

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2020-030

福建水泥股份有限公司

关于上海证券交易所对公司 2019 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告

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。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2020]0522号,以下简称“问询函”)。公司收到《问询函》后,积极组织相关人员对《问询函》涉及的相关问题进行逐项落实和回复,现将回复的具体情况公告如下:

一、问询问题1: 年报显示,公司2019年营业收入同比增长3.27%,归母净利润同比增长38.34%,但经营活动产生的现金流量净额同比减少30.87%。报告期末,应收账款、应付账款及应收款项融资合计余额同比增加40.63%。请公司:1.补充披露经营活动现金流量变化和业绩表现不匹配的原因,包括但不限于采购和销售的信用政策及付款方式是否发生重大变化;2.结合市场竞争和上下游情况,补充说明公司偿债能力是否发生重大变化,上述变化是否会对公司产生较大的财务压力,公司已采取或拟采取何种应对措施。

回复: 1.经营活动现金流量变化和业绩表现不匹配的原因分析 (1)现金流量分析 报告期,公司经营产生的现金流量净额64,497.06万元,同比减少28,905.94万元,降幅30.87%,具体分析如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 经营活动产生的现金流量, 2019年, 2018年, 增减额, 增减幅(%). Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, etc.

综上所述,2019年经营活动净现金流同比减少28,905.94万元,主要是:本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30,311.91万元,其原因主要是本期增加现金结算方式,通过银行承兑汇票支付采购商品较上年减少2.35亿元,以及支付上年度材料款所致;本期支付的各项税费同比增加7,647.77万元,其原因是跨年度支付企业所得税大幅增长。

(2)应收账款、应收票据、应收款项融资和应付账款、应付票据分析 报告期末,应收账款、应收票据及应收款项融资合计增加2,606.52万元,增幅40.94%;应付账款、应付票据合计同比减少22,140.40万元,降幅32.54%,具体分析如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 变动额, 变动比例(%). Rows include 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 应付票据, 应付账款, etc.

(3)信用政策和付款方式变化及影响 ①采购方面 与2018年相比,从2019年7月份开始,公司部分煤炭采购的付款方式由承兑汇票转为现金支付,原因是公司经营现金流良好,针对部分供应商以现金结算更有利于公司现金流。支付周期与往年保持一致,通常到货且收到应收款项后45天内完成支付。付款方式变化对2019年经营活动净现金流减少产生一定影响,亦对2019年末应付票据余额减少产生一定影响。

②销售方面 2019年公司销售水泥的信用政策和收款方式未发生变化。销售水泥严格执行款到发货政策,收款方式包括现金和承兑汇票;信用政策方面实行限定账期自用户履约保证金政策,且严格执行,保证客户在公司账户不产生应收账款,2019年末未发生新增的应收账款。2019年承兑汇票收取占应收账款比例同比下降约8%。

2.偿债能力变化及影响 ①采购方面 上游煤炭采购,2019年议价能力未发生较大变化。公司煤炭采购包括本省无烟煤和北方褐煤,采取每月调价的方式确定价格。2019年公司煤炭采购均价同比下降38.44万元/吨。

②销售方面 下游水泥销售方面,2019年议价能力未发生较大变化。2019年公司主要销售市场竞争格局未发生变化,商品销量(水泥及熟料)924.56万吨,同比减少0.61%,水泥不含税均价同比下降2.27%。

③问询问题2: 报告期末,公司资产负债率61.86%,较大幅度高于同行业上市公司平均资产负债率38.60%。请公司:1.补充披露资产负债率较高的原因,以及公司资产负债率较高的原因,以及公司资产负债率较高的原因,以及公司资产负债率较高的原因。

回复: 1.资产负债率高于同行业平均水平的主要原因 (1)公司持续盈利能力影响 公司自身实力和其它因素,公司发展一直较为缓慢,总体滞后于行业发展速度,目前公司尚处于提升产能规模的发展阶段。该阶段决定了公司持续盈利能力较弱,受市场因素影响,尤其是2015-2017年度受水泥价格低位运行影响,公司水泥主业持续亏损,合并报表三年净利润(含少数股东)累计亏损84,860.02万元,股东权益(含少数股东)从2015年初的21,303.78万元下降到2017年底的105,317.65万元。受益于2018-2019年度市场环境改善,公司收益有所提升,该阶段公司在提升产能的同时持续加大降成本,总负债从2017年底的30.18亿元降到2019年底的24.33亿元,资产负债率从2017年底的74.09%降到2019年底的61.86%。与水泥行业上市公司平均资产负债率38.60%相比,公司还需加倍债务。

(2)股权激励的影响 公司于1993年11月IPO,为现存水泥板块14家上市公司最早IPO的企业。公司IPO及上市后在证券市场融资募集资金总额49,070.21万元,占14家水泥上市公司平均募集资金440,010.87万元的12.19%,具体如下: 单位:万元

Table with 3 columns: 证券代码, 上市公司, 募集资金总额. Rows include 600802 福建水泥, 600789 万青, 600720 祁连山, etc.

注:数据来源于华福证券股票交易系统(2019专业版) 2.结合资产负债结构、融资能力等,补充说明公司是否存在偿债风险(1)2017~2019年,公司主要资产负债结构变动如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 资产项目, 2019年末, 占总资产比例(%), 2017年末, 占总资产比例(%), 占比变动个百分点. Rows include 货币资金, 存货, 流动资产合计, etc.

从上表中可判断,2019年末公司整体资产结构基本合理。2019年末公司流动资产占总资产的比例为22.93%,较2017年末上升5.08个百分点;货币资金较2017年末增加2.58亿元,虽占总比较低,但公司对资金实行统一归集、统筹使用,调度灵活,能确保公司正常的生产经营;公司销售实行款到发货,2019年应收账款周转率为122.31,4.3%,远高于同行业平均水平;非流动资产占总资产的比例77.07%,其中其他权益工具投资6.39亿元占16.26%,系公司持有的兴业银行、兴业证券股票,变现能力较强,每年均可为公司带来2000多万元的固定投资收益;2019年末虽受限资产达2.97亿元(1500万股兴业银行股票),但在其受限期间内均正常支付对应融资本息,不存在资产被冻结的风险;近年来公司对存在减值迹象的固定资产进行长期资产减值测试,聘请有资质的评估机构进行专业判断,对不良资产进行了计提减值准备及报废等处置,部份运营指标不良的设备也相应进行技术改造,公司资产整体保持优化。

公司有息负债占经营性负债的占比从2017年末的237%下降到了2019年末的130%,下降了近6亿元,而经营性负债未增加,有息负债的减少,降低了公司短期负债的偿还压力及利息的支出,经营性负债则无此压力,减少了财务风险。

(2)公司债务状况以及债务风险防控能力,流动性指标为2017年0.25至2019年0.34,指标逐年上升。从上述两项指标看,公司虽然短期偿债能力偏弱,但是指标逐年上升,说明偿债能力在逐年提高。资产负债率从2017年末的74.09%下降到2019年末的61.86%,虽然高于水泥行业平均水平,但较指标逐年下降,说明公司长期偿债能力逐年提高;按公司利息覆盖率,公司利息保障倍数从2017年-1.40负值到2019年上升到10.67,具有偿还债务利息的能力。

近年来水泥行业产能过剩,公司持续加大技术改造,系统成本最低,区域市场领先,创新驱动发展“三大能力”,对外依托水泥配混和企业诚信自律委员会等先锋生产区域协同,对内集“产、管、理、强、化、提、高、效”等多项举措,主要经营技术指标持续改善,逐年提升公司降本及盈利能力。2020~2021年公司重点技改项目和安砂二期项目相继建成投产,届时将提高公司优质产能比例及盈利能力,降低偿债风险。

3.受限资产对公司生产经营产生的影响: 公司5.53亿元受限资产中,因融资需求而质押1500万股兴业银行股票(期末账面价值2.97亿元),抵押固定资产(期末账面价值2.51亿元),为公司正常的融资性质担保,且均正常偿还本息,对公司生产经营不会产生重大影响。

①问询问题3: 年报显示,报告期末公司“其他非流动资产”余额1.21亿元,其中预付设备款0.97亿元。请公司补充披露相关交易的具体情况及进展,包括但不限于预付设备款时间、约定设备交付时间、预付设备科目、以及预付对象基本情况,是否与上市公司或控股股东、实际控制人存在关联关系。

回复: 其他非流动资产中预付设备款0.97亿元,主要是公司炼石水泥厂预付苏州中材建设有限公司设备购置款9550万元,具体情况如下: 炼石水泥厂4500t/d熟料水泥生产线及7.5MW低电压余热发电综合技改项目,PC总承包工程单位为苏州中材建设有限公司,依据总承包合同,设备总价24848.52万元,结清方式为: ①、经发包人确认的订货合同签订后,支付设备合同价格的30%。

②、设备制造进度达到80%时,经发包人确认后,再支付设备合同价格的30%。③、设备到现场并经发包人验收合格后,承包人向发包人提供设备合同总价的增补专用发票,发包人再支付设备合同价格的30%。

④、设备合同总价的10%,作为质量保证金。” 2019年末,炼石水泥厂预付苏州中材建设有限公司设备购置款9550万元,因部分设备制造进度已达80%,已预付60%进度款,较预付设备阶段后已达总进度38.4%,技改工程各项设备,正处于设备交付后各厂家制造阶段,尚未达到开票结算的条件。

预付对象——苏州中材建设有限公司为中国建材集团有限公司旗下中材国际干字公司,是一家拥有冶金工业总承包—多项专业—级施工资质,具备对外承包和经营权,通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系、GB/T28001职业健康安全“三标一体”综合管理体系认证,通过高新技术企业认定的大型工程公司,公司主要从事国内外中大型钢铁水泥生产线工程总承包;水泥装备制造;水泥厂生产运营;大型“大、中、小型”设备进出口贸易等业务。

苏州中材建设有限公司与上市公司或控股股东、实际控制人均不存在关联关系。 ②问询问题4: 年报显示,子公司商峡水泥安砂坑地下山因实际开拓过程中,地质情况复杂较大(即“石品位较高,可利用量较少”),控制范围内矿体回收率低,报告期内对上述资产进行减值处理,减少利润5834.25万元。上述资产于2015年12月投入使用,资产负债率92.22万元,累计折旧1394.20万元,计提减值1494.46万元,资产净值5834.25万元。请公司结合前期资产减值测试情况等补充说明,上述资产前期是否出现减值迹象,以前年度资产减值准备是否计提充分。请年审会计师核查并发表意见。

回复: 一、请公司结合前期资产减值测试情况等补充说明,上述资产前期是否出现减值迹象,以前年度资产减值准备是否计提充分。 ①(一)子公司商峡水泥安砂坑地下山实际开拓过程中,地质情况复杂较大(即“石品位较高,可利用量较少”),控制范围内矿体回收率低,报告期内对上述资产进行减值处理,减少利润5834.25万元。上述资产于2015年12月投入使用,资产负债率92.22万元,累计折旧1394.20万元,计提减值1494.46万元,资产净值5834.25万元。请公司结合前期资产减值测试情况等补充说明,上述资产前期是否出现减值迹象,以前年度资产减值准备是否计提充分。请年审会计师核查并发表意见。

②(二)报告期内在关联方往来存款和借款的日均余额,报告期内存款的当日最高余额,存款期限及其利率,贷款期限及其利率,存款是否存在支取受限的情况。(一)存款情况

Table with 5 columns: 关联方名称, 日均余额, 当日最高余额, 利率(%), 是否受限. Rows include 福建省能源集团财务有限公司, 福建省建材(控股)有限责任公司, etc.

注:在福建省能源集团财务有限公司活期存款金额达50万元以上时存款利息按协定存款利率计算。(二)借款情况

Table with 4 columns: 关联方名称, 日均余额, 利率(%). Rows include 福建省能源集团财务有限公司, 福建省建材(控股)有限责任公司, etc.

二、结合上述情况说明上市公司是否向关联方输送利益 (一)关于公司与福建省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的情况 福建省能源集团财务有限公司是经中国银监会(银监复[2010]616号)批准筹建,2011年8月1日经中国银监会(银监复[2011]295号)批准开业的非银行金融机构。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;从事同业拆借业务。

(二)报告期内在关联方往来存款和借款的日均余额,报告期内存款的当日最高余额,存款期限及其利率,贷款期限及其利率,存款是否存在支取受限的情况。(一)存款服务: (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款方式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等金融服务品种;

(2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率严格执行中国人民银行统一颁布的同期同类的存款利率,对协定存款等不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;乙方为甲方提供存款服务其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率; 2.符合国家有关法律的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,原则上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

(二)金融机构存款基准利率与关联方存款利率对比情况

Table with 5 columns: 项目, 金融机构存款利率(%), 福建省能源集团财务有限公司, 福建省建材(控股)有限责任公司, 利率(%). Rows include 活期存款, 定期存款, etc.

一、活期存款 二、定期存款 三、三个月 四、半年 五、一年 六、二年 七、三年 八、五年 九、七年 十、八年 十一、十年

二、年审会计师核查意见 我们对上述情况说明所附资料进行了核查,我们认为:前期资产减值测试过程中,公司聘请中介机构对出现减值迹象的资产项目进行减值测试,公司根据测试结果,计提了相关资产减值准备,符合公司当年的实际情况,计提的减值准备已经公司董事会审议通过,计提的减值准备是充分、合理的,符合《企业会计准则》的相关规定。报告期末,上述资产计提减值准备充分,符合《企业会计准则》的相关规定。

准报废相关资产,符合公司实际情况。因此,公司不存在以前年度资产减值准备计提不充分的情形。 ③问询问题4: 因公司炼石厂实施综合技改,需对4#、5#窑及相关建筑物和设备固定资产、备品备件资产进行拆除处置。2018年经市场法评估,上述资产净值余额约1774万元,2018年年报计提资产减值准备5980.50万元。2019年经招拍处置,上述资产取得处置净收益1929.35万元。请公司结合上述资产的减值准备测算参数和计算过程,补充说明2018年计提资产减值准备是否合理审慎。请年审会计师核查并发表意见。

回复: 一、请公司结合上述资产的减值准备测算参数和计算过程 4#窑生产线的生产能力为2300T/D,5#窑生产线的生产能力为2000T/D。该两条生产线的产能落后,生产成本偏高,已经不符合市场需求,公司需要置换并处置该两条生产线及相关资产,并投建产能为4500T/D的水泥熟料生产线。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟对外投资4#5#窑产能置换指标及开展发展项目前期工作相关事宜的议案》,根据炼石水泥厂技改项目实施进展情况,并针对4#窑和5#窑资产(含专用物资)进行清理,除保留部分技改项目可利用资产外,其他资产按照国有资产转让有关规定对外转让处置并注销。

根据《国有资产评估管理暂行办法》规定,公司通过随机抽查、招标等程序,选聘了具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构对相关资产进行评估,福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具了《福建水泥股份有限公司炼石水泥厂拆除并处置4#、5#窑水泥熟料生产线及相关资产涉及建筑物、机器设备、备品备件资产价值资产评估报告》(闽联合中和评报字(2019)第1025号)以下简称《评估报告》,由于受成本影响,现阶段国内新建的水泥熟料生产线产能远大于两千多吨/日,委聘4#5#窑水泥熟料生产线的产能落后,不再符合现阶段国内水泥行业发展的需要,无法再进行利用,评估报告中的价值量为残余价值,残余价值是指机器设备、房屋建筑物或者其他有形资产等的拆变变现净值计算数。

评估报告中的被评估资产包括建筑物、机器设备和备品备件,评估过程如下: 1.建筑物的评估过程 利用公式:评估值=Σ废金属回收收入-整体拆除费用-整体处置费用 具体步骤如下: (1)对无法取得工程结算审核报告等相关资料的,通过分析资料,取得委评建筑物(构筑物)的废金属重量和废渣重量; (2)对无法取得相关资料的情况下,通过比较类似建筑物,取得其废金属重量和废渣重量。

计算公式为:评估值=Σ各项设备的回收材料价值-委评设备整体拆除费用 1)本次评估对评估设备进行分拆,对其中的回收价值较大的设备,由委托方能通过查阅相关资料提供重量的,按可拆零变现材料单价,乘以扣除拆除损耗后的重量,再扣除拆除费用后,计算评估值。 2)其中,回收材料价值=Σ[材料回收单价×设备重量×(1-拆除损耗率)]

3)对于中值较小,以及无法取得重量数据的,分期委托人提供账面价值,估算回收设备本体的历史购入成本,考虑物价变动因素,扣除除本体的增值税后,确定重置价值。考虑拆除损耗率,分析其残值率后,确定回收材料价值。公式:回收材料价值=重置价值×残值率×(1-拆除损耗率) 3)通过市场询价,向拆除公司咨询报价,确定委评设备的整体拆除费用和拆卸损耗率。

4.备品备件的评估过程 本次评估委托人对通过称重方式提供重量,按可拆零变现材料单价,乘以重量后,计算评估值。 计算公式为:评估值=Σ各项备件的回收材料单价×材料重量 其中材料重量采用向废旧回收商询价的方式得到。 评估结果于2019年4月3日报福建省国资委审核通过,评估价值1774.49万元。

④4#、5#窑及相关建筑物和设备固定资产、备品备件资产处置过程 2019年4月8日,公司通过国有资产交易中心发布了关于福建水泥股份有限公司炼石水泥厂4#、5#窑水泥熟料生产线建筑物拆除权及机器设备、备品备件等资产(整体转让)招标公告,挂牌价:人民币1775万元,公告期限:2019年4月8日至2019年5月6日,交易方式:网络竞价。经过多轮报价,于2019年5月8日确定成交,成交金额为人民币4,005万元。并于2019年6月2日签订《福建水泥股份有限公司炼石水泥厂4#、5#窑水泥熟料生产线建筑物拆除权及机器设备、备品备件等资产整体转让合同》。

公司于2018年计提资产减值准备参考了评估结果是合理的。 三、年审会计师核查意见 我们将上述情况说明所附资料进行了核查,我们认为:公司按照内部控制制度和内部控制评价标准,聘请中介机构对相关资产进行了评估,评估结果已经福建国资委审核批准,并以此作为公开转让价格,2018年计提资产减值准备参考了评估结果是合理的。

⑤问询问题5: 年报显示,报告期末公司在实际控制人控制的福建省能源集团财务有限公司存款发生余额150.5万元,余额5.76亿元;报告期内向福建省能源集团财务有限公司、福建省建材(控股)有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司借款发生余额18亿元,余额8.4亿元。请公司补充披露:(1)报告期内在关联方往来存款和借款的日均余额,报告期内存款的当日最高余额,存款期限及其利率,贷款期限及其利率,存款是否存在支取受限的情况;(2)结合上述情况说明上市公司是否向关联方输送利益。请年审会计师核查并发表意见。

回复: 一、报告期内在关联方往来存款和借款的日均余额,报告期内存款的当日最高余额,存款期限及其利率,贷款期限及其利率,存款是否存在支取受限的情况。(一)存款情况

Table with 5 columns: 关联方名称, 日均余额, 当日最高余额, 利率(%), 是否受限. Rows include 福建省能源集团财务有限公司, 福建省建材(控股)有限责任公司, etc.

注:在福建省能源集团财务有限公司活期存款金额达50万元以上时存款利息按协定存款利率计算。(二)借款情况

Table with 4 columns: 关联方名称, 日均余额, 利率(%). Rows include 福建省能源集团财务有限公司, 福建省建材(控股)有限责任公司, etc.

二、结合上述情况说明上市公司是否向关联方输送利益 (一)关于公司与福建省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的情况 福建省能源集团财务有限公司是经中国银监会(银监复[2010]616号)批准筹建,2011年8月1日经中国银监会(银监复[2011]295号)批准开业的非银行金融机构。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;从事同业拆借业务。

(二)报告期内在关联方往来存款和借款的日均余额,报告期内存款的当日最高余额,存款期限及其利率,贷款期限及其利率,存款是否存在支取受限的情况。(一)存款服务: (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款方式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等金融服务品种;

(2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率严格执行中国人民银行统一颁布的同期同类的存款利率,对协定存款等不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;乙方为甲方提供存款服务其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率; 2.符合国家有关法律的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,原则上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

(二)金融机构存款基准利率与关联方存款利率对比情况

Table with 5 columns: 项目, 金融机构存款利率(%), 福建省能源集团财务有限公司, 福建省建材(控股)有限责任公司, 利率(%). Rows include 活期存款, 定期存款, etc.

一、活期存款 二、定期存款 三、三个月 四、半年 五、一年 六、二年 七、三年 八、五年 九、七年 十、八年 十一、十年

二、年审会计师核查意见 我们对上述情况说明所附资料进行了核查,我们认为:根据《企业会计准则》权责发生制和公允价值计量的原则,结合该笔业务的质量综合判断,该款项计入2019年营业外支出,符合《企业会计准则》的相关规定。

⑥问询问题6: 年报显示,子公司宁德建福报告期末净资产-1.35亿元,因没有熟料供应自2017年下半年以来持续亏损,2017-2019年分别亏损6837万元、4519万元、2086万元。请公司结合生产经营情况补充说明宁德建福是否具备持续经营能力,公司拟采取或已采取何种措施应对上述亏损。

回复: 2017年7月,宁德建福公司因受行业调控、错峰等政策、熟料与水泥市场价格倒挂、销量少拉抬成本、经营严重亏损、内部资金链断裂等因素影响,水泥粉磨生产线进入停产状态,至今尚未恢复生产。 2017年四季度以来,随着水泥行业供给侧改革和打赢污染防治攻坚战的影响,全国水泥行业市场竞争持续好转,行业经营业绩持续提升。在行业持续好转的同时,伴随着水泥和熟料价格的上涨,水泥和熟料的价差也在扩大。一方面,水泥-熟料价差的扩大提升了下属众多中小水泥粉磨站的盈利能力;另一方面,水泥熟料集中度的提升、错峰生产引起的供需失衡又大幅提升了熟料资源的稀缺性,各地区熟料龙头管控熟料产销的权力持续提升情况下,中小粉磨站面临有市无货的尴尬局面,宁德建福公司近两年遇到的情况和国内大多数水泥粉磨企业的情况类似。因此,在宁德建福公司的熟料来源没有根本性改变之前,其经营能力难以有改善。

2018年以来,为了能够恢复宁德建福生产运营,使其早日摆脱困境,公司积极计划采取恢复经营,对外承包经营、委托加工,对外租赁经营等方式恢复经营,但都由于种种因素的限制未能正式实施。目前,公司正在向社会各界征集合作方案,并在原料供应、产品销售、生产等方面紧密合作,相关合作事宜正在协议过程中,生产线上有望于今年6月底恢复生产。

特此公告

福建水泥股份有限公司 董事会 2020年5月28日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-036

法兰泰克重工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月27日 (二)股东大会召开的地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾湖路288号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 8 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 115,836,456 3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%) 54.9041

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长钱红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席5人,董事徐延先生、独立董事杨泉先生因其他工作无法出席未现场出席本次股东大会; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员顾海清先生、沈棠先生列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, 115,836,456, 100, 0, 0.

2.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果:通过

表决情况: (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1, 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案, 107.96, 100, 0, 0, 0, 0.

(三)关于议案表决的具体情况说明 议案2为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:陈文义、刘佳 2.律师见证结论意见: 见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。 法兰泰克重工股份有限公司 2020年5月28日