证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2019-015

浙江金固股份有限公司

【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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议的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	金固股份	股票代码	002488
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	倪永华	杨向峰
办公地址	浙江省富阳市富春街道公园西路1181号	浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
电话	0571-63133820	0571-63133920
电子信箱	yonghuani@jgwheel.com	xiangfeng.luo@jgwheel.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务,产品及经营模式

1.高端制造板块

钢制车轮制造:公司专业从事钢制滚型车轮的研发,生产和销售,主要产品包含轿车,微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮,及各型号卡车,挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上汽大众,巴西大众,上汽通用,巴西通用,斯柯达,福特,广州本田,奇瑞捷豹路虎,上汽通用五菱,长城汽车,吉利汽车,奇瑞汽车,东风柳汽,华晨宝马,金龙客车等各大整车制造商的供应商,在国际市场上,公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系,是通用采购体系的中国钢制车轮供应商之一。

作为公司的传统优势产业,报告期内,公司钢制车轮业务稳定增长。2018年汽车零部件制造业务收入占总营收的51.43%,业务的毛利率达20.37%,是公司的现金牛业务,拥有稳定利润来源。

高端装备制造业务:公司全资子公司杭州金固环保设备技术有限公司主要从事环保设备及其使用辅料,配件的研发,生产,安装,销售,除此之外,经营范围还涉及电气设备,通用机械设备(除特种设备),金属加工机械,计算机软件的销售,技术开发,技术服务,金属材料加工等。主要产品为EPS烟色处理除尘器系统等设备。EPS技术由美国TMW公司研发,于2014年起独家授权浙江金固股份有限公司使用,制造及销售相关设备。该技术是一种使用静电荷方法去除金属材料表面氧化皮及油的一种绿色,环保,新型技术,可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,并被中国环保产业协会评选为《国家重点环境保护实用技术目录》。EPS设备用于处理板材时,可使金属板材表面更光滑,更清洁,耐腐蚀,增强了客户的竞争力。公司高端装备制造业务主要销售的汽车零部件业务,因内特钢企业,钢材加工中心,

2.汽车后市场新零售业务:公司自2013年开始布局汽车后市场领域,发展汽车超人项目。2018年8月,公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车,康众汽配相关业务进行战略重组,成立新康众,阿里为第一大股东,金固为第二大股东。新康众拥有天猫,淘宝后市场业务(除汽车用品外)的独家运营权,共享天猫汽车后市场客户资源,共享平台商家丰富的商品资源。与此同时,公司还通过新康众(天猫车站)与汽车超人门店汽车后市场智慧生态链:新康众通过提供线上流量和供应链全配套方式为行业基础设施建设者,打造迭代高品质及极致服务认证平台,汽车超人则通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店,是新生的汽配新零售连锁品牌,致力于推动产业升级,是行业数字化先行者。

我有用户,“汽车超人”加快终端线下品牌建设,2018年6月先后入股新三板技师企业四川精典汽车服务连锁;与云南快易修成立合资公司,推进云南区域汽车服务类销售业复盘;与苏州名骏有盛股权合作,植入智慧门店系统,同时,“汽车超人”品牌试点线下百货店,自建店与加盟店相结合的方式,开展汽车销售,汽车金融,以旧换新等业务。作为宣传,“汽车超人”已经签约前NBA篮球名宿科比作为品牌代言人,预计2019年将加大力度,规模进行推广。

(二)行业情况

1.高端制造板块

钢制车轮制造:

汽车需求与经济密切相关,汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度,属于典型的周期性行业。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支,其周期性基本与汽车行业周期性同步,但波动幅度要小于汽车行业,原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。2018年为汽车业,景气度低迷导致了钢制车轮行业钢铁数量下滑,2019年随着国家发改委,工信部等十部门下发《进一步优化促销推动消费”十条措施促进汽车消费市场稳定发展方案(2019年)》的落实,汽车消费有望提振,而与汽车周期同步的车轮业务大概率复苏。

另外,国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈还在于生产的设备和技术,因此,产品质量稳定性较差,精度不高,大部分环境满足精度要求不高的国内AM市场,对于产品质量要求高,市场份额更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内合资整车厂能够配套。公司通过多年的技术积累,目前能满足国内外汽车整车厂对钢制车轮的技术要求,而公司的“阿凡达项目”能使钢轮重量大幅下降,可替代铝轮,是国际上顶尖的钢轮技术。

高端装备制造业务:

中国产业信息网发布的《2013-2018年中国表面处理行业运行形势与未来发展前景预测报告》指出:EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷,同时,EPS设备也具有更快的处理速度更大的高端钢,合金钢,甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力(无法处理非钢材质板材,非板型钢材如圆钢,棒材等),未来市场的前景广阔。

另外,3月6日,公共记录了“布山理论”“绿水青山就是金山银山,要把生态环境保护放在更加突出位置,像保护眼睛一样保护生态环境,象对待生命一样对待生态环境”。这指出了改革创新思路:我们需要一种创新的环保技术。EPS技术可以替代国内酸洗,抛丸,涂漆等传统处理工序,由于不使用酸液,整个作用过程的原材料只使用水与精炼钢砂,且用后的钢砂可以回收,全程将不会产生任何有害废料,是完全环保的技术和产品。

2.汽车后市场新零售业务

我国汽车保有量大幅增长,2018年已突破2.4亿辆。过去十多年里,随着我国经济的高速增长,居民消费能力也在稳步提升,汽车销量节节攀升,销量规模扩大了近4倍(从2006年的718万辆至2018年的2,808万辆),近些年来,经销量增速有所放缓,但销量的绝对值依然在高位,因此保有量依然在继续稳步增长。

汽车保有量集中于一二,三线城市,衍生出潜力大的汽车服务后市场,据中国公安部统计,截至2018年底,全国机动车保有量达3.27亿辆,2018年全年新注册登记机动车达3172万辆,截至2018年底,全国汽车保有量达24亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。从车辆类型看,小型载客汽车保有量达2.01亿辆,同比增长9.62%,比2017年增加2005万辆,增长11.50%,是汽车保有量增长的主要组成部分;私家车持续快速增长,2018年保有量达1.89亿辆,近五年年均增长19.2%辆;载货汽车保有量达2570万辆,新注册登记267万辆,再创历史新高。从分布情况看,全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆,27个城市超200万辆,其中,北京,成都,重庆,上海,苏州,深圳,西安等9个城市超300万辆,天津,武汉,东莞6个城市接近300万辆。如此巨大的汽车市场,必然衍生出巨大的汽车服务市场。

公司在汽车后市场还处于早期阶段,业务长期性强,公司经过多年的发展,在行业内建立了一定的先发优势和政府的市场知名度,公司从事汽车后市场业务的具有的资源禀赋优势:IT系统优势,行业先发优势,人才和团队优势等竞争优势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流,结合线下旗舰店,合资门店及合作门店的全国范围内覆盖,实现线上,线下的全新互动。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,708,713,300.68	3,001,200,083.68	-9.75%	2,271,911,668.99
归属于上市公司股东的净利润	164,218,107.50	53,983,060.17	204.20%	-138,164,259.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,557,194.69	-33,156,184.83	-323.92%	-160,379,031.00
经营活动产生的现金流量净额	-438,838,387.80	-384,524,311.08	-14.13%	-76,449,404.35
基本每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67%	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.06	166.67%	-0.16
加权平均净资产收益率	3.93%	1.81%	2.12%	-9.21%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	7,278,581,125.32	7,186,994,634.22	1.27%	4,241,628,752.94
归属于上市公司股东的净资产	3,984,778,887.29	4,122,276,932.47	-3.34%	1,408,310,780.61

(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	612,567,988.04	850,807,012.44	774,572,430.22	470,775,869.98
归属于上市公司股东的净利润	36,577,132.35	47,639,397.44	42,271,187.82	37,730,389.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,477,066.89	37,332,296.51	39,432,147.50	-250,798,705.59
经营活动产生的现金流量净额	-285,409,510.76	-240,648,080.73	86,949,227.12	269,976.57

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.股东及股东情况

(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	46,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,651	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	
孙金国	境内自然人	12.52%	126,562,500	94,921,875	质押	120,720,500	
孙锋峰	境内自然人	11.26%	113,812,564	85,359,423	质押	73,798,650	
孙利群	境内自然人	5.01%	50,625,000	0	质押	37,800,000	
孙曙虹	境外自然人	5.01%	50,625,000	0			
华安未来资产-工商银行-杭州旭辉投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.71%	47,640,652	0			
天弘基金-宁波银行-天津信托-天津信托-弘盛3号集合资金信托计划	其他	3.49%	35,262,049	0			
杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金	其他	2.78%	28,130,671	0			
上海财通资产-海通证券-财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划	其他	2.69%	27,223,230	27,223,230			
深圳市安鹏投权投资基金管理有限公司-深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)	其他	2.69%	27,223,230	27,223,230			
金元顺安基金-宁波银行-杭州乾隆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.36%	23,820,325	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙金国,孙利群,孙锋峰是公司控股股东(孙金国,孙利群为两夫妻,孙锋峰为两人之子),孙曙虹为孙金国,孙利群之女,上海财通资产-海通证券-财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰,倪永华,金佳庆,孙群慧,孙华群共同出资成立。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。						
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

根据中国汽车工业协会统计,2018年国内车产销分别完成27809万辆和28081万辆,比上年同期分别下降4.2%和2.8%。在这样的背景下,公司坚持稳中求进的工作基调,以高端制造板块为主线,以汽车后市场新零售板块为重心,以提高发展质量和经济效益为核心,通过业务和产品结构调整,促进公司产业转型升级,实现主业突出,多业并举,多元化发展,高端制造业务当中钢轮业务盈利稳定,且公司持续投入新发新型钢轮,EPS环保设备是新的利润增长点,增速较快。汽车后市场新零售板块在和阿里合作后,发展良好。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币164亿元,比上年同期增长204.2%,报告期内公司主要情况如下:

(一)高端制造板块

1.钢轮业务

公司钢制车轮业务经过20多年的经营,已经变得相当成熟。报告期内,公司主业稳步发展,公司将继续优化产品结构,提高中高端产品质量,保持并扩大在中高端市场的占有率。

2018年4月21日,公司与蓉森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司(以下简称“蓉森克虏伯”),毅轮股份有限公司(以下简称“毅钢股份”)签订了《合资经营合同》,三方共同成立了金毅轮(杭州)科技有限公司,其中公司占比51%,蓉森克虏伯占比34%,毅钢股份占比15%。

蓉森克虏伯是世界首屈一指的汽车零部件材料提供商,全球每十辆家用车中就有九辆配有蓉森克虏伯所生产的配件,而每三辆卡车中就会有一辆装配蓉森克虏伯的传动部件。蓉森克虏伯具有雄厚的技术研发优势。

金固股份多年以来致力于钢制车轮类轻轻量化的研发,其中钢用车超轻量化产品研发成果处于世界领先水平,产品已通过所有测试以及主机厂客户的路试。另外公司还拥有多项先进高强度,轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。

毅钢股份是中国重要的汽车钢生产和研发基地,拥有多条国际先进水平的汽车用钢生产线,形成了完备的技术研发体系和质量保障体系,同时也是国际汽车轻量化联盟成员。

三方以此次成立合资公司为契机,要势钢制车轮的研发,生产,销售及售后等领域。公司本次与蓉森克虏伯及毅钢股份的合资,有利于公司新型产品的研发及销售,同时能进一步提升公司钢制车轮的创新技术水平,帮助公司加速提升市场占有率,进一步提升未来的盈利能力。

2.EPS环保设备业务

公司于2014年取得了中国范围内的独家EPS技术使用权。EPS,国际色表面清洁技术,是一种新型的板材表面清洁方法,相对于传统的酸洗,EPS更加环保更加清洁,还有投入产出比高,成本低,空间少等优势,彻极响应国家绿色环保政策的号召。

2019年1月3日,公司向美国The Material Works, Ltd.(以下简称“TMW”)收购了EPS环保公司49%的股权,自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”,为公司的全资子公司。

目前公司EPS设备主要销售给汽车零部件企业,国内特钢企业,钢材加工中心。

(二)汽车后市场新零售板块

根据罗兰贝格发布的《中国汽车后市场供应链白皮书》,数据显示,中国汽车零配件市场2011-2016年的年复合增长率达20%,预计2022年零配件市场规模将超8,000亿元,如果加上服务产业,中国汽车后市场整体规模将超过10,000亿元。

2018年8月,公司携手阿里,共同打造汽车后市场服务新模式,“汽车超人+天猫车站”模式将打破原有供应链格局,通过统一的门店采购服务,实现门店体系供应链集中式利润转理,增强企业和门店的资金管理能力,降低成本,提升利润;基于线下门店,导入新零售项目如保险,新车等高度服务产品销售,提升门店综合盈利能力,增强门店运营竞争的抗风险能力,从而达到门店与企业的全面盈利;通过智慧门店系统,新零售云端销售系统及天猫车站大数据流量,为门店提供了更大的运营收益,随着门店的不断扩张,品牌和广告服务也将是新的利润来源。在业务发展过程中,公司将根据经营实践和市场需求,不断对它的商业模式进行调整和优化,实现全产业链盈利模式。

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
钢制车轮及组装车轮	1,393,082,825.28	283,757,933.65	20.37%	-1.17%	-14.41%	-3.15%
汽车后市场业务	955,503,946.52	25,470,509.38	2.67%	-13.56%	-73.08%	-5.89%
高端装备设备	156,356,527.84	74,904,978.74	47.91%	44.48%	104.25%	14.02%

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

本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期发生重大变化(增长204.20%),主要系公司特维轮网络投资收益金额较大所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司	投资设立	2018年6月	20,000,000.00	100.00%
浙江行维网络科技有限公司	投资设立	2018年1月	1,020,000.00	51.00%
浙江金固金属材料有限公司	投资设立	2018年12月	100,000.00	100.00%
金蓉毅(杭州)科技有限公司	投资设立	2018年10月	5,100,000.00	51.00%
杭州裕方汽车修理有限公司	非同一控制下企业合并	2018年9月	0	100.00%
陪学(上海)汽车服务有限公司	非同一控制下企业合并	2018年12月	12,699,000.00	51.00%

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州超通贸易有限公司	注销清算	2018年2月	1,009,089.11	-53,203.22
南京云掌位网络科技有限公司	注销清算	2018年4月	1,220,212.88	
杭州盛阳伯特商贸有限公司	注销清算	2018年12月	1,623,506.98	

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002488 证券简称:全固股份 编号:2019-021

浙江金固股份有限公司关于开展2019年度远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议,于2019年4月26日审议通过《关于开展2019年度远期结售汇业务的议案》,根据公司《远期外汇业务内控制度》规定,此次远期结售汇事项需公司董事会审议通过不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部“处理,既将远期结售汇产品和风险控制相结合,提高公司财务管理水平,并有效规避汇率风险,保障公司稳健经营”的指导思想,现将远期结售汇业务开展情况说明如下:

一、开展远期结售汇的目的

公司主营业务收入国外为外销,结算币以美元为主,自人民币汇率制度改革以来,人民币对美元持续升值,长期来看,人民币汇率波动频繁,为减少部分汇兑损益,降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本,降低财务费用,使公司保持一个稳定的利润水平,并专注于主产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇品种

远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇业务品种简单可控收支,由合约银行报公司与银行所签订《远期结售汇总协议书》,公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》,在确认公司委托有效后,办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

三、远期结售汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2019年公司拟需要进行的远期结售汇的额度累计不超过7000万美元或等值外币,根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定,“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为,所涉及的累计金额,占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下的,由董事会审议批准;超出以上范围的,需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过不需要提交公司股东大会审议),再授权董事长在上述额度内具体批准财务部“处理。

四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险,保值的原则,不做投机性,套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

1.汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免“汇兑损失。

2.股东次的召集人:公司董事会,独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东有权向公司股东征集股东在股东大会上的投票权。

3.客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。

4.回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能回款预测不准,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、相关审批程序

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

六、备查文件

1.浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2019-026

浙江金固股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于2019年5月24日(星期五)召开2018年年度股东大会,现将股东大会有关具体会议事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法合规性说明:经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会,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规定。

4.会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2019年5月24日(星期五)下午14时。

(2)网络投票时间:2019年5月23日(星期四)-2019年5月24日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决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通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月21日

7.出席对象:

(1)2019年5月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.《2018年度董事会工作报告》

2.《2018年度监事会工作报告》

3.《2018年度财务决算报告》

4.《2018年度利润分配方案》

5.《2018年年度报告及其摘要》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

7.《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

8.《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》

公司独立董事将在2018年年度股东大会上做述职报告。

以上议案内容详见2019年4月27日公司在指定信息披露媒体:巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》,公告编号:2019-017。

对以上议案提相关决定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	所有议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配方案》	√
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:2019年5月23日,上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

3.登记地点:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

2.联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63133920

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1.浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十三次会议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362488,投票简称:金固投票

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席2019年5月24日召开的浙江金固股份有限公司2018年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	所有议案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度利润分配方案》	√			
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》	√			

说明:

1.委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示,2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决,3.授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(单位)名称:

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002488 证券简称:全固股份 公告编号:2019-018

浙江金固股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议,于2019年4月26日以专人送达方式发出,会议于2019年4月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第十六次会议,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

本议案赞成票3票,反对票0 票,弃权票0 票,此项决议通过。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

本议案赞成票3票,反对票0 票,弃权票0 票,此项决议通过。

经审核,我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

本议案赞成票3票,反对票0 票,弃权票0 票,此项决议通过。

公司2018年度实现营业收入人民币2,708,713,300.68元,比上年同期下降9.75%;归属于上市公司股东的净利润人民币164,218,107.50元,比上年同期增长204.20%;总资产7,278,581,125.32元,比上年同期增长1.27%。

四、审议通过了《2018年度利润分配方案》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

本议案赞成票3票,反对票0 票,弃权票0 票,此项决议通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2019)4878号《审计报告》确认,2018年实现归属于母公司股东的净利润164,218,107.50元,母公司实现净利润131,214,214.49元。

公司最近一年利润分配情况符合《公司章程》的相关规定。由于公司在2018年半年度进行了利润分配,因此公司董事会提议公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

五、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2018年年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票3票,反对票0 票,弃权票0 票,此项决议通过。

八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐鹏、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

公司出具了《2018年度内部控制自我评价报告》,上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

本议案赞