

浙江明牌珠宝股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码:002574

证券简称:明牌珠宝

公告编号:2018-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月21日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无法决或修改提案的情况;

3、本次会议上无新提案提交表决;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《公司股东大会事规则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者大会表决制度。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018年5月25日下午2:00

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交口)公司办公楼三楼会议室

3、会议方式:现场会议与网络会议。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月25日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长廖阿五先生

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共7人,代表股份273,837,514股,占公司股份总数的51.8632%;其中,出席现场会议的股东共6人,代表股份273,669,200股,占公司股份总数的51.8111%;通过网络投票的股东共2人,代表股份1,669,314股,占公司股份总数的0.0321%。

2、出席本次股东大会的中小投资者共35人,代表股份661,414股,占公司股份总数的0.1063%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏翔、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书。

本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议及表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

3、关于公司2017年度财务决算报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

4、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

5、关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

6、关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

7、关于公司2018年度预计日常关联交易情况的议案

同意票为393,600股,占参加会议的有表决权股份总数70.1087%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数29.8913%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

8、关于公司股东分红回报规划(2018年—2020年)的议案

同意票为273,340,100股,占参加会议的有表决权股份总数99.8194%;反对票为497,414股,占参加会议的有表决权股份总数0.1816%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为64,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的11.3998%;反对票为497,414股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的88.6002%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%;反对票为167,814股,占参加会议的有表决权股份总数0.0613%;弃权票为0股,占参加会议的有表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%;反对票为167,814股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的29.8913%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

10、关于选举公司第四届董事会非独立董事董事的议案

本议案采取累积投票制。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

(1)关于选举廖阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

(2)关于选举陈阿强为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

(3)关于选举李阿度为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

(4)关于选举尹尚茂为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

11、关于选举公司第四届监事会独立监事的议案

本议案采取累积投票制。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

(1)关于选举吴清波为公司第四届监事会独立监事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

(2)关于选举刘斐为公司第四届监事会独立监事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

(3)关于选举章勇坚为公司第四届监事会独立监事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

12、关于选举公司第四届监事会独立代表监事的议案

本议案采取累积投票制。最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

(1)关于选举陈阿强为公司第四届监事会独立代表监事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

(2)关于选举章士良为公司第四届监事会独立代表监事的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的70.1087%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏翔、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2017年度股东大会决议。

2、北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2018年5月25日

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2018-045

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日收到了深圳证券交易所《关于对濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2017年年报问询函》(中小板问询函【2018】第135号),现将回复内容公告如下:

1、报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)2,219万元,同比增长112%;实现经营活动产生的现金流量净额为131.12万元,同比增长25.36%。请结合公司的经营模式、收入确认原则、应收账款信用政策等说明本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势存在差异的原因及合理性。

本报告期归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量净额调节表如下:

项目(万元)	2017年度	2016年度	同比增幅
归属于上市公司股东的净利润	2,219	-18,466	20,714
归属于上市公司股东的净利润	10,899	31,029	-20,130
资产减值准备	-31,159	10,650	-42,809
公允价值变动损益(“+”填列,“-”填列)	460,243	5,923	24,422
其他综合收益的税后净额(“+”填列,“-”填列)	927	-11,616	12,543
经营活动产生的现金流量净额	13,129	17,589	-4,460

注:以上项目指将公司净利润调节为经营活动产生的现金流量净额上述之外项目,包括少数股东净利润。

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长112%;与经营活动产生的现金流量净额同比减少25.36%的变动趋势存在差异的主要原因:

(1)关于大额减值准备:本报告计提应收账款减值10,899万元,上年同期计提应收账款减值和公司郑州华威誉减值(23,074万元)合计31,029万元,本期减值准备同比减少20,130万元。

(2)关于大额资产减值:公司于报告期内采用集中采购方式,由公司采购管理部与合格供应商通过竞标及谈判性采购的方式进行大额采购,公司采用集中采购方式,与公司总部比例采购价格签订,对于零星采购,公司主要采取采购的方式采购。

公司主要原材料属于需求稳定的原材料,各生产厂区均设置“最高最低库存量”,在正常生产过程中,当库存量达到或超过最高最低库存量时,公司采购部门将启动采购计划,补充库存。如果公司同时接受大额订单计划,某项或多种材料需求超出常备库存存量而需要追加的,公司采购部门将根据生产需求,追加临时库存量,因此,公司可以建立合理最低库存通过生产。

2017年上半年,公司采购部集中采购并采用集中采购方式,价格大幅上涨,至本报告期末,部分价格依然处于历史高位。原材料价格的上涨导致公司原材料库存产成品库存大幅增加,本期资产减值准备增加10,899万元。

公司按照客户的生产计划、经营、财务和历史回款状况及双方业务往来等因素,将客户划分为四类客户,依据各类客户不同情况划分信用期,再根据各类客户“的比重,得出公司综合应收账款回收期在3-9个月左右。自2016-2017年以来,公司主要客户“的信用期,在多数情况下,并下阶段化调整措施,多次组织销售部门开会讨论应收账款回收管理方案,多方面加强回款力度,同时公司采取积极有效的经营策略,本期经营应收项目减少约10,899万元,4,222万元。

公司保持一贯的收入确认原则,对本期确认收入没有影响。

综上,公司净利润同比增长主要是由于上年同期资产减值造成的,经营活动产生的现金流量净额减少是由于原材料价格上涨,库存产品成本上升和材料库存增加导致的。本期,公司在“的运营管理模式上保持稳定,沿用采购政策及收入确认原则未发生变化的情况下,公司认为,本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势的差异原因与公司实际情况相符。

2、2017年第一季至第三季度,公司分别实现净利润1,458万元、1,222万元、1,460万元和1,901万元。请结合公司财务状况,行业季节性等说明2017年各季度净利润波动较大的原因及合理性。

回复:

公司2017年各季度主要利润数据如下:

利润表项目(万元)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,582	65,368	76,021	82,501
营业成本	38,776	44,462	56,067	58,578
财务费用	1,518	2,573	2,690	2,497
其他综合收益	383	1,185	1,322	669
利润总额	15,068	1,818	2,864	6,966
净利润	13,334	14,216	16,647	17,538
经营活动现金流量净额	440	103	599	1,020
归属于上市公司股东的净利润	3,468	2,122	-1,460	-1,901
毛利率	32.70%	31.94%	26.55%	28.00%

注:费用项目指税金及附加、销售、管理费用和财务费用;收益类项目指投资收益、资产处置收益和其他收益。

结合上述数据,公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润波动较大主要原因如下:

(1)公司成本结构中原材料成本比重高,产品成本易受所需大宗原料价格波动影响,进而影响公司利润。自2017年上半年开始,公司所需硅类原料受开采限制及环保督查压力影响,价格大幅上涨,至本报告期末,部分价格依然处于历史高位。针对该情况,公司通过“的运营管理模式,保持成本稳定,沿用采购政策及收入确认原则未发生变化的情况下,公司认为,本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势的差异原因与公司实际情况相符。

2、2017年第一季至第三季度,公司分别实现净利润1,458万元、1,222万元、1,460万元和1,901万元。请结合公司财务状况,行业季节性等说明2017年各季度净利润波动较大的原因及合理性。

回复:

公司2017年各季度主要利润数据如下:

利润表项目(万元)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,582	65,368	76,021	82,501
营业成本	38,776	44,462	56,067	58,578
财务费用	1,518	2,573	2,690	2,497
其他综合收益	383	1,185	1,322	669
利润总额	15,068	1,818	2,864	6,966
净利润	13,334	14,216	16,647	17,538
经营活动现金流量净额	440	103	599	1,020
归属于上市公司股东的净利润	3,468	2,122	-1,460	-1,901
毛利率	32.70%	31.94%	26.55%	28.00%

注:费用项目指税金及附加、销售、管理费用和财务费用;收益类项目指投资收益、资产处置收益和其他收益。

结合上述数据,公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润波动较大主要原因如下:

(1)公司成本结构中原材料成本比重高,产品成本易受所需大宗原料价格波动影响,进而影响公司利润。自2017年上半年开始,公司所需硅类原料受开采限制及环保督查压力影响,价格大幅上涨,至本报告期末,部分价格依然处于历史高位。针对该情况,公司通过“的运营管理模式,保持成本稳定,沿用采购政策及收入确认原则未发生变化的情况下,公司认为,本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势的差异原因与公司实际情况相符。

2、2017年第一季至第三季度,公司分别实现净利润1,458万元、1,222万元、1,460万元和1,901万元。请结合公司财务状况,行业季节性等说明2017年各季度净利润波动较大的原因及合理性。

回复:

公司2017年各季度主要利润数据如下:

利润表项目(万元)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,582	65,368	76,021	82,501
营业成本	38,776	44,462	56,067	58,578
财务费用	1,518	2,573	2,690	2,497
其他综合收益	383	1,185	1,322	669
利润总额	15,068	1,818	2,864	6,966
净利润	13,334	14,216	16,647	17,538
经营活动现金流量净额	440	103	599	1,020
归属于上市公司股东的净利润	3,468	2,122	-1,460	-1,901
毛利率	32.70%	31.94%	26.55%	28.00%

注:费用项目指税金及附加、销售、管理费用和财务费用;收益类项目指投资收益、资产处置收益和其他收益。

结合上述数据,公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润波动较大主要原因如下:

(1)公司成本结构中原材料成本比重高,产品成本易受所需大宗原料价格波动影响,进而影响公司利润。自2017年上半年开始,公司所需硅类原料受开采限制及环保督查压力影响,价格大幅上涨,至本报告期末,部分价格依然处于历史高位。针对该情况,公司通过“的运营管理模式,保持成本稳定,沿用采购政策及收入确认原则未发生变化的情况下,公司认为,本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势的差异原因与公司实际情况相符。

2、2017年第一季至第三季度,公司分别实现净利润1,458万元、1,222万元、1,460万元和1,901万元。请结合公司财务状况,行业季节性等说明2017年各季度净利润波动较大的原因及合理性。

回复:

公司2017年各季度主要利润数据如下:

利润表项目(万元)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,582	65,368	76,021	82,501
营业成本	38,776	44,462	56,067	58,578
财务费用	1,518	2,573	2,690	2,497
其他综合收益	383	1,185	1,322	669
利润总额	15,068	1,818	2,864	6,966
净利润	13,334	14,216	16,647	17,538
经营活动现金流量净额	440	103	599	1,020
归属于上市公司股东的净利润	3,468	2,122	-1,460	-1,901
毛利率	32.70%	31.94%	26.55%	28.00%

注:费用项目指税金及附加、销售、管理费用和财务费用;收益类项目指投资收益、资产处置收益和其他收益。

结合上述数据,公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润波动较大主要原因如下:

(1)公司成本结构中原材料成本比重高,产品成本易受所需大宗原料价格波动影响,进而影响公司利润。自2017年上半年开始,公司所需硅类原料受开采限制及环保督查压力影响,价格大幅上涨,至本报告期末,部分价格依然处于历史高位。针对该情况,公司通过“的运营管理模式,保持成本稳定,沿用采购政策及收入确认原则未发生变化的情况下,公司认为,本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润变动趋势的差异原因与公司实际情况相符。

2、2017年第一季至第三季度,公司分别实现净利润1,458万元、1,222万元、1,460万元和1,901万元。请结合公司财务状况,行业季节性等说明2017年各季度净利润波动较大的原因及合理性。