公司代码:603045　　公司简称:福达合金

福达合金材料股份有限公司

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 中天运会计师事务所(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

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为73,178,765.05元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司2019年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

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	福达合金	603045	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柏世泽	赵继州
办公地址	浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号	浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
电话	0577-55888712	0577-55888712
电子信箱	cs@china-fuda.com	cz@china-fuda.com

2 报告期公司主要业务简介

主营业务

公司的主营业务为电接触材料的研发、生产和销售,是我国电接触材料行业的领先企业。电接触材料被广泛应用于继电器、断路器、接触器、传感器、工业控制等产品,是电器完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体,其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化解决方案。

公司是国内领先的电接触材料生产企业,依靠严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设,公司积累了大批行业内优质客户公司,主要国内客户包括正泰电器、德力西、宏发股份等国内知名电器制造企业,主要国外客户包括ABB、施耐德、欧姆龙、泰科等国际电器巨头,客户资源优势显著。

1、触头材料系列产品

触头材料细分为银合金丝材系列、片状触头系列、粉末冶金触头系列及其他系列(包括异型材、复合带材、钎焊材料)。主要应用于万能式断路器塑料外壳式断路器、接触器、小型断路器等低压电器产品,最终应用于军工、舰艇、轨道交通、机床、建筑保护电路、楼宇配电、低压配电系统等终端产品或设备。

2、复层触头系列产品

复层触头主要为铆钉触头系列产品。主要应用于小容量接触器、微动开关、熔断器、铁路信号继电器、汽车继电器、通讯继电器、按钮开关、磁保持继电器等,最终应用于低压电器、自动化设备、铁路信号系统、电子设备、传感装置、家用电器、汽车、通讯设备、智能电表等终端产品或设备。

3、触头元件系列产品

触头元件主要为触头组件系列产品,下游客户用其直接装配成各种类型的电器元器件;或者经简单加工用于装配。主要应用于直流接触器、塑壳断路器/框架断路器、交流接触器、小型断路器等,最终应用于通讯基站、低压配电系统、电动机保护、建筑保护电路等终端产品或设备。

经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为白银和铜,上游供应商主要为贵重金属大型生产或贸易企业,原材料供应充足,稳定。公司主要采用“以产定购”的采购模式;同时为满足客户采购的及时性需求,公司主要原材料备有一定的安全库存。采购部根据生产计划、库存状况等,实行多批次、小批量的采购方式。该模式可以有效地保持原材料的合理库存,加速原材料周转,减轻资金周转压力,降低白银等原材料价格波动对公司经营造成的不利影响,同时能够快速响应客户需求。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的模式安排生产计划,同时备有部分安全库存以及时响应客户需求。具体过程为:客户向销售部下订单,生产部根据销售部提供的客户订单情况及未来销售预期制定生产计划,采购部根据生产部的生产计划,结合材料库存、产品生产周期和订单的交货周期等,确定原材料的采购种类、采购量和采购批次,再由生产部组织生产。质量环境中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划,做好原辅材料和产品的验收、入库及出库。

3、销售模式

公司实行“订单销售”的直接销售模式,直接面向客户进行销售。目前,公司国内客户按地域划分主要分布在华东区域、华南区域、西北区域、华北区域、东北区域、西南区域、华中区域,各区域均有相应的业务人员负责管辖区域的市场开发和销售工作。国外市场由国际贸易部通过电子商务开展工作,目前已与中国香港和亚洲、欧洲等10多个国家或地区建立了业务关系。

公司营销中心具体执行下游客户的市场开发与销售维护工作。为加强技术沟通,公司通过技术研发中心以技术参与的方式与下游客户之间建立了便捷的技术服务渠道。技术研发人员参与到销售的过程中,为客户提供产品应用的服务工作,针对客户的疑问和使用反馈,及时做出回复和调整产品性能。

(三)行业情况说明

公司的主要产品为电接触材料,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),属于电气机械和器材制造业(行业代码:C38);按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),属于电气机械及器材制造业下的其他电工器材制造行业(行业代码:C3839),细分行业为电接触材料制造行业。

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	1,471,864,274.93	1,335,083,069.49	10.25	1,081,862,157.81
营业收入	1,563,779,136.33	1,325,482,378.73	17.98	1,254,929,005.13
归属于上市公司股东的净利润	73,178,765.05	57,830,949.86	26.54	54,757,990.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,334,187.85	42,339,822.65	16.52	47,347,253.64
归属于上市公司股东的净资产	824,460,846.00	768,385,246.72	7.30	501,666,453.46
经营活动产生的现金流量净额	-86,936,658.79	59,043,514.93	-247.24	53,553,166.09
基本每股收益(元/股)	0.5320	0.4691	13.41	0.7428
稀释每股收益(元/股)	0.5320	0.4691	13.41	0.7428
加权平均净资产收益率(%)	9.1760	8.1839	增加0.31个百分点	11.4123

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	280,214,184.52	393,182,608.96	403,790,893.19	486,591,449.67
归属于上市公司股东的净利润	14,911,602.34	19,289,723.16	16,494,563.06	22,482,886.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,777,929.84	15,352,514.88	14,437,694.00	14,766,049.13
经营活动产生的现金流量净额	-268,647,217.41	113,629,645.66	-92,073,840.49	160,154,753.46

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)	18,695
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,256
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
王达武	10,366,773	36,248,706	26.34	36,248,706	质押	13,840,000	境内自然人
上海麟林创业投资中心(有限合伙)	-312,600	5,781,460	4.20	0	无	0	境内非国有法人
北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)	-382,840	5,781,560	4.20	0	无	0	境内非国有法人
胡晓凯	1,092,400	3,823,400	2.78	0	无	0	境内自然人
林万焕	884,247	3,491,247	2.54	0	质押	820,000	境内自然人
周士元	690,000	2,415,000	1.75	0	无	0	境内自然人
钱朝斌	612,400	2,143,400	1.56	2,143,400	无	0	境内自然人
邓晓超	574,000	2,084,000	1.51	0	无	0	境内自然人
王中男	580,800	2,032,800	1.48	2,032,800	无	0	境内自然人
张奇敏	546,400	1,912,400	1.39	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1.王达武为公司控股股东,王中男、钱朝斌系王达武一致行动人;2.王中男系王达武之子,钱朝斌系王达武外甥;3.张奇敏系张礼博哥哥。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,563,779,136.33元,较上年度增长17.98%;实现归属于上市公司股东的净利润73,178,765.05元,较上年度增长26.54%。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见第十一节、五、44

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

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定,包括本公司、全部子公司的财务报表。公司2019年度纳入合并报表范围的子公司为温州伟达贵金属粉体材料有限公司、温州晋达智能科技有限公司。

合并报表范围的变更详见本附注“七、合并范围的变更”,子公司相关情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603045　　证券简称:福达合金　　公告编号:2020-020

福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日向全体董事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯的方式于2020年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长王达武主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度财务决算的议案》

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020

年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

福达合金材料股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:603045　　证券简称:福达合金　　公告编号:2020-021

福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月20日向全体监事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯方式于2020年4月29日召开第六届监事会第十三次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人, 会议由监事会主席黄庆忠主持, 符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司2019年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,年报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,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司2019年年度报告》、《福达合金材料股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度财务决算的议案》

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的长期经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于2020年一季度财务报告的议案》

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司编制了《福达合金材料股份有限公司2020 年一季度报告》。

监事会认为:

(1)公司2020年一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)公司2020年一季度报告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公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项;

(3)在提出本意见之前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司2020年一季度报告》。

6、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的议案》

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

福达合金材料股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日

证券代码:603045　　证券简称:福达合金　　公告编号:2020-022

福达合金材料股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数,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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据中天运计师事务所(特殊普通合伙)审计,福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为73,178,765.05元。截止2019年12月31日,母公司财务报表累计可供分配利润为380,531,500.49元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2020年4月2日,公司总股本为137,620,000股,扣除回购专用账户上已回购的股份1,380,125股,即以136,239,875股为基数计算合计拟派发现金红利20,435,981.25元(含税)。占2019年归属于上市公司股东净利润的比例为27.93%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2019年12月31日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为4,992,869.00(不含交易费用)元,占2019年度归属于上市公司股东净利润73,178,765.05的6.82%。

综上,公司2019年度现金分红比例为34.75%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月29日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并同意将此预案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司发展现状及财务状况后提出2019年度利润分配预案,有利于维护股东的长远利益。

因此,独立董事同意公司2019年度利润分配的预案,并同意公司董事会将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

(三)、监事会意见

公司于2020年4月29日召开第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的长期经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。

因此,监事会同意该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:603045　　证券简称:福达合金　　公告编号:2020-023

福达合金材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

(拟续聘的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号),注册资金1000万元人民币。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。中天运拥有会计师事务所执业证书 (编号:11000204),并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》,曾从事证券服务业务。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、人员信息

截至2019年末,中天运拥合伙人72人、注册会计师687人、从业人员总数为1,897人,中天运首席合伙人:祝卫。较2018年末增加14人;现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3、业务规模

中天运2018年度业务收入69,555.34万元,2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家,收费总额7,540.77万元,资产均值2,063,097.07万元,所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等,中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定,中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金,截至2019年末,事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 最近三年,中天运未受到刑事处罚,收到行政处罚一份,收到行政监管措施五份,收到自律监管措施一份。其中,行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出,因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1)项目合伙人:张敬鸿,中国注册会计师,从业经历:1992年8月至1999 年10月在山东省临沂市物资储运公司从事财务工作;1999年1月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作;2013年10月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所工作,先后为银座集团股份有限公司(证券代码:600858)、烟台东诚药业集团股份有限公司(证券代码:002675)、山东新华锦国际股份有限公司(证券代码:600735)、湖北凯乐科技股份有限公司(证券代码:600260)、青岛东方铁塔股份有限公司 (证券代码:002545)、山东登海种业股份有限公司 (证券代码:002041)等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为21年。

(2)签字注册会计师:刘灵通,中国注册会计师,从业经历:2004年7月至2007年6月在山东海龙股份有限公司从事财务工作;2007年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作;2013年10月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所从事审计工作。先后为临沂城市建设投资集团有限公司,以及银座集团股份有限公司(证券代码:600858)、烟台东诚药业集团股份有限公司 (证券代码:002675)、山东新华锦国际股份有限公司 (证券代码:600735)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

(3)质量控制复核人:马晓红,中国注册会计师,1995年3月至2000年5月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作;2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作;2013年10月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所工作,从事审计及质量监管,具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验,多年担任证券类项目复核合伙人,从事证券服务业务的年限为20年。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人张敬鸿、签字注册会计师刘灵通和质量控制复核人马晓红,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,最近三年均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)审计收费

2019年度审计费用为人民币60.00万元,其中财务报告审计费用为人民币45.00万元,内控报告审计费用为人民币15.00万元。本期审计费用较上一期审计费用增长人民币15.00万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质及其在公司2019年度的审计工作情况后,认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪守职业道德,严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作,具备专业胜任能力,审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可,同意续聘中天运会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计事务所事项表示认可,认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2019年度财务报告审计过程中,勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允得反映了公司的财务状况,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意聘请其为公司2020年度审计机构,并同意公司董事会将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2020年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:603045　　证券简称:福达合金　　公告编号:2020-024

福达合金材料股份有限公司
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21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21日14点30分

召开地点:温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

(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21日

至2020年5月21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股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年年度报告及摘要的议案	√
3	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	√
4	关于2019年度财务决算的议案	√
5	关于2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于2020年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
累积投票议案		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年4月29日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2020年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权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	603045	福达合金	2020/5/18

(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、登记时间:2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00 —15:00

2、登记地点:浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号

3、登记方法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

(3)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

(4)异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:赵继州

联系电话:0577-55888712

传真电话:0577-55888712

邮箱:cuishize99@sina.com

联系地址:浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号

2、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于2019年年度报告及摘要的议案			
3	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案			
4	关于2019年度财务决算的议案			
5	关于2019年度利润分配预案的议案			
6	关于2020年度申请综合授信额度的议案			
7	关于2019年度监事会工作报告的议案			

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××