

河南黄河旋风股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码：600172

目录

一、2018 年年度股东大会会议议程	2
二、具体议案内容	3
1、公司 2018 年度报告及摘要	3
2、公司 2018 年度董事会工作报告	4
3、公司 2018 年度监事会工作报告	18
4、公司关于 2018 年度利润分配的议案	22
5、关于公司处置固定资产的议案	23
6、公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案	25
7、关于公司 2018 年内部控制评价报告的议案	30
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案	36

一、河南黄河旋风股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

- 1、《公司 2018 年度报告及摘要》
- 2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 4、《公司关于 2018 年度利润分配的议案》
- 5、《关于公司处置固定资产的议案》
- 6、《公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于公司 2018 年内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

第三项：回答股东的提问（现场部分）。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式（现场部分）：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、开始投票；
- 5、投票完毕；
- 6、宣读投票情况；
- 7、计算投票结果；
- 8、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容

1、公司 2018 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2018 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，报告详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报的信息。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

2、公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的国际、国内政治经济环境，公司审慎分析行业发展趋势，努力把握战略发展机遇，积极应对宏观经济形势变化所带来的挑战。公司严格落实 2018 年年初制定的经营计划，稳步推进主营业务产品结构的优化调整，优化产品结构，加大科研创新，为公司后续发展奠定坚实的基础。

2018 年公司实现营业收入 31.66 亿元，比去年同期增长 7.03%，归属于上市公司股东的净利润-2.38 亿元，比去年同期减少 562.03%，加权平均净资产收益率-5.36%，基本每股收益为-0.1609 元/股。

报告期内，公司坚持以市场为主导，高度重视科技研发和工艺创新，不断加大科研项目投入，充分发挥科研创新在企业转型升级中的重要作用，并始终牢记科研创新是实体经济持续经营和发展的根源。公司 2018 年度申报发明专利和实用新型合计 30 件，截止 2018 年 12 月 31 日，已有 25 件获得授权。年度内公司不断完善与科技创新有关的制度建设，重视高新技术人才的引进，合理使用激励机制，加强企业技术创新平台建设和知识产权的申报与管理等工作，确实发挥出科技创新在企业生产经营过程中发挥的重要作用。

2018 年度，公司深化经营管理创新，完善内部控制运营流程。内部管理工作涉及资产管理、销售管理、采购管理、合同管理等其他管理流程控制。报告期内各项管理流程有序推进。公司各事业部和后勤单位始终围绕公司年初制定的经营目标开展工作，充分展现其业务发展状况和部门职能支持，有效控制公司的运营成本和经营风险，调动各方工作积极性，提升公司运营效率。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

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	3,165,898,900.03	2,957,961,565.56	7.03
营业成本	2,440,092,473.82	2,065,714,865.05	18.12

销售费用	80,449,747.72	76,339,251.80	5.38
管理费用	227,965,918.71	204,925,111.83	11.24
研发费用	115,675,604.64	109,471,629.58	5.67
财务费用	303,003,858.80	203,680,939.62	48.76
经营活动产生的现金流量净额	292,466,751.49	26,279,684.23	1,012.90
投资活动产生的现金流量净额	-824,653,618.66	-925,337,337.74	-10.88
筹资活动产生的现金流量净额	548,822,235.63	1,269,454,181.54	-56.77

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 (%)
超硬材料及制品行业	2,932,770,889.33	2,255,973,277.26	23.08%	10.22%	21.23%	减少 6.99 个百分点
智能制造行业	233,128,010.70	184,119,196.56	21.02%	-21.51%	-10.07%	减少 10.05 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 (%)
超硬材料及制品	2,932,770,889.33	2,255,973,277.26	23.08%	10.22%	21.23%	减少 6.99 个百分点
工业	233,128,010.70	184,119,196.56	21.02%	-21.51%	-10.07%	减少

智能化产品						10.05 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(%)

研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	115,675,604.64
本期资本化研发投入	362,909.38
研发投入合计	116,038,514.02
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.67
公司研发人员的数量	563
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.61
研发投入资本化的比重(%)	0.31

(二) 资产及负债状况

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
货币资金	824,912,111.66	7.40	853,352,671.20	8.19	-3.33	货币资金比期初增加,主要原因是公司报告期新流资借款。
应收票据	97,658,770.65	0.88	117,542,982.05	1.13	-16.92	应收票据比期初增加,主要原因是公司所收的银行承兑汇票期末存量减少。
应收帐款	1,417,120	12.72	1,094,0	10.50	29.53	应收帐款比期初增

	,998.61		16,160.81			加,主要原因是报告期母公司和子公司上海名匠智能系统有限公司业务增加账款。
存货	1,109,172,651.13	9.95	786,951,020.57	7.55	40.95	存货比期初增加,主要原因是报告期母公司产成品增加。
其他流动资产	27,463,267.79	0.25	16,072,988.91	0.15	70.87	其他流动资产比期初增加,主要原因是报告期母公司理财业务 1.3 亿元。
长期股权投资(净额)	13,927,873.66	0.12	14,308,129.51	0.14	-2.66	长期股权投资比期初增加,主要原因是报告期子公司上海名匠智能系统有限公司对参股公司投资。
固定资产净额	4,588,777,075.72	41.18	4,218,151,822.48	40.48	8.79	固定资产比期初减少,主要原因是报告期核算折旧,
在建工程	1,439,634,561.52	12.92	856,330,849.37	8.22	68.12	在建工程比期初增加,主要原因是母公司基建和设备投入增加。
长期待摊费用	5,996,860.39	0.05	7,500,413.22	0.07	-20.05	长期待摊费用比期初减少,主要原因是期末
递延所得税资产	21,123,284.84	0.19	15,833,013.38	0.15	33.41	递延所得税资产比期初减少,主要原因是期末
短期借款	2,228,000,000.00	19.99	2,016,300,000.00	19.35	10.50	短期借款比期初增加,主要原因是报告期公司增加流资借款。
应付票据	125,500,000.00	1.13	196,514,480.46	1.89	-36.14	应付票据比期初减少,主要原因是报告期母公司偿付应付票据。
应付账款	451,113,837.64	4.05	357,041,487.86	3.43	26.35	应付账款比期初增加,主要原因是本期公司采购欠款增加。
应付职工	53,723,95	0.48	28,456,	0.27	88.79	应付职工薪酬比期

薪酬	5.41		777.38			初增加,主要原因是期末尚未支付员工薪酬增加。
长期借款	667,000,000.00	5.99	441,000,000.00	4.23	51.25	长期借款比期初增加,主要原因是报告期母公司新增借款。
少数股东权益	-11,049,082.65	-0.10	4,342,415.84	0.04	-354.45	少数股东权益比期初减少,主要原因是子公司上海明匠智能系统有限公司退出对一子公司的投资,期末不再合并引起少数股东权益变动。
货币资金	824,912,111.66	7.40	853,352,671.20	8.19	-3.33	货币资金比期初增加,主要原因是公司报告期新流资借款。
应收票据	97,658,770.65	0.88	117,542,982.05	1.13	-16.92	应收票据比期初增加,主要原因是公司所收的银行承兑汇票期末存量减少。
应收帐款	1,417,120,998.61	12.72	1,094,016,160.81	10.50	29.53	应收帐款比期初增加,主要原因是报告期母公司和子公司上海名匠智能系统有限公司业务增加账款。
存货	1,109,172,651.13	9.95	786,951,020.57	7.55	40.95	存货比期初增加,主要原因是报告期母公司产成品增加。
其他流动资产	27,463,267.79	0.25	16,072,988.91	0.15	70.87	其他流动资产比期初增加,主要原因是报告期母公司理财业务 1.3 亿元。
长期股权投资(净额)	13,927,873.66	0.12	14,308,129.51	0.14	-2.66	长期股权投资比期初增加,主要原因是报告期子公司上海名匠智能系统有限公司对参股公司投资。
固定资产净额	4,588,777,075.72	41.18	4,218,151,822.48	40.48	8.79	固定资产比期初减少,主要原因是报告期核算折旧,

在建工程	1,439,634,561.52	12.92	856,330,849.37	8.22	68.12	在建工程比期初增加,主要原因是母公司基建和设备投入增加。
长期待摊费用	5,996,860.39	0.05	7,500,413.22	0.07	-20.05	长期待摊费用比期初减少,主要原因是期末
递延所得税资产	21,123,284.84	0.19	15,833,013.38	0.15	33.41	递延所得税资产比期初减少,主要原因是期末
短期借款	2,228,000,000.00	19.99	2,016,300,000.00	19.35	10.50	短期借款比期初增加,主要原因是报告期公司增加流资借款。
应付票据	125,500,000.00	1.13	196,514,480.46	1.89	-36.14	应付票据比期初减少,主要原因是报告期母公司偿付应付票据。
应付账款	451,113,837.64	4.05	357,041,487.86	3.43	26.35	应付账款比期初增加,主要原因是本期公司采购欠款增加。
应付职工薪酬	53,723,955.41	0.48	28,456,777.38	0.27	88.79	应付职工薪酬比期初增加,主要原因是期末尚未支付员工薪酬增加。
长期借款	667,000,000.00	5.99	441,000,000.00	4.23	51.25	长期借款比期初增加,主要原因是报告期母公司新增借款。
少数股东权益	-11,049,082.65	-0.10	4,342,415.84	0.04	-354.45	少数股东权益比期初减少,主要原因是子公司上海明匠智能系统有限公司退出对一子公司的投资,期末不再合并引起少数股东权益变动。
货币资金	824,912,111.66	7.40	853,352,671.20	8.19	-3.33	货币资金比期初增加,主要原因是公司报告期新流资借款。
应收票据	97,658,770.65	0.88	117,542,982.05	1.13	-16.92	应收票据比期初增加,主要原因是公司所收的银行承兑汇票期末存量减少。

应收帐款	1,417,120,998.61	12.72	1,094,016,160.81	10.50	29.53	应收帐款比期初增加,主要原因是报告期母公司和子公司上海名匠智能系统有限公司业务增加账款。
存货	1,109,172,651.13	9.95	786,951,020.57	7.55	40.95	存货比期初增加,主要原因是报告期母公司产成品增加。
其他流动资产	27,463,267.79	0.25	16,072,988.91	0.15	70.87	其他流动资产比期初增加,主要原因是报告期母公司理财业务 1.3 亿元。
长期股权投资(净额)	13,927,873.66	0.12	14,308,129.51	0.14	-2.66	长期股权投资比期初增加,主要原因是报告期子公司上海名匠智能系统有限公司对参股公司投资。
固定资产净额	4,588,777,075.72	41.18	4,218,151,822.48	40.48	8.79	固定资产比期初减少,主要原因是报告期核算折旧,
在建工程	1,439,634,561.52	12.92	856,330,849.37	8.22	68.12	在建工程比期初增加,主要原因是母公司基建和设备投入增加。
长期待摊费用	5,996,860.39	0.05	7,500,413.22	0.07	-20.05	长期待摊费用比期初减少,主要原因是期末
递延所得税资产	21,123,284.84	0.19	15,833,013.38	0.15	33.41	递延所得税资产比期初减少,主要原因是期末
短期借款	2,228,000,000.00	19.99	2,016,300,000.00	19.35	10.50	短期借款比期初增加,主要原因是报告期公司增加流资借款。
应付票据	125,500,000.00	1.13	196,514,480.46	1.89	-36.14	应付票据比期初减少,主要原因是报告期母公司偿付应付票据。
应付账款	451,113,837.64	4.05	357,041,487.86	3.43	26.35	应付账款比期初增加,主要原因是本期公司采购欠款增加。

应付职工薪酬	53,723,955.41	0.48	28,456,777.38	0.27	88.79	应付职工薪酬比期初增加,主要原因是期末尚未支付员工薪酬增加。
长期借款	667,000,000.00	5.99	441,000,000.00	4.23	51.25	长期借款比期初增加,主要原因是报告期母公司新增借款。
少数股东权益	-11,049,082.65	-0.10	4,342,415.84	0.04	-354.45	少数股东权益比期初减少,主要原因是子公司上海明匠智能系统有限公司退出对一子公司的投资,期末不再合并引起少数股东权益变动。

(三) 主要控股参股公司分析

报告期公司主要子公司是上海明匠智能系统有限公司,该公司经营业务范围为“生产智能化、信息化自动生产线(用于生产各类汽车零部件),机电设备安装(除特种设备),从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备),从事货物进出口与技术进出口业务,汽车零部件、机械设备及配件,机电设备及配件,电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设备销售。”注册资本 5000 万元。

被投资企业名称	上海明匠智能系统有限公司
注册资本(万元)	5,000.00
总资产(万元)	130,749.62
净资产(万元)	-106.17
主营业务收入	23,312.08
营业利润	-17,237.00
净利润(万元)	-16,508.81
本公司持股比例	100%

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国自 1963 年人工合成第一颗人造金刚石以超硬材料行业就获得持续性发展。2015 年我国超硬材料与制品市场规模达到 682 亿元人民币,2010-2015 年复合增长率为 22.6%。在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况下,

随着产品品级和附加值的提升，进口替代速度加快，预计未来市场规模及增速有望进一步扩大。我国现在已经成为人造金刚石的第一生产大国。

我国的超硬材料行业是在完全独立自主的基础上发展起来的，利用具有完全自主知识产权的技术和工艺生产的超硬材料及超硬材料产品，在各类应用领域的粗加工及一般加工工具方面已经形成强国地位，我国基本主导着全球超硬材料市场，人造金刚石销量占世界市场的 90%以上，立方氮化硼占世界市场的 70%，已经把发达国家同类产品挤压到特殊要求的小市场范畴，但是我们应该清楚的看到，小市场因要求特殊，产品单价和附加值往往很高，该市场的高端依然由英国的元素六公司 (ElementSix)、山特维克设在美国的合锐公司 (Hyperion)、韩国的日进公司 (Iljin) 所主导，单价往往是国内产品的 3 到 5 倍，强者形象业内尽知。总而言之，中国占据了量大面广的大市场，但产品细分不够，精尖专特、高附加值小市场被发达国家占据。

随着中国制造 2025、德国工业 4.0、美国工业再造等全球大战略的实施，国家“十三五”规划建议中仍将新材料作为重点支持领域之一，超硬材料作为新材料的一部分当然也在重点支持之列，而且超硬材料行业服务的装备制造等领域也在重点支持之列。另外，在我国经济结构化调整和供给侧改革等政策的推动下，也将为超硬材料这种绿色环保型基础材料与高精高效工具创造了新一轮的重要战略机遇期。伴随 GDP 的增长、国家“十三五”产业政策的支持和机械加工、资源开采、地质钻探、光学仪器等行业的发展，极大的刺激了超硬材料及相关制品的市场需求，推动了我国超硬材料及制品行业的发展。未来超硬材料行业将向厚度更薄、尺寸更加完善、精度更高、性能质量更稳定以及产品专用化和高附加值化应用领域进一步扩大的方向发展。

当前，我国制造业处于一个巨大的转型期，我国制造型企业仍然存在发展较晚、技术落后的情况，自动化水平不及美国、德国、日本等传统制造业强国，普遍面临质量效率提升难和运营成本下降难的双重矛盾。实现智能制造，可以使制造业企业降本增效、提高工业现场现场人员素质水平。更重要的是，智能制造能使企业在面对瞬息万变的市场时有更强的大数据分析和应对能力，可以第一时间推出符合市场和用户需求的产品。中国制造业转型的需求成为公司全资子公司上

海明匠可持续发展的基础。

（二）公司发展战略

公司将继续以超硬材料及制品为主业的发展方向，积极培育碳系材料新的增长点，加大全产业链的整体布局，同时大力发展智能制造产业。充分利用公司的技术优势加强开发高附加值新产品的开发与推广，通过科技创新和规范管理提高产品产出率和产品质量，以网络平台的渠道来拓展新型市场。重点推进公司募投项目建设，为公司利润的持续增长打下坚实的基础。

（三）经营计划

2019 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，着力提升企业核心竞争力，加强科技创新能力建设，坚定而有序地推行预算管理和精益生产管理，改革和完善各项基本管理制度，强化监督和考核，提高经营管理水平。大力开拓国际市场，大幅增加出口销售。面对多变的国内外经济形势，克服困难，抓住机遇，变压力为发展的动力，力争出色的经营业绩，努力开创 2019 年各项工作新局面。

1、改革根本管理思路，激发干事创业的热情。以提高企业经营业绩为目的，解放思想，创新管理思路，将个人价值实现和收入与企业经济效益紧密联系在一起，改变单一薪酬收入模式，激发广大干部和员工干事创业的热情。在财务监督和安全环保等主要管理制度基本健全的条件下，进行承包责任制试点。

2、积极开拓国际市场。响应“一带一路”倡议，以旋风国际牵头，各事业部积极参与，千方百计提高公司产品出口销售比例。鼓励各事业部参加国际展会，与国外客户建立直接联系。出台奖励政策，对业绩突出有关负责人和业务人员给予重奖。

3、加强科技创新。把握我国经济正由高速增长阶段向高质量发展阶段转化的大趋势，深刻认识市场经济下企业之间的竞争归根到底是科技创新能力的竞争。加强科技团队的建设和培养，加大科研经费投入，加强对优秀科技人员的激励。加强产品应用研究，不断改善产品性能，提升产品科技含量，注重产品差异化和特色化。利用智能制造执行系统和物联网技术，完善优化生产流程。

4、推行精益生产管理。以提高生产效率和消除各种浪费为宗旨，以“5S”

管理为切入点，逐步推行精益生产管理。优化工艺流程，建立标准工时、标准原材料和标准损耗等标准数据库，健全标准作业规范，消除各种浪费，加强考核，持续改进，深化责任管理，做到事事有人管，人人都管事，彻底追求生产的合理性、高效性。

5、实施预算管理。以公司经营指标为出发点建立预算体系，规范各项经营和财务流程，减少和消除各项不合理费用，逐步实现全过程、全方位预算管控，合理配置资源，确保公司的经营活动有序进行。

6、安全环保和质量工作。实现全年安全、环保和质量零事故。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

公司所生产的超硬材料及制品等产品主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域。受国内国际宏观经济增速放缓的影响，未来宏观经济的波动将会使相关行业经营环境发生变化，相关行业的不景气将会直接或间接的影响到公司产品的销售，另外国际贸易政策的变动具有不可预见性，一定程度上将会使超硬材料的出口受到影响。

应对措施：公司将不断加大研发投入，提高产品质量和产品附加值，对客户实施信用管理等，提升公司的抵御风险能力。

2、管理风险

公司在 2015 年度实施重大资产重组以来，资产规模和生产规模逐步扩大，对公司整体的战略规划、制度建设、组织设置，运营管理和内部控制等提出较高的要求，公司如果不能及时作出调整，或将引发公司整体竞争力下降和内部管理风险。

应对措施：公司将实时对相关制度进行合理调整，并强制落实；加强企业员工培训优化企业员工考核体系，提高人力资源利用效率；根据实际发生情况优化内部控制体系，努力从各个方面切实降低管理风险。

3、新产品研发与推广风险

公司近年来一直保持较高的研发营收比例，新产品的研发与初级市场开拓前

期投入较大，在技术产品转化率较低的情况下，新产品从研发至投入市场销售均需要投入较大资金，因此公司可能面临较大的新产品研发与推广风险。

应对措施：公司目前拥有雄厚的研发实力，并坚持产学研相结合，提高研发试验效率，同时加强高新技术人才的培养与引进，逐步分散和消化风险。

四、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司作为我国超硬材料及制品行业的龙头企业，是国内首家超硬材料上市公司，公司自成立以来，一直以“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”为己任，以科技为先导，以人才求发展，以许昌长葛为制造基地，以郑州为窗口，为中国和世界新材料工业做出更大的贡献。企业是支撑人类社会生存的基本经济单位，不仅要承揽经济责任，同时也要承担社会责任，与各个利益相关方形成良性互动，推动社会环境的改善和进步，最终实现企业与社会共同发展。社会是企业立身之本，企业作为一个社会公民，必须融入社会群体，承担社会责任，与社会各类组织与个体良性互动。公司自成立以来，一直将履行社会责任融入公司发展战略，落实到公司生产经营的各个环节，并与企业文化、品牌建设等结合起来，统筹资源、深入推进，进一步促进公司的可持续发展。报告期内，公司在不断完善公司运作经营管理，为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任，实现企业的自身价值和社会价值的提升。

具体情况如下：

1、规范公司运作，维护和保障股东和债权人权益

公司不断强化内部管理，持续规范公司运作，坚持为股东创造价值，以良好的业绩回报股东，维护和保障股东和债权人权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善法人治理结构，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构和制度，进一步加强内控建设，构建规范流程、权责清晰、监督有力的内部控制体系，推进公司规范化管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，及时向市场传递公司重要信息，

维护全体股东的知情权。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

2、与供应商诚信合作互利共赢，为客户提供优质产品和服务

供应商、客户是实现企业发展目标的重要合作伙伴，公司始终秉持诚信合作、互利共赢的经营理念，努力实现与各利益相关方的共存共荣，共创价值、共享成果、共筑信任、共同发展。公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司始终把“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”作为公司经营宗旨之一，注重与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。多年来，公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，真正营造了人人都是环境、人人重视产品质量安全的良好氛围，在全公司树立统一而明确的产品质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

3、以人为本，关爱员工，维护和保障员工利益

公司始终坚持以人为本，维护和保障员工的各项合法权益，大力弘扬企业文化，努力提升员工的幸福感。公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工订立并严格履行劳动合同，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，保障员工合法的劳动权利。公司重视人才培养培养，注重员工素质提升。通过“黄河大讲堂”、“悦读分享”、黄河旋风报、微信公众号等平台进行员工交流培训。组织开展运动会、篮球赛等各类文体活动，丰富员工业余生活，有力提升员工的凝聚力和归属感。建立人才储备库，关注青年人才培养与使用，推动跨单位、跨岗位间的轮岗交流与学习，使其获得职业发展的机会。

4、积极回馈社会，履行企业社会责任

依法纳税是公司的神圣义务和重大责任，公司始终秉承依法经营，诚信经营的宗旨，积极履行社会责任，坚持以纳税报国、反哺社会为己任，有力地支持了国家和地方财政税收，促进和带动了自身及经济发展，与社会共享企业发

展的成果。公司积极吸纳所在地居民、应届毕业生进入公司工作，为解决当地就业问题尽自己的一份力，积极参与创建和谐安定的公共关系。公司开展社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和福利事业，组织开展献爱心公益捐款活动，组织夏日送清凉、中秋节慰问奋斗在工作一线的员工、慰问公司家庭困难员工等，为社会公益事业献出企业力量，切实履行企业社会责任。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年5月16日

3、公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 7 次监事会会议，其中例行会议 4 次，临时会议 3 次，具体情况如下：

例行会议：

时间	监事会	内容
2018 年 4 月 25 日	第七届监事会 第四次会议	1、公司 2017 年度报告及摘要； 2、公司 2017 年度监事会工作报告； 3、公司关于 2017 年度利润分配的议案； 4、关于公司处置固定资产的议案； 5、公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案； 6、关于公司《内部控制评价报告》的议案； 7、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案 9、关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、进行定期存款及

		临时补充流动资金的议案
2018 年 4 月 27 日	第七届监事会 第五次会议	1、关于不再将上海明匠智能系统有限公司纳入 2018 年合并报表范围的议案 2、关于公司 2018 年度第一季度报告的议案
2018 年 8 月 30 日	第七届监事会 第六次会议	1、关于将上海明匠智能系统有限公司重新纳入 2018 年合并报表的议案； 2、关于公司 2018 年度半年度报告的议案。
2018 年 10 月 29 日	第七届监事会 第七次会议	1、关于公司 2018 年度第三季度报告的议案 2、关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案 3、关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案 4、关于回购注销重大资产重组交易对方补偿股份事项进度的议案 5、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

临时会议：

时间	监事会	内容
2018 年 5 月 11 日	第七届监事会 2018 年第一次 临时会议	1、《关于取消公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案》 2、《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供融资担保的议

		案》
2018 年 3 月 7 日	第七届监事会 2018 年第二次 临时会议	1、关于 2017 年度保留意见涉及事项消除的专项说明 2、关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告 3、关于上海明匠智能系统有限公司 2017 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案 4、关于发行股份购买资产减值测试报告 5、关于计提长期股权投资减值准备的议案
2018 年 12 月 28 日	第七届监事会 2018 年第三次 临时会议	1、关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报告进行全面检查和审核后认为，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实、完整反

映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易暨重大关联交易情况

公司 2018 年度的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2018 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）审核公司定期报告的情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并严格按照制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订专项承诺书，有效防范了内幕信息泄露，保证了公司信息披露的合法性、公平性。

2019 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断提高专业素养，进一步强化监督管理职能，尤其是对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

4、公司关于 2018 年度利润分配的议案

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2018 年度实现净利润-237,604,386.97 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,381,931,478.08 元，扣除本年度分配上年度利润 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,145,710,882.11 元。

根据公司经营情况，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

5、关于公司处置固定资产的议案

各位股东：

2018 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 8237.27 万元，已计提折旧 7625.36 万元，资产账面净额 611.91 万元；实现清理收入 553.57 万元，发生清理支出 0.04 万元，清理净损益-58.38 万元，经所在单位报请公司批准予以处置。

具体如下：

一、出售固定资产

（一）折旧基本提完无法再使用的资产，原值总计 675.37 万元，净值总计 35.45 万元，如超硬材料事业部部分电脑、打印机等电子设备、空压机、振筛机等。

（二）虽然仍有使用价值，但部分设备因工作环境恶劣维修维护成本过高，部分因效率过低或工艺改进而被先进高效的设备所代替等原因，所以进行出售处理，原值总计 514.28 万元，净值总计 172.67 万元。如超硬材料事业部的电解槽、超声波清洗设备等；超硬刀具事业部的喷砂机、线切割等设备；机电制造事业部的热压烧结机、高温烧结炉、高温淬火炉等设备；精密刀具事业部的抛光机设备等。

二、报废固定资产

报废固定资产主要包括在使用过程中损坏无法维修的固定资产和部分专用设备老旧维修后无法继续可靠使用的固定资产，原值总计 7047.61 万元，净值总计 403.78 万元；如超硬材料事业部的旧型号压机设备、金属粉末事业的推板还原炉和真空包装机、砂轮材料事业部报废的老旧镀覆设备、复合材料事业部报废的真空炉等。

固定资产清理表

单位：万元

内部单位	固定资产原值	累计折旧	账面净值	清理收入	清理支出	清理净损益
一、出售						
超硬材料小计	2,840,591.10	2,453,854.85	386,736.25	415,056.15	-	28,319.90
本部小计	394,736.77	374,999.93	19,736.84	20,000.00	388.35	-125.19

刀具小计	1,093,895.73	988,408.16	105,487.57	32,331.45	-	-73,156.12
机电小计	5,110,515.32	4,189,224.60	921,290.72	962,283.54	-	40,992.82
机械小计	1,211,568.69	962,551.00	249,017.69	282,906.15	-	33,888.46
精密刀具小计	1,245,299.17	846,291.86	399,007.31	21,034.48	-	-377,972.83
出售小计	11,896,606.78	9,815,330.40	2,081,276.38	1,733,611.77	388.35	-348,052.96
二、报废						
金刚石小计	67,520,394.26	64,144,374.54	3,376,019.72	3,376,019.72	-	0.00
机械小计	101,773.02	95,677.99	6,095.03	6,156.54	-	61.51
金属粉末小计	1,084,653.32	732,850.32	351,803.00	351,803.00	-	-
砂轮材料小计	191,775.21	179,051.58	12,723.63	-	-	-12,723.63
复合材料小计	1,577,467.14	1,286,304.62	291,162.52	68,091.11	-	-223,071.41
报废小计	70,476,062.95	66,438,259.05	4,037,803.90	3,802,070.37	-	-235,733.53
合计	82,372,669.73	76,253,589.45	6,119,080.28	5,535,682.14	388.35	-583,786.49

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年5月16日

6、公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《股票上市规则》，公司任何日常关联交易，均应与有关联人订立书面协议，并根据协议涉及的交易金额，按照董事会和股东大会的各自权限，分别提交董事会和股东大会审议。现将公司第七届董事会第八次会议审议的关联交易说明如下：

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司：成立于 2004 年 2 月，注册资本 270 万美元，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人富永佳宏，经营范围包括：树脂结合剂、金属结合剂、陶瓷结合剂、电镀的金刚石砂轮和 CBN 砂轮及滚轮修整等金刚石工具的生产、销售，技术服务，新产品的研究和开发。该公司营业期限满，处于停业清算阶段。

(2) 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司：成立于 2005 年 9 月，注册资本 120 万美元，注册地北京市大兴区，法定代表人乔秋生，经营范围包括：研究、开发、生产人造金刚石及用于合成人造金刚石的粉末材料；销售自产产品。该公司营业期限满，处于停业清算阶段。

(3) 河南省黄河人防设备有限公司：成立于 2003 年 4 月，注册资本人民币 1000 万元，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人尚军杰，经营范围包括：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售、安装（国家有专项审批的项目除外或应经审批方可经营的除外）。

(4) 长葛市黄河电气有限公司：成立于 2002 年 8 月，注册资本人民币 160 万元，注册地长葛市区人民路 200 号，法定代表人曹庆忠，经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

(5) 日本联合材料公司：成立于 1938 年 8 月，注册地日本东京都台东区北

上野二丁目 23 番 5 号，主要经营业务包括金刚石工具，金属加工制品，粉末冶金制品，房地产贸易。

(6) 河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于 2004 年 12 月，注册资本 1800 万人民币，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人马羽生，经营范围：油压水压等冲压及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

(7) 河南力旋科技股份有限公司：成立于 2016 年 4 月，注册资本 10000 万人民币，注册地长葛市魏武大道北段，法定代表人乔秋生，经营范围：动力锂电池、电池组、电池组单元、锂电池材料、充电器及零部件的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

2、上述关联方与本公司的关联关系

(1) 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司，本公司拥有 19% 股权之联营企业。

(2) 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司，本公司拥有 45% 股权之联营企业。

(3) 河南省黄河人防设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(4) 长葛市黄河电气有限公司为河南黄河实业集团股份有限公司持股 50% 之合营企业。

(5) 日本联合材料公司系本公司外资股东，持有本公司 4.86% 的股权。

(6) 河南黄河田中科美压力设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(7) 河南力旋科技股份有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

二、2018 年度日常关联交易情况

关联方交易情况表（2018 年度）

单位：万元

关联单位名称	交易内容	定价方式	2018 年实际发生额（含	2018 年预计发生额（含

			税)	税)
一、采购事项				
河南黄河人防设备有限公司	采购材料	市场定价	5.14	0.00
长葛市黄河电气有限公司	采购材料	市场定价	13.10	0.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购设备	市场定价	1397.97	1900.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	采购产品	市场定价	24.00	0.00
采购小计			1440.20	1900.00
二、销售事项			0.00	0.00
日本联合材料公司			8.36	150.00
河南黄河人防设备有限公司	销售材料	市场定价	99.27	0.00
长葛市黄河电气有限公司	销售产品	市场定价	27.31	0.00
长葛市黄河电气有限公司	提供劳务	市场定价	15.70	0.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	水电费	市场定价	7.47	0.00
销售小计			158.11	150.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	厂房租赁	市场定价	612.00	0.00
河南黄河人防设备有限公司	厂房租赁	市场定价	11.00	11.00
河南力旋科技股份有限公司	厂房租赁	市场定价	594.86	594.86
租赁小计			1217.86	605.86
关联交易总金额			2816.18	2655.86

2018 年关联交易预计总金额为 2655.86 万元，实际发生额为 2816.18 万元，较预计总金额增加 6.04%。2018 年日常关联交易比预计增加的主要原因是租赁交易增加较多，主要为关联方河南黄河田中科美压力设备有限公司因生产扩大向公司租赁部分厂房及附属设施产生。以上交易均按签署的协议和相关的法定程序执行，不存在损害公司和股东利益。

三、2019 年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计 2019 年度日常关联交易如下：

2019 年度关联方交易情况预计表

单位：万元

关联方名称	交易类	交易内	2019 年交易预计(含
-------	-----	-----	--------------

	别	容	税)
日本联合材料公司	销售商 品	市场价 格	150
河南黄河田中科美压力设备有限公 司	厂房租 赁	市场价 格	612.00
河南黄河人防设备有限公司	厂房租 赁	市场价 格	11
河南力旋科技股份有限公司	厂房租 赁	市场价 格	594.86
河南黄河田中科美压力设备有限公 司	采购设 备	市场价 格	100
河南黄河人防设备有限公司	销售材 料	市场价 格	100
合计			1567.86

四、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效地保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避

公司第七届董事会第八次会议需审议公司 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计事项，投票表决时关联董事乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建、白石顺一需回避。

2、独立董事需对 2018 年度日常关联交易执行和 2019 年度关联交易预计发表意见。

公司 2018 年的关联交易执行及 2019 年度关联交易预计，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在违法违规的内部交易，严格执行《公司法》、《证券法》

和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关事项的投票权。

七、关联交易协议签署情况

2010年7月30日，公司与河南省黄河人防设备有限公司签订了厂房租赁协议；2016年12月6日，公司与河南力旋科技股份有限公司签订了厂房租赁协议；2018年1月1日，公司与河南黄河田中科美压力设备有限公司签订了厂房租赁协议。

上述协议经交易双方签字盖章之日生效，有效期一年。期满双方如无异议，协议自动延长。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年5月16日

7、关于公司 2018 年内部控制评价报告的议案

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：河南黄河旋风国际有限公司、河南联合旋风金刚石有限公司、上海明匠智能系统有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部控制监督、财务报告与信息披露、资金资产管理、销售与收款管理、生产管理、采购与付款管理、人力

资源管理、研发管理、预算管理、合同管理、信息系统管理等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

宏观经济形势、内部控制监督、财务报告与信息披露、研发管理、资金活动、资产管理、合同管理等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及相关指引文件，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷

说明：

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①公司缺乏民主决策程序；②未依程序及授权办理，造成重大损失的；③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及全国且负面影响一直未能消除；⑤公司重要

	业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改；⑦招致监管层的计划外检查、审计或调查；或处罚金额大于 20 万元（含）；
重要缺陷	①公司决策程序导致出现一般失误；②未依程序及授权办理，造成较大损失的；③公司关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，影响控制在省内，还未达到区域范围；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥重要管理台账未建立，重要资料未有效归档备查；⑦招致监管层要求公司提供书面报告，或处罚金额小于 20 万元；
一般缺陷	①未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；②公司一般岗位业务人员流失严重；③媒体出现负面新闻，影响控制在县域内；④公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑤公司一般缺陷未得到整改；⑥管理台账建立不全，资料归档不规范；⑦招致监管层的处罚（指口头干预，非罚款或停办业务之类的处罚）；

说明：

（三）. 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

√是 □否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，数量 2 个。

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
子公司上海明匠智能系统有限公司年度财务报告中资产、收入、利润总额指标审计前后差异达到重大标准	子公司年度财务报告中出现影响较大的审计调整	财务管理	根据注册会计师审计意见主动调整财报数据	是	是
子公司上海明匠智能系统有限公司存在定期财	子公司年度报告出现的审计调整可能	财务管理	根据注册会计师审计意见主动调整财报数据	否	否

务报告中资产、收入、利润总额指标审计前后差异达到重大标准	导致公司当年度以前各期定期报告中存在错报可能				
------------------------------	------------------------	--	--	--	--

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
是 否

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷，数量 1 个。

非财务报告内部控制重要缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
公司关键岗位业务人员流失严重	公司的子公司上海明匠智能系统有限公司及其二级子公	综合管理	公司	否	否

	司技术和 财务人员 流失严重				
--	----------------------	--	--	--	--

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷数量为 1 个。

其他内部控制相关重大事项说明

2. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

子公司上海明匠智能系统有限公司在 2017 年度审计过程中存在短暂的管理失控现象，经公司加强管理、改组子公司治理结构等措施，公司对子公司的重大经营管理决策能力已经得到恢复。

3. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

公司将继续加强对子公司上海明匠智能系统有限公司的规范化管理，稳定人员和业务，控制和压缩各项成本费用，尽快建立和完善与财报相关的内部控制体系。

4. 其他重大事项说明

适用 不适用

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司分别于 2018 年 10 月 29 日和 2018 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》。河南黄河实业集团股份有限公司于 2019 年 1 月 25 日将自身补偿股份 24,908,238 股过户到公司回购专用证券账户中，并于 2019 年 1 月 29 日完成注销。公司注册资本由原来 1,476,317,987.00 元变更为 1,451,409,749.00 元，公司股本总数由原来的 1,476,317,987 股减少至 1,451,409,749 股。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，公司第七届董事会第八次会议有关决议，决定对公司章程作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,476,317,987.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,451,409,749.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为：1,476,317,987 股，公司的股本结构为：普通股 1,476,317,987 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为：1,451,409,749 股，公司的股本结构为：普通股 1,451,409,749 股，其他种类股 0 股。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日