证券代码 . 000672

世肃上峰水泥股份有限公司 公告编号:2020-031 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。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届

2、股东入云旳口来八;日四十一 2、股东入云旳口来八;日四十一 2、股东入云旳口来八;日四十一 2010年 4月13日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019年度股东大会的议案》,定于 2020年 5月7日下午 14:30时召开公司 2019年度股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 3、本次股东大会关键,与政注和,部门规章、规范性文件和本公司章程的规

4、会议召开的日期、时间:

4.会议召开的日期,时间: (1)现场会议召开时间: 2020 年 5 月 7 日下午 14:30 时。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020 年 5 月 7 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00。

9:30 到 11:30, 下午 13:00 到 15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2020 年5月7日上午9:15-15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式; 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的。以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日:

会议的股权登记日为:2020年4月28日。

会议的股权登记日对:2020 平 + 月 20 口。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2020 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权川席股东大会,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。授权委托书式样见附件二。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(1)程程和关注和应当出度股东大会的其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E 单元公司会议室。

二、会议审议事项
1、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
4、审议《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》
5、审议《公司 2019 年度损势会核及高管绩效薪酬方案》
6、审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》
7、审议《关于修订 < 公司章程> 的议案》
8、审议《关于公司对外投资项目计划的议案》
9、审议《关于对外提供委托贷款的议案》
10、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
特别提示:

本次股东大会提案编码示例表

提案		备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	本次股东大会所有提案	√
1.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》	√
5.00	《公司 2019 年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》	
6.00	《公司 2019 年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
8.00	《关于公司对外投资项目计划的议案》	V
9.00	《关于对外提供委托贷款的议案》	√
10.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	V

(一)登记元寸 #700 (一)登记元式: 现场登记或信函、传真登记; 不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2020 年 5 月 6 日上午 9:00 至 17:00, 5 月 7 日上午 9:00 至 11:

(三)登记地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1

(四)登记办法: 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须特法人授权委托书和出席人身份证。 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(五)会议联系方式及相关事项: 1、会议联系人:徐小锋 申话号码⋅0571-56030516

传真号码: 0571—56075060 电子邮箱: skn672@163.com 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会

五、参加网络投票的具体操作流程 工、多加网容权等的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将 参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一) 永 各本文件

六、备查文件 1、《公司第九届董事会第十五次会议决议》; 2、《公司第九届监事会第四次会议决议》。

甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2020年4月15日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

2.版 尔迪过互联网投票系统进门网络投票,需按照《采加证券交易所投资看客 移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"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。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 2.时间也通过经济医证明例如果多数指令机更

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

提案			同意	反对	弃权	
编码	従来石州	该列	该列打勾的栏目可以投票			
100	本次股东大会所有提案	\vee				
1.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	\vee				
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	\vee				
3.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	\vee				
4.00	《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》	\vee				
5.00	《公司 2019 年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》					
6.00	《公司 2019 年度报告全文及摘要》	\vee				
7.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	\vee				
8.00	《关于公司对外投资项目计划的议案》	\vee				
9.00	《关于对外提供委托贷款的议案》	\vee				
10.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	\vee				

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章): 身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号): 股东账号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:000672

世肃上峰水泥股份有限公司 公告编号:2020-030 关于会计政策变更的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开,审议通过《关于会计政策变更的 议案》,公司根据财政部 2017年7月修订发布的《企业会计准则第 14 号——收 入》(财会[2017]22 号,以下简称"新收入准则")的要求进行会计政策变更。 一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2017年7月,中华人民共和国财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收 人》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国 际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施 行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公 司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 (二)变更前公司所采用的会计政策

木次会计政策亦面前 八司佐提财政 在的《众业会计准则—其末准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规

定执行 (三)变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司将执行新收入准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)本次会计政策变更日期 按照财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会 第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 1、会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控 制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安 排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认

2. 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,不属于自 主变更会计政策的行为,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年 1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。 三、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明

公司董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益,

不涉及以前年度的追溯调整,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。 四、监事会意见 经审核,监事会认为:本次调整是根据财政部颁布或修订的相关会计准则进行 的合理变更和调整,本次会计政策变更后能更客观、公允地反映公司的财务状况和

营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公 及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更 五、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核,独立董事认为:

1、公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 14 号— 人》(财会[2017]22号)的规定执行,符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更 对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,变更后的会计 政策能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规 定,没有损害公司及中小股东的权益。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议; 2、第九届监事会第四次会议;

3、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

甘肃上峰水泥股份有限公司

证券代码:000672

甘肃上峰水泥股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

世肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议于 2020年4月13日上午9:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知于 2020 年 4 月 2 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,会议应出席监事 5 名,实际出席监事5名,本次会议由赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。 、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

2019年公司按照董事会制定的目标,始终以提升基础管理为工作中心,致力于 打造核心竞争力,不断增厚可持续发展的基础。在成本管控方面,主要能耗指标取 字质性进步,各项运营管理均达到较好的效果,多项经营指标位居行业前列,经 营业绩创公司上市以来的新高点。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,实现营业总收入 741,206.26 万元,同比增长 39.73%,实现营业利润 316,013.45 万元,同比增长 59.46%,实现归属于上市公司股东的净利润为 233,147.63 万元,同比增长 58.35%, 基本每股收益 2.93 元,加权平均净资产收益率为 53.27%。

表决结果:同意票 5张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》 根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划的

资金需求情况,拟定本年度利润分配预案为:以本年度参与利润分配的股本 802,063,942 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。合计派发现金红利总额为721,857,547.80元(含 税),占上市公司本年度净利润(合并报表)的30.96%,剩余未分配利润结转至以后

经审核,与会监事会一致认为:董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案符合 监管部门及《公司章程》的有关规定,同意本次利润分配预案。

表决结果:同意票5张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

四、审议通过《关于公司 2020 年度委托理财计划的议案》 经审议,与会监事一致认为:

公司在不影响正常生产经营的前提下,合理利用闲置自有资金进行委托理财, 用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种,风险相对较低,收益相对稳定,有 利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益;公司已建立了较完善的内 部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,能够保证理财投资的资金安全,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用8亿元人民币额度内(含8亿元)的闲置自有资金开 展低风险的短期银行理财产品投资;在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自 公司股东大会审议通过之日起十二个月内,并同意授权公司管理层负责具体实施

具体内容请详见于 2020 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

董 事 2020年04月15日 公告编号:2020-024

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度使用自有资金进行 委托理财计划的公告》(公告编号:2020-025)。 表决结果,同意票 5 张,反对票 0 张, 弃权票 0 张, 表决通过。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系 较为健全,能够保障公司管理和发展的规范运行,能够对公司财务管理、重大投资、 对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用,切实保障了经营活动和 管理工作的政策进行,具有有效性和合理性。我们认为,公司 2019 年度内部控制的

自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

六、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项

1、公司 2019 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定,报告内容能够真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况。 3、监事会全体成员保证公司2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见于 2020 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2019 年度报告全文及摘要》 (摘要公告编号:2020-026) 表决结果:同意票 5 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据 2017 年 7 月中华人民共和国财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—— 收入》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),公司自2020年1月1日起执行 新收入准则。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企 业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会

具体内容请详见于 2020 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编 号:2020-030)

表决结果:同意票5张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。 特此公告。

> 甘肃上峰水泥股份有限公司 监 事 会 2020年04月15日

世界代码:000672 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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 等正常采购结算方式。 载、误导性陈述或重大遗漏

载、读号性除途或单大遗漏。 一、日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (公司控股子公司合州上峰水泥有限公司(以下简称"台州上峰") 因生产经 营需要,拟向浙江上峰控股集团有限公司(以下简称"上峰控股")采购原材料,预计 2020 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 3,700 万元,2019 年度同类交易

2020 年度及生来则然何样的口由不远又勿不起足。5,700 万元,2017 于区内之人勿实际发生金额为 0 万元。 2,本次交易对方中上峰控股系本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成了关联交易。 3,公司在征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可后,将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十五次会议审

公司 7020 中度 日常天映交为项目的汉条/抢交公司第几届重事会第十五次会议审议,关联董事俞锋、商小峰已回邀表决。 4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 5. 本次关联交易未构成《上市公司董大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳,无需经过其他有关部门批准。 (二)预计关联交易类别和金额

单位:万元						
关联交易类 别	关联人	关联交易 内容	关联交易定 价原则	合同签订金额或 预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生 金额
向关联人采 购原材料	浙江上峰控股集 团有限	采购原材 料	市场价格	不超过 3700	0	0

二、关联方基本情况 1、基本情况

公司名称:浙江上峰控股集团有限公司公司住所:浙江省诸暨市次坞镇下河村 法定代表人:俞锋__

注册资本:13,500 万元

注册资本:13,500 力元 经营范围:一般经营项目:实业投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;会议及展览服务;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;矿粉、矿渣销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进

主要股东:	
股东名称	持股比例
俞锋	51%
俞小峰	30%
俞幼茶	19%
合计	100%

2、最近一期財务数据 截至 2019 年 9 月 30 日,上峰控股总资产为 970,885 万元,净资产为 482,836 万 元,主营业务收入 505,510 万元,净利润为 155,007 万元。(以上数据未经审计) 3、与上市公司的关联关系

3、司工市公司的天联天新 上峰控股持有本公司32.27%的股份,系本公司控股股东,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定,与本公司构成关联关系。

所股票上市规则》等相天规定,与平公可构成大环大东。 4、履约能力分析 根据上述关联方的资产情况,上述关联方依法持续经营,资产状况良好,不存 在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 台州上峰向上峰控股采购矿渣粉,预计 2020 年度采购量不超过 12 万吨,采购 金额不超过 3,700 万元,具体金额按市场价格定价,2020 年付款和结算按款到发货

日、由于矿渣粉销售价格不稳定,公司控股子公司为保持稳定生产,同时基于效益最大化考虑,通过控股股东的资源配置和专业协作优势,定期向上峰控股采购原材料,有利于保证公司正常的生产经营。 2、上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允

2.上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定、不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3.公司与上述关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。根据上述预计,2020年度公司与关联方发生的采购原材料的日常关联交易金额不超过3,700万元,占公司2018年经审计的营业收入的0.7%,占比较小、不会导致对关联人的依赖或者被其控制,不会影响到上市公司的独立运作。综上,上述日常关联交易是合理的,关联交易的定价公允,不存在通过关联交易输送利益,损害上市公司和投资者权益的情况,亦不会影响到上市公司的独立运作。

五、2019 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2019 年初至披露日,公司与上峰控股累计已发生的关联交易金额为 1,305,506

元。 六、独立董事事前认可和独立意见 (一)独立董事的事前认可情况 我们已提前收到并认真审阅了公司关于 2020 年度日常关联交易预计情况的书面材料,就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解,现发表事前认可意见如下: 1、公司预计 2020 年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额不超过 3,700 万元,该日常关联交易预计系基于公司 2020 年度经营计划制定,符合公司经营发展需要:

3,700 万元,该日常关联交易预计系基于公司 2020 年度经营计划制定,符合公司经营发展需要; 2、该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定,考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形; 3、该日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性; 4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关注律法规的规定。

为单位3年4万人在16年18月700元。 我们认可公司2020年度日常关联交易预计事项并同意提交公司第九届董事会 -四次会议审议。 (二),独立董事意见 (二),撰立重事意见 我们对公司关于2020年度日常关联交易预计事项进行了认真核查,就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解,现发表独立意见如下: 1、公司预计2020年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额不超过3,700万元。该日常关联交易预计系基于公司2020年度经营计划制定,符合公司经

3,700 万元。该日常关联交易预计系基十公司 2020 年度经营计划制定,符合公司经营发展需要; 2、该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定,考虑到公司所在行业、市场的特殊性,公司已尽量参考市场可比价格来定价,定价不存在显失公允的情况,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形; 3、该日常关联交易委额占公司营业收入比例较小、采彰向上市公司的独立性; 4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计事

七、备查文件 1、第九届董事会第十五次会议决议; 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年 4 月 15 日

000672 证券简称:上峰水泥 公告编号 甘肃上峰水泥股份有限公司 公告编号:2020-027 关于对外投资项目计划的公告

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。

一、投资项目概述

根据公司中期战略发展规划安排,公司控股子公司颍上上峰水泥有限公司(以 下简称"颍上上峰")、都安上峰水泥有限公司(以下简称"都安上峰")、贵州金兴实 业投资有限公司(以下简称"金兴实业")将通过一系列的续建、新建和扩建等投资 计划来逐步落实公司主业规模的持续扩张,上述投资项目计划将主要围绕公司主 业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升公司综合实力。经预测,上述项目 总投资额将不超过人民币 193,695 万元,具体投资内容及金额如下:

中亚:	カル		
序号	项目投资主 体	项目投资主要内容	预计投资 金额
项目一	颍上上峰	扩建第三条水泥粉磨生产线及配套码头工程项目	12,900
项目二	都安上峰	新建一条日产 5000 吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目。	101,410
项目三		续建一条日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地 技改项目及相关配套项目	79,385

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定,上 述投资金额已超过公司董事会审议权限范围内,还需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

(一)投资项目一主体情况 企业名称:颍上上峰水泥有限公司 企业类型:有限责任公司

企业住所:安徽省阜阳市颍上县经济开发区 法定代表人:黄玕

二、投资主体基本情况

注册资本:6,600 万元人民币 经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售;道路普通货物运输;内河货 运、港口服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件、原辅材料及技术的进口业务。

股权结构:

(二)投资项目二主体情况

法定代表人:叶挺钢

注册资本:20,000 万元人民币

企业名称:都安上峰水泥有限公司

的重大资产重组。

铜陵上峰水泥股份有限生 颍上县恒达物流有限公司

企业类型:有限责任公司 企业住所:广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫 产业园

经营范围:水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口(国家禁止及淘汰 的项目除外):水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采:建筑用骨料和溶剂用骨料、 砂石的生产、销售;机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料

生产、销售、出口、进口:电子设备生产、销售、出口、进口:煤炭批发、零售。 股权结构: 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 浙江上峰建材有限公司 14000

企业类型:有限责任公司 企业住所:贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾 法定代表人:叶挺钢 注册资本:10,000 万元人民币 经营范围:实业投资;房地产开发;国内贸易;水泥熟料、水泥、水泥制品生产、

销售;水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩、页岩开采;石子加工、销售;水泥、水泥制品、

机械设备、零配件、原辅材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;从事货物和技

(三)投资项目三主体情况 企业名称:贵州金兴实业投资有限公司

对此,公司将按年度编制投资项目计划,建立动态预算管理机制,优化支出结 构,保证重点项目,优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实现计

术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)) 股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
浙江上峰建材有限公司	8000	80%
宁波润顺投资合伙企业(有限合伙)	2000	20%
三、投资项目基本情况		

建设内容及规模: 颍上上峰拟在当地政府主导下通过兼并重组周边企业盘活

存量土地(预计约120亩)的方式扩建第三条年产100万吨水泥粉磨生产线和配套 建设码头工程项目。 项目总投资:预计总投资约12,900万元,其中水泥粉磨生产线投资约11,400万

项目名称:扩建第三条水泥粉磨生产线及配套码头工程项目

项目地点:安徽省阜阳市颍上县经济开发区

元(含土地费用),配套扩建码头工程项目投资约1,500万元。

出资方式:本项目计划由颍上上峰以自有资金和融资资金投资建设。 (二)投资项目二基本情况 项目名称:建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线及相关配套项目 项目地点:广西壮族自治区都安瑶族自治县龙湾乡 建设内容及规模:本项目已取得项目审批和产能置换认定,后续将在广西都安 建设一条日产 5000 吨新型干法水泥熟料生产线和配套水泥粉磨站、余热发电、矿

山工程、码头工程等项目,以及建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目。预

计年产熟料 155 万吨;年产水泥 200 万吨;年发电量为 4536×104kWh,年供电量为

(一)投资项目一基本情况

预计投产日期:2021年8月。 项目总投资:本项目总投资约101,410万元,其中水泥项目(含购买土地、石灰 石矿、配套码头等)投资约97,410万元,骨料项目投资约4,000万元。

出资方式:本项目计划由都安上峰以自有资金和融资资金投资建设 三)投资项目三基本情况 项目名称:续建一条日产 4500 吨熟料新型干法水泥生产线异地技改项目及相 关配套项目

项目地点:贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾 建设内容及规模:金兴实业为公司2018年收购的控股子公司,其在建日产 4500 吨熟料项目已取得项目审批,是工信部、发改委联合认定(工信部联原函 {2016}65号文)符合产能置换的在建项目,公司拟增加投资续建完成该项目。金兴 实业在建日产 4500 吨孰料新型干法水泥生产线拟同时配套建设装机容量为 9MW 的纯低温余热发电系统及水泥粉磨系统、骨料配套项目,预计年产水泥 180 万吨, 骨料 200 万吨。

等)投资约75,385万元,骨料项目投资约4,000万元。 出资方式:本项目计划由金兴实业以自有资金和融资资金投资建设。 四、投资计划可能存在的风险及对公司的影响

项目总投资:项目总投资 79,385 万元,其中水泥项目(含购买土地、石灰石矿

尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性,但项目设计、建设及投入运营 还需一定时间,前期可能存在技术、资金和政策等风险,未来新增产能可能面临激 烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

1、第九届董事会第十五次会议。

五、备查文件

特此公告。

(一)投资计划可能存在的风险

划目标,促进公司的可持续发展。 (二)投资计划对公司的影响 上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。 在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时, 实现公司水泥业务的拓 展,提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力,增厚公司利润水平,

> 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会

> > 2020年4月15日

世界代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2020-025 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于 2019 年度使用自有资金进行委托理财计划的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司") 于 2020 年 4 月 13 日召开的第 九届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度使用自有资金进行委托理财 计划的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,连续12个月内使 用自有闲置资金不超过人民币8亿元(含8亿元)人民币进行委托理财,以提高公 司的资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更多收益,并授权公司 管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下: 一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险 的委托理财, 有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率, 实现资金效益最大 化,为公司和股东创造更大的收益。 2、委托理财金额

公司及控股子公司使用合计不超过人民币8亿元(含8亿元)的自有闲置募集

资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环滚动使用。 3、委托理财品种 本次委托理财资金主要用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产 品,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产 品及其他与证券相关的投资行为,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联

4、委托理财期限 公司本次新增的委托理财额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。

二、委托理财的资金来源 公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源,合法合规。根据自有资金的富

三、需履行的审批程序 依据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 的相关规定,本次委托理财金额已超过公司董事会决策权限范围,除了需公司独立

董事发表了意见外,本议案尚需提交股东大会审议。

提供公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益;

2、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四、委托理财对公司影响 公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况,在确保公 司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

使用自有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提 高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。 五、风险控制措施

公司将按照相关制度进行投资理财决策,实施检查和监控,防范投资风险,确 保理财资金安全。

六、独立董事意见 公司独立董事认为: 1、公司在不影响正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金进行委托理财,用 于投资银行理财产品等风险可控的产品品种,风险相对较低,收益相对稳定,利于

保证理财投资的资金安全,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 3、我们同意公司使用8亿元人民币额度内(含8亿元人)的闲置自有资金,开 展低风险的短期银行理财产品投资;在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自

2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,能够

公司股东大会审议通过之日起十二个月内,并同意授权公司管理层负责具体实施 相关事官。 七、备查文件 1、第九届董事会第十五次会议决议;

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2020年04月15日