

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情况, 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、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. 瑞华会计师事务所(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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017年度公司实现净利润2,572,569.55元, 加上年初结转的未分配利润-110,294,934.52元, 2017年度末公司未分配利润为-107,722,374.77元。

鉴于本公司未分配利润为负数, 根据《公司章程》有关规定, 2017年度公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

此议案需经公司股东大会审议。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司名称: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

股票简称: 荣华实业

股票代码: 600311

上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 荣华实业

股票代码: 600311

股票简称: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

股票代码: 600311