

贵州钢绳股份有限公司

(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2019年年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知.....	4
3、会议议案.....	7
1) 公司 2019 年度董事会工作报告.....	7
2) 公司 2019 年度监事会工作报告.....	23
3) 公司 2019 年度利润分配预案.....	29
4) 公司 2019 年度财务决算报告.....	30
5) 关于聘请致同会计师事务所的议案.....	36
6) 关于公司日常关联交易协议的议案.....	37
7) 2019 年度报告及年度报告摘要.....	39
8) 公司独立董事履职报告.....	40
9) 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	41
10) 关于修订《公司章程》的议案.....	42
11) 关于选举董事的议案.....	45
12) 关于选举监事的议案.....	47

贵州钢绳股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票时间：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 2020 年 5 月29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 2020 年 5 月 29 日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2020年5月29日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事长王小刚先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2019 年年度股东大会会议须知

（四）议案审议

议案名称报告人

1.公司 2019 年度董事会工作报告	王小刚先生
2.公司 2019 年度监事会工作报告	张 强先生
3.公司 2019 年度利润分配预案	王小刚先生
4.公司 2019 年度财务决算报告	王小刚先生
5.关于聘请致同会计师事务所的议案	王小刚先生
6.关于公司日常关联交易协议的议案	王小刚先生
7.2019 年度报告及年度报告摘要	王小刚先生
8.公司独立董事履职报告	独立董事代表
9.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	王小刚先生
10.关于修订《公司章程》的议案	王小刚先生
11.关于选举董事的议案	王小刚先生
12.关于选举监事的议案	王小刚先生

（五）股东审议、股东发言、提问、答疑

（六）选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）

（七）宣布对审议的议案进行表决

（八）宣布表决结果、宣读大会决议

（九）见证律师宣读律师见证意见

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字

（十一）宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
- 3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

- 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
- 2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
- 3、本次股东大会审议十二项议案，除第十项议案外，其余均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之

一以上通过方为有效。

第十项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见公司关于召开2019年年度股东大会的通知（2020-017号公告）。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过

十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

贵州钢绳股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会就公司 2019 年度董事会工作作如下报告，请股东大会审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2019 年，公司在省委、省政府和省国资委的正确领导下，在市委、市政府的全力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和贵州省委十二届五次、六次全会精神，坚持党建引领，遵循高质量发展要求，坚持创新驱动，聚焦主责主业，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展，找问题、抓整改，破难题、化风险，强基础、提效率。坚持公司生产经营与新区异地技改搬迁两手抓、两手硬、两促进，经全体干部职工戮力同心，奋力拼搏，实现了生产经营指标全面完成，新区异地技改搬迁项目快速、高效推进，国有资产保值增值，职工队伍总体稳定，公司发展稳中向好。

1. 发挥企业党组织建设作用

公司党委始终把做到“两个维护”挺在前面，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终将习近平总书记重要指示批示、党中央和省委决策

部署贯彻到公司改革发展全过程，突出党的领导核心和政治核心作用，强化企业党委把方向、管大局、保落实作用。

2. 突出企业主业优势

报告期内，公司深入实施组合营销战略，紧紧围绕国家“六稳”宏观政策扎实开展经营工作。通过分析形势，应对市场挑战，坚持以市场为导向，整合内部资源要素，强化产、供、销高效联动、互动，把“规模+精品+服务”作为工作重点，以“把握规律、适应市场”作为工作遵循，进一步巩固产品优势，拓展国内高端钢丝绳市场。按照“西进东扩”的营销策略，围绕国家“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”三大战略规划，推进产品的开发应用。在巩固既有市场和客户形成增量上下功夫的基础上继续发力东部沿海港口、造船、海洋油气钻探及渔业等市场，成功开发了一批冶金行业客户、电梯用绳新客户。重点跟踪桥梁工程和空间结构工程用钢丝绳市场，取得了五峰山大桥、金沙江金安大桥、广东虎门大桥改造、广西路桥公司南三桥、宜昌市伍家岗长江大桥、江习高速公路笋溪河特大桥及中铁大桥局遵余项目等钢丝绳合同订单，并开始部分供货。营销体系运行平稳，营销质量稳步提升。

报告期内，公司进一步提高实物质量，严格生产工艺和操作规程，强化产品生产全过程管控，重点攻克和解决产品质量稳定性问题，全面提高产品实物质量。通过品牌建设，品牌培育，确保了质量体系、标准体系有效运行。同时，继续强化工艺及设备技术人员的互学互通，做好工艺工装的深度融合，积极推进工艺进步、流程再造。

报告期内，公司提高技术服务水平。坚持以顾客为中心，抓好产品售

后技术服务工作。坚持以市场、用户对产品的使用需求来作为公司开展技术指导和技术服务的具体要求，加强技术团队的专业化水平，为用户提供高质量技术服务。

3. 加大创新驱动加快转型升级

报告期内，公司以供给侧结构性改革为主线，巩固“三去一降一补”成果，调整、优化供给结构，推动供给体系质量的全面提高和制品转型升级，不断增强企业创新力和竞争力，稳步推进“质量变革、效率变革、动力变革”，加快主业向钢丝绳精品制造方向发展，更加突出了贵州钢绳特、专、精的核心竞争优势。

报告期内，公司以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路，坚持以信息化为支撑，追求可持续发展模式。着眼于“强基础、固根本、提智能”三个层面，从“计划、质量、设备、能源、物流、成本”六大要素入手，加快信息化与工业化深度融合，不断提高自动化、智能化水平，使人工智能等新一代信息技术进一步应用于生产经营活动中，努力实现“精准、高效、优质、低耗”的目标。

报告期内，公司推动产业升级，并以公司国家级、省级项目落实落地为抓手，推进公司技术进步，不断提高企业市场竞争力。

报告期内，公司深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的环保发展理念，开展节能和环保改造，淘汰落后产能设备及工艺。一年来，企业在环境保护与安全生产方面管控有效，运行良好。

4. 新区建设方面

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减

排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37 号文件要求，经公司 2012 年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

（1）新区土地情况

报告期内，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证。

近期，公司已完成新区剩余 154.3 亩土地摘牌，目前正在办理土地使用权证。

截止目前，公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。

（2）新区项目情况

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接

受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司 2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。

报告期内，新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化，厂房基桩已完成，地上建筑正按进度推进。

报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司按省委省政府、省国资委要搬出“贵州速度、遵义速度、贵绳速度”要求，已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段。

（一） 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,188,291,619.64 元，比去年同期增加 5.42%，实现净利润 29,198,785.20 元， 比去年同期增加 14.01%。

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,188,291,619.64	2,075,793,724.30	5.42
营业成本	1,827,392,771.42	1,782,175,131.67	2.54
销售费用	190,960,410.13	183,366,215.03	4.14
管理费用	52,483,933.41	41,731,072.48	25.77
研发费用	14,837,839.71	8,035,097.74	84.66
财务费用	5,201,085.98	6,127,628.80	-15.12
经营活动产生的现金流量净额	185,015,175.02	231,000,678.04	-19.91
投资活动产生的现金流量净额	-129,677,327.04	-107,927,698.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,412,706.66	-19,115,783.98	不适用

●收入 and 成本分析

- 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 5.42 %，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐增所致。
- 2、营业成本：本报告期比去年同期增加 2.54%，主要原因为：报告期内，销量增加带来主营业务成本增加所致。
- 3、销售费用：本报告期比去年同期增加 4.14%，主要为销量增加导致运输费用增加和职工薪酬增加所致。
- 4、管理费用：本报告期比去年同期增加 25.77%，主要当期计入管理费用的职工薪酬增加和党组织工作经费增加所致。
- 5、财务费用：本报告期比去年减少 15.12%，主要原因为利息收入增加。
- 6、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 19.91%，主要原因为：报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

● 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	2,161,905,363.37	1,812,310,500.01	16.17	5.79	2.93	增加 2.32 个百分点
其他业务	26,386,256.27	15,082,271.41	42.84	-17.91	-29.81	增加 9.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢丝	523,972,338.59	474,446,876.76	9.45	-2.12	-3.21	增加 1.02 个百分点
钢绳	1,026,742,464.58	795,379,363.65	22.53	9.81	5.78	增加 2.95 个百分点
钢绞线	609,012,088.69	541,186,651.86	11.14	7.48	5.19	增加 1.93 个百分点
受托加工物资	2,178,471.51	1,297,607.74	40.43	-67.39	-68.70	增加 2.50 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	279,315,433.79	214,230,853.27	23.30	11.73	7.87	增加 2.75 个百分点
华北	128,232,464.04	100,423,300.82	21.69	18.47	16.99	增加 1.00 个百分点
华南	261,450,546.36	224,885,133.71	13.99	9.94	5.71	增加 3.45 个百分点
华中	100,323,674.20	80,767,000.17	19.49	4.95	0.19	增加 3.83 个百分点
东北	24,830,683.72	20,274,454.07	18.35	-10.81	-15.73	增加 4.76 个百分点
西北	85,210,895.95	70,394,227.86	17.39	12.42	6.91	增加 4.26 个百分点
西南	1,176,141,799.19	1,008,289,749.69	14.27	2.94	1.01	增加 1.64 个百分点
出口外销	106,399,866.12	93,045,780.42	12.55	0.51	-1.80	增加 2.06 个百分点

● 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
钢丝绳	112,320.94	114,930.58	19,516.12	4.48	4.85	-11.79
钢丝	91,657.79	92,709.84	4,312.20	-1.77	-1.93	-19.61
钢绞线	128,856.27	126,799.31	4,378.50	12.89	4.30	88.60

产销量情况说明

产品生产量、销售量、促存量数据单位为吨

(2) 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属制品	直接材料	1,535,435,341.03	84.72	1,518,024,860.90	86.22	1.15	销量增加
	直接人工	132,497,921.95	7.31	117,075,500.83	6.65	13.17	销量增加、人工成本增加
	制造费用	144,377,237.03	7.97	125,588,028.64	7.13	14.96	销量增加
	合计	1,812,310,500.01	100	1,760,688,390.37	100.00	2.93	销量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢丝绳	直接材料	605,088,800.63	76.08	590,326,393.71	78.51	2.50	销量增加
	直接人工	96,970,558.12	12.19	81,841,416.26	10.88	18.49	销量增加及人工成本增加
	制造费用	93,320,004.90	11.73	79,715,856.94	10.60	17.07	销量增加
	合计	795,379,363.65	100.00	751,883,666.91	100.00	5.78	销量增加
钢丝	直接材料	416,904,684.20	87.87	436,492,542.46	89.05	-4.49	销量减少
	直接人工	28,597,147.07	6.03	26,740,331.66	5.46	6.94	人工成本增加
	制造费用	28,945,045.49	6.10	26,951,290.46	5.50	7.40	损耗增加
	合计	474,446,876.76	100.00	490,184,164.59	100.00	-3.21	销量减少
钢绞线	直接材料	510,623,662.79	94.35	488,962,050.43	95.04	4.43	销量增加
	直接人工	7,879,562.62	1.46	7,454,691.17	1.45	5.70	销量增加、人工成本增加
	制造费用	22,683,426.45	4.19	18,058,125.20	3.51	25.61	销量增加
	合计	541,186,651.86	100	514,474,866.80	100.00	5.19	销量增加

(二) 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	106,937,579.31
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	106,937,579.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.89
公司研发人员的数量	928
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24.43%
研发投入资本化的比重 (%)	0

(三) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产	1,823,162,051.14	68.07	1,649,787,386.94	67.94	10.51	货币资金、预付账款增加
非流动资产	855,191,958.91	31.93	778,592,594.76	32.06	9.84	在建工程增加
资产总计	2,678,354,010.05	100.00	2,428,379,981.70	100.00	10.29	以上因素增加所致
流动负债	1,131,664,520.95	42.25	945,755,446.03	38.95	19.66	应付账款增加所致
非流动负债	132,902,093.75	4.96	90,180,000.00	3.71	47.37	递延收益增加所致
负债合计	1,264,566,614.7	47.21	1,035,935,446.03	42.66	22.07	以上因素增加所致

(四) 主要控股参股公司分析

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝

绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

(二) 公司发展战略

公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机，充分解放思想以新理念引领发展，放眼世界以新视角把脉市场，集体突破思维创造性完善现有机制，加快拓展海外产品市场，主动对接国际市场需求，以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标，坚持稳中求进，坚持改革发展，突出技术进步和管理创新，深度调整结构，完善现代企业制度，提高公司的综合竞争力和整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

公司将聚焦金属线材制品主业，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

公司拥有国家级的技术中心研发平台，主导着行业内多个标准制定的

话语权，必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势，切实开展基础工艺研究，扩展自主知识产权，积极引领技术发展趋势，深入把握用户市场需求，主导研发一批新产品，包括制作工装上的关键部件乃至成套设备，推动企业的工艺技术进步。另外，高度关注管理创新带来的循环效益，注重培育企业的创新土壤，大力发扬工匠精神，引导职工实施岗位小微创新，形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线，以管理创新充分拓展经营效益。

三、经营计划

2020 年, 公司争取主营业务收入达到 21.94 亿元, 努力降低成本费用, 使公司效益最大化。

四、可能面对的风险

1、地理位置、交通运输方面

公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；公司将进一步完善客户管理体系，把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件，提供好物流和售后服务，将以市场为导向转变为以用户为导向；实施"引进来"与"走出去"同时并重的战略，进一步发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。

2、生产资料价格波动

由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料波动，在竞价压力下，对成本控制等一系列因素要求更高。

对策：对外，公司将继续加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整，节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响。

3、市场方面

由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。

面对中国线材制品崛起，欧美国家将其当做威胁，通过加强贸易保护、设置障碍，限制我国线材制品出口。美国、德国、日本、瑞典、英国、比利时等发达国家已在一些高端制品品种占据了国际竞争优势，并通过加强贸易保护，限制我国线材制品出口。东南亚等国依靠廉价劳动力、土地、环境等优势，开始承接大量劳动密集型产业。

对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶性竞争的同时，公司将发挥质量、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础，调整产品结构，培育新的竞争优势，并将环保节能融入企

业发展和产品开发中。

紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展、新一轮西部大开发战略已经加大基础设施建设的契机，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

4、搬迁方面

（1）新区建设相关手续办理方面。

（2）新增主体设备招标方面。项目招标集中、新增设备制造量大、工期紧，存在加工质量得不到保障、交货期不能按时完成等风险。

解决办法

（1）手续办理。各类手续办理的前期协调工作已经完成，加紧协调并加快剩余手续的办理。

（2）招标采购。加强公司相关部门协调人力资源，加大设备的监制及催收工作，确保招标采购的新增设备按期交付，保障新区建设及搬迁进度。

五、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.36	0	8,823,240.00	29,198,785.20	30.22
2018 年	0	0.30	0	7,352,700.00	25,610,425.37	28.71
2017 年	0	0.30	0	7,352,700.00	22,184,883.34	33.14

经致同会计师事务所审计，2019 年，公司实现净利润 29,198,785.20 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 2,919,878.52 元，剩余的可分配利润 26,278,906.68 元。

公司 2019 度利润分配预案为每 10 股派息数(元) (含税) 0.36 元，共分配 8,823,240.00 元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 30.22%，占公司 2019 年度可分配利润的 33.58%。

六、 董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王小刚	否	5	5	3			否	1
张建平	否	5	5	3			否	1
梁鹏	否	5	5	3			否	1
马英	是	4	4	3			否	1
魏卫	是	4	4	3			否	1
刘桥	是	5	5	3			否	1
王朝义	否	5	5	3			否	1
马明刚	否	5	5	3			否	1
袁湍洪	否	4	4	3			否	1
黄忠渠	否	1	1	0			否	1
余传利	是	1	1	0			否	1
宋蓉	是	1	1	0			否	1

七、 募集资金情况

（一）截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 100,321,985.21 元（包含利息收入）。

（二）募集资金补充流动资金情况

2019 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已用 1.16 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

（三）募集资金进行现金管理情况

2019 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 30,000 万元进行现金管理。

（四）变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

贵州钢绳股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

现在我就公司 2019 年度监事会工作作如下报告，请股东大会审议。

2019 年，公司在董事会的正确决策，经营管理层的积极开拓下，上下齐心，锐意进取，经受住了市场、政策和客观环境变化的考验，取得了较好的经营业绩。在这一年里，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，检查公司经营管理情况，检查公司内部控制执行情况，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股东利益发挥了重要作用。

2019 年，监事会主要工作内容如下：

1、认真履行监督职能

2019 年度公司监事会依据《公司法》及《公司章程》规定，对董事会的召开程序、决议事项及公司经营活动和管理制度进行了监督，监事会认为：

1.1 公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员在 2019 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议，取得了较好的成绩。

1.2 公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、

法规及公司章程或损害公司利益的行为。

1.3 报告期内,致同会计师事务所出据的标准无保留意见的审计报告,客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。

1.4 公司关联交易严格按公平公正的原则进行,没有损害公司利益,充分保护了公司股东的合法利益,特别是公司中小股东的合法利益。

1.5 经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准,公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股发行价 7.40 元,实际募集资金净额 496,870,000 元。报告期内,公司累计使用募集资金 449,844,415.94 元,剩余募集资金 47,025,584.06 元全部专户存入银行。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外,其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线,公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了:关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途,用于购买 1200 亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止 2019 年 12 月 31 日,该部份资金已使用 195,526,589.47 元。

(1) 新区土地情况

报告期内,公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证。

近期,公司已完成新区剩余 154.3 亩土地摘牌,目前正在办理土地使用权证。

截止目前,公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。

(2) 新区项目情况

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司 2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。

报告期内，新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化，厂房基桩已完成，地上建筑正按进度推进。

报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司按省委省政府、省国资委要搬出“贵州速度、遵义速度、贵绳速度”要求，已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。

报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段。

1.6 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013] 1134 号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2013 年 12 月 16 日，完成非公开发行 8072 万股股票，募集资金净额 44558 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 100,321,985.21 元，其中：利息收入 70,741,825.21 元。

1.7 报告期内，公司购买资产生产销售 PC 产品等取得收入 60,901.21 万元。

1.8 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制订的内部管理与控制制度以本公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

本公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

本公司监事会认为:公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,具有合理性、合法性和有效性,真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况,截止 2019 年 12 月 31 日,本公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节,并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能对上述目标提供合理保证。

2、监事会会议情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第十二次会议	1、公司 2018 年度监事会工作报告 2、2018 年度利润分配预案 3、2018 年计提各项准备及损失核销的议案 4、公司 2018 年度财务决算报告 5、关于公司日常关联交易协议的议案 6、2018 年度报告及年度报告摘要

	7、2018 年公司关于内部控制评价报告 8、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 10、关于提名第七届监事会监事候选人的议案
公司第七届监事会第一次会议	1、选举公司监事会主席 2、审议公司 2019 年第一季度报告及摘要
公司第七届监事会第二次会议	1、公司 2019 年半年度报告及报告摘要。 2、关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 3、关于会计政策变更的议案。 4、关于签订《运输保障协议》的议案。
公司第七届监事会第三次会议	1、公司 2019 年第三季度报告； 2、关于募集资金临时补充流动资金的议案。
公司第七届监事会 2019 年第一次临时会议	1、关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的议案

贵州钢绳股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

贵州钢绳股份有限公司**2019 年度利润分配预案**

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年，公司实现净利润 29,198,785.20 元，根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 2,919,878.52 元，剩余的可分配利润 26,278,906.68 元。加上以前年度未分配利润 230,596,456.17 元，2019 年度可供股东分配利润共计 256,875,362.85 元。

基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.36 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 8,823,240.00 元，剩余的未分配利润 248,052,122.85 元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

2019 年年度股东大会
会议议案之四

贵州钢绳股份有限公司
2019 年度财务决算报告

各位股东：

公司依据《会计法》、《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度，编制了 2019 年度财务决算报告，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：公司 2019 年度财务决算报告

贵州钢绳股份有限公司**2019 年财务决算报告****一、 主要财务数据（单位：元）**

1、营业收入	2,188,291,619.64
2、营业成本	1,827,392,771.42
3、税金及附加	14,790,531.75
4、销售费用	190,960,410.13
5、管理费用	52,483,933.41
6、研发费用	14,837,839.71
7、财务费用	5,201,085.98
8、资产减值损失	51,376,251.87
9、其他收益	1,987,619.95
10、投资收益	11,307,036.15
11、营业外支出	66,145.35
12、利润总额	33,581,729.61
13、净利润	29,198,785.20
14、资产总额	2,678,354,010.05
15、负债总额	1,264,566,614.70

二、 主要财务指标

1、流动比率	1.61
2、速动比率	0.94
3、资产负债率%	47.21
4、净资产收益率%	2.08
5、 每股收益（元）	0.1191
6、 扣除非经营性损益后的每股收益	0.0733
7、每股经营活动现金净流量	0.75
8、每股净资产	5.77

三、主要财务数据说明**（一）主要资产负债项目增减变动说明**

2019 年末，公司资产总额为 267,835 万元，较年初增加 25,153 万元，资产的增加主要反映在流动资产中货币资金、应收账款、预付账款增加和非流动资产中在建工

程增加；负债总额为 126,457 万元，较年初增加 22,863 万元，负债总额的增加主要反映在流动负债中的短期借款、长期借款、应付票据以及应付职工薪酬的增加。

1、货币资金增减变动情况

货币资金年末为 71,419 万元，较年初增加 8,942 万元，货币资金增加的主要原因是经营活动现金流的影响。

2、应收账款增减变动情况

应收账款年末余额为 24,057 万元，与年初相比，应收账款账面数增加 1,264 万元，增加的主要原因是销售实现和收到款项的时间差。

3、预付账款增减变动情况

预付账款年末余额为 9,077 万元，较年初增加 7,307 万元，增加的主要原因是预付原料采购款和异地整体技改搬迁购置设备款所致。

4、存货的增减变动情况

2019 年末存货总额为 33,238 万元，与年初相比，存货减少 6,019 万元。存货减少的原因主要是产成品的库存数量减少的影响。

5、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 489 万元，较年初减少 11 万元，减少主要原因是保证金的减少。

6、固定资产及在建工程增减变动情况

2019 年末固定资产净额为 20,092 万元，较年初减少 2,796 万元，固定资产增减变化如下表所示：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
固定资产原值	643,595,969.77	1,578,906.70	7,276,356.53	637,898,519.94
累计折旧	414,720,693.11	27,832,473.80	5,573,235.32	436,979,931.59
固定资产净值	228,875,276.66			200,918,588.35

由上表可以看出，固定资产原值较年初减少了 570 万元，主要为异地搬迁现有六分厂机器设备由固定资产转在建工程所致。2019 年增加累计折旧 2,226 万元。

2019 年末在建工程余额为 46,381 万元，较年初增加 9,706 万元，主要原因是异地搬迁项目启动。

7、短期借款增减变动情况

2019 年末短期借款余额 27,452 万元，与年初相比增加 969 万元，主要是流动资金贷款变化所致。

8、应付票据增减变动情况

2019 年应付票据余额为 38,227 万元，与年初相比增加 1,682 万元，主要原因为公司原料采购采用银行承兑汇票支付所致。

9、应付账款增减变动情况

2019 年末应付账款余额为 11,735 万元，与年初相比减少了 2,441 万元。应付账款的减少是主要原因是支付到期应付账款增加所致。

10、应付职工薪酬增减变动情况

2019 年末应付职工薪酬为 8,885 万元，较年初增加 1,248 万元，其主要原因是由于公司经营业绩完成情况较好，职工工资同比增加。

11、应交税费增减变化情况

2019 年末应交税费主要项目下表所示：

单位：元

项 目	期末数	期初数
增值税	3,301,950.96	8,478,275.02
企业所得税	9,676,234.24	4,976,199.78
城市维护建设税	291,777.79	571,961.71
教育费附加	125,047.63	254,560.52
地方教育费附加	83,298.33	169,060.78
房产税	3,748.48	3,748.48
其他	83,923.37	45,849.83

12、所有者权益的增减变动情况

2019 年末，所有者权益为 139,244 万元，所有者权益增加主要项目如下：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本	245,090,000.00			245,090,000.00
资本公积	840,369,036.53			840,369,036.53
其他综合收益		1,050,000.00		1,050,000.00
盈余公积	67,483,117.45	2,919,878.52		70,402,995.97
未分配利润	237,949,156.17	29,198,785.20	10,272,578.52	256,875,362.85
合计	1,390,891,310.15			1,413,787,395.35

从上表可以看出，未分配利润增加 2,919 万元，主要是当年实现的净利润转入；未分配利润减少 1,027 万元，是根据 2019 年度股东大会决议审议通过的 2018 年度利润分配方案，向股东分配的红利，并根据本年净利润的 10%提取法定盈余公积。

（二）经营成果增减变化情况

1、销售收入的增减变动说明

公司 2019 年实现主营业务收入 216,190 万元，较 2018 年相比增加 11,826 万元，主营业务收入增加的主要原因是公司产品销售量价齐增所致。

2、销售成本的增减变动情况：

2019 年，公司产品的主营业务成本为 181,231 万元，较 2018 年增加 5,162 万元。主营业务成本减少的主要原因是报告期内，销量增加带来主营业务成本增加所致。

3、营业税金及附加变动情况

2019 年，公司实现税金及附加 1,479 万元，较 2018 年增加 279 万元。主要原因是营业收入增加使增值税销项税增加使得应缴增值税增加，从而增加了税金及附加的计税基础所致。

4、期间费用的增减变化：

2019 年，公司发生期间费用 26,348 万元，较 2018 年增加 2,422 万元。其中销售费用为 19,096 万元，较上年增加 759 万元；管理费用为 5,248 万元，较上年增加 1,075 万元；研发费用为 1,483 万元较上年增加 680 万元，财务费用为 520 万元，较上年减少 93 万元。现将费用增减变化说明如下：

1) 销售费用增减变化情况

2019 年，公司发生的销售费用较上年增加 759 万元。销售费用增加主要是：运输费、包装费、仓储费以及应付职工薪酬增加所致。

2) 管理费用变动情况：

2019 年管理费用发生 5,248 万元，比上年增加 1,075 万元，主要当期职工薪酬、党组工作经费增加所致。

3) 研发费用变动情况：

2019 年研发费用发生 1,484 万元，比上年增加 680 万元，主要当期研发投入增加所致。

3) 财务费用增减变化情况：

2019 年公司财务费用 520 万元，同比减少 96 万元，主要原因为汇兑损益影响。

（三）现金流量分析：

1、经营活动现金流量变动说明：

2019 年，经营活动现金流入总额为 182,232 万元，较 2018 年增加 19,569 万元，现金流入增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

经营活动现金流出总额为 163,730 万元，较 2018 年增加 24,167 万元，主要是由于公司购买商品、接受劳务收到的现金支付增加。

2、投资活动现金流量变动说明：

2019 年投资活动现金净流量为-12,968 万元，较 2018 年减少 2,175 万元，其原因主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 1,749 万元和收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

3、筹资活动现金流量变动说明：

2019 年，筹资活动现金净流量为 2,141 万元，其主要原因是公司取得借款收到的现金增加。

贵州钢绳股份有限公司财务部

2020 年 4 月 26 日

2018 年年度股东大会
会议议案之五

贵州钢绳股份有限公司
关于聘请致同会计师事务所的议案

各位股东：

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所作为负责公司 2019 年审计的会计师事务所。

考虑到工作连续性，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所作为公司 2020 年的审计机构，提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

2019 年，审计费用共计 70 万元。其中 25 万元为内部控制审计费用。

2020 年，预计审计费用 70 万元。其中 25 万元为内部控制审计费用。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

2019 年年度股东大会 会议议案之六

贵州钢绳股份有限公司

关于公司日常关联交易协议的议案

各位股东：

公司在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2020 年，公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《PC 产品委托加工合同》。将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（以下简称房开公司）继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

1、与贵州钢绳（集团）有限责任公司继续执行的关联交易协议

《厂房租赁协议》于 2000 年 10 月 15 日经公司股东大会审议批准。

2020 年，公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行，并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容；

《综合服务协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。2020 年，公司继续按现有协议内容执行。

《房屋及设备租赁协议》于 2008 年 9 月 20 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。2020 年，公司继续按现有协议内容执行。

《资产租赁协议》于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2020 年，公司继续按现有协议内容执行。

《PC 产品委托加工合同》于 2019 年 4 月 26 日经公司 2018 年年度股

东大会审议批准。2020 年，公司继续按现有协议内容执行。

2、与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议

《国有土地使用权租赁协议》于 2014 年 4 月 28 日经公司 2013 年年度股东大会审议批准。

2020 年，公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行；

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

2019 年年度股东大会
会议议案之七

贵州钢绳股份有限公司
2019 年度报告及年度报告摘要

各位股东：

公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，编制了公司 2019 年度报告及年度报告摘要，请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：2019 年度报告及年度报告摘要（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司**独立董事履职报告**

各位股东：

2019 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责的履行工作，现报告如下，请股东大会审议。

贵州股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：《独立董事履职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司**关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

各位股东：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》规定，编制了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为保护中小投资者合法权益，进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、新增条款

1、在原章程第一百零八条新增一款描述：

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

2、新增第二百零一条：

第二百零一条本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、修改条款

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一) 减少公司注册资本; (二) 与持有本公司股票的其他公司合并; (三) 将股份奖励给本公司职工; (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一) 减少公司注册资本; (二) 与持有本公司股票的其他公司合并; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
2	第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一) 证券交易所集中竞价交易方式; (二) 要约方式; (三) 中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
3	第二十六条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
4	第九十二条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人	第九十二条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人

	人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 <i>注释：发行境内上市外资股的上市公司，应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。</i>	人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
5	第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事在任期届满以前，除有第九十六条所列不能担任公司的董事的情形外，董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/4	第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前，除有第九十六条所列不能担任公司的董事的情形外，董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/4
6	第一百二十七条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：《公司章程》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

贵州钢绳股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会由九名董事组成，目前董事成员八人。

公司第七届董事会第五次会议提名增补马显红先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。

根据《公司章程》第八十三条规定：

股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选举董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

请股东大会选举决定。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附：董事候选人简历（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

马显红简历：

马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2019 年年度股东大会会议 案之十二

贵州钢绳股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会由五名监事组成，目前监事成员共 三 人。

公司第七届监事会第四次会议提名增补陈杰先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人。任期与第七届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。

公司第七届监事会第五次会议提名增补张建平先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人。任期与第七届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。

根据《公司章程》第八十三条规定：

股东大会就选举监事进行表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选监事的简历和基本情况。

请股东大会审议决定。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

附：监事候选人简历（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

张建平简历：

张建平，男，汉族，出生于 1962 年 6 月，中共党员，大学本科学历，工程师，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈杰简历：

陈杰，男，土家族，出生于 1969 年 3 月，中共党员，在职研究生，助理审计师、一级土建造价员，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长，贵州钢绳股份公司审计部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经济师。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。