

公司代码:603006

公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司

[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(www.sse.com.cn)和中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 公司董事、监事、董事会秘书、监事长、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,并亲自签名。

4. 独立董事对年度报告所涉事项均未提出异议。
5. 本公司因涉嫌财务作假,被中国证监会立案调查,尚未结案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司实现净利润102,960,219.36元,归属于上市公司股东的净利润101,076,018.74元,加上年初未分配利润289,148,468.88元,加上转回可撤销的现金股利446,118.00元,2018年末公司可供股东分配的利润389,066,182.91元。

鉴于公司预计2019年度对制造事业部固定资产投入金额以及控股子公司天津骏和实业有限公司项目投资金额总计超过公司最近一期经审计总资产的10%,进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要,为保证公司生产经营的正常运行和长远发展,公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,同意公司2018年拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、公司基本情况

公司概况简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	联明股份	603006
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	宋晓阳	柳彬彬	
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼	
电话	021-58960007	021-58960007	
电子邮箱	zqyj@unimt.com	yzqyj@unimt.com	

本期合并及母公司报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2019-011

子公司名称
强邦万事达金属有限公司
沈阳阳明机械有限公司
武汉阳明机械有限公司
上海明阳通物资有限公司
南京明阳通物资有限公司
武汉明阳通物资有限公司
天津津和实业有限公司
天津津三国际物流有限公司

本期合并及母公司报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2019-011

上海联明机械股份有限公司**第四届监事会第十次会议决议公告**

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以书面方式向公司监事会发出召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2019年4月26日上午以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。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。

会议由余国华女士主持,与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议:

一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案〉;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2018年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2018年度回购注销激励对象已授予但尚未解限的限制性股票的议案〉》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司回购注销激励对象已授予但尚未解限的限制性股票的议案〉》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常关联交易的议案〉》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十二、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十三、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十四、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内同已披露于上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn。

二十六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2019年度日常经营情况报告〉的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。