证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-08

湖北京山轻工机械股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	京山轻机	股票代码	000821
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	谢杏平	赵大波
办公地址	湖北省京山市经济开发区轻机工业园	湖北省京山市经济开发区轻机工业园
传真	0724-7210972	0724-7210972
电话	0724-7210972	0724-7210972
电子信箱	xmsy02@163.com	zhaodabo0821@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

公司是一家以高端智能自动化装备的研发、生产、销售、服务为核心主营的科技型企业,受益于产业升级带来的智能装备行业大发展,以及公司内部的科技创新和协同,公司提供的产品和服务更加丰富。目前主营业务方向领域形成了具备较强市场竞争力和品牌知名度的三大核心业务方向:包装机械自动化装备、光伏组件自动化装备、3C自动化装备。

在核心智能装备制造业务之外,公司也从事汽车零部件铸造等其他业务,报告期内公司主要业务和产品没有发生重大变化。

（1）包装机械自动化:公司母公司属于纸制品瓦楞包装机械设备行业,主要生产包装自动化设备,含生产线、传统印刷机、成型线、数码印刷机、配套智能物流系统。

（2）3C自动化:公司子公司三协精密从事工业自动化智能装备、精密部件、精密组件的研发、生产与销售,核心产品有电池PACK自动线、模块化电池柔性生产线、G3高柔性PACK生产线及小聚电池高速线等手机电池类自动化设备、食品类自动化设备和其他行业自动化设备。

（3）光伏自动化:晟成光伏从事光伏行业智能装备的研发、制造、销售及服务,主要产品有:①组件智能装备:组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品;②电池智能装备:ALD导片机、制绒上下料机、刻蚀上下料机、扩散上下料机、PEVCD上下料机等;③硅片智能装备:硅片分选仪;④软件系统:设备管理系统、生产管理系统（MES）。同时可为客户提供智能物流、智能仓储整体解决方案。

（4）其他-汽车零部件铸造

主要向汽车整车或汽车配套厂商销售汽车零部件铸造产品。

（二）经营模式:

公司主要产品为大型自动化设备,客户需求会略有差异,属定制化产品,因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后,根据合同和生产状况安排采购与生产,生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点,与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外,客户配置的不同所需模块等亦有所不同,因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多,但在电气产品等方面基本相同,公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降;生产方面,设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节,均以项目制进行统一安排;销售方面,每个产品均事先有订单,采用的均为直销模式,代理经销情况较为少见。

报告期内经营模式没有发生重大变化。

（三）行业政策和发展阶段

智能制造是新一轮工业革命的核心,也是全球制造业发展的重要方向。近几年,智能制造装备产业受到国家高度重视,出台了一系列鼓励政策,从《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《智能制造科技发展“十二五”规划》到《中国制造2025》再到《智能制造“十三五”发展规划》的发布,都是以发展先进制造业为核心目标,布局规划制造强国的推进路径。在政策支持下智能制造装备获得了极快的发展并将在一段时期内持续维持高速增长。据前瞻产业研究院预测:智能制造装备目前尚处于启动期,未来几年全球智能制造行业将保持10%左右的年均复合增速。

(四)行业发展趋势

经历改革开放30多年的高速发展,我国经济进入结构调整和产业升级的关键时期。经济结构转型和产业升级需要从低附加值转向高附加值,从高能耗、高污染转向低耗能、低污染,从粗放型转向集约型,从生产制造转向研发设计,扩大高附加值、技术密集型的新兴产业规模。上述需求对现代制造的工艺制造水平提出了更高的要求。一方面由于消费者对产品质量更加注重,生产过程中高精密、高准确性要求提高;另一方面,制造业小订单生产、个性化生产趋势愈加明显,客户订单品种更多,变化快,需要提高设备的高效率和柔性化。上述制造业的需求变化使工业自动化生产具备广阔的市场前景。

1、包装自动化

包装产品主要分为纸包装、金属包装、玻璃包装、塑料包装。其中,以瓦楞纸箱为主要构成的纸包装产品由于拥有良好的物理机械性、可回收性、印刷适应性、经济实用性和环保性等优良特性,使用范围越来越广。加上限塑令政策的刺激及全球快递业的迅猛发展,瓦楞纸需求增加,行业也呈现出以下特点:

第一,下游行业纸包装市场规模庞大,需求旺盛。纸包装行业在未来几年需求强劲,包装企业正在整合,行业集中度将逐步提高;

第二,下游行业转型发展迈出新步伐,智能制造、“互联网+”已经开始起步,自动化生产线、数字化车间、现代物流等兴起并形成一定规模,新业态、新模式不断出现,“互联网+包装”将产业链各方主体联结至同一平台,为客户提供快速便捷、价廉优质的一体化服务;

第三,下游行业集中度越来越高,设备集中采购,供应商服务对象更聚焦精准。第四,随着时代的进步,新技术、新工艺的不断推广和应用,客户对机械设备的需求越来越高,智能化的设备大量替代人工。

据国际瓦楞纸箱协会ICCA预计:到2021年,亚洲地区瓦楞纸需求量将达到近15亿平方米,超过全球总量的50%,增长趋势较大。北美、欧洲地区需求比较稳定,增长趋势较小。在过去的8年间,亚洲的增长率达到80%,几乎是北美和欧洲地区的2倍,在大多数新兴经济体的增长率是发达经济体的2倍,未来3年将会延续这一增长态势,预计增长率约为78%。

2、3C自动化

劳动力供给减弱、成本大幅上升和劳动力就业意愿的改变是推动国内3C自动化业加快使用自动化生产设备替代人工的巨大推动力。随着互联网技术和移动通讯技术的不断进步,消费电子产品的市场规模不断扩大,中国作为全球制造和消费电子产品的大国,近年来消费电子行业发展迅速。工信部每年发布的《电子信息产业统计公报》显示,2019年,电子信息制造业固定资产投资同比增长了16.8%。行业固定资产投资的增长为消费电子制造业自动化设备提供了广阔的市场空间。

3、光伏自动化

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区,在中东、南美等地区国家也快速兴起。在国内,经过十几年的发展,光伏产业已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业,也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

2019年,全球光伏新增装机市场预计达到120GW,创历史新高。根据IHS预测,2020年全球光伏装机量将达到142GW,超过1GW的国家达到43个左右。据国际能源署（IEA）预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW,到2050年将进一步增加至4670GW,发展潜力巨大。

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	2,257,616,726.08	2,248,884,206.10	0.39%	1,536,524,895.37
归属于上市公司股东的净利润	-517,525,017.23	143,901,555.62	-459.64%	153,224,480.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-535,171,900.24	-31,882,248.52	-1,583.26%	133,137,955.14
经营活动产生的现金流量净额	38,551,463.06	140,554,081.42	-72.57%	67,480,203.68
基本每股收益（元/股）	-0.98	0.27	-462.96%	0.32
稀释每股收益（元/股）	-0.98	0.27	-462.96%	0.32
加权平均净资产收益率	-20.71%	5.57%	-26.28%	8.47%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	5,010,417,741.08	5,216,123,885.93	-3.94%	3,032,300,912.27
归属于上市公司股东的净资产	2,259,430,449.14	2,821,661,357.37	-19.93%	1,880,775,694.35

（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	548,411,176.57	582,234,660.64	538,657,204.75	588,313,684.12
归属于上市公司股东的净利润	98,290,599.41	31,385,782.23	12,722,454.88	-659,923,853.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,386,126.44	27,029,863.75	29,731,284.34	-645,319,174.77
经营活动产生的现金流量净额	-150,969,154.83	1,939,763.22	-13,362,167.99	200,943,022.66

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	36,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,280	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

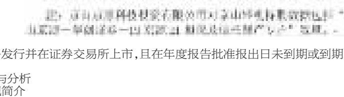
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	13.18%	70,932,166	3,703,706	质押	37,531,295
京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	10.96%	59,000,000	0		
祖国良	境内自然人	9.46%	50,914,285	50,914,285		
王伟	境内自然人	7.73%	41,583,721	31,187,791	质押	29,780,000
天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.91%	15,664,628			
叶兴华	境内自然人	2.47%	13,299,840		质押	7,630,000
湖北京山轻工机械股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.72%	9,259,557			
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.58%	8,482,900		质押	7,000,000
京山县京诚投资开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	8,435,858		质押	8,435,858
#王学峰	境内自然人	1.43%	7,686,081			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的5900万股登记京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户,京山京源科技投资有限公司、京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人,京山京源科技投资有限公司、京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人; 2.王伟先生和叶兴华女士原来是夫妻关系,系一致行动人,已于2019年9月29日解除一致行动关系; 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名无限售条件股东中,股东#王学峰通过信用账户持股数量为7,686,081股					

（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,在全球经济增长放缓,中美贸易摩擦加剧的背景下,作为一家深耕自动化产线领域的设备制造及解决方案提供商,面对日益激烈的竞争环境,公司始终坚持为客户提供功能更完善、技术更先进、品质更有保障、价格更合理的产品。充分发挥原有的技术优势,在保障传统产品市场平稳的前提下,在新客户、新技术、新业务方向上发力。公司的包装自动化业务和光伏组件自动化业务均实现了收入和利润的双增长。同时其他业务中的汽车零部件铸造战略客户需求持续增加,收入也有较大幅度增长。但公司主营3C自动化业务的全资子公司三协精密和主营机器视觉识别的控股子公司慧大成由于市场变化导致的原有客户设备投资额降低、新开发业务导致的研发投入加大等因素,出现了营业收入的大幅下滑和业绩亏损,并进而导致形成大额的商誉减值。

本报告期,公司实现营业总收入22.58亿元,与上年同期持平,归属于母公司所有者的净利润-5.18亿元,本期公司计提了商誉减值准备5.56亿元。

2019年度主要经营工作如下:

（一）稳步实施战略规划,推进重点项目突破

1.智能制造板块

包装自动化方面,各分子公司继续坚定不移的深入推行高端精品战略、国际化战略以及品牌化战略,主要财务指标,特别是营业收入、净利润超过预期,较上年同期有较大幅度增长。

光伏自动化新增订单大幅增加,超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。在开发新产品方面,主要开发了横版型和竖版型叠瓦汇流条焊机、贴胶带机、接线盒焊接机等新设备。在开拓新市场方面,承接了整个行业内最大的单体项目,即隆基15GW项目。

3C自动化方面,三协精密调整策略,做出了内部整改,加强项目管理,将重心深入落实在锂电池PACK线、槟榔生产线和智能物流等项目上,从2019年第四季度开始订单逐步增加。

2.其他业务

汽车零部件板块,2019年,在汽车行业整体下滑的不利局面下,销售收入仍实现了7%的增长。各个项目取得突破。

（二）加强提升内部协同和组织能力建设

通过战略研讨和公司实际发展需要,公司对未来发展战略进行了更为聚焦而长远的规划,在推进技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同五大协同的基础上,完善并制定了六个维度框架,即组织能力建设、技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、国际化协同,以期形成协同合力,共同推进公司的发展与变革。

（三）依托资本平台,围绕公司发展战略,积极开展资本运作

报告期内,为增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,公司通过二级市场以竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股,截至2019年5月21日,公司已使用资金150,016,777.40元,共回购股份18,098,324股,已实施完毕。

报告期内,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司决定实施员工持股计划,股票来源为公司回购专用账户回购的股份,目前已通过非交易过户的方式完成受让公司回购的股票。

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
自动化生产线	1,563,270,098.78	431,935,641.10	27.63%	6.86%	9.77%	0.73%
铸造产品	370,247,917.61	53,454,573.62	14.44%	7.02%	-14.95%	-3.73%

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

本报告期,公司实现营业总收入22.58亿元,营业总成本22.22亿元,与上年同期持平;归属于母公司所有者的净利润-5.18亿元,主要是商誉减值本期增加5.56亿元,影响了净利润。

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

(一)变更原因及时间

财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）,要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

按照财政部的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部于2006年发布的《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》、2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年发布的新金融工具准则。

(四)会计政策变更的主要内容

1.改变了金融资产的分类,新金融工具准则以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2.将金融资产减值会计处理由已发生损失法改为预期信用损失法,考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将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进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

5.修订套期会计相关规定,更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

1.公司持有的其他上市公司股票,原分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产,根据新金融工具准则,调整分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的非交易性权益工具投资,原分类为按成本计量的可供出售金融资产,根据新金融工具准则,调整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。

3.公司金融资产减值准备计提由已发生损失法改为预期信用损失法。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需调整前期比较财务报表数据,金融工具原账面价值和上述准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

本期公司新设子公司情况如下,并全部于本期纳入合并范围。

子公司名称	出资金额	出资比例	合并期
秦皇岛晟成自动化设备有限公司（本公司子公司苏州晟成下子公司）	3,500,000.00	70.00%	2019年3-12月
赛力德舒适家（武汉）科技有限公司（本公司子公司京源国际下子公司）	2,100,000.00	70.00%	2019年1-12月
武汉佰致达科技有限公司	16,000,000.00	80.00%	2019年2-12月
J.S MACHINE EUROPE S.R.L.	11,292,288.84	100.00%	2019年5-12月

湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-11

湖北京山轻工机械股份有限公司
2019年度利润分配预案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

1.公司2019年度可供分配利润情况

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定,2019年实现归属于母公司所有者的净利润为-517,525,017.23元,加上年初未分配利润492,354,867.38元,加上其他综合收益结转留存收益36,627,849.71元,本年末可供股东分配的利润为11,457,699.86元。

2.公司2019年利润分配预案

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2019年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-517,525,017.23元,未达到《公司章程》中现金分红的条件。因此,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提议公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

三、公司现金分红政策及执行情况

1.公司现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策“对可分配利润中未分配部分,董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。在满足上述现金分红条件的情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2.近三年公司分红政策执行情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-517,525,017.23	0.00%
2018年	0.00	143,901,555.62	0.00%
2017年	16,147,058.40	153,224,480.30	10.54%
合计	16,147,058.40	-220,398,981.3	

公司最近三年共实现净利润-220,398,981.3元,最近三年实现的年均可分配利润为-73,466,327.10元,公司最近三年累计现金分红金额为16,147,058.40元。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金,用于公司日常经营活动,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

五、董事会审议情况

公司已经九届董事会第二十八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,

董事会拟定2019年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。此方案尚需2019年度股东大会审议通过。

六、独立董事意见

我们认为:公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形,审议程序合法合规。因此,同意提交公司2019年度股东大会审议。

七、监事会意见

经认真审议,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,不存在损害中小股东利益的情形,一致同意该利润分配议案。

八、备查文件

1.公司九届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事意见;

3.公司九届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-07

湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十八次会议通知于2020年4月18日由董事会秘书以微信的形式发出。

2.本次监事会会议于2020年4月28日下午2时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人,实际出席会议的监事5人。

4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

5.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、议案通过情况

1.经与会监事认真审议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司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。

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年度报告摘要》（公告编号:2020-08）同时刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期从2020年4月至2021年4月。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2020-09）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

5. 以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

6. 以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-10）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

7. 以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》;

监事会认为:公司2019年度出现亏损,不符合有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件,同意董事会提出的2019年度分配预案,即:2019年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度利润分配公告》（公告编号:2020-11）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

为降低国际业务的外汇风险,公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号:2020-12）。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计估计变更的公告》（公告编号:2020-13）。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号:2020-14）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

12.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外担保的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担保的公告》（公告编号:2020-15）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

13. 以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》;

《2020年第一季度全文》及《2020年第一季度报告正文》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2020年第一季度报告正文》（公告编号:2020-17）同时刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

14.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》;

因公司九届监事会将于2020年5月到期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届,现由公司股东和监事会提议,拟推选王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生为第十届监事会候选监事,另公司职代会选举的刘辉先生、韩晓东先生自动进入第十届监事会。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号:2020-18）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-06

湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十八次会议通知于2020年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2020年4月28日上午9时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事9人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.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、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》;

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》;

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年度报告摘要》（公告编号:2020-08）同时刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据审计委员会的提议,公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期从2020年4月至2021年4月。

该议案得到了公司独立董事的事前认可,同意提交九届董事会二十八次会议审议。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2020-09）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于苏州晟成光伏设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项报告》;

具体内容详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于苏州晟成光伏设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项报告》。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

8.关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、王伟先生已回避表决,其他董事以5票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

该议案得到了公司独立董事的事前认可,同意提交九届董事会二十八次会议审议。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-10）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》;

董事会拟定2019年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度利润分配预案公告》（公告编号:2020-11）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

为降低国际业务的外汇风险,公司董事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号:2020-12）。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计估计变更的公告》（公告编号:2020-13）。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号:2020-14）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外担保的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担保的公告》（公告编号:2020-15）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》;

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号:2020-16）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

16. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

17. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》;

《2020年第一季度全文》及《2020年第一季度报告正文》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2020年第一季度报告正文》（公告编号:2020-17）同时刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

18.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《独立董事2019年度述职报告》;

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。

本报告须由独立董事向公司2019年年度股东大会报告。

19.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号:2020-19）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-19

湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2019年度股东大会。

（二）股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司九届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

（四）会议时间:

1.现场会议:2020年5月20日（星期三）14:30。

2.网络投票: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9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00;

（五）会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日:2020年5月14日（星期四）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年5月14日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点:本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码	提案名称
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案
非累积投票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》
2.00	《2019年度监事会工作报告》
3.00	《2019年年度报告和报告摘要》
4.00	《2019年度财务决算报告》
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00	《2019年内部控制自我评价报告》
7.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00	《2019年度利润分配预案》
9.00	《关于公司计提商誉减值准备的议案》
10.00	《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》
11.00	《关于对外提供担保的议案》
12.00	《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》
累计投票提案	
13.00	非独立董事选举
13.01	非独立董事李健
13.02	非独立董事周世荣
13.03	非独立董事罗贤旭
13.04	非独立董事方伟
13.05	非独立董事王伟
13.06	非独立董事祖国良
14.00	独立董事选举
14.01	独立董事李德军
14.02	独立董事谢获宝
14.03	独立董事刘林青
15.00	监事选举
15.01	监事王浩
15.02	监事胡恒峰
15.03	监事严辉

（二）公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职,该述职作为2019年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。《独立董事2019年度述职报告》详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

（三）披露情况

第1项、第3-14项议案业经公司2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过;第2项、第15项议案业经公司2020年4月28日召开的九届监事会第二十八次会议审议通过（具体情况详见2020年4月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

特别说明事项:

上述议案7属于公司关联交易事项,届时关联股东应回避表决。

上述议案13、议案14和议案15采取累积投票方式选举董事和监事,其中选举非独立董事6人,选举独立董事3人,选举监事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告和报告摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《2019年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《2019年度利润分配预案》	√
9.00	《关于公司计提商誉减值准备的议案》	√
10.00	《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》	√
11.00	《关于对外提供担保的议案》	√
12.00	《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》	
累计投票提案	提案13、提案14、提案15为等额选举	√
13.00	非独立董事选举	
13.01	非独立董事李健	√
13.02	非独立董事周世荣	√
13.03	非独立董事罗贤旭	√
13.04	非独立董事方伟	√
13.05	非独立董事王伟	√
13.06	非独立董事祖国良	√
14.00	独立董事选举	
14.01	独立董事李德军	√
14.02	独立董事谢获宝	√
14.03	独立董事刘林青	√
15.00	监事选举	
15.01	监事王浩	√
15.02	监事胡恒峰	√
15.03	监事严辉	√

四、本次股东大会现场会议登记事项

1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

2.登记时间:2020年5月18日(8:30—11:30,14:00—17:00)。

3.登记地点:湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址:湖北省京山市经济开发区轻机工业园

邮编:431899

联系电话（传真）:0724—7210972

联系人:赵大波

5.其他事项

会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件2为股东代理人授权委托书（样式）

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360821”,投票简称为“轻机投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事（如表一提案13,采用等额选举,应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案14,采用等额选举,应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案15,采用等额选举,应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00--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、通过深交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2019年5月20日09:15,结束时间为2019年5月20日15:00。

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 规则指引栏目查阅。

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2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码)　:

委托人股东账户:

委托日期:2020年　月　日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	议案内容	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2019年度董事会工作报告》			
2.00	《2019年度监事会工作报告》			
3.00	《2019年年度报告和报告摘要》			
4.00	《2019年度财务决算报告》			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6.00	《2019年内部控制自我评价报告》			
7.00	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》			
8.00	《2019年度利润分配预案》			
9.00	《关于公司计提商誉减值准备的议案》			
10.00	《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》			
11.00	《关于对外提供担保的议案》			
12.00	《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》			
累计投票提案:提案13、14、15为等额选举				
13.00	非独立董事选举			
13.01	非独立董事李健			
13.02	非独立董事周世荣			
13.03	非独立董事罗贤旭			
13.04	非独立董事方伟			
13.05	非独立董事王伟			
13.06	非独立董事祖国良			
14.00	独立董事选举			
14.01	独立董事李德军			
14.02	独立董事谢获宝			
14.03	独立董事刘林青			
15.00	监事选举			
15.01	监事王浩			
15.02	监事胡恒峰			
15.03	监事严辉			

被委托人签名:　　　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注:

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人:

2020年　月　日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-12

湖北京山轻工机械股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的预案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》,现将具体情况公告如下:

一、对外投资概述

1.公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险,公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务,每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资,上述额度在授权有效期限内可循环使用。本次期限为一年。

2.公司第九届董事会审计委员会一致审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,并同意将此议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第二十八次会议一致审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,与会董事充分讨论了上述议案,知悉公司拟进行的外汇衍生品投资的产品种类、操作流程、风险管理流程及其与公司日常经营的相关性,并同意此议案。

3.该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决程序。

4.上述事项额度属董事会审批范围,无须提交股东大会审议。

二、衍生品投资品种

公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响,利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务,该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

三、衍生品投资的主要条款

1.合约期限:不超过一年

2.交易对手:银行类金融机构

3.流动性安排:保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.交易品种:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5.其他条款:衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金,到期采用本金交割或差额交割的方式。

6.期限及授权:自公司董事会审议通过之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

四、开展衍生品投资的必要性

公司及子公司的国际贸易收入较多,主要采用美元和欧元结算,公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,使用自有资金进行衍生品投资,有利于规避人民币汇率变动风险,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司及子公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易,以加强公司的外汇风险管理。

五、衍生品投资的管理情况

1.公司已制定《衍生品投资管理办法》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

六、衍生品投资的风险分析

1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

（下转B686版）

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2020-17

湖北京山轻工机械股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	569,757,026.32	548,411,176.57	3.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,691,440.82	98,290,599.41	-83.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,053,189.78	53,386,126.44	-77.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,553,427.16	-150,969,154.83	43.33%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.18	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.18	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.74%	3.42%	-2.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,047,531,046.41	5,010,417,741.08	0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,283,993,261.29	2,259,430,449.14	1.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,344.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,316,953.07	主要是各种补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,501,117.56	主要是短期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,785.69	
减:所得税影响额	840,044.97	
少数股东权益影响额（税后）	116,333.78	
合计	4,638,251.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	40,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	13.18%	70,932,166	3,703,706	质押	37,531,295
京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	10.96%	59,000,000	0		
祖国良	境内自然人	9.46%	50,914,285	45,822,857		
王伟	境内自然人	7.73%	41,583,721	31,187,791	质押	29,780,000
天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.91%	15,664,628	0		
叶兴华	境内自然人	2.46%	13,239,840	0	质押	9,130,000
湖北京山轻工机械股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	1.72%	9,259,557	0		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.58%	8,482,900	0		7,000,000
京山县京诚投资开发有限公司	国有法人	1.57%	8,435,858	0	质押	8,435,858
#王学峰	境内自然人	0.97%	5,244,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
京山京源科技投资有限公司	67,228,460	人民币普通股	67,228,460
京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户	59,000,000	人民币普通股	59,000,000
天风证券－光大银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划	15,664,628	人民币普通股	15,664,628
叶兴华	13,239,840	人民币普通股	13,239,840
王伟	10,395,930	人民币普通股	10,395,930
湖北京山轻工机械股份有限公司－第二期员工持股计划	9,259,557	人民币普通股	9,259,557
京山轻机控股有限公司	8,482,900	人民币普通股	8,482,900
京山县京诚投资开发有限公司	8,435,858	人民币普通股	8,435,858
#王学峰	5,244,000	人民币普通股	5,244,000
祖国良	5,091,428	人民币普通股	5,091,428
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的5900万股登记京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户,京山京源科技投资有限公司、京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人,京山京源科技投资有限公司、京山京源－华创证券－19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人; 2.王伟先生和叶兴华女士原来是夫妻关系,系一致行动人,已于2019年9月29日解除一致行动关系; 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名无限售条件股东中,股东#王学峰通过信用账户持股数量为5,244,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减率	说明
应收票据	153,598,426.49	64,427,879.02	138.40%	主要是本期持有至到期托收的票据增加所致
预付款项	240,382,237.46	159,631,621.33	50.59%	主要是本期货物贸易预付货款增加所致
在建工程	7,434,733.19	17,166,307.82	-56.69%	主要是本期在建工程竣工转入固定资产所致
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减率	说明
财务费用	5,943,322.42	14,287,107.96	-58.40%	主要是本期人民币兑美元汇率波动产生汇兑收益所致
其他收益	4,675,022.69	2,554,334.57	83.02%	主要是本期收到的失业补助、稳岗补贴等政府补助增加
投资收益	-721,165.04	-1,210,042.94	40.40%	主要是本期出售天风证券股票产生收益所致
公允价值变动收益	1,050,065.47	49,468,732.06	-97.88%	主要是上年同期持有的股票天风证券涨幅较大所致
信用减值损失	-826,620.46	-5,565,463.91	85.15%	主要是本期计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	62,344.85	1,034,690.94	-93.97%	主要是本期处置淘汰资产取得的收益减少所致
所得税费用	4,502,978.09	16,335,846.76	-72.43%	主要是本期实现的利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-85,553,427.16	-150,969,154.83	43.33%	主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,974.98	-21,990,642.91	94.95%	主要是本期短期投资净额小于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-112,658,008.77	41,286,266.34	-372.87%	主要是本期借款收到的现金减少所致
汇率变动对现金的影响	2,195,544.54	-2,104,286.93	204.34%	主要是本期人民币贬值产生的汇兑收益,上年同期人民币升值产生汇兑损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平	其他承诺	根据2018年度深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、王建平和罗月雄与贵公司签订的《增资和股权转让协议》,深圳市慧大成智能科技有限公司未完成2018年度业绩承诺,需支付贵司业绩补偿款53930156.47元。截至目前,王建平和罗月雄已筹集了部分资金,待王建平持有公司100万股股票承诺限售期到期及时处理后,罗月雄和王建平将于2019年6月30日前合计向贵司支付不低于2700万元的业绩补偿款,剩余款项将在2019年12月31日前支付完毕。	2019年05月10日	2019-12-31	罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）和王建平仅支付了业绩补偿款450万元,未履行承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	为筹措业绩补偿资金,罗月雄和王建平已卖出其所持公司股票。因需支付的业绩补偿款较大,且深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平投资的其他实业也需要资金运转,深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平未在承诺期限内全额支付业绩补偿款。经公司与深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平协商,对方拟从以下几方面支付业绩补偿款:1.公司与深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平就持有的深圳慧大成的剩余49%股权已于2019年12月签订了《股权质押合同》并办理了质押手续,以保障公司利益;2.公司和深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄、王建平一起寻找合适的投资者,将深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平持有的深圳慧大成的股权进行部分转让,转让资金优先作为业绩补偿款支付给公司;3.公司要求深圳市慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）、罗月雄和王建平尽快变卖其实业资产,变卖完成后以现金方式支付业绩补偿款。					

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601162	天风证券	15,751,999.45	公允价值计量	9,788,800.00	0.00	-7,911,113.10	0.00	1,980,894.61	103,207.71	0.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			15,751,999.45	--	9,788,800.00	0.00	-7,911,113.10	0.00	1,980,894.61	103,207.71	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
浙商银行	非	否	远期结汇	698.11	2020年03月23日	2020年04月20日	0	698.11	0		698.11	0.31%	0.43
合计				698.11	--	--	0	698.11	0		698.11	0.31%	0.43
衍生品投资资金来源				开展外汇衍生品业务,公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金使698.11用公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年08月22日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				衍生品投资的风险分析:1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。4.其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。衍生品投资风险管理策略:1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析,并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核,最终经财务总监审批后予以执行。3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。5.公司成立衍生品项目风险管理委员会,并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发现异常情况及时上报董事会审计委员会,提示投资工作小组执行应急措施。6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				据会计准则的要求对远期结汇产品,在每个资产负债表日据银行提供的估值和约定的远期结汇价间的差额来调整公允价值变动损益。截止2020年3月31日,帐上确认的投资收益为0.43万元。其中:浙商100万远期结汇,交割日2020年4月20日,2020年3月31日确认投资收益为0.43万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				没有发生重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展,外汇收入不断增长,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。									

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日