(上接 C62 版)

1.基本情况
法定代表人:鲍建涛
注册资本:300 万美元
经营范围:建材、五金、家居(包括家具、家电)产品的零售与批发
住所:坦桑尼亚
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,中建材坦桑的总资产为 8,146.95 万元,净资产为 -3,208.82 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 4,772.13 万元,净利润为 -1,183.86 万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中建材投资有限公司的全资子公司
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(三十七)北新房屋(黑龙江)有限公司(以下简称北新房屋黑龙江公司)
1.基本情况
法定代表人:尹稷华
注册资本:3,000 万元人民币
经营范围:新型房屋的研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询和服务;建筑施工;房地产开发、商品房销售;建设、经营、出租、销售规划范围内的建筑物和配套设施;房屋租赁及其物业管理;停车场(位)租售和管理;新型房屋产品及其相关的部品部件、建筑材料、装饰材料的销售;道路运输、货运代理、仓储服务;货物与技术的进出口。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所:黑龙江省牡丹江市东安区乌苏里路中俄科技信息产业园区
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,北新房屋黑龙江公司的总资产为 15,767 万元,净资产为 11,027 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 1,108 万元,净利润为 -420 万元
2.与公司关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(三十八)西安墙体材料研究设计院有限公司(以下简称西安墙体设计院)
1.基本情况
法定代表人:马明亮
注册资本:4,333.24 万元人民币
经营范围:墙体、屋面及道路材料的研发、设计;工程咨询、工程监理、工程承包;热工设备的研究开发;技术咨询、信息服务;墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);《砖瓦》杂志的编辑发行(仅限分支机构凭许可证在有效期内经营);实验研究;会议展览服务;房屋租赁。(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)
住所:陕西省西安市雁塔区长安南路 6 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,西安墙体设计院的总资产为 14,297 万元,净资产为 8,453 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 4,442 万元,净利润为 32 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的全资子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(三十九)中建材凯盛机器人(上海)有限公司(以下简称中建材凯盛上海公司)
1.基本情况
法定代表人:邢宝山
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:机器人、视觉检测与机电装备、大型自动化系统与生产线设计、开发、制造、安装;信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机电产品、仪器仪表、计算机硬件销售;从事货物及技术的进出口业务。(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)
住所:上海市松江区泗泾镇希旺工业园区 1 幢 60 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,中建材凯盛上海公司的总资产为 55,615.07 万元,净资产为 19,703.62 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 23,126.81 万元,净利润为 2,391.87 万元
2.与公司关联关系
是控股股东中国建材股份的二级子公司中国建材国际工程集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(四十)中材金晶玻纤有限公司(以下简称中材金晶玻纤)
1.基本情况
法定代表人:宋伟
注册资本:20,395.68 万元人民币
经营范围:其它非金属及非金属复合压力管道元件(仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件)(有效期限以许可证为准)、玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装;玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品(以上两项不含危险化学品)、机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装,信息网络技术开发,玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试,货物、技术进出口(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)。
住所:淄博高新区裕民路 122 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,中材金晶玻纤的总资产为 108,364.37 万元,净资产为 -4,420.45 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 31,030.23 万元, 净利润为 -3,582.48 万元
2.与公司关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(四十一)常州中复丽宝第复合材料有限公司(以下简称常州中复丽宝第)
1.基本情况
法定代表人:沈亚平
注册资本:18,000 万元人民币
经营范围:玻璃纤维及其制品、复合材料及其制品、新型建材及其制品、建材机械的制造加工;煤炭批发;建筑材料、焦炭、钢材、木材、金属材料、五金交电、矿产品、化工产品及原料(不含一类易制毒化学品及危险品)、光伏材料及其制品、机械设备、仪器仪表的销售;室内外装饰设计;承办展览展示服务;技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务、培训;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁、场地租赁、设备设施租赁。(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)
住所:钟楼经济开发区梧桐路 58 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,常州中复丽宝第的总资产为 20,427.23 万元,净资产为 5,236.71 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 24,115.25 万元, 净利润为 2.44 万元
2.与公司关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(四十二)苏州中材建设有限公司(以下简称苏州中材)
1.基本情况
法定代表人:沈军
注册资本:5,008 万元人民币
经营范围:工程技术咨询;建材工业工程建设、冶金工程施工总承包、建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包,建材设备维修,相关设备成套;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国内贸易(国家专营专控的除外,涉及许可经营的凭许可证经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,法律法规规定许可经营项目凭许可证经营);建材机械设备制造(限分支机构经营);物业管理;自有房屋租赁。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)
住所:花桥镇兆丰路 8 号 1 幢 10 楼
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,苏州中材的总资产为 306,247.00 万元,净资产为 107,831.50 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 136,441.91 万元, 净利润为 11,200.90 万元
2.与公司关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级控股上市公司中材国际的二级控股子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(四十三)中建材国际贸易有限公司(以下简称中建材国际贸易)
1.基本情况
法定代表人:王立鹤
注册资本:30,095.69 万元人民币
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类;装饰设计;家居设计;技术开发;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务);销售第三类医疗器械;第二类增值电信业务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告公务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 04 月 06 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所:北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17 层
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,中建材国际贸易的总资产为 282,414 万元,净资产为 67,665 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 476,582 万元,净利润为 -2,495 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司中建材进出口的三级全资子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(四十四)江苏徐舍南方水泥有限公司(以下简称徐舍南方水泥)
1.基本情况
法定代表人:段振洪
注册资本:5,480 万元人民币
经营范围:通用硅酸盐水泥的制造、销售;以下范围限分支机构经营:水泥用石灰岩露天开采。(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)
住所:宜兴市徐舍镇埝头村
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,徐舍南方水泥的总资产为 21,600.04 万元,净资产为 8,494.10 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 27,348.53 万元,净利润为 1,607.76 万元
2.与公司关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的三级全资子公司
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(四十五)湖州小浦南方水泥有限公司(以下简称小浦南方水泥)
1.基本情况
法定代表人:周俊生
注册资本:3,200 万元人民币
经营范围:码头和其他港口设施经营。 水泥制造(具体产品以许可证为准)。
住所:浙江省长兴县小浦镇合溪村
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,小浦南方水泥的总资产为 20,076.31 万元,净资产为 12,140.69 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 28,741.24 万元, 净利润为 9,464.59 万元
2.与公司关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的三级全资子公司
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(四十六)北新房屋(连云港)有限公司(以下简称北新房屋连云港公司)
1.基本情况
法定代表人:尹稷华
注册资本:4,251 万元人民币
经营范围:集成房屋及相关组件研发、制造、安装,提供相关技术支持和服务;房屋建筑工程施工总承包;室内外装修工程设计、施工总承包。(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)
住所:连云港经济技术开发区临港产业区金桥路西、汇银路北交界处
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,北新房屋连云港公司的总资产为 17,760 万元,净资产为 2,761 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 462 万元,净利润为 -472 万元
2.与公司关联关系
是北新集团控股子公司,公司参股公司北新房屋的二级全资子公司
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(四十七)北新集成房屋制造(海南)有限公司(以下简称北新房屋海南公司)
1.基本情况
法定代表人:尹稷华
注册资本:3,000 万元人民币
经营范围:集成房屋及相关组件的研发、设计、制造、安装、销售,技术咨询和服务;房屋建筑工程施工总承包,钢结构工程专业承包,环保工程专业承包;房地产项目投资,房地产开发与经营,商品房销售,物业管理服务;道路货物运输,货运代理;房屋装修、装饰;建筑材料销售;房产租赁;停车场(位)租赁、销售及管理服务;建筑机械设备租赁;代理进出口、货物进出口、技术进出口。
住所:海南省定安县定城镇定富路三公里处
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,北新房屋海南公司的总资产为 10,243 万元,净资产为 1,167 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 1,193 万元,净利润为 -259 万元
2.与公司关联关系
是北新集团控股子公司,公司参股公司北新房屋的二级全资子公司
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(四十八)龙牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司(以下简称龙牌圣戈班河南公司)
1.基本情况
法定代表人:马征
注册资本:450 万美元
经营范围:研发、制造及销售石膏角线,并提供技术咨询、技术服务、信息服务和与公司自产产品相关的售后服务。
住所:新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路 8 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,龙牌圣戈班河南公司的总资产为 3,003.98 万元,净资产为 2,959.38 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 0.00 万元, 净利润为 -104.60 万元
2.与公司关联关系
是公司的合营企业
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(四十九)中国建材检验认证集团枣庄有限公司(以下简称中国建材检验认证枣庄公司)
1.基本情况
法定代表人:尹旭
注册资本:3,000 万元人民币
经营范围: 产品质量检验;建设工程质量检测、建筑材料检测、钢结构工程检测、建筑工程节能检测、工业设备节能检测、环境质量检测;水泥及新型建筑材料研究、实验、技术转让、咨询服务;节能技术推广服务、技术改造与引进、技术培训。(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)
住所:山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技孵化园(人民西路与科创路交叉口)
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,中国建材检验认证枣庄公司的总资产为 5,555 万元,净资产为 3,201 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 476 万元,净利润为 233 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(五十)中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院(以下简称建材总院苏州研究院)
1.基本情况
法定代表人:刘振旺
注册资本:227 万元人民币
经营范围:建筑防水材料的研究、设计和技术开发;建筑材料方面的技术开发、技术咨询和技术服务,建筑防水材料检测、工程技术咨询、服务、施工;建筑防水材料产品(不含化工品)与装备的生产制造;自行开发产品的销售及进出口。(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)
住所:苏州市广济路 284 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,建材总院苏州研究院的总资产为 3,820 万元,净资产为 2,592 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 3,054 万元,净利润为 73 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材防水材料公司的二级全资子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(五十一)中国建材检验认证集团苏州有限公司(以下简称中国建材检验认证苏州公司)
1.基本情况
法定代表人:朱德明
注册资本:3,300 万元人民币
经营范围:一般工业产品认证,特有工种职业技能鉴定。检验仪器设备的开发、制造与销售;建材检验、检验方法和检验标准的研发、人员培训、节能技术服务、节能项目、建材和工程技术服务及技术咨询、安全生产技术咨询,仪器计量检定和校准,物业管理。(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)
住所:苏州广济路 282 号
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,中国建材检验认证苏州公司的总资产为 9,122 万元,净资产为 7,468 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 3,719 万元,净利润为 956 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级全资子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(五十二)浙江中研机电技术有限公司(以下简称浙江中研机电)
1.基本情况
法定代表人:施存有
注册资本: 3,500 万元人民币
经营范围:机电技术研发、技术咨询、技术服务,玻璃生产设备、水泥生产设备、石膏板生产设备、环保设备生产,通用机械设备、仪器仪表安装、销售,建材销售。
住所:浙江德清经济开发区长安街
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,浙江中研机电的总资产为 4,718 万元,净资产为 3,736 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 484 万元,净利润为 9 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司的全资子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
(五十三)响水中联水泥有限公司(以下简称响水中联水泥)
1.基本情况
法定代表人: 赵绪礼
注册资本: 6,000 万元人民币
经营范围: 水泥、水泥制品、砂石骨料制造与销售;钢渣粉加工与销售;石灰精、石子、石粉、方角石超细粉、硅灰石超细粉制造与销售;普通货物道路运输(涉及专项资质凭资质经营);仓储服务(危险化学品除外);货物搬运装卸服务;一般固废处理服务(危险废物除外)。(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)
住所:响水县经济开发区内
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,响水中联水泥的总资产为 34,650.72 万元,净资产为 8,357.33 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 37,298.37 万元, 净利润为 545.72 万元
2.与公司关联关系
公司控股股东全资子公司的控股子公司。
3.履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
(五十四)杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司(以下简称《新型建筑材料》杂志社)
1.基本情况
法定代表人:施存有
注册资本:50 万元人民币
经营范围:服务《新型建筑材料》期刊出版,设计、制作、发布国内广告(除网络广告发布),新型建筑材料的技术咨询、技术服务,承办会展;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)
住所:浙江省杭州市下城区华中路 208 号华丰大厦 601 室 -3
财务状况:截至 2019 年 9 月 30 日,《新型建筑材料》杂志社的总资产为 84 万元,净资产为 62 万元;2019 年 1-9 月的主营业务收入为 122 万元,净利润为 4 万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司的全资子公司
3.履约能力分析:根据其经营情况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险
三、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容见"一、(二)预计日常关联交易类别和金额"。
公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要,与关联交易涉及的关联方签署单项合同。
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。
如果有政府定价或政府指导价,则适用政府定价或政府指导价;如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用,则适用市场价或以市场价格为基础,各方平等磋商后确定;如市场价不适用或不再适用,则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
公司接受实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款,其委托贷款利率为实际提款日(2012-12-24)中国人民银行三年期贷款基准利率下浮 10%,不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生,公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,为公司提供了持续、稳定的原材料来源;在销售方面的关联交易,有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额;公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。
该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益,也不影响上市公司独立性,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下:公司与关联方发生必要,持续的日常关联交易的理由合理、充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此,同意将公司 2020 年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下:1. 公司 2020 年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述,同意公司 2020 年度预计日常关联交易的议案。
六、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第十次会议决议;
3.独立董事关于公司 2020 年度预计日常关联交易的事前认可函;
4.独立董事关于公司 2020 年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-014

北新集团建材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。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:公司 2019 年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
2020 年 3 月 19 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。
(三) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议时间
现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:
1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
(五)召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议出席对象
1.于股权登记日 2020 年 4 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所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均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
2.公司董事、监事、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。
(七)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
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
(二)本次股东大会拟审议的提案名称如下:
1.2019 年年度报告及其摘要(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
2.2019 年度董事会工作报告(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
3.2019 年度财务决算报告(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
4.2019 年度利润分配预案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
5.关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
6.关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
7.关于公司向银行等金融机构融资的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
8.关于公司及其控股子公司对外担保的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
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(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
10.关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)
11.2019 年度监事会工作报告(已经第六届监事会第十次会议审议通过)
(三)本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会拟审议的提案内容详见于 2020 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(四)有关提案的说明
上述第 6 项和第 10 项提案所审议事项构成关联交易,关联股东应回避表决。
(五)本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。
三、现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2020 年 4 月 13 日(上午 9:30—11:00,下午 14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在 2020 年 4 月 13 日下午 16:00 前送达或传真至公司。
(三)登记地点:北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层
(四)登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续;
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的 2020 年 4 月 10 日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续;
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
(五)授权委托书
授权委托书见附件 2。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联 系 人:蔡景业
联系电话:010-57868786
传 真:010-57868866
电子邮件:cjy@bnbm.com.cn
2.会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议
2.第六届监事会第十次会议决议
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:2019 年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360786;投票简称:北新投票
2.提案设置及意见表决
(1)提案设置
表 1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

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:本次股东大会所有提案	√
1.00	2019 年年度报告及其摘要	√
2.00	2019 年度董事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	2019 年度利润分配预案	√
5.00	关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√
8.00	关于公司及其控股子公司对外担保的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
11.00	2019 年度监事会工作报告	√

注:为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个"总议案",股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对"总议案"和各提案都进行了投票,以第一次有效投票为准。
(2)填报表决意见
对于上述提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 4 月 17 的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

北新集团建材股份有限公司
2019 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司 2019 年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
投票指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
1.00	2019 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	2019 年度利润分配预案	√			
5.00	关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√			
7.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√			
8.00	关于公司及其控股子公司对外担保的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
11.00	2019 年度监事会工作报告	√			
委托人签名(盖章):		委托人身份证号:			
委托人股东账户:		委托人持股数:			
受托人签名(盖章):		受托人身份证号:			
委托日期: 年 月 日		委托期限:至本次股东大会结束			

备注:
1.在所列每一项表决事项右方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项,以"√"为准。
2. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-006

北新集团建材股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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)第六届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 19 日上午在北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 19 层会议室召开,本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人(其中董事陈学安先生、余明清先生、裴鸿雁女士和独立董事陈少明先生、谷秀娟女士、朱岩先生以通讯表决方式出席)。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《2019 年年度报告及其摘要》
该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 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 2019 年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司 2019 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《2019 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《2019 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《2019 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《2019 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 2019 年度实现净利润 307,789,200.17 元,加上年初未分配利润 813,680,832.84 元,减去 2018 年度分配的现金股利 777,173,607.32 元, 减去提取法定盈余公积金 30,778,920.02 元,2019 年末未分配利润为 313,517,505.67 元。
本年度利润分配预案为:以 2019 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 0.82 元(含税),共分配利润 138,539,643.04 元。公司 2019 年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,充分考虑了 2019 年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报,分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
提请股东大会授权董事会办理因实施 2019 年度利润分配预案涉及的相关事项。
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 2019 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 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构, 主要负责公司 2019 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 2019 年度财务审计费用 176 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 2020 年度财务审计机构及内控审计机构,任期至 2020 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 2020 年度审计工作的业务量及市场水平,确定 2020 年度的审计费用。
聘任会计师的内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨