

广东红墙新材料股份有限公司

2018年度报告摘要

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
聚脲系防水涂料	603,138.18	67,417,041.16	34.08%	48.26%	338%	1.67%
丙烯酸系防水涂料	162,765.22	14,522,717.51	26.31%	26.76%	-14.73%	0.42%
水泥	162,546.67	2,188,069.22	3.73%	741.3%	6.76%	-43.3%

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

6. 商誉资产减值准备计提上市情况
 适用 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
 适用 不适用

(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

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了调整，将原“应收账款”项目归并至“应收账款及应收款项”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目拆分为“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存款”项目。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，相对对财务报表进行了修订。

财务报表格式修订对公司的财务报表数据、负债结构、净利润、其他综合收益等无影响。
 (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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用

(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

2018年7月11日，四川红墙新材料股份有限公司设立了眉山市工商行政管理局和质量技术监督局授权的营业执照，自该子公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2018年7月12日，陕西红墙新材料有限公司设立了西安市工商行政管理局授权的营业执照，自该子公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2018年8月13日，贵州红墙新材料股份有限公司设立了贵州省国家高新技术产业开发区行政区域内授权的营业执照，自该子公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用

证券代码:002899 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-046

广东红墙新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议书面通知已于2019年4月26日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事赵利华女士、董事陈伟中先生及独立董事廖朝理先生、李桂林先生、廖朝理女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘进军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
 本次会议尚需提交股东大会审议。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年总裁工作报告》。
 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年董事会工作报告》。
 本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年董事会工作报告》。
 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年财务决算报告》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将该2018年度述职报告在上述网站、《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年财务预算报告》。
 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2018年度公司实现营业收入931,735,127.00元，归属于上市公司股东的净利润68,311,444.07元，基本每股收益0.57元。截止2018年12月31日，公司总资产1,420,407,315.31元，归属于上市公司股东的所有者权益1,035,833,258.97元。

本次会议尚需提交股东大会审议。
 五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年利润分配方案》。
 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2018年度实现净利润46,827,166.32元，提取法定盈余公积金4,682,716.63元，加年初未分配利润284,256,081.81元，截止2018年12月31日可供分配的利润302,399,531.51元。为此，公司拟定 2018年度利润分配方案如下：以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利24,000,000元，不以公积金转增股本，不送红股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
 六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
 七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
 八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
 本次会议尚需提交股东大会审议。
 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的专项报告》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充审议对外提供财务资助事项的专项报告》。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

二十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

三十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

四十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

四十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

四十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

四十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

四十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

象的要求，公司将根据《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由178人调整为121人，拟授予的股票期权数量由519.8万份变更为50.5万份。

董何元女士与小童童先生为本次激励计划激励对象，为本案关联交易董事，已回避表决。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的预案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。
 广东红墙新材料股份有限公司董事会
 2019年4月30日

封华女士简历：
 封华女士，1983年生，毕业于中南财经大学，会计学硕士研究生。曾任普华永道中天会计师事务所深圳分所高级审计员、中国证监会广东监管局主任科员。现任广东省粤科金融集团有限公司资本运营部经理。

截至目前，封华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份1%以上的股东及实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规规定的任职要求。

证券代码:002899 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-055

广东红墙新材料股份有限公司 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。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况
 1.股东大会届次:2018年年度股东大会
 2.股东大会召集人:公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:2019年5月24日(星期五)下午2:00时，通过深圳证券交易所系统进行现场投票的时间为:2019年5月23日-2019年5月24日，其中:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的时间为:2019年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为:2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00

二、会议召集人和主持人
 1.本次会议召集人:公司董事会
 2.本次会议主持人:公司董事长

三、会议召开的合法性、合规性:经公司2018年年度股东大会第三十次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定召开2018年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

四、本次会议召开日期、时间
 (1)现场会议召开日期:2019年5月24日(星期五)下午2:00时。
 (2)网络投票时间:2019年5月23日-2019年5月24日，其中:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的时间为:2019年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为:2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00

五、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 六、会议的股权登记日:2019年5月17日
 七、出席对象
 (1)截至2019年5月17日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；授权委托书参考格式见附件二)；该股东代理人不必是公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员；
 (3)公司聘请的律师；
 (4)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。
 八、会议地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

九、会议议程
 1.审议《2018年年度报告及摘要》；
 2.审议《2018年董事会工作报告》；
 3.审议《2018年监事会工作报告》；
 4.审议《2018年财务决算报告》；
 5.审议《2018年利润分配方案》；
 6.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
 7.审议《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》；
 8.审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
 9.审议《关于终止对外担保的议案》；
 10.审议《关于终止部分募投项目的议案》；
 11.听取独立董事李桂林先生、廖朝理先生、尹海鹰女士出具的审计报告；
 12.审议《关于追调整公司前期有关财务报表数据的议案》(包括股东大会审议)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过。

上述议案详细内容请查询公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。议案9、10详细内容请查询公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案说明
 表一:本次股东大会提案摘要列表:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	非累积投票提案	√
102	《2018年年度报告及摘要》	√
200	《2018年董事会工作报告》	√
300	《2018年监事会工作报告》	√
400	《2018年财务决算报告》	√
500	《2018年利润分配方案》	√
600	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
700	《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》	√
800	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	√
900	《关于终止对外担保的议案》	√
1000	《关于终止部分募投项目的议案》	√

四、会议登记等事项
 1.登记方式
 (1)出席股东大会的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件并加盖公章。
 (2)法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证、法人股东持股证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件并加盖公章。
 (3)异地股东可以凭上述文件采取信函或传真方式登记(由信函收到时间为准，但不得迟于2019年5月21日16:00时止)，不接受电话登记。信函请寄地址:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编:516127，信函上请注明“股东大会”字样；传真:0752-6113907。
 2.登记时间:2019年5月21日8:30-11:30、13:00-16:00。
 3.登记地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。
 4.联系方式:
 会议联系人:何嘉楠 联系电话:0752-6113907
 传真号码:0752-6113901 电子邮箱:public@redwall.com

5.会议费用:现场会议预计为半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
 6.出席现场会议人员请于会议召开前4小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会，除可以现场、深交所交易系统、互联网投票系统(地址为http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票外，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
 第三届董事会第三十次会议决议。
 特此公告。
 广东红墙新材料股份有限公司董事会
 2019年4月30日

附件一: 参加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:投票代码为“362890”，投票简称为“红墙投票”。
 2.对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
 3.对于累积投票提案，填报累积投票议案序号，其他所有提案表达相同意见。
 4.股对总议案及具体提案投票时，以第一次有效申报为准。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，其他未投票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进行投票系统。
 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日下午3:00，结束时间为2019年5月24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://wlt.cninfo.com.cn查阅指引栏目查看。
 3.股东获取授权的服务密码或数字证书，可登录http://wlt.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
 兹委托先生/女士代表本单位(本人)出席广东红墙新材料股份有限公司2018年5月24日召开的2018年年度股东大会，并代表本人/本人可依据以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，行使表决权的最终效力由本人/本公司承担。
 本次股东大会提案表决意见列表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
101	非累积投票提案	√			
102	《2018年年度报告及摘要》	√			
200	《2018年董事会工作报告》	√			
300	《2018年监事会工作报告》	√			
400	《2018年财务决算报告》	√			
500	《2018年利润分配方案》	√			
600	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
700	《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》	√			
800	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	√			
900	《关于终止对外担保的议案》	√			
1000	《关于终止部分募投项目的议案》	√			

注:“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。
 委托人签名(法人股东加盖公章)；
 受托人身份证号码(营业执照注册号)；
 受托人持股数；
 受托人证券账户号码；
 受托人(签名)；
 受托人身份证号码；
 受托日期:2019年 月 日，本次受托期限至2019年5月24日止。
 证券代码:002899 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-047

广东红墙新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议书面通知已于2019年4月26日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
 本次会议尚需提交股东大会审议。
 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)