公司代码:603165 公司简称:荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2018年12月31日的总股本177,352,000股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币4.7元(含税),共计派发现金股利83,355,440.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度分配。

上述利润分配预案尚需2018年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣晟环保	603165	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡荣霞
办公地址	浙江平湖经济开发区镇南东路588号
电话	0573-85986681
电子信箱	rszyzhengquan@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务:公司以再生纸生产为龙头,集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体,主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板和蒸汽等,核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。

牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板,牛皮箱板纸作纸箱的面、底和瓦楞隔层,瓦楞原纸作纸箱的瓦楞芯层,可以起到增强纸箱抗压能力和减震缓冲的作用。

2、经营模式:

(1)采购模式

公司设立采购部,采取集中统一和标准化的采购模式,自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。公司每年年末根据当年的生产销售情况,制定下一年度的生产经营计划,进而制定下一年度的采购总量和使用计划,并细化到月度采购计划;每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定的调整,同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度,规定重要原材料废纸库存至少可以保证5-10天生产经营,原煤至少可以保证7-10天左右的库存量,在此基础上可以根据市场价格的变化适当增加或减少。

(2)生产模式

公司生产主要根据营销部提供的市场预估报表,依据实际订单,结合往年同期销售情况,制定月度生产计划;公司会向重点客户提供生产计划安排,根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后,将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外,公司也根据生产能力和库存状况,生产少量常规产品作为库存,以提高产品的交货速度。公司的瓦楞纸板主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单安排生产计划。公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业,根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

(3)销售模式

公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为:

3、行业情况说明:造纸及纸制品业是一个与国民经济和社会主义文明建设息息相关的重要产业部门,在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目,被国际上公认为"永不衰竭"的工业。纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志,世界上经济发达国家一般都拥有发达的造纸及纸制品工业,美国和日本已经把造纸工业列为国内十大制造业之一。从用途来看,一方面纸在人类的文化发展中具有极其重大的意义,以纸为载体的出版物使人类的各种信息和知识得到迅速地传播、妥善地保存,悠久的历史遗产得到继承,从而推动了人类文化和科学技术的不断发展。毋庸置疑,它在积淀人类文化财富、缔造社会文化宝库、延续和发展人类文化中起着重大的中介作用;另一方面,纸和纸板是国民经济中不可缺少的物资,随着现代科学的发展,其用途扩展到国民经济的各个部门,包括文化印刷、包装装潢、生活用纸、工农业技术用纸、科学技术用纸;其中特别是作为商品包装材料用的纸和纸板,因以纸箱代替木箱包装有成本低、重量轻、运输方便、节约木材等优点,在某些国家做包装材料用的纸和纸板所占比重很大,达到了总产量的50%以上。造纸及纸制品产业链较长,从纤维原料一直到最终需要包装的工业品或消费品。公司业务覆盖包装造纸和瓦楞包装,造纸业务上游为木浆、废纸等原材料供应行业,瓦楞包装行业下游为通讯、电子、食品、家电等众多行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	1,433,506,934.40	1,364,244,872.90	5.08	907,886,815.01	851,646,519.84
营业收入	2,088,960,318.35	2,034,414,355.25	2.68	1,029,173,199.38	1,029,173,199.38
归属于上市公司股东的净利润	207,972,626.27	398,682,250.67	-47.83	128,038,032.42	122,746,549.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,887,921.70	385,448,878.18	-47.10	120,224,251.88	120,224,251.88
归属于上市公司股东的净资产	1,233,833,418.01	1,058,664,993.38	16.55	458,996,501.36	401,554,290.24
经营活动产生的现金流量净额	331,994,752.55	54,774,596.52	506.11	64,235,548.17	64,361,470.12
基本每股收益(元/股)	1.17	2.30	-49.13	0.96	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.17	2.30	-49.13	0.96	0.92
加权平均净资产收益率(%)	18.24	43.74	减少25.50个百分点	32.40	36.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	428,009,579.62	573,626,850.05	558,296,552.26	529,027,336.42
归属于上市公司股东的净利润	60,028,376.58	62,724,103.27	18,005,473.52	67,214,672.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,947,172.52	64,912,695.51	16,381,600.78	66,646,452.89
经营活动产生的现金流量净额	42,246,266.66	-7,244,653.75	145,755,996.62	151,237,143.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

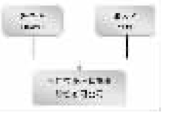
截止报告期末普通股股东总数(户)							15,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							16,531
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
冯荣华	24,336,498	85,177,743	48.03	85,177,743	无		境内自然人
陈雄伟	3,139,104	10,986,864	6.19	10,986,864	无		境内自然人
陆祥根	3,070,516	10,746,806	6.06	10,746,806	无		境内自然人
张云芳	2,653,882	9,288,587	5.24	9,288,587	无		境内自然人
冯晟宇	2,400,000	8,400,000	4.74	8,400,000	无		境内自然人
冯晟伟	2,400,000	8,400,000	4.74	8,400,000	无		境内自然人
李金泉	164,680	438,480	0.25		无		境内自然人
成都金骊实业(集团)有限公司		308,180	0.17		无		其他
王桂敏		236,900	0.13		无		境内自然人
李建平		235,040	0.13		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,冯荣华、张云芳为夫妻关系,冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外,其他流通股股东之间未知是否有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入208,896.03万元,同比增长2.68%,实现营业利润23,150.35万元,同比下降49.05%,实现利润总额23,197.68万元,同比下降49.09%,实现归属于上市公司股东的净利润20,797.26万元,同比下降47.83%。主要经营情况如下:

1、报告期销售原纸523,793.90吨,同比下降4.79%;

2、报告期销售纸板13,476.79万平方米,同比增长20.96%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",期末余额472,814,913.49元,年初余额556,460,126.36元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",期末余额129,547,100.83元,年初余额135,690,051.09元; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款",调增"其他应收款"期末余额1,214,302.36元,年初余额0元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目;将收到的扣缴个税手续费,作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。比较数据相应调整。	调减"管理费用"本期金额75,773,222.29元,上期金额71,242,168.82元,重分类至"研发费用"; 调减"营业外收入"本期金额108,533.05元,上期金额327,872.35元,重分类至"其他收益"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
嘉兴市荣晟包装材料有限公司
平湖荣晟再生资源有限公司
嘉兴荣晟实业投资有限公司

注:嘉兴荣晟实业投资有限公司原名为平湖德力晟环保科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-017

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月22日9时在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。会议通知已于2019年3月12日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持,应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于批准报出2018年度财务报告的议案》

表决结果:同意7票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

2、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司拟以2018年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币4.7元(含税),本次不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

董事会审计委员会2018年度履职情况报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

独立董事2018年度述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

10、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

公司2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

12、审议通过《关于2018年度环境报告书的议案》

公司2018年度环境报告书详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2018年度环境报告书》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

13、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-019)。

14、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

15、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-021)。

16、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》(公告编号:2019-022)。

17、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》(公告编号:2019-022)。

18、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事冯荣华先生已回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。

19、审议通过《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会会议的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-024)。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-019

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月22日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司2019年度资金计划,公司(含全资子公司)2019年度拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度,期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-020

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3105号文《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商华福证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,168.00万股,发行价格10.44元/股。

截至2017年1月11日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3,168.00万股,募集资金总额为330,739,200.00元,扣除承销商发行费用24,497,326.80元后的募集资金为人民币306,241,873.20元,已由华福证券有限责任公司于2017年1月11日汇入公司开立在浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行账号为201000166063647的账户,减除其他上市费用人民币11,441,873.20元,计募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截止2018年12月31日,本年度募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
2018年1月1日募集资金期初余额	8,444,564.67
减:2018年募投项目支出	21,941,719.61
加:利息收入	35,210.87
减:手续费支出	200.00
减:购买理财产品	51,000,000.00
加:收回理财产品	64,000,000.00
加:到期理财产品的投资收益	1,073,465.75
2018年12月31日募集资金专户余额	611,321.68

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理与监督,不存在违反《管理办法》规定的情况。

公司于2016年12月27日会同保荐机构华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券")与浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行(以下简称"平湖农商")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行	201000166063647	非预算单位募集资金专用存款账户	611,321.68
合计			611,321.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币21,941,719.61元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品情况

2017年3月10日公司召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,同意公司使用不超过4,200.00万元(含4,200.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,可滚动使用。

2018年3月5日公司召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过,同意公司使用不超过2,900.00万元(含2,900.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,可滚动使用。

根据上述决议,截至2018年12月31日止,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示:

单位:人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	3,500.00	2017/11/28	2018/3/1	4.50%	40.13	
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	2,900.00	2018/3/7	2018/9/3	4.70%	67.21	
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	2,200.00	2018/9/5	2019/3/6	4.20%		2,200.00
合计	8,600.00				107.34	2,200.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2018年度单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">29,480.00</td><td colspan="5">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="2">2,194.17</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2"></td><td colspan="5" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">27,454.59</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目(含部分变更)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目</td><td>否</td><td>29,480.00</td><td>29,480.00</td><td>不适用</td><td>2,194.17</td><td>27,454.59</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>2016年9月</td><td>11,602.05</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>29,480.00</td><td>29,480.00</td><td>不适用</td><td>2,194.17</td><td>27,454.59</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td><td>11,602.05</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">未达到计划进度原因(分具体募投项目)</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="10">公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币20,261.31万元,经公司2017年2月10日第五届董事会第十三次会议批准,公司使用募集资金20,261.31万元置换预先已投入年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2017]第ZF10022号专项鉴证报告,公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2017年2月15日将20,261.31万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="3">对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</td><td colspan="10">2017年3月10日公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,同意公司使用不超过4,200.00万元(含4,200.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,可滚动使用。2018年3月5日公司召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过,同意公司使用不超过2,900.00万元(含2,900.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内,可滚动使用。截至2018年12月31日,本公司使用募集资金购买理财产品余额为2,200.00万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金其他使用情况</td><td colspan="10">不适用</td></tr>
</table>

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-021

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月22日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通同伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。具体内容如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,公司董事会拟继续聘任该所为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定2019年度审计费用。

上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度公司财务审计过程中能够尽职尽责,及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜,保证审计结果真实准确,出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-022

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月8日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案并作出了决议,本次公开发行可转换公司债券决议有效期和授权期限均为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月,将于2019年6月8日期满。

公司公开发行可转换公司债券的申请于2019年1月14日获得了中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")第十七届发行审核委员会2019年第7次发审委会议的审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会核准公司公开发行可转换债券的批复文件。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次公开发行可转换公司债券的决议有效期及授权期限的有效延续,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,提请股东大会审议及批准《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》,公司拟延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权的有效期12个月,即延长至2020年6月8日。

除上述延长决议有效期及授权期限外,公司2018年第一次临时股东大会审议通过的本次可转债发行方案的其他事项和内容及股东大会对董事会其他授权事宜和内容保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-023

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2019年度日常关联交易预计尚需提交2018年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")因生产经营需要与平湖市民星纺织品有限责任公司(以下简称"民星纺织")、浙江平湖农村商业银行股份有限公司(以下简称"平湖农商行")之间存在销售商品(蒸汽)、资金存贷款业务等与审查经营相关的日常关联交易,预计自2019年1月1日至2019年12月31日,公司与民星纺织的日常经营性关联交易金额累计不超过1000万元,与平湖农商行的日常经营性关联交易中,存款余额不超过1.5亿元人民币(不含业务保证金),募集资金专户存款余额不超过2000万元人民币,贷款授信额度7000万元人民币。

公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议,同意提交董事会审议,关联董事在表决时予以回避,以确保表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司于2019年3月22日召开第六届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》,其中关联董事冯荣华先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表以下独立意见:

公司2018年度日常关联交易和预计的2019年度日常关联交易,我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定。日常关联交易有利于公司业务稳定发展,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不对因此类交易而对关联方形成依赖。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

1、公司与民星纺织的关联交易

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	2018年度预计发生(不超过)金额	2018年度实际发生金额	占同类业务比例
民星纺织	销售蒸汽	1000.00	458.87	7.10%

注:2018年6月8日,公司第六届第十四次会议审议通过了《关于补充确认与平湖市民星纺织品有限责任公司的关联交易的议案》和《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,预计与各关联方发生日常关联交易总计不超过1000万元,其中与民星纺织发生日常关联交易不超过1000万元。

2、公司与平湖农商行的关联交易

关联方名称	关联交易类别	2018年预计金额	2018年度实际日均余额
平湖农商行	存款	存款日余额不超过3000万元人民币(不含业务保证金)	532.12万元
平湖农商行	存款	募集资金专户存款日余额不超过3000万元人民币	255.81万元
平湖农商行	贷款	授信额度7000万元人民币	未使用

注:

(1)2018年8月30日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》,预计存款日余额不超过3000万元人民币(不含业务保证金),募集资金专户存款日余额不超过3000万元人民币,贷款授信额度7000万元人民币。

(2)浙江平湖农村商业银行股份有限公司"2018年实际发生金额"所填为2018年度日均存款余额。2018年度公司从浙江平湖农村商业银行股份有限公司取得存款利息7.39万元。

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

2019年度,公司与关联方民星纺织、平湖农商行之间预计发生日常关联交易情况如下:

1、公司与民星纺织的关联交易

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	2019年度预计发生(不超过)金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额
民星纺织	向关联方销售蒸汽	1000.00	42.95	458.87

2、公司与平湖农商行的关联交易

关联方名称	关联交易类别	2019年预计金额
平湖农商行	存款	存款余额不超过1.5亿元人民币(不含业务保证金)
平湖农商行	存款	募集资金专户存款余额不超过2000万元人民币
平湖农商行	贷款	授信额度7000万元人民币

二、关联方介绍及关联关系

1、民星纺织的基本情况

企业名称:平湖市民星纺织品有限责任公司

成立日期:2003年10月09日

住所:平湖经济开发区兴平四路1688号

法定代表人:谢祥荣

注册资本:1160万元

经营范围:印染;制造、加工:针织品、纺织品、服装;销售:纺织原辅材料;从事各类商品及技术的进出口业务;自有房屋租赁。

民星纺织公司股东谢永祥系公司监事朱杰之岳父,持有该公司25%股份。民星纺织多年前即为公司蒸汽用户,根据相《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,民星纺织品构成关联方,公司向民星纺织销售蒸汽的行为构成关联交易。

2、平湖农商行的基本情况

企业名称:浙江平湖农村商业银行股份有限公司

性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:何雪根

注册资本:51958.9141万人民币

住所:平湖市当湖街道胜利路518号

经营范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。保险兼业代理业务。

公司持有平湖农商行3.04%的股份,且公司董事长冯荣华先生兼任平湖农商行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》"10.1.3 条(三)"对关联法人的认定,平湖农商行为本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联企业依法存续经营,其经济效益和财务状况良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、公司与民星纺织关联交易的主要内容和定价政策

公司与民星纺织之间的交易是公司为民星纺织提供生产所需的蒸汽。

上述关联交易为公司日常经营行为,公司对关联方的销售以市场价格为依据,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,遵循公平、公正、公允的定价原则,并根据市场变化及时调整。

2、公司与平湖农商行关联交易的主要内容和定价政策

公司与平湖农商行之间的交易是公司在平湖农商行办理资金存贷款业务。

上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷行为,利率按商业原则,参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的,关联交易按市场化方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款,交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,关联交易不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见;

3、公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见;

4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-024

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月12日14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月12日

至2019年4月12日

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股东大会召开当日的交易时间段,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度报告及其摘要	√
2	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于2019年度财务预算报告的议案	√
6	关于2018年度利润分配预案的议案	√
7	关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
11	关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案	√
12	关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案	√
13	关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次年度股东大会所审议事项已经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过,具体情况刊登于2019年3月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(公告编号:2019-017和2019-018)。

2、特别决议议案:10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:冯荣华先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603165	荣晟环保	2019/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办公室。

(七)登记时间:2019年4月10日上午9:30-11:30,下午14:00——17:00。

(八)联系人:张岸平

联系电话:0573-85986681

传 真:0573-85988880

邮 箱:rszyzhengquan@163.com

六、其他事项

无

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年3月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度报告及其摘要			
2	关于2018年度董事会工作报告的议案			
3	关于2018年度监事会工作报告的议案			
4	关于2018年度财务决算报告的议案			
5	关于2019年度财务预算报告的议案			
6	关于2018年度利润分配预案的议案			
7	关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案			
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
11	关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案			
12	关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案			
13	关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2019-018

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月22日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于2019年3月12日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于批准报出2018年度财务报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

2、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司拟以2018年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币4.7元(含税),本次不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

8、审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

9、审议通过《关于2018年度环境报告书的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

10、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通同伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意2票、反对 0 票、弃权 0 票、回避1票。

关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2019年3月23日