公司代码:600967 公司简称:内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月26日召开六届八次董事会会议审议通过《关于2019年利润分配方案议案》,拟以公司权益派发日总股本为基数,向全体股东每10股派发分配红利0.34元(含税),以公司2019年12月31日普通股1,689,631,817股为基数计算合计派发现金红利57,447,481.78元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度公积金不转增股本。

为满足用户需求变化,公司研发产品系列多样化,研发投入不断增加,在产品智能化、数字化等研发制造、工艺改进、质量控制等方面加大投入。同时,公司注重履行社会责任,加大在安全生产和节能环保方面的投入,对资金需求较大。

一、公司简介

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	内蒙一机	600967	北方创业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彤	梁岩
办公地址	包头市二号信箱	包头市二号信箱
电话	0472-3117903	0472-3117182
电子信箱		bfcyzqb@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:报告期内,公司主要业务未发生重大变化,持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。军品业务方面,公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地,主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品,形成了轮履结合、轮炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局。铁路车辆可生产敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车6大系列40多个型号,覆盖60吨级直至100吨级的整车产品,先后通过EN15085、TSI、IEC以及AAR认证,产品远销东南亚、中亚、非洲等国家和地区。车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展,拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及试验检测等一整套机械加工综合制造能力,形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为核心的零部件产业集群。主要经营范围包括:坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务;机械制造;汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务;本企业生产所需原辅材料,机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品,特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务;铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售;航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务;矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务;煤机设备(不含煤炭开采)、销售及维修;进出口业务经营(国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外);机械设备安装;特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务;技术服务;产品试验检测;金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)的购销;冶金机械;铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包,自有房屋租赁,机械设备租赁及其技术咨询服务;普通货运;氢气制品、氪气制品、二氧化碳制品、氖气制品生产、销售;检测和校准技术服务;机电设备保全、修理(安装)、改造。(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)。经营模式:我公司内,公司的经营模式实施"一五重大定位,延续"研发+营销+制造+售后"的全产业链集团化经营管控模式,具有军、品总整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及售后保障等一整套研发制造能力。根据国家军事改革组织研发设计防务装备产品,经立项定型后,由公司根据特定用户订单制定整体经营计划,生产涉及试验、检测、总装、零部件加工等全部环节,并确保产品按合同节点完成交付。军品销售价格依照国家军品采购定价的相关规定确定。驱动业务变化的因素分析:报告期内公司军民品协调发展,在国庆70 周年盛大阅兵式中,公司99A 坦克、15 式轻型坦克,8×8 轮式装甲无线电接入节点车等66 台套装备铁甲雄风,威武雄壮通过天安门广场,56门属兵礼炮齐发,响彻云霄,接受党和人民检阅,振国威,壮军魂,得到上级表彰。在俄罗斯国际军事竞赛中,96B 坦克全程无故障得到参赛部队官兵充分肯定。传统陆军订货保持稳定增长,海军、空军装备实现突破,军贸市场成果丰硕。铁路车辆充分发挥了"火车头"作用,订货再创历史新高,外贸出口澳大利亚、印度尼西亚和白俄罗斯,新产品KW10 型根食漏斗车完成试制,实现批量销售,70t 级电加热型沥青罐车通过国铁集团结题验收和样车技术审查。应急救援装备竞标实现"五连中",119mm 超远程森林灭火系统实现车炮结合,在相关装备展会上受到广泛关注。行业情况:军工行业仍是国家战略性产业,是国家安全和国际地位的重要保障。新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展,呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势,数字化、智能化技术日新月异,深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式,在军事领域,战争形态加速向信息化和智能化战争演变,这一系列的改革与变革,可以看出未来几年军工行业将呈现稳健发展态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	25,343,781,304.67	20,329,274,350.43	24.67	18,174,804,549.78
营业收入	12,681,110,311.82	12,266,918,450.90	3.38	11,967,458,041.40
归属于上市公司股东的净利润	572,042,411.80	533,793,474.00	7.17	525,021,591.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,026,912.92	501,365,540.16	4.92	495,547,918.47
归属于上市公司股东的净资产	9,178,990,367.49	8,451,493,240.38	8.61	7,808,382,835.10
经营活动产生的现金流量净额	3,778,532,162.18	1,603,049,949.15	135.71	1,769,741,931.41
基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25	0.31
加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.63	减少0.07个百分点	6.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,673,977,540.30	3,640,650,604.38	2,221,616,792.87	5,144,865,374.27
归属于上市公司股东的净利润	137,005,880.73	197,140,858.34	86,866,983.27	151,028,689.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,047,045.80	187,755,152.48	71,712,870.62	144,511,844.02
经营活动产生的现金流量净额	832,836,370.02	-712,125,338.73	294,119,314.35	3,363,701,816.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

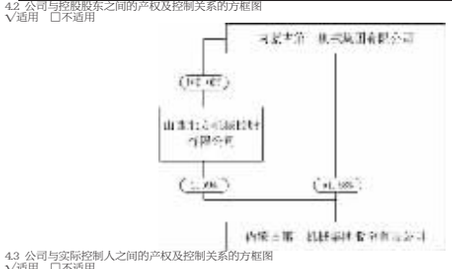
4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)							48,308
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							45,383
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	0	873,119,209	51.68	675,532,214	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	54,435,468	3.22	7,564,296	无	0	国有法人
山西北方机械控股有限公司	0	43,767,822	2.59	43,767,822	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	10,692,812	28,275,173	1.67	0	未知	0	未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	19,955,978	19,955,978	1.18	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工指数分级证券投资基金	-2,625,708	17,154,600	1.02	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-10,090,500	17,130,398	1.01	0	未知	0	未知
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	14,163,477	14,163,477	0.84	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	11,334,405	13,966,207	0.83	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,980,726	11,980,726	0.71	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,三者构成法定的一致行动关系,为一致行动人,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

二、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年各项经济指标和重点工作全面完成,全年实现净利润5.76 亿元,较上年同期增加7.34%,实现主营业务收入125.07亿元,较上年增加3.34%。实现经济增加值4.31亿元,成本费用率94.86%,经营性现金净流入37.82亿元,在职员工人均收入实现稳步增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 会计政策变更

(1)会计政策变更的内容和原因

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。

(2)会计政策变更的影响

1)执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额				2019年1月1日
		分类和计量影响(注1)	金融资产减值影响(注2)	小计		
应收票据	884,000,396.69	-19,400,000.00		-19,400,000.00		864,600,396.69
应收款项融资		19,400,000.00		19,400,000.00		19,400,000.00
可供出售金融资产	3,001,316.00	-3,001,316.00				
其他权益工具投资		3,001,316.00				3,001,316.00
资产合计	887,001,712.69					887,001,712.69

注1:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注2:2019年1月1日,本公司将账面价值为3,001,316.00元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资,本公司预计该部分投资不会在可预见的未来出售,属于非交易性权益工具投资,本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示于其他权益工具投资。该类权益工具投资系本公司以前年度的股权投资,属于活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的非上市权益工具投资。

注3:本公司所属子公司山西北方机械制造有限责任公司和内蒙古一机集团路通弹簧有限公司管理银行承兑汇票的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,应分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,故列报至应收款项融资项目。

2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共3户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
包头北方创业有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西北方机械制造有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	参股子公司	二级	35.27	35.27

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2020-003号

内蒙古第一机械集团股份有限公司六届八次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事12名(其中独立董事5名),实际参会董事12名

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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)内蒙古第一机械集团股份有限公司六届八次董事会会议通知于2020年4月16日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2020年4月26日在公司二楼会议室以现场结合视频通讯形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名),实际参会董事12名。公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、吴杰、王彤、王永乐在公司二楼会议室参加了现场会议,丁利生、邓腾江、徐佳宾、戈德伟、王洪亮、赵杰通过视频形式亲自出席并参加了本次会议。会议由李全文董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过关于《2019年度总经理经营工作报告》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

2、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保议案》的议案

2020年公司拟为北方创业公司提供2亿元人民币综合授信额度担保,为北方机械公司提供1亿元人民币综合授信额度担保,为路通弹簧公司提供5,000万元人民币综合授信额度担保,上述担保用于其办理银行承兑及贷款等业务,担保期限一年。

关联董事李全文、魏晋忠回避表决。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意10票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-010号”公告。

3、审议通过关于《董事会审计风险防控委员会2019年度履职情况报告》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案

内蒙古第一机械集团股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

6、审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案

董事会认为:公司2019年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2019年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日公告。

7、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案

公司2019年实现营业收入126.81亿元,较上年同期122.67亿元增长3.38%,实现归属上市公司股东的净利润5.72亿元,较上年同期5.34亿元增长7.17%。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

8、审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案

董事会提议2019年度利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,689,631,817股,以此计算合计拟派发现金红利57,447,481.78元(含税)。为满足用户需求变化,公司研发产品系列多样化,研发投入不断增加,在产品智能化、数字化等研发制造、工艺改进、质量控制等方面加大投入。同时,公司注重履行社会责任,加大在安全生产和节能环保方面的投入,对资金需求较大。

公司独立董事就该事项发表意见如下:公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,是基于公司发展的实际需求,同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素,有利于公司未来发展。我们认为该方案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,同意《2019年度利润分配方案》并将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-006号”公告。

9、审议通过关于《2020年度财务预算报告》的议案

2020年公司计划实现(合并及现有业务口径)主营业务收入125.72亿元。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

10、审议通过关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过关于《2019年度社会责任报告》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案

公司拟对总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资理财产品。在上述额度内,投资理财产品资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表意见如下:

公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的实施计划,保证募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,不损害公司及股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币75,000万元的部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

13、审议通过关于《使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案

为进一步提高公司(含全资子公司)货币资金的管理效率,提升资金管理集中度,公司拟使用总额不超过510,000万元人民币(含本数)闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品,其中,公司拟利用自有资金最高不超过350,000万元人民币与兵工财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)集合资金计划和信托计划或购买其发行的理财产品,由中兵投资或中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。本投资风险低、安全性高。本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。

(1)公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下:

在召开董事会审议上述议案之前,我们认真查阅和审核了所有资料,并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断,我们认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益,能够提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。我们一致同意将此项议案提交董事会审议。

(2)公司独立董事就该事项发表意见如下:

本投资风险低、安全性高,且本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分闲置自有资金投资理财产品,能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平,风险可控,投资收益较为可观,符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时,关联董事实行了回避原则。因此,我们一致同意此项议案,并将此议案提交股东大会审议。

关联董事李全文、魏晋忠对该议案回避表决。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意10票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-009号”公告。

14、审议通过关于《2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况》的议案

(1)公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下:

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料。我们认为公司2019年发生的关联交易和对2020年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的,该关联交易定价依据合理,价格公允,决策程序合法、交易公平、公正、公开,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此,我们一致同意将《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案》提交公司董事会审议。

(2)公司独立董事就该事项发表意见如下:

我们作为公司的独立董事,在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍并参阅大华会计师事务所出具的2019年度审计报告的基础上,对公司关联交易事项进行了事前审核。我们认为公司2019年发生的关联交易和对2020年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的,该关联交易定价依据合理,公允、决策程序合法、交易公平、公正、公开,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。因此,我们同意此议案事项,并提交公司股东大会审议。

关联董事李全文、魏晋忠对该议案回避表决。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意10票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-007号”公告。

15、审议通过关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议》的议案

因公司与内蒙古第一机械集团有限公司2017年4月签订的《日常关联交易框架协议》已满三年。为满足日常经营业务需要,减少日常关联交易审批流程,拟续签《日常关联交易框架协议》。

关联董事李全文、魏晋忠回避表决。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意10票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-007号”公告。

16、审议通过关于《2020年度申请银行综合授信额度》的议案

为满足公司生产经营的资金需求,2020年公司拟向金融机构申请综合授信额度90亿元(含子公司),后续根据经营需要选择相应金融机构进行办理。公司拟办理授信业务的金融机构不限,拟申请的授信种类包括但不限于贷款、敞口承兑汇票、保函、信用证等。授信期限一年。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

17、审议通过关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-011号”公告。

18、审议通过关于《部分会计政策变更》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-012号”公告。

19、审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构》的议案

(1)公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下:

公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见:大华会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘其担任2020年度财务及内控审计机构。同意将此议案提交公司六届八次董事会会议审议。

(2)公司独立董事就该事项发表意见如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2011年-2019年度及公司重大资产重组项目的审计机构。作为公司财务报告审计机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的生产经营情况较为熟悉,且在为公司进行审计过程中认真、负责,能够实事独立审计准则,切实有效履行其职责。审议本议案会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意此项议案,同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-014号”公告。

20、审议通过关于《修改公司章程》的议案

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-013号”公告。

21、审议通过关于《修订〈信息披露事务管理制度〉等三项制度》的议案

修订《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

22、审议通过关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日公告。

23、审议通过关于《提请召开2019年年度股东大会》的议案

六届八次董事会、六届七次监事会审议通过的需提交股东大会的相关议案提交公司2019年年度股东大会审议。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2020-005号”公告。

特此公告。

备查文件:

1、独立董事关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易情况预计的事前认可意见

2、独立董事关于使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的事前认可意见

3、独立董事关于签订金融服务日常关联交易协议的事前认可意见

4、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届八次董事会决议

5、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届八次董事会相关议案的独立意见

6、独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2020—004号

内蒙古第一机械集团股份有限公司六届七次监事会决议公告

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。

重要内容提示:

●●本次会议应出席监事3名,实际参会监事2名。监事李振新因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托监事张瑞敏代为出席并行使表决权。●

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会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)召开本次会议的会议通知及会议资料于2020年4月16日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议于2020年4月26日公司二楼会议室以现场结合视频投票表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决监事3名,实际参会监事2名。监事张瑞敏、赵晶亲自参加了现场会议,监事李振新因公未能出席本次会议,委托监事张瑞敏代为出席并行使表决权。会议由与会监事共同推举张瑞敏先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议,以现场投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

2、审议通过关于《关于增补公司第六届监事会监事》的议案。

因工作变动原因,李勇先生不再担任公司第六届监事会主席职务。经公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司推荐,拟增补李志亮先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。(个人简历附后)

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

3、审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》的相关规定与要求,对董事会会编制的公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见:

(1)公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2019年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

4、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

5、审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

6、审议通过关于《2020年度财务预算报告》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

7、审议通过关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

8、审议通过关于《2019年度社会责任报告》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

9、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案。

公司拟对总额不超过75亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资理财,在额度内可循环使用。

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,监事会同意公司使用不超过人民币75亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

10、审议通过关于《使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案。

监事会认为:为进一步提高公司及并表子公司(以下简称“公司”)货币资金的使用效率,公司拟使用总额不超过51亿元(含本数)闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。其中,拟利用最高不超过35亿元与兵工财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)信托计划产品或购买其发售的理财产品,并由中兵投资或中兵财富等相关单位向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函,本投资风险低。本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

11、审议通过关于《2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易发生情况预计》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

12、审议通过关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

13、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保议案》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

14、审议通过关于《2020年度申请银行综合授信额度》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

15、审议通过关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

16、审议通过关于《部分会计政策变更》的议案。

监事会认为:公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此,一致同意公司本次会计政策变更事项。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

17、审议通过关于《修改公司章程》的议案。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

18、审议通过关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

根据《证券法》、上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求,公司监事会对董事会编制的《公司2020年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

(1)《公司2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司2020年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(4)因此,我们保证《公司2020年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的,