（上接B061版）

代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,708,029.78	120,909.00	-1,587,120.78
其他流动负债			
流动负债合计	138,060,001.82	136,462,881.14	-1,587,120.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	120,910.00	120,910.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,706,854.31	5,706,854.31	
递延收益	17,274,790.29	18,861,910.96	1,587,120.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,102,554.51	24,689,675.29	1,587,120.78
负债合计	161,152,556.43	161,152,556.43	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	231,132,000.00	231,132,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,789,337.57	235,677,676.25	1,888,338.78
减：库存股			
其他综合收益	1,888,338.78		-1,888,338.78
专项储备			
盈余公积	36,054,489.27	35,851,969.42	-202,519.85
一般风险准备			
未分配利润	265,164,69.02	263,092,563.07	-2,072,096.86
归属于母公司所有者权益合计	768,028,825.54	766,754,208.84	-2,274,616.70
少数股东权益	2,341,221.30	2,277,011.44	-64,209.86
所有者权益（或股东权益）合计	770,370,046.84	768,031,220.28	-2,338,826.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	931,522,603.27	929,183,776.71	-2,338,826.56

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,296,681.09	63,296,681.09	
交易性金融资产		198,380,006.82	198,380,006.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198,380,006.82		-198,380,006.82
衍生金融资产			
应收票据	16,125,782.66	8,193,614.10	-7,932,168.56
应收账款	120,331,174.69	118,496,061.32	-1,835,113.37
应收款项融资		7,795,171.00	7,795,171.00
预付款项	9,567,941.08	9,567,941.08	
其他应收款	2,129,833.84	1,477,792.82	-652,041.02
其中：应收利息	241,565.65	-	-241,565.65
应收股利			
存货	160,829,989.66	160,829,989.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,403,896.99	58,645,452.64	241,555.65
流动资产合计	629,054,296.83	626,671,710.33	-2,382,586.50
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	125,034,453.97	125,034,453.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	121,901,818.51	121,901,818.51	
在建工程	10,285,146.45	10,285,146.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	35,101,040.26	35,101,040.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,418,275.89	9,775,663.37	357,387.48
其他非流动资产	23,559.00	23,559.00	
非流动资产合计	301,764,294.08	302,121,682.06	357,387.98
资产总计	930,818,590.91	928,793,392.39	-2,025,198.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,919,533.83	15,919,533.83	
应付账款	27,981,909.27	27,981,909.27	
预收款项	84,975,542.08	84,975,542.08	
应付职工薪酬	3,323,406.41	3,323,406.41	
应交税费	1,071,316.74	1,071,316.74	
其他应付款	693,411.44	693,411.44	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,708,029.78	120,909.00	-1,587,120.78
其他流动负债			
流动负债合计	135,673,148.65	134,086,027.87	-1,587,120.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	120,910.00	120,910.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,706,854.31	5,706,854.31	
递延收益	17,274,790.29	18,861,910.96	1,587,120.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,102,554.51	24,689,675.29	1,587,120.78
负债合计	158,775,703.16	158,775,703.16	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	231,132,000.00	231,132,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,789,337.57	235,677,676.25	1,888,338.78
减：库存股			
其他综合收益	1,888,338.78		-1,888,338.78
专项储备			
盈余公积	36,054,489.27	35,851,969.42	-202,519.85
未分配利润	269,178,722.13	267,356,043.46	-1,822,678.67
所有者权益（或股东权益）合计	772,042,887.75	770,017,689.23	-2,025,198.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	930,818,590.91	928,793,392.39	-2,025,198.52

2、首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A、合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	234,733,721.89	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	234,733,721.89
应收票据	摊余成本	16,795,782.66	应收票据	摊余成本	8,693,614.10
应收票据	摊余成本		应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	7,965,171.00
应收账款	摊余成本	127,516,794.99	应收账款	摊余成本	125,303,490.88
其他应收款	摊余成本	2,200,123.98	其他应收款	摊余成本	1,750,782.96
其他流动资产	摊余成本	60,069,766.57	其他流动资产	摊余成本	60,311,332.22

B、母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	198,380,006.82	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	198,380,006.82
应收票据	摊余成本	16,125,782.66	应收票据	摊余成本	8,193,614.10
应收票据	摊余成本		应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	7,795,171.00
应收账款	摊余成本	120,331,174.69	应收账款	摊余成本	118,496,061.12
其他应收款	摊余成本	2,129,833.84	其他应收款	摊余成本	1,477,792.82
其他流动资产	摊余成本	58,403,896.99	其他流动资产	摊余成本	58,645,452.64

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A、合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	16,795,782.66			
减：转出至应收款项融资		7,965,171.00		
重新计量：预期信用损失			-136,997.56	
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				8,693,614.10
应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）				7,965,171.00
应收账款（按原金融工具准则列示金额）	127,516,794.99			
重新计量：预期信用损失			-2,213,304.11	
应收账款（按新金融工具准则列示金额）				125,303,490.88
其他应收款（按原金融工具准则列示金额）	2,200,123.98			
减：转出至其他流动资产		241,565.65		
重新计量：预期信用损失			-406,775.37	
其他应收款（按新金融工具准则列示金额）				1,551,782.96
其他流动资产（按原金融工具准则列示金额）	60,069,766.57			
重新计量：摊余成本			241,565.65	
其他流动资产（按新金融工具准则列示金额）				60,311,332.22
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	234,733,721.89			
减：转出到交易性金额资产		234,733,721.89		
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				234,733,721.89

B、母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	16,125,782.66			
减：转出至应收款项融资		7,795,171.00		
重新计量：预期信用损失			-136,997.56	
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				8,193,614.10
应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）				7,795,171.00
应收账款（按原金融工具准则列示金额）	120,331,174.69			
重新计量：预期信用损失			-1,835,113.57	
应收账款（按新金融工具准则列示金额）				118,496,061.12
其他应收款（按原金融工具准则列示金额）	2,129,833.84			
减：转出至其他流动资产		241,565.65		
重新计量：预期信用损失			-410,475.37	
其他应收款（按新金融工具准则列示金额）				1,477,792.82
其他流动资产（按原金融工具准则列示金额）	58,403,896.99			
重新计量：摊余成本			241,565.65	
其他流动资产（按新金融工具准则列示金额）				58,645,452.64
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	198,380,006.82			
减：转出到交易性金额资产		198,380,006.82		
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				198,380,006.82

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A、合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	94,237.56		136,997.56	231,235.12
应收账款减值准备	56,296,829.50		1,835,113.57	58,131,943.07
其他应收款减值准备	397,650.96		410,475.37	808,126.33

（三）修订后的《企业会计准则第14号——收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；该会计准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司对收入来源及客户合同流程进行评估新收入准则对财务报表的影响，本公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总额产和净资产不产生重大对本公司财务报表无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

2020 年 4 月 27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符 合监管机构的相关要求，执行的新金融工具准则后，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

证券代码：002667　证券简称：鞍重股份　公告编号：2020—027

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为了满足公司2020年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过由杨永柱先生、温萍女士提供连带责任保证方式向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过3,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：

金融机构	授信额度（万元）	授信种类及业务品种	被担保方	担保类型	期限
中国民生银行股份有限公司鞍山分行	3,000.00	综合授信	公司	杨永柱先生、温萍女士提供连带责任保证	一年

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人温家暖先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

证券代码：002667　证券简称：鞍重股份　公告编号：2020—028

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构，该所已连续11年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年报审计服务。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，费用不超过50 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所更名而来，初始成立于2008年12月23日，并于2014年1月16日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为沈阳市沈河区北站一路43号1401室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019 年12 月31 日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；注册会计师860人，全所共有2,853人从事证券服务业务。

拟签字注册会计师李晓刚，中国注册会计师，先后为鞍重股份、辽宁成大、森远股份、亚世光电、智云股份、机器人等多家上市公司提供服务，是鞍重股份、辽宁成大、森远股份、亚世光电等上市公司签字注册会计师，从事证券业务审计超过20年。

拟签字注册会计师张凤红，中国注册会计师，先后为鞍重股份、智云股份等多家上市公司提供服务，是鞍重股份等上市公司签字注册会计师，从事证券业务审计超过10年。

3.业务信息

容诚会计师事务所2018 年度总收入共计69,904.03 万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338 家公司提供审计服务，包括110家A 股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所发有审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4.执业信息

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人：李晓刚，中国注册会计师，先后为鞍重股份、辽宁成大、森远股份、亚世光电、智云股份、机器人等多家上市公司提供服务，是鞍重股份、辽宁成大、森远股份、亚世光电等上市公司签字注册会计师，从事证券业务审计超过20年。

拟质量控制复核人：关涛，中国注册会计师，1999年开始从事审计业务，2015年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字注册会计师：张凤红，中国注册会计师，先后为鞍重股份、智云股份等多家上市公司提供服务，是鞍重股份等上市公司签字注册会计师，从事证券业务审计超过10年。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5.诚信记录

近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

我们一致认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2019 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的审计工作。该事项尚需提交股东大会审议。

3.董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第四次会议；

2、公司第五届监事会第三次会议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于相关事项的独立意见；

6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码：002667　证券简称：鞍重股份　公告编号：2020—029

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于重大合同终止执行的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月24日于第四届董事会第七次会议决议审议通过了《关于公司拟签订重大合同的议案》，2017年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编码：2017-066号），公司与美好建设有限公司（现已更名为：美好建设装配科技有限公司，以下简称“美好建设”）签订了《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同》（合同编号：HT-09-0008）及《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同补充协议》。合同合计金额人民币 12,750 万元（不含运输费用）；2017年10月10日，公司披露《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2017-068）；2018年2月27日，公司披露《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2018-004）；2018年8月7日，公司披露《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2018-046）；2018年10月18日，公司披露《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2018-058）；2018年12月5日，公司披露《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2018-069）；2019年10月15日，公司披露《日常经营重大合同进展公告》（公告编号：2019-054）；2020年1月11日，公司披露《重大合同进展公告》（公告编号：2020-003）。

公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于重大合同终止执行的议案》。由于目前混凝土（砼）预制结构件生产线(以下简称“PC生产线”)的技术等方面已经有了较大的变化，原合同中的PC生产线技术已经无法满足美好建设方的需求。经双方协商一致，公司与美好建设拟终止此项重大合同，签署《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同终止协议》以下简称“本协议”）。

一、重大合同目前执行情况

截至公告日，公司共计已经收到了美好建设9条PC生产线的供货通知书，公司于近日收到美好建设的通知函，其中2018年6月13日收到供货通知书的美好建设长沙PC生产线，由于美好建设的原因，双方拟协议取消该笔订单，已经支付的1,612,580元的预付款，转为重庆美好建设PC生产线的合同款。

长沙PC生产线取消后，目前共有8条PC生产线正在执行中。

公司就混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同已经订货的8条生产线情况进行核算，根据生产线目前的完成情况，经双方确认共计人民币 3476.03万元，截止目前，美好建设已向公司支付完成该笔款项。

二、本协议主要内容

美好建设向公司已采购的8条PC生产线将依照原合同约定继续执行，直至完毕；剩余未采购的9条PC生产线将取消，任何一方不得依据这9条生产线向对方主张任何权利或义务。

三、重大合同终止执行对公司的影响

1、终止本次重大合同不会对以前年度的财务数据造成影响。

2、终止本次重大合同不影响公司整体发展战略，未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。公司将继续开展相关业务，并做好重大项目执行的风险防控，推进公司健康、持续发展。

3、根据新的PC生产线工艺要求，公司已经和美好建设又签署了2份《混凝土PC构件生产线设备购销合同》，此合同将采用新的工艺和技术，后续如合同累计金额达到重大合同披露标准，公司将及时披露相关公告。

四、备查文件

1. 美好建设取消长沙PC生产线的说明函

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

证券代码：002667　证券简称：鞍重股份　公告编号：2020—031

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日9点30分在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月10日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长黄涛先生主持，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事9名（其中：董事石运昌先生、董事陈阳先生、独立董事于博先生、独立董事李卓女士、独立董事李进德先生每签），公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》；

公司2019年度董事会工作报告内容详见今日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《公司2019年年度报告》中第四节相关内容。

公司独立董事向董事会递交了2019年度独立董事述职报告并将在2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019年度独立董事述职报告(程国彬)》、《2019年度独立董事述职报告(李卓)》、《2019年度独立董事述职报告(西凤葳)》、《2019年度独立董事述职报告(李进德)》、《2019年度独立董事述职报告(于博)》。

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司2019年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019 年度实现营业收入222,151,305.73元，实现归属于母公司所有者的净利润10,952,154.90元。2019 年度公司母公司实现净利润为15,141,051.73元，根据《公司章程》规定，按照 2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,514,105.17元；截至2019年 12 月31日，母公司未分配利润为278,671,670.02元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2019年12月31日公司总股本231,132,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），共派发现金红利1,386,792.00元（含税）；送红股0股；不以资本公积金转增股本。

独立董事关于公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2019 年度利润分配预案的公告》、《独立董事对第五届董事会第四次会议及年度报告相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2020年度审计机构的议案》；

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司拟聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

独立董事关于公司聘用2020年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第四次会议及年度报告相关事项发表的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司2019年年度报告全文》、《公司2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

会议审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，独立董事关于公司2019年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司2019年度内部控制的自我评价报告》、《独立董事对第五届董事会第四次会议及年度报告相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况专项报告进行了核查，并发表了核查意见。公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金存放与使用出具了鉴证报告。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《2019募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《海通证券关于鞍重股份2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见今日披露于巨潮资讯网的《公司2019年年度报告全文》之第八节。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司2019年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第四次会议及年度报告相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

本公司因日常生产经营需要，预计2020年度将向公司关联方京山华夏工贸科技有限公司租赁厂房等金额不超过2,300,000元。

杨永柱先生系鞍重股份的控股股东，同时持有京山华夏工贸科技有限公司的99.02%股份，本次交易构成了关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，黄涛先生、温家暖先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。

独立董事事前认可了上述关联交易，并发表了关于 2020 年度预计日常关联交易以及 2019 年关联交易差异的独立意见，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事对第五届董事会第四次会议及年度报告相关事项发表的独立意见》、《独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》；

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的 《公司2020年第一季度报告全文》、《公司2020年第一季度报告正文》。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事对第五届董事会第四次会议及年度报告相关事项发表的独立意见》。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司2020年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司拟通过由杨永柱先生、温萍女士提供连带责任保证方式向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过3,000万元的综合授信额度。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大合同终止执行的议案》；

由于混凝土（砼）预制结构件生产线的技术等方面已经有了较大的变化，公司与美好建设有限公司（现已更名为：美好建设装配科技有限公司，以下简称“美好建设”）签订的《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同》中的PC生产线技术已经无法满足客户方的需求。经公司与美好建设协商一致，拟终止混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于重大合同终止执行的公告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

公司2019年年度股东大会拟于2020年5月20日召开，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《鞍重股份2019年年度股东大会会议通知》。

三、备查文件

（1）、公司第五届董事会第四次会议决议

（2）、公司独立董事发表的相关独立意见及事前认可意见

（3）、保荐机构核查意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年4月27日

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式 ——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，将鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2012】313号文《关于核准