证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2020-12

中兵红箭股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,392,558,982股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中兵红箭	股票代码	000519
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩韬	王新华	
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	
传真	0377-83882888	0377-83882888	
电话	0377-83880269	0377-83880277	
电子信箱	hjhantao@163.com	wxhbtj@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务涵盖了军品业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。

(1)军品业务板块

军品业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个全资子公司承担。业务涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等多个武器装备领域,具有多种弹药科研试验设计条件、拥有多种生产方式的技术和装备能力,能够满足不同弹药的生产要求,处于国内先进水平;有专业化试验场和不敏感弹药危险性评估试验场。

当今世界,军事科技正加速向信息化和智能化复合发展,呈现出全方位、深层次发展的态势和多点突破、深度融合、广泛渗透的特征,对国家军事实力、综合国力以及国家安全和战略主动权产生重要影响。弹药行业将向着能够实现态势感知、电子对抗、精确打击、高效毁伤和毁伤评估等功能的灵巧化、制导化、智能化、微型化、多能化的信息化弹药方向发展。

2020年,国家要实现国防和军队建设“三步走”中的第一步,要基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。十九届四中全会提出“加快军民融合深度发展步伐,构建一体化国家战略体系和能力”、“完善国防科技创新和武器装备建设制度”,信息化、智能化、制度化、体系化将不断凸显,立足于质量和效益,推动装备高质量发展的政策红利逐渐显现。

(2)超硬材料业务板块

超硬材料业务板块由全资子公司中南钻石承担,主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等。

2019年中国持续主导着全球超硬材料行业,占据超硬材料90%以上市场,享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。发达国家的同类产品只在有特殊要求的小市场销售,产品附加值较高。

国内市场方面,超硬材料生产企业市场份额较为稳定,规模较大的三家企业占据了行业绝大部分的市场。公司人造金刚石销量世界第一。目前,国际市场上高档人造金刚石基本由美国元素六等公司垄断,除此之外,国外人造金刚石生产企业均已纷纷向超硬复合材料PCD、PDC、PCBN等高端工具市场转移。

中南钻石拥有生产同质产品的前沿技术、拥有核心技术的自主知识产权、具有高于行业平均水平的持续盈利能力、引领行业科研开发与技术发展方向”的一流技术,拥有多年来积累的雄厚物质基础、技术基础和优势以及丰富的经营管理经验。在国家振兴实体经济政策等重大专项措施的推进实施,都将为超硬材料带来新的市场需求。公司近年来开发的大颗粒无色钻石等产品,是人驻消费品领域的重要产品,市场前景广阔。在HTHP技术生产培育钻石公司中具有技术领先优势,目前中南钻石生产的培育钻石以25克拉及以上无坯产品为主。

(3)专用车及汽车零部件业务板块

专用车及汽车零部件业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担。

红宇专汽主要产品是冷藏保温汽车、爆破器材运输车、厢式运输车、配套军用方舱等多个系列产品。2019年行各业对专用汽车的需求继续呈现出专业化、多元化发展格局。公路及现代物流业的快速发展促使运输车辆向厢式化、重型化、专用化、多极化方向发展。国家把发展集装厢车、厢式货车、特种专用汽车作为发展重点,并制定了一系列优惠政策。目前,红宇专汽爆破器材运输车市场占有率位居全国第一,冷藏保温车市场占有率位居全国前列。红宇专汽已成为郑州汽车产业园区三大支柱整车汽车企业之一。

北方滨海的主要产品是汽车轴类零部件科研和制造。北方滨海秉持“国际化、大客户、名配角”的发展理念推动高质量发展,围绕商用车零部件的科研和制造,完成支腿总成、传输机构、转向器、盘式车桥等新产品PPAP认证,并实现批量供应,聚焦全球顶级挂车企业,不断加强技术、品牌、质量、服务能力,广泛开展技术交流、信息共享和对接配套,利用先进的智能化制造设备和试验检测手段,着力打造国内厢式挂车零部件生产检测基地。

银河动力的主要产品是缸套、活塞等内燃机配件。随着国家强军兴军目标和军民融合的发展战略实施及国家对反恐、应急救援等安全维稳事业进一步重视,银河动力的军用活塞缸套、光束军刀等军民融合产品将迎来新的市场需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,321,631,282.12	4,953,589,010.35	7.43%	4,775,366,633.11
归属于上市公司股东的净利润	255,217,225.91	347,180,379.86	-26.49%	126,009,188.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,630,016.71	325,555,316.83	-24.24%	130,044,667.04
经营活动产生的现金流量净额	912,063,390.95	1,498,821,874.20	-39.15%	536,985,986.81
基本每股收益(元/股)	0.183	0.247	-25.91%	0.090
稀释每股收益(元/股)	0.183	0.247	-25.91%	0.090
加权平均净资产收益率	3.19%	4.51%	-1.32%	1.70%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	11,011,225,449.91	10,422,521,907.39	5.65%	9,728,624,582.05
归属于上市公司股东的净资产	8,188,102,341.00	7,863,186,918.95	4.13%	7,529,207,484.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,051,953,477.69	1,153,012,380.80	1,176,527,654.36	1,940,137,769.27
归属于上市公司股东的净利润	72,453,979.90	88,877,265.11	122,645,748.25	-28,759,767.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,673,839.02	83,253,912.18	118,499,274.13	-22,797,008.62
经营活动产生的现金流量净额	56,303,107.74	-198,871,412.73	127,393,389.77	927,238,306.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	99,585	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照公司董事会安排部署,以产业报国的胸怀和定力,不断积蓄能量,坚持“稳中有进、进中创优”的工作总基调,扎实履行强军首责,持续推动高质量发展,强化科技创新、推进结构调整、全面深化改革、防范重大风险、加强党的建设等项工作呈现新局面、展现新作为。

(一)经济运行基本情况

全年实现营业总收入532,163万元,同比增长7.43%;实现利润总额30,986万元,同比下降26.56%;实现归属于母公司净利润25,522万元,同比下降26.49%;加权平均净资产收益率3.19%;总资产周转率0.50次;经营活动现金净流量91,206万元;成本费用率93.22%;资产负债率25.64 %,基本每股收益0.183 元/股。

(二)军品结构逐步优化,战略布局更加完善

加强战略谋划和前瞻布局,面临“瞄准打赢,练兵备战”的新形势,着力提升战略地位。全面梳理军品布局,以提升核心生产能力为目标,有序有效推动项目建设落实,国拨项目、综合技术改造项目进展顺利,募集资金投资项目按计划有序实施。完善重点产品装备能力建设,积蓄发展后劲,武器装备智能化、体系化转型升级取得新成效、新突破,多个科研项目实现设计定型或转入设计定型阶段。

(三)民品活力快速提升

聚力高质量发展,加强民品战略引领,聚焦主业产品,突出高质量供给,明确民品发展定位与结构调整方向,分类施策培育民品发展新优势。民品市场占有率、净资产收益率持续改善,现金流、自有资金保持合理,两金占用、带息负债逐步降低,经营风险总体可控。

超硬材料业务板块方面,大颗粒宝石级培育钻石实现了批量供应市场,收入利润大幅增长,成为公司新的经济增长点。大颗粒彩色钻石呈色技术取得突破,已经具备“绿色、蓝色、红色、紫色、粉色”全刚石的批量生产能力。主导建立了培育钻石分类、定级定价体系,中南钻石的市场引领作用和行业影响力更加彰显,行业地位更加牢固。

专用车及汽车零部件业务板块方面,产品结构逐步调整。红宇专汽完成无人机消防车样车交付,完成配套军用方舱、轻量化冷藏车厢、垃圾分类运输车等的设计,通过加强大客户的开发和维护,市场知名度和品牌影响力持续提升;北方滨海加强市场和客户开发,保持大客户核心供应商地位,围绕施密茨和斯托顿等国际知名厂商整车零部件技术服务和供应需求,强化整车零部件集约供应能力;银河动力在巩固现有产品市场地位基础上,拓展了军用发动机缸套应用域拓,取得显著效果,道路机国六活塞开发取得突破,无人机活塞实现装机试用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超硬材料及其制品	1,996,499,822.34	367,962,503.27	32.52%	2.32%	-22.61%	-2.87%
专用汽车	363,701,867.12	-17,437,003.55	6.46%	0.74%	84.01%	24.44%
汽车零部件	299,046,893.21	-24,313,880.41	4.15%	-17.33%	37.10%	-3.25%
特种装备	2,662,382,699.45	3,841,462.85	16.73%	16.79%	-95.76%	-4.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2、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》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见第十二节/五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。

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执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。

3、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》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于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)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年,银河动力完成控股子公司上海银河动力金山缸套有限公司股权及债权挂牌转让事宜,收到转让价款共计1,950万元,并完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后,上海银河动力金山缸套有限公司不再纳入公司合并报表范围。

截至本报告期末,上海银河动力金山缸套有限公司未开展任何实质性经营业务,上年同期也未开展实质性经营业务。对公司整体经营情况不产生重大影响。

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2020-9

中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”或“中兵红箭”)第十届董事会第十九次会议通知已于2020年4月14日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,因疫情影响,会议于2020年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人。其中董事陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟参加现场会议并表决,董事杨守杰、韩赤风、董敏、吴忠以通讯表决方式参与。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陈建华先生主持,经与会董事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

同意公司2019年度董事会工作报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

同意公司2019年度总经理工作报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2019年年度报告全文及摘要的议案。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。

监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意公司2019年度财务决算报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2020]000204号审计报告,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2020年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2020年度财务预算(草案)的议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2019年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,大华会计师事务所出具了专项审计报告,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2019年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,大华会计师事务所出具了专项审计报告,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、听取《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于确定2019年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意2019年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事发表了独立意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于2020年度生产经营计划的议案》

同意公司2020年度生产经营计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2020年度固定资产投资计划的议案》

同意公司2020年度固定资产投资计划。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于2020年度科研开发项目投资安排的议案》

同意公司2020年度军民品科研项目投资安排。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于2020年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2020年度拟处置固定资产的方案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2020年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事陈建华、魏军、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十六、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度综合授信的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项,关联董事陈建华、魏军、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十七、审议通过《关于2020年度为全资子公司融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币6亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2020年度融资提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,大华会计师事务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案》

同意公司对“超硬材料研发中心建设项目”和“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目”建设内容的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对“智能化弹药生产能力建设项目”、“智能化弹药研发条件建设项目”、“系列化产品生产能力扩充建设项目”、“机加生产线技术改造项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2019年度计提资产减值的议案》

同意公司及子公司2019年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于2019年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2019年度对坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度坏账核销的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于2019年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废处理的议案》

同意对全资子公司成都银河动力有限公司部分年久失修且不具备任何使用价值的资产进行报废处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度部分资产报废处理的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的议案》

同意全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司对其在北京的相关房产进行处置。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

同意公司依据湖南省长沙市中级人民法院就122名投资者诉讼索赔案件的一审判决情况确认预计负债9,924,280.33元。

独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于将非交易性权益工具不可撤销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的议案》

同意将公司非交易性权益工具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,该项指定不可撤销。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于将非交易性权益工具不可撤销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的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《关于部分全资子公司拟修订公司章程的议案》

同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司和河南北方红阳机电有限公司对其《公司章程》的修订。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于部分全资子公司拟修订公司章程的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》

同意《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《关于选举杨守杰为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举杨守杰为公司第十届董事会战略委员会委员,与陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥共同组成公司第十届董事会战略委员会,任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过《关于聘任审计监督部负责人的议案》

同意聘任张珂先生为公司审计监督部负责人,任期为董事会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原审计监督部负责人盛礼鸣先生因工作调整,不再担任公司审计监督部负责人。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计服务机构。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见,监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

三十五、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

同意公司调整与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司与公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

该议案属于关联交易事项,关联董事陈建华、魏军、杨守杰、扈乃祥回避表决。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月19日在南阳召开公司2019年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:000519　　证券简称:中兵红箭　　公告编号:2020-10

中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议通知于2020年4月14日以邮件的方式向全体监事发出,因疫情影响,会议于2020年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人,实际参与表决的监事4人。其中监事杨世平、王建国参加现场会议并表决,监事郭长吉、温志高以通讯表决方式参与。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨世平先生主持,经与会监事认真审议,采取记名投票表决方式,形成以下决议:

一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

同意公司2019年度监事会工作报告。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2019年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意公司2019年度财务决算报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2020]000204号审计报告,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2020年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2020年度财务预算(草案)的议案。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过《关于2019年年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2019年年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于确定2019年度非职工监事报酬的议案》

同意公司2019年度非职工监事报酬议案。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2020年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项,关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度综合授信的公告》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于为全资子公司2020年度融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币6亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

本议案属于关联交易事项,关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过1亿元,使用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。