证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2019-006

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员无异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
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	谢俊	郭宗宝	
办公地址	北京市西城区菜园街1号	北京市西城区菜园街1号	
电话	010-63541462	010-63541462	
电子信箱	xiejun@challenge-21c.com	guozb@challenge-21c.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直致力于运动、休闲领域高端针织面料的研发、生产、销售以及各类高档时装的生产、销售,在涤纶、尼龙和羊毛等大类的产品方面,具有丰富成熟的生产运营经验和市场竞争优势,在起绒类面料、高档羊毛面料、功能性运动面料等领域具有技术领先优势。

公司的主要产品为自主研发的三大针织面料系列,即以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列;同时,根据客户的需求,公司还对部分面料做进一步加工,以成衣的形式向客户销售。

报告期内,公司通过3D结构、磨毛、复合、激光切割及新式缝合等技术,推出2018秋冬轻盈保暖系列,在产品舒适、智能温控和水分管理等方面取得了一定突破。公司聚焦轻盈保暖主题,在天然和合成纤维面料上运用超声波、热缝技术最小化产品重量,叠加成衣染色、数码印花技术,进一步提升产品美感;把握住中国内地消费者注重质量过硬、性价比高和设计个性这三个特点,积极丰富产品线,在大力发展运动系列和都市系列的基础上,推出潮牌系列,同时加大与新渠道电子商务平台的合作力度,实现了区域市场销售大幅增长,为公司自营服装品牌的发展和壮大做出了贡献。

公司所处行业属于纺织行业中的针织行业,针织行业是市场充分竞争的传统行业。近年来,随着民营经济的迅速崛起和市场配置资源功能的有效发挥,我国形成了众多的针织产业集群地区。高端针织品厂商具有较强的核心竞争力,在技术创新、客户资源、品牌建设、资金实力、劳动力素质等方面均具有自身独特的优势,与客户形成了良性互动关系,利润水平较高。中低端针织领域进入门槛较低,技术含量较低、种类单一,部分厂家采取低价竞争策略,竞争激烈。

我国高档针织面料行业是国家产业政策重点支持的行业,而公司是国内外高端户外品牌的高档针织面料供应商,公司面对的最终消费品市场属于专业户外运动领域,产品多可归集到“中高端人士必须品”的范畴中,这一特性决定了该细分子行业多年来一直具有相对较高的抗风险能力和独立于一般服饰品市场的特点。

经过长久的发展和积累, 公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位,连续多年位列中国纺织工业协会评选的年度针织行业企业竞争力十强、年度纺织行业企业竞争力百强,目前担任中国纺织工业协会理事单位、中国针织工业协会副理事长单位。

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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	879,139,974.80	883,285,616.26	-0.47%	727,895,014.30
归属于上市公司股东的净利润	17,578,671.65	28,094,731.66	-37.43%	11,858,375.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,877,232.48	-70,352,309.06	118.30%	-69,614,053.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,721,972.54	-24,601,603.71	56.42%	11,793,752.57
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0338	-37.57%	0.0143
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0338	-37.57%	0.0143
加权平均净资产收益率	1.85%	2.98%	-1.13%	1.29%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,111,240,612.41	1,478,975,163.28	-24.86%	1,632,035,165.98
归属于上市公司股东的净资产	949,406,035.26	955,298,258.26	-0.62%	928,747,658.45

(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	186,633,024.81	209,646,086.34	228,063,275.01	254,797,588.64
归属于上市公司股东的净利润	-18,773,435.26	14,244,463.54	14,896,061.49	7,211,581.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,720,077.55	15,513,632.75	11,778,983.16	6,304,694.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,801,730.35	-15,990,126.78	-12,005,174.96	49,075,059.55

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

□ 是 √ 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	80,208	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,897	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	
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	
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	19.61%	163,190,000	0	质押	123,190,000	
东旭集团有限公司	境内非国有法人	4.30%	35,748,781	0	质押	8,450,000	
黄伟国	境内自然人	3.05%	25,350,000	0	质押	25,350,000	
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	2.64%	22,000,000	0			
林其铭	境内自然人	0.59%	4,939,100	0			
袁永林	境内自然人	0.51%	4,203,000	0			
王钰	境内自然人	0.44%	3,683,389	0			
王腾雷	境内自然人	0.30%	2,500,000	0			
刘德年	境内自然人	0.29%	2,430,001	0			
戴文萍	境内自然人	0.27%	2,266,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司100%的股权,同时拥有黄伟国先生委托的30%股份表决权。故此三家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有32,760,000股,东旭集团有限公司通过信用证券账户持有27,298,781股,袁永林通过信用证券账户持有3,640,000股,王钰通过信用证券账户持有3,683,389股,戴文萍通过信用证券账户持有2,266,100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

□ 适用 √ 不适用

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

公司不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,参照披露具体情况。

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券	14嘉杰债	112202	2018年06月22日	0	7.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期按时支付债券利息,并于2018年6月22日提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月15日,公司公告了鹏元资信评估有限公司出具的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2018年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AAA,发行主体长期信用等级维持为A+,评级展望维持为稳定。前次评级结果为:债券信用等级为AAA,公司主体长期信用等级下调为A+,评级展望调整为稳定。此次评级调整不会对公司的偿债能力发生负面影响,且不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	11.21%	33.54%	-22.33%
EBITDA全部债务比	29.39%	19.90%	9.49%
利息保障倍数	0.93	1.07	-13.08%

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

党的十九大报告指出,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,公司董事会充分学习和领会报告精神,秉承“坚持”、“变革”、“创新”的态度,贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,追求公司高质量发展,增强核心竞争力,全面提升盈利能力,积极履行社会责任,为上市公司全体股东带来更好的投资回报。

2018年,面临错综复杂的国际形势和相对低迷的国内经济环境,公司采取多方面措施克服困难,积极主动应对纺织行业变革和发展趋势,经营业绩较以前年度有较大改善,克服了剥离部分子公司对销售收入规模产生的不利影响,全年实现收入879,139,974.80元,总量与上年同期基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润为17,578,671.65元,与上年同期相比下降37.43%,主要原因是上年同期公司因处置部分资产形成了大额的非经常性损益;公司总资产为1,111,240,612.41元,较年初减少24.86%,主要原因是公司提前偿还“14嘉杰债”,既优化了负债结构,降低资产负债率和财务费用,也充分保护了债券持有人利益;归属于上市公司股东的净资产为949,406,035.26元,较年初减少0.62%。

报告期内,公司紧密围绕董事会开展了以下工作:

一、多措并举,追求高质量发展

在2018年国务院工作报告的指引下,公司深入研究与供给侧改革相关的政策,在生产经营、研发创新等方面狠下苦功,采取多种措施,持续提升公司的活力、创新力和竞争力。

1、深化生产经营模式改革,激发市场活力和竞争力

报告期内,公司认真审视生产经营全过程,在剥离部分子公司后进一步调整资产结构,公司的产能得到了区域性的有效配置与集中优化,提高了生产经营效率和产品质量,有效降低运营成本;同时高度重视市场的稳定和开发工作,不断用创新、优质的产品和服务去发掘、培育、绑定客户的价值需求,在稳定POLARTEC,LLC、ICEBREAKER LIMITED等在内的原有大客户的同时, 还持续开发包括武警部队、UNIQLO CO.,LTD.在内的多家客户,争取更多订单。

凭借高效的管理,严格的质量把控和较短的交货周期,公司赢得了国内外客户的高度赞誉与强烈的合作意愿。在中美贸易摩擦加剧、国际金融环境普遍呈现低迷态势的2018年,公司与世界著名高端面料品牌,美国POLARTEC,LLC的合作实现了逆势上涨,全年销售额较上一年度增长约18.62%,公司的生产份额已占其全球总生产体量的47%;公司与长期占据户外羊毛市场60%以上份额的全球羊毛产品的标杆企业, 隶属于美国第二大成衣贸易商VF集团的知名企业ICEBREAKER LIMITED的合作进一步加深,并在报告期内成为其第一大供应商, 获得其年度供应商大奖; 公司与世界最知名的快消品牌之一的UNIQLO CO.,LTD.长期保持良好的合作关系,并于2018年在Fleece产品线取得实质性突破,获得其高度认可,运动羊毛品类产品订单数量增加迅速。

2、坚持技术研发创新,提高公司创新力和竞争力

公司多年坚持技术研发,打造行业标准,持续增强公司的创新力和竞争力。2018年,公司开展了多个科研项目,如“持久保温相扩针织物的研究与开发”、“羊毛成衣汽雾低浴比染色的开发和研究”、“控湿舒适针织品的研究与开发”、“舒适型阻燃抗静电可调湿技术的研究”、“舒弹型针织物的技术研究” 等;国家十三五重点研发计划项目《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》有序推进,基本完成了项目任务指标;工信部《高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目基本完成项目指标;承担了上海市科委《中巴一带一路先进成衣双向创新与技术服务》和金山区信息化专项项目《智能数字化织造集控智慧车间示范项目》,各项研究项目成果显著,已累计申请专利7项,其中发明专利6项;低温低耗低废高效针织染整成套技术及其高品质舒适产品开发获上海市科学技术二等奖;透滑轻盈型内衣面料的开发与研究获中纺联针织内衣创新贡献奖。

2018年公司共获得专利授权5项,其中授权实用新型专利5项;共申请专利7项,其中发明专利6项,实用新型专利1项。截止2018年底,公司共拥有授权专利91项,其中授权发明专利51项,授权实用新型专利40项。

二、以人为本,培养高素质团队

人才和团队是推动公司高质量发展的核心力量和根本动力,公司高度重视人才的发掘和培养,把完成人才梯队建设、高素质团队建设作为常抓不懈的重要目标。

1、加大人才引进力度,增加团队活力

2018年,公司通过实施积极的人才政策,成功招聘各专业大学生33人,为公司注入了新的活力,优化了员工年龄结构,既满足公司经营发展的需要,也为纺织行业储备人才。

2、常抓培训不放松,全面提升个人和团队能力

公司长期保持人才培训和继续教育的投入,构建了分层分类的培训体系,不断强化优秀年轻人才的综合素质,利用一线实践磨砺培养优秀管理人员,为理论基础扎实的人才提供现场专业技术能力锻炼的机会。2018年,公司组织各类培训近60次,根据员工需求及公司业务发展需要,制定覆盖全员的培训计划,包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训、安全生产培训等;针对中高层领导干部,公司提供了管理干部能力提升培训和领导力再造培训,提升了员工的职业技能和人文素质,为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。

3、升职加薪,拓展员工上升空间

公司在综合考量宏观经济环境、行业现状、地区经济水平及公司实际经营情况的基础上,结合个人表现,适时调整薪酬,提升员工满意度和幸福感;公司建立了合理的人才选拔机制,打通晋升渠道,让优秀的人才能够脱颖而出,充分发挥其能力,增强队伍的凝聚力和向心力,配合合理有效的多层次激励机制,创造适合人才成长、挖掘和发展的环境,为公司的未来发展储备人才、搭建平台。

三、绿色发展,完善管理体系

绿色环保的生产经营和优异的产品质量是公司实现高质量发展的内在灵魂和必要条件, 缺一不可,公司在报告期内充分发挥主观能动性,在环境方面和产品质量方面严格要求,精益求精,并于2018年7月顺利通过最新一轮环境管理体系ISO 14001和质量管理体系ISO 9001认证, 标志着公司管理双体系的完善。

1、注重生态文明建设,和谐持续发展

党的十八大指出,建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的格局,持续投入资金加强环保建设工作,成为上海市首批拿到排污许可证的企业;在精细管理方面,得益于公司对于印染环节节能减排和清洁生产水平的重视和投入,公司在2018年成为了首批获国家工信部公示认可的符合《印染行业规范条件》的六家企业之首,保证公司全面、协调、可持续发展。

2、注重产品质量管理,保证质量提升销量

公司自成立以来,始终以精耕细作的工匠精神经营各类纺织品,苦练内功,降本增效,孜孜不倦提升产品质量,满足消费者们关于产品质量和性价比的追求,以向广大客户提供最优质产品和服务为终极目标而努力奋斗。

2018年公司进一步提高产品设计能力和生产质量水平,获中国针织工业协会、中国国际贸易促进委员会的多项推荐,如双色粗针起毛布、蜂窝状针织网眼布荣获2018中国功能性针织产品市场应用推荐,横纹针织网眼布荣获2018中国功能性针织产品(多功能性)推荐,高针距针织布荣获2018中国功能性针织产品(舒适性)单项推荐,彩云高弹针织布荣获2018中国功能性针织产品(保健性)推荐。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 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

√ 适用 □ 不适用

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
面料	229,060,749.34	39,475,696.01	17.23%	19.31%	11.33%	-1.24%
成衣	649,936,183.28	138,736,713.65	21.35%	-5.75%	14.52%	3.78%
其他	143,042.18	143,042.18	100.00%	-91.49%	-91.43%	0.72%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 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

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润为17,578,671.65元,与上年同期相比下降37.43%,主要原因是上年同期公司因处置部分资产形成了大额的非经常性投资收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日, 财政部发布了《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)。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

单位:元

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额 增加+/减少-
1	应收票据	-2,971,514.33
	应收账款	-102,133,009.25
	应收票据及应收账款	105,104,523.58
	应收股利	-1,796,223.02
	其他应收款	1,796,223.02
	应付账款	-90,942,175.97
	应付票据及应付账款	90,942,175.97
2	应付利息	-13,479,018.75
	其他应付款	13,479,018.75
3	管理费用	-28,978,432.52
	研发费用	28,978,432.52

(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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至	500
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,877.34		
业绩变动的原因说明	公司加强成本管控和市场开拓,取得较好成绩。		

证券代码:0024860　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2019-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2019年3月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际参与表决董事9人,其中,现场实到7人,分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事卢侠巍女士、罗会远先生、许光清女士;以通讯形式参加2人,分别为董事杨世滨先生、赵红光先生,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

经与会董事充分讨论、审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2018年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事卢侠巍女士、罗会远先生、许光清女士向董事会提交了独立董事工作报告,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

公司《2018年度独立董事工作报告》具体内容详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年度,公司当年销售收入为879,139,974.80元,当年归属于上市公司股东净利润为17,578,671.65元,截至2018年年末,母公司可供投资者分配的利润为141,263,179.03元,合并报表的可供分配利润为98,890,040.55元。

公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

依据公司法、公司《章程》以及相关规定,结合公司2019年度发展规划及资金使用安排,公司2018年度利润分配预案为:2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的要求,公司对2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》。通过自查,公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

公司《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责公司2019年会计年度的财务审计工作,并授权公司管理层与其签订工作合同,根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-008)详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部最新颁布的相关文件要求,对公司会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-009)详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修订公司(董事会提名与薪酬考核委员会实施细则)的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告[2018]29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》部分条款进行修订。

公司修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》及相关对照表详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订公司(董事会审计委员会实施细则)的议案》

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》及中国证券监督管理委员会(证监会公告[2018]29号)《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,拟对公司《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。

公司修订后的《董事会审计委员会实施细则》及相关对照表详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要, 公司2019年度拟与关联方上海骅怡科技有限公司发生向其销售成衣的交易,需在2018年第三次临时股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额15,000万元。

《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-010)详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事王忠辉、谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司拟于2019年4月18日下午14:30在东旭大厦综合会议室召开2018年度股东大会, 审议需提交公司股东大会审议的相关议案。

《2018年度股东大会通知》(公告编号:2019-012)详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见2019年3月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2019-007

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会通知

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议决定于2019年4月18日下午14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2018年度股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年4月18日下午 14:30;

2、网络投票时间:2019年4月17日至2019年4月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月17日15:00至2019年4月18日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年4月11日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
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年度利润分配的议案》
6	《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7	《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8	《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
9	《关于修改公司(章程)的议案》
10	《关于修改公司(股东大会议事规则)的议案》
11	《关于修改公司(董事会议事规则)的议案》
12	《关于修改公司(监事会议事规则)的议案》

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7和议案8由公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,议案3由第四届监事会第十四次会议审议通过,议案9、议案10、议案11由第四届董事会第三十次会议审议通过,议案12由第四届监事会第十三次会议审议通过,详见公司分别于2019年2月23日及2019年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

议案8关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司、黄伟国先生需回避表决。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》	√
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年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于修改公司(章程)的议案》	√
10.00	《关于修改公司(股东大会议事规则)的议案》	√
11.00	《关于修改公司(董事会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修改公司(监事会议事规则)的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2019年4月15日(上午 9:00至11:30,下午13:00至16:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0913室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:郭宗宝

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:郭宗宝

联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议及相关公告;

2、公司第四届董事会第三十次会议决议及相关公告;

3、公司第四届监事会第十四次会议决议及相关公告。

4、公司第四届监事会第十三次会议决议及相关公告。

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程;

2.2018年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2019年3月28日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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17日下午3:00,结束时间为2019年4月18日下午3:00。

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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月日

委托书有效日期:2019年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称