证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-015

兴业皮革科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以302,082,162股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴业科技	股票代码	002674
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴美莉	张亮	
办公地址	晋江市安海第二工业区兴业路1号	晋江市安海第二工业区兴业路1号	
电话	0595-68580886	0595-68580886	
电子信箱	wml@xingyeleather.com	taylorz@xingyeleather.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售,生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业,下游对应于汽车行业、家具行业、皮革服饰行业、皮具箱包行业等。

目前公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司销售渠道以直销和经销并存。产品以自主研发或者根据客户的需求,先研发并经客户确认后再根据订单进行生产相结合的方式。公司产品定位于中高端领域,主要满足国内外知名品牌的需求,百丽、森达、红蜻蜓、迪桑娜、香港时代、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、地素时尚、宝姿、红谷、PRADA(普拉达)、BALLY(巴利)等均为公司的客户。

公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地,具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺的生产能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否。

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,806,797,339.03	2,112,745,711.07	-14.48%	2,565,857,719.58
归属于上市公司股东的净利润	115,740,216.04	45,136,922.93	156.42%	63,119,198.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,918,268.51	39,722,744.13	164.13%	58,277,002.49
经营活动产生的现金流量净额	385,110,750.24	35,733,654.83	977.73%	420,499,636.20
基本每股收益(元/股)	0.3831	0.1494	156.43%	0.2418
稀释每股收益(元/股)	0.3831	0.1494	156.43%	0.2418
加权平均净资产收益率	5.01%	1.93%	增加3.08个百分点	3.42%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,964,258,366.19	2,648,145,503.91	11.94%	2,686,161,891.25
归属于上市公司股东的净资产	2,315,553,946.39	2,350,816,468.49	-1.50%	2,351,257,846.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,922,136.10	438,926,374.55	495,196,063.77	536,752,764.61
归属于上市公司股东的净利润	9,405,513.31	24,302,759.80	21,447,421.28	60,584,521.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,509,832.18	15,849,680.61	18,856,239.28	59,702,516.44
经营活动产生的现金流量净额	47,194,747.72	102,004,397.32	103,519,009.29	132,392,595.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否。

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	9,083	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,207	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

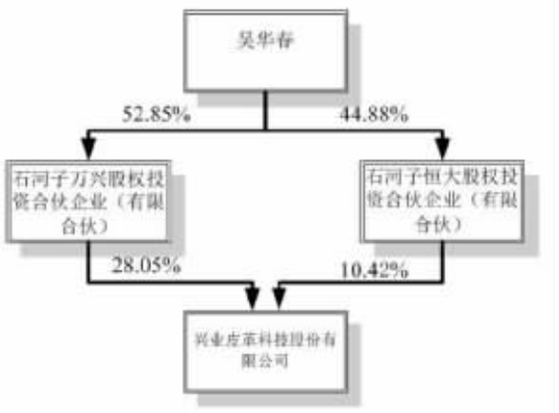
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28.05%	84,744,000		质押	63,466,804
吴国仕	境内自然人	16.23%	49,018,186	49,018,186	质押	49,018,186
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.42%	31,464,000		质押	19,906,800
荣通国际有限公司	境外法人	7.39%	22,319,500			
华住发展有限公司	境外法人	4.68%	14,144,400			
深圳市方德智联投资管理有限公司-方德一春山10号证券投资基金	其他	2.83%	8,546,392	8,546,392		
吴美莉	境内自然人	1.26%	3,794,656	3,774,656	质押	3,774,656
王坚宏	境内自然人	1.23%	3,722,358			
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,469,100			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,458,480			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王坚宏通过投资者信用证券账户持有3,722,358股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否。

2018年度,随着市场的消费升级,下游客户需求从原来的单品海量订单向少批量、多批次、多品种的订单转变。公司积极应对,实行总部领导下的事业部总经理负责制,加大研发投入,以产品利润为中心,主动调整产品结构,淘汰了部分效益不好的产品,在原有鞋面用皮革和包袋用皮革的基础上,横向拓展新领域寻求新增长点,增加了军用皮革,2018年度军用皮革销售取得了巨大的突破;此外,公司积极拓展外销市场,通过引进团队,成功进入了多个国际品牌的供应商目录库,2018年度外销比例大幅提升。报告期内实现营业收入180,679.73万元,同比下降14.48%,实现净利润11,574.02万元,同比上升156.42%,实现经营性现金流38,511.08万元,同比增长977.73%。

(1)实行事业部制,响应市场需求,提质增效降成本

近年来,随着市场消费升级,下游客户的订单逐渐形成多批次、小批量、多种类的趋势,要求制革企业能够满足其交货快,柔性化供应的需求。为此,2018年度公司全面实行事业部总经理负责制的管理,对各事业部总经理充分授权,减少管理层级,提高管理效率,加快市场反应速度,及时把握市场变化趋势、响应客户的需求。

各事业部根据产品风格划分,形成各自主打产品,精准对接市场,便于以多品类产品渗透市场,增加客户粘性,拓展市场。

其次,实行事业部总经理负责制后,有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平,在上下道生产工序互相监督,发现问题及时提出,不断完善工艺流程,产品质量稳步提升。

(2)加强人才团队的引进、外销市场取得突破

随着供给侧改革的深化,国家对环保政策的严格落实,行业内众多中小型皮革厂由于经营场所环保不达标,停产、限产的压力越来越大。2018年度,公司抓住契机,引进一支成熟的外销团队,充分发挥软硬件的优势,实现了技术和市场的承接,经过产品打样、验厂等环节评选过后,公司成功进入了多个国际品牌的供应商目录库,目前已经与Earth、Nine west(玖熙)、Polo(保罗)、Zara(飒拉)、Prada(普拉达)、Bally(巴利)等品牌建立合作关系,2018年度公司外销比例实现了大幅度的提高。

(3)双重研发体系,提高研发速度,技术引领市场

为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起,对新产品快研发周期和高频次的需求,公司总部设有技术中心,围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究,指导制革工艺改善,促进绿色环保、节能减排。同时,各事业部均组建有产品开发团队,主要利用收集的市场信息,根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合,分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用,以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善,共同推进科研成果转化,通过技术研发引领公司发展。

2018年度通过解决“白皮低温耐曲折性”、“涂层耐洗和耐寒曲折性”等技术性问题,使得产品在零下20度的条件下,上万次曲折皮面无裂痕,拓展了公司产品的应用领域。此外还开发了“压花摔包袋用皮革”,市场反应良好;同时储备了“无铬鞣制皮革”和“低甲醛皮革”等产品生产技术。

(4)横向拓展新领域,加大技术型和服务性营销

面对下游市场产品向差异化、个性化、时尚化、功能化的转变,公司营销人员深入走访市场,在巩固原有鞋面用皮革和包袋用皮革客户的基础上,积极拓展家具用皮革、军用皮革和特殊功能性皮革的市场空间,以技术和服务作为切入点,引导技术人员直接对接下游客户的设计人员,参与到下游客户终端产品的研发,依据终端产品的个性需求提供定制化的技术服务,配合开发,从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案,增强与客户的配合紧密度。

2018年度恰逢国家军队后勤装备更换,公司成功的基于技术性和服务型销售,借助研发平台进行专项产品开发,开发的产品各项技术指标符合军靴皮革材料的要求,取得了系列军靴皮革材料的订单,当年度军用皮革的销售有了大幅度的增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

否。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
牛皮革行业	1,786,002,396.72	139,607,822.54	14.09%	-14.66%	154.18%	增加5.66个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

根据财政部《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),经第四届董事会第十二次会议决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

将原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示;

在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

③ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	85.00%	至	135.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,740.02	至	2,210.30
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	940.55		
业绩变动的原因说明	2019年一季度净利润同期增长主要系毛利率增长,毛利额增加所致。		

兴业皮革科技股份有限公司

董事长:吴华春

2019年3月24日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-014

兴业皮革科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议书面通知于2019年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2019年3月24日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》。

3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第四届董事会独立董事汤金木先生、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,上述述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司母公司实现净利润103,963,258.47元,按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,396,325.85元。2018年初未分配利润为587,132,330.04元,减去2018年4月已分配利润151,041,081元,则截至2018年12月31日实际可供分配的利润为529,658,181.66元。

为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本302,082,162股为基数,每10股派6.00元(含税)现金股利,共派现181,249,297.20元,剩余未分配利润348,408,884.46元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

公司独立董事已就公司2018年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验,并做了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构就本次事项分别发表了独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2018年度募集资金存放与使用情况进行核验,并出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就公司2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就聘任公司2019年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

11、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬计划的议案》,其中董事孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就公司2019年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计政策变更的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此次公司会计政策变更事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

14、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》,其中关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就此关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司因生产经营的需要,拟向厦门银行股份有限公司泉州分行(以下简称“厦门银行泉州分行”)申请10,000万元(壹亿元)的综合授信额度,该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资,授信期间2年以厦门银行泉州分行审批为准。

16、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于本次会议相关议案的事前认可和独立意见;

3、民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见;

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于本次会议相关议案的报告;

6、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年3月24日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-021

兴业皮革科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:2019年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月22日(星期一)下午2:30。

(2)网络投票时间:2019年4月21日-2019年4月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月17日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案

(1)审议《关于公司2018年年度全文及其摘要的议案》;

(2)审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

(4)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

(6)审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;

(7)审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、特别提示和说明

(1)议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7已经于2019年3月24日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》已于2019年3月26日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

(2)议案3已经于2019年3月24日经公司第四届监事第十次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》已于2019年3月26日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

(4)独立董事已提交《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2018年年度全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年4月18日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区

邮编:362261

联系人:吴美莉、张亮

联系电话:0595-68580886

传真:0595-68580885

电子邮箱:wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件:(1)《参加网络投票的具体操作流程》

(2)《法定代表人证明书》

(3)《兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年3月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362674

2、投票简称:“兴业投票”

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 2018年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2018年年度全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日15:00至4月22日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

法定代表人证明书

兹证明先生/女士系本公司(企业)。

公司/企业(盖章)

年月日

附件3:

兴业皮革科技股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2018年度股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(本公司(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	非累计投票表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年年度全文及其摘要的议案			
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案			
6	关于聘任公司2019年度审计机构的议案			
7	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户号码: 委托人持股数:

受托人姓名:_____ 受托人签名:

受托人身份证号码:_____ 授权委托书签发日期:_____

授权委托书有限期:

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-022

兴业皮革科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议的通知于2019年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2019年3月24日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

监事会认为:公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观。

监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次会计政策变更。

10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:在保证公司及合并报表范围内的全资子公司正常经营资金需求,以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品,能够提高闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2019年3月24日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-016

兴业皮革科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规