

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-015

江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2020年04月17日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2020年04月28日上午09:00-10:00在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。《2019年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》主要财务数据如下:2019年度公司主营业务收入631,464.38万元;主营业务成本594,622.84万元;销售费用32,052.83万元;管理费用20,201.20万元;财务费用8,409.30万元;利润总额-29,952.94万元;归属于母公司所有者的净利润-27,636.66万元;流动比率:188.09%;速动比率:73.45%;资产负债率:58.47%;每股净资产3.96元;每股收益:-0.38元。

公司财务总监宣读了2019年度财务决算报告,公司董事会对公司2019年度财务决算报告进行了审议。

本报告期内,公司2019年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》

经天信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-276,366,595.52元,其中母公司实现净利润412,432,975.80元,截止2019年12月31日,合并报表未分配利润余额为581,262,184.50元,其中母公司未分配利润余额为442,852,550.79元。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》等相关制度中的利润分配政策,公司需要进行利润分配的前提条件是:公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的要求。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

鉴于公司2019年度未实现盈利,在综合考虑宏观形势、行业发展、经营现状及未来规划等因素,董事会提议2019年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度高管薪酬考核的议案》

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,将薪酬情况提交公司董事会审议。2019年度,公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为223.91万元。

由于公司董事魏明、周芝霞、段明娟同时兼任公司高级管理人员,已对该议案回避表决。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于会计政策变更的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟续聘审计机构的议案》

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任咨询机构的议案》

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任法律顾问的议案》

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任保荐机构的议案》

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任审计机构的议案》

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任评估机构的议案》

的《议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法规的规定,经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意,同意公司聘任天信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘任期为一年,自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年05月21日下午2:00在景德镇市开门红大酒店三楼会议室召开公司2019年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2020-022

江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月28日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定于2020年05月21日下午2:00在景德镇市开门红大酒店三楼会议室召开公司2019年度股东大会,审议公司董事、监事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况:

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2020年05月21日(星期四)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年05月21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投票的时间为2020年05月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,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.股权登记日:2020年5月18日(星期一)

(1)截至2020年5月18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,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门红大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)议案名称:

1.审议《2019年度董事会工作报告》

2.审议《2019年度监事会工作报告》

3.审议《2019年度财务决算报告》

4.审议《2019年度利润分配预案》

5.审议《2019年度内部控制评价报告》

6.审议《关于续聘审计机构的议案》

7.审议《关于聘任会计师事务所的议案》

8.审议《关于聘任律师事务所的议案》

9.审议《关于聘任审计机构的议案》

10.审议《关于聘任评估机构的议案》

11.审议《关于聘任咨询机构的议案》

12.审议《关于聘任法律顾问的议案》

13.审议《关于聘任保荐机构的议案》