

山东博汇纸业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



山东博汇纸业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 2：00

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 18 日 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 18 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2020 年 5 月 11 日

三、现场会议地点：公司二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长李刚先生

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、公司董事长李刚先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	√
5	《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘公司 2020 年年度财务审计及内控审计机构的议案》	√

注：本次会议还将听取独立董事 2019 年度述职报告。

6、与会股东发言质询；



- 7、相关人员解释和说明；
- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；
- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

议案之一

山东博汇纸业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我在此代表董事会对 2019 年所做的工作汇报如下：

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，公司抓住市场和政策机遇，充分发挥产业联动效应，进一步增强企业规模优势、降低生产成本，通过对新项目的规划建设，不断引进国内外先进设备和生产工艺，进一步降低产品单耗、减少污染、提升产品品质，促进公司新旧动能转化升级，为公司未来的持续健康发展奠定基础。

公司全体干部、员工继续发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、追求卓越”的企业精神，坚持“三保、三提、三降”九字经营方针和“技术领先、成本最低”的经营理念，充分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势，在“四三工作法”的指导下，加强人员培训，整体提升干部的管理水平，严抓内控管理，强化工作和任务的落实，加强细节管理，夯实工作基础，进一步细化目标管理，转变管理思维模式，及时调整销售策略，拓展渠道，提高市场占有率。

报告期前期，造纸行业依然延续了 2018 年的态势，受中美贸易战影响，产品需求未见好转，整体行业景气度不高，行业整体未有明显好转。报告期后期，中美贸易关系出现缓和，国内经济形势趋于稳定，同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期下降，行业状况出现好转。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司共生产机制纸 229.42 万吨，销售机制纸 224.83 万吨，产销率达到 98.00%。2019 年度，实现营业收入 973,979.88 万元，同比增加 16.79%，归属于母公司的净利润 13,377.25 万元，同比减少 47.74%。

(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	9,739,798,778.15	8,339,442,569.28	16.79
营业成本	8,319,528,335.72	7,001,815,626.04	18.82



销售费用	400,741,952.25	330,585,465.83	21.22
管理费用	274,475,635.62	169,527,036.08	61.91
研发费用	7,482,885.39	5,666,596.16	32.05
财务费用	511,744,600.11	464,916,652.03	10.07
经营活动产生的现金流量净额	1,137,292,467.66	1,073,128,413.21	5.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,523,352,047.73	-2,310,179,978.07	34.06
筹资活动产生的现金流量净额	294,085,308.65	1,253,431,648.15	-76.54

2、收入及成本分析

报告期内，公司实现主营业务收入 968,688.43 万元，较上年增加 16.73%；主营业务成本为 828,460.89 万元，较上年增加 18.82%；毛利率为 14.48%，减少 1.51 个百分点。主要原因是：公司年产 50 万吨高档牛皮箱板纸项目、年产 50 万吨高强瓦楞纸项目及江苏博汇年产 75 万吨高档包装纸板项目于 2019 年下半年陆续试机投产，试机期间成本较高，造成公司 2019 年毛利润下降。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

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 (%)
造纸业	9,686,884,331.64	8,284,608,893.47	14.48	16.73	18.82	减少 1.51 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 (%)
卡纸	7,882,877,594.09	6,636,442,523.35	15.81	20.87	23.43	减少 1.74 个百分点
文化纸	603,449,108.10	535,009,865.83	11.34	-9.54	-7.05	减少 2.37 个百分点
石膏护面纸	450,583,354.89	407,100,935.83	9.65	-14.73	-9.26	减少 5.45 个百分点
箱板纸	678,540,145.99	643,272,153.18	5.20	43.39	36.68	增加 4.65 个百分点
瓦楞纸	71,434,128.57	62,783,415.28	12.11	-27.92	-33.10	增加 6.79 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	9,003,573,137.27	7,606,700,235.05	18.36	13.90	15.68	减少 1.84 个百分点
境外	683,311,194.37	677,908,658.42	0.80	73.35	71.04	增加 1.34 个百分点

(2) 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------



				年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
卡纸	万吨	175.38	175.93	16.56	33.04	31.26
文化纸	万吨	12.46	12.30	0.53	9.68	7.46
石膏护面纸	万吨	14.39	11.99	3.63	16.96	-1.42
箱板纸	万吨	24.05	22.27	2.06	108.73	89.85
瓦楞纸	万吨	3.14	2.34	0.91	25.96	-91.20

(3) 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(%)
造纸行业	营业成本	8,284,608,893.47	99.58	6,972,243,732.06	99.58	18.82
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(%)
卡纸	原材料	4,910,054,187.97	59.02	4,008,305,020.22	57.25	22.50
卡纸	累计折旧	382,469,070.36	4.60	350,434,320.87	5.00	9.14
卡纸	人工成本	147,960,270.59	1.78	89,374,869.81	1.28	65.55
卡纸	能源动力	1,089,468,027.57	13.10	792,054,904.95	11.31	37.55
卡纸	其他制造费用	106,490,966.87	1.28	136,607,363.78	1.95	-22.05
卡纸	小计	6,636,442,523.35	79.77	5,376,776,479.62	76.79	23.43
文化纸	原材料	431,089,286.87	5.18	375,307,071.27	5.79	6.36
文化纸	累计折旧	25,963,928.12	0.31	5,073,643.04	0.07	411.74
文化纸	人工成本	9,577,593.20	0.12	33,769,853.98	0.48	-71.64
文化纸	能源动力	57,869,170.09	0.70	97,428,362.02	1.39	-40.60
文化纸	其他制造费用	10,509,887.55	0.13	34,028,388.92	0.49	-69.11
文化纸	小计	535,009,865.83	6.43	575,607,319.22	8.22	-7.05
石膏护面纸	原材料	535,336,244.87	6.43	359,187,669.55	5.62	36.13
石膏护面纸	累计折旧	29,792,833.47	0.36	12,823,928.50	0.13	239.49
石膏护面纸	人工成本	9,619,372.44	0.12	8,172,907.70	0.15	-9.98
石膏护面纸	能源动力	57,316,037.97	0.69	53,426,086.46	0.71	15.41
石膏护面纸	其他制造费用	11,207,664.44	0.13	15,029,749.01	0.12	35.72
石膏护面纸	小计	643,272,153.18	7.73	448,640,341.22	6.72	36.68
箱板纸	原材料	329,304,737.50	3.96	393,266,650.43	5.13	-8.32
箱板纸	累计折旧	16,212,393.74	0.19	8,775,734.02	0.18	26.42
箱板纸	人工成本	5,710,003.10	0.07	10,686,128.03	0.12	-30.13



箱板纸	能源动力	46,240,856.25	0.56	49,662,762.13	0.76	-13.45
箱板纸	其他制造费用	9,632,945.23	0.12	8,258,103.44	0.21	-35.91
箱板纸	小计	407,100,935.83	4.89	470,649,378.06	6.41	-9.26
瓦楞纸	原材料	49,960,639.24	0.60	79,970,083.78	1.14	-37.53
瓦楞纸	累计折旧	683,435.21	0.01	879,672.71	0.01	-22.31
瓦楞纸	人工成本	3,939,274.73	0.05	3,918,656.62	0.06	0.53
瓦楞纸	能源动力	6,958,063.40	0.08	8,158,175.05	0.12	-14.71
瓦楞纸	其他制造费用	1,242,002.70	0.01	914,817.72	0.01	35.77
瓦楞纸	小计	62,783,415.28	0.75	93,841,405.88	1.34	-33.10

3、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数	同比增减(%)	情况说明
管理费用	274,475,635.62	169,527,036.08	61.91	主要系停产期间设备折旧费用增加及污水治污成本增加所致。
研发费用	7,482,885.39	5,666,596.16	32.05	主要系研发投入增加所致。
其他收益	1,208,993.99	6,287,262.40	-80.77	主要系收到政府补助减少所致。
投资收益	15,217,391.30	1,740,000.00	774.56	主要系金融资产持有期间股利分配增加所致。
公允价值变动收益	-11,098,967.35	0.00	100.00	主要系持有的金融资产分配股利后公允价值减少所致。
信用减值损失	-12,853,566.77	0.00	100.00	主要系财务报表格式变化所致。
资产减值损失	-2,673,233.21	-18,403,334.21	85.47	主要系财务报表格式变化所致。
资产处置收益	3,556,299.90	-11,504,453.63	130.91	主要系固定资产资产处置收益增加所致。
营业外支出	50,227,160.77	2,490,713.37	1916.58	主要系固定资产报废损失及存货非常损失增加所致。
所得税费用	7,829,121.82	52,581,690.82	-85.11	主要系本期利润下降所致。

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	7,482,885.39
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	7,482,885.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.08
公司研发人员的数量	471
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,137,292,467.66	1,073,128,413.21	5.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,523,352,047.73	-2,310,179,978.07	34.06
筹资活动产生的现金流量净额	294,085,308.65	1,253,431,648.15	-76.54



现金及现金等价物净增加额	-95,194,908.03	15,115,066.24	-729.80
--------------	----------------	---------------	---------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

无。

(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
应收票据	5,694,702.64	0.03	715,057,799.71	3.87	-99.20	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
应收款项融资	724,939,089.50	3.74	0.00	0.00	100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	51,000,000.00	0.28	-100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
其他权益工具投资	1,888,356.71	0.01	0.00	0.00	100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
固定资产	12,086,838,730.10	62.40	5,677,383,547.21	30.71	112.89	主要系本期生产线转固增加所致
在建工程	92,318,111.45	0.48	5,535,152,519.86	29.94	-98.33	主要系本期生产线完工转入固定资产所致
递延所得税资产	172,966,895.99	0.89	103,787,962.65	0.56	66.67	主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	707,418,839.72	3.65	404,455,552.57	2.19	74.91	主要系 45 万吨高档信息纸项目预付款增加所致
应付票据	1,654,000,000.00	8.54	2,413,367,500.00	13.05	-31.47	主要系应付票据到期兑付所致
预收款项	290,925,248.58	1.50	188,254,768.77	1.02	54.54	主要系新投产的项目以预收款方式销货,预收货款增加所致
应付职工薪酬	90,293,542.76	0.47	65,511,398.83	0.35	37.83	主要系本期计提奖金增加增加所致
应交税费	79,032,748.42	0.41	48,297,759.29	0.26	63.64	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	26,230,732.50	0.14	67,598,828.09	0.37	-61.20	主要系期末暂估运费减少所致
一年内到期的非流动负债	1,162,585,298.20	6.00	768,954,837.05	4.16	51.19	主要系一年内到期的融资租赁款增加所致
其他流动负债	3,940,000.00	0.02	0.00	0.00	100.00	主要系不符合终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇



						票增加所致
递延收益	9,692,749.36	0.05	4,971,862.17	0.03	94.95	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	8,732,350.62	0.05	0.00	0.00	100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重计量所致

(四) 投资状况分析

报告期内投资额	0 万元
投资额增减变动数	0 万元
上年同期投资额	1,000.96 万元
投资额增减幅度 (%)	-100

被投资公司的情况:

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	投资金额
江苏博汇纸业有限公司	包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	100.00	172,000.00 万元
香港博丰控股国际有限公司	造纸、化工产品、原材料的采购、买卖，贸易和国外投资	100.00	5 万美元
国开厚德(北京)投资基金有限公司	在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。	1.45	5,000.00 万元
淄博大华纸业有限公司	开发、生产、销售板纸及纸品；并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）	100.00	23,133.54 万元
山东博汇浆业有限公司	生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口；并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金	100.00	67,297.50 万元
安徽时代物资股份有限公司	许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批发经营；石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环己烷、烧碱销售。一般经营项目：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）。	10.00	100.00 万元
青岛博汇纸业有限公司	销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（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）	100.00	1,000.00 万元

注：2019 年 2 月，本公司新设立子公司淄博博汇纸业有限公司，该公司于

2019 年 2 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 300.00 万元，本公司认缴出资人民币 300.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，业务范围为生产、销售箱板纸、瓦楞纸（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）。

1、主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
大华纸业	有限公司	开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营	14,400.00	47,327.04	43,007.34	-2,172.15
博汇浆业	有限公司	生产、销售造纸纸浆；并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金	52,770.00	122,653.23	110,900.61	-870.48
江苏博汇	有限公司	包装板纸（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务	172,000.00	977,046.47	310,585.46	27,039.90
香港博丰	有限公司	造纸、化工产品、原材料的采购、买卖，贸易和国外投资	5 万美元	4,939.04	-5,045.31	292.30
青岛博汇	有限公司	销售纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口	1,000.00	59,817.33	4,641.55	-176.21
华汇纸业	有限公司	生产、销售箱板纸、瓦楞纸；废旧物资、废纸回收、利用、销售。（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）	300.00	1.15	-0.05	-0.05

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

公司所属造纸行业。

造纸工业作为我国基础原料行业，与国民经济和社会发展密切相关，纸及纸板的消费已经成为国民经济生活中的重要组成部分，也成为衡量一个国家现代化

水平和文明程度的重要标志之一。随着我国国民经济的不断发展，造纸行业呈现出新的发展趋势，产业结构调整升级，淘汰落后产能，强化环境治理和环境保护，进一步发挥市场的资源配置作用，不但为公司在市场形势下如何保持快速稳定发展提出了挑战，也为公司提升行业内的市场竞争地位创造了机遇。

报告期前期，造纸行业依然延续了 2018 年的态势，受中美贸易战影响，产品需求未见好转，整体行业景气度不高，行业整体未有明显好转。报告期后期，中美贸易关系出现缓和，国内经济形势趋于稳定，同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期下降，行业状况出现好转。

公司所处造纸行业受益于国家环保治理及供给侧结构性改革等因素的影响，加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合，缓解了造纸行业的阶段性供需矛盾。随着我国供给侧结构性改革的持续深化，国家环保整治力度的不断加大，同时作为造纸大省，随着山东省新旧动能转换战略的不断推进，将进一步推动造纸行业产业资源的优化整合，实现造纸行业的健康、绿色和可持续发展。

（二）公司发展战略

1、调整、优化产品结构：利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异，充分发挥本公司的技术、管理和营销优势，调整并优化产品结构，提高产品附加值，提升本公司经营业绩，降低经营风险。

2、加快新旧动能转换、加强公司规模效应：造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高，公司将加速落后产能的淘汰，通过规模更大、效益更高的新建项目，向专业化、规模化和国际化方向发展。

3、加大研发创新和节能减排的投入：响应山东省新旧动能转换的规划实施，本公司将加大研发创新的投入，转变增长方式，储备节能环保和高附加值的新项目，加大环保投入，减少废水排放，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。

4、强化销售管理，创新服务体系：公司适应市场变化，转变销售观念，增强服务意识，开发新的销售渠道，完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向，坚持低成本、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，突出低成本优势和为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，实现包装一体化销售，不断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司产品的市场占有率。

5、加快林、浆、纸一体化步伐：本公司将加快林、浆、纸结合的步伐，择机发展林业资源，在速生林基地合作育林，在条件好的地区大量种植自有林；在现有基础上扩大自制木浆规模；提高木浆自给率。

6、创新工作管理，提高工作效能：一是加强内控体系建设，加强标准管理。加强内控体系的建设，完善内控制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险的防范；二是优化服务理念，实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念，全员强化为生产、为销售的服务，将提效率、降成本始终作为工作的重心，坚持不懈的坚持好成本最低工作标准，参与市场的竞争；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力量，强化制度的执行和团队协作的能力，充分调动各基层的工作积极性，提高各基层工作能力的发挥；四是加强预算和考核管理，建立科学、有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实程度；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才的力量，为公司创造新的经济增长；六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念，坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位，强化全体员工的观念到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。

7、继续实施博汇特色文化，推动企业长足发展。历经近 30 年的发展，本公司在同行业中形成了独特的博汇企业文化，是企业发展中总结出来的宝贵财富，也是企业以后长足发展的重要依靠，本公司将加强企业文化的宣传和落实，使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力，促进企业发展，规范员工行为，加强企业内部的团结协作，保证各项工作的有序开展。

（三）经营计划

1、2020 年的工作重点是稳生产、降成本、提效率、抓环保：

随着公司新上项目的陆续投产，在产能释放的同时，充分稳定的发挥新纸机产能大、单耗低的优势，进一步降低能耗、提升效率，提升规模效益，优化产品结构，提高产品附加值，进一步提高产品的市场竞争力，同时强化环保管理，为

公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

2、继续加大研发投入和技术创新，做好“转调创”，以此增加新产品，降低生产成本，稳定产品质量，找寻新的盈利点。通过抓产品和原材料的转型升级，引进和研发、学习和优化新技术、新工艺进一步降低生产成本，研发新品种不断拓宽公司的销售渠道，提升企业综合竞争能力。

3、强化销售管理，增强服务意识。销售部在 2019 年的基础上，总结经验，进一步转变销售观念，增强服务意识，开发新的销售渠道，完善销售体系和销售体制，增加境外出口、深挖国内客户潜能，顺利完成公司全年的销售任务。公司各生产车间、各后勤处室要以销售工作为第一要务，全员做好销售服务，为销售部提供优良的后勤保障，提升公司在客户的美誉度。同时，我们要以效益为中心，坚持高档次、高附加值，向高端产品发展；坚持低成本、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，突出低成本优势和为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，实现包装一体化销售。同时不断加大直销力度，大力开发有实力的经销商，强化我公司优势产品的优势地位，不断提高公司产品的市场占有率。

4、继续抓好安全管理和环保指标优化。安全生产责任重大，各公司、分厂继续执行好大带班，强化各级管理人员的职责管理，充分利用好“四三工作法”发现、解决、规范好日常的安全管理工作，把关乎职工切身利益的工作作为头等大事来抓，为职工营造和谐、安全的工作环境。

环保工作依然是公司工作的重心，加大环保投入，进一步细化环保管理职能，做好环境保护工作。公司在前期做好环保工作的基础上，进一步总结经验，查处弊端，通过学习和研发，使公司的环保技术、运营成本得到显著优化。

5、强化公司的内部控制管理，优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，严格过程管理和过程控制，用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作，完善企业法律风险防范机制，加强过程监督和重大风险管控。

6、规范管理，完善绩效考核。

完善制度，强化执行。严格落实汇报制度、分配制度、考核制度、会议制度等，最终以制度指导干部职工的工作。

强化采购管理，拓宽采购渠道，规范采购监管行为，堵塞管理漏洞。推进采

购及销售信息化系统建设，加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制，促进挖潜降本工作向纵深推进。

强化成本管理，从源头抓起，强化过程控制，确保考核到位，促进各项消耗下降和成本降低，确保实现经营目标。

加强财务管理，拓展融资思路，确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理的刚性执行力度，及时分析和反馈预算执行过程中的情况，防止偏差。

强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩，降低生产成本，完善绩效考核机制。

（四）可能面对的风险

1、业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆大部分依赖进口，且国际市场商品木浆波动较大，若该等原材料的市场价格未来发生较大波动，将会增加本公司成本管理压力，进而影响本公司经营业绩。

2、环保风险：造纸行业属于污染行业。虽然本公司已对环保进行了大量投入，建成了较为完备的环保设施，并采取切实有效的措施对污染物进行治理，各项环保指标均优于国家和山东省环保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加，提高本公司经营成本，对本公司收益产生一定的不利影响。

3、政策风险：造纸行业作为基础原材料工业，受到国家产业政策的支持。近年来，为优化产业结构，提升产品技术水平，节能减排和淘汰落后产能，相关主管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规，随着我国经济的不断发展，未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。此外，财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。

4、行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂，国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓，从而影响本公司的经营业绩。

5、汇率风险：本公司新建项目的关键设备和生产所需的主要原材料（商品木浆）主要通过进口引进，同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备、主要原材料和出口产品的价格，从而影响本公司的经营业绩。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发[2012]18 号）的要求，公司对《公司章程》中现金分红政策进行了修改，并经公司 2012 年 10 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 402,702,868.02 元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,336,844,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,726,352.90 元（含税）。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.17	0	22,726,352.90	133,772,535.64	16.99
2018 年	0	0.77	0	102,909,293.23	255,941,574.98	40.21
2017 年	0	0.00	0	0.00	856,136,033.17	0.00

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详情请见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年度社会责任报告书》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司一直非常重视环境保护工作, 将其放在企业长远发展的战略高度来考虑。公司在造纸生产过程中产生的主要污染物为木片制浆工段的蒸煮黑液、碱回收工段的污冷凝水、洗浆工段的废水 (中段水)、造纸工段的白水 (经处理后全部回用于制浆工段洗浆), 其他污染物包括污水处理厂污泥、浆渣、碱回收锅炉外排烟尘、二氧化硫和氮氧化物等。

废水:

1、公司拥有国控污水排放口 1 个, 位于桓台县马桥工业集中区杏花河北岸。公司及子公司大华纸业、博汇浆业生产废水集中到水处理厂处理, 经过厌氧、生化和物化等工艺处理后排放, 经处理后 COD \leq 40mg/L、氨氮 \leq 2mg/L。公司废水排放执行《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》(DB37/3416.3-2018), 排入小清河标准: COD \leq 50mg/L、氨氮 \leq 5mg/L。核定排放总量: COD \leq 695 吨/年、氨氮 \leq 37 吨/年, 2019 年公司 COD 排放 285 吨、氨氮排放 28.1 吨。

2、子公司江苏博汇拥有国控污水排放口 1 个 (接管口), 接管浓度 COD \leq 6000mg/L、氨氮 \leq 30mg/L, 污水集中排入造纸园区污水处理厂集中处理, 满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008) 表 2 标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准, 排放浓度为 COD \leq 50mg/L、氨氮 \leq 5mg/L。核定排放总量: COD \leq 527 吨/年、氨氮 \leq 52.7 吨/年, 2019 年江苏博汇 COD 排放 330.42 吨、氨氮排放 33.042 吨。

废气:

1、公司废气为碱回收锅炉废气, 废气处理采用 SNCR 脱硝+臭氧氧化+双列四电场除尘+碱液塔吸收+塔顶除尘工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013) 2 号修改单中表 3 标准要求, 排放标准: SO₂ \leq 50mg/m³、NO_x \leq 100mg/m³、颗粒物 \leq 10mg/m³。核定排放总量: SO₂ \leq 53.25 吨/年、NO_x \leq 106.5 吨/年、颗粒物 \leq 10.65 吨/年, 2019 年公司 SO₂ 排放 2.546 吨、NO_x 排放 40.6 吨、颗粒物排放 2.776 吨。

2、子公司江苏博汇废气为制塞车间废气, 废气处理采用旋风分离器和两级

水喷淋处理工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准；氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准要求，排放标准：甲醛 $\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 。核定排放总量：甲醛 ≤ 0.02 吨/年、氨 ≤ 0.14 吨/年、颗粒物 ≤ 36.54 吨/年，2019 年公司甲醛排放 0.015 吨、氨排放 0.10 吨、颗粒物排放 33.02 吨。

3、大华纸业、博汇浆业无废气排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

本公司在扩大生产规模的同时，高度重视环境保护工作，陆续投资建设了配套的污染治理设施，实现公司生产经营与自然环境的协调发展。公司目前拥有日处理 910 吨的黑液固形物碱回收锅炉、日处理 10 万立方米的中段水处理系统及日处理 3 万方中水回用系统，环保设施技术水平达到国内先进水平，处理能力除满足现有的污染物处理需求外，尚有一定的富余处理能力。

公司建有完善的环保设施，包括蒸发车间、燃烧车间、苛化车间、中段水车间、中水回用车间及污泥焚烧炉。

公司制定了《环境安全卫生稽查管理制度》，健全了公司内部环境保护工作的组织架构，明确了环保工作人员的角色和职责，完善了公司环境保护管理体系。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司年产 45 万吨高档信息用纸项目已取得淄博市环境保护局出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司年产 45 万吨高档信息用纸项目环境影响报告书的审批意见》(淄环审[2018]21 号)。

(4) 突发环境事件应急预案

根据突发环境事件应急预案管理办法要求，公司编制了《山东博汇纸业股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2017 年 8 月 1 日正式执行。该预案经公司聘请第三方机构编制、评估、复核。公司将严格按照该预案要求，定期做组织员工培训和演练，提高公司面对突发环境事件的应急能力。

(5) 环境自行监测方案

按照环保部门的要求，公司所有排污口均安装实时监测设施，实时监测设备与环保部门实现联网，对公司的污染物排放进行实时监测。同时公司委托具有检测资质的检测机构每季度对公司废水进行定期检测。

(6) 环保处罚情况

1、自 2019 年 1 月 1 日至本报告公告日，博汇纸业分别收到淄博市生态环境局桓台分局下发的《行政处罚决定书》(桓环罚字[2019]39 号、桓环罚字[2019]46 号、桓环罚字[2019]51 号、桓环罚字[2019]64 号、桓环罚字[2019]65 号、桓环罚字[2019]71 号、桓环罚字[2019]72 号、桓环罚字[2019]73 号)，因公司外排废水氨氮浓度超标，合计罚款人民币 90 万元。

整改措施：公司调整生产装置的稳定性，减少每日废水排放量，减轻污水处理系统的处理负荷，同时增加污水处理设备，提高污水处理能力。

2、2019 年 7 月 19 日，博汇纸业收到淄博市生态环境局桓台分局下发的《行政处罚决定书》(桓环罚字[2019]67 号)，因公司未采取相应防范措施，造成工业固体物流失，罚款人民币 2 万元。

整改措施：公司已将未处理工业固废通过通过焚烧炉进行焚烧处理。

3、2019 年 7 月 12 日，博汇纸业收到淄博市生态环境局下发的《行政处罚决定书》(淄环罚字[2019]68 号)，因公司 2019 年 6 月 1 日外排废水全盐量超标，罚款人民币 40 万元。

整改措施：公司调整生产装置的稳定性，减少每日废水排放量，减轻污水处理系统的处理负荷，同时增加污水处理设备，提高污水处理能力。

最后，衷心感谢各位股东对博汇纸业一如既往的支持，董事会将在今后一年的工作中，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规范文件的要求，不断完善公司的内部控制制度，进一步加强各职能部门的职能，加强制度的执行力度，为股东创造更高的经济效益。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

议案之二

山东博汇纸业股份有限公司

2019年度监事会工作报告

各位股东：

二〇一九年，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规，认真履行了股东大会赋予的权利与义务，通过召开会议、列席董事会和股东大会，听取高级管理人员的工作汇报、进行现场检查等方式，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况、关联交易等进行了有效监督，在维护公司利益、股东权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、监事会的召开情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，根据公司的实际情况和职责规定，共召开了 4 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 4 月 26 日，第九届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《山东博汇纸业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2019-2021 年）》、《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》、十、《山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

2、2019 年 8 月 26 日，第九届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2019 年 10 月 28 日，第九届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议

应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

4、2019 年 12 月 6 日，2019 年第一次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《关于续聘公司 2019 年年度财务审计及内控审计机构的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司共实现营业收入 97.40 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1.34 亿元。监事会认为，上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司不存在募集资金项目相关情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

2019 年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未发现内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2019 年度公司关联交易价格公允，至今未发现损害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制自我评价报告

监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效。2019 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自

我评价。

7、公司现金分红政策和股东回报规划

报告期内，公司第九届监事会第四次会议审议通过了公司 2018 年度利润分配预案，具体内容如下：

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2018 年中期利润分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 1,336,844,288 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共计分配 22,726,352.90 元，剩余未分配利润 535,080,120.03 元结转以后年度。

公司按照《公司章程》等的规定履行了有关决策程序和信息披露义务。

今后，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，严格要求各级管理人员，在抓好经营工作的同时，提高全面尽职和自律意识，进一步规范公司的运作。

请予以审议！

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十三日

议案之三

山东博汇纸业股份有限公司 2019年度财务决算报告

各位股东：

报告期内，公司抓住市场和政策机遇，充分发挥产业联动效应，进一步增强企业规模优势、降低生产成本，通过对新项目的规划建设，不断引进国内外先进设备和生产工艺，进一步降低产品单耗、减少污染、提升产品品质，促进公司新旧动能转化升级，为公司未来的持续健康发展奠定基础。

公司全体干部、员工继续发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、追求卓越”的企业精神，坚持“三保、三提、三降”九字经营方针和“技术领先、成本最低”的经营理念，充分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势，在“四三工作法”的指导下，加强人员培训，整体提升干部的管理水平，严抓内控管理，强化工作和任务的落实，加强细节管理，夯实工作基础，进一步细化目标管理，转变管理思维模式，及时调整销售策略，拓展渠道，提高市场占有率。

报告期前期，造纸行业依然延续了 2018 年的态势，受中美贸易战影响，产品需求未见好转，整体行业景气度不高，行业整体未有明显好转。报告期后期，中美贸易关系出现缓和，国内经济形势趋于稳定，同时以木浆为主的原材料价格较报告期前期下降，行业状况出现好转。

2019 年度，公司共生产机制纸 229.42 万吨，销售机制纸 224.83 万吨，产销率达到 98.00%。基本完成了年初制定的各项工作。

现就公司的财务决算情况向各位董事报告如下：

一、2019年度公司主要财务数据情况

2019 年度公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司 2019 年度的财务状况分析如下：

1、公司资产负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 19,368,980,120.81 元，其中流动资产合计为 5,904,758,095.31 元，非流动资产合计为 13,464,222,025.50 元；负债总计 14,097,013,634.30 元，其中流动负债合计为 10,198,463,555.90 元，非流动负债合计为 3,898,550,078.40 元；所有者权益合计 5,271,966,486.51

元，其中少数股东权益 0.00 元，归属于母公司股东的所有者权益合计 5,271,966,486.51 元。归属于母公司股东的所有者权益中股本为 1,336,844,288.00 元，资本公积为 1,333,081,291.92 元，其他综合收益为 -4,702,421.62 元，盈余公积为 221,781,089.42 元，未分配利润为 2,384,962,238.79 元。

2、公司盈利情况

报告期内，实现营业收入 973,979.88 万元，同比增加 16.79%，归属于母公司的净利润 13,377.25 万元，同比减少 47.74%。

3、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明

(1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	5,694,702.64	715,057,799.71	-99.20	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
应收款项融资	724,939,089.50	0.00	100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
可供出售金融资产	0.00	51,000,000.00	-100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
其他权益工具投资	1,888,356.71	0.00	100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重分类所致
固定资产	12,086,838,730.10	5,677,383,547.21	112.89	主要系本期生产线转固增加所致
在建工程	92,318,111.45	5,535,152,519.86	-98.33	主要系本期生产线完工转入固定资产所致
递延所得税资产	172,966,895.99	103,787,962.65	66.67	主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	707,418,839.72	404,455,552.57	74.91	主要系 45 万吨高档信息纸项目预付款增加所致
应付票据	1,654,000,000.00	2,413,367,500.00	-31.47	主要系应付票据到期兑付所致
预收款项	290,925,248.58	188,254,768.77	54.54	主要系新投产的项目以预收款方式销货,预收货款增加所致
应付职工薪酬	90,293,542.76	65,511,398.83	37.83	主要系本期计提奖金增加增加所致
应交税费	79,032,748.42	48,297,759.29	63.64	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	26,230,732.50	67,598,828.09	-61.20	主要系期末暂估运费减少所致
一年内到期的非流动负债	1,162,585,298.20	768,954,837.05	51.19	主要系一年内到期的融资租赁款增加所致
其他流动负债	3,940,000.00	0.00	100.00	主要系不符合终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇票增加所致
递延收益	9,692,749.36	4,971,862.17	94.95	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致



递延所得税负债	8,732,350.62	0.00	100.00	主要系本期执行新金融工具准则后重计量所致
---------	--------------	------	--------	----------------------

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数	同比增减 (%)	情况说明
管理费用	274,475,635.62	169,527,036.08	61.91	主要系停产期间设备折旧费用增加及污水治污成本增加所致。
研发费用	7,482,885.39	5,666,596.16	32.05	主要系研发投入增加所致。
其他收益	1,208,993.99	6,287,262.40	-80.77	主要系收到政府补助减少所致。
投资收益	15,217,391.30	1,740,000.00	774.56	主要系金融资产持有期间股利分配增加所致。
公允价值变动收益	-11,098,967.35	0.00	100.00	主要系持有的金融资产分配股利后公允价值减少所致。
信用减值损失	-12,853,566.77	0.00	100.00	主要系财务报表格式变化所致。
资产减值损失	-2,673,233.21	-18,403,334.21	85.47	主要系财务报表格式变化所致。
资产处置收益	3,556,299.90	-11,504,453.63	130.91	主要系固定资产资产处置收益增加所致。
营业外支出	50,227,160.77	2,490,713.37	1916.58	主要系固定资产报废损失及存货非常损失增加所致。
所得税费用	7,829,121.82	52,581,690.82	-85.11	主要系本期利润下降所致。

4、公司现金流量情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,137,292,467.66	1,073,128,413.21	5.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,523,352,047.73	-2,310,179,978.07	34.06
筹资活动产生的现金流量净额	294,085,308.65	1,253,431,648.15	-76.54
现金及现金等价物净增加额	-95,194,908.03	15,115,066.24	-729.80

(1) 投资活动产生的现金流量净额 2019 年为-2,310,179,978.07 元，比去年同期增加 34.06%，其主要原因为 2019 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额 2019 年为 294,085,308.65 元，比去年同期减少 76.54%，其主要原因为 2019 年借款收到的现金同比减少所致。

二、公司经营情况

2019年度，公司共生产机制纸229.42万吨，其中：文化纸12.46万吨，卡纸175.38万吨，箱板纸24.05万吨，瓦楞纸3.14万吨，石膏护面纸14.39万吨。共销售机制纸224.84万吨，其中：文化纸12.30万吨，卡纸175.93万吨，箱板纸22.27万吨，瓦楞纸2.34万吨，石膏护面纸11.99万吨。产销率达到98.00%。

请予以审议。



山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

议案之四

山东博汇纸业股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东：

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 402,702,868.02 元。经公司第九届董事会第七次会议审议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,336,844,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,726,352.90 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 16.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 133,772,535.64 元，母公司累计未分配利润为 402,702,868.02 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 22,726,352.90 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年分红回报规划（2019-2021 年）》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配的现金总额占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%的具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司主要产品为包装用纸，与国民消费情况相关性较强，受到新冠疫情冲击，全球经济活动呈现萎缩态势，中国境内虽疫情情况控制较好，但国民消费尚未全面恢复，同时境外情况依然不容乐观，对公司造成影响一定影响。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司 2019 年三条生产线投产，同时投资建设年产 45 万吨高档信息用纸项目，

正处于调整优化产品结构的关键时期，对公司的资金情况有较大的要求。同时受新型冠状病毒疫情所导致的国内外宏观经济和行业形势影响，公司需要留存足额资金以满足公司业务转型发展及偿债的资金需求，增强公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

主要财务数据	2019 年度（万元）	2018 年度（万元）	2017 年度（万元）
营业收入	973,979.88	833,944.26	895,481.11
归属于上市公司股东的净利润	13,377.25	25,594.16	85,613.60

公司处于项目建设期，为合理运用资金，保障项目的顺利建设，公司除了运用银行、融资租赁等融资手段外，还需要投入一定的自有资金，以兼顾经营和发展的合理需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

2020 年公司将继续新建项目的资金投入，因此公司将有较大的资金支出需求，留存收益既可以提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司 2019 年度现金分红比例低于 30%。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。未来几年，公司资金的主要用途：公司 2019 年投资建设 45 万吨高档信息用纸项目，项目总投资 17.19 亿元，截止 2019 年年末，已投入 7.05 亿元，未来公司将继续投入资金保障项目建设完成，项目投产后可实现年产 45 万吨静电复印纸。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

议案之五

山东博汇纸业股份有限公司**2019 年年度报告及摘要****各位股东：**

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司 2019 年年度报告摘要已于 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

议案之六

山东博汇纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

承办分支机构信息

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

成立日期：2016年9月30日

注册地址：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋3层东

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3. 业务规模

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

4. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，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。

5. 独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：刘元锁

执业资质：注册会计师

从业经历：自1999年2月开始从事审计行业，具备21年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：东阿阿胶、浪潮信息、中润资源、博汇纸业、云投生态、鲁泰纺织、山东海化、东方电子等

兼职情况：中泰证券股份有限公司内核委员

威海百合生物技术股份有限公司独立董事

从事证券业务的年限：21年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：朱广明

执业资质：注册会计师

从业经历：自2000年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：罗晓冬

执业资质：注册会计师

从业经历：自2013年1月开始从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：博汇纸业[600966]、西水股份[600291]。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：7年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人刘元锁、拟签字会计师罗晓冬及质量控制复核人朱广明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2019 年度公司财务报告审计服务费用120万元（含税），内部审计费用40万元（含税），合计人民币160万元（含税），系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与中汇协商确定相关审计费用。

本次续聘会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日