



## 中再资源环境股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019 年 5 月 10 日下午 14:00

网络投票时间为：2019 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2018 年度董事会工作报告
2	公司 2018 年度监事会工作报告
3	公司 2018 年度财务决算报告
4	公司 2018 年度利润分配预案
5	公司 2018 年年度报告及其摘要
6	公司 2019 年度财务预算方案
7	关于公司 2019 年度融资计划的议案
8	关于 2019 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案



9	关于 2019 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10	关于 2019 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
11	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

## 六、会议议程

- (一)董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- (二)推举计票人(两名非关联股东代表)、监票人；
- (三)报告各项议案，股东发言；
- (四)逐项投票表决；
- (五)计票人统计现场选票；
- (六)计票人统计网络选票；
- (七)监票人宣布综合表决结果；
- (八)董事长宣读股东大会决议；
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十)董事长宣布会议结束。

## 七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

## 八、议案

### 议案 1:

### 公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《中再资源环境股份有限公司 2018 年度



董事会工作报告》。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

2018 年，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规整制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体保持良性发展态势。

#### 一、报告期公司经营情况

报告期内，国内经济形势稳中趋缓，供给侧改革深入推进，经济结构持续优化，绿色发展初见成效。随着《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的贯彻落实，固体废物进口管理制度改革力度加大，我国固体废物进口的品种与数量减少，国内市场对国内自产废弃电器电子产品大宗拆解物的需求增加，大宗拆解物市场价格行情震荡上行。受经济和科技发展的影响，电器电子产品更新换代周期缩短，相应的再生资源量增加，国内固体废物无害化、资源化利用水平提高，国内固体废物回收利用行业发展总体向好。

报告期内，公司紧抓机遇，继续聚焦废弃电器电子产品回收拆解处理主业，在确保主营业务稳定经营的基础上，获准实施重大资产购买，成功收购了控股股东中再生持有的中再生环境服务有限公司 100% 股权，将业务拓展到环境服务领域，一定程度上延伸了公司环保产业链，丰富了公司主营业务内容，提高了公司的抗风险能力。



报告期内，公司持续完善多层次的原料采购体系，密切关注行业市场变化，结合国家对废弃电器电子产品处理基金补贴标准结构适时优化处理品种结构，运用生产经营动态调整机制，科学调配和优化公司资源配置，深化生产经营过程管控，加大废弃电器电子产品拆解物的深度精细化处理力度，提升深加工水平，提高产品附加值，根据废弃电器电子产品拆解物市场行情适时加大产品销售力度，盘活存量资产，提高资金周转率，公司流动资金紧张的局面得以改善，生产经营活动现金流量有所改观。2018 年度，公司主要生产经营指标与上年相比（以下简称“同比”）有较大幅度提升，比较圆满地完成了年度生产经营目标。

公司 2018 年度实现营业收入 31.36 亿元，同比增加 4 亿元；营业成本发生 21.3 亿元，同比增加 5.04 亿元；实现利润总额 4.01 亿元，同比增加 1.08 亿元；实现净利润 3.22 亿元，同比增加 0.79 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 3.16 亿元，同比增加 0.76 亿元。

报告期末，公司总资产 46.49 亿元，较期初减少 3.18 亿元。其中：流动资产 38.86 亿元，较期初减少 2.72 亿元；固定资产 4.72 亿元，较期初减少 0.04 亿元；总负债 32.17 亿元，较期初增加 0.38 亿元，流动负债 19.3 亿元，较期初减少 4.68 亿元。2018 年末公司净资产 14.32 亿元，其中归属于母公司股东权益 14.17 亿元。报告期末，公司资产负债率为 69.19%，较期初增长 5.19 个百分点。

## 二、公司治理、规范运作情况

成立以来，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性



文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

(一) 事会能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。

报告期内，董事会召集召开的历次股东大会均聘请律师事务所进行了见证，符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。

(二) 事会完成换届

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据股东提议，公司董事会召集召开股东大会选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东监事，委任了董事会各专门委员会成员，选举了新一届董事会董事长，依法履行了董事会换届选举的决策程序。

(三) 专门委员会各司其责

董事会各专门委员会根据其工作细则行使相应职能，分别及时召开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、高管人员薪酬考核、董事换届人选等事项进行了审议，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

(四) 独立董事勤勉尽责

报告期内，公司董事会全体独立董事均对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，对公司重大事项情况进行主动查询，及时详细听取相关人员的汇报，关注并对涉及公司 2017 年度利润分配预案、2017 年度对外担保情况、2017 年度日常关联交



易执行情况、2018 年度公司日常关联交易预计及追加预计、2018 年度公司向关联方借款预计、重大资产购买相关事项、修改公司章程、公司为子公司融资提供担保、选举董事等可能损害中小股东的事项进行了细致的审核，从专业角度有针对性地提出了富有成效的建议，并相应发表了独立专项意见。同时持续督导公司信息披露，切实维护公司和中小股东的权益。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

(五)董事积极学习，按时出席董事会议。

公司董事均能按规定和要求，积极参加证券监管机构组织的有关培训，及时学习证券监管机构发布的各项最新规定，认真负责地出席或授权委托参加董事会议和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

全体董事对董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决或委托表决。

报告期内，董事未有缺席董事会议且不委托他人代为表决的情形发生。

(六)按规定履行必要的信息披露义务

报告期内，公司按照有关证监会和上交所的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保了广大投资者特别是中小投资者的知情权。编制、报送、披露各类公告 182 个（次），其中：临时公告 175 个（次）。

(七)健全和完善法人治理机制



报告期内，为进一步规范公司治理，全力维护公司和股东权益，结合公司实际，持续健全和完善公司治理制度体系，不断促进公司规范运作。

1.因监管规定的变化和公司管理的需要，先后对公司《章程》相应条款进行了两次修订，分别经 2018 年 4 月 25 日召开的公司 2017 年年度股东大会和 2018 年 12 月 21 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2.为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，公司制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，经 2018 年 3 月 16 日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过。

3.因公司运营管理的需要、指定信息披露媒体范围的变化，公司对《投资管理办法》和《信息披露管理制度》进行了修订，并经 2018 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。

4.为了规范公司子公司的重大事项内部报告工作，明确子公司重大事项内部报告的职责和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，公司制订了《子公司重大事项报告制度》，经 2018 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会第六十七次会议审议通过。

5.为进一步规范公司及下属公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，公司制订了《对外捐赠管理办法》，并经 2018 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会第六十七次会议和 2018 年 12 月 21 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

#### (八)高度重视投资者关系管理工作

公司注重与投资者的双向沟通，公平对待全体投资者，客观、真



实、准确地介绍和反映公司的实际状况，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

1.公司通过电话、电邮、上证“e互动”平台，做好与投资者的沟通工作，合法、合规地及时处理投资者咨询，其中通过上证“e互动”平台共计回答投资者提问 40 个，主要涉及公司重大资产购买进展、应收账款的清收等方面。通过耐心、细致、合规的回答，使投资者获得了相对满意的答复，进一步维护中小投资者的合法权益，一定程度上维护了公司的市场形象。

2.组织部分董事和高管参加陕西证监局举办的陕西辖区上市公司 2018 年投资者集体接待日活动，就投资者普遍关心的公司所处行业形势、公司盈利模式、经营现状、重大资产购买等方面与投资者进行了网络在线交流。

3.因公司实施重大资产购买，利用上海证券交易所上证“e互动”平台举办重大资产重组继续停牌投资者说明会，公司领导和独立财务顾问代表就公司重大资产重组相关情况与投资者进行了交流。

4.报告期内召开的历次股东大会均向投资者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露；

### 三、董事会会议和股东大会的召开情况

#### (一)董事会议的召开

报告期内，因公司资本运作和生产经营的需要，公司董事会共计召开 21 次会议即公司第六届董事会第四十八次至第六十七次会议和第七届董事会第一次会议，其中：现场方式 1 次，现场和专人送达相结合方式 3 次，专人送达方式 11 次，专人送达和通讯相结合方式 6 次。报告期内董事会累计审议各种议案 76 项，分别对公司报告期内



定期报告（2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告）、重大资产购买、关联交易（日常关联交易、资金拆借）、对外借款、对子公司融资提供担保等事项进行了认真、及时的审议，确保了公司生产经营和资本运作的适时需求。

#### （二）股东大会的召开

报告期内，公司共计召开了四次股东大会，其中 1 次例行会议即 2017 年年度股东大会，3 次临时股东大会，合计审议通过 32 项议案。主要涉及公司定期报告、关联交易、重大资产购买、修改公司章程、董事会和监事会换届选举等方面事项。

报告期内召开的历次股东大会均由董事会召集，除 2017 年年度股东大会召开时董事长管爱国先生因公出差，与会董事共同推举董事李涛先生主持会议外，其余三次股东大会均由董事长主持，均采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应的法律意见书，会议所形成的决议均进行了及时披露。

#### 四、报告期内，实施重大资产购买。

报告期内，为拓展业务领域，公司积极组织中介机构进行尽职调查，编制相关文书，及时履行审议决策程序，回复交易所就重组事项问询，实施了以 71,111 万元人民币购买控股股东持有的中再生环境服务有限公司 100%股权的重大资产重组事项。中再生环境服务有限公司 100%股权于 2018 年 10 月 15 日过户至公司名下，该公司成为公司全资子公司，公司以现金购买控股股东所持子公司股权的重大资产重组取得标志性进展，公司经营业务在废弃电器电子产品的回收与拆



解处理的基础上增加了产业园区固体废弃物一体化处置。

#### 五、2019 年公司工作计划和展望

“十九大”以来，国家围绕着生态文明建设、美丽中国等主题对环境保护工作提出更高要求，在十九大报告中，习总书记指出加快生态文明体制改革，建设美丽中国。国家发改委主任何立峰在 2019 年“两会”新闻发布会上表示，发改委正在草拟包括报废期汽车、废旧家电的回收政策，推动循环经济进一步发展。生态文明建设被提升至新的高度。

2019 年，公司董事会将指引经营层进一步优化废弃电器电子产品回收与拆解处理业务和产业园区固体废弃物一体化处置业务融合协同发展，通过产业环境服务业务直接贴近产品生产企业，精准服务产业链上下游客户，提升公司发展内生动力。适时借助资本市场，加速公司发展战略的实施。不断强化包括董事在内的法人治理层成员的学习和勤勉尽责意识，确保公司法人治理符合监管的规定和要求，保持良性规范运作的态势。

2019 年，公司将继续强化经营风险管控，适度释放既有产能，实现经营效益指标的平稳增长，同时切实履行社会责任，为股东创造良好的业绩回报，为员工提供良好的发展平台，为绿色发展做出贡献，巩固和提升公司作为国内废弃电器电子产品拆解处理龙头企业地位，努力成为全国一流的产业环境服务供应商。

感谢公司监事会和经理层成员在 2018 年度对董事会工作的支持！

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



## 议案 2:

### 公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

现在,受中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的委托,我向股东大会做《中再资源环境股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届监事会第二次会议审议通过。

2018 年度(以下简称“报告期”)内,中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满,根据相关规定,公司第七届监事会于 2018 年 12 月换届成立。2018 年,监事会成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和制度赋予的职责和权力,认真履行职责,列席了历次现场方式召开的董事会议。因公出差的个别监事未能全部出席历次股东大会,但每次均有监事到会,未能出席股东大会的监事,均能在股东大会前关注和督促公司合法合规地履行召集和召开程序,会后第一时间了解会议召开情况。

监事会认为:2018 年,公司董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和股东利益的行为,董事会的决议均符合相关法律法规和公司《章程》的规定。公司经营班子勤勉尽责,恪尽职守,不存在违法、违规行为。

#### 一、监事会换届与人员组成情况

2018 年内,公司第六届监事会任期届满,根据相关规定,公司



第七届监事会于 2018 年 12 月换届成立。

(一) 2018 年 12 月 10 日召开的公司员工大会采取差额选举、无记名投票、最多票数当选的方式选举蔡海珍女士为公司第七届监事会职工代表监事。

(二) 2018 年 12 月 21 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会选举苏辛先生和郭红云女士为公司第七届监事会监事。

(三) 2018 年 12 月 21 日召开的第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举苏辛先生为公司第七届监事会主席。

因此，2018 年度，公司监事会工作在第六届监事会和第七届监事会成员分别任期时段顺利开展。

2018 年度，第六、七届监事会的成员未发生变化，组成为苏辛先生、郭红云女士和蔡海珍女士，其中：苏辛先生为主席，蔡海珍女士为职工监事。

## 二、监事会会议召开情况

2018 年度，监事会共计召开了七次会议，其中：三次现场方式，两次专人送达方式，两次为专人送达和传真相结合方式：

(一) 2018 年 3 月 16 日，现场方式召开、全体监事参与表决的公司第六届监事会第十五次会议形成如下决议：

1. 审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》；
2. 审议通过公司《2017 年年度报告及其摘要》；
3. 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

公司第六届监事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2018-010）刊登在 2018 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》



和上海证券交易所网站。

(二)2018 年 4 月 26 日，现场方式召开、全体监事参与表决的公司第六届监事会第十六次会议形成决议：

- 1.审议通过公司《2018 年第一季度报告》；
- 2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司第六届监事会第十六次会议决议公告（公告编号：临 2018-027）刊登在 2018 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(三)2018 年 8 月 17 日，现场方式召开、全体监事参与表决的公司第六届监事会第十七次会议形成决议：审议通过公司《2018 年半年度报告及摘要》。

(四)2018 年 8 月 27 日，以专人送达方式召开、全体监事参与表决的公司第六届监事会第十八次会议形成决议，审议通过：

- 1.关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案；
- 2.关于公司本次重大资产购买方案的议案；
- 3.关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案；
- 4.关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案；
- 5.关于公司本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条相关规定的议案；
- 6.关于《中再生资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》的议案；
- 7.关于公司与交易对象签署本次重大资产购买相关协议的议案；



8.关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；

9.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

10.关于公司本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案；

11.关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；

12.关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案；

13.关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报的情况及填补措施的议案。

公司第六届监事会第十八次会议决议公告（公告编号：临2018-068）刊登在2018年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(五)2018年10月26日，以专人送达方式召开、全体监事参与表决的公司第六届监事会第十九次会议形成决议：审议通过公司《2018年第三季度报告》。

(六)2018年12月4日，以专人送达和传真相结合方式召开、全体监事参与表决的公司第六届监事会第二十次会议形成决议：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会第二十次会议决议公告（公告编号：临2018-091）刊登在2018年12月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。



(七)2018 年 12 月 21 日，以专人送达和传真相结合方式召开、全体监事参与表决的公司第七届监事会第一次会议形成决议：审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会第一次会议决议公告(公告编号：临 2018-096)刊登在 2018 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

上述第六届监事会第十七次和第十九次会议决议按上海证券交易所规定免于临时公告。

### 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员履行职责的情况进行了认真监督和检查，及时发表了意见和建议。

监事会认为：公司股东大会、董事会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使职权、履行义务，运行规范，程序合法，法人治理结构健全。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，执行有效，运作规范。公司全体董事和高级管理人员均严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议。未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害股东、公司利益的行为。

### 四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，对每期定期报告进行审核并出具书面意见；不定期对公司财务状况进行监督检查，履行监督



职能。

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务活动严格按照国家法律、法规和公司内部控制制度进行；公司定期报告严格按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式》的相关规定及要求编制，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

##### (一)报告期内，公司收购资产情况：

先后经 2018 年 8 月 27 日召开的公司第六届董事会第六十一次会议、2018 年 9 月 19 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司以现金 71,111 万元人民币向中国再生资源开发有限公司收购了其持有的中再生环境服务有限公司（注册资本 5,000 万元人民币，实收资本 5,000 万元人民币）100%股权。

##### (二)以上收购：

1.标的资产经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审计，并出具相应的审计报告。

2.标的资产均经具有从事证券期货从业资格的资产评估公司评估，并出具相应的评估报告。

3.交易价格合理。

4.公司全体独立董事共同对公司收购中再生环境服务有限公司的全部股权关联交易事项发表了同意的专项意见。

5.收购的决策程序合法合规。

6.未损害公司和股东的利益。



7.公司均按规定对相应报告和数据及时进行了披露。

(三)报告期内，公司没有发生重大资产出售行为。

(四)报告期内，在上述资产收购过程中，监事会未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

#### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，2018 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了必要的批准程序和信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### 七、内部控制情况

报告期内，监事会审议了公司《2017 年内部控制评价报告》认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确。

#### 八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2018 年 3 月 7 日发布《中再资源环境股份有限公司 2018 年第一季度业绩预增的修正公告》（公告编号：临 2018-08），预计公司 2018 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,500 万元-6,500 万元，较上年同期增加 1,744.18 万元-2,744.18 万元，增长幅度为 46.4%-73%。

公司 2018 年 4 月 27 日发布的《中再资源环境股份有限公司 2018



年第一季度报告》显示，公司 2018 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,865.45 万元，较上年同期增加 2,109.63 万元，增长幅度为 56.17%，与预测不存在差异。

#### 九、2019 年监事会工作计划

2019 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益；监事会将依法对董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法；督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点关注高风险领域；加强检查公司财务情况，定期了解和审议财务报告。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

### 议案 3:

#### 公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《中再资源环境股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董



事会第五次会议审议通过。

2018 年度公司财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、报表合并范围

本报告对包括黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、中再生环境服务有限公司、四川中再生资源开发有限公司、浙江兴合环保有限公司、江西中再生资源开发有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司等 11 家全资子公司，1 家控股子公司云南巨路环保科技有限公司，及唐山中再生仓储物流有限公司、中再生（唐山）固体废物处理有限公司、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司等 3 家孙公司，共 15 家公司的财务情况进行合并。

### 二、主要财务指标情况

金额单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增长比例 (%)
营业收入	313,596.45	273,629.08	14.61
营业成本	212,961.25	162,590.13	30.98
营业税金及附加	3,149.54	2,124.67	48.24
销售费用	6,438.05	4,459.42	44.37
管理费用	19,852.27	13,412.43	48.01
财务费用	14,167.99	11,450.07	23.74
资产减值损失	21,846.25	53,272.15	-58.99
投资收益	163.91	94.92	72.68
营业利润	39,313.37	28,570.52	37.60
营业外收入	1,222.56	882.38	38.55



## 中再资环 2018 年年度股东大会会议资料

营业外支出	441.12	192.95	128.62
净利润（归属母公司）	31,613.81	24,025.84	31.58
每股收益（元）	0.2277	0.1760	29.38
扣除非经营性损益后每股净利润（元）	0.1961	0.1553	26.25
	2018年12月31日	2017年12月31日	增长比例(%)
总资产	464,888.03	496,659.54	-6.40
净资产(归属上市公司股东)	141,730.12	178,035.15	-20.39
资产负债率(%)	69.19	64.00	8.11

### 三、报告期基本经营情况

2018年度,公司实现营业收入313,596.45万元,同比增加14.61%;实现营业利润39,313.37万元,同比增加37.60%;实现归属于母公司所有者的净利润31,613.81万元,同比增加31.58%。

主要指标变动分析如下:

(一)营业收入同比增加,其主要原因为合并报告期内环服公司业务量增加,业务规模扩大;

(二)营业税金及附加同比增加,其主要原因为销售收入增加;

(三)销售费用、管理费用同比增加,其主要原因为员工数量及其薪酬总额增加;

(四)财务费用同比增加,其主要原因为公司融资规模增加;

(五)资产减值损失同比计提减少,其主要原因为本期产品销售价格上涨。

### 四、公司资产负债状况

2018年末,公司总资产46.49亿元,较期初减少3.18亿元。其中:流动资产38.86亿元,较期初减少2.72亿元;固定资产4.72亿



元，较期初减少 0.044 亿元；总负债 32.17 亿元，较期初增加 0.38 亿元，流动负债 19.30 亿元，较期初减少 4.68 亿元，公司净资产 14.32 亿元，其中归属于母公司股东权益 14.17 亿元。报告期末资产负债率为 69.19%，较期初增加 5.19 个百分点。

资产负债变化情况

金额单位：万元

项目名称	2018 年末数	2017 年末数	增长比例 (%)
货币资金	64,891.84	60,656.50	6.98
应收票据及应收账款	288,384.42	310,650.19	-7.17
其中：应收账款	286,969.73	308,137.00	-6.87
预付款项	12,767.25	7,602.63	67.93
存货	17,687.76	31,331.11	-43.55
递延所得税资产	3,095.80	5,296.25	-41.55
短期借款	107,940.00	191,845.00	-43.74
应付票据及应付账款	36,082.94	16,803.96	114.73
预收款项	4,162.33	2,988.69	39.27
应付职工薪酬	6,881.80	3,972.09	73.25
其他应付款	22,759.29	6,857.06	231.91
长期借款	56,900.00	14,100.00	303.55
长期应付款	65,030.04	56,822.00	14.45

上表所列项目变化的主要原因：

1. 货币资金：销售收入增加和应收账款收回；
2. 应收票据及应收账款：应收账款收回；
3. 预付款项：对供应商预付货款增加；
4. 存货：本期销售力度加大，库存商品减少；
5. 递延所得税资产：资产减值准备减少；
6. 短期借款：优化融资结构，流动资金借款减少；



7. 应付票据及应付账款：票据结算增加且未到期；
8. 应付职工薪酬：预收客户货款增加；
9. 应付职工薪酬：员工数量及其薪酬总额增加；
10. 其他应付款：开展租赁业务融资；
11. 长期借款：优化融资结构，长期融资增加
12. 长期应付款：购买股权未付款增加。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

#### 议案 4:

#### 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》的报告。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度母公司实现净利润 443, 137, 281. 17 元, 年初未分配利-1, 132, 583, 004. 68 元, 年末未分配利润即可供股东分配利润-689, 445, 723. 51 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提议 2018 年度不进行利润分配。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



## 议案 5:

### 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告编制与披露的相关要求,以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2018 年年度审计报告,公司编制了 2018 年年度报告,已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上披露,摘要同日披露于指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。现将其提交股东大会,请予审议。

谢谢大家!

## 议案 6:

### 公司 2019 年度财务预算方案

各位股东及股东代表:

现在,受中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的委托,我向股东大会做《公司 2019 年度财务预算方案》的报告。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。



根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司 2019 年度财务预算方案如下：

一、2019年度财务预算主要指标

金额单位：万元

项目	2019 年度预计	2018 年度	增减变动比例 (%)
一、营业收入	351,811.68	313,596.45	12.19
减：营业成本	261,581.16	234,807.50	11.40
营业税金及附加	3,487.07	3,149.54	10.72
销售费用	9,459.53	6,438.05	46.93
管理费用	20,647.77	19,852.27	4.01
财务费用	16,442.35	14,167.99	16.05
加：投资收益	60.00	163.91	-63.39
资产处置收益	0.00	-7.63	-100.00
其他收益	2,876.00	4,113.98	-30.09
二、营业利润	43,129.80	39,313.37	9.71
营业外收入	1,275.12	1,222.56	4.30
营业外支出	0.00	441.12	-100.00
三、利润总额	44,404.92	40,094.81	10.75
所得税费用	8,648.42	7,929.82	9.06
四、净利润	35,756.50	32,164.99	11.17
归属于母公司所有者的净利润	35,123.17	31,613.81	11.10

二、编制基础

(一)根据公司 2018 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司 2019 年度经营计划，本着稳健的原则而编制。

(二)本预算执行主体包括母公司和十二家子公司。其中子公司为：



1.十一家全资子公司：黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、中再生环境服务有限公司、四川中再生资源开发有限公司、浙江兴合环保有限公司、江西中再生资源开发有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司。

2.一家控股子公司：云南巨路环保科技有限公司。

### 三、基本假设

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

(四)公司主要原材料成本价格不会有重大变化。

(五)公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。

(六)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 四、编制说明

(一)主营业务收入：按公司产销平衡市场销售任务及公司下达的生产经营计划编制。

(二)主营业务成本：结合 2018 年度公司生产成本和采购成本实际水平，并将加大公司成本控制的前提下编制。

(三)人力成本：结合 2018 年度实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用测定编制。



(四)主要材料消耗、水电气、折旧等指标：以 2018 年实际，并结合生产经营计划和投资计划编制。

(五)管理费用、财务费用：结合公司生产经营和投资计划测定编制。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

## 议案 7:

### 关于公司 2019 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《关于公司 2019 年度融资计划的议案》的报告。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

为提高公司融资效率，结合公司资金现状和 2019 年度运营计划对资金的需求，根据公司章程的相关规定，现提出公司 2019 年度融资计划如下：

公司及全资、控股子公司预计以信用、抵押、质押等担保方式通过向金融机构及非金融机构申请授信取得银行借款、信托以及其他方式融资，额度为 29 亿元人民币，利率以央行规定的同期同类借款利率为基础，与融资交易对方商定。

为使以上融资计划顺利实施：



1. 授权公司董事长及董事长授权人士, 根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内, 具体办理借款事宜, 签署相关法律文件。

2. 在上述对外融资预计额度内, 可对融资方式、担保方式进行适当调整。

3. 授权期限: 自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

以上报告, 请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家!

## 议案 8:

### 关于 2019 年度与控股股东关联方日常关联交易 预计情况的议案

各位股东及股东代表:

现在, 受中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的委托, 我向股东大会做《关于 2019 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》的报告。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定, 公司因生产经营所需, 预计 2019 年度与控股股东中国再生资源开发有限公司(以下简称“中再生”)关联方即中再生及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易, 额度为 59,543 万元, 其中: 采购原料类交易 8,050 万元, 销售商品类交易 47,300 万元, 其他类交易 4,193 万元。



公司预计 2019 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

根据规定，关联股东中再生、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

## 议案 9:

### 关于 2019 年度与参股股东关联方日常关联交易 预计情况的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再生资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《关于 2019 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》的报告。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计 2019 年度与



参股股东中再生资源环境股份有限公司（以下简称“中再生资源”）关联方即中再生资源及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 34,150 万元，其中：采购原料类交易 10,710 万元，销售商品类交易 22,300 万元，其他类交易 1,140 万元。

公司预计 2019 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

根据规定，关联股东中再生、中再生资源、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

## 议案 10:

### 关于 2019 年度与其他关联方日常交易预计情况的 议 案

各位股东及股东代表：

现在，受中再生资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《关于 2019 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》的报告。该议案已经 2019 年 4 月 12 日召开的



公司第七届董事会第五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，公司因生产经营所需，预计 2019 年度与参股股东中再生资源环境股份有限公司（以下简称“中再生资源”）关联方即中再生资源及其直接和间接控制的下属企业发生日常关联交易，额度为 34,150 万元，其中：采购原料类交易 10,710 万元，销售商品类交易 22,300 万元，其他类交易 1,140 万元。

公司预计 2019 年度与上述关联方发生的上述交易均为生产经营所需的日常交易，并且遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

根据规定，关联股东中再生、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司应就本议案的表决进行回避。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

## 议案 11:

### 关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案



各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，我向股东大会做《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》的报告。该议案已经2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会提议：

聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，授权经理层与审计机构沟通，结合公司审计工作情况，确定公司 2019 年度财务审计和内部控制审计费用。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2019 年 5 月 10 日