

康欣新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

康欣新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 5 日上午 9：30

2、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票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 6 月 5 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。

二、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室。

四、会议内容：

（一）审议：

1. 2018 年度报告及 2018 年度报告摘要；
2. 2018 年度董事会工作报告；
3. 2018 年监事会工作报告；
4. 2018 年度财务决算报告；
5. 2018 年度利润分配预案；
6. 关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案；
7. 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案；
8. 关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案；

9. 关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬及确定公司 2019 年度董事、监事报酬；

10. 关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林建设项目的议案；

11. 关于聘请 2019 年度审计机构的议案；

12. 关于终止公司第一期员工持股计划的议案。

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

议案一：

2018 年度报告及 2018 年度报告摘要

各位股东：

请审议《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》，相关内容已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案二：

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

请审议本公司 2018 年度董事会工作报告，相关内容已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案三：

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

请审议本公司 2018 年度监事会工作报告，相关内容已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案四：

《2018 年度财务决算报告》

各位股东：

康欣新材料股份有限公司 2018 年度财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了京永审字（2019）第 110001 号标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。现将 2018 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、主要财务数据及指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日或 2018 年度	2017 年 12 月 31 日或 2017 年度	同比增减 (%)	说明
总资产（万元）	586,545.92	489,028.16	19.94	森林资源资产购置
总负债（万元）	206,562.87	145,492.89	41.97	短期借款、应付债券、应付融资租赁款增加所致
归属于上市公司股东的净资产（万元）	374,430.25	339,072.62	10.43	经营净利润转入
总股本（万元）	103,426.41	103,426.41	0.00	

项目	2018年12月31日或2018年度	2017年12月31日或2017年度	同比增减(%)	说明
营业收入(万元)	228,951.31	181,810.60	25.93	订单增加、产销量增加所致
净利润(万元)	46,672.68	46,492.37	0.39	
归属于上市公司股东的净利润(万元)	46,758.76	46,630.62	0.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	44,043.06	45,447.27	-3.09	
基本每股收益(元/股)	0.452	0.451	0.22	
稀释每股收益(元/股)	0.452	0.451	0.22	
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.426	0.439	-2.96	
加权平均净资产收益率(%)	13.11	14.75	减少1.64个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.35	14.38	减少2.03个百分点	

项目	2018年12月31日或2018年度	2017年12月31日或2017年度	同比增减(%)	说明
销售毛利率(%)	33.19	38.09	下降4.9个百分点	嘉善新华昌木业有限公司销售毛利率水平较低,2018年度营业收入占总营业收入比例高于2017年度
销售净利率(%)	20.39	25.57	下降5.18个百分点	嘉善新华昌木业有限公司销售净利率水平较低,2018年度营业收入占总营业收入比例高于2017年度
资产负债率(%)	35.22	29.75	增加5.47个百分点	短期借款、应付债券、应付融资租赁款增加所致

二、财务状况说明

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比增减(%)	说明
货币资金	28,486.03	12,950.32	119.96	正常经营回款以及融资增加所致
应收票据及应收账款	35,114.49	36,862.62	-4.74	
预付款项	12,961.02	12,156.59	6.62	
其他应收款	4,805.47	1,941.35	147.53	主要系存放外部单位保证金增加
存货	217,186.28	175,097.98	24.04	主要为森林资源资产购置增加
其他流动资产	3,332.48	3,056.09	9.04	
投资性房地产	1,554.16	1,671.84	-7.04	

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比增减(%)	说明
固定资产	116,305.30	100,909.34	15.26	在建工程完工转入
在建工程	3,956.01	19,456.03	-79.67	转入固定资产
无形资产	134,105.53	92,760.44	44.57	新增购置的林地使用权
商誉	14,692.75	14,692.75	0.00	
长期待摊费用	4,475.04	4,225.15	5.91	
短期借款	98,970.04	68,542.49	44.39	新增流动资金借款
应付票据及应付账款	32,630.28	31,974.07	2.05	开出银行承兑汇票及信用证
应付职工薪酬	2,814.09	2,680.06	5.00	
应交税费	5,564.75	6,549.78	-15.04	
其他应付款	3,881.32	7,221.15	-46.25	主要系支付森林资源资产购置款所致
一年内到期的非流动负债	17,712.99	7,901.11	124.18	主要系应付融资租赁款增加
应付债券	9,959.66	0.00		非公开发行债券
长期应付款	28,947.35	16,600.70	74.37	主要系应付融资租赁款增加
递延收益	5,660.43	3,476.56	62.82	天欣公司收到产业发展专项资金

三、经营成果说明

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)	说明
营业收入	228,951.31	181,810.60	25.93	订单增加、产销量增加所致
营业成本	152,966.97	112,552.41	35.91	订单增加、产销量增加所致
销售费用	9,055.06	8,315.65	8.89	订单及销售增加所致 运费增加
管理费用	14,877.58	13,710.85	8.51	森林资源资产管护支出增加
财务费用	8,956.23	4,038.37	121.78	融资规模增加所致
其他收益	8,866.66	8,369.99	5.93	增值税返还
营业外收入	3,464.49	1,444.89	139.78	收到产业扶持资金
所得税费用	4,558.03	3,689.63	23.54	经营利润增长所致

四、现金流量说明

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	52,028.31	23,233.19	123.94	销售增长以及回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,794.36	-44,747.93	-64.91	无形资产中林地使用权购置所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,986.23	17,605.20	64.65	融资规模增加所致

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案五：

《2018 年度利润分配预案》

各位股东：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润为-3,590,938.08 元，2018 年度计提盈余公积 0.00 元，2018 年度实现的可供股东分配利润为-3,590,938.08 元，加上年初未分配利润 168,770,082.92 元，减去 2018 年度派发 2017 年度现金红利 113,769,054.19 元，2018 年末可供股东分配的利润为 51,410,090.65 元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2018 年利润分配预案为：以分配日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为 20,685,282.58 元，与 2018 年末母公司未分配利润之比为 40.24%。

上市公司下属子公司中，主要由湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、嘉善新华昌木业有限公司和湖北天欣木结构房制造有限公司从事生产经营业务，其经营良好，盈利稳健；上市公司母公司不从事生产经营活动，主要开支为管理费用，故母公司 2018 年度实现净利润为-3,590,938.08 元，归属于上市公司股东的净利润（母公司和子公司合并利润）为 467,587,579.50 元。公司以上现金分红预案体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《公司章程》和法律、法规的相关规定。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案六：

关于公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2019 年度及 2020 年 1-4 月公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、预计 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易基本情况

关联交易类型	关联方	2019 年度及 2020 年 1-4 月预计金额
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	12,000 万元
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	6,000 万元
合计		18,000 万元

前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	2018 年度预计金额	2018 年度实际金额
向关联方借款	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	14,000 万元	8,600 万元
关联方提供承兑汇票开立业务	湖北汉川农村商业银行股份有限公司	6,000 万元	4,000 万元
合计		20,000 万元	12,600 万元

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：湖北汉川农村商业银行股份有限公司

法人代表：王义斌

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地:湖北省汉川市西湖大道7号

注册资本:人民币48000万元整

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;代理保险业务(有效期至2017年4月15日止);提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2018年12月31日,资产总额1119446万元;负债总额1029405万元;所有者权益90041万元;营业收入58133万元;营业成本14880万元;净利润9394万元。

关联关系说明:公司关联自然人郭志先女士(公司董事长兼法人)担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事,并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,公司关联自然人李洁(公司董事、总经理)、周晓璐(公司董事)、李汉华直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司各2%的股份,该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2019年度及2020年1-4月预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。

关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上,充分考虑商业银行市场利率情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司 2019 年度及 2020 年 1-4 月日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案七：

关于公司及子公司申请新增银行授信以及
为综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东：

为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司 2019 年及 2020 年 1-4 月拟向金融机构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案八：

关于公司及子公司申请融资租赁
以及为融资租赁提供担保的议案

各位股东：

为保障公司健康、平稳地运营，根据 2019 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司 2019 年及 2020 年 1-4 月拟办理融资租赁业务不超过 10 亿元人民币（或等值外币），在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案九：

**关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬及
确定公司 2019 年度董事、监事报酬**

各位股东：

公司薪酬与考核委员会根据《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〉》（2017 年修订）的规定，对公司 2018 年度董事、监事所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事提出了 2019 年度总收入不低于上一年度的方案。

对公司独立董事给予 8 万元津贴（税后），监事会主席给予 2 万元津贴（税后），对其他董事、监事给予 1 万元津贴（税后）（如果董事、监事派出单位对该董事、监事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定）。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案十：

关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权
及开展国家储备林建设项目的议案

各位股东：

随着国家森林资源相关政策的调整，原材料日益短缺，而需求不断增长，董事会授权子公司湖北康欣科技开发有限公司管理团队持续抓好森林资源的收购工作，在 2019 年度收购森林资源 30 万亩左右，充分发挥自有林地优势，以便在未来较长时间继续保持较高的利润水平。

开展国家储备林建设项目内容包括营造林工程和基础设施工程两个部分。营造林工程包括集约人工造林、现有林改造培育和森林抚育等 3 个部分。其中：集约人工林造林主要建设内容包括林地清理、整地、栽植、施基肥、抚育追肥、林业有害生物防治和防火等；现有林改造培育主要建设内容包括补植、间伐、抚育管护、林业有害生物防治和防火等；森林抚育主要建设内容包括抚育、补植、采伐、割灌除草、修枝、管护、林业有害生物防治和防火等。基础设施工程包括：林道 200 公里，林区公路 50 公里，管护房 1200 平方米，办公房 1000 平方米，以及水电设施、营林机具设备、林业有害生物防治机具器具、标识牌、防火线和检测样地等。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日

议案十一：

关于聘请 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

议案十二：

关于终止公司第一期员工持股计划的议案

各位股东：

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高。2018 年因受资管新规、A 股二级市场持续下跌等不利因素影响，员工持股计划推进滞缓。2019 年初以来，市场环境尽管有所改善，公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成必要的设立流程和手续。为维护公司、股东和广大员工的利益，经公司审慎研究后，公司拟终止实施本次员工持股计划。

康欣新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日