公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

【2017】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 广东正中珠江会计师事务所(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

去年期末的总股本705,305,831.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑耿虹
办公地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
电话	0663-3568053	0663-3568053
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主营业务公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。

1、化工材料方面主要为从事氨基复合材料(新材料)、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业,拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权,具备较强的研发和创新能力。

2、互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务,主要包括互联网数据中心(IDC)、云计算等业务。

(二)公司经营模式

1、化工材料方面

(1)、采购模式

公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划,编制年(月)度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式,正常情况下,针对主要生产原材料,本公司保证有一至三个月的安全库存。

(2)、生产模式

公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部,生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划,各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

(3)、销售模式

公司与客户签订销售合同时,主要采取两种合同方式:一种是与顾客签订年度供销框架合同,订单期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交货时,根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础,根据顾客提供的计划进行出货;另外一种是接收到顾客的订单,对于订单进行评审,双方签订合同后,通知生产管理部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。

2、互联网综合服务方面

(1)、IDC

森华易腾经过多年的业务发展,专注于互联网娱乐行业(包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP)客户资源的积累,主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示:

序号	业务角色	业务描述
1	基础电信运营商	提供基础网络和带宽。目前,我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务
2	IDC服务提供商(森华易腾角色)	掌握IDC相关增值服务的关键技术,通过租用电信运营商的网络、带宽和机房,为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。
3	互联网内容提供商	互联网内容提供商,主要包括门户网站,视频音频媒体网站,网络游戏网站,在线软件、电子商务网站及企业应用、APP等,为IDC服务提供商的下游客户
4	互联网终端用户	因为最终网民,通过电信运营商的基础网络接入互联网,享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载,游戏,网上购物等服务,间接使用互联网业务平台服务,是服务的最终用户

依托于IDC平台,森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持;提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务;提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务;提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户,森华易腾成立专门代维团队,全方位接管客户运维需求,为客户提供个性化、全面的定制服务。

(2)、云计算

2012年,森华易腾完成云计算布局,并正式对外提供公有云服务,经过多年的研发运营,森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。

(三)行业情况

1、化工材料方面

近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料(新材料)的下游客户主要为出口导向型企业,产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响,要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求,而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保,向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

3、互联网综合服务方面

我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年,政府不断加强政策引导、开放IDC牌照,同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速,推动IDC行业高速发展。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向,该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源,极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果,并最大化地利用已有物理资源,节省用户投资。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	5,869,970,321.12	5,054,862,970.15	16.13	4,088,545,986.47
营业收入	1,643,373,662.20	1,437,271,456.84	14.34	993,939,119.41
归属于上市公司股东的净利润	134,209,064.04	100,868,203.19	33.05	20,779,995.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,861,925.19	98,649,874.24	27.58	20,453,441.14
归属于上市公司股东的净资产	3,072,268,224.10	2,973,324,451.61	3.33	2,038,804,000.90
经营活动产生的现金流量净额	395,139,539.67	55,958,393.79	606.13	397,671,223.38
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71	0.035
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71	0.035
加权平均净资产收益率(%)	4.44	3.53	增加0.91个百分点	1.02

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	312,719,282.16	373,970,454.77	352,356,284.67	604,327,640.6
归属于上市公司股东的净利润	29,109,864.58	36,173,389.18	32,473,248.74	36,452,561.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,368,224.26	36,361,137.00	32,473,248.74	29,659,315.19
经营活动产生的现金流量净额	-129,152,763.11	29,367,095.97	22,965,434.79	471,959,772.02

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

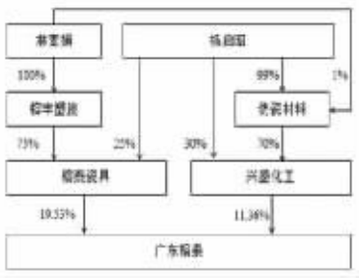
截止报告期末普通股股东总数(户)							39,675
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,822
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东榕泰高级瓷具有限公司		137,717,274	19.53		质押	133,830,000	境内非国有法人
揭阳市兴盛化工原料有限公司		80,140,000	11.36		质押	68,000,000	境内非国有法人
高大鹏		56,966,707	8.08	43,021,258	无		境内自然人
肖健		46,609,124	6.61	35,199,211	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	-2,584,156	12,011,917	1.70		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	2,993,100	7,017,900	1.00		未知		未知
陈伟利	2,009,232	5,530,000	0.78		未知		境内自然人
长安国际信托股份有限公司-长安信托-增持31号集合资金信托计划	4,473,200	4,473,200	0.63		未知		未知
中国宝安集团股份有限公司	-1,955,298	3,556,668	0.50		未知		未知
山东省国际信托股份有限公司	2,700,000	2,700,000	0.38		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和长安国际信托股份有限公司-长安信托-增持31号集合资金信托计划(受杨宝生控制)是一致行动人;2)其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。						

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

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
公司债	12榕泰债	122219	2013-1-25	2018-1-24	749,950,000	5.9	每年付一次利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2013年1月,经中国证券监督委员会证监许可【2012】1486号文核准,公司向社会公开发行面值7.50亿元的公司债券,发行价格为每张人民币100元。该债券为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面率选择权和投资者回售选择权。债券到期日为2018年1月24日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2016年1月24日。债券每年付息一次,到期一次还本,付息日为2014年至2018年每年的1月24日。

根据《广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司2012年发行的公司债券(债券简称:12榕泰债,债券代码:122219)的债券持有人有权选择在回售登记期(即2015年12月28日至2015年12月30日)将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记,回售的价格为债券面值100元/张。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 “12榕泰债” 公司债券回售申报情况的统计,本次回售申报有效数量为50手,回售金额为50,000.00元。

公司于2016年1月25日对本次有效申报回售的“12榕泰债”公司债券实施回售。回售实施完毕后,“12榕泰债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下:

单位:手

变更前数量	变更数量	变更后数量
750,000	50	749,950

公司于2018年1月24日按期完成了“12榕泰债”的本息总额合计为 79,419.705 万元(含税)的兑付和信息披露工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司委托联合信用评级有限公司对公司2012 年发行的公司债券“12榕泰债”(债券代码:122219) 进行了跟踪评级。跟踪评级结果为:维持本公司的主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳 定”;同时维持“12榕泰债”的债项信用评级为“AA”。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.61	40.99	16.15
EBITDA全部债务比	0.1195	0.1451	-17.64
利息保障倍数	2.64	2.87	-8.01

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2017年度公司的化工材料业务经营业绩平稳,互联网综合服务业务发展态势较好,整体经营业绩较好。截至2017年12月31日,公司的总资产为586,997.03万元,比上年同期增长16.13%;归属于上市公司所有者权益为307,226.82万元, 比上年同期增长3.33%; 报告期内, 主营业务收入为164,337.37万元,比去年同期增长14.34%;净利润为13,394.84万元,比去年同期增长32.93%。

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

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

截至2017年12月31日,公司合并范围内的子公司包括:揭阳市天元投资有限公司、北京森华易腾通信技术有限公司、张北榕泰云谷数据有限公司、深圳金财通商业保理有限公司,共4家公司。

广东榕泰实业股份有限公司

2018年4月24日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2018-009

广东榕泰实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2018年4月12日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第七届董事第十五次会议的通知。会议于2018年4月22日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事9人,实到董事会9人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《2017年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

(二)、审议通过《2017年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过公司2017年年度报告》(全文及摘要),并予以公开披露;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案提交年度股东大会审议。

(四)、审议通过《2017年年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度的归属于母公司股东净利润134,209,064.04元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金1,094,213.03元,支付2016年度红利款35,265,291.55 元,加上年初未分配利润825,899,409.19元,2017年度实际可供股东分配利润923,748,968.65元。

根据公司生产经营情况,公司董事会拟订的2017年度利润分配预案如下:

公司拟以去年期末的总股本705,305,831.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

(五)、审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

(六)、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2017年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

(七)、审议通过《2017年独立董事述职报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案提交年度股东大会审议。

(八)、审议通过《董事会审计委员会2017年度工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)、审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交年度股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案提交年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《2018年第一季度报告》(全文及正文);

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》;

同意于2018年5月14日召开公司2017年度股东大会。具体内容见股东大会通知公告。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2018-010

广东榕泰实业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议的公告

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

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2018年4月12日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第七届监事第十二次会议的通知。会议于2018年4月22日下午在公司会议室召开。会议由监事会召集人杨愈静女士主持,会议应到监事3人,实到监事会3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)、监事会会议审议情况

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2017年年度报告》(全文及摘要);

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)、公司2017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)、公司2017年年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,所包含的信息能够从各方面真实地反映出2016年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)、在监事会提出意见前,我们没有发现参与2017年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)、我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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连带责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2017年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过公司《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

我们认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以自有闲置资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。因此我们同意公司继续使用不超过人民币40,000万元自有闲置资金进行投资理财,且资金可以滚动使用。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2017年度股东大会审议。

八、审议通过《2018年第一季度报告》(全文及正文)

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2018年4月24日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2018-011

广东榕泰实业股份有限公司关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2018年4月22日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经营效益,同意公司继续滚动使用不超过人民币40,000万元的自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益。

2、投资额度

公司继续使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务,资金使用额度不超过人民币4亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过4亿元,实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务 (委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之日止。

5、资金来源

公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行的理财等投资业务,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门,对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司继续使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的意见

独立董事认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟继续滚动使用额度不超过人民币40,000万元自有闲置资金进行购买流动性高、风险低的理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求了更多的投资回报。

2、监事会意见

监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以自有闲置资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同意公司继续使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品,且资金可以滚动使用。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018 年4月24日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2018 -012

广东榕泰实业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。

2018年4月22日,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。现将相关事宜公告如下:

鉴于广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出审计报告客观、真实,同时基于公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)双方良好的合作关系,并经公司董事会审计委员会的建议, 公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构,对公司(含子公司)进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2017年度审计费用168万元,其中年报审计费用130万元(包括子公司),内控审计费用38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰 公告编号:2018-013

广东榕泰实业股份有限公司关于召开2017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:2018年5月14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

2017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:2018年5月14日10点 00分

召开地点:广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室

(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2018年5月14日

至2018年5月14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	2017年度董事会工作报告	√	
2	2017年度监事会工作报告	√	
3	2017年年度报告(全文及摘要)	√	
4	2017年度利润分配预案	√	
5	2017年财务决算预案	√	
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√	
7	2017年度独立董事述职报告	√	
8	关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√	
9	关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3至9经公司第七届董事会第十五次会议:2至6、8、9经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。相关公告刊登于2018年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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:4、8

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	600589	广东榕泰	2018/5/7

(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、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2018年5月11日(星期五)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

地址:广东省揭东县经济试验区

联系电话:(0663)3568053传真:(0663)3568052

六、其他事项

1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

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

广东榕泰实业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月14日召开的贵公司2017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	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年年度报告(全文及摘要)			
4	2017年度利润分配预案			
5	2017年财务决算预案			
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			
7	2017年度独立董事述职报告			
8	关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案			

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:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2018-014

广东榕泰实业股份有限公司2018年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2018 年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2018年1-3月生产量(吨)	2018年1-3月销售量(吨)	2018年1-3月销售金额(万元)
ML复合材料	1980.55	1867.29	14761.94
苯酐	3313.00	4058.31	2577.92
二辛酯	5606.00	6695.00	4983.80

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2017年1-3月平均价格(元/吨)	2018年1-3月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
ML复合材料	7568.29	7899.45	4.38
苯酐	6765.44	6352.20	-6.11
二辛酯	7290.57	7451.53	2.21

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2017年1-3月平均价格(元/吨)	2018年1-3月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
纸浆	3555.52	3974.63	11.79
尿素	1358.36	1502.68	10.62
邻二甲苯	6429.30	5611.81	-12.72
甲醇	2267.61	2820.51	24.38
三聚氰胺	6064.62	6925.36	14.19

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2018年4月24日

公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

【2018】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人(会计主管人员)罗海雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报