证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-001

北新集团建材股份有限公司

2018 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
谷秀娟	独立董事	因其它公务	陈少明

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

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,689,507,842股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.60元(含税),送红股0股(含税),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	北新建材	股票代码	000786
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	史可平	卢平(证券事务专员)
办公地址	北京未来科学城七北路9号北新中心A座	北京未来科学城七北路9号北新中心A座
传真	010-57868866	010-57868866
电话	010-57868786	010-57868786
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn	bnbm@bnbm.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内,公司以"绿色建筑未来"为产业理念,大力发展循环经济,推进建筑节能和装配式建筑,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链,为各类建筑提供石膏板墙体用顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金刚板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统等节能环保新型建材全套解决方案。

(二)行业发展趋势及竞争格局

虽然我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距,国内石膏板市场具有广阔的发展前景。

公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。在我国住宅装饰装修中,石膏板广泛应用于吊顶装饰,于隔墙领域应用尚少,市场渗透率存在较大的提升空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖,发展新型墙体材料代替粘土砖,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广,从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。

随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的"温饱"型转向21世纪初的"小康"型,农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的"小康住宅"发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。

目前,我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国,成功覆盖第一类和第二类市场。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,564,910,662.48	11,164,343,454.60	11,164,343,454.60	12.55%	8,156,079,146.06	8,156,079,146.06
归属于上市公司股东的净利润	2,465,980,208.44	2,343,985,433.41	2,343,985,433.41	5.20%	1,171,068,643.95	1,171,068,643.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,549,015,359.46	2,397,740,596.39	2,397,740,596.39	6.31%	1,149,031,360.43	1,149,031,360.43
经营活动产生的现金流量净额	2,782,675,391.18	2,654,194,435.53	2,654,194,435.53	4.84%	1,708,206,475.35	1,708,206,475.35
基本每股收益(元/股)	1.460	1.311	1.387	5.26%	0.793	0.802
稀释每股收益(元/股)	1.460	1.311	1.387	5.26%	0.793	0.802
加权平均净资产收益率	18.61%	20.66%	20.66%	-2.05%	13.75%	13.75%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	17,908,040,872.26	16,110,681,436.21	16,110,681,436.21	11.16%	14,349,327,111.60	14,349,327,111.60
归属于上市公司股东的净资产	14,282,886,769.61	12,415,447,780.84	12,415,447,780.84	15.04%	10,375,762,453.33	10,375,762,453.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行修订,公司需对原会计报表科目的会计政策进行相应变更。

注:2018年6月,公司以总价人民币1元的价格对原泰山石膏少数股东持有的锦定股份进行了回购注销,合计回购注销锦定股份99,071,875股。《企业会计准则—每股收益》规定,在报告期内企业因拆股或并股等影响公司股本,但不影响股东权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于公司以1元人民币回购注销股份,对公司所有股权益无实质上的影响,故根据《企业会计准则—每股收益》规定,公司对2017年和2016年的基本每股收益、稀释每股收益进行重新计算列报。2017年年报中基本每股收益为1.311元/股,稀释每股收益为1.311元/股,按调整后的股数重新计算后基本每股收益为1.387元/股,稀释每股收益为1.387元/股;2016年年报中基本每股收益为0.793元/股,稀释每股收益为0.793元/股,按调整后的股数重新计算后基本每股收益为0.802元/股,稀释每股收益为0.802元/股。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,497,578,872.94	3,490,397,838.84	3,524,413,503.30	3,052,520,447.40
归属于上市公司股东的净利润	490,481,564.84	808,161,857.92	744,403,810.70	422,932,974.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,546,541.73	768,010,127.69	747,838,784.99	558,619,906.05
经营活动产生的现金流量净额	194,226,751.72	874,512,260.90	781,263,509.06	932,672,869.50

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	64,961	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,631	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	
中国建材股份有限公司	国有法人	37.83%	639,065,870		质押		0
					冻结		0
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	7.46%	125,954,857	125,954,857	质押	66,196,400	
					冻结		0
贾同春	境内自然人	5.29%	89,451,976	89,451,976	质押	43,370,000	
					冻结		0
全国社保基金一零一组合	其他	3.42%	57,737,025		质押		0
					冻结		0
香港中央结算有限公司	其他	2.52%	42,545,213		质押		0
					冻结		0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.89%	14,988,060		质押		0
					冻结		0
全国社保基金一零九组合	其他	0.78%	13,110,098		质押		0
					冻结		0
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全球固定资基金(交易所)	其他	0.67%	11,376,253		质押		0
					冻结		0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.59%	9,999,963		质押		0
					冻结		0
全国社保基金四零一组合	其他	0.55%	9,271,236		质押		0
					冻结		0

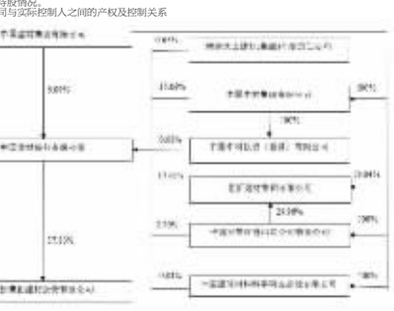
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2016年7月22日,贾同春等亲名自然人及泰安市和达投资中心(有限合伙)等10个自然合伙企业签署了《一致行动人协议》,约定在发行股份购买资产交易完成后,共同行使北新建材的股东权利,在北新建材的股东大会中采取一致行动,为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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控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

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(1)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

否

2018年,房地产投资资和销售持续严格调控,产业链资金紧张,原燃材料价格居高。面对严峻形势,在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实"稳增长、调结构、抓改革"的工作方针,聚焦主业,扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、国际布局等各项工作,实现了营业收入和净利润的持续增长。

报告期内,公司实现营业收入12,564,910,662.48元,同比增长12.55%;营业利润3,029,834,387.48元,同比增长10.53%;归属于上市公司股东的净利润2,465,980,208.44元,同比增长5.20%;基本每股收益1.460元/股,同比增长5.26%;主营产品石膏板产量18.83亿平米,同比增长3.12%;主营产品石膏板销量18.69亿平米,同比增长2.64%。截至2018年底,公司主营产品石膏板产能已达24亿平方米。

1.班组"价本利"经营模式,推行标杆管理,提高运营效率和经营质量

报告期内,公司继续贯彻"价格-成本-利润"经营模式,合理控制应收账款,加强存货管理,期末应收账款周转率和存货周转率均同比增加;泰山石膏清理闲置库存,提高周转材料利用率,坪梁跟市场变化,调整采购策略,搭建网上采购平台,为原材料及时供应提供充分保障。

报告期内,公司继续实施"标杆企业"计划,以"心镇园好,管理精细,环保一流,品牌知名,先进向的,安全稳定"为标准,北新建材和泰山石膏共有24家企业实现了"投资1亿元,年利后净利润5000万元(或投资回报率40%以上)"的业绩指标。

2.持续技术创新,提升企业核心竞争力

报告期内,北新建材科学技术办公室,北新建材院士工作站正式启用。北新建材石膏板复合新型墙体材料产品系统入选国家博物馆举行的"伟大的变革—改革开放40周年大型展览",在2018年中国企业改革发展优秀成果发布会上,北新建材荣登"中国改革发展杰出贡献企业"榜单。

公司全力推进科技创新,研发北新鼎恒万维数,打造"个性化设计、工厂化生产、装配化施工、即装即住"的全屋装配体系,成功入驻中关村国家自主创新示范区展示中心,并已在多个重点工程项目上成功应用。

泰山石膏加大科研投入,严格控制生产工艺,着力提升产品质量,报告期内成功开发泰山牌分解甲醛石膏板、硅藻泥吸声板、玻璃纤维石膏板、抹灰石膏等新产品,完善产品体系。

公司继续推动应用创新,加强与武汉理工大学、同济大学、中国建筑材料科学研究总院等高校、科研院所的技术合作,开展协同创新,联合进行功能性建筑材料及装配式墙体研发,目前正在开展成果转化工作。

截至2018年底,公司累计申请专利3945件,取得授权专利共3027件,国际专利申请37件。公司荣登2018中国企业创新能力百强排行榜,成为国内建材行业唯一入选企业。

3.推行营销升级,加大品牌推广,进一步增强品牌价值

报告期内,公司全面推行营销2.0,进行营销升级。形成品牌营销、技术营销、大客户营销、制商点营销、大数据营销、协同营销等系统化创新营销体系,加强与同地产企业的协业务合作,推动外装和内装装配化,打造业务增长新动能,拓展新的利润增长点;深化品牌优势,公司产品中标雄安新区市民中心、上海国家会展中心、2022北京冬奥会新建场馆等重点工程,继续占领行业制高点。

加强品牌建设和品牌推广,北新建材以582.18亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室"中国500最具价值品牌",名列亚洲建材品牌三强。泰山石膏优化产品外观形象,加大品牌宣传推广力度,全新"泰山"石膏板品牌形象赢得了市场和客户高度认可。

4.完善石膏板产能布局,推进石膏粉纵向延伸

2018年公司通过联合重组山东方住建材有限公司(以下简称山东方住)系石膏板业务,优化产品布局,巩固公司在石膏板行业的领先地位。北新建材与山东方住共同出资在山东设立了合资公司梦舞新材料有限公司,并由合资公司分别通过增资、收购持有安徽万佳新型建材有限公司和宣城市南方水泥有限公司100%股权,通过增资持有平邑县万佳建材有限公司50%的股权。报告期内,上述交易已顺利完成。

报告期内,公司继续推动石膏板业外延式发展,北新建材工业(盐城)有限公司正式注册,产销两旺,当年开业当年盈利,实现全球布局开门红。

公司当选"2018年全球石膏工业年度公司",这是北新建材第三次获此殊荣。

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
石膏板	10,932,969,331.68	6,856,356,264.75	37.29%	10.62%	13.80%	-1.75%

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

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

本公司经董事会会议批准,自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示	期末应收票据及应收账款示金额217,687,727.13元;期初应收票据及应收账款列示金额210,127,983.15元。
将应收股利、应收利息、其他应收款合并为"其他应收款"列示	期末其他应收款列示金额72,347,724.61元;期初其他应收款列示金额114,582,214.12元。
将固定资产与固定资产清理合并为"固定资产"列示	期末固定资产列示金额7,589,842,362.98元;期初固定资产列示金额7,330,164,818.83元。
将在建工程与工程物资合并为"在建工程"列示	期末在建工程列示金额2,302,726,623.53元;期初在建工程列示金额1,108,755,853.15元。
将应付账款与应付票据合并为"应付票据及应付账款"列示	期末应付票据及应付账款列示金额812,375,377.83元;期初应付票据及应付账款列示金额986,971,679.03元。
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为"其他应付款"列示	期末其他应付款列示金额211,256,311.44元;期初其他应付款列示金额209,675,880.29元。
将长期应付款、专项应付款合并为"长期应付款"列示	期末长期应付款列示金额23,235,922.55元;期初长期应付款列示金额23,254,351.66元。
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	上期增加研发费用254,658,981.23元,减少管理费用254,658,981.23元;本期增加研发费用306,581,533.70元,减少管理费用306,581,533.70元。

(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

本期新增子公司:

序号	公司名称	取得方式	持股比例(%)
1	梦舞新材料(宁国)有限公司	非同一控制下企业合并	100.00
2	梦舞新材料(宣城)有限公司	非同一控制下企业合并	100.00
3	连云港港星建材有限公司	非同一控制下企业合并	100.00
4	北新建材工业(盐城)有限公司	投资或设立	实缴出资比例100.00
5	梦舞新材料有限公司	投资或设立	70.00
6	山东鲁南泰山石膏有限公司	投资或设立	100.00
7	泰山石膏(宜昌)有限公司	投资或设立	100.00

北新集团建材股份有限公司董事会

董事长:王兵

2019年3月18日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-002

北新集团建材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会议于2019年3月18日下午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开。会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,亲自出席8人,独立董事谷秀娟女士因公务不能出席会议,委托陈文董事陈少明先生代为出席并行使表决权,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司2018年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2018年年度报告摘要》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)审计,母公司2018年度实现净利润250,458,561.21元,加上年初未分配利润1,199,008,368.53元,减去2017年度分配的现金股利634,945,709.54元,加上公司从2017年度利润分配中分得的股利35,170,515.63元(根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定,锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有),减去提取法定盈余公积金25,045,856.12元,2018年未未分配利润为824,645,789.71元。本年度利润分配预案为:以2018年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数,按每10股派发现金红利4.6元(含税),共分配利润777,173,607.32元。

公司2018年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2018年度利润分配预案涉及的相关事项,授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2018年度审计机构,主要负责公司2018年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量,确定公司向其支付2018年度财务审计费用136万元(包含募集资金审计费),内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,任期至2019年度股东大会结束时止,提请股东大会授权董事会届时根据2019年度审计工作的业务量及市场水平,确定2019年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

八、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》,认为:公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。2018年,公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定以公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2018年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估,真实、客观地反映了公司内部控制情况,对《2018年度内部控制评价报告》无异议。

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制评价报告》。

该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为:公司2018年度募集资金的存放与使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为,在确保资金安全性和流动性的基础上,公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币65亿元的闲置自有资金进行委托理财,用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本浮动收益型银行理财产品,单个理财产品的期限不超过12个月,在前述理财额度内,公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止。

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在湖北宜昌投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意公司全资子公司泰山石膏在湖北宜昌投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东泰安投资建设年产40万吨护面纸生产线及配套环境设施和热电联产项目的议案》

根据公司发展战略,同意公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东泰安投资建设年产40万吨护面纸生产线,并配套建设240t/h高效锅炉、B30MW热电联产机组、污水处理站和6万吨/年废渣造粒系统。公司贵成该项目建设及运营主体管理层按照法律、法规、规范性文件及相关公司的制度、规定等严格办理项目程序及推进项目建设等事宜。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述议案十八、议案十九内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

二十、《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

二十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司与英国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的议案》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司泰山石膏有限公司与英国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的公告》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换公司董事的公告》。

二十三、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意召开2018年度股东大会,具体事项如下:

1.会议届次:2018年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.现场会议召开日期和时间:2019年4月30日下午14:30

4.现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

5.出席对象:

(1)截至2019年4月22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股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(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

6.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.本次会议拟审议议案:

(1)《2018年度报告及其摘要》

(2)《2018年度董事会工作报告》

(3)《2018年度财务决算报告》

(4)《2018年度利润分配预案》

(5)《关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》

(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

(7)《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》

(8)《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

(9)《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

(10)《关于更换公司董事的议案》

(11)《2018年度监事会工作报告》

本次股东大会除审议上述议案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

股东大会的其他相关事项详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2019年3月18日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-003

北新集团建材股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第八次会议于2019年3月18日下午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开。会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事9人,亲自出席8人,独立董事徐秀娟女士因公务不能出席会议,委托独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《北新集团建材股份有限公司2018年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司2018年年度报告摘要》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)审计,母公司2018年度实现净利润250,458,561.21元,加上年初未分配利润1,199,008,368.53元,减去2017年度分配的现金股利634,945,709.54元,加上公司从2017年度利润分配中分得的股利35,170,515.63元(根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定,锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有),减去提取法定盈余公积金25,045,856.12元,2018年未未分配利润为824,645,789.71元。本年度利润分配预案为:以2018年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数,按每10股派发现金红利4.6元(含税),共分配利润777,173,607.32元。

公司2018年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

提请股东大会授权董事会办理因实施2018年度利润分配预案涉及的相关事项,授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2018年度审计机构,主要负责公司2018年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量,确定公司向其支付2018年度财务审计费用136万元(包含募集资金审计费),内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,任期至2019年度股东大会结束时止,提请股东大会授权董事会届时根据2019年度审计工作的业务量及市场水平,确定2019年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

八、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司《2018年度内部控制评价报告》,公司内部控制制度的建立和实施,内部控制自我评价工作的开展情况,真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司《2018年度内部控制评价报告》对内部控制的总体评价、缺陷认定、内部控制缺陷的认定及财务报告内部控制缺陷认定等方面的评价是客观、真实的。

该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

为了满足公司经营发展需要,提高决策效率,在综合考虑公司2018年经营总额及2019年资金需求情况的基础上,同意公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币181亿元的综合授信额度,提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜,包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山东泰安投资建设年产40万吨护面纸生产线及配套环境设施和热电联产项目的议案》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的公告》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司(以下简称泰山石膏)在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具,注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币62亿元。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会,并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于公司高管人员2018年度薪酬考评的议案》

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制评价报告》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《2018年度社会责任报告》

该议案内容详见公司于2019年3月20日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度社会责任报告》。

该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十六、审