证券代码:002487　证券简称:大金重工　公告编号:2020-023

辽宁大金重工股份有限公司

【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

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2020年3月31日总股本555,030,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	大金重工	股票代码	002487
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	陈睿	
办公地址	阜新市新邱区新邱大街155号	
电话	0418-6602618	
电子信箱	stock@dajin.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司所从事的主要业务

公司主营业务为风电设备制造,主要产品是风力发电塔架和海上风电单管桩及其相关零部件。公司主要服务于风电行业客户,产品主要供应于风力发电场,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。

2.公司所属行业情况

(1)装机容量快速增长

2019年,是风电行业快速增长的一年。根据国家能源局数据,2019年,全年新增并网风电装机2574万千瓦,累计并网装机2005万千瓦,其中陆上风电新增并网装机2376万千瓦,海上风电新增装机198万千瓦。陆上风电累计并网装机204亿千瓦,海上风电累计并网装机1037万千瓦。

(2)弃风限电改善

弃风限电改善,西北、东北及华北解禁资源增量。弃风限电改善背景下,2019年三北"红三省"中的吉林实现解禁,目前仅甘肃、新疆还处于红色预警。2020年有望全部解禁。

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年末
营业收入	1,687,338,341.00	969,781,614.27	73.99%	1,021,062,331.13
归属于上市公司股东的净利润	175,645,885.82	62,745,944.42	179.93%	41,499,518.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,164,258.84	41,140,185.32	279.59%	3,948,214.18
经营活动产生的现金流量净额	228,416,008.19	101,915,258.43	124.12%	-114,242,340.26
基本每股收益(元/股)	0.3164	0.1130	180.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.3164	0.1130	180.00%	0.08
加权平均净资产收益率	9.25%	3.53%	5.72%	2.41%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,687,316,[illegible]07337	2,948,160,[illegible]562.52	25.07%	2,756,008,[illegible]894.49
归属于上市公司股东的净资产	2,007,708,885.34	1,814,091,[illegible]	10.67%	1,738,986,[illegible]

(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	215,804,652.75	566,910,187.43	415,394,411.45	489,229,089.37
归属于上市公司股东的净利润	11,568,997.63	49,104,925.32	50,131,813.69	57,714,435.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,621,722.04	44,856,383.55	44,613,177.82	50,931,313.47
经营活动产生的现金流量净额	-94,438,360.86	-54,647,372.01	298,816,589.74	78,685,151.32

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	38,317	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,048	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
阜新金鹰能源投资有限公司	境内非国有法人	44.74%	248,300,500		质押	12,999,998
节洪臣	境内自然人	4.22%	23,409,000			
全国社保基金一一八组合	其他	1.83%	10,154,980			
金鑫	境内自然人	1.40%	7,745,625	5,809,219		
王久福	境内自然人	1.39%	7,700,000			
周丽荣	境内自然人	1.13%	6,291,450			
李亚梅	境内自然人	1.09%	6,024,375			
董安军	境内自然人	0.89%	4,957,152		质押	2,800,000
全国社保基金四一三组合	其他	0.82%	4,549,800			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.73%	4,043,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明　1.阜新金鹰能源投资有限公司为公司控股股东,金鑫为公司实际控制人。2.公司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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

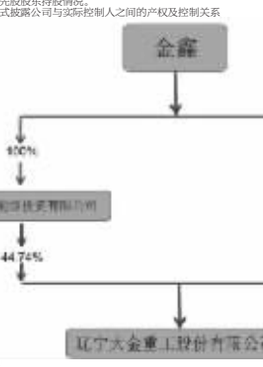
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(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,面对复杂多变的国际经济形势,国家坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,经济运行延续总体平稳、稳中有进发展态势,保持在合理区间,经济结构持续优化升级。公司紧紧围绕和贯彻党的十九大精神,努力抢抓市场好转机遇,持续提升经营风险防控能力,在公司全体员工的共同努力下,朝着改地、不断创新,奋勇向前,促进公司健康稳步发展。

报告期内,公司实现营业收入168,733.83万元,同比上升73.99%;实现营业利润20,744.28万元,同比上升183.23%;实现利润总额20,715.96万元,同比上升180.66%;实现归属于上市公司股东的净利润17,564.59万元,同比上升179.93%。公司报告期末总资产为368,731,68万元,归属于上市公司股东的净资产为2000,770,89万元,基本每股收益0.3164元。本年公司现金净增加额18,617.55万元,其中经营活动产生的现金净流量为228,841.6万元,投资活动产生的现金净流量为-3,897.14万元,筹资活动产生的现金净流量为:-566.21万元,汇率变动影响239.33万元。

2.报告期主要业务或产品简介

2019年内,公司主要采取了以下经营措施:

1.深化精细管理,提升工作效率

完善公司内部管理,明确各部门的"责、权、利"关系,优化人员结构和配置,实现公司人力资源的整体优化。加强管理培训,提升员工降本意识,挖掘内部潜力,降低管理成本,提升工作效率。

2.保证公司可持续健康发展,持续坚定人才战略

公司从队伍建设、人员培训、制度落实等方面全面夯实管理基础,不断提升 HSE 管理水平,加强员工职业健康、安全生产、环境保护管理。为提升团队的整体管理水平,2019年,公司引进了各类高端专业管理和技术背景骨干人才,提升了公司整体的技术创新和管理竞争力。

3.提升安全生产管理

公司以保障供应、安全生产和产品品质为前提,全面落实降本增效规划;优化生产、质量管理流程;用精益工具,减少非增值操作;费用管理责任层层落实并定期复盘,严格成本质量控制。

4.加强生产方面管理

公司切实降低生产制造单位成本,提高产品交付效率;根据客户需求和订单情况,合理安排生产进度,扎实保证生产效率,严把品质关,提升质量管理水平。报告期内,公司顺利通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系审核工作,及EN1090、ISO3834焊接管审核工作,为公司产品品质稳定和提升提供可靠保障。同时,公司高度重视安全生产工作,积极全员培训生产安全意识,多次通过定期排查、消防演练等各种形式,提高安全生产意识和应急排查整改,切实提升公司安全生产管理水平。

5.加大市场开拓力度

公司及时洞察市场动向,把握市场机遇,加强与客户的沟通交流,致力于扩大产品的市场影响力,占有率和品牌知名度。同时,面对2019年不断加剧的行业竞争态势,公司优化客户管理体系,强化售前服务、售后跟踪力度,进一步提升服务质量和客户满意度。

6.推进管理变革,提升经营效率

公司立足中长期战略,深入开展精细化运营,通过进一步精细化分工,强化内部运营管理和合规管理,实施多项管理变革项目,挖潜提效。加强财务预算管理和费用管控,强化现金流管理,明确效益型增长目标,聚焦主营业务,优化整体资源配置。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

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
风电塔筒	1,664,993,160.59	375,499,453.63	22.55%	73.64%	99.65%	2.94%

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

1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"、"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	董事会审批	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年末余额76,938,438.82元,"应收账款"上年末余额521,207,639.73元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年末余额380,437,964.22元,"应付账款"上年末余额145,454,010.31元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年末余额62,638,438.82元,"应收账款"上年末余额380,436,056.01元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年末余额250,949,079.21元,"应付账款"上年末余额81,214,629.82元。
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。比较数据不调整。	董事会审批	无影响	无影响

2)执行《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累暴影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以投资时点(2019)16号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)可供出售权益工具投资重组分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	董事会审批	其他流动资产:减少313,101,360.00元 交易性金融资产:增加313,101,360.00元	其他流动资产:减少263,000,000.00元 交易性金融资产:增加263,000,000.00元
(2)非交易性的可供出售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的金融资产"。	董事会审批	可供出售金融资产:减少75,000,000.00元 其他权益工具投资:增加75,000,000.00元	可供出售金融资产:减少75,000,000.00元 其他权益工具投资:增加75,000,000.00元
(3)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	董事会审批	应收票据:减少76,938,438.82元 应收款项融资:增加76,938,438.82元	应收票据:减少62,638,438.82元 应收款项融资:增加62,638,438.82元

以投时财会(2019)16号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	280,344,311.20	货币资金	摊余成本	280,344,311.20
应收票据	摊余成本	76,938,438.82	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	76,938,438.82
应收账款	摊余成本	521,207,639.73	应收账款	摊余成本	521,207,639.73
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	24,839,486.06	其他应收款	摊余成本	24,839,486.06
其他流动资产	摊余成本	313,101,360.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	313,101,360.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	75,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	75,000,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	134,674,070.78	货币资金	摊余成本	134,674,070.78
应收票据	摊余成本	62,638,438.82	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	62,638,438.82
应收账款	摊余成本	380,436,056.01	应收账款	摊余成本	380,436,056.01
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	449,715,560.81	其他应收款	摊余成本	449,715,560.81
其他流动资产	摊余成本	263,000,000.0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	263,000,000.0
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	75,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	75,000,000.00

3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)18号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(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

其他原因的合并范围变动

本报告期公司新增2家子公司,注销新增的子公司1家,具体情况如下:

(1)2019年5月29日,公司出资255万设立子公司南通金鹰新能源技术有限公司(以下简称"南通金鹰公司")。

子公司基本情况如下:

公司名称:子公司南通金鹰新能源技术有限公司

注册地址:南通市港闸区探海路199号天安数码城•幢607-24室

注册资本:500万元人民币

法人代表:程建新

统一社会信用代码:91320600MA1YG0RT6W

经营范围:风力发电设备的设计与研发;建筑、能源、石油化工、环保、造船、矿山机械、工程机械行业的工程技术服务与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019年12月25日,南通金鹰公司取得南通市行政审批局颁下发的(06005019)公司注销[2019]第12250001号准予注销登记通知书,注销完毕。

(2)2019年9月29日,公司出资1000万元成立全资子公司兴安盟大金重工有限公司(以下简称"兴安盟公司")。

子公司基本情况如下:

公司名称:兴安盟大金重工有限公司

注册地址:内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会

注册资本:5000万元人民币

法人代表:孙晓依

统一社会信用代码:91152200MA0QHA748K

经营范围:风力发电塔筒及配件制造和销售;钢结构制造安装,光伏发电钢结构支架制造安装。

辽宁大金重工股份有限公司
董事长:金　鑫
二〇二〇年四月二十七日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2020-018

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2020年4月17日以直接送达或电子邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1.审议通过《2019年年度报告及其摘要》;

公司董事、高级管理人员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《2019年度财务决算报告》;

2019年度公司共实现营业收入168,733.83万元,利润总额20,715.96万元,净利润17,564.59万元,公司期末总资产为368,731,68万元,归属于上市公司股东的净资产为2000,770,89万元,基本每股收益0.3164元。本年公司现金净增加额18,617.55万元,其中经营活动产生的现金净流量为228,841.6万元,投资活动产生的现金净流量为-3,897.14万元,筹资活动产生的现金净流量为:-566.21万元,汇率变动影响239.33万元。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

3.审议通过《2019年度董事会工作报告》;

独立董事许峰、栗胜男、孙文纺分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

4.审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,并且根据公司未来发展需要,结合公司实际情况,董事长金鑫先生提议公司2019年度利润分配预案:拟以截至2020年3月31日公司总股本555,030,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元人民币(含税),共计14,430,780元,剩余未分配利润转结以后年度;不进行资本公积转增股本。

根据《公司章程》及规范性文件的相关规定,上述分配预案满足相关要求,符合相关规定。

独立董事对此议案发表了独立意见:监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

5.审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《2020年第一季度报告》;

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)等相关规定和要求,公司严格按照企业会计准则及有关规定编制了2020年第一季度报告,以反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2019年度财务审计期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出了良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,其审计业务范围包含对公司的财务审计等,审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

董事会审计委员会认为,立信具备为公司提供审计服务的专业能力,经验和资质,在以前年度为公司提供审计服务的过程中,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度审计机构。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于公司开展2019年年度股东大会的通知》;

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第四届董事会第七次会议审议的相关议案向需经公司股东大会审议通过,故提议于2020年5月18日14:30在辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号召开公司2019年年度股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
董　事　会
2020年4月27日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2020-017

辽宁大金重工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2020年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年4月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由监事主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

1.审议通过《2019年年度报告及其摘要》;

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》;

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

监事会意见:经认真审核,监事会认为《2019年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定,切实符合全体股东的根本利益,有利于公司未来健康稳健可持续发展。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

监事会意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司管理的各个环节中得到了持续贯严格的执行,董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况,对公司内部控制的总结比较全面。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《2020年第一季度报告》;

监事会意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》;

监事会意见:经认真审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计工作质量符合法律法规要求,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

监事会意见:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会意见:公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的33名激励对象考核年度绩效考核合格,解除限售资格合法,有效,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。公司实际实施完成情况属于《2017年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票第二期解除限售条件的相关规定。同意公司办理2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》;

监事会意见:根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定,由于公司2017年激励计划首次授予激励对象2019年度业绩考核不合格,不具备激励资格,同意公司对该2名激励对象所涉及的合计24万股限制性股票由公司回购注销。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
监　事　会
2020年4月27日

股票代码:002487　公司简称:大金重工　公告号:2020-018

辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月18日(星期一)召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日 星期一 14:30

(2)网络投票时间:2020年5月18日

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2020年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月18日9:15- 15:00期间的任意时间。

5.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,股东可以在上述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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日:2020年5月13日 星期三

于股权登记日2020年5月13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本公司全体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。(授权委托书)附件二)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

二、会议审议事项

1.《2019年年度报告及其摘要》;

2.《2019年度财务决算报告》;

3.《2019年度董事会工作报告》;

4.《2019年度监事会工作报告》;

5.《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

6.《2019年度内部控制评价报告》;

7.《关于续聘会计师事务所的议案》;

8.《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第三次会议审议通过并公告。上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度财务决算报告》	√
3.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.01	《独立董事2019年度述职报告》(许峰)	√
3.02	《独立董事2019年度述职报告》(孙文纺)	√
3.03	《独立董事2019年度述职报告》(石桂凤)	√
4.00	《2019年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年5月14日 星期四(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

3.登记地点:公司证券事务部

4.登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记