证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-08

河北宣化工程机械股份有限公司

【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。
声明
董事王凤未参加审议本次年报的董事会会议，未委托其他董事代为出席会议并行使表决权，未对定期报告真实性、准确性、完整性签署意见，请投资者特别关注。
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
王凤	董事	未知	无

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652,728,961为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10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	河北宣工	股票代码	000923
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵喜松	贾斌、郑橙炎
办公地址	河北省石家庄市体育南大街385号	河北省石家庄市体育南大街385号
传真	0311-66508734	0311-66508734
电话	0311-66500923	0311-66500923
电子信箱	xgdsb@sina.com	xgdsb@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介
2018年度，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行了换届选举。换届后，公司董事会层面专业化、综合化水平大幅提升，拥有矿业及国际贸易背景的新任董事对公司带来了新鲜血液，在双主业经营的规范化及合规性等方面均做出了突出贡献，有效保证了公司持续稳定健康发展。
本报告期，实现营业收入49.72亿元，利润总额351亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动-7.95%，-50.85%和-45.81%。主要由于在报告期初，南非降雨量偏大，影响水采系统正常运行，导致铁矿石产量下滑；受同样因素影响，铁矿石产品水分较大使得部分到港铁矿石不具备装船条件，港口库存增加，因此期初铁矿石产销量同比有所下降，并且南非子公司处于铜二期与铜一期的衔接阶段，新老交替导致职工岗位变化较多，大量人员整合调整，加之铜一期临近闭坑而铜二期建设尚未达产，对公司铜产品产量也造成较大影响。此外，由于设备老化，停产检修维护时间增长，也在一定程度上影响了经营业绩。
公司矿业板块投资期内，随着募集资金的到位，为铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期内，与铜二期配套新建铜浮选厂竣工验收，铜石炼厂改造项目开始启动，预计在2019年底投入运行，在本次升级改造过程中，公司选派优秀技术人员参与建设，对新技术、新工艺的应用进行系统培训，同时加大稳定生产管理力度，制定详细设备维护和应急检修预案，积极发挥职工干部主观能动性，弥补设备条件的客观不足。总体上，通过多项措施克服不利因素，在高品位铁矿和贫石生产方面，保证了产品品质及生产稳定性，在铜矿产量下降的同时为公司业绩提供了有力支撑。
公司机械板块投资期内，紧紧把握“产品和市场”两大核心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，持续增强板块创效能力，着力培育新的发展动能，坚定走出一条转型发展、跨越提升的新路，为后续发展奠定了坚实的基础。
第一，大力解放思想，推动企业高质量发展。从观念上、做法上、管理上、机制上打破常规，改变装备制造业传统的管理理念和经营模式。去年以来，公司上下的市场意识、客户意识和服务意识明显增强。
第二，强化队伍建设，激励干部新担当新作为。2018年，公司对没有完成既定经营目标任务的直接责任人进行了严肃问责，各级管理抓工作的主动性和积极性明显增强。
第三，深化机制体制改革，充分激发企业内在活力和创新动力。一是搭建“事业部”组织架构，快速推动各业务板块实现产业化、规模化发展。二是创新评价机制，切实吸引闲留住人才。三是以“项目制”为牵引，促进创新驱动发展步伐。四是优化薪酬激励机制，增强员工归属感。
第四，坚持创新驱动，着力打造具有核心竞争力的高端产品，以高端的产品占领高端的市场。为此，公司坚持把技术创新作为“实现高端装备制造”的主要推动力。去年重点推出了SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于2018年11月下旬成功亮相上海宝马展，引起业界高度关注。
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
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

单位：人民币元

项目	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,971,976,125.86	5,401,184,628.47	5,401,184,628.47	-7.95%	260,903,846.02	3,881,003,875.66
归属于上市公司股东的净利润	134,147,815.17	274,790,331.00	240,979,317.73	-44.31%	2,091,631.29	252,466,808.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,966,056.89	54,138,472.21	32,509,311.06	170.69%	-89,418,691.44	-88,480,602.58
经营活动产生的现金流量净额	610,931,646.41	1,248,893,430.19	1,248,893,430.19	-51.08%	148,451,513.55	989,945,325.91
基本每股收益（元/股）	0.2066	0.5233	0.4668	-55.98%	0.011	0.5635
稀释每股收益（元/股）	0.2066	0.5233	0.4668	-55.98%	0.011	0.5635
加权平均净资产收益率	2.08%	4.10%	5.22%	-3.14%	0.50%	8.75%

项目	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,383,360,722.04	13,578,480,168.07	13,578,480,168.07	-8.80%	1,409,146,008.34	9,891,640,798.29
归属于上市公司股东的净资产	6,354,098,889.31	6,567,727,711.19	6,567,727,711.19	-3.11%	407,944,085.98	3,453,444,113.16

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、编制2017年年度财务报表时，对递延所得税费用的会计账务处理出现会计差错，导致所得税费用减少57,113,198.10元，净利润增加57,113,198.10元，归属于母公司股东的净利润增加33,811,013.27元，少数股东损益增加23,302,184.83元，未分配利润增加33,811,013.27元，其他综合收益减少33,811,013.27元。
2、编制2017年度会计估计变更对合并财务报表的主要影响时，披露数据链接错误，致使公司2017年年报附注披露的2017年度会计估计变更对合并财务报表的主要影响数额出现差错，该差错不影响会计报表数据的准确性。
（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,114,502,348.00	1,197,024,790.68	1,222,068,812.87	1,438,380,172.51
归属于上市公司股东的净利润	33,523,065.88	24,078,021.03	14,329,209.67	62,217,518.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,366,023.33	21,086,154.66	13,457,816.98	21,056,061.92
经营活动产生的现金流量净额	26,191,411.87	277,654,928.34	-42,973,885.31	350,059,191.51

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

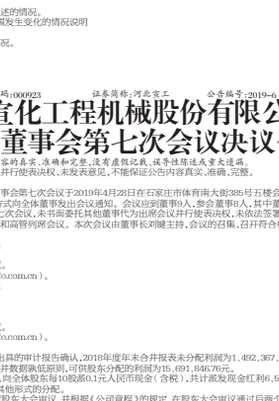
单位：股

报告期末普通股股东总数	31,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,077	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
河钢集团有限公司	国有法人	23.75%	155,008,432	151,414,333		
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667			
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	9.58%	62,501,139	62,501,139	质押	62,499,000
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,078
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078	39,370,078	质押	39,370,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.03%	39,370,078	39,370,078		
国泰君安君享宣工集合资产管理计划	其他	5.43%	35,433,070	35,433,070		
新余市诺鸿天赛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	28,154,155	27,559,055	质押	28,106,714
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607
北信瑞丰点石3号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047	23,622,047		

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，河钢集团与宣工发展存在关联关系，为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
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
是
钢铁矿产资源业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事钢铁矿产资源相关业务》的披露要求
2018年度，公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行了换届选举。换届后，公司董事会层面专业化、综合化水平大幅提升，拥有矿业及国际贸易背景的新任董事对公司带来了新鲜血液，在双主业经营的规范化及合规性等方面均做出了突出贡献，有效保证了公司持续稳定健康发展。
本报告期，实现营业收入49.72亿元，利润总额351亿元，归属于母公司的净利润1.31亿元，较上年度分别变动-7.95%，-50.85%和-45.81%。主要由于在报告期初，南非降雨量偏大，影响水采系统正常运行，导致铁矿石产量下滑；受同样因素影响，铁矿石产品水分较大使得部分到港铁矿石不具备装船条件，港口库存增加，因此期初铁矿石产销量同比有所下降，并且南非子公司处于铜二期与铜一期的衔接阶段，新老交替导致职工岗位变化较多，大量人员整合调整，加之铜一期临近闭坑而铜二期建设尚未达产，对公司铜产品产量也造成较大影响。此外，由于设备老化，停产检修维护时间增长，也在一定程度上影响了经营业绩。
公司矿业板块投资期内，随着募集资金的到位，为铜二期项目建设提供了稳固的资金保障。期内，与铜二期配套新建铜浮选厂竣工验收，铜石炼厂改造项目开始启动，预计在2019年底投入运行，在本次升级改造过程中，公司选派优秀技术人员参与建设，对新技术、新工艺的应用进行系统培训，同时加大稳定生产管理力度，制定详细设备维护和应急检修预案，积极发挥职工干部主观能动性，弥补设备条件的客观不足。总体上，通过多项措施克服不利因素，在高品位铁矿和贫石生产方面，保证了产品品质及生产稳定性，在铜矿产量下降的同时为公司业绩提供了有力支撑。
公司机械板块投资期内，紧紧把握“产品和市场”两大核心任务，坚持机制创新、科技引领和管理提升，持续增强板块创效能力，着力培育新的发展动能，坚定走出一条转型发展、跨越提升的新路，为后续发展奠定了坚实的基础。
第一，大力解放思想，推动企业高质量发展。从观念上、做法上、管理上、机制上打破常规，改变装备制造业传统的管理理念和经营模式。去年以来，公司上下的市场意识、客户意识和服务意识明显增强。
第二，强化队伍建设，激励干部新担当新作为。2018年，公司对没有完成既定经营目标任务的直接责任人进行了严肃问责，各级管理抓工作的主动性和积极性明显增强。
第三，深化机制体制改革，充分激发企业内在活力和创新动力。一是搭建“事业部”组织架构，快速推动各业务板块实现产业化、规模化发展。二是创新评价机制，切实吸引闲留住人才。三是以“项目制”为牵引，促进创新驱动发展步伐。四是优化薪酬激励机制，增强员工归属感。
第四，坚持创新驱动，着力打造具有核心竞争力的高端产品，以高端的产品占领高端的市场。为此，公司坚持把技术创新作为“实现高端装备制造”的主要推动力。去年重点推出了SD5K、SD6K静液压传动推土机以及SG400压雪机样机，并于2018年11月下旬成功亮相上海宝马展，引起业界高度关注。
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
铜	1,205,864,971.24	968,223,892.44	19.71%	-32.46%	21.12%	-35.52%
磁铁矿	3,006,874,886.18	592,385,902.80	80.29%	0.02%	-38.88%	12.84%

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创新高的原因说明一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市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
会计估计变更
根据南非法律规定，在矿区闭坑后，水公司子公司一PC 公司负有矿区恢复治理义务，恢复方案由第三方机构SRK评估确定。矿山闭坑时的矿区恢复治理义务属于弃置义务，本集团于对其进行初确认，借方确认为固定资产，根据矿区的保有储量和开采储量按照产量法分期折旧，贷方确认为弃置义务。经管层批准，本公司子公司一PC 公司于2018年12月31日对弃置义务对应的闭坑时间、相应负债的折现率进行了调整，其中闭坑时间由2033年12月31日调整至2035年8月31日，折现率由11.19%调整至11.37%，将矿区恢复治理相关负债的减少额以固定资产账面价值为限冲减固定资产，预计负债的减少额超过该固定资产账面价值的部分，超出部分确认为当期损益。
上述会计估计变更对公司2018年度财务报表无影响，对2018年度合并财务报表的主要影响如下：

	会计估计变更的年末余额/本年发生额	会计估计变更环境的性质	会计估计变更的年末余额/本年发生额
预计负债	366,506,024.69	-98,667,604.85	267,838,419.84
财务费用	-57,530,194.42	-98,667,604.85	-156,197,799.27

（2）按海外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
公司按海外国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。

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
董事长：刘健
二〇一九年四月二十八日

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-6

河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。
董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年4月28日下午5:00在石家庄市体育南大街385号五楼会议室召开，2019年4月21日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，参会董事8人，其中董事韩栋和魏广民以通讯表决方式出席，董事王凤因事出差未到参加公司第六届董事会第七次会议，未书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，未依法答署意见保证公司2018年年度报告和2019年第一季度报告的真实、准确、完整。公司监事和高管列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经对安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度年末合并报表未分配利润为1,492,367,709.83元；2018年度年末母公司报表未分配利润为16,691,846.76元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为16,691,846.76元。
本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），共计派发现金红利6,527,289.61 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。
董事会已经将该项议案提交公司2018年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
董事会提请股东大会授权办理2018年度利润分配的具体事宜。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《2019年度生产经营计划》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事刘健、于根茂、黄笃宁回避表决，非关联董事商有光、徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2019年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；
表决结果：关联董事刘健、于根茂、黄笃宁回避表决，非关联董事商有光、徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2019年综合授信额度的议案》；
根据生产经营的需要，公司财务部门对2019年度资金需求进行预测，2019年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣化支行、民生银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以公司与银行签订的合同为准。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为1年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议，且须特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议，且须特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司拟于2019年5月21日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对议案4、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12和议案17发表了独立意见。
财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案10-12和议案17发表了核查意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十八日

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-7

河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第六次会议于2019年4月28日下午5:00在石家庄市体育南大街385号五楼会议室召开，2019年4月21日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席刘志刚因公出差未到，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会报告》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经对安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度年末合并报表未分配利润为1,492,367,709.83元；2018年度年末母公司报表未分配利润为16,691,846.76元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为16,691,846.76元。
本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），共计派发现金红利6,527,289.61 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。
监事会同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为董事会编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益；公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本次会计政策变更和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，公司监事会同意本次会计政策变更和会计估计变更事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
监事会认为：公司编制的《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》，真实的反映了公司2018年度募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的2018年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》；
根据相关规定，对此项议案，关联董事刘健、于根茂、黄笃宁回避表决，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项议案。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于2019年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；
根据相关规定，对此项议案，关联董事刘健、于根茂、黄笃宁回避表决，非关联董事商有光、徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案还需提交2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本次会议审议的议案6、7为关联交易议案，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决；议案9、10须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；除前述议案外，其它议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2018年董事会工作报告；	√
2.00	2018年监事会工作报告；	√
3.00	2018年度报告及摘要；	√
4.00	2018年利润分配预案；	√
5.00	2018年财务决算报告；	√
6.00	关于2019年日常关联交易预计的议案；	√
7.00	关于2019年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案；	√
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2019年综合授信额度的议案；	√
9.00	关于修订公司章程的议案；	√
10.00	关于修订董事会议事规则的议案；	√

四、公议登记方式
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。
2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。
3、登记时间：2019年5月21日上午8:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议须携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）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，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：贾斌；
联系电话：0311-66778762；
传真：0311-66508734；
地址：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。
6、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
7、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十八日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：360923；
2、投票简称：“宣工投票”；
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21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20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21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2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ）否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2018年董事会工作报告；			
议案2	2018年监事会工作报告；			
议案3	2018年度报告及摘要；			
议案4	2018年利润分配预案；			
议案5	2018年财务决算报告；			
议案6	关于2019年日常关联交易预计的议案；			
议案7	关于2019年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案；			
议案8	关于向银行及其他金融机构申请2019年综合授信额度的议案；			
议案9	关于修订公司章程的议案；			
议案10	关于修订董事会议事规则的议案；			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限：天
注：1.委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”，多选或不选视为无效委托。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3.法人股东按授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：
委托日期：2019年 月 日

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-10

河北宣化工程机械股份有限公司关于2019年度与河钢财务公司持续关联交易的公告

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。
董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
为充分规范渠道，降低融资成本，经公司董事会及股东大会审议通过，公司已于2012年11月在河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开设结算账户，2013年4月23日开启的第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于在河北银行股份有限公司开设结算账户，并展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》，以上议案详细内容见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站相关公告，经2012年度股东大会审议通过，公司2013年与财务公司办理了存款和贷款业务，并于后续年度持续发生此类关联交易。
2018年度，公司涉及财务公司的关联交易存款、贷款业务情况为：本期存款0万元；增加临时周转借款金额0万元，期末余额为4.21亿元。
2019年度，财务公司预计给予我公司6亿元人民币的综合授信额度，我公司预计本年度贷款不超过6亿元人民币。在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元，预计与财务公司涉及业务的累计应计利息金额不超过人民币3500万元，利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自有资金。
上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘健、于根茂、黄笃宁回避表决，非关联董事魏广民、韩精华、商有光、徐永前、王占明审议该项议案，同时，该议案还需提交2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
一、关联方基本情况
财务公司成立于2012年8月31日，由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于2012年8月28日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》，统一社会信用代码为9113000005289231XW 。
截止2018年12月31日，财务公司注册资本为25.6亿元，其中河