证券代码:002357　　证券简称:富临运业　　公告编号:2020-018

四川富临运业集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.召集人:公司董事会。2020年4月29日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间:2020年5月20日(周三)下午14:30

网络投票时间:2020年5月20日(周三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月20日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月15日

7.会议出席对象

(1)截至2020年5月15日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书,见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路239号8区20栋五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的提案:

1.《2019年年度报告》全文及其摘要

2.《2019年度董事会工作报告》

3.《2019年度监事会工作报告》

4.《2019年度财务决算报告》

5.《2020年度财务预算方案》

6.《2019年度利润分配预案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

9.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

10.《关于修订《公司章程》的议案》

11.《关于公司向银行申请贷款的议案》

12.《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

(二)披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容刊登在2020年4月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关规定,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案的特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2019年年度报告》全文及其摘要	√	
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√	
4.00	《2019年度财务决算报告》	√	
5.00	《2020年度财务预算方案》	√	
6.00	《2019年度利润分配预案》	√	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√	
9.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√	
10.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√	
11.00	《关于公司向银行申请贷款的议案》	√	
12.00	《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》	√	

四、现场会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

2.登记时间:2020年5月19日(周二)9:00至17:00(信函以收到邮戳日为准)。

3.登记地点:四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书处(成都市青羊区广富路239号)。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程及附件一、六、其他事项

(一)联系方式

联系人:曹淼

地址:四川省成都市青羊区广富路239号8区四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262569

传真:028-83251560

(二)与次股东会有关的会议食宿、交通费用理。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十八次会议决议;

2.公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2.根据表决意见

对于上述审议事项投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月20日的交易时间:即9:30至11:30,13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日(星期三)上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川富临运业集团股份有限公司

2019年年度股东大会网络投票代理

兹授权先生/女士(代表本公司/本人)出席贵公司于2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并欲照以下指示对下列议案投票,本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《2019年年度报告》全文及其摘要				
2.00	《2019年度董事会工作报告》				
3.00	《2019年度监事会工作报告》				
4.00	《2019年度财务决算报告》				
5.00	《2020年度财务预算方案》				
6.00	《2019年度利润分配预案》				
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》				
8.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》				
9.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》				
10.00	《关于修订《公司章程》的议案》				
11.00	《关于公司向银行申请贷款的议案》				
12.00	《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》				

被委托人(签名):

委托人(签名):

委托人持股数:

委托人证券账户:

委托人股东帐号:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2020-024

四川富临运业集团股份有限公司关于预计2020年度日常经营关联交易的公告

本公司及董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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2020年4月29日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》。根据《公司章程》等有关规定,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构,聘期一年。上述事项需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计情况,决定公司2020年度审计费用事宜。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方基本情况

1.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计情况,决定公司2020年度审计费用事宜。

(二)关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了公司经营和业务发展所需,双方交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议,并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

(三)关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要,在本次日常关联交易预计金额范围内,按照市场公允价格与关联方逐步签订销售或提供劳务的协议

四、关联交易目的和对公司的影响

以上关联交易是为满足公司日常业务开展和产业链整合的需要,关联交易定价原则公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性亦不构成影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司拟发生的2020年度日常关联交易事项进行了认真审查,认为公司2020年度拟发生的日常关联交易公平、公正,交易价格均按照物价部门核定的价格,参照行业公认的标准或市场价格履行,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深证证券交易所的有关规定。

我们同意将《关于预计2020年度日常经营关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,日受聘担任公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

3.审议程序以及表决情况

公司于2020年4月29日召开的第五届董事会第十八次会议,第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构,聘期一年。上述事项需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计情况,决定公司2020年度审计费用事宜。

一、续聘会计师事务所的情况说明

信永中和已连续12年为公司提供审计服务,在担任公司2019年度审计机构期间,按照相关规则规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,较好地完成公司各项审计任务。

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

信永中和始终以国家需要、时代发展为己任,在国家财政部、证监会、北京市国资委、北京市财政局、北京市委市政府等部门的大力支持下,从最初的一家小规模的会计师事务所,发展为现在的拥有证券、期货相关业务从业资格的特殊普通合伙会计师事务所,并于2013年3月成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座6层。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,具有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、济南、沈阳、福州、南京、杭州、合肥、郑州、长春、长沙、太原、广州、昆明、贵阳、南宁、乌鲁木齐、武汉、杭州、大连、重庆、海宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和以加入BDO International(信永中和国际)会计网络,为BDO International的核心成员所,信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(其计56个办公室),BDO International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球排新排名位列第10位。

本公司审计业务主要由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(或简称所)以下简称“信永中和或相关所”)承办。信永中和或相关所成立于2006年11月1日,系信永中和有限责任公司的分支机构,近于成都市高新区交子大道88号中航国际广场18楼改建,统一社会信用代码为91110000258468742C,已在深圳证券交易所、北京证券监督管理局、四川省财政厅、四川省司法厅等部门完成了证券业务、注册会计师业务和分所执业证书(证书编号:11010136和101)。信永中和或相关所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

(二)人员信息

截止2020年2月28日,信永中和合伙人(股东)128人,注册会计师1679人(2018年末为1522人),从业人员数量6331人,从事证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人何勇,中国注册会计师(资深会员),中国注册资产评估师,财政部会计领军人才,1998年进入注册会计师行业,从事证券相关审计工作20多年,主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作,具有丰富的上市公司审计、上市公司再融资审计和IPO审计经验,先后担任上市公司20余家;作为负责合伙人和签字注册会计师审计的10多家IPO企业已成功完成首次公开发行并上市工作;近年为多家上市公司成功再融资提供审计相关服务。

拟签字注册会计师王莉,中国注册会计师,2007年进入注册会计师行业,主要为上市公司和证券业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

(三)业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月28日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个、港股项目(不含H股)54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的交通运输行业客户包括中远海发、中远海能、长航凤凰、中国外运、中国物流等等多家上市公司。

(四)执业信息

信永中和及其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。

项目合伙人何勇先生,项目质量控制负责人张为先生,拟签字注册会计师王莉女士均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况。

(六)投资者保护能力

信永中和已提示职业责任保险适用因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度投保的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

(七)独立性

信永中和已具备开展证券业务所需的独立性。

(八)项目成员情况

拟签字项目合伙人何勇先生,1998年进入注册会计师行业,2007年开始从事证券业务,2020年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核上市公司审计报告0家。

拟签字注册会计师王莉女士,2007年进入注册会计师行业,主要为上市公司和证券业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

(九)独立性

信永中和2019年度证券收入为73