先生向董事会汇报了《2018年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了2018年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况,公司经营状况运行良好。

3、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:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审计,2018年度公司实现营业收入346,704,773.62元,利润总额89,262,025.94元,净利润77,680,421.96元,其中:归属于母公司所有者的净利润77,680,421.96元,基本每股收益0.67元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制2019年度财务预算:2019年度公司营业收入预计同比增长10%-20%,净利润预计同比增长5%-10%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务预算报告》。

特别提示:公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现营业收入346,704,773.62元,实现归属于母公司所有者的净利润77,680,421.96元。公司2018年母公司实现净利润83,286,513.28元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金8,328,651.33元后,加上年初未分配利润180,884,934.15元,减去2018年分配股利20,400,000.00元,公司2018年期末可分配利润为235,442,796.1元。

鉴于公司目前经营情况良好,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司以2018年12月31日的公司总股本11,674,20万股为基数,向全体股东按每10股派息2.0元(含税),共派发现金红利2,334.84万元,本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度的审计工作恪尽职守,能够遵循客观、公正、独立的职业操守,圆满的完成了公司2018年度的审计工作,同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性,会议同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

鉴于青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的股东之一“青岛惠隆投资管理有限公司”已于2018年12月6日变更公司名称为“江西惠隆企业管理有限公司”,注册地变更为江西省吉安市安福县的情况,对公司章程中的发起人股东及其他有关内容应作相应修改。

《关于修改(公司章程)的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司的募集资金投资项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”的可行性研究时间相对较早,随着市场需求的变化,公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、调整,受所购置设备选型繁杂、供货周期较长的影响,项目进度有所延缓。因此,结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响,在保证公司正常经营的基础上,决定将募投项目达到预计可使用状态的日期延期一年。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

根据公司《章程》,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已就《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

13、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过20,000万元自有资金择机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

14、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自议案经2018年度股东大会通过之日起一年内有效。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

15、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,2票回避表决,关联董事范庆伟先生、范玉隆先生回避表决。获得通过。

公司董事会同意2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信事项,拟申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2019年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度第一季度报告》。

17、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

公司拟定于2018年5月15日(周三)召开公司2018年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

4、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

5、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见;

6、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见;

7、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

8、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

9、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见;

10、宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-023

青岛伟隆阀门股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日以现场方式召开第三届董事会第九次会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。公司董事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所的有关法律法规,现对《公司章程》的第十六条进行修订,具体修订内容对照如下:

原文:第十六条 公司发起人及认购的股份数量如下:

序号	发起人	认购股份数额(万股)	股份比例
1	范庆伟	4,437	87%
2	青岛惠隆投资管理有限公司	408	8%
3	范玉隆	255	5%
合计		5,100	100%

修改为:第十六条 公司发起人及认购的股份数量如下:

序号	发起人	认购股份数额(万股)	股份比例
1	范庆伟	4,437	87%
2	江西惠隆企业管理有限公司	408	8%
3	范玉隆	255	5%
合计		5,100	100%

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款,尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后,授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-029

青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会

2. 会议召集人:公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第九次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)下午13:30。

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2019年5月9日(星期四),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件二)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点:山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8. 投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于2018年度董事会工作报告的议案;

2、关于2018年度监事会工作报告的议案;

3、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案;

4、关于2018年度财务决算报告的议案;

5、关于2019年度财务预算报告的议案;

6、关于2018年度利润分配预案的议案;

7、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

8、关于续聘2019年度审计机构的议案;

9、关于修改《公司章程》的议案;

10、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案;

11、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

12、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

13、关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案;

14、关于公司监事辞职及补选监事的议案;

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议或公司第三届监事会第八次会议审议通过,内容详见2019年4月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

其中议案6、9为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司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如下:

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案;	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案;	√
3.00	关于公司2018年年度报告及其摘要的议案;	√
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案;	√
5.00	关于2019年度财务预算报告的议案;	√
6.00	关于2018年度利润分配预案的议案;	√
7.00	关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;	√
8.00	关于续聘2019年度审计机构的议案;	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案;	√
10.00	关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案;	√
11.00	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;	√
12.00	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;	√
13.00	关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案;	√
14.00	关于公司监事辞职及补选监事的议案;	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月14日(星期二)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30

2、登记地点:山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东 委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传真请在2019年5月14日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编:266000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵翔

联系电话:0532-87905016-337

联系传真:0532-87905015

通讯地址:山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办