证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2019-019

广东翔鹭钨业股份有限公司

[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

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171,626,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	翔鹭钨业	股票代码	002842
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	李盛意	杨逢	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司自成立以来,一直专注于钨制品的开发、生产与销售,主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展,形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉,碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示:

注:红色线框内为公司目前所生产的产品,其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

APT:属钨工业的中间产品,由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶而制得,主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵及其他钨化合物,也可以用于石油化工行业作添加剂。

氧化钨:属钨工业的中间产品,由APT煅烧制成,有黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料,主要用于生产金属钨粉和碳化钨粉,同时也可以用于生产化工产品,如油漆和涂料、石油工业催化剂等。

钨粉:以氧化钨为原料,用氢气还原制成,主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品;钨粉与其他金属粉末混合,可以制成各种钨合金,如钨钼合金、钨镍合金、钨铜合金等。

碳化钨粉:以金属钨粉和炭黑为原料,经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成,黑色六方晶体,有金属光泽,为电、热的良好导体,具有较高熔沸点,化学性质非常稳定。碳化钨粉是生产硬质合金的主要原料。

钨硬质合金:以碳化钨粉为硬质相,以钴为粘结剂,经混合、湿磨、干燥、制粒后制成混合料,再将混合料压制成坯料,经过压制、烧结制成具备所需性能的硬质合金材料,主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。

3、主要经营模式

(1)公司生产模式

公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接受的订单安排生产计划,组织人员进行生产。同时,结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产,提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

硬质合金棒材及刀具(标准产品)生产模式除订单式生产外,会形成部分库存,以提高客户交付的响应速度。

(2)公司销售模式

公司采用了直销为主,经销为辅的销售模式,这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下,公司开拓客户,销售人员直接联系客户推广。经销模式下,公司产品直接销售给经销商,经销商负责产品销售并自负盈亏,同时,公司为经销商的下游客户提供技术指导,下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中,大部分业务均直接与用户对接,客户向公司提出产品的具体要求,公司再安排生产、销售及售后服务。

(3)公司采购模式

公司根据物料的不同,采取不同的采购模式。

对于钨精矿,按照生产计划进行采购,结合钨精矿的库存确定采购量,并根据供应商报价以及三大网站(亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报)的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发性因素对采购时间的要求,公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。

对于APT,公司根据自产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。

4、主要业绩驱动因素

(1)公司主要从事钨系列产品的研发、生产与销售,通过加强管理,提高钨金属的回收率,降低加工环节损耗能耗,有效降低生产成本。

(2)报告期内钨资源价格企稳回升,公司主要产品售价增长。

(3)积极开发新客户,销量得到进一步增长。

(4)去年现金收购的大余隆鑫泰通过上半年的技改,仲钨酸铵(APT),钨粉和碳化钨粉已恢复正常生产,减少公司对外购APT的依赖,同时粉末端也助力公司钨粉的增长。

5、公司所处的行业地位和竞争优势

(1)领先的生产技术水平

公司通过在超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉两个方向持续的技术攻关,在碳化钨粉的粒度分布、颗粒集中度、减少团聚和夹粗等方面取得了领先的技术水平,目前已经能够生产粒度在0.05μm~60μm的碳化钨粉,远高于3μm~8μm的行业平均水平,极大提高了硬质合金的产品性能。

围绕高质量碳化钨粉的制备,公司从钨矿分解、氧化钨制备以及钨粉制备等各个环节整体提升技术实力,形成了白钨矿磷酸盐分解技术、黄钨氧化钨生产制备技术、针状紫色氧化钨的制备技术、高压还强度钨粉生产技术、超粗晶粒硬质合金生产技术等相关核心技术集群,从而使公司具有较强的综合技术领先优势。

领先的技术优势一方面提高了金属回收率,降低了单位产品的生产成本,另一方面提高了产品质量,提高了单位产品销售价格。公司生产的碳化钨粉先后获得了“国家重点新产品”、“广东省高新技术产品”等多项称号。

(2)先进的生产管理制度

由于钨制品的生产加工具有较高的传承性,上游原材料的质量和稳定性直接影响到客户产品的质量和声誉,因此,客户都非常重视供应商的生产管理能力,以保证能够提供优质、稳定的产品,其中国外优秀企业对供应商生产管理能力的要求更加严格。

公司在生产过程中不断改进生产管理,取得了丰富的生产管理经验,成为韩国TAEGUTEC、美国KENNAMETAL和IMC国际金属切削(大连)等国内外知名企业的合格供应商。在合作过程中,双方进行了更加深入的合作,对生产工艺和生产管理制度不断探讨、优化和调整,进一步提升了公司的生产管理能力,目前公司已成为上述客户的优质供应商。

公司于近3年持续在信息化工具进行投入,在2018年上半年,公司投入开发集团ERP,力争开发一套实用性,操作性能与公司生产经营状况吻合的管理工具,以提高公司在集团管理的效率。

(3)丰富的产品结构

公司自成立以来专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,逐步形成了涵盖APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉到硬质合金的产品。在产品线纵向延伸的同时,公司也注重同类产品的横向扩展,不断向“超粗”和“超粗”两个方向延伸,形成近百种不同规格和型号的系列产品。

丰富的产品结构能够满足不同客户的多层次需求,并进一步拓宽公司产品的应用领域,从而获得更广阔的成长空间。同时,丰富的产品结构能够形成不同产品间技术进步的协同效用,缩短新产品研发时间,加快技术转化进程。

(4)广泛稳定的客户资源

凭借优异的产品质量、丰富的产品结构以及较高的性价比,公司产品获得了众多海内外知名企业的认可,并保持了长期的合作关系。

(5)完善的销售服务体系

公司非常重视客户关系的管理和维护,建立了较完备的客户服务档案,能根据客户的需求制定对应的销售方案,为客户编制个性化、专业化的咨询。同时,销售部门及技术人员定期对客户进行回访,及时收集客户的产品使用信息,并对客户遇到的技术问题提供快速有效的解决方案。

完善的销售服务体系使公司与客户保持长期、稳定的沟通,提高了客户的稳定性。

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	1,675,155,247.91	975,824,181.98	71.67%	714,754,264.53
归属于上市公司股东的净利润	106,513,136.73	68,883,708.57	54.63%	57,111,920.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,695,863.12	62,834,211.89	63.44%	53,496,152.78
经营活动产生的现金流量净额	233,431,312.55	-98,023,508.85	338.13%	85,022,569.43
基本每股收益(元/股)	0.63	0.41	53.66%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.41	53.66%	0.45
加权平均净资产收益率	13.03%	9.53%	3.50%	13.12%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,002,354,008.81	1,519,158,525.67	31.81%	736,102,179.40
归属于上市公司股东的净资产	851,234,467.56	772,633,622.68	10.17%	465,826,570.47

(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	339,108,702.42	433,418,383.79	460,027,516.53	442,600,645.17
归属于上市公司股东的净利润	21,193,415.99	32,035,648.51	36,110,194.75	17,173,877.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,501,837.65	29,002,640.08	35,591,255.67	17,600,129.72
经营活动产生的现金流量净额	-150,541,393.41	-58,928,736.96	279,344,803.83	163,556,638.99

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	14,393	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,536	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	
潮州市众达投资有限公司	境内非国有法人	19.64%	33,379,500	33,379,500	质押	13,948,000	
陈启丰	境内自然人	19.06%	32,397,750	32,397,750			
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	19.06%	32,397,750	32,397,750	质押	32,393,000	
珠海市奥创丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	4,428,313				
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,825,000		质押	1,620,000	
陈利泉	境内自然人	1.53%	2,600,000		质押	2,550,000	
余刚鹏	境内自然人	1.50%	2,550,000				
钟尉莲	境内自然人	1.32%	2,252,440				
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	2,173,949				
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.99%	1,685,910				

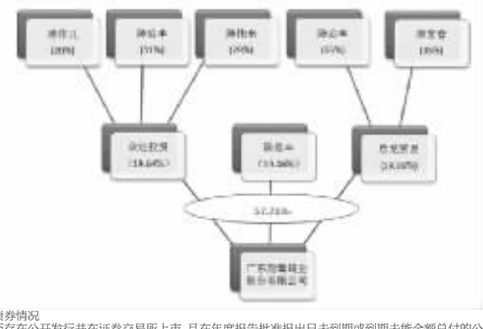
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰及其实际控制的众达投资、启龙有限为一致行动人关系。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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

2018年钨市场在经历了近几年的低迷后,走出了市场“阴霾”,价格逐渐回归理性,行业形势持续稳中向好。国内钨精矿产量保持平稳,加工产品产量持续增长,尤其高端硬质合金产量增长强劲;出口钨制品保持增长态势,相比2017年钨资源价格持续上扬,钨精矿价格全年维持在10万附近窄幅波动,公司全年销售继续保持稳步增长。报告期内,公司营业收入167,515.52万元,同比增长71.67%,利润总额13,420.25万元,同比增幅为74.54%,净利润11,710.15万元,同比增幅为69.73%。

1、报告期内公司经营情况

(1)完成江西翔鹭生产设备技改更新,助力公司销售增长

公司上半年以本部为标准,对江西翔鹭生产设备进行工艺升级改造,仲钨酸铵(APT)、钨粉和碳化钨粉已恢复正常生产,减少公司对外购APT的依赖,同时粉末端也助力公司销售的增长。

公司通过多层次多维度的管理对接与磨合,使得江西翔鹭在生产管理、采购、销售等各环节也已基本融入。通过多途径宣导及培训,来加强厚唯鑫泰员工对公司的认同感;通过对考核目标的重新明晰,设定新目标,并用更高标准来要求,给员工一个“大展拳脚”的好好机会,以提高并购后团队的融入速度。

江西翔鹭未来将对现行生产线进行全面升级技改,公司于2018年11月13日公告收到大余县人民政府关于《关于翔鹭控股大余隆鑫泰钨业有限公司扩产至年产10000吨APT产能的请示》的批复,目前各项工作都在有序开展,待各项批准性文件落地,公司会加快此项目的建设,完工后将有效缓解公司APT对外采购的压力。

(2)进一步收购江西翔鹭股权,对子公司管控能力进一步提升。

2018年11月18日,公司以自有资金人民币2,750万元收购王爱军持有的江西翔鹭10%股权,并拟以自有资金向江西翔鹭增资人民币12,500万元,江西翔鹭少数股东王爱军放弃认购本次增资,本次交易完成后,公司拥有的江西翔鹭股权达到73.19%。本次收购控股子公司江西翔鹭少数股东股权并进行增资,有利于增强其资金实力并优化其资本结构,补充经营发展中的营运资金需求,提升自身融资能力,提升其业务承接能力,加强其市场竞争力,符合公司战略规划及长远利益。

(3)子公司下属矿山、选厂有序投产

公司控股子公司江西翔鹭下属的铁苍寨矿区,通过一年多的基础建设和努力,于2018年10月8日试生产备案,并2019年1月顺利取得安全许可证,目前矿山已正式运行。其配套的选厂也已达到日处理1000吨的生产能力,矿山选厂的投产有利于提高公司的资源保障,进一步拓展公司的产业链,优化公司的产品结构,有助于提高公司的市场竞争力,将会对公司的业绩产生积极的影响。

(4)精密制造公司部分设备已达生产状态,刀具批量投放市场

近年来,切削加工的新技术发展迅速,硬质合金刀具需求周期,已成为先进制造技术重要的基础工艺之一,也是金属加工企业开发新产品、新工艺、应用新材料和建立创新体系不可缺少的关键技术。公司控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司,目前管理团队已初步搭建完成,相关技术储备及主要设备也已到位,已开始试生产,已有批量刀具投放市场,市场反馈良好,未来会成为公司新的利润增长点。

(5)数年攻关,合金产品质量全面提升,为进一步扩产打下坚实的基础

公司今年上半年在硬质合金方面:主要产品包括硬质合金工具棒材、PCB铣刀钻头用棒材、精磨棒材、耐磨合金球等。继续加大了技术力量的提升,开展了精细质量管理的工作;通过自主技术创新,改进了多项生产工艺,生产流程得到更好优化,合金产品性能、质量进一步稳定,产品良品率一步提升,市场认可度提高。逐步在市场上形成了一定的品牌效应。

生产工艺和新材料的自主创新方面,取得了新的进步;通过不断的技术开发,成功的推出含纳米稀土的超细合金PCB加工铣刀钻头新材料,整体性能指标达到市场先进水平,得到了多家客户认可。

(6)完成本期全自动化粉末新车间的建设,契合市场需求增长的时机,突破产能瓶颈,提高产品质量

本部全自动化粉末新车间的建设在2018年上半年完成。通过对设备的改造,有效地提高了公司产品产能,提高了质量稳定性,减少生产过程对人员的需求与依赖。同时,对现场环境的改善,生产成本的降低都有积极影响。因为新车间的顺利开动,2018年,公司钨粉产量相比2017年增加39.57%,碳化钨产量增加44.97%。在未来,新车间带来的产能将有效缓解公司订单交付的压力,也为未来的销售和业绩增长提供有力保障。

(7)质量为先,服务客户

质管部协同计量室及各生产部从生产的各个细节入手,认真削析每个工序的质量因素,完善各工序的SOP,严把过程控制。致力打造过硬的产品,以优质、稳定的产品回报公司的客户。售后方面公司也加强与客户技术管理人员的沟通,产品从生产到开发,根据客户不同的需求,研究不同的生产工艺,生产出符合客户要求的产品。进一步的稳定现有的客户群体,提高客户满意度。

(8)募投项目进展顺利,助力公司未来发展

公司募投项目建设正在有序进行中,公司以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化为出发点,采用先进适用性技术,着重发展高附加值钨系列产品。预计2019年上半年,募投项目将相继投产,进一步增强公司盈利能力,业绩也将得到有效的释放。

2、存在问题:

(1)2017年完成江西翔鹭收购及开始刀具公司的筹建,现行ERP管理系统已无法满足集团化管控,需加快升级以满足集团管控需求。

(2)随着公司的扩大,人员需求进一步提升,需补充大量人才以满足公司生产,研发,销售的需求。

(3)随着公司业务规模扩大及未来对江西翔鹭的持续建设投入,资金需求相应增加,需通过多渠道补充公司流动资金。

3、《公司2018年度报告全文及其摘要》。

4、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年度公司内部控制评价报告的核查意见》。

5、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

6、《公司2018年度独立董事述职报告》。

7、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

8、《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2019年4月30日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2019-023

广东翔鹭钨业股份有限公司 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年年度股东大会

2.召集人:公司第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2019年5月24日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2019年5月23日至2019年5月24日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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)向公司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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年5月20日(星期一)

7.会议出席对象

(1)截止2019年5月20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股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:

江西省赣州市大余县黄龙镇工业园江西翔鹭钨业有限公司办公楼会议室(江西翔鹭系翔鹭钨业全资子公司)

二、会议审议事项

本次会议拟审议提案如下:

提案一:《关于公司2018年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)的议案》。

提案二:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

提案三:《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

提案四:《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

提案五:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

提案六:《关于续聘公司2019年审计机构的议案》

提案七:《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

提案八:《关于公司向银行申请融资额度的议案》

提案九:《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

提案十:《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

提案十一:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司独立董事余刚、张立、陈少雄、高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》,并在公司2018年年度股东大会上述职。上述提案由2019年4月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2019年4月30日刊载于《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)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(2019-017)。

提案五为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的三分之二以上审议通过。提案五、六为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。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

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2019年审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请融资额度的议案》	√
9.00	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》	√
11.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√

委托股东名称:身份证或营业执照号码:

委托人持股性质和数量:委托人账户号码:

委托人签名(或盖章)受托人签名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

3、委托人对本次股东大会提案的表决指示(按上表列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件二

广东翔鹭钨业股份有限公司

2018年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.回填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月21日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362842,投票简称:翔鹭投票。

2、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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

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4月修订)》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,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。

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2019-018

广东翔鹭钨业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2019年4月26日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2019年4月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到3人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年度财务预算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核关于公司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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2018年年度报告全文》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

公司于2019年2月27日披露《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年利润分配方案及资本公积转增股本预案的预披露的公告》,利润分配方案为:以公司现有总股本171,626,000股为基数进行资本公积金转增股本,拟向全体股东每10股转增6股,共计转增102,975,600股,转增后公司总股本将增加至274,601,600股。本次利润分配方案的实施,将有效增强公司资金使用情况,2018年公司的利润分配方案如下:以公司总股本171,626,000股为基数,每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金17,162,600.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为:《公司2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:董事会编制的2018年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况,公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系,符合国家有关法律法规规定。

广发证券股份有限公司对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2018年度,在募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的核查意见》,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》;

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)担任本公司审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了相关责任和义务。现拟继续聘任正中珠江为公司2019年度审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

监事会认为:正中珠江具备证券相关业务执业资格,且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。因此监事会同意公司续聘正中珠江为公司2019年度审计机构,聘期一年,并授权董事会根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

为保持公司良好的信用,优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的及时需求,同意公司在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务,公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、股权为该融资提供抵押、质押担保。公司将根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保,本次担保不涉及支付担保费用,不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年,自2018年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币6亿元
2	中国民生银行股份公司	不超过人民币5亿元
3	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币5亿元
4	广发银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
5	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
6	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
7	兴业银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
9	招商银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
10	汇丰银行(中国)有限公司	不超过人民币2亿元
11	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
12	交通银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
13	中国光大银行股份有限公司	不超过人民币2亿元

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核关于2019年度第一季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。因此同意通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

12、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

公司于2018年5月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于(广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案)的议案》及《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》在内的公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”)的相关议案。根据前述议案,本次可转债发行方案的决议有效期为公司2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月。

鉴于本次可转债发行方案的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次可转债发行有关事宜的顺利推进,提请董事会将本次可转债发行方案的股东大会决议有效期自届满后延长12个月。

除延长上述决议有效期外,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的本次可转债发行方案的其他事项和内容不变。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃