公司代码:600784　　公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

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　大信会计师事务所(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

以2019年12月31日公司总股本568,177,846.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税),共分配现金股利4,545,422.77元,剩余可供股东分配利润128,043,828.85元结转以后年度。

二　公司基本情况

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	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张禹良(代行)	刘晓志
办公地址	济南市经十路10777号	济南市经十路10777号
电话	0531-82024156	0531-82024156
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

1.盐业

盐业板块盐业产品品种丰富,主要包含:(1)食用盐和食品加工用盐,产品涵盖高中低各个档次,有袋装、罐装、瓶装等多种包装形式,满足不同层次消费需求;(2)工业盐主要用于两碱工业用盐、印染、制革等行业;(3)滨素,主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业;(4)原料药氯化钾,主要用于药品制造行业;(5)畜牧盐主要用于饲料加工、水产养殖等行业。目前公司正积极推动各类盐产品自主品牌建设和业务规划,依靠科技创新,加快新品研发,提升品牌影响力,实现降本增效和产业转型。

2.粉末冶金

粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品,主要包含:(1)还原铁粉系列,广泛应用于汽车、摩托车、家电、焊接及热敷材料、摩擦材料、磁性材料等行业。(2)雾化铁粉系列,适用于汽车行业发动机齿轮、减震器、定转子、链轮、连杆等,空调压缩机平衡块、法兰盘及军工精密零部件的生产。粉末冶金公司目前为国内规模最大拥有还原制粉、雾化制粉和合金特种粉末三条生产线的生产基地,产品质量稳定,客户认可度较高,具备良好的品牌形象,处于国内领先地位。本报告期公司主要原材料铁鳞、钢头、煤气价格上升,导致公司利润下降。

(二)经营模式

1.盐业板块

(1)采购模式

公司采取"集中招标、分散采购"的模式。大宗物资的采购采用公司集中招标的方式进行,各生产公司按各自生产计划分别向供应商采购,发挥现有集群优势,降低生产物料成本。严格按照采购招标管理制度,加强对供应商考核考察,促使供应商和公司保持良好的沟通和配合,实现互惠互利、共同发展。

(2)生产模式

公司采取"统一计划、订单生产"的模式。各生产公司根据市场行情、历史销售、存货储备及销售订单情况提交生产计划,经公司生产部门、营销部门综合平衡后下达生产经营计划,各生产公司依据计划组织生产。各生产公司根据自身实际情况采取相应的生产成本控制措施,生产部门对生产运行情况进行整体督导及管控。

(3)营销模式

公司采取差异化营销策略,结合不同类型营销渠道特点,打造经营新业态,构建利益共同体。公司严格采取自建物流配送或者委托第三方物流配送的方式,开展销售经营。公司对大型连锁超市、区域性中型超市采取集中谈判、一店一策、自主直营的模式,突出展现产品形象、提高销售利润;参与食品加工用盐企业采购招标,巩固市场份额;利用第三方电商平台,加强线上营销力度。公司在省外食盐市场拓展过程中已与20余个省级盐业集团或市县级盐业公司合作,逐步增加全国市场占有率。

(4)管控模式

公司采取"统一经营、集中营销"的模式。建立符合市场经济要求的组织架构、体制机制,构建食盐产销一体的集团化运营模式,建立规范统一的营销策略、商业模式和营销队伍。实施增品种、提品质、创品牌"三品"战略,推动内部生产资源整合,打造"鲁品"品牌。

2.粉末冶金板块

(1)采购模式

公司生产部门提出每月物资需求计划,采购部门接到采购计划后,根据采购计划落实仓库库存,确定采购物资数量和采购方式。根据采购方式与供应商按程序进行招标或竞价、议标洽谈,审批后执行采购合同。采购部门根据合同要求跟踪物运送过程,进行质量检验并入库。

(2)生产和营销模式

公司根据月度生产经营计划安排生产,生产部对日产量、设备运行情况进行跟踪调度,公司采用直销模式,直接与终端客户签订合同。销售业务人员在公司ERP系统内提交合同,合同审批后,通知生产计划人员下达生产作业计划,组织车间生产。

(三)行业情况

1.盐业板块

盐业体制改革后,食盐行业经营环境发生重大变化,全国盐产品售价近年来逐步下滑,就目前阶段看来,食盐市场打破区域化限制,但因产品同质化、供大于求等原因,食盐价格普遍受到冲击。人们对健康饮食要求标准更高,食盐品种日趋丰富,食盐产品的去同质化和品牌化是食盐市场发展的方向。

工业盐的竞争更为激烈,作为基础化工产品,工业盐行业受宏观经济的周期性影响较大,随着经济形势的变化,需求增长放缓,需要化解过剩产能。由于工业盐产地集中,产量巨大,价格存在下行趋势。

2.粉末冶金板块

汽车行业为粉末冶金主要应用领域。2019年,受宏观经济下行、国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响,我国汽车市场需求低迷。根据乘联会统计的销量数据,2019年狭义乘用车销量同比下滑7.4%。受下游市场下滑及上游原料价格仍处高位的影响,粉末冶金的盈利能力减弱。

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	5,288,455,278.94	4,125,630,895.27	28.19	4,178,898,056.67
营业收入	2,262,460,800.94	1,984,202,840.25	14.02	1,553,098,027.62
归属于上市公司股东的净利润	13,064,009.74	62,822,106.52	-79.20	-136,632,686.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,587,374.53	-34,230,718.24	不适用	-165,509,134.01
归属于上市公司股东的净资产	1,550,771,654.57	1,502,770,711.17	3.19	1,432,894,297.91
经营活动产生的现金流量净额	-21,091,027.38	523,662,741.55	不适用	111,728,114.84
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	-0.24
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	-0.24
加权平均净资产收益率(%)	0.87	4.18	减少3.31个百分点	-8.94

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	424,972,443.38	317,168,778.55	682,044,538.90	838,275,040.11
归属于上市公司股东的净利润	7,410,960.47	-27,736,577.03	41,941,411.85	-8,551,785.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,170,541.92	-34,202,362.56	2,709,248.88	-41,264,802.77
经营活动产生的现金流量净额	-87,397,510.47	21,354,377.82	61,318,534.91	-16,366,429.64

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

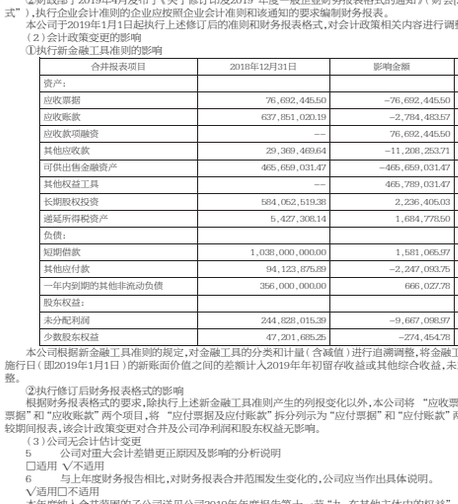
截止报告期末普通股股东总数(户)	39,958
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,503

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	
山东国惠投资有限公司	13,213,480	134,828,570	23.73		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.98		无		国有法人
孙向东	8,640,000	8,755,800	1.54		未知		境内自然人
柳恒伟	16,400	6,935,983	1.22		未知		境内自然人
胡杏清	14,700	4,697,400	0.83		未知		境内自然人
杭州九硕实业有限公司	9,900	3,748,900	0.66		未知		境内非国有法人
李长春	321,800	2,848,067	0.50		未知		境内自然人
张培敏	6,700	2,801,700	0.49		未知		境内自然人
淄博金益经贸有限公司	2,176,000	2,176,000	0.38		未知		境内非国有法人
车进君	0	2,055,200	0.36		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控股制关系的方框图

□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

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

公司本年营业收入22.62亿元,同比增长14.02%,主要原因是:(1)2019年03月31日将资产重组购入的盐业公司纳入合并范围内,营业收入增加337亿元;(2)经贸公司针对其贸易业务进行了调整,对钢坯、矿产品、炉料等产品采用净额法确认收入,营业收入较上年同期减少4.52亿元。

公司本年实现净利润260.18万元,其中归属于母公司所有者的净利润1306.40万元,分别比上年同期减少5988.56万元、4975.81万元,主要原因是:(1)受市场环境等因素影响,收益法下盐业6家公司2019年全年净利润为4229.66万元,实现的经营收益低于盈利预期;(2)公司子公司粉末冶金公司本报告期与上年同期相比毛利下降3.9个百分点。公司主要产品雾化铁粉单价较上年同期下降3.27%,铁粉主要原材料铁鳞和钢头较期初分别上升了22%和11%。

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)会计政策变更及依据

①财政部于2017年发布了修订后的《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》、《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》(上述四项准则以下统称"新金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。

②财政部于2019年4月发布了《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)(以下简称"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(2)会计政策变更的影响

①执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	76,692,445.50	-76,692,445.50	
应收账款	637,851,020.19	-2,784,483.57	635,066,536.62
应收款项融资	--	76,692,445.50	76,692,445.50
其他应收款	29,369,469.64	-11,208,253.71	18,161,215.93
可供出售金融资产	465,659,031.47	-465,659,031.47	--
其他权益工具	--	465,789,031.47	465,789,031.47
长期股权投资	584,052,519.38	2,236,405.03	586,288,924.41
递延所得税资产	5,427,308.14	1,684,778.50	7,112,086.64
负债:			
短期借款	1,038,000,000.00	1,581,065.97	1,039,581,065.97
其他应付款	94,123,875.89	-2,247,093.75	91,876,782.14
一年内到期的其他非流动负债	356,000,000.00	666,027.78	356,666,027.78
股东权益:			
未分配利润	244,828,015.39	-9,667,098.97	235,160,916.42
少数股东权益	47,201,685.25	-274,454.78	46,927,230.47

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

②执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将"应收票据及应收账款"拆分列示为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"拆分列示为"应付票据"和"应付账款"两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(3)公司无会计估计变更

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

本年度纳入合并范围的子公司详见公司2019年年度报告第十一节"九、在其他主体中的权益",本年度合并范围的变更详见第十一节"八、合并范围的变更"。

本财务报表由本公司董事会于2020年4月27日批准报出。

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2020-015

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人,参加现场会议的董事4人,以通讯方式参加的董事3人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张禹良先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2019年度财务决算的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。(详见公司临2020-017号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2020年融资规模的议案》。

根据公司2020年生产经营和发展需要,预计融资总规模不超过32亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时,不再逐项召开董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。(详见公司临2020-018号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况的议案》。(详见公司临2020-019号公告)。

该议案表决时,关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。(《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。(详见公司临2020-020号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。(详见公司临2020-021号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。(详见公司临2020-022号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。(详见公司临2020-023号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2020年第1季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　公告编号:2020-023

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月19日　14点00　分

召开地点:济南市槐荫区经十路10777号鲁银投资集团股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪/深港股资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪/深港股资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2019年度财务决算的议案	√
6	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案	√
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	√
10	关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第二次会议、十届监事会第二次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:6,7,9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间:2020年5月18日

上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市槐荫区经十路10777号鲁银投资集团股份有限公司第二会议室

六、其他事项

联系地址:济南市槐荫区经十路10777号

联系电话:0531-82024156　传真:0531-82024179

邮编:250101　联系人:刘晓志

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

附件1:授权委托书

●　授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2019年度财务决算的议案			
6	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
7	关于为子公司提供担保的议案			
8	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案			
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案			
10	关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2020-016

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席牟晶晶女士主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况的议案》。

该议案表决时,关联监事牟晶晶女士、王延斌先生按规定予以回避。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司2019年年度报告及相关材料,出具审核意见如下:

1.　公司2019年年度报告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.　年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.　在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年第1季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司2020年第1季度报告全文及其正文,出具审核意见如下:

1.　公司2020年第1季度报告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.　季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项;

3.　在提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2020年4月27日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2020-017

鲁银投资集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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:

●每股派发现金红利0.008元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现净利润2,601,788.81元,归属于母公司所有者的净利润13,064,009.74元。公司2019年度母公司实现净利润80,153,060.20元,加上上年度结转未分配利润62,180,930.99元,减去调整期初事项2,926,605.42元,减去本年度支付的分红股利6,818,134.15元,本年度实际可供股东分配利润为132,589,251.62元。

经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本568,177,846.00股,以此计算合计拟派发现金红利4,545,422.77元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的34.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月27日,公司十届董事会第二次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司　2019　年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定,注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾了公司经营业务开展需要和给股东以持续稳定的现金分红回报,符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展,维护了股东尤其是中小股东利益。同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2020-018

鲁银投资集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

●被担保人名称:公司子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司(以下简称"粉末冶金")、山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称"鲁银经贸")、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称"肥城盐厂")、山东岱岳制盐有限公司(以下简称"岱岳制盐")

●本次拟为粉末冶金提供流动资金借款担保20000万元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保30000万元,担保期限为1年;为肥城盐厂提供借款担保20000万元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保20000万元,担保期限为1年。

●截至2020年3月31日,公司累计对外担保总额为30585万元。

一、担保情况概述

根据经营需要,公司拟为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐办理银行借款等业务提供担保。2020年4月27日,公司十届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐提供担保。上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称:莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司

住所:莱芜市钢城区双泉路

法定代表人姓名:李晋明

注册资本:3622.55万元

公司类型:其他有限责任公司

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	633,411,164.18	723,601,902.68
净资产	237,145,405.82	235,523,469.60
营业收入	671,220,219.87	675,993,516.92
净利润	2,601,518.99	18,695,449.39

2.　山东鲁银国际经贸有限公司

住所:济南市市中区经十路20518号

法定代表人姓名:王泉

注册资本:3000万元

公司类型:有限责任公司

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	678,585,248.27	569,476,474.77
净资产	17,767,645.79	-6,012,882.86
营业收入	475,654,265.21	980,505,867.56
净利润	24,817,016.47	-21,123,386.41

3.山东肥城精制盐厂有限公司

住所:山东省泰安市肥城市边院镇

法定代表人姓名:赵希玉

注册资本:14766万元

公司类型:有限责任公司

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	573,843,890.65	643,339,722.57
净资产	208,762,750.80	221,275,016.37
营业收入	392,891,133.51	448,293,633.10
净利润	7,079,680.49	22,149,868.31

4.　山东岱岳制盐有限公司

住所:泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名:赵希玉

注册资本:16700万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	740,381,576.79	752,224,845.70
净资产	336,842,632.89	363,511,936.36
营业收入	429,487,654.84	398,576,207.89
净利润	4,431,539.34	30,733,113.21

三、担保协议的主要内容

公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保20000万元,担保期限为1年;为鲁银经贸提供借款担保30000万元,担保期限为1年;为肥城盐厂提供借款担保20000万元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保20000万元,担保期限为1年;公司将根据市场化原则,视情况收取担保费用。

为提高担保业务办理效率,提请公司股东大会同意为上述4家子公司提供担保,并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述4家子公司直接办理担保手续,不再提交股东大会审议,该授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至公司2020年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

四、董事会意见

董事会认为:粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐均为公司的控股子公司,上述担保事项为其经营发展需要,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》、《对外担保制度》的规定,规范对外担保行为。粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐申请由公司为其办理贷款等业务提供担保,是各公司生产经营需要。作为独立董事,同意公司为上述4家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2020年3月31日,公司累计对外担保总额为30585万元,具体明细如下:对鲁银经贸提供业务付款担保3285万元,对粉末冶金公司提供融资担保13300万元,对肥城盐厂提供融资担保14000万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2020-019

鲁银投资集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月27