证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2019-113

浙江春风动力股份有限公司关于子公司收到加征关税退税的进展公告

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。

一、部分产品排除加征关税情况

2019年5月初,浙江春风动力股份有限公司全资子公司CFMOTO Powersports, Inc.(以下简称"CFP")接获美国贸易代表办公室(USTR)函件,通知CFP所提交编号为USTR-2018-0025-12680的排除申请已获得批准,针对税则号为8703.21.0110的ATV产品(申报单价不高于5000美元)(详细条目可参考USTR联邦公告附件中第262条目)排除加征关税,排除有效期自2018年7月6日额外关税生效期起至联邦公报发布之日后一年,具体内容详见公司于2019年9月26日在指定信息披露媒体上之所网站披露的《春风动力关于子公司部分产品排除加征关税的公告》(公告编号2019-085)。

二、部分产品加征关税退税情况

本次排除加征关税的有效期追溯至2018年7月6日起执行,因此前期上述产品已征关税将根据USTR相关流程做退税处理,具体退税流程为按照出口美国产品报关生成的每一笔记录,根据美国海关与边境保护局(以下简称"CBP")关税实际征收情况,由CFP逐笔提出退税申请,经CBP审核批准后,进行额外加征关税的退税返还。

根据上述政策,子公司CFP已按要求向CBP提出了关税退税申请,近期已部分办理完成并收到被加征关税的退税款168万美元,根据企业会计准则相关规定,以上退税所得计入CFP公司2019年度营业外收入,将对公司合并口径的2019年度损益产生影响,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

三、有关风险提示

1.公司后续将继续按照USTR退税程序推进上述产品加征关税的退税事项,由于各笔退款时间及涉及金额取决于CBP在全美范围内处理的排除请求总数而定,经CBP复核的退税金额、时间尚存在不确定性,对于当期利润及财务状况的影响程度存在不确定性。

2.截至目前中美贸易谈判仍在进行,若未来上述政策面临取消或中美贸易摩擦恶化,可能会对公司生产经营及财务状况产生不确定性影响,影响公司经营状况和盈利水平。公司会密切关注相关情况变动,并保持与投资者的沟通与交流。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董　事　会
2019年12月31日

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2019-114

浙江春风动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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:●

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)

●本次委托理财金额:5,000万元

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

●委托理财期限:2019年12月27日至2020年3月26日,共90天

浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司"或"春风动力")2018年年度股东大会审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币30,000万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金5,000万元人民币。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额	预计产品收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	资金来源
浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	5,000万元	3.70%	45.62万元	90天	保本浮动收益型	否	自有资金

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

(2)理财产品类型:保本浮动收益型

(3)预期收益率:3.70%

(4)认购金额:5,000万元人民币

(5)购买期限:2019年12月27日至2020年3月26日,共计90天

(二)委托理财的资金投向

浦发银行理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(三)风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
浦发银行	1992-10-19	郑杨	293.52亿元	提供银行及相关金融服务	上海国际集团有限公司	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:百万元人民币

	2018年12月31日
资产总额	6,289,606
资产净额	478,380
	2018年度(1-12月)
营业收入	171,542
净利润	56,515

(三)公司与受托方关系说明

本次委托理财的交易对方浦发银行(600000)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	208,256.17	235,884.48
负债总额	107,914.26	133,218.33
净资产	96,450.23	102,666.14
	2018年度(1-12月)	2019年前三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	21,256.99	29,953.47

备注:2018年财务数据已经审计,2019年财务数据未经审计

截至2019年9月30日,公司资产负债率为56.48%,公司本次使用自有资金购买理财的金额为5,000万元人民币,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为7.21%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

本次购买的委托理财计入产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

浙江春风动力股份有限公司于2019年4月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,于2019年5月8日召开2018年年度股东大会,同意公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币30,000万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币20,000万元。上述额度内,资金可以循环滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况

(一)自有资金委托理财的情况

单位:万元人民币

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	49.32	-
2	凯特摩	银行理财产品	2,000	2,000	10.87	-
3	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	44.50	-
4	凯特摩	银行理财产品	1,500	1,500	11.53	-
5	春风动力	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
6	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
7	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
8	凯特摩	银行理财产品	700	-	-	700
9	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计			31,200	13,500	116.22	17,700
最近12个月内单日最高投入金额						18,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						18.44%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.98%
目前已使用的理财额度						17,700
尚未使用的理财额度						2,300
总理财额度						20,000

(二)募集资金委托理财的情况

单位:万元人民币

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	春风动力	银行理财产品	5000	5000	54.48	-
2	春风动力	银行理财产品	5000	5000	52.39	-
3	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	48.52	-
4	春风动力	银行理财产品	10,000	10,000	114.41	-
5	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	49.61	-
6	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	50.22	-
7	春风动力	银行理财产品	6,000	6,000	61.25	-
8	春风动力	银行理财产品	4,000	4,000	36.69	-
9	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	49.97	-
10	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	52.05	-
11	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	47.77	-
12	春风动力	银行理财产品	4,000	4,000	38.90	-
13	春风动力	银行理财产品	6,000	6,000	55.05	-
14	春风动力	银行理财产品	3,000	3,000	28.36	-
15	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	47.64	-
16	春风动力	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
17	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
18	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计			91,000	75,000	787.31	13,000
最近12个月内单日最高投入金额						25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						24.91%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						6.63%
目前已使用的理财额度						13,000
尚未使用的理财额度						17,000
总理财额度						30,000

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董　事　会
2019年12月31日

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2019-115

浙江春风动力股份有限公司关于理财到期并继续使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

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:●

●(一)委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)

本次委托理财金额:5,000万元

委托理财产品名称:招商银行结构性存款(CHZ01063)

委托理财期限:2019年12月27日至2020年3月27日,共91天

●(二)委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)

本次委托理财金额:5,000万元

委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款

委托理财期限:2019年12月31日至2020年4月1日,共计92天

浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司"或"春风动力")2018年年度股东大会审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币30,000万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

公告编号:2019-086)。该部分理财产品已到期赎回,公司收回本金5,000万元,获得理财收益47.64万元。本次赎回产品的基本信息如下:

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	年化收益率	到期收回情况	
							本金	收益
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放CNYAOKF	保证收益型	5,000万元	2019/9/27	2019/12/30	3.70%	5,000万元	47.64万元

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司募集资金的使用效率,在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,通过合理利用闲置募集资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金10,000万元人民币。

(三)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监(以下简称"证监会")《关于核准浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》(2017]1309号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)3,333.34万股,实际发行价格13.63元/股,募集资金总额为人民币454,334,242.00元,扣除保荐及承销费等相关发行费用总额人民币46,490,566.00元,募集资金净额为人民币407,843,676.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2017]第ZF10716号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2019年6月30日,公司募投项目的情况,具体内容详见公司于2019年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春风动力关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-076)。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额	预计产品收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	资金来源
招商银行	银行理财产品	招商银行结构性存款(CHZ01063)	5,000万元	3.65%	45.50万元	91天	保本浮动收益型	否	募集资金
中国银行	银行理财产品	人民币挂钩型结构性存款	5,000万元	3.50%	44.11万元	92	保证收益型	否	募集资金

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.招商银行委托理财合同主要条款

(1)理财产品名称:招商银行结构性存款(CHZ01063)

(2)理财产品类型:保本浮动收益型

(3)预期收益率:3.65%

(4)认购金额:5,000万元人民币

(5)购买期限:2019年12月27日至2020年3月27日,共计91天

2.中国银行委托理财合同主要条款

(1)理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款

(2)理财产品类型:保证收益型

(3)预期收益率:3.50%

(4)认购金额:5,000万元

(5)购买期限:2019年12月31日至2020年4月1日,共计92天

(二)委托理财的资金投向

1.招商银行理财产品主要投资于理财资金池。

2.中国银行理财产品主要投资于国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

(三)风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
招商银行	1987-03-31	李建红	252.2亿元	从事银行业及相关金融服务	招商局集团有限公司	否
中国银行	1983-10-31	刘连舸	2943.88亿元	从事银行业及有关的金融服务	中国投资有限责任公司	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:百万元人民币

	2018年12月31日	
项目	招商银行	中国银行
资产总额	6,745,729	21,267,275
资产净额	543,605	1,612,980
	2018年度(1-12月)	
营业收入	248,555	504,107
净利润	80,819	192,435

(三)公司与受托方关系说明

本次委托理财的交易对方招商银行(600036)、中国银行(601988)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

单位:万元人民币

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	208,256.17	235,884.48
负债总额	107,914.26	133,218.33
净资产	96,450.23	102,666.14
	2018年度(1-12月)	2019年前三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	21,256.99	29,953.47

备注:2018年财务数据已经审计,2019年财务数据未经审计

截至2019年9月30日,公司资产负债率为56.48%,公司本次合计使用募集资金购买理财的金额为人民币10,000万元,占最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为14.43%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下实施的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中"其他流动资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

浙江春风动力股份有限公司于2019年4月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,于2019年5月8日召开2018年年度股东大会,同意公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币30,000万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)自有资金委托理财的情况

单位:万元人民币

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	49.32	-
2	凯特摩	银行理财产品	2,000	2,000	10.87	-
3	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	44.50	-
4	凯特摩	银行理财产品	1,500	1,500	11.53	-
5	春风动力	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
6	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
7	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
8	凯特摩	银行理财产品	700	-	-	700
9	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计			31,200	13,500	116.22	17,700
最近12个月内单日最高投入金额						18,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						18.44%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.98%
目前已使用的理财额度						17,700
尚未使用的理财额度						2,300
总理财额度						20,000

(二)募集资金委托理财的情况

单位:万元人民币

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	春风动力	银行理财产品	5000	5000	54.48	-
2	春风动力	银行理财产品	5000	5000	52.39	-
3	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	48.52	-
4	春风动力	银行理财产品	10,000	10,000	114.41	-
5	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	49.61	-
6	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	50.22	-
7	春风动力	银行理财产品	6,000	6,000	61.25	-
8	春风动力	银行理财产品	4,000	4,000	36.69	-
9	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	49.97	-
10	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	52.05	-
11	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	47.77	-
12	春风动力	银行理财产品	4,000	4,000	38.90	-
13	春风动力	银行理财产品	6,000	6,000	55.05	-
14	春风动力	银行理财产品	3,000	3,000	28.36	-
15	春风动力	银行理财产品	5,000	5,000	47.64	-
16	春风动力	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
17	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
18	春风动力	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计			91,000	75,000	787.31	13,000
最近12个月内单日最高投入金额						25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						24.91%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						6.63%
目前已使用的理财额度						13,000
尚未使用的理财额度						17,000
总理财额度						30,000

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董　事　会
2019年12月31日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2019-054

福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于12月22日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。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、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了以下决议:

(一)表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权(关联交易)的议案》

表决情况:关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避表决。其他6名非关联董事(含可以豁免按关联交易进行审议的董事姜丰顺先生)同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案详细情况,见本公司日披露的《福建水泥股份有限公司关于与控股股东联合受让子公司建福南方公司50%股权(关联交易)并签订交易合同的公告》(编号:临2019-056)

(二)表决通过《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

泉州市泉港金泉福建材有限公司(以下简称"金泉福公司")系本公司拥有100%权益的子公司。鉴于该公司长期无实质生产经营,一直处于亏损状态,设施无维护、大都已损坏,且暂无恢复经营可能,会议同意将本公司持有的应收金泉福公司截至2019年6月30日的其他应收款913.69万元与该公司100%股权进行捆绑,按国有资产处置相关规定和程序,一并对外公开挂牌转让。其它有关情况如下:

1、金泉福公司基本情况

金泉福公司成立于2001年4月28日,注册资本金2380万元,本公司占股95%,全资子公司厦门金福鹭建材有限公司占股5%。住所在泉州市泉港区前黄火车站内,法定代表人为李小明,主要经营水泥生产、仓储、销售业务。

金泉福公司位于泉州市泉港开发区,距肖厝火车站约一公里,占地总面积约为42067平方米,建有一条长379米的自备铁路专用线,一座库容约7200吨的袋装水泥库(面积约5000m2)和四个总存储量6000吨的散装水泥库及发放系统,一台汽车衡,一个4000多平方米的调车场。

金泉福公司所属水泥中转库项目自2003年投入运营以来,因物流成本高,一直都处于亏损状态。2010年起停止自营水泥中转、销售业务,部分设施对外租赁存储粉煤灰、中转袋装水泥。目前,还有石材加工、洗砂场在租用场地。2015年5月,公司成立安置领导小组对金泉福人员进行分流安置,到目前该公司已没有在职员工。

2、主要财务数据

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	673.16	644.87
净资产	-228.23	-272.61
	2018年度	2019年1-6月
营业收入	8.15	4.17
净利润	-89.80	-44.38

3、评估情况

经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限责任公司评估,截至评估基准日2019年6月30日,金泉福公司资产评估(待国资备案)情况如下:

金泉福公司资产评估结果汇总简表

金额单位:人民币　万元

项　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	11.61	11.61	-	-
非流动资产	633.26	1,516.48	883.22	139.47
固定资产	378.63	413.71	35.08	9.26
其中:建筑物	358.44	368.72	10.28	2.87
设　备	20.19	44.99	24.80	122.83
无形资产	254.63	1,102.77	848.14	333.09
其中:土地使用权	254.63	1,102.77	848.14	333.09
资产总计	644.87	1,528.09	883.22	136.96
流动负债	917.48	914.78	-2.70	-0.29
负债总计	917.48	914.78	-2.70	-0.29
净资产(股东权益)	-272.61	613.31	885.92	324.98

注:流动负债中对福建水泥的其他应付款账面额为913.69万元。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2019-055

福建水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。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、监事会会议审议情况

经记名投票表决,形成如下决议:

(一)表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权(关联交易)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本次与控股股东福建省建材(控股)有限责任公司联合参加南方水泥所持有的建福南方公司50%股权的受让过程与受让方案,符合董事会相关决议及股东大会的决议或授权。

(二)表决通过《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会
2019年12月31日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2019-056

福建水泥股份有限公司关于与控股股东联合受让子公司建福南方公司50%股权(关联交易)并签订交易合同的公告

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:

●交易主要内容:本联合体共同受让南方水泥所持有的建福南方公司50%股权,交易总价款63,276.275万元,其中:本公司受让建福南方公司30%股权,对应的交易价款为人民币25,310.51万元,该价款因为本次受让中本公司实际放弃优先购买权的具体金额。本公司与建材控股公司按照各自的出资比例支付股权转让价款并分担受让过程中发生的成本和税费。

●简述交易风险:本次联合受让,需在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后,方可向政府有关部门申请办理权证变更登记手续,在完成权证变更登记手续的时间上存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

福建水泥股份有限公司(本公司)根据2019年11月26日第九届董事会第五次会议《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权(关联交易)及提请股东大会授权董事会有关事宜的决议》,公司与控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称"建材控股公司")组成联合受让体(以下简称"联合体"),参加了南方水泥有限公司(以下简称"南方水泥")在上海联合产权交易所公开挂牌转让的所持福建省建福南方水泥有限公司(以下简称"建福南方公司")50%股权的受让活动,最终以63,276.275万元(挂牌底价)受让成功,并于2019年12月27日与相关方签订了建福南方公司股权交易合同(编号:G32019SH1000359)。

公司于2019年12月27日召开的第九届董事会第六次会议,根据2019年12月13日公司2019年第四次临时股东大会决议及授权,同意本次联合受让方案:

本联合体共同受让南方水泥所持有的建福南方公司50%股权,交易总价款63,276.275万元,其中:本公司受让建福南方公司30%股权,对应的交易价款为人民币37,965.765万元;建材控股公司受让建福南方公司20%股权,对应的交易价款为人民币25,310.51万元,该价款因为本次受让中本公司实际放弃优先购买权的具体金额。本公司与建材控股公司按照各自的出资比例支付股权转让价款并分担受让过程中发生的成本和税费。

表决情况:关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避表决。其他6名非关联董事(含可以豁免按关联交易进行审议的董事姜丰顺先生)同意6票,反对0票,弃权0票。

二、关联交易价格确定原则和方法

1.建福南方公司50%股权交易价格确定方法

本次标的公开挂牌转让,至信息发布期满,征集到的符合条件的竞买人仅为本联合体,根据标的转让公告确定的方法,本联合体通过福建省产权交易中心报价,以挂牌底价受让成功。

2.本公司放弃优先购买权的金额及股权部分

根据2019年12月13日公司2019年第四次临时股东大会决议及股东大会对董事会的授权,本公司支付的标的股权购买金额以不构成重大资产重组为前提,联合体各方受让的标的股权比例按其实际支付的标的股权购买金额的比例确定。本次建材控股公司受让建福南方公司20%股权,对应的交易价款为人民币25,310.51万元,该部分股权及价款因为本次受让中本公司实际放弃优先购买权的具体金额及股权。

三、关联交易的主要内容和履约安排

(一)股权交易合同

公司根据董事会授权,以市场化的原则,精心组织参与了本次受让活动并成功受让,于2019年12月27日与南方水泥等相关方共同签署了本次股权交易合同。合同主要条款如下:

甲方(转让方):南方水泥有限公司

(以下统称"乙方")

乙1方(受让方):福建水泥股份有限公司

乙2方(受让方):福建省建材(控股)有限责任公司

第一条产权交易标的

1.1本合同标的为甲方所持有的福建省建福南方水泥有限公司50%股权。

1.2福建省建福南方水泥有限