证券代码:002283　　证券简称:天润曲轴　　公告编号:2019-037

天润曲轴股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)周志福声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,986,401,274.36	6,394,069,726.09	9.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,463,913,406.46	4,225,069,688.71	5.65%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	738,339,810.25	-6.20%	2,614,179,244.23	0.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,703,517.47	3.96%	253,696,080.47	75.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,697,902.63	3.18%	248,721,027.32	15.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,751,533.79	-64.80%	539,383,142.66	12.83%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.23	95.2%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.23	95.2%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.22%	5.8%	-0.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-18,827,317.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	25,012,813.94	
委托他人投资或管理资产的损益	1,915,137.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,078,500.00	
减:所得税影响额	1,047,080.34	
合计	4,975,053.15	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	50,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.52%	174,991,840	0	质押	98,000,000
邢运波	境内自然人	12.02%	135,528,925	101,646,693		
刘圩	境内自然人	2.98%	33,620,000	0		
孙海涛	境内自然人	2.15%	24,214,246	18,160,684		
郁心泽	境内自然人	1.31%	14,825,049	11,118,797		
于作水	境内自然人	1.31%	14,825,049	11,118,797		
曲潜泉	境内自然人	1.31%	14,825,049	0		
崔君	境内自然人	1.31%	14,825,049	0		
徐承飞	境内自然人	0.96%	10,849,841	8,137,381		
姜静	境内自然人	0.93%	10,469,670	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
邢运波	33,882,232	人民币普通股	33,882,232
刘圩	33,620,000	人民币普通股	33,620,000
曲潜泉	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
崔君	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
姜静	10,469,670	人民币普通股	10,469,670
鞠传华	8,236,138	人民币普通股	8,236,138
林国华	8,236,138	人民币普通股	8,236,138
甘鹏	6,970,700	人民币普通股	6,970,700
孙海涛	6,053,562	人民币普通股	6,053,562
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长,实际控制人,邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人,持有天润联合集团有限公司3.63%股权;孙海涛为公司副董事长;孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司0.52%股权;郁心泽为公司董事,郁心泽为公司董事,郁心泽担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司0.65%股权;于作水担任天润联合集团有限公司董事,于作水担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司0.65%股权;曲潜泉担任天润联合集团有限公司董事,持有天润联合集团有限公司0.65%股权;崔君持有天润联合集团有限公司0.65%股权;徐承飞为公司董事、总经理,持有天润联合集团有限公司4.00%股权。鞠传华持有天润联合集团有限公司13.4%股权;林国华担任天润联合集团有限公司副总经理,持有天润联合集团有限公司3.14%股权。(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郁心泽、于作水、曲潜泉、崔君、徐承飞、林国华、鞠传华为一致行动人。(3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东邢昕通过普通账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,620,000股,实际合计持有33,620,000股;公司股东甘鹏通过普通证券账户持有1,850,000股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,120,700股,实际合计持有6,970,700股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减百分比	变动主要原因
应收票据	847,984,114.11	641,923,487.26	32.10%	主要是本期应收票据背书支付货款较去年较少所致
预付款项	61,595,316.43	39,773,129.25	54.87%	本期预付钢材款增加所致
其他应收款	1,343,752.05	2,703,446.17	-50.29%	本期归还个人住宋、备用金较多所致
其他流动资产	2,198,776.36	32,540,030.73	-93.24%	本期增值税留抵减少所致
在建工程	501,566,946.71	183,990,286.03	172.61%	本期自动化改造投入增加所致
其他非流动资产	2,626,035.49	34,449,469.12	-92.67%	本期购买设备未到交货期的减少
应付票据	1,102,300,050.40	649,182,111.47	69.80%	本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致
应付职工薪酬	13,566,436.27	4,767,376.31	184.36%	本期计提的绩效工资较去年同期增加所致
应交税费	63,902,191.56	32,476,766.87	65.97%	本期利润总额增加,应交所得税金额增加所致
其他综合收益	-36,482.93	69,596.43	-153.54%	由于汇率变动导致外币折算金额变动

2、利润表项目

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减百分比	变动主要原因
税金及附加	21,030,347.71	31,188,501.35	-32.57%	本期由于国家增值税税率降低,缴纳增值税减少,相应需纳增值税附加金额减少,以及公司为高新技术企业享受土地税减半政策,土地税减少。
资产减值损失	-1,716,575.46	-1,204,567.38	-42.51%	本期应收账款减少,冲减提取坏账准备所致。
其他收益	23,679,589.94	8,786,300.00	169.51%	本期收到的政府补助增加
投资收益	1,963,925.03	4,039,663.46	-51.63%	上年同期购买理财产品期限时间长,理财收益较高,而本期理财均为购买短期理财产品。
公允价值变动收益	0.00	11,184,000.00	-100.00%	去年同期外币借款所产生的公允价值变动收益额。
营业外支出	21,371,017.24	2,467,634.56	769.58%	本期处置固定资产增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减百分比	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-372,137,985.76	-185,010,562.82	-101.14%	本期购买银行理财产品金额较银行理财金额增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	508,159.08	-4,224,962.61	112.03%	人民币对美元汇率增长导致现金及现金等价物金额增加
现金及现金等价物净增加额	-7,781,251.11	70,676,208.38	-111.01%	本期投资活动产生的现金流量净额减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)控股股东天润联合集团有限公司质押公司股份情况

2019年7月24日,公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的50,000,000股本公司股份办理了质押业务,质权人为上海浦东发展银行股份有限公司威海分行。具体情况详见公司于2019年7月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2019-027)。

2019年8月22日,公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的48,000,000股本公司股份办理了质押业务,质权人为中国民生银行股份有限公司威海分行。具体情况详见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分股份被质押的公告》(公告编号:2019-028)。

(二)报告期内,公司股权激励计划的实施情况

报告期内,公司股票期权激励计划期权行权数量为0;截止2019年9月30日,已行权股票期权数量为8,167,148份,行权增发股份8,167,148股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东天润联合集团有限公司质押公司股份事项	2019年07月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2019-027)
	2019年08月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于控股股东部分股份被质押的公告》(公告编号:2019-028)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邢运波	其他承诺	本人邢运波,就保持天润曲轴股份有限公司的独立性事宜,承诺如下:本次股权转让交易完成后,本人承诺不会损害上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本人承担。	2018年02月28日	长期	严格履行承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;3)本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)本人不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;3)本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺,主要内容如下:1)尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易;2)对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议和合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3)承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;4)有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于减少避免关联交易的承诺,主要内容如下:1)尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易;2)对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议和合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3)承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;4)有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	28,000	20,000	0
合计		28,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人:邢运波

天润曲轴股份有限公司

2019年10月29日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2019-035

天润曲轴股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知,会议于2019年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

《2019年第三季度报告正文》内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2019年第三季度报告全文》内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名魏安力、姜爱丽、曲国霞为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况,公司拟定了第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案,董事会同意该方案。《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

5、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据经营需要增加公司经营范围,并根据增加经营范围及实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2019年11月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年10月29日

附件:公司第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,威海市人大代表,大学学历,高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长,公司董事长兼总经理;现任本公司董事长,潍坊天润曲轴有限公司董事长,天润联合集团有限公司董事长,威海天润金钰新材料科技有限公司董事长,威海天合润采油装备工程技术中心(普通合伙)执行事务合伙人,合鸿新材科技有限公司董事。

邢运波先生持有本公司股份135,528,925股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权,为公司的实际控制人,与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

孙海涛,男,1957年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,享受国务院特殊津贴,硕士学历,工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长,公司副总经理、常务副总经理,董事、总经理;现任本公司副董事长,天润联合集团有限公司董事、总经理,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事长。

孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人"。

徐承飞,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级经济师,硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理,常务副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、总经理,潍坊天润曲轴有限公司董事,文登恒润锻造有限公司执行董事,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事,威海天润金钰新材料科技有限公司董事。

徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明、于秋明为一致行动人,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不属于"失信被执行人"。

曲国霞,女,1964 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,教授,山东大学(威海)教学名师。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者,英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者;曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授,山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人;现任山东大学(威海)商学院教授,威海市审计学会副会长,烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事,山东新北洋科技股份有限公司独立董事。

曲国霞女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2019-036

天润曲轴股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出,于2019年10月26日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

1.01选举邢运波为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举孙海涛为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举徐承飞为公司第五届董事会非独立董事

1.04选举刘立为公司第五届董事会非独立董事

1.05选举周先忠为公司第五届董事会非独立董事

1.06选举于秋明为公司第五届董事会非独立董事

2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》;

2.01选举魏安力为公司第五届董事会独立董事

2.02选举姜爱丽为公司第五届董事会独立董事

2.03选举曲国霞为公司第五届董事会独立董事

3、《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01选举于树明为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02选举黄志强为公司第五届监事会非职工代表监事

4、《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

5、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》;

6、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

上述第1、2、3项提案采用累积投票方式进行表决,均采用等额选举,应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第6项提案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

上述所有提案,公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

(二)提案的披露情况

上述提案已经2019年10月26日召开的公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,并于2019年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举邢运波为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙海涛为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐承飞为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘立为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举周先忠为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举于秋明为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举魏安力为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举姜爱丽为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举曲国霞为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举于树明为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄志强为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2019年11月13日(星期三)8:00-12:00;13:00-17:00。

(二)登记地点

公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13 号)。

(三)登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(需电话确认)。信函、传真以2019年11月13日下午17:00以前收到为准。信函请注明"股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系人:刘立、冯春

联系电话:0631-8982313

传真:0631-8982333

邮编:264400

电子邮箱:zhqb@tianrun.com

地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13 号)

2、本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019年10月29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:"362283",投票简称:"天润投票"。

2、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
对候选人投X1票	X1票
对候选人投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会提案1、提案2和提案3采用累积投票制,该三项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(提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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(提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

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选举非职工代表监事(提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

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位非职工代表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。

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11月18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11月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月18日(现场股东大会结束当日)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

天润曲轴股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席天润曲轴股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人				
1.01	选举邢运波为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.02	选举孙海涛为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.03	选举徐承飞为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.04	选举刘立为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.05	选举周先忠为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.06	选举于秋明为公司第五届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(