公司代码:600480　　公司简称:凌云股份

凌云工业股份有限公司

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 瑞华会计师事务所(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

鉴于目前公司配股事项已经获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并已启动股票发行准备的实质性工作,根据证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。”为保证公司配股事项顺利推进,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主业发展的资本开支。

独立董事对此发表了同意的独立意见。本利润分配预案需提请公司股东大会审议批准。

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	凌云股份	600480	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡斌	王海鹰
办公地址	河北省邯郸市松林店镇	河北省邯郸市松林店镇
电话	0312-3951002	0312-3951002
电子信箱	Zhaibin@lygf.com	wanghaixia@lygf.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务:

公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。

报告期内,公司的主营业务及产品未发生重大变化。

(2)经营模式:

①采购模式:

公司长期以来已经建立了一条完整的供应链,参照国内外先进企业的供应商管理模式,由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理,逐步优化了供应商资源,并在公司财务金融部、市场部、研发等部门的配合下,实现了对采购成本和采购质量的有效控制,多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。

②生产模式:

公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行,国公司主要根据订单制定生产计划,组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件,公司发包给其他单位进行外协生产。

③销售模式:

公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套,塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。

公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品,经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议,在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此,公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本,有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程,通过招投标获取订单。

(3)行业情况:

汽车零部件行业是汽车工业的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施,我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升,并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。

塑料管道是市政管道的重要组成部分,塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域,同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。

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	13,273,897,675.06	11,851,196,694.49	12.00	10,014,633,525.72
营业收入	12,251,828,071.79	11,844,950,858.23	3.44	8,897,878,073.75
归属于上市公司股东的净利润	272,038,997.98	331,037,568.00	-17.82	213,034,704.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,846,994.88	300,294,069.48	-26.15	196,191,697.32
归属于上市公司股东的净资产	3,974,923,638.43	3,786,736,561.36	4.97	3,498,973,777.35
经营活动产生的现金流量净额	342,980,381.03	762,862,826.72	-55.04	560,168,547.19
基本每股收益(元/股)	0.60	0.73	-17.81	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.73	-17.81	0.47
加权平均净资产收益率(%)	6.99	9.07	减少2.08个百分点	6.24

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	3,107,424,636.19	3,219,602,267.30	2,790,124,721.32	3,134,676,446.98
归属于上市公司股东的净利润	67,656,404.92	109,073,586.26	43,420,856.89	51,888,140.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,996,594.83	94,392,010.04	36,220,816.62	38,238,574.39
经营活动产生的现金流量净额	-800,573,012.37	37,361,719.74	18,497,548.34	1,087,712,088.32

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

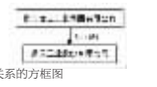
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,069
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,042
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
北方凌云工业集团有限公司	0	156,522,641	34.40	0	无	0	国有法人
中信投资管理有限责任公司	0	32,583,628	7.16	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	14,869,888	3.27	0	无	0	国有法人
南京隆鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	-4,550,700	6,601,716	1.45	0	质押	6,150,000	境内非国有法人
苏州隆顺创业投资企业(有限合伙)	0	3,717,472	0.82	0	质押	3,709,999	境内非国有法人
唐丽平	2,340,000	2,340,000	0.51	0	无	0	未知
张静静	2,107,000	2,107,000	0.46	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金	1,999,937	1,999,937	0.44	0	无	0	未知
深圳市飞阳供应链服务有限公司	-102,887	1,629,400	0.34	0	无	0	未知
朱泽光	199,500	1,000,000	0.22	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,225,182.81万元,较上年同期增长3.44%,实现利润总额67,797.47万元,较上年同期下降3.88%,实现净利润55,433.73万元,较上年同期下降3.41%,其中归属于母公司的净利润27,203.90万元,较上年同期下降17.82%。

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

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共35户。报告期内,新增海宁亚大塑料管道系统有限公司、江西凌云汽车工业技术有限公司;注销长春凌云吉恩斯科技有限公司、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司。

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2019-009

凌云工业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年4月25日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名,全部出席了会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长赵延成主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(二)审议通过《2018年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

2018年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(四)审议通过《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计,公司2018年度母公司实现净利润115,661,087.85元。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司按当期净利润扣除提取法定盈余公积11,566,108.78元,加年初未分配利润399,312,527.98元,减2017年向股东分红100,107,032.52元,本公司2018年末可供股东分配的利润403,300,474.53元。

鉴于目前公司配股事项已经获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并已启动股票发行准备的实质性工作,根据证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。”为保证公司配股事项顺利推进,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主业发展的资本开支。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(五)审议通过《2019年度财务预算报告》,审议通过2019年资本性支出预算,授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可分别实施。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(六)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于追加确认2018年度日常关联交易的议案》

同意对公司累计超出2018年度预计的日常关联交易进行追加确认。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。

追加确认2018年度日常关联交易的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-012。

(八)审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

2019年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易,金额合计655,528万元。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

2019年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-013。

(九)审议通过《2018年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

公司会计政策变更情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-014。

(十一)审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(十二)审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案》

同意本公司2019年以自有资金为下属全资及控股子公司提供总额度不超过人民币53,452万元的委托贷款,包含到期续贷及新增金额,期限一年,在基准利率的基础上协商但不超过市场利率。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-015。

(十三)审议通过《关于增加对下属子公司担保额度的议案》

同意本公司增加对下属子公司的担保额度,新增担保额度及期限明细如下:

序号	被担保方	原担保金额	新增额度	新担保金额	有效期
1	柳州凌云汽车零部件有限公司	8,000.00万元	2,000.00万元	10,000.00万元	2021.4.30
2	凌云西南工业有限公司	12,000.00万元	8,000.00万元	20,000.00万元	2021.4.30

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

增加对部分子公司担保额度的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-016。

(十四)审议通过《关于对长期股权投资计提减值准备的议案》

同意本公司对全资子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提减值准备222,700元,对全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH长期股权投资计提减值准备16,790,151元。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

对上述两家子公司长期股权投资计提减值准备的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-017。

(十五)审议通过《关于注销凌云工业股份有限公司定州分公司的议案》

同意注销凌云工业股份有限公司定州分公司,并对资产进行处置和对人员进行安置。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(十六)审议通过《关于设立日本办事处的议案》

同意本公司在日本名古屋市独资设立办事处,办事处名称为凌云工业股份日本株式会社(暂定名),注册资本500万日元,主要职责市场与科技情报收集、产品推介与宣导、协助同步开发同步设计工作、人才培养与挖掘等。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(十七)审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》

同意本公司(含全资及控股子公司)向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币5,000万元的委托贷款额度,在基准利率的基础上协商但不超过市场利率,具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。

向关联方申请委托贷款的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-018。

(十八)审议通过《关于子公司Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司申请短期借款的议案》

同意公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司申请5,000万欧元的循环借款额度,有效期三年,具体借款时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意3人;反对0人;弃权0人。

向关联方借款的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-019。

(十九)审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》,由兵工财务有限责任公司为本公司提供总额不超过人民币 90 亿元的资金额度,协议有效期三年。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。

与关联方签订《金融服务框架协议》的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-020。

(二十)审议通过《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》的议案》

同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》,由中兵融资租赁有限责任公司为本公司提供融资租赁业务的融资额度为不超过人民币5亿元,协议有效期三年。

本议案涉及关联交易,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3人;反对0人;弃权0人。

与关联方签订《业务合作框架协议》的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-021。

(二十一)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(二十二)审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

关于修改《公司章程》《董事会议事规则》的情况详见公司临时公告,公告编号:临2019-022。

(二十三)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名公司第七届董事会董事候选人,任期三年。其中:

赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李松刚,何瑜鹏为非独立董事候选人;

李王军、傅晓军、郑元武为独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

董事会换届选举的议案需提请公司股东大会审议批准,其中独立董事候选人在提请股东大会审议前,还需通过上海证券交易所的任职资格审核。候选董事简历详见附件。

(二十四)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,具体事宜详见公司召开2018年年度股东大会的通知。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

召开2018年年度股东大会的通知详见公司临时公告,公告编号:临2019-023。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:非独立董事候选人简历

赵延成:1965年出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。曾任中国北方工业(集团)总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部,中国兵器工业总公司办公厅总经理办公室干部、副处级干部,中国兵器工业总公司经济贸易局进口处副处长、处长,国营843厂副总经济师,西安秦川汽车有限责任公司副总经理,中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任(局长),中国兵器工业集团公司办公厅主任、办公厅(董事会办公室)主任、董事会秘书、党组纪检组成员;现任兵器集团总经理助理,凌云集团董事长、党委书记,凌云股份董事长、党委书记。

罗开全:1968年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国北方工业公司总裁办战略研究室工程师、企划部工程师、企划部副主任、投资一部总经理、总裁助理、副总裁;现任中国北方工业有限公司副总经理、北方爆破科技有限公司董事、北方工业科技有限公司董事、北奔重型汽车集团有限公司董事、凌云集团董事、凌云股份董事。

李志发:1965年出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科技术员、技术处副处长,河北凌云机械厂汽车零部件分厂技术部副主任,凌云汽车零部件有限公司副产品部经理、产品工程部经理、总工程师,河北凌云机电有限公司总经理,凌云股份总工程师兼产品工程部经理、副总经理、总经理。现任凌云集团董事、总经理、党委副书记,凌云股份董事。

牟月辉:1979年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部,中国海方汽车工业公司综合管理部秘书,中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书,中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处级秘书,凌云集团总经理助理,凌云股份副总经理,凌云集团副总经理。现任凌云集团董事,凌云股份董事、总经理、党委副书记。

李松刚:1970年出生,硕士研究生,高级经济师;曾任中国北方工业公司总裁办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、人力资源部主任,振华石油控股有限公司党委书记,中国北方工业公司政治部工作部主任、纪委副书记。现任凌云集团党委副书记、纪委书记,凌云股份党委副书记、纪委书记。

何瑜鹏:1973年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任亚大塑料工程师,上海亚大塑料工程师、销售部经理、副总经理,上海亚大汽车总经理,河北亚大汽车总经理,凌云集团副总经理。现任亚大集团副总裁,凌云股份董事。

附件2:独立董事候选人简历

李王军:1960 年出生,大学本科,高级会计师、国际注册管理咨询师。曾任山西万隆公信建设工程咨询有限公司董事长,万隆会计师事务所山西专业公司负责人,国富浩华会计师事务所山西专业公司负责人。现任山西公信会计师事务所高级项目顾问,凌云股份独立董事。

傅继军:1957年出生,博士研究生,高级经济师。曾任江苏省盐城地区驻徐州采煤指挥部机修厂工人,江苏省盐城地区汽车运输公司工会职工教师,江苏人民政府经济研究中心干部,中华财务咨询有限公司部门经理、副总经理。现任宁波银行股份有限公司独立董事,中华财务咨询有限公司董事长、总经理,博略现代咨询(北京)有限公司董事长,原画(北京)影业投资有限公司董事长,国合现代(深圳)资本研究院有限公司董事长、总经理,中节能华信(深圳)资产管理有限公司董事、总经理,国合丝路(广东)研究院有限公司董事,凌云股份独立董事。

郑元武:1977年出生,硕士研究生,律师,曾任深圳市经天律师事务所律师助理,北京市德恒律师事务所律师,北京市中瑞律师事务所合伙人,北京市康达律师事务所合伙人。现任河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事,山东市莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事,北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事,青岛征和工业股份有限公司董事,树石明溪股权投资基金管理(北京)有限公司合伙人。

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:临2019-010

凌云工业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席信虎峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》,并报股东大会批准。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(二)关于2018年度内部控制评价报告

监事会认为:公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(三)关于2018年度报告全文及摘要

监事会认为:公司2018年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(四)关于追加确认2018年度日常关联交易的议案

监事会认为:2018年度日常关联交易单项类别实际发生额超出预计金额是公司正常生产经营所需,关联交易的价格公平、合理,符合公允性的定价原则,不会损害公司和中小股东的利益。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(五)关于2019年度日常关联交易预计情况的议案

监事会认为:公司日常关联交易遵循了市场公允原则,价格合理,对全体股东公平、公正、合理,没有损害公司和股东利益的行为。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(六)关于凌云工业股份有限公司会计政策变更的议案

监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序 符合有关法律法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(七)2019年第一季度报告

监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制、审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(八)关于公司与北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委贷额度的议案

监事会认为:该项关联交易是控股股东对公司发展的支持,有益于公司拓宽融资渠道、降低融资成本,符合公司和股东的利益。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(九)关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融框架服务协议》的议案

监事会认为:通过利用兵工财务有限责任公司的资金平台获得便利服务,公司可以提高资金使用效率,降低融资成本;协议涉及的业务均在遵循市场定价原则情况下进行,不会损害公司及股东的利益。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(十)关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》的议案

监事会认为:通过与中兵融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作,可以拓宽公司融资渠道,有利于公司轻资产运营,降低投资风险。协议在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上协商确定,遵循市场定价的原则,不会损害公司及股东的利益。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(十一)关于子公司WAG向中兵国际(香港)有限公司申请短期借款的议案

监事会认为:本次关联交易事项有利于提高融资效率,补充公司日常生产经营所需的流动资金,关联交易事项及决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(十二)关于对长期股权投资计提减值准备的议案

监事会认为:本次对控股子公司Waldaschaff Automotive GmbH、哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提资产减值准备的决策程序合规,依据充分,符合公司实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

(十三)关于监事会换届选举的议案

通过《关于监事会换届选举的议案》,同意提名信虎峰先生、李久安先生(简历附后)为公司第七届监事会股东代表监事候选人,并报股东大会批准。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司
2019年4月26日

附件、股东代表监事简历:

信虎峰:1962年出生,大学本科,研究员级高级工程师,曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长,河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长,德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理,凌云股份副总经理、总经理、董事,凌云集团董事、副总经理、党委书记。现任凌云集团监事会主席,哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席,河北燕兴机械有限公司监事,北京北方长城光电仪器有限公司监事,河北太行机械工业有限公司监事,凌云股份监事会主席。

李久安:1963年出生,大学本科,工程师,中国国籍,无境外永久居留权;曾任中央机关讲师团信阳分团教师,北京北方长城光电仪器有限公司计量处干部、人事处干部、计量理化处副处长兼党支部书记、副厂长、党委书记、监事会主席、总经理、副总经理,凌云集团副总经理。现任凌云集团职工监事,北京北方长城光电仪器有限公司执行董事,北京市北方苑物业管理有限公司执行董事、经理,凌云股份监事。

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:临2019-011

凌云工业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司需进行监事会换届选举。

经公司工会委员会民主选举,孙玉峰、王帅、王玉珏(简历附后)出任公司第七届监事会职工代表监事。

公司职工代表监事任期三年,将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

凌云工业股份有限公司
2019年4月26日

附:职工代表监事简历

孙玉峰,男,1964年出生,硕士研究生,高级政工师。曾任北方凌云工业集团有限公司办公室副主任、中国兵器集团公司上海办事处常务副主任,北方凌云工业集团有限公司文化宣传部经理、党委宣传部部长、党委委员,凌云工业股份有限公司党委委员、纪委委员、工会副主席(主持工作)。现任凌云工业股份有限公司党建群工部部长、职工监事。

王帅,女,1979年出生,大学本科,注册会计师。曾任昌图县水泵厂成本会计,利安达信隆会计师事务所审计员,河北凌云工业集团有限公司财务金融审计部主管科员,北方凌云工业集团有限公司投资权益部副部长、财务金融部部长。现任凌云工业股份有限公司审计部部长。

王玉珏,女,1987年9月出生,大学本科,初级政工师。主要工作经历:河北凌云工业集团有限公司财务金融部出纳,凌云工业股份有限公司纪检监察审计部审计员,凌云工业股份有限公司纪检监察部纪检监察干事。现任凌云工业股份有限公司纪检监察部副部长。

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　编号:临2019-012

凌云工业股份有限公司
关于追加2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次追加确认2018年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次追加确认2018年度日常关联交易事项是与日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

1、董事会审议情况

2019年4月25日,公司第六届董事会第三十二次会议,对《关于追加确认2018年度日常关联交易的议案》进行了审议,关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决,非关联董事一致通过了该项议案。

本次追加确认的关联交易金额未超过公司净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事事前认可及独立意见:

公司独立董事发表事前认可意见,认为:公司2018年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,符合公司实际情况,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。 我们同意将此次追加确认的2018 年度日常关联交易超额部分的议案提交公司第六届董事会三十二次会议审议,关联董事审议该议案时应回避表决。

公司独立董事发表独立意见,认为:公司2018年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,符合公司实际情况,关联交易定价公允,未损害公司股东特别是中小股东的利益,不会影响上市公司的独立性;公司第六届董事会第三十二次会议审议追加确认2018年度日常关联交易超额部分相关议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意追加确认2018年度日常关联交易超额部分。

(二)本次追加确认2018年日常关联交易情况概述

中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)为本公司实际控制人,根据《上海证券交易所》的规定,公司与兵器集团附属企业隶属于同一最终控制方。下列兵器附属企业构成本公司的关联方:

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国五洲工程设计集团有限公司	同一最终控制方
中国北方车辆研究所	同一最终控制方
中国北方发动机研究所	同一最终控制方
江麓机电集团有限公司	同一最终控制方
中兵融资租赁有限责任公司	同一最终控制方
北京北方华宇科技发展有限公司	同一最终控制方
北方工程设计研究院有限公司	同一最终控制方
中国兵器工业第团人才研究中心	同一最终控制方
中国兵器工业信息中心	同一最终控制方
北奔重型汽车集团有限公司	同一最终控制方
中国北方车辆有限公司	同一最终控制方
北京北方车辆集团有限公司	同一最终控制方
包头中兵物流有限公司	同一最终控制方
北京北方光电有限公司	同一最终控制方
中兵节能环保集团有限公司	同一最终控制方

公司与兵器集团及其附属企业之间的关联交易:主要是公司向兵器集团及其附属企业支付工程款、技术研究费、手续费、展览费、验收费、设计费、培训费、材料费、能源费、网站运维费;公司向兵器集团及其附属企业销售塑料管道系统、汽车零部件、模具等产品;公司租赁兵器集团附属企业厂房;兵器集团附属企业向公司提供贷款等。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	本年实际发生金额
采购商品及接受劳务	工程款	中国五洲工程设计集团有限公司	1,370	
	技术研究费	中国北方车辆研究所	250	
	材料	中国北方发动机研究所	116	
	能源	江麓机电集团有限公司	210	
	手续费	中兵融资租赁有限责任公司	92	
	展览费、验收费	北京北方华宇科技发展有限公司	35	
	设计费	北方工程设计研究院有限公司	24	
	培训费	中国兵器工业集团人才研究中心	18	
	网站运维费	中国兵器工业信息中心	7	
	小计		2,122	
	模具费	中兵融资租赁有限责任公司	4,665	
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	71	
	汽车零部件	北奔重型汽车集团有限公司	2,642	
	塑料管道系统	中国北方车辆有限公司	1,039	
	橡胶管路系统	北京北方车辆集团有限公司	284	
	汽车零部件	包头中兵物流有限公司	217	
	塑料管道系统	北京北方光电有限公司	170	
	塑料管道系统	中兵节能环保集团有限公司	89	