

江苏舜天股份有限公司
二零一九年年度股东大会

会
议
文
件

二零二零年五月十五日

江苏舜天股份有限公司

二零一九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：2020 年 5 月 15 日（星期五）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 2020 年 5 月 15 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 2020 年 5 月 15 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 2020 年 5 月 8 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 2019 年度工作报告	1
2、监事会 2019 年度工作报告	25
3、公司 2019 年度财务决算报告	28
4、公司 2019 年度利润分配方案	30
5、关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案	31
6、关于聘任公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	34
7、关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案	35
8、关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案.....	36
9、关于增补陈志斌先生担任公司第九届董事会独立董事的议案.....	39

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 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站发布的临 2020-016《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二零年五月十五日

议案 1:

董事会 2019 年度工作报告

一、经营情况讨论与分析

2019 年，是公司聚焦主业、深化改革、推进结构调整、紧抓高质量可持续发展的实干之年。这一年来，面对愈发复杂严峻的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，始终坚持聚焦主业、搭建平台，优化结构、防范风险，汇聚人才、创新机制，一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，各方面工作均取得了显著成效。这一年来，公司更加关注业务的高质量发展，持续增强业务盈利能力及核心竞争力，各业务板块发展健康良好；同时，公司多年来在资本市场的投入，如今开花结果，投资收益显著。2019 年，公司生产经营继续稳中向好，资产质量不断提升，经营结构持续优化，团队建设卓有成效，风控体系全面升级，为实现高质量可持续发展进一步打下了坚实基础。

2019 年公司实现营业收入 46.22 亿元，较上年度减少 13.85%；实现利润总额 4.05 亿元，较上年度增长 157.54%；取得归属于母公司所有者的净利润 2.67 亿元，较上年度增长 212.52%。公司业务规模较上年有所下降但利润大幅提高的主要原因是公司主动清理退出了部分相对低效业务，同时公司持有及处置华安证券股票对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 19,287 万元。

2019 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、优化机制，团队建设卓有成效

2019 年，公司继续围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字精神，建设人才培育体系，持续挖掘和培养人才，打造具有高度专业能力、敬业精神和团队合作力的团队，并推动团队建设向纵深发展。一是强调团队负责人的责任意识，应当高度重视团队建设和人才培养；二是强化人才培养体系建设，完善阶梯化、差异化的培养体系，加强对年轻、初创、有潜力的骨干人员的培养

力度；三是优化激励约束机制，不断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，经营质量显著提升

公司始终坚持聚焦主业，深入贯彻“双轮驱动”业务发展战略，践行服务创造价值、服务驱动转型的业务发展思路：一方面，做优做强存量，不断发展以服装为核心的贸易主业；另一方面，积极开拓增量，稳妥开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务。一年以来，公司在稳中求进、严控风险的总体思路下，经营质量稳步提升，业务结构持续优化，发展思路更加清晰，进一步巩固了高质量可持续发展的基础。

（1）打造支持平台，推动服装贸易主业健康发展

2019 年，服装贸易主业在中美贸易摩擦影响下艰难前行，市场竞争更加激烈，风险事件愈发频繁，业务阻力显著增强。在此背景下，公司积极谋划布局，深度推进母子公司内部协同分工。母公司专注打造设计打样中心、产能支持平台和设计研发与展示谈判中心三大业务综合支持平台，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贸易主业的稳健发展，取得了良好成效。各专业服装子公司在激烈的市场竞争中积极寻求创新和突破，持续加强从“个体能力”向“平台能力”的转化，为客户提供更具原创内涵、更高附加值的产品，不断向服装产业价值链上游攀升，不断提升自身综合服务能力。

（2）培育差异化竞争能力，特色市场业务蓬勃发展

公司全力实施“双轮驱动”业务发展战略，按照“差异化、错位化、门槛化”的指导思想，稳健开拓特色市场业务，不断增强核心竞争力。监控化学品业务、核电用材投标业务、援外投标业务、海产品进出口业务、央企供应链境内外联动合作等方面均取得了一定的突破；同时，面对国内外经济环境的高度不确定

性，公司更加关注业务的高质量发展，持续提升业务盈利能力及核心竞争力。

3、严控风险，管理基础不断夯实

（1）推行全面风险管理，构建风险防控体系

公司坚持稳健发展、严控风险的发展理念，将规范运作和风险防范的要求贯穿于日常经营的始终，致力于构建业、财、法高度融合的风险防范体系。2019年，公司大力推进全面风险管理体系建设工作，对现有制度体系进行了全面的梳理和升级，搭建起了公司主要业务流程的风险控制体系，进一步完善了公司的主营业务管控流程。在体系建设过程中，公司强调落实业、财、法融合的风控理念，从制度修订、流程优化、ERP 调整等各方面，将法务、财务、客户、货权管理等管理职能，深度嵌入 ERP 业务管控流程中，互相支持、互相监督，充分发挥风险管控部门的提前预警及过程监控作用。公司还充分发挥风险控制小组的作用，对重大业务和新业务进行事前审慎评估、事中严密监控和事后回顾与评价。作为公司风险管理和内部控制的重要实现工具，2019 年公司在 ERP 系统中持续优化业务流程，管理效率进一步提升。

（2）强化财务管理，提高资金管理和财务预警水平

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。公司积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度。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。公司还高度重视对应收账款、存货风险的预警，年中对应收账款及存货风险情况进行了全面排查，对其中的风险隐患提前进行筹划和化解。

4、强化投资管理能力，提升资产利用效率

2019 年，公司努力提高投资管理工作整体水平，一方面积极做好投后管理工作，保障公司投资收益：积极配合厦门银行的 IPO 申报，尽快实现股权投资的资本增值；稳步推动华安证券减持工作，落实投资收益；有序推进在手上市公司股权等资产的盘活工作；按期收回投资企业分红。另一方面公司继续发挥上市公司的资本市场平台优势，积极寻找符合公司未来业务发展方向的、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，并取得了阶段性进展。

5、坚守安全红线，严抓安全生产管理

公司始终坚持“以人为本、安全发展”的理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，不断强化安全生产意识。公司管理层高度重视生产安全工作，多次召开安全生产会议，深度落实安全生产管理要求。此外，公司还专门聘请了外部专业第三方机构，对下属生产企业组织专项安全检查，并全面推行安全生产标准化建设，真正切实提高了安全保障。2019 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。

2019 年，公司在严峻的外部环境形势下，稳中求进，严控风险，取得了一定的成绩，但也有许多需要改进和加强的方面：

1、团队建设仍需持续深入

近年来，公司始终将团队建设作为企业发展的重中之重和基础性工作，并取得了明显成效：团队精神风貌焕然一新，工作状态更加积极主动，战斗力和向心力明显增强。目前公司正处于人才梯队代际更替的关键时期，然而在人才迭代过程中，人才培养相对缓慢，人才储备不足。人才培养、梯队建设是一项需要长期投入的工作，公司将进一步建立健全内部多层次的培训、培养体系，结合外部人才引进，扎实推进人才梯队建设工作，完善人员激励约束机制，通过打造更加高效、进取的团队，来匹配公司未来发展的需要。

2、公司内部发展不平衡现象依然突出

2019 年，公司对部分处于阶段性困难的企业进行了分类指导与重点突破，并取得了一定成效，但各专业子公司之间发展不平衡的情况依然突出，企业之间规模、盈利能力、人才队伍建设的差距较为显著。公司将推动对内部标杆的学习，并继续对处于发展阶段性困难的子公司提供帮助与支持，同时增强相关负责人的紧迫感和压力感，要求做到发展方向清晰，发展目标明确，团队建设得力。

3、业务模式创新不足

公司在业务模式、产品结构创新上着力不够，开拓进取精神不足。在当前市场环境下，新理论、新技术、新的商业模式层出不穷，发展潜力巨大，对市场业态、结构等冲击日益明显，且存在许多不确定性，而只有创新才是最好的解决之道。公司将用开放的眼光、审慎的态度，积极尝试，努力实现创新驱动发展。

4、业、财、法深度融合水平仍需进一步提高

尽管 2019 年公司在制度体系建设、ERP 流程完善等方面都取得了一定成效，但是风险防范体系的建设是一个需要长期优化和完善的过程。体系建立的过程中，业、财、法之间的契合度仍然需要不断磨合和提高，作为业、财、法融合效果的实现平台，公司内部 ERP 系统的功能，尤其是风险预判预警和管理协助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。2020 年，公司将在全面风险体系建设的基础上，持续加大内控投入，不断优化公司 ERP 系统，更新完善风险管理架构，优化内控体系和推行合规管理建设，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：2019 年公司的营业收入 46.22 亿元，较上年度减少 13.85%；实现利润总额 4.05 亿元，较上年度增长 157.54%；取得归属于母公司所有者的净利润 2.67 亿元，较上年度增长 212.52%。

(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	4,621,763,768.41	5,364,499,251.95	-13.85
营业成本	4,131,180,210.06	4,860,758,892.80	-15.01
销售费用	245,719,714.00	254,172,709.47	-3.33
管理费用	109,481,698.43	113,425,715.14	-3.48

财务费用	-1,559,772.79	-19,208,414.01	不适用
投资收益	77,896,562.75	16,386,325.77	375.38
公允价值变动收益	203,927,066.21	-7,168,990.21	不适用
所得税费用	97,221,110.79	38,596,754.79	151.89
经营活动产生的现金流量净额	220,155,326.64	107,738,777.44	104.34
投资活动产生的现金流量净额	89,545,108.90	10,619,755.30	743.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,598,016.79	-94,531,484.56	不适用

1、投资收益较上年同期增加 375.38%，主要是因为报告期内处置部分华安证券所致；

2、公允价值变动收益较上年同期增加 21,110 万，主要是因为根据新金融工具准则，公司将持有的华安证券的股权分类为交易性金融资产，华安证券股价较年初有大幅增长，因此公允价值变动收益科目金额变动较大；

3、所得税费用较上年同期增加 151.89%，主要是因为公司执行新金融工具准则，持有的华安证券股价较年初有所上涨，计提了相应的递延所得税费用。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司实现营业收入 46.22 亿元，较上年度减少 13.85%；营业成本 41.32 亿元，较上年度减少 15.01%。

(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 (%)
商品流通收入	433,786.72	390,484.39	9.98	-13.84	-14.62	增加 0.83 个百分点
服装加工收入	23,647.14	21,383.94	9.57	-20.40	-21.87	增加 1.70 个百分点
化工仓储收入	1,276.71	932.64	26.95	13.48	8.33	增加 3.47 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）	210,060.40	179,898.53	14.36	-30.30	-33.00	增加 3.45 个百分点
服装（生产）	23,647.14	21,383.94	9.57	-24.19	-25.53	增加 1.62 个百分点
机电产品	118,433.87	111,933.69	5.49	53.98	56.83	减少 1.72 个百分点
化工产品	24,680.13	23,604.80	4.36	-39.64	-40.52	增加 1.42 个百分点
海产品	21,526.33	20,199.94	6.16	12.53	10.51	增加 1.72 个百分点
钢材	21,190.37	19,138.44	9.68	19.45	23.18	减少 2.73 个百分点
酒水	14,944.65	13,905.87	6.95	15.70	28.49	减少 9.26 个百分点
药品	7,312.53	6,946.13	5.01	-4.71	-4.63	减少 0.07 个百分点
仓储服务	1,276.71	932.64	26.95	13.48	8.33	增加 3.47 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	253,690.18	233,165.50	8.09	-8.77	-8.83	增加 0.34 个百分点
境外	205,020.39	179,635.47	12.38	-19.97	-21.84	增加 2.28 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	2019 年度出口额	占出口总额的比例 (%)	出口额比上年增减 (%)
欧盟	7,246.44	28.39	-29.00
美国	6,357.73	24.91	-43.65
加拿大	4,519.65	17.70	57.77
日本	886.73	3.47	-17.57

(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	390,484.39	94.59	457,352.89	96.95	-14.62
服装加工	原材料 人工成本 制造费用	21,383.94	5.18	27,368.20	2.82	-21.87
化工仓储	人工成本 码头成本 折旧费用	932.64	0.23	860.89	0.23	8.33

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	179,898.53	43.58	268,485.33	55.29	-33.00
服装（生产）	原材料 人工成本 制造费用	21,383.94	5.18	28,714.52	5.91	-25.53
机电产品	采购成本	111,933.69	27.12	71,374.28	14.70	56.83
化工产品	采购成本	23,604.80	5.72	39,685.29	8.17	-40.52
海产品	采购成本	20,199.94	4.89	18,278.76	3.76	10.51
钢材	采购成本	19,138.44	4.64	15,537.49	3.20	23.18
酒水	采购成本	13,905.87	3.37	10,822.41	2.23	28.49
药品	采购成本	6,946.13	1.68	7,283.58	1.50	-4.63
仓储服务	人工成本 码头成本 折旧费用	932.64	0.23	860.89	0.18	8.33

(4).主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 103,063.44 万元，占年度销售总额 22.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 79,285.05 万元，占年度采购总额 18.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 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	245,719,714.00	254,172,709.47	-3.33
管理费用	109,481,698.43	113,425,715.14	-3.48
财务费用	-1,559,772.79	-19,208,414.01	不适用

财务费用较上年同期增加 1,765 万元，主要是因为上年同期清算并收取了一定金额的业务资金占用费。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

☐适用 ☒不适用

(2).情况说明

☐适用 ☒不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

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	220,155,326.64	107,738,777.44	104.34
投资活动产生的现金流量净额	89,545,108.90	10,619,755.30	743.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,598,016.79	-94,531,484.56	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 104.34%，主要是因为报告期内公司更多地采用了银行承兑汇票支付的结算方式；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 743.19%，主要是因为报告期内公司处置部分华安证券所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,893 万元，主要是因为本年向外部融资金额较上年同期有所减少。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对持有的华安证券股票以交易性金融资产核算，其公允价值变动计入当期损益，影响归属于上市公司股东的净利润 17,283 万元；同时，报告期内公司处置了部分华安证券股票，取得的处置收益影响归属于上市公司股东的净利润 2,004 万元。上述事项合计影响归属于上市公司股东的净利润 19,287 万元。

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

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 (%)
交易性金融资产	680,902,655.41	13.16			不适用
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	-100.00
应收票据	961,426,911.12	18.58	417,703,953.28	10.51	130.17
应收账款	217,767,538.85	4.21	391,634,057.28	9.85	-44.40
其他应收款	48,716,711.62	0.94	75,565,813.04	1.90	-35.53
其他流动资产	9,209,993.51	0.18	19,832,403.34	0.50	-53.56
可供出售金融资产			1,120,221,821.40	28.18	-100.00
其他权益工具投资	923,313,998.14	17.84			不适用
在建工程	357,586.21	0.01	1,711,794.86	0.04	-79.11
应付票据	911,438,050.00	17.61	368,432,070.00	9.27	147.38
递延收益			3,024,182.78	0.08	-100.00
递延所得税负债	268,673,883.14	5.19	150,009,262.84	3.77	79.10

其他说明

1、交易性金融资产较年初增加了 68,090 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

2、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 2,337 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

3、应收票据较年初增加 130.17%，主要是因为报告期内采用商业承兑汇票结算方式的业务增加；

4、应收账款较年初减少 44.40%，主要是因为公司加强应收账款管理，提升了资金回收效率；

5、其他应收款较年初减少 35.53%，主要是因为应收出口退税较上年同期有较大幅度减

少；

6、其他流动资产较年初减少 53.56%，主要是因为报告期末待抵扣税金较年初有所减少；

7、可供出售金融资产较年初减少 112,022 万元，是因为公司执行新金融工具准则，列报科目进行了变更；

8、其他权益工具投资较年初增加 92,331 万元，是因为公司执行新金融工具准则，按金融工具准则的要求进行了列报；

9、在建工程较年初减少 79.11%，是因为消防改造工程在报告期内转入了固定资产；

10、应付票据较年初增加 147.38%，主要是因为报告期内开具了较多的银行承兑汇票用于业务的结算，报告期末尚未到期付款；

11、递延收益较年初减少 302 万元，是因为计入递延收益的舜天产业园专项资金政府补助在报告期内已全部摊销完毕；

12、递延所得税负债较年初增加 79.10%，主要是因为公司执行新金融工具准则，所持其他权益工具按公允价值计量，账面价值较年初有较大增长，计提了相应的递延所得税。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见《2019 年年度报告》第十一节附注七之 47。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四)行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

详见《2019 年年度报告》第三节、第四节内容。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2019 年度公司无对外股权投资，2018 年度公司无对外股权投资。

（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	772,310.42				772,310.42	自有			17,730.10	-1,272.03	982,673.13
股票	华安证券	172,270,000.00	472,000,000.00	100,000,000				10,679,600	89,320,400	652,038,920.00	198,436,666.92	64,727,235.47
股票	中国石油	784,900.00	338,870.00	47,000					47000	274,010.00	-64,860.00	8,210.73
股票	华锐风电	90,000.00	6,660.00	6,000					6000	6,540.00	-120.00	
股票	鸿路钢构	20,500.00	10,530.00	1,500					1500	15,885.00	5,355.00	295.00
股票	南山铝业	1,226,800.00	580,250.00	275,000					275000	616,000.00	35,750.00	13,750.00
股票	赣粤高速	2,024,300.00	1,131,000.00	290,000					290000	1,197,700.00	66,700.00	29,000.00
股票	中国铝业	2,738,000.00	887,500.00	250,000					250000	885,000.00	-2,500.00	
股票	中国建筑兴业 （原远东环球）	673,694.98	349,603.80	700,000					700000	457,743.58	99,230.88	14,810.21
股票	中国玻璃	394,435.00	131,885.62	284,000					284000	105,576.63	-28,936.43	4,818.55
基金	中国红稳定价 值集合计划	2,000,000.00	1,995,996.03	1,981,137.50					1,981,137.50	2,556,261.72	560,265.69	
基金	兴业全球绿色 基金	1,000,000.00	1,239,922.86	994,324.67					994,324.67	1,924,018.24	684,095.38	
基金	中银中证 100 指 数基金	980,000.00	1,090,352.98	969,202.65					969,202.65	1,549,755.04	459,402.06	
基金	华泰柏瑞沪深 300ETF	879,174.00	996,200.97	324,506.00					324,506.00	1,329,176.58	332,975.61	

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	南方宝元债券 基金	1,990,049.75	3,561,679.71	1,825,566.23					1825566.23	4,061,884.86	500,205.15	36,659.62
基金	华泰紫金二号	5,000,000.00	1,916,808.62	2,301,919.80					2301919.8	2,665,162.74	748,354.12	
基金	华泰锦上添花	5,000,000.00	2,749,211.34	5,004,025.00					5004025	3,548,854.53	799,643.19	
基金	华泰紫金三号	3,800,000.00	2,078,751.26	3,326,534.27					3,326,534.27	2,832,876.59	754,125.33	
基金	中邮创业	461,272.89	227,536.98	455,803.25					455803.25	293,582.87	66,045.89	
理财	华泰造福桑梓	200,000.00	153,479.01	182,865.50					182,865.50	226,040.04	72,561.03	
理财	华泰紫金周期 轮动	1,100,000.00	839,535.00	1,100,308.00					1,100,308.00	1,242,907.92	403,372.92	
理财	华安理财 1 号	3,000,000.00	3,057,023.47	2,997,675.00					2,997,675.00	3,057,028.97	5.50	124,785.19
	合计	206,405,437.03	495,366,218.35	/	/	772,310.42	/	/	/	680,902,655.41	203,927,066.21	65,942,237.89

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(万元)	会计核算科目	股份来源
600909	华安证券	172,270,000.00	1.76	652,038,920.00	6,000,000	14,465.25	交易性金融资产	增资/受让
300644	南京聚隆	25,055,800.00	14.36	272,606,276.06	1,378,656.15	-3,956.74	其他权益工具投资	增资/受让

（六）重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2018 年年度股东大会审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》：公司将在 2019 年度择机减持华安证券（股票代码 600909）股票，最大减持数量 1 亿股，同时授权管理层具体实施相关事项。

报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票 1,067.96 万股，该事项影响归属于上市公司股东的净利润 2,004 万元。

（七）控股参股公司分析

√适用 □不适用

（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	7,444.26	5,798.69	349.51
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	75	4,448.52	3,531.91	928.45
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	服装服饰	700	55	26,936.42	17,142.93	6,097.78
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	20,598.66	6,938.58	1,475.88
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	14,006.50	8,121.98	389.15
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	100	3,879.43	1,090.45	8.28
旭顺（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	900（美元）	100	10,833.87	9,338.74	200.16
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	4,361.17	1,803.50	-84.75

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
江苏舜天西服有限公司	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	10,939.97	9,597.32	80.25
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000 (美元)	100	7,657.18	6,933.67	43.71
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	6,818.98	-1,986.24	19.35
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,150.45	10,091.38	13.37
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	778.36	473.26	133.63

(2) 投资收益对公司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	1.87	分红款
华安证券股份有限公司	证券业	1.76	600	2.25	分红款
南京聚隆科技股份有限公司	新材料行业	14.36	137.87	0.52	分红款
江苏东强股份有限公司	制造业	11.42	518.34	1.94	分红款

（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

2019 年以来，世界经济下行风险加大，发达经济体和发展中经济体增速同步趋缓，多家国际组织和机构都下调了全球经济增长预期。从经济形势来看，外部需求疲弱，贸易保护主义、单边主义蔓延，国际贸易形势复杂严峻，国际贸易规则博弈激烈，全球金融市场波动，且主要经济体经济放缓程度超出预期；加之地缘政治风险加大，大国博弈剧烈，英国脱欧波折不断，都对世界经济造成了新的冲击。

2019 年，面对愈加复杂的国际环境，中国国民经济运行总体平稳，结构进一步优化，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，加大逆周期调节力度，着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，不断改善民生福祉，国民经济总体运行保持在合理区间。

展望 2020 年，全球经济贸易形势将异常严峻，各经济体不确定性因素持续增加。从国际看，新冠疫情正在全球范围内蔓延，已经有 120 多个国家和地区出现了确诊病例，全球经济下行压力显著加大，国外客户的需求订单明显萎缩。此外，全球发展不平等没有明显改善，单边主义和保护主义依然盛行，拖累世界经济增长。美国与中国等经济体之间的贸易摩擦，冲击着多边贸易体制和正常国际贸易秩序，对全球经济复苏构成威胁。贸易紧张局势和英国“脱欧”对欧元区的影响有增无减，制造业下滑、通货膨胀回缩乏力都影响着欧元区的经济复苏。日本和韩国针对半导体材料出口限制方面的冲突升级，负面影响已扩大至两国科技等其他领域。对于新兴经济体，全球货币宽松周期的到来为其经济复苏带来了契机，但也增加了自身的脆弱性。

从国内来看，新冠疫情对国内经济造成了巨大的影响：交易骤降、供需复苏

两弱、销售能力受挫。目前，我国政府对此次疫情已做出快速反应，采取行动遏制疫情蔓延，减轻其对经济的影响，并支持经济复苏。随着国内新冠病毒肺炎疫情的有效抑制，国内供给端产能不足的问题已经在一定程度上得以缓解，但是疫情对贸易行业的影响是深入、广泛的。因此，2020 年由于供给端和需求端萎缩的双重挤压，我国内外贸行业将受到严重影响。

（二）公司发展战略

2020 年,工作总体思路与目标如下：

一个中心：以“稳中求进、严控风险、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；二是切实加大项目投资工作的力度；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，加快服装业务三大支持平台功能的完善和优化；三是加大探索业务模式创新力度，积极尝试业务新模式；四是持续推进全面风险管理体系建设，加速制度升级与 ERP 系统优化，进一步提升风险管理能力。

（三）经营计划

2020 年是“十三五计划”的收官之年，公司将继续按照稳中求进、严控风险、推进高质量可持续发展的总体思路，正确研判疫情对公司发展的影响并积极采取应对措施，毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，在团队建设、平台支撑、业务开拓、资本运作、风险防范等方面进一步务实创新，努力将公司打造为国际化、专业化、平台化的一流综合服务商。

1、加强人才梯队建设，持续打造高效团队

公司将继续坚持“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神。

面对新时期激烈的市场竞争，公司将把高质量的人才队伍与业务发展规划、管理提升实践相结合，在发展中持续提升团队的内部活力和外部竞争力。人才梯队建设是公司团队建设的核心工作，2020 年，公司将进一步加强对各类关键人才的选拔和培养力度，持续完善多层次、全方位的人才发展体系，使人才梯队建设真正发挥出助力公司高质量可持续发展的积极作用。公司将坚持构建与绩效贡献、岗位价值、能力素质更加匹配的激励约束机制，优化绩效管理方式和薪酬结构，优化高效规范的激励考核体系，全面落实市场化人才选拔聘用机制，真正做到“人员能进能出，干部能上能下，薪酬能升能降”。

2、坚持贯彻“双轮驱动”业务发展战略，加快推进业态创新

公司将继续贯彻“双轮驱动”的业务发展战略，在结构调整中推进业务升级优化，积极审慎的推动新业务、新模式的创新。

（1）强化平台支撑能力，做优服装贸易主业

公司始终坚持服装贸易主业的核心地位。2020 年，公司将进一步强化平台支撑力度，增强业务核心竞争能力，全力支撑各服装业务团队的市场开拓。第一，加强对一体化打样中心的精细化管理，提升打样设计中心对业务开拓的支撑力度。第二，加大直属服装生产企业对内部订单的支持力度，逐步推行生产线自动化改造，推动国内检品中心建设，统筹协调现有海内外资源，为子公司开展业务提供支持。第三，建设公司设计研发与展示谈判中心，为服装业务提供原创、专业、高端的设计和时尚、现代化的谈判展示空间，展现公司专业的综合服务能力。另外，公司将继续做好会展的组织和支持工作，尤其是针对疫情影响，鼓励业务部门加大参展以及与客户交流的力度，提高参展实效。

公司将坚定“坚守主业，强化服务意识，优化服务功能”的经营思路，积极寻求业务创新突破，加快从“个体能力”向“平台能力”的转化，通过精细化专业分工，提升业务运转效率。各专业子公司将以产业链中高端为目标，为客户提供差异化的增值服务，提升整条产业链的一体化服务能力，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；高度关注供应商的状况、应收账款的回收，确保业务持续稳健发展。

（2）做强细分市场，深度开发新型特色市场业务

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、核电钢材供应、商务部援外项目、高档海产品进出口业务、信息安全领域等方面，公司将在开拓新市场、新客户的同时，做大做深现有优质客户，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、较高美誉度的大型国有企业建立更加稳固的合作关系，强化公司在细分市场的竞争力，保障特色市场业务的稳健可持续增长。

（3）深入分析疫情影响，精准施策保障发展

公司在全力以赴做好疫情防控工作的同时，也将深入探讨此次疫情对公司整体业务发展带来的影响，结合实际情况，在物资保障、人员配置、政策扶持及配套服务等方面精准施策，切实为各分、子公司开展生产经营活动提供有效的支持和帮助。

（4）全力推动业务创新，激发业务发展活力

2020 年，公司将积极响应中央号召，全力支持国家加大对外开放力度的发展要求，深入学习各项政策，以政策引领业务发展。同时充分研讨疫情影响下的新型产业机遇，推动公司业务模式创新与优化，提升业务核心竞争力。

3、推动资本资产运作，培育战略增长点

2020 年，公司将加速推动资本市场运作，利用自身上市公司在资本市场的平台优势，挖掘资产估值洼地，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和指导能力。做好投后管理，稳步推进华安证券的减持工作，实现投资收益；配合厦门银行的 IPO 申报工作，实现股权投资的资本增值；利用在手股权市值稳妥做好上市公司股权等资产的盘活工作；做好市值管理工作，确保公司资产结构与财务结构的稳健性。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，提高资产使用效率。

4、全面优化内控体系，加快推进合规建设

（1）加强全面风险管理，深化业、财、法融合

公司将持续贯彻全面风险管理，加快构建业、财、法深度融合、以客户风险管理为核心的风险防范和控制体系。2020 年，公司将根据业、财、法一体化的管控理念，继续健全完善公司制度体系，推动制度修订，并相应优化调整 ERP 管控流程，落实管理要求。

（2）强化财务管理，提升服务价值

2020 年公司将以资金结算率与归集率为抓手，继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹，提高资金的使用效率。公司将严格执行预算管理及资金管理的相关规定，积极推动预算管理工作的流程化、规范化，进一步强化和发挥财务在存货、应收账款等重点环节的风险预警作用。同时，公司会继续密切关注汇率、利率走势，做好筹划，合理利用金融工具规避风险，保证业务收益。

5、严抓落实疫情防控，安全生产责无旁贷

2020 年，安全生产态势严峻。面对新型冠状病毒疫情，公司将在落实内部疫情动态监控，保护好员工生命健康，积极响应国家号召，打好疫情防控阻击战。同时，公司将深化落实安全生产标准化体系建设的要求，完善安全事故应急预案、安全生产事故（事件）信息报告等制度，推进双重预防机制建设工作；提升安全巡查力度与专业能力，对安全隐患进行清单式闭环整改；保障安全生产投入，确保隐患消除抓实抓牢；加强开展安全生产教育培训，提升全员安全生产意识。

（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：2020 年中国外贸发展面临的环境严峻复杂，新冠疫情正在全球范围内蔓延，已经有 120 多个国家和地区出现了确诊病例，全球经济下行压力显著加大，国外客户的需求订单明显萎缩。除此之外，各经济体贸易政策不确定性依然存在，美国与我国之间的贸易摩擦还有较大的不确定性。为此，公司将继续聚焦主业，开拓、深耕服装贸易主业市场，创新业务模式和产品结构，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、开拓、巩固适合公司定位的业务模式，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：新冠疫情爆发期间，国内陷入了供应能力不足、订单数量下跌的困境。我国多措并举，及时遏制了疫情蔓延，提振经济复苏，并取得了一定的成效。除此之外，外贸行业传统竞争优势减弱，增长空间趋减。在此背景下，外贸企业纷纷通过开拓国内业务市场，竞相争夺优质的客户和订单，降低了公司的议价能力。针对此风险，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。同时，公司着手拓宽和巩固优质的客户资源和通畅的营销网络，与众多国内知名公司建立了稳定的贸易关系。

第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物流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的国际竞争力不断降低，不利于外贸出口的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势，公司计划加快转型升级的步伐，增加设计与研发投入，提高公司的创新能力，助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式，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，全球经济环境不佳，贸易关系紧张，实体经济下降乃至收缩明显，加之政治层面的动荡，使得全球外汇交易市场显现出突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特点，汇率走势也存在较大不确定性。2020 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，严格遵守业务管理制度和风险管控流程，做到事前审慎评估，事中严密监控，事后回顾与评价，杜绝重大风险事件的发生。

第五，业务模式创新不足

在当前市场环境下，新理论、新技术层出不穷，新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大，且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状，只有创新才是最好的解决之道，公司将以开放的眼光和审慎的态度，着手创新业务模式和产品结构，发扬开拓进取精神，摸索调研创新业务模式，努力实现创新驱动发展。

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

二零二零年五月十五日

议案 2:

监事会 2019 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
2019 年 3 月 22 日九届四次会议	1、监事会 2018 年度工作报告； 2、公司 2018 年年度报告及其摘要； 3、对公司董事会编制的 2018 年年度报告的书面审核意见； 4、公司 2018 年度内部控制评价报告；
2019 年 4 月 25 日九届五次会议	对公司董事会编制的 2019 年第一季度报告的书面审核意见。
2019 年 6 月 25 日九届六次会议	关于提名公司第九届监事会监事候选人的预案。
2019 年 7 月 11 日九届七次会议	关于选举公司第九届监事会主席的议案。
2019 年 8 月 23 日九届八次会议	对公司董事会编制的 2019 年半年度报告的书面审核意见。
2019 年 10 月 26 日九届九次会议	对公司董事会编制的 2019 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。

公司 ERP 系统实现了对子公司的全覆盖，2019 年公司持续优化业务流程，管理效率进一步提升，同时基于透明、严密的全流程体系控制，子公司的经营效率和防控风险的能力得到提高，实现了管理的规范和高效。

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、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”）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 2019 年度的财务状况、经营成果及内控有效性。

2、2019 年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。公司积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度。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。公司还高度重视对应收账款、存货风险的预警，年中对应收账款及存货风险情况进行了全面排查，对其中的风险隐患提前进行筹划和化解。

3、2020 年，公司将以资金结算率与归集率为抓手，继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹，提高资金的使用效率。严格贯彻落实集团预算管理及资金管理的相关要求，积极推动预算管理工作的流程化、规范化。进一步强化和发挥财务在存货、应收账款等重点环节的风险预警作用。同时，继续密切关注汇率、利率走势，指导下属单位做好筹划，合理利用金融工具规避非业务风险，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，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票 1,067.96 万股，成交金额 7,773.99 万元。监事会通过审查公司上述事项，认为相关交易价格合理，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、监事会对关联交易的独立意见

报告期内，公司与关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展了关联交易。监事会通过审查公司上述事项，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。

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

二零二零年五月十五日

议案 3:**公司 2019 年度财务决算报告****一、损益情况**

公司 2019 年度累计实现营业收入 4,621,763,768.41 元，营业利润 403,770,292.17 元，投资收益 77,896,562.75 元，其他收益 4,736,062.88 元，公允价值变动收益 203,927,066.21 元，资产处置收益-87,652.15 元，营业外收入 1,525,134.94 元；当年累计结转营业成本 4,131,180,210.06 元，发生税金及附加 11,648,007.84 元，销售、管理及财务费用合计 353,641,639.64 元，营业外支出 717,971.74 元，资产减值损失-469,503.49 元；收支相抵，实现利润总额 404,577,455.37 元，扣除所得税 97,221,110.79 元、少数股东损益 40,346,027.44 元，2019 年度实现净利润（归属于母公司）267,010,317.14 元。

二、资产负债情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 5,174,448,925.40 元，负债合计为 2,690,388,297.78 元，少数股东权益为 215,928,246.57 元，归属于母公司所有者的股东权益（净资产）2,268,132,381.05 元。

三、主要经济指标

1、资产负债率：51.99%（合并报表）、53.97%（母公司报表）；

2、基本每股收益：0.6113 元；

3、净资产收益率：全面摊薄 13.55%；加权平均 12.38%。

公司 2019 年度财务决算的详细情况，详见苏亚金诚所审计的公司 2019 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

二零二零年五月十五日

议案 4:**公司 2019 年度利润分配方案**

公司 2019 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 312,815,688.66 元, 净利润 248,401,143.17 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 24,840,114.32 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 223,561,028.85 元; 加上年初未分配利润 624,790,983.90 元; 扣减 2019 年实施 2018 年度利润分配方案而支付的普通股股利 34,943,685.92 元, 加上 2019 年度直接计入留存收益 45,779.18 元, 公司 2019 年末可供股东分配的利润为 813,454,106.01 元。2019 年度, 公司拟以 2019 年末总股本 436,796,074 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税), 共计分配股利 39,311,646.66 元。

3、分配后剩余利润 774,142,459.35 元转入下年末分配利润。

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

二零二零年五月十五日

议案 5:

关于聘任公司 2020 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 2019 年度财务审计机构，该所已连续为本公司提供了 5 年财务审计服务。根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96 号），公司连续聘用会计师事务所工作年限不得超过 5 年，经董事会审计委员会资格审核并提议，并由第九届董事会第十四次会议审议通过，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）担任 2020 年度财务审计机构，审计费用 92 万元。

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天衡所成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。事务所注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，天衡所从业人员共计 1,073 人，共有合伙人 73 人，首席合伙人余瑞玉；注册会计师 359 人，较上年净增 32 人，其中 302 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

天衡所 2018 年度业务收入共计 40,853.96 万元，年末净资产为 3,900.83 万元；2018 年共承担 57 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 5,611 万元；客户主

要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等多个领域，其资产均值为 76.32 亿元。

4、投资者保护能力

天衡所 2018 年末计提职业风险基金 1,041.73 万元，已购买职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施 2 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：陆德忠，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过东吴证券（601555）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）、海澜之家（600398）、江苏国信（002608）等上市公司年报审计，以及新日股份（603787）、江苏新能（603693）、晶华新材（603683）等企业 IPO 申报财务报表审计工作，未在其他单位兼职。

质量控制复核人：孙伟，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过沙钢股份（002705）、宁波韵升（600366）、华西股份（000936）、红宝丽（002165）、中利集团（002309）等上市公司年报审计工作，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：魏娜，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 19 年，承办过新日股份（603787）、江苏国信（002608）等上市公司年报审计工作，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合天衡所参与工作人员的时间成本等因素，2020 年公司拟支付天衡所财务审计费用 92 万元。2019 年公司支付财务审计费用 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

二零二零年五月十五日

议案 6:

关于聘任公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

公司原聘任苏亚金诚所担任公司 2019 年度内部控制审计机构，该所已连续为本公司提供了 5 年内部控制审计服务。

经董事会审计委员会资格审核并提议，并由第九届董事会第十四次会议审议通过，公司拟聘任天衡所担任 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为 38 万元。2019 年公司支付内部控制审计费用 38 万元。

关于天衡所的基本情况，详见议案 5。

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

二零二零年五月十五日

议案 7:

关于确认公司董事 2019 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、原总经理高松先生，公司原董事金国钧先生，任期内按照上述年薪制度核定其 2019 年度薪酬。

公司董事、副总经理（代行总经理职责）桂生春先生任期内根据上述年薪制度所核定年薪的 80%核定其 2019 年度薪酬。

根据上述薪酬方案，公司董事长、原总经理高松先生 2019 年度薪酬为 48.0 万元，公司原董事金国钧先生 2019 年度薪酬为 18 万元，公司董事、副总经理（代行总经理职责）桂生春先生 2019 年度薪酬为 57.6 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

二零二零年五月十五日

议案 8:

关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司（以下简称“汉商公司”）向银行申请不超过 4,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自股东大会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日。

截至本次会议召开之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，鉴于被担保方汉商公司资产负债率超过 70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现提交股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

江苏舜天汉商工贸有限公司

注册地点：南京市雨花台区软件大道 21 号；法定代表人：管祥；经营范围：服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列范围经营）的生产、销售；机电产品的销售、安装；商品的网上销售；信息咨询服务；计算机应用技术开发；室内装修设计；提供劳务服务（不含涉外）；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。食品经营（销售预包装食品）；食用农产品批发；（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）。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

经苏亚金诚所审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	38,794,337.66	55,332,667.02
负债合计	27,889,870.64	44,511,004.91
所有者权益	10,904,467.02	10,821,662.11
	2019 年度	2018 年度
净利润	82,804.91	509,732.82

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：保证担保；
- 2、担保责任形式：连带责任；
- 3、担保期限：自股东大会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日；
- 4、担保金额：不超过 4,000 万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、汉商公司目前正致力于开拓新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

2、汉商公司资产状况健康，经营成果良好，并且无不良贷款记录；公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

3、本次担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对子公司的担保合计为 19,800 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

二零二零年五月十五日

议案 9:**关于增补陈志斌先生担任公司第九届董事会****独立董事的议案**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，周友梅先生连续担任本公司独立董事时间已满 6 年，故申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。公司第九届董事会第十四次会议决议提名陈志斌先生担任公司第九届董事会独立董事候选人，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，现选举陈志斌先生担任公司第九届董事会独立董事。

陈志斌先生简历：1965 年 1 月生，会计学博士后，东南大学财务与会计系主任、教授、博士生导师，兼任华泰证券（601688）、凤凰传媒（600928）独立董事，兼任财政部管理会计咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长。

陈志斌先生已于 2009 年 3 月经深圳证券交易所培训，并已取得《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

二零二零年五月十五日