证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-050

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年6月29日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年7月3日上午9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应到董事5名,实际参加会议董事5名,其中董事刘强先生,独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于日常关联交易的议案》并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议;

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年7月19日召开2019年第三次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年七月三日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-051

山东龙泉管道工程股份有限公司关于日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州龙泉管道工程有限公司(以下简称“常州龙泉”)拟向关联方江苏建华新型墙材有限公司(以下简称“建华墙材”)销售混凝土预制构件等产品,预计交易总金额不超过人民币2亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。2019年7月3日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏建华新型墙材有限公司	向关联人销售混凝土预制构件等产品	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。	不超过2亿元人民币	-	-

二、关联人介绍和关联关系

1、建华墙材基本情况

名称:江苏建华新型墙材有限公司

住所:句容市下蜀镇临港工业集中区1-3号

法定代表人:郑赛荣

注册资本:18,479.969540万人民币

经营范围:生产新型墙体材料、墙板并提供相应售前、售后技术服务;水泥制品、砼结构构件的生产,并提供相应售后技术服务;提供水泥制品、砼预制构件生产技术咨询服务;提供生产用机械设备的租赁服务;提供房屋的租赁服务;建材批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,建华墙材总资产19,557.02万元,净资产17,627.49万元;2018年度营业收入8,728.64万元,净利润722.51万元。(上述数据已经审计)

截至2019年5月31日,建华墙材总资产20,295.81万元,净资产18,141.35万元;2019年1-5月营业收入4,340.24万元,净利润464.72万元。(上述数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人与建华墙材实际控制人均为许培锋先生。根据相关法律法规的规定,建华墙材为公司的关联方。

3、履约能力分析

关联方建华墙材为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,履约能力不存在障碍。

三、关联交易的主要内容

公司拟与关联方建华墙材销售混凝土预制构件等产品,累计发生金额不超过人民币2亿元,交易价格参照市场同类购销活动,遵循公平合理的定价原则,经由双方协商确定。相关交易协议将于该等事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方发生的关联交易属日常关联交易事项,有利于公司业务的发展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可,公司独立董事为此发表了独立意见,认为:本次公司与关联方拟发生的关联交易事项,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年七月三日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-052

山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

公司第四届董事会第三次会议决议,公司于2019年7月19日召开2019年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会;公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年7月19日(星期五)下午15:00

网络投票时间: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7月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年7月11日

7、出席对象:

(1)截至2019年7月11日下午交易结束后,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股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于日常关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,议案相关内容详见刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《关于日常关联交易的公告》等相关公告。上述议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

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	总议案:除累计投票提案外的所有提案(以下提案均为非累积投票提案)	√
1.00	关于日常关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年7月15日,上午9:00—12:00,下午14:30—17:30

2、登记地点:山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦2122室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年7月15日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:阎喆、翟慎琛

联系电话:0533-4292288

传 真:0533-4291123

地 址:山东省淄博市博山区西外环路333号

邮 编:255200

本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(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、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年七月三日

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. 投票代码:362671。

2. 投票简称:“龙泉投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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7月19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7月18日下午15:00,结束时间为2019年7月19日下午15:00。

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陆互联网投票系统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

致:山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。)

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	总议案:除累计投票提案外的所有提案(以下提案均为非累积投票提案)	√			
1.00	关于日常关联交易的议案	√			

委托人签字或盖章:

委托人证件号码:

委托人持有股份数量和性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-020

龙星化工股份有限公司关于深交所2018年年报问询函回复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份公司(以下简称“公司”或“我公司”)于 2019年 5月31日收到深圳证券交易所《关于对龙星化工股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 273 号),现就问询函相关事项回复公告如下:

1、2018年度,你公司实现营业收入30.86亿元,归属于上市公司股东的净利润1.33亿元,分别较上年同期增加14.19%和165.66%;经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元,较上年同期下降17.21%。2019年1季度,你公司实现归属于上市公司股东的净利润158.60万元,较上年同期减少95.03%。

(1)请你公司结合行业竞争、成本费用、产品毛利率等情况说明2018年度净利润大幅增加的原因,并说明经营活动产生的现金流量净额和营业收入、净利润变动方向相反的原因及合理性。

(2)请你公司分析说明2019年1季度业绩大幅下滑的原因,2018年度是否存在提前确认收入、推迟确认成本等利润调节情形。请年审会计师发表意见。

回复:

(1)请你公司结合行业竞争、成本费用、产品毛利率等情况说明2018年度净利润大幅增加的原因,并说明经营活动产生的现金流量净额和营业收入、净利润变动方向相反的原因及合理性。

根据中国橡胶工业协会炭黑分会统计,2018年,中国炭黑产量为572万吨,比去年同期增长了3.3%,增速有所放缓。同时,公司下游橡胶轮胎行业近年来频繁受到贸易摩擦的打击,已出现产能紧缩、产品滞销的颓势,炭黑市场竞争持续加剧。在此行业背景下,公司的成本费用及产品毛利率情况如下:

1) 2018年度及2017年度营业成本对比:

单位:万元

成本项目	2018年度		2017年度		营业成本变动金额	营业成本变动率(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)		
原料及燃料	235,584.94	91.51	203,026.61	92.15	32,558.33	16.04
辅助材料	4,675.52	1.82	3,639.97	1.65	1,035.55	28.45
直接人工	1,312.26	0.51	1,249.38	0.57	62.88	5.03
制造费用	15,619.18	6.07	12,164.52	5.52	3,454.66	28.40
其他	261.07	0.09	234.39	0.11	26.68	11.38
合计	257,452.97	100.00	220,314.87	100.00	37,138.10	16.86

2) 2018年度及2017年度期间费用对比:

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	差异	增减(%)
销售费用	12,139.65	13,839.42	-1,699.77	-12.28
管理费用	15,165.73	13,037.24	2,128.49	16.33
研发费用	1,840.66	1,738.96	101.70	5.85
财务费用	5,383.03	6,763.36	-1,380.33	-20.41
合计	34,529.07	35,378.98	-849.91	-2.40%

2018年度销售费用12,139.65万元,同比减少12.28%,主要为企业内销客户自提货物比例增加,导致运输费减少。

3) 2018年度及2017年度炭黑销售情况对比:

项目	销售数量(万吨)	销售单价(元)	销售金额(万元)	销售成本(万元)	销售毛利率(%)
2017年度	44.93	5,468.99	245,721.74	203,363.96	17.24
2018年度	44.02	6,524.63	287,214.07	243,551.92	15.20
变动幅度(%)	-2.03	19.30	16.89	19.76	-2.04

4) 公司的资产减值损失计提情况:

2018 年公司资产减值损失553.09万元,较2017年度资产减值损失减少4,715.54万元。其中2018年度坏账损失-108.05万元,较2017年度减少5,175.04万元。

2017年度主要客户计提坏账损失如下:

单位:万元

科目名称	客户名称	2017年度计提坏账准备金额
应收账款	山东国风橡塑有限公司	825.16
应收账款	山东中一橡胶有限公司	636.82
其他应收款	河南环石环境技术有限公司	1,906.96
其他应收款	北京睿德信企业管理咨询有限公司	950.00
其他应收款	北京嘉兴佳运企业管理有限公司	800.00
合计		5,118.94

综上所述,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为13,272.09万元,2017年计提资产减值损失5,268.63万元,若剔除掉2017年资产减值损失主要客户计提坏账的的影响,2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,080.78万元,资产减值损失是减少了2017年度的净利润是导致公司2018年度净利润大幅增加的主要原因。

5) 经营活动产生的现金流量净额和营业收入、净利润变动方向相反的原因及合理性:

2017年度、2018年度现金流量净额和营业收入、净利润的主要数据:

单位:万元

年度	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2017年度	270,224.75	4,961.84	33,388.64
2018年度	308,573.68	13,272.09	27,640.93
变动幅度(%)	14.19	167.48	-17.21

经营活动产生的现金流量净额和营业收入、净利润变动方向相反的原因主要系报告期公司2017年度计提资产减值准备、外购原材料付款方式的比重的变化以及人工及税费成本的提高,具体如下:

① 资产减值准备的影响

公司2018年度计提减值准553.09万元,2017年度计提资产减值准备5,268.63万元,2018年度计提资产减值准备较2017年度减少4,715.53万元,2017年度各类资产减值准备的计提,直接减少了2017年度净利润金额,不影响2017年度经营活动的现金流量净额。

② 报告期公司采购原材料付款方式的比重发生变化,由于2018年度原材料价格变动幅度较大,公司为了提前锁定市场价格采购方式提高了现金支付的比例;2017年度票据结算的比重占比较高,2017年末公司应付票据余额57,522.13万元,2018年末应付票据余额49,631.33 万元,较2017年末减少7,890.80万元,以上因素导致2018年度经营活动现金流出金额较大。

③ 2018年度销售收入的增加导致本期支付给销售人员的奖励以及相关税费的提高,导致2018年度支付给职工以及为职工支付的现金及各项税费较2017年度增加3,438.12万元。

综上所述各方面因素的影响,2018 年度经营活动产生的现金流量净额和营业收入、净利润变动方向相反主要系2017年计提减值准备的影响,若剔除掉2017年资产减值损失的影响,2018 年度经营活动产生的现金流量净额和营业收入、净利润变动方向相反是合理的。

(2)请你公司分析说明2019年1季度业绩大幅下滑的原因,2018年度是否存在提前确认收入、推迟确认成本等利润调节情形。请年审会计师发表意见。

回复:

1) 2019年1季度业绩大幅下滑的原因主要由于销售价格的下降导致销售毛利率的降低,具体分析如下:

2019年1季度炭黑行业分析:

2019年1季度受国际原油价格出现大幅下滑国内经济增速放缓和贸易摩擦加剧等因素影响,用于炭黑生产的原料油价格出现了大幅波动,导致了炭黑产品出现了价格下降,企业的季度营业利润下滑。

2019年1季度与2018年1季度炭黑销售情况:

项目	销售数量(万吨)	销售单价(元)	销售金额(万元)	销售成本(万元)	销售毛利率(%)
2018年1季度	9.72	6,799.41	66,090.25	53,788.19	18.61
2019年1季度	11.62	5,765.35	66,993.35	60,694.70	9.40
变动幅度(%)	19.55	-15.21	1.37	12.84	-9.21

2) 同行业2019年1季度业绩比较:

单位:万元

公司名称	营业收入			归属于上市公司股东的净利润			毛利率		
	2019年1季度	2018年1季度	变动幅度(%)	2019年1季度	2018年1季度	变动幅度(%)	2019年1季度(%)	2018年1季度(%)	变动幅度(%)
龙星化工	69,058.19	68,016.00	1.53	158.60	3,189.72	-95.03	10.54	19.39	-8.85
黑猫股份	155,983.32	186,110.94	-16.19	-7424.69	13,483.66	-155.06	5.38	20.06	-14.68

综上所述,2019年1季度业绩大幅下滑的原因主要由于销售价格的下降导致销售毛利率的降低,公司2019年1季度的经营业绩与同行业保持了一致。2019年1季度收入的确认政策,成本费用的归集及确认与2018年保持了一贯性,不存在2018年度提前确认收入、推迟确认成本等利润调节情形。

会计师事务所意见如下:

经核查,2019年1季度业绩大幅下滑的原因主要由于销售价格的下降导致销售毛利率的降低,公司2019年1季度的经营业绩与同行业保持一致。2019年1季度营业收入确认政策、成本费用的归集及确认与2018年保持一致,不存在2018年度提前确认收入、推迟确认成本等利润调节情形。

2、根据年报披露,你公司向股东及其近亲属存在多笔关联方借款,借款利率为5.22%,报告期末借款余额为2.20亿元。请你公司说明向关联方借款的期限、用途以及必要性,并结合公司银行借款成本说明关联方借款利率的公允性。

回复:

公司截至2018年12月31日公司向股东及其近亲属借款情况:

单位:万元

出借人	借款金额	借款期限	借款用途
俞菊美	3,000.00	2018.08.22-2019.02.22	经营周转
刘江山	4,000.00	2018.08.27-2019.02.27	经营周转
刘美芹	15,000.00	2018.09.04-2019.03.04	经营周转
合计	22,000.00		

公司为了满足日常生产经营的资金需求,向股东及其近亲属关联方借款(公告编号:2018-009、2018-012),借款均为短期借款,借款可按照公司实际资金需求而延期,借款的目的是为了满足公司短期的日常经营活动资金周转,补充公司的营运资金需求。

2017年,公司发生了实际控制人拟变更事项的情况,因此相关银行对公司的授信额度发生变化,导致2018年度公司从银行的筹资受到影响,为了保证公司日常资金需求,公司向股东及其近亲属进行借款。

公司向股东及其近亲属筹措资金,签订了借款协议,借款利率参照公司银行贷款利率计算,公司向金融机构融资成本为基准利率上浮一定比例,公司2018年平均融资利率5.41%,此借款利率低于公司平均融资利率,交易定价公允,符合市场原则。

3、截至报告期末,你公司拟参与出资设立宝庆同创新能源产业基金合伙企业(有限合伙)的协议尚未签署,拟与上海富电汽车销售有限公司共同出资1亿元人民币在河北石家庄设立合资公司的事项尚未开展。请你公司说明上述投资项目的款项支付情况,已支付款项是否存在回收或减值风险,项目进展迟缓的原因,是否对公司生产经营构成影响。

回复:

公司拟参与出资设立宝庆同创新能源产业基金合伙企业(有限合伙)的协议尚未签署,拟与上海富电汽车销售有限公司共同出资1亿元人民币在河北石家庄设立合资公司的相关工作尚未开展实质性合作,因此上述项目并未发生投资款项支付,亦不存在回收或减值风险。

导致上述项目进展迟缓的主要原因为:

上海图赛新能源科技集团有限公司(以下简称“上海图赛”)及其实际控制人庞雷先生所控制的核心业务均为新能源。上述两项新能源事项也是上海图赛实际控制人庞雷先生及其团队进入公司董事会后主导的新能源项目。项目进展迟缓与上海图赛没有实现其《详式权益变动报告书》所述之对龙星化工的收购、未导致公司实际控制权认定发生变化相关。

2017年8月13日和8月15日,公司控股股东及实际控制人刘江山先生与上海图赛签署了《龙星化工股份有限公司股份转让协议》和《协议书》,刘江山先生将其持有的32,632,634股公司股份通过协议转让的方式转让给上海图赛,同时将上述标的股份之外的32,000,000股份对应的表决权一并授权给上海图赛。

2017年8月15日,上海图赛与王斌先生签订《信托受益权转让协议》,受让中原信托的受益权,协议完成后上海图赛将通过中原信托所投资的冀兴三号单一资金信托间接持有龙星化工72,629,372股,占龙星化工股份总数15.13%。在该述协议签署后,上海图赛于2017年8月16日披露了《详式权益变动报告书》。

2017年11月28日,上海图赛实际控制人及其团队进入公司董事会。2017 年12月2日,新一届董事会提出并审议通过了上述两项新能源业务。

因上海图赛在对龙星化工的收购过程中,一直未能完成与王斌先生的信托受益权转让,上海图赛向王斌先生送达了解除上述《信托受益权转让协议》的《解除合同通知书》,并与刘江山先生签订《协议书》,主动放弃了刘江山先生授予上海图赛的32,000,000股股份对应的表决权。

上海图赛最终未成为公司的控股股东,未导致公司控制权发生变更,其实际控制人庞雷及其团队主动辞职,所以其主导的公司上述新能源项目均已暂停,由于两个项目均未开展相关实质性合作,因此对公司生产经营未造成影响。

4、2018年5月,你公司多名董事、监事和高级管理人员集中离职。请你公司详细说明董监高频繁变动的原因、是否对你公司的生产管理产生重大影响,你公司拟针对管理团队稳定性所采取的措施。

回复:

对于董监高的变动,公司分别在2018年4月19日,披露《关于董事和高级管理人员辞职的公告》、《关于监事辞职的公告》,及2018年5月12日公司披露《关于高级管理人员辞职的公告》。

公司董监高变动原因为:上海图赛未完成“冀兴三号单一资金信托”受益权;并主动放弃刘江山授予的龙星化工32,000,000股股份对应的表决权,没有实现其《详式权益变动报告书》所述之对龙星化工的收购,未导致公司实际控制权认定发生变化。上海图赛最终未成为公司的控股股东,其实际控制人庞雷及其团队主动辞职。同时因为上海图赛未成为公司的控股股东,庞雷及其团队还未实际参与到公司原有业务的经营管理,以上人员变动对公司的生产管理未造成影响。

公司于2018年4月22日、2018年5月9日、2018年5月14日通过选举产生新的经营管理团队,新选举的经营管理团队人员至今保持了稳定,公司管理团队的变动主要是实际控制人拟变更事项发生的变化,公司今后加强此类事项的管理和控制,减少此类事项对公司经营情况的影响。

5、请你公司补充披露报告期内董事、监事和高级管理人员是否在公司关联方获取报酬的相关信息,并说明是否存在董监高从公司关联方处获取报酬的情形,是否对你公司的独立性产生影响,是否满足我所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)4.2.10条规定的要求。

回复:

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况如下:

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
魏亮	董事长、副总经理	男	38	现任	114.38	无
李英	董事、副总经理、财务负责人	女	55	现任	58.3	无
刘飞舟	董事、总经理、董事会秘书	男	40	现任	57.63	无
刘冰洋	董事	男	27	现任	0	无
何继江	独立董事	男	45	现任	10	无
邱俊	独立董事	女	47	现任	10	无
陈浩生	独立董事	男	39	现任	5	无
胡定核	独立董事	男	56	离任	5	无
肖民楚	监事会主席	男	52	现任	0	无
侯贺钢	监事	男	45	现任	10.14	无
黄顺英	监事	女	50	现任	0	无
庞雷	董事长、总经理	男	45	离任	0	无
吴洁平	董事、副总经理、董秘	女	35	离任	0	无
庞勇	副总经理、财务负责人	男	42	离任	0	无
吕勤燕	董事	女	44	离任	0	无
王玉晓	监事会主席	男	47	离任	0	无
李桃溪	监事	女	36	离任	0	无
合计	—	—	—	—	270.45	—

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立,公司董监高等高级管理人员按相关规定在公司领取薪酬,没有在公司关联方处或其所属企业任职和领取报酬的情形。公司董监高人员的独立性满足《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》4.2.10条规定的要求。

6、报告期末,你公司其他应收款中备用金的账面余额为404.22万元,其中对实际控制人胞弟刘河山应收备用金的账面余额为57.57万元。请你公司说明长期存在大额备用金的原因,截至目前相关备用金的还款情况,刘河山借用备用金是否属于财务资助。

回复:

1) 公司长期存在大额备用金的原因,截至目前相关备用金的还款情况:

备用金为公司职工开展正常业务向公司借支的备用款项,公司长期存在的大额备用金主要用于销售人员推持、开发业务的周转支出及办公室人员出于日常经营管理需要采买物资的支出。公司客户群体广泛,现有客户300余户,涵盖国内外及全国各地市,加之近年来炭黑市场竞争持续加剧,公司适当借支相应的备用金用于销售人员差旅、调研等费用周转。

截至目前相关备用金已经报销、冲回结清。

2) 刘河山借用备用金是否属于财务资助

刘河山为公司的销售经理,主要负责国内华东大区及日韩的大客户开发维护。公司备用金管理制度规定了审批权限,公司每笔备用金借款都履行了必要的签字审批手续,符合公司内部控制的相关要求。截止目前刘河山的备用金已经报销、冲回结清。

根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求,财务资助是指上市公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为,刘河山借用备用金主要用于差旅费、业务开拓等款项,不属于财务资助的范畴。

龙星化工股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2019-035

厦门钨业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/9	-	2019/7/10	2019/7/10

●差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月13日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.

分派对象:

截至股权登记日(2019年7月9日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。由于限制性股票激励对象辞职而需回购注销的股份32,109股不参与本次利润分配。

3.

差异化分红送转方案:

(1)差异化分红送转方案

本次利润分配以股权登记日(2019年7月9日)公司总股本1,413,306,310股减去由于限制性股票激励对象辞职需回购注销的股份数32,109股,即1,413,274,201股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共分配211,991,130.15元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

(2)本次差异化分红除权(息)的参考价格

除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述前收盘价格为本次权益分派的股权登记日收盘价格,现金红利为总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=1,413,274,201×0.15÷1,413,306,310=0.15元。

即本次公司除权(息)参考价格=[(前收盘价格-0.15)+0]÷(1+0)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/7/9	-	2019/7/10	2019/7/10

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

以下5个股东由公司直接发放

(1)福建省稀有稀土(集团)有限公司(股东账号B883019400)

(2)福建省潘洛铁矿有限责任公司(股东账号B881947291)

(3)五矿有色金属股份有限公司(股东账号B880853392)

(4)日本联合材料株式会社(A. L. M. T. CORP.)(股东账号B880865836)

(5)上海核威投资有限公司(股东账号B883267736)

以下2个账户不参与利润分配

(1)王启凤(股东账号A199091009)

(2)厦门钨业回购专用证券账户(账号B882406706)

3. 扣税说明

(1)、对于从公开发行和转让市场取得公司股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)的有关规定,公司