

江苏舜天股份有限公司
二零一八年年度股东大会

会
议
文
件

二零一九年五月二十日

江苏舜天股份有限公司

二零一八年年度股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：

1、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 2019 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2019 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长高松先生

六、审议事项：

1、董事会 2018 年度工作报告	1
2、监事会 2018 年度工作报告	25
3、公司 2018 年度财务决算报告	28
4、公司 2018 年度利润分配方案	30
5、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案	31
6、关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	32
7、关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案	33
8、关于处置部分交易性金融资产的议案	34
9、关于增补桂生春先生担任公司第九届董事会董事的议案	35

七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布的临 2019-007《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 1:

董事会 2018 年度工作报告

一、经营情况讨论与分析

2018 年，是公司在结构调整中推进业务升级优化、追求高质量可持续发展的实干之年，是公司攻坚克难、稳中求进，各项工作取得稳健发展的一年。一年来，面对复杂严峻、不确定性突出的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，坚定信心，团结一致，积极进取，砥砺前行，始终坚持用发展凝聚人心，毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，以实现高质量、可持续发展为中心，坚持一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，深入推进“双轮驱动”业务发展战略，持续打造业务综合支持平台，积极开拓新型特色市场业务，大力加强内部风险管控。2018 年，公司生产经营稳中有进，管控质量稳步提升，团队建设卓有成效，为实现高质量可持续发展夯实基础。

2018 年公司的经营目标为：营业收入 52.3 亿元，利润总额 1.475 亿元。2018 年度实现营业收入 53.64 亿元，较上年度减少 2.45%，完成年度目标的 102.57%；实现利润总额 1.57 亿元，较上年度增长 11.07%，完成年计划的 106.50%；取得归属于母公司所有者的净利润 8,543.70 万元，较上年度增长 3.07%。

2018 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个目标，四个重点”开展各项经营管理工作。

1、加强人才梯队建设，构筑企业核心竞争力

2018 年，公司继续围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”十六字团队精神推动人才梯队建设，以绩效为导向，以抢抓发展主动权为目标，打造富有活力和激情的战斗团队。一是强化团队负责人的人才培养理念，将人才培养作为推动企业发展大局的重中之重；二是优化人才培养体系，建立并完善阶梯化、差异化的培训培养体系；三是继续完善全员绩效考核体系，进一步提高薪酬的绩效导向和竞争力；四是大力营造积极、简单、阳光的企业氛围，进一步增强

了公司的凝聚力和向心力。同时公司各职能部门紧紧围绕“一切为了发展，一切服务发展”的工作理念，不断增强服务意识，提高服务能力，创新服务举措，为公司业务发展提供更好的保障与支持。

2、聚焦主业发展，深入推进双轮驱动发展战略

2018 年，公司“双轮驱动”业务发展战略继续向纵深推进：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务。公司把业务的稳健发展和更有质量发展作为重点，在业务的选择和发展上，坚持有所为、有所不为，不断夯实公司可持续发展的根基。

（1）搭建业务综合支持平台，服装贸易主业健康稳健发展

2018 年，公司服装贸易的内外部环境出现深刻变化，中美贸易摩擦规模持续扩大，全球服装产业竞争日益激烈，国内生产成本保持上涨势头。公司深刻认识到贸易主业的本质是通过服务，为客户创造他们所期待的价值。为实现公司服装主业的健康稳健发展，公司积极筹划布局，坚持做优做强，深化转型升级，不断增强传统主业的市场竞争力和可持续发展能力。母公司层面致力于搭建业务综合支持平台，实施定向、精准的主业扶持政策，在设计打样、产能协调、展示谈判、品牌建设等方面全力支持服装主业的持续健康发展。各业务子公司在不利的行业形势下，积极寻求创新和突破，紧抓客户开发不放松，不断提高自身服务能力和提升服务价值，取得了良好成绩。

（2）新型特色市场业务迅速成长

为深化落实“双轮驱动”业务发展战略，公司按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路，在做好风险控制的前提下，积极开拓新型特色市场业务，选择与国内大型国企、上市公司及国际知名生产企业开展合作，在监控化学品特许经营、核电用材投标业务、海产品进出口业务、央企供应链境内外联动合作方面取得健康持续的发展，业务规模显著增长，战略客户的粘性日益牢固，公司可持续发展基础得到进一步巩固。

3、持续提升投资管理水平，推进资本市场运作

2018 年，公司高度重视投资管理工作的整体发展情况。经过一年的稳扎稳打，公司在投资管理、资本市场运作、子公司管理等方面取得了一定成果。在投资管理方面，公司继续推动配合厦门银行的 IPO 工作，尽快实现股权投资的资本增值，并积极配合其他参股企业工作的开展；另一方面，公司开始进行在手上市公司股权等资产的盘活工作并取得一定成效。同时，公司坚持寓管理于服务，寓服务于指导，通过委派董事、监事等高级管理人员，不断提升对子公司的专业化服务能力，推进子公司的规范化运营。公司还持续强化投资企业回报股东的意识，有力地保障了公司的投资权益。

公司在推进“双轮驱动”业务发展战略的同时，充分发挥自身上市公司的资本市场平台优势，积极审慎地寻找符合公司未来业务发展方向需要的、具有较高科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，取得了阶段性进展。

4、优化资产配置，全面完成清理整合任务

2018 年，公司加快推进各项资源清理整合任务，成立了清理整合工作领导小组和工作小组，确保工作进度符合预期。面对工作量巨大的清理整合任务，公司攻坚克难，全面完成了清理整合任务。

5、加快推进内控建设，逐步完善风险控制体系

(1) 完善内部风控体系，提高风险控制能力

2018 年，公司高度重视风险防控工作，将规范运作和风险防范的要求贯穿于日常经营的始终。公司在开拓业务的同时，始终将客户评估摆在风险防范的首位，对新业务、新客户实施详尽调查、全面评估，并加强过程控制；对重要业务、重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展，并严格根据相关制度要求履行报批报备程序。公司严格贯彻“三重一大”决策制度，所有“三重一大”事项，均遵循“合规决策、科学决策、按权限决策、民主决策”的原则，进行集体讨论、集体决策，确保决策的规范性与科学性。公司还不断修订完善现有制度和流程，促进管理科学化、风控制度化，对重要业务、新业务和存有风险

隐患的业务，主动进行全面深入的梳理和风险排查，并提出针对性的管理改进措施，进一步加强了公司的风险控制能力。

(2) 持续优化 ERP 系统，提升信息化管控水平

公司继续以 ERP 系统建设为抓手，优化公司管控手段，确保公司业务与各风控部门紧密关联，做到业务信息传递及时、完整。同时，公司也高度关注公司 ERP 覆盖工作的推进情况，目前各子公司的 ERP 系统均已上线工作，公司根据各子公司提出的需求持续优化改进，为子公司开展业务提供便利。此外，结合经营管理需要，公司还在进一步优化相关模块，着重提高 ERP 系统对业务信息的数据分析功能，提高业务管理工作的有效性和对业务风险的预防、监控能力。

(3) 强化财务管理，提高资金管理水平

在财务管理方面，公司始终以价值管理为核心导向，持续强化公司财务的管理职能。公司严格贯彻落实预算管理及资金管理的相关要求，合理分配下属子公司的预算额度，推动预算管理工作的流程化、规范化。进一步强化资金结算中心的调度功能，进行更高效的资金运筹，在保障业务资金需求的同时，保持较低水平的财务费用。2018 年公司在资金集中率与结算集中率方面取得了显著进步，进一步规范了公司的经营管理工作。同时，公司紧密关注利率、汇率走势，合理利用各类金融工具规避风险，确保收益。

6、加强安全生产管理

公司坚持“以人为本、安全发展”理念，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线。2018 年，公司继续将安全生产责任与各子公司、部门的年度考核体系紧密关联，深化落实安全生产主体责任。同时，积极稳妥推进各项安全生产措施，深入开展安全检查与整改活动，严格按照安全管理制度狠抓落实执行，对各家生产经营子公司多次梳理排查安全风险，进行安全生产改造，整体安全管理体系不断完善，为公司的可持续发展创造良好环境。2018 年公司安全生产始终保持稳定可控的局面，实现全年安全生产无事故。

2018 年，公司在严峻的外部环境形势下，积极进取、开拓创新，获得了一

些宝贵的经验，也存在一定不足需要进一步改进：

1、团队建设还存在差距

近年来，公司始终将团队建设作为企业发展大局的重中之重，公司团队建设取得了明显成效，公司上下精神风貌焕然一新，工作状态更加积极主动，团队战斗力和向心力明显增强。但与公司改革发展的要求相比，公司的团队建设仍有不少薄弱点。业务单位人才培养相对缓慢，干部团队储备不足，部分团队成员存在精神懈怠的痼疾。因此，在今后几年，团队建设、人才培养依然是公司各项工作的重中之重。

2、公司内部发展不平衡情况依然突出

2018 年，公司各业务子公司均较好地完成了年度经营指标，但内部各子公司之间发展不平衡的状况依然比较突出，企业之间规模、盈利能力、人才队伍建设尤其是业务梯队培养的差距较为显著。各业务子公司需要保持积极进取、不进则退的工作状态，厘清发展思路，敢于变革已经阻碍公司的原有业务模式和管理机制。2019 年，各业务子公司负责人尤其是处于阶段性困境的经营单位，要坚定地确定符合自身实际的发展方向和愿景，加快业务梯队的推出和培养，变革已明显阻碍业务发展的陈旧机制和模式，尽快促进业务在变革创新中实现可持续性增长。

3、公司业、财、法深度融合水平有待提高

公司始终将风险控制工作放在极为重要的位置，持续优化完善公司风控管理体系，在业务流程各个方面都形成了相关制度，但业务、财务与法务之间的契合度仍然需要提高。作为业、财、法融合效果的实现平台，公司内部 ERP 系统的功能仍然需要持续升级，以便于实现业务、财务、法务信息的及时共享和互通。2019 年，公司将持续加大内控投入，不断优化公司 ERP 系统及相关审批链条，不断更新、改革已经不再适应当前风险管控要求的原有管理架构，积极响应全面风险管控的要求，进一步提升公司风控管理水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况如下：实现营业收入 53.64 亿元，同比减少 2.45%；实现利润总额 1.57 亿元，同比增长 11.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,543.70 万元，同比增长 3.07%。

（一）主营业务分析

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	5,364,499,251.95	5,499,472,798.93	-2.45
营业成本	4,860,758,892.80	4,995,654,404.90	-2.70
销售费用	254,172,709.47	268,087,293.08	-5.19
管理费用	113,425,715.14	126,578,159.90	-10.39
财务费用	-19,208,414.01	20,318,543.21	-194.54
经营活动产生的现金流量净额	107,738,777.44	-61,974,093.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,619,755.30	-13,122,654.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-94,531,484.56	-35,808,129.41	不适用

2、收入和成本分析

2018 年度公司营业收入 53.64 亿元，同比减少 2.45%；营业成本 48.61 亿元，同比减少 2.70%。收入和成本详细分析如下：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
商品流通	503,439.11	457,352.89	9.15	-5.14	-5.43	增加 0.28 个百分点
服装加工	29,705.64	27,368.20	7.87	98.76	94.60	增加 1.97 个百分点
化工仓储	1,125.03	860.89	23.48	-20.90	-25.21	增加 4.41 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 (%)
服装 (贸易)	301,375.50	268,485.33	10.91	-2.62	-3.58	增加 0.89 个百分点
机电产品	76,916.52	71,374.28	7.21	-22.66	-20.47	减少 2.56 个百分点
化工产品	40,886.14	39,685.29	2.94	-28.10	-29.33	增加 1.68 个百分点
服装 (生产)	31,194.19	28,714.52	7.95	108.72	104.17	增加 2.05 个百分点
海产品	19,129.28	18,278.76	4.45	1,044.48	1,080.03	减少 2.88 个百分点
钢材	17,739.87	15,537.49	12.41	33.17	30.04	增加 2.10 个百分点
酒水	12,916.51	10,822.41	16.21	43.63	41.49	增加 1.27 个百分点
药品	7,673.83	7,283.58	5.09	24.79	28.76	减少 2.92 个百分点
仓储服务	1,125.03	860.89	23.48	-20.90	-25.21	增加 4.41 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 (%)
境内	278,084.96	255,737.14	8.04	-7.01	-7.30	增加 0.29 个百分点
境外	256,184.81	229,844.84	10.28	3.28	3.08	增加 0.18 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主要出口地区情况表

单位：万美元

地区	2018 年度出口额	占出口总额的比例 (%)	出口额比上年增减 (%)
欧盟	10,205.95	28.60	-14.35
美国	11,282.68	31.62	9.11
加拿大	2,864.64	8.03	14.40
日本	1,075.68	3.01	-39.99

(2) 产销量情况分析表

 适用 不适用

(3) 成本分析表

单位：万元

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 (%)
商品流通	采购成本	457,352.89	94.19	483,634.70	96.95	-5.43
服装加工	原材料 人工成本 制造费用	27,368.20	5.64	14,063.78	2.82	94.60
化工仓储	人工成本 码头成本 折旧费用	860.89	0.17	1,151.11	0.23	-25.21
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 (%)
服装 (贸易)	采购成本	268,485.33	55.29	278,465.60	59.08	-3.58
机电产品	采购成本	71,374.28	14.70	89,743.33	19.04	-20.47
化工产品	采购成本	39,685.29	8.17	56,152.39	11.91	-29.33
服装 (生产)	原材料 人工成本 制造费用	28,714.52	5.91	14,063.78	2.98	104.17

海产品	采购成本	18,278.76	3.76	1,549.01	0.33	1,080.03
钢材	采购成本	15,537.49	3.20	11,947.80	2.53	30.04
酒水	采购成本	10,822.41	2.23	7,648.88	1.62	41.49
药品	采购成本	7,283.58	1.50	5,656.90	1.20	28.76
仓储服务	人工成本 码头成本 折旧费用	860.89	0.18	1,151.11	0.24	-25.21

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 100,677.76 万元，占年度销售总额 18.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,032.99 万元，占年度销售总额 4.29 %。

前五名供应商采购额 87,161.26 万元，占年度采购总额 17.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	254,172,709.47	268,087,293.08	-5.19
管理费用	113,425,715.14	126,578,159.90	-10.39
财务费用	-19,208,414.01	20,318,543.21	-194.54

注：财务费用较上年同期减少 3,953 万元，主要原因为报告期内人民币贬值，产生了一定的汇兑收益；而上年同期人民币升值产生了较多的汇兑损失。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	107,738,777.44	-61,974,093.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,619,755.30	-13,122,654.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-94,531,484.56	-35,808,129.41	不适用

注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1.70 亿元，主要原因为上年同期采用承兑汇票结算方式的业务增加，且相关业务的采购款采用现金结算方式，相关业务报告期内未产生实际现金流入；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 2,374 万元，主要原因为上年同期支付了苏州华亚纺织服饰有限公司的股权购买款；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 5,872 万元，主要原因为上年同期借款质押存款到期解押收回，金额较大。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

1、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（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,366,218.35	0.59	36,168,241.16	0.91	-35.40
应收票据及应收账款	809,338,010.56	20.36	550,137,373.24	13.84	47.12
其他流动资产	19,832,403.34	0.50	39,695,050.91	1.00	-50.04
长期股权投资	6,987,123.48	0.18	13,909,073.58	0.35	-49.77

投资性房地产	60,402,894.01	1.52	88,210,675.26	2.22	-31.52
应交税费	44,881,962.82	1.13	23,100,189.87	0.58	94.29
其他应付款	58,769,672.27	1.48	88,297,647.36	2.22	-33.44

其他说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 35.40%，主要是因为报告期内 A 股市场单边下跌，同时出售了部分在手股票和基金；

2、应收票据及应收账款较年初增加 47.12%，主要是报告期末在手的商业承兑汇票较年初有所增加；

3、其他流动资产较年初减少 50.04%，主要是因为报告期末待抵扣进项税税金较年初有所减少；

4、长期股权投资较年初减少 49.77%，主要是因为报告期内公司转让了江苏舜天东吴经贸有限公司的股权；

5、投资性房地产较年初减少 31.52%，是因为报告期末江苏舜天盛泰工贸有限公司不再纳入合并报表范围，因此年初数包含的该公司的投资性房地产在报告期末未纳入；

6、应交税费较年初增加 94.29%，主要是因为报告期末应交未交的企业所得税较年初有所增加；

7、其他应付款较年初减少 33.44%，是因为报告期末江苏舜天盛泰工贸有限公司不再纳入合并报表范围，因此年初数包含的该公司的其他应付款在报告期末未纳入；

2、截至报告期末主要资产受限情况

详见《2018 年年度报告》第十一节第七部分合并财务报表项目注释 46 所有权或使用权受到限制的资产。

（四）行业经营性信息分析

适用 不适用

详见《2018 年年度报告》第三节、第四节相关部分。

五、投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2018 年度公司无对外股权投资，2017 年度公司发生对外股权投资 3,481.15 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初账面金额	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
股票	新股申购合计	360,560.53				360,560.53	自有			23,420.70	7,155.00	616,354.84
股票	华锐风电	90,000.00	9,840.00	6,000					6,000	6,660.00	-3,180.00	
股票	中国石油	784,900.00	380,230.00	47,000					47,000	338,870.00	-41,360.00	7,093.38
股票	鸿路钢构	20,500.00	13,670.00	1,000					1,000	10,530.00	-3,140.00	
股票	南山铝业	1,226,800.00	1,012,000.00	275,000					275,000	580,250.00	-431,750.00	16,500.00
股票	赣粤高速	2,024,300.00	1,484,800.00	290,000					290,000	1,131,000.00	-353,800.00	49,300.00
股票	中国神华	3,155,197.85	2,729,426.00	117,800				117,800			425,771.85	111,924.57
股票	中国铝业	2,738,000.00	2,022,500.00	250,000					250,000	887,500.00	-1,135,000.00	
股票	远东环球	673,694.98	491,515.08	700,000					700,000	349,603.80	-149,869.55	
股票	中国玻璃	394,435.00	213,658.60	284,000					284,000	131,885.62	-89,954.26	
基金	中国红稳定价值集合计划	2,000,000.00	2,612,922.25	1,981,137.50					1,981,137.50	1,995,996.03	-616,926.22	
基金	景顺长城沪深300等权重ETF	2,510,240.00	3,602,194.40	2,510,240.00				2,510,240.00			-1,091,954.40	1,111,415.14
基金	兴业全球绿色基金	1,000,000.00	1,590,919.48	994,324.67					994,324.67	1,239,922.86	-350,996.62	1,475.71

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初账面金额	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
基金	中银中证 100 指数基金	980,000.00	1,329,746.04	969,202.65					969,202.65	1,090,352.98	-239,393.06	
基金	华泰柏瑞沪深 300ETF	879,174.00	1,322,686.45	324,506.00					324,506.00	996,200.97	-326,485.48	14,927.28
基金	南方宝元	1,730,287.75	3,689,286.79	1,825,566.23					1,825,566.23	3,561,679.71	-127,607.08	36,511.32
基金	紫金 2 号	5,000,000.00	2,523,134.29	2,301,919.80					2,301,919.80	1,916,808.62	-606,325.67	786.01
基金	华泰紫金 3 号	3,800,000.00	2,723,766.25	3,326,534.27					3,326,534.27	2,078,751.26	-645,014.99	
基金	华泰锦上添花	5,000,000.00	3,768,030.83	5,004,025.00					5,004,025.00	2,749,211.34	-1,018,819.49	
基金	中邮创业	461,272.89	301,285.95	455,803.25					455,803.25	227,536.98	-73,748.97	
理财	华泰造福桑梓	200,000.00	193,032.82	182,865.50					182,865.50	153,479.01	-39,553.81	
理财	华泰紫金周期轮动	1,100,000.00	1,096,566.96	1,100,308.00					1,100,308.00	839,535.00	-257,031.96	
理财	华安理财 1 号	3,000,000.00	3,057,028.97	2,997,675.00					2,997,675.00	3,057,023.47	-5.50	141,477.37
	合计	39,389,124.99	36,168,241.16	\	\	360,560.53	\	\	\	23,366,218.35	-7,168,990.21	2,107,765.62

②持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600909	华安证券	172,270,000.00	2.76	472,000,000.00	6,000,000	-191,250,000.00	可供出售金融资产	增资/受让
300644	南京聚隆	25,055,800.00	14.36	325,362,851.40	2,757,312.30	225,230,288.55	可供出售金融资产	增资/受让

注：报告期内，公司参股的南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票并上市交易，截止报告期末，本公司持有南京聚隆 9,191,041 股股份，占该公司总股本 14.36%，以南京聚隆 2018 年 12 月 28 日收盘价 35.40 元计算，该事项增加公司 2018 年末净资产约 2.25 亿元。

(六) 重大资产和股权出售

 适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

(1) 主要控股子公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	9,564.26	5,979.19	589.05
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	75	4,644.96	3,499.46	129.82
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	服装服饰	700	55	25,367.51	15,245.15	5,393.32
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	22,638.37	6,462.70	1,029.69
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	3,020	25	20,738.33	7,732.82	787.77
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	96.5	5,533.27	1,082.17	50.97
旭顺（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	900（美元）	100	18,468.53	8,989.30	178.22
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	5,476.15	1,888.25	15.03
江苏舜天西服有限公司	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	11,839.08	9,517.07	-100.78
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000（美元）	100	9,612.37	6,889.96	-272.30
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	7,746.63	-2,005.59	-294.29
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,240.71	10,157.52	88.33
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	461.67	339.63	75.69

注：报告期内舜天（香港）有限公司更名为旭顺（香港）有限公司。

(2) 投资收益对公司净利润有重大影响的控股子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	所占权益 (%)	投资收益	占归属于母公司净利润的比重 (%)	备注
厦门银行股份有限公司	银行业	2.10	498.56	5.84	分红款
华安证券股份有限公司	证券业	2.76	600	7.02	分红款
南京聚隆科技股份有限公司	新材料行业	14.36	275.73	3.23	分红款

(3) 本年度取得和处置子公司的情况

报告期内公司将江苏舜天盛泰工贸有限公司股权对外转让，江苏舜天盛泰工贸有限公司本期不再纳入合并范围。

被处置的子公司对公司 2018 年度净利润的影响如下：

单位：万元

名称	期初至处置日净利润	对公司净利润的影响数
江苏舜天盛泰工贸有限公司	-217.53	-273.34

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2018 年以来，世界经济政治格局深刻调整、形势更加错综复杂，外部环境发生深刻变化，但世界经济总体延续增长态势。由于美国对全球多个国家和地区发起贸易摩擦，影响全球贸易增长，对世界经济稳定发展造成威胁，二季度以来，全球制造业、贸易和投资都有所减弱，当前中美贸易摩擦对中国外贸影响总体有限。同时，世界经济政治形势更加错综复杂，一些结构性问题仍然突出，国际竞争更加激烈，主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，地缘政治风险此起彼伏，世界经济复苏基础并不稳固。

2018 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，经济结构不断优化，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，高质量发展扎实推进。7 月份，中央政治局会议作出“当前经济运行稳中有变”的重大判断，部署做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。各地区各部门积极落实，有效地保持了经济平稳运行态势。

展望 2019 年，世界经济稳步扩张，主要经济体市场需求保持增长态势，全球贸易有望延续复苏态势。但受全球范围贸易摩擦加剧、主要发达经济体货币政策收紧、地缘政治紧张局势升温等影响，世界经济下行风险增大，中国进出口贸易发展面临的外部环境更加严峻复杂。从周期角度看，主要经济体工业生产、制造业采购经理人指数等主要指标已现减速趋势，发达经济体房地产市场涨幅趋缓，显示经济由较快增长转为平稳增长。从政策角度看，美国特朗普政府减税政策的刺激效应逐渐减退，美欧等发达经济体持续收紧货币政策，全球宏观经济政策支撑经济增长的力度减弱，抑制作用增强。特别是一些新兴经济体自身经济脆弱性凸显，又受发达经济体收紧货币政策外溢效应影响，经济金融形势严峻，成为威

胁世界经济增长的重要风险。

从国内来看，尽管劳动力、土地等要素成本还在上升，但中国进出口贸易发展的基本面良好，政策环境不断改善，保持平稳发展、质量提升是有基础有条件的。一是中国经济高质量发展为外贸发展奠定了坚实基础。二是中国进出口企业积极主动培育竞争新优势。三是全面扩大开放拓展了进出口市场空间。四是外贸政策支持力度进一步加大。2019 年中国内外贸发展既面临严峻挑战，也蕴含新的发展潜力。我国将以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，推动落实国务院出台的一系列外贸政策，减轻进出口企业负担，同时加快贸易强国建设进程，积极培育贸易新业态新模式，努力保持贸易行业平稳发展、质量提升。

（二）公司发展战略

2019 年，公司工作总体思路与目标如下：

一个中心：以“实现高质量、可持续发展”为中心。

两个抓手：一手抓改革创新和业务发展；一手抓内控建设和风险管控。

三个目标：一是经营指标要全面完成；二是提升投资管理水平，加大资产盘活力度；三是安全生产无事故。

四个重点：一是继续加强团队建设与人才培养，实施更具科学性的激励约束机制，打造更加富有激情、积极进取的高效团队；二是加快培育服装贸易主业的竞争新优势，对服装生产产能进行升级调整，持续打造三大服装业务支持平台；三是加大业务转型创新力度，积极培育具有中长期合作价值的战略客户群；四是持续优化内控与 ERP 系统，深度健全和升级风险防范体系。

（三）经营计划

2019 年是公司推进结构调整、完善内控建设、追求高质量可持续发展的关键之年。公司将坚定信心，明确方向，稳中求进，践行服务创造价值、服务驱动转型的业务发展思想，尽快突破高质量转型发展的瓶颈，以更优质、更稳健的经

营业绩牢牢把握发展的主动权。公司将继续毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展工作。

1、深入推进团队建设，厚植人才培养环境

团队建设永远是公司实现高质量、可持续发展的重中之重，“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的 16 字团队精神是公司必须长期坚持的团队建设方针，公司从上到下都要成为团队精神的践行者与维护者。人才梯队建设是公司团队建设的核心工作，2019 年公司将加大对年轻业务员与管理骨干的培养力度，形成多层次全方位的培养体系。公司将把“业绩至上、效率优先”作为进一步优化考核激励约束机制、薪酬体系的方向，真正做到“人员能进能出，干部能上能下，薪酬能升能降”。公司也将持续优化现有的薪酬体系，提高薪酬结构的科学性和激励的有效性。

2、深化落实“双轮驱动”业务发展战略，加快推进业务结构调整

2019 年，公司将继续围绕“双轮驱动”业务发展战略，在结构调整中推进业务升级优化。

(1) 聚焦服装主业结构调整，实现高质量发展

2019 年，公司将继续打造三大服装业务支持平台，全力支撑各业务团队的业务开拓。第一，公司将持续优化一体化打样设计中心，加强精细化管理，提升打样质量，完善服务体系。第二，公司规范审慎地推进海外生产基地的调研论证。第三，公司将打造高品质的、具原创精神的设计研发与展示谈判中心，充分体现公司对客户的综合服务能力。同时公司也将继续鼓励、支持业务单位开发稳定的省外、境外产能供应基地，继续对直属服装生产企业渐进式进行生产线自动化改造，继续做好会展服务，提高参展实效。

公司将坚定不移地继续深化传统服装贸易转型升级。各专业子公司坚定“坚守主业，强化服务意识，优化服务功能”的经营思路，以实现高质量发展为目标，坚定从“OEM”向“ODM”的转型升级方向，向产业链的中高端攀升，为客户

提供增值、差异化服务，不断提升市场竞争力；充分结合自身资源状况，找准发展方向，有针对性地开发新市场和优质客户；大力开拓优质的服装生产基地，做好配套工厂资源的储备和布局，确保订单的有效落实。

（2）加快布局新型特色市场业务，确保市场份额的稳步扩张

公司将在做好风险控制的前提下，按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路，稳妥审慎地开展新型特色市场业务。在监控化学品特许经营、央企供应链境内外联动合作、商务部援外项目、海产品进出口业务、信息安全领域等方面，要精心维护好与现有战略客户的关系，深度巩固既有市场份额；同时更加注重发展质量和经济效益，积极探索、创新合作方式，大力开拓更多高端业务，以点带面，确保与一批具备较强经济实力、较高美誉度的大型企业建立更加稳固的合作关系。

3、积极推进资本市场运作，提升资产利用效率

2019 年，公司将充分发挥自身上市公司的资本市场平台优势，在确保合规、安全的前提下，借助外部专业机构的能力和經驗，努力抓住资产估值的洼地，积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，促进公司新的战略增长点加速形成。

公司将继续大力提升投资管理水平，在强调规范化管理的同时，持续提升对子公司的专业化服务能力；做好投后管理，推动配合厦门银行的 IPO 申报工作，尽快实现股权投资的资本增值；做好市值管理工作，保障公司财务结构、资产结构的稳健性。资产管理方面，公司将加大对在手闲置、低效资产的盘活力度，以提高资产使用效率，实现良好资产收益。

4、持续完善内部管控体系，大力提升风险防范能力

（1）强化风险防控意识，优化业务风控体系

公司始终把客户风险防范置于风控体系的首要位置，将根据不同的业务特点采取有针对性的客户风险防范措施。公司也将进一步增强各职能部门的规范意识

和风险意识，充分发挥法务、财务、货权、审计等部门和风险管理小组的作用，形成相关职能部门及经营单位各负其责、协同运作的风险管控体系。各业务子公司应当将风险防范意识内化于心，外化于形，确保在风险可控、可承受范围内开展业务。

（2）持续强化内部管控，完善制度体系

2019 年，公司将按照建立系统完备、科学规范、运行有效的制度体系要求，认真开展制度的梳理和完善，加强薄弱环节的制度建设，建立健全公司的制度体系。在日常生产经营管理过程中，既重视制度的修订，强调规范运作，不折不扣地落实执行各项制度，更会重视对制度执行情况的监督、检查，使企业的规范化管理真正落到实处。

（3）加速 ERP 系统全面升级

2019 年，公司将根据目前转型发展的需要、公司制度体系完善的进度以及公司业务、财务、法务一体化的要求，对 ERP 系统进行全面持续升级，以便于实现业务、财务、法务信息的及时共享和互通。

（4）在财务管理中创造价值

2019 年，公司将继续以价值管理为核心导向，强化公司财务的管理职能。强调财务与业务的高度融合，财务管理要伴随业务开展的全流程。提高预决算的准确性，加强资金的预算和调度管理，同时充分发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效的资金运筹，提高资金的使用效率。同时，继续密切关注汇率、利率走势，做好筹划，合理利用金融工具规避业务风险，保证业务收益。

5、安全生产重于泰山

2019 年，公司将继续提升安全巡查力度与频率，强化落实安全生产责任制。各子公司的主要负责人充分认识做好安全稳定工作的极端重要性，严格履行安全管理责任；安全管理部门强化对全体员工的宣传教育工作，并加强督查检查力度；每位员工严格执行安全生产经营的相关规定和流程，为公司的经营发展创造安全

的环境。

（四）可能面对的风险

公司主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

第一，市场风险

国际市场：2019 年中国外贸发展面临的环境更加严峻复杂，世界经济下行风险增大，保护主义威胁全球贸易稳定增长。但是，我国外贸发展的基本面良好，政策环境不断改善，蕴含新的发展潜力。为此，公司将继续坚持、更加重视服装贸易主业的深耕与开拓，进一步优化产品结构，提升公司出口产品的差异化竞争能力；同时积极、有针对性地探索、巩固、开拓适合公司定位的业务方向，按照“错位化、差异化、门槛化”的业务定位思路，积极探索新型特色市场业务，努力优化公司的业务布局。

国内市场：在我国外贸行业传统竞争优势减弱、增长空间趋减的大背景下，外贸企业纷纷通过开拓内销市场寻求发展机会，导致国内市场竞争加剧，优质客户和优质订单成了竞相争夺的目标，同客户的议价空间不断缩小。针对此项风险，公司着眼长远，积极投身品牌建设，整合各类资源，通过自主设计研发实施差别化竞争战略，推动品牌资源与内外贸业务的良性互动促进。

第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物业等要素成本节节攀升，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业国际竞争力不断降低，我国外贸出口增长空间大幅缩减。面对外贸利润摊薄的经济形势，公司计划加快转型升级步伐，增加设计研发投入、提升品牌建设，同时更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

第三，汇率风险

当前全球范围内，经济层面的不明朗，政治层面的动荡，金融层面的乱象交织，种种因素使得全球外汇交易市场显现突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱等特征，国际外汇市场持续震荡，汇率走势存在较大不确定性。2019 年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，规避业务风险。

第四，合同履行风险

在国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，导致合同履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将充分发挥法务、财务、货权、审计等部门和风险管理小组的作用，形成相关职能部门及经营单位各负其责、协同运作的风险管控体系。对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措施，并强化过程管控，杜绝大的风险事件的发生。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 2:

监事会 2018 年度工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 3 月 23 日八届十三次会议	1、监事会 2017 年度工作报告； 2、公司 2017 年年度报告及其摘要； 3、对公司董事会编制的 2017 年年度报告的书面审核意见； 4、公司 2017 年度内部控制评价报告；
2018 年 4 月 26 日八届十四次会议	对公司董事会编制的 2018 年第一季度报告的书面审核意见。
2018 年 5 月 10 日八届十五次会议	关于提名公司第九届监事会监事候选人的预案。
2018 年 5 月 30 日九届一次会议	关于选举公司第九届监事会主席的议案。
2018 年 8 月 24 日九届二次会议	对公司董事会编制的 2018 年半年度报告的书面审核意见。
2018 年 10 月 26 日九届三次会议	对公司董事会编制的 2018 年第三季度报告的书面审核意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相关会议材料，认为：

1、报告期内，董事会、股东大会的通知、召集、召开、会议讨论和决策表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合法有效；各决策机构能依据各项监管要求，民主讨论，分级决策，规范运作；

2、公司已根据有关法律、法规和规范性文件的要求，并充分考量了公司业务所处的行业、自身发展水平以及发展战略等现实因素，建立了一套兼顾公司业务现状和未来发展的内部控制制度，并得到了有效的执行。内控工作小组从内部控制的设计和执行两个方面定期进行检查和自我评价，不断完善公司内部控制水平。

2018 年公司持续优化 ERP 系统，将业务置于透明、严密的全流程体系控制之下，提高子公司的经营效率和防控风险的能力，实现了管理的规范和高效；在资金管理和风险防控方面发挥着重要作用，实现了业务发展和风险防控的双重目标。

3、公司董事、经理层勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司监事会认为：

1、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告及内控审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果及内控有效性。

2、2018 年公司严格贯彻落实预算管理及相关要求，合理分配下属子公司的预算额度，推动预算管理工作的流程化、规范化。进一步强化资金结算中心的调度功能，进行更高效的资金运筹，在保障业务资金需求的同时，保持较低水平的财务费用。2018 年公司在资金集中率与结算集中率方面取得了显著进步，进一步规范了公司的经营管理工作。

3、2019 年，公司将继续以价值管理为核心导向，强化公司财务的管理职能。强调财务与业务的高度融合，财务管理要伴随业务开展的全流程。提高预决算的准确性，加强资金的预算和调度管理，同时充分发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效的资金运筹，提高资金的使用效率。同时，继续密切关注汇率、利率走势，做好筹划，合理利用金融工具规避业务风险，保证业务收益。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内或持续至本报告期内，公司无募集资金使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司转让江苏舜天盛泰工贸有限公司 30% 股权、江苏舜天东昊经贸有限公司 30% 股权，监事会通过审查公司上述出售资产事项，认为相关交易价格公平、合理，未发现内幕交易行为，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易事项和 2018 年度日常关联交易符合公司日常经营的实际需求，有利于公司业务的发展。

监事会认为：公司与关联方之间的各类关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，关联交易价格客观公允；交易条件公平、合理；董事会审议以上关联交易事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零一九年五月二十日

议案 3:**公司 2018 年度财务决算报告****一、损益情况**

公司 2018 年度累计实现营业收入 5,364,499,251.95 元，营业利润 158,260,467.88 元，投资收益 16,386,325.77 元，其他收益 4,408,068.30 元，公允价值变动收益 -7,168,990.21 元，资产处置收益 543,334.22 元，营业外收入 1,005,010.72 元；当年累计结转营业成本 4,860,758,892.80 元，发生税金及附加 11,598,849.32 元，销售、管理及财务费用合计 348,390,010.60 元，营业外支出 2,172,823.28 元，资产减值损失 -340,230.57 元；收支相抵，实现利润总额 157,092,655.32 元，扣除所得税 38,596,754.79 元、少数股东损益 33,058,900.10 元，2018 年度实现净利润（归属于母公司）85,437,000.43 元。

二、资产负债情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,974,605,802.19 元，负债合计为 1,943,900,540.23 元，少数股东权益为 203,988,875.47 元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）1,826,716,386.49 元。

三、主要经济指标

- 1、资产负债率：48.91%（合并报表）、45.94%（母公司报表）；
- 2、基本每股收益：0.1956 元；
- 3、净资产收益率：全面摊薄 4.68%；加权平均 4.80%。

公司 2018 年度财务决算的详细情况，详见经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）审计的公司 2018 年度财务报表及其附注。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 4:**公司 2018 年度利润分配方案**

公司 2018 年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证, 审计调整后, 公司(母公司) 全年实现利润总额 83,416,036.78 元, 净利润 72,562,599.68 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 拟按以下方案实施利润分配:

1、提取 10% 的净利润 7,256,259.97 元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 65,306,339.71 元; 加上年初未分配利润 389,967,776.77 元; 扣减 2018 年实施 2017 年度利润分配方案而支付的普通股股利 34,943,685.92 元; 公司 2018 年末可供股东分配的利润为 420,330,430.56 元。2018 年度, 公司拟以 2018 年末总股本 436,796,074 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税), 共计分配股利 34,943,685.92 元。

3、分配后剩余利润 385,386,744.64 元转入下年未分配利润。

以上议案, 请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 5:**关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案**

公司原聘任苏亚金诚所担任公司 2018 年度财务审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年财务审计服务。

经董事会审计委员会资格审核并提议，董事会第九届第六次会议审议通过，公司拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

经第九届董事会第六次会议审议确认，公司 2018 年度财务报告审计费用为 92 万元。2017 年度财务报告审计费用为 92 万元。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 6:**关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的议案**

公司原聘任苏亚金诚所为公司 2018 年度内部控制审计机构，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年内部控制审计服务。

经公司董事会审计委员会资格审核并提议，董事会第九届第六次会议审议通过，公司拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

经第九届董事会第六次会议审议确认，公司 2018 年度内部控制审计费用为 38 万元。2017 年度内部控制审计费用为 38 万元。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 7:

关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案

公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标来确定。考核指标包括营业收入、进出口总额、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等。

公司董事长、总经理高松先生与公司董事金国钧先生，按照上述年薪制度核定其 2018 年度薪酬。

根据上述薪酬方案，公司董事长、总经理高松先生 2018 年度薪酬为 69 万元；公司董事金国钧先生 2018 年度薪酬为 69 万元。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 8:**关于处置部分交易性金融资产的议案**

目前本公司持有华安证券（股票代码 600909）1 亿股流通股股票，占华安证券总股本的 2.76%，目前已全部解禁。根据对当前证券市场行情的分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司拟在 2019 年内择机减持华安证券股票，最大减持数量 1 亿股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规定及时履行信息披露义务。

本议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日

议案 9:**关于增补桂生春先生担任公司第九届董事会董事的议案**

因达到法定退休年龄，公司董事金国钧先生向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事以及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名董事。公司第九届董事会第七次会议决议提名桂生春先生担任公司第九届董事会董事候选人，现将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司董事会的提名，现选举桂生春先生担任公司第九届董事会董事。

桂生春先生简历：1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

桂生春先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年五月二十日